

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市公安局香洲分局 2021 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明细表
- 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 2021 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、单位机构设置

珠海市公安局香洲分局由政工室、监督室、警务保障室、指挥中心、治安管理大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特警支队香洲大队、打击走私大队、联勤大队、东风派出所、朝阳派出所、翠香派出所、梅华派出所、前山派出所、明珠派出所、南溪派出所、桂山派出所、万山派出所、担杆派出所及东澳派出所等中心室所队构成。

三、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 2021 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	50,563.67	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	50,814.48
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	6,737.32	八、社会保障和就业支出	38	5,294.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,352.87
	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
本年收入合计	27	57,300.99	本年支出合计	57	57,461.86
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	2,043.33	年末结转和结余	59	1,882.46
总计	30	59,344.32	总计	60	59,344.32

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。

表 2

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	57,300.99	50,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.32
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	50,653.61	43,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.32
20402	公安	50,653.61	43,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.32
2040201	行政运行	41,497.28	41,497.28	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,953.23	2,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.32

表 2

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	57,300.99	50,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.32
208	社会保障和就业支出	5,294.15	5,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,271.77	5,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,288.39	1,288.39	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	3,897.56	3,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,352.87	1,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,352.87	1,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	57,300.99	50,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.32
2101101	行政单位医疗	987.91	987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	364.96	364.96	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。

表 3

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	57,461.86	48,090.05	9,371.81	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	50,814.48	41,496.76	9,317.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50,814.48	41,496.76	9,317.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	41,497.12	41,496.76	0.36	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	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,114.26	0.00	9,114.26	0.00	0.00	0.00

表 3

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	57,461.86	48,090.05	9,371.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,294.15	5,242.81	51.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,271.77	5,220.43	51.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,288.39	1,288.39	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	3,897.56	3,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.82	34.48	51.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,352.87	1,350.47	2.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,352.87	1,350.47	2.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	987.91	985.52	2.39	0.00	0.00	0.00

表 3

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	57,461.86	48,090.05	9,371.81	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	50,563.67	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	43,916.13	43,916.13	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	5,294.15	5,294.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,352.87	1,352.87	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

表 4

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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,563.67	本年支出合计	59	50,563.51	50,563.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,563.67	总计	64	50,563.67	50,563.67	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。

表 5

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	50,563.51	48,090.05	2,473.46
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	43,916.13	41,496.76	2,419.37
20402	公安	43,916.13	41,496.76	2,419.37
2040201	行政运行	41,497.12	41,496.76	0.36
2040202	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00
2040219	信息化建设	7.10	0.00	7.10
2040220	执法办案	98.00	0.00	98.00
2040299	其他公安支出	2,215.91	0.00	2,215.91
208	社会保障和就业支出	5,294.15	5,242.81	51.34

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	50,563.51	48,090.05	2,473.46
20805	行政事业单位养老支出	5,271.77	5,220.43	51.34
2080501	行政单位离退休	1,288.39	1,288.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,897.56	3,897.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.82	34.48	51.34
20899	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00
210	卫生健康支出	1,352.87	1,350.47	2.39
21011	行政事业单位医疗	1,352.87	1,350.47	2.39
2101101	行政单位医疗	987.91	985.52	2.39
2101103	公务员医疗补助	364.96	364.96	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明细表

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	42,086.00	302	商品和服务支出	4,480.47
30101	基本工资	9,689.83	30201	办公费	194.45
30102	津贴补贴	18,856.38	30202	印刷费	11.58
30103	奖金	4,910.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	70.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,897.56	30206	电费	282.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.68
30110	职工基本医疗保险缴费	888.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	364.96	30209	物业管理费	181.76
30112	其他社会保障缴费	97.01	30211	差旅费	471.71
30113	住房公积金	3,293.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	424.56
30199	其他工资福利支出	87.70	30214	租赁费	24.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,335.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	1,268.11	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	192.79
30304	抚恤金	54.20	30224	被装购置费	24.38
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	224.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	253.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	263.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	633.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	307.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	755.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	187.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	187.92
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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明细表

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	43,421.66		公用经费合计	4,668.39

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。

表 7

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
309.58	0.00	307.80	0.00	307.80	1.78	309.41	0.00	307.64	0.00	307.64	1.78

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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市公安局香洲分局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 59,344.32 万元，其中本年收入 57,300.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,563.67 万元，比上年决算数减少 19,384.19 万元，下降 27.7%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整导致人员经费减少。

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，与上年决算数持平。

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 6,737.32 万元，比上年决算数增加 377.67 万元，增长 5.9%。主要变动情况：香洲区财政局拨入辅助人员专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局香洲分局 2021 年度总支出 59,344.32 万元，

其中本年支出 57,461.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48,090.05 万元，比上年决算数减少 20,336.34 万元，下降 29.7%。主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整导致人员经费减少。

2. 项目支出 9,371.81 万元，比上年决算数增加 2,326.02 万元，增长 33.0%。主要变动情况：一是受新冠病毒影响，疫情防控经费增加；二是辅警人员经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市公安局香洲分局 2021 年度财政拨款收入合计 50,563.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,563.67 万元，比上年决算数减少 19,384.19 万元，下降 27.7%；主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整导致人员经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市公安局香洲分局 2021 年度财政拨款支出合计 50,563.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,563.51 万元，比年初预算数减少 10,407.44 万元，下降 17.1%；主要变动情况：工资政策性调整以及 2021 年度工资发放周期调整导致人员经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 309.41 万元，完成预算 309.58 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 307.64 万元，完成预算 307.8 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 307.64 万元，完成预算 307.8 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出307.64万元，占99.4%；公务接待费支出1.78万元，占0.6%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出307.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出307.64万元，公务用车保有量为123辆，主要用于执法执勤车辆购买保险、加油、维修及日常保养支出。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待，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11次，接待人数共117人。主要包括接待阳江、杭州等地方公安机关单位及澳门警方进行工作交流人员，省厅等上级单位进行工作检查调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出4,668.39万元，比年初预算数增加965.93万元，增长26.1%。主要增减变动情况是：单位办公用房水电费、差旅费等经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,748.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,612.23 万元、政府采购工程支出 230.61 万元、政府采购服务支出 905.86 万元。授予中小企业合同金额 2,294.03 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微企业合同金额 260.59 万元，占授予中小企业合同金额的 11.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 123 辆，其中，执法执勤用车 105 辆、特种专业技术用车 18 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 0 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。我单位 2021 年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评，没有开展整体支出绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由

市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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。