

# 2020 年珠海市公安局香洲分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市公安局香洲分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市公安局香洲分局 2020 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 珠海市公安局香洲分局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市公安局香洲分局概况

## （一）单位主要职责

珠海市公安局香洲分局是珠海市公安局下属的公安分局，是香洲区域内两个公安分局之一，是集决策与实战职能于一体的机关。在区委、区政府和市公安局的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和上级公安机关的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查本辖区内的公安工作。具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规。

2. 部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。

3. 负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

4. 维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为香洲区委、政府和上级公安机关提供社会政治稳定和治安方面的重要信息以及作出相应对策。

5. 负责侦查公安部门管辖各类刑事案件以及危害国家安全和稳定的案件，查处治安案件。

6. 指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行为、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行

业等工作；指导监督辖区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设。

7. 依法进行指导、监督、检查消防工作。

8. 协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员。

9. 组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监察工作。

10. 负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警务工作。

11. 负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施。

12. 承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市公安局香洲分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市公安局香洲分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,947.86	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	66,974.71
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,359.64	八、社会保障和就业支出	38	7,069.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,427.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	76,307.50	<b>本年支出合计</b>	57	75,472.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,208.01	年末结转和结余	59	2,043.33
<b>总计</b>	30	77,515.51	<b>总计</b>	60	77,515.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,307.50	69,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.64
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,810.04	61,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.64
20402	公安	67,750.04	61,390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.64
2040201	行政运行	60,060.97	60,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,238.72	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.64
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,307.50	69,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.64
2049901	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,069.96	7,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,069.96	7,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,822.02	2,822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,427.15	1,427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,307.50	69,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.64
21011	行政事业单位医疗	1,415.37	1,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,019.19	1,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396.18	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,472.18	68,426.39	7,045.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66,974.71	60,051.29	6,923.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66,914.71	60,051.29	6,863.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	60,062.98	60,051.29	11.69	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,401.39	0.00	6,401.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,472.18	68,426.39	7,045.79	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,069.96	6,959.74	110.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,069.96	6,959.74	110.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,822.02	2,817.52	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.94	0.22	105.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,427.15	1,415.37	11.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,415.37	1,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,472.18	68,426.39	7,045.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,019.19	1,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396.18	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,947.86	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	61,530.70	61,530.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,069.96	7,069.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,427.15	1,427.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	69,947.86	<b>本年支出合计</b>	58	70,028.17	70,028.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.31	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.31		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	70,028.17	<b>总计</b>	63	70,028.17	70,028.17	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	70,028.17	68,426.39	1,601.78
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
204	公共安全支出	61,530.70	60,051.29	1,479.42
20402	公安	61,470.70	60,051.29	1,419.42
2040201	行政运行	60,062.98	60,051.29	11.69
2040202	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00
2040219	信息化建设	204.35	0.00	204.35
2040220	执法办案	148.00	0.00	148.00
2040299	其他公安支出	957.38	0.00	957.38
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	70,028.17	68,426.39	1,601.78
208	社会保障和就业支出	7,069.96	6,959.74	110.22
20805	行政事业单位养老支出	7,069.96	6,959.74	110.22
2080501	行政单位离退休	2,822.02	2,817.52	4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142.00	4,142.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.94	0.22	105.72
210	卫生健康支出	1,427.15	1,415.37	11.78
21004	公共卫生	11.78	0.00	11.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.78	0.00	11.78
21011	行政事业单位医疗	1,415.37	1,415.37	0.00
2101101	行政单位医疗	1,019.19	1,019.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	396.18	396.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61,463.13	302	商品和服务支出	3,965.74
30101	基本工资	4,701.43	30201	办公费	138.60
30102	津贴补贴	26,878.08	30202	印刷费	22.71
30103	奖金	20,297.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	68.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,142.22	30206	电费	260.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1,019.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	396.18	30209	物业管理费	152.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	418.51
30113	住房公积金	3,348.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	313.71
30199	其他工资福利支出	679.97	30214	租赁费	61.91

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,808.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.36
30302	退休费	2,808.02	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.24
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	206.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	254.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	626.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	321.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	854.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	188.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.80
			31003	专用设备购置	89.74
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	36.17
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	64,271.95		公用经费合计	4,154.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342.60	0.00	338.60	0.00	338.60	4.00	325.82	0.00	321.82	0.00	321.82	4.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市公安局香洲分局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额，故本表无数据。

## 第三部分 珠海市公安局香洲分局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

珠海市公安局香洲分局 2020 年度总收入 77,515.51 万元，其中本年收入 76,307.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69,947.86 万元，比上年决算数增加 11,785.72 万元，增长 20.3%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2020 年度工资发放周期调整导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6,359.64 万元，比上年决算数减少 2,590.46 万元，下降 28.9%。主要变动情况：香洲区财政局专项拨款减少，减少 2019 年市政府十件民生实事“完善基层派出所便民设施”一次性项目。

#### (二) 年度支出总体情况

珠海市公安局香洲分局 2020 年度总支出 77,515.51 万元，其中本年支出 75,472.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68,426.39 万元，比上年决算数增加 11,196.27 万元，增长 19.6%，主要变动情况：工资政策性调整以及 2020 年度工资发放周期调整导致人员经费增加。

2. 项目支出 7,045.79 万元，比上年决算数减少 3,196.2 万元，下降 31.2%，主要变动情况：香洲区财政局公安专项拨款支出减少，减少了 2019 年市政府十件民生实事“完善基层派出所便民设施”等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市公安局香洲分局 2020 年度财政拨款收入合计 69,947.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69,947.86 万元，比上年决算数增加 11,785.72 万元，增长 20.3%，主要变动情况：工资政策性调整以及 2020 年度工资发放周期调整导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编

报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

珠海市公安局香洲分局 2020 年度财政拨款支出合计 70,028.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 70,028.17 万元，比年初预算数增加 12,328.59 万元，增长 21.4%，主要变动情况：工资政策性调整以及 2020 年度工资发放周期调整导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算额与发生额。

## **三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

珠海市公安局香洲分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 325.82 万元，完成预算 342.6 万元的 95.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 321.82 万元，完成预算 338.6 万元的 95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 321.82 万元，完成预算 338.6 万元的 95%）；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预

算 4 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 321.82 万元，占 98.8%；公务接待费支出 4 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排珠海市公安局香洲分局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无年初预算额和发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 321.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 321.82 万元，2020 年珠海市公安局香洲分局公务用车保有量为 112 辆，主要用于车辆购买保险、加油、维修及日常保养。

3. 公务接待费支出 4 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，珠海市公安局香洲分局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 275 人。主要包括接待湖北、海南、云南、黑龙江等地方公安机关单位进行交流工作的人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出4,154.45万元，比年初预算数增加307.72万元，增长8%。主要增减变动情况是：本单位的办公用房水电费、差旅费、一般设备购置费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,160.04万元，其中：政府采购货物支出608.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551.22万元。授予中小企业合同金额1,160.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额619.53万元，占政府采购支出总额的53.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆112辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车112辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**珠海市公安局香洲分局未发生纳入2020年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**珠海市公安局香洲分局未发生纳入2020年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。