

2021 年湛江市公安局港航分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市公安局港航分局概况

- 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：湛江市公安局港航分局 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：湛江市公安局港航分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公安局港航分局概况

一、单位主要职责

湛江市公安局港航分局的主要职责是：（一）行使国家公安机关行政职权，负责湛江港口陆域、水域治安行政管理工作和治安保卫等工作。（二）落实公安机关组织建设和公安民警队伍建设，部署公安工作，并指导检查落实。

二、单位机构设置

湛江市公安局港航分局为湛江市公安局直属分局，负责指导湛江港口陆域、水域治安行政管理工作和辖区治安防控工作。内设指挥中心、监督室、政工室、警务保障室、宝满港区派出所、霞山港区派出所、调顺港区派出所、海港派出所、港口铁路派出所、法制大队、治安出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、水上警察大队等3个综合管理部门，10个执法勤务机构，5个派出所。

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：湛江市公安局港航分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 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 | 6,494.30 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 367.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 2.17 |
| | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 本年支出合计 | 57 | 6,864.72 |
| 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 | 150.00 | 年末结转和结余 | 59 | 221.77 |
| 总计 | 30 | 7,086.49 | 总计 | 60 | 7,086.49 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 6,936.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,566.07 | 6,566.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6,566.07 | 6,566.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,212.69 | 5,212.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,173.38 | 1,173.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367.55 | 367.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.24 | 350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.77 | 132.77 | 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 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 6,936.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 6,936.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 6,864.72 | 6,162.08 | 702.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,494.30 | 5,791.66 | 702.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6,494.30 | 5,791.66 | 702.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,212.69 | 5,212.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 175.65 | 175.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,105.96 | 403.32 | 702.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367.55 | 367.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.24 | 350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.77 | 132.77 | 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 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,864.72 | 6,162.08 | 702.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,864.72 | 6,162.08 | 702.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,494.30 | 6,494.30 | 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 | 367.55 | 367.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.70 | 0.70 | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 2.17 | 2.17 | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 6,936.49 | 本年支出合计 | 59 | 6,864.72 | 6,864.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 150.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 150.00 | | 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 | 7,086.49 | 总计 | 64 | 7,086.49 | 7,086.49 | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 6,864.72 | 6,162.08 | 702.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,494.30 | 5,791.66 | 702.64 |
| 20402 | 公安 | 6,494.30 | 5,791.66 | 702.64 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,212.69 | 5,212.69 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 175.65 | 175.65 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,105.96 | 403.32 | 702.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367.55 | 367.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.24 | 350.24 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.77 | 132.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 214.97 | 214.97 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 6,864.72 | 6,162.08 | 702.64 |
| 20808 | 抚恤 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 5,827.66 | 302 | 商品和服务支出 | 175.65 |
| 30101 | 基本工资 | 1,293.52 | 30201 | 办公费 | 28.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,187.27 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |
| 30103 | 奖金 | 652.71 | 30203 | 咨询费 | 0.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | 87.82 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 522.82 | 30206 | 电费 | 44.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 504.48 | 30207 | 邮电费 | 5.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.38 | 30211 | 差旅费 | 2.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,230.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 209.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 158.75 | 30215 | 会议费 | 1.11 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 132.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.70 | 30229 | 福利费 | 1.31 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.63 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.89 |
| | | | 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明细表

单位：湛江市公安局港航分局

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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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：湛江市公安局港航分局

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 | 5,986.41 | | 公用经费合计 | 175.65 |

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 |

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：湛江市公安局港航分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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：本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市公安局港航分局 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

湛江市公安局港航分局 2021 年度总收入 7,086.49 万元，其中本年收入 6,936.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,936.49 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：我局为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门，故无发生额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

5. 事业收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

6. 经营收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

8. 其他收入 0 万元，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算

管理部门。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局港航分局 2021 年度总支出 7,086.49 万元，其中本年支出 6,864.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,162.08 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门，故无发生额。

2. 项目支出 702.64 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门，故无发生额。

3. 上缴上级支出 0 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

4. 经营支出 0 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门。

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

湛江市公安局港航分局 2021 年度财政拨款收入合计 6,936.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,936.49 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门；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 0.0%，

主要变动情况：基数为 0，不可比，本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门，故无发生额；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 0.0%，主要变动情况：基数为 0，不可比，因为本单位为新增部门，2020 年未纳入决算管理部门，故无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局港航分局 2021 年度财政拨款支出合计 6,864.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,864.72 万元，比年初预算数减少 71.46 万元，下降 1.04%；主要变动情况：我局严格按照厉行节约的有关规定，压减一般性支出；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 0.0%；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 0.0%；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

湛江市公安局港航分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.2 万元，完成预算 2.5 万元的 1848.00%。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 46.2 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 46.2 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据中央编办发[2017]327 号、粤机编办发[2018]213 号和粤机编办发[2018]221 号文件精神，2021 年 1 月转制市局，尚未纳入财政预算编制单位，当时本单位经费均有市局直接拨付。

（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 46.2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.2 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 46.2 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关业务单位交流的业务人员。

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175.65万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：基数为0，不可比，本单位为新增部门，2020年未纳入决算管理部门。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆30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30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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算

项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：本单位 2021 年度无政府性基金预算项目开支。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6864.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年积极履职，强化管理，按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全年支出基本做到了按预算执行，既保障民警职工工资及对个人和家庭补助支出，日常公用经费等刚性支出，围绕中心，服务大局，很好地完成了既定绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据中央编办发[2017]327 号、粤机编办发[2018]213 号和粤机编办发[2018]221 号文件精神，2021 年 1 月转制市局，尚未纳入财政预算编制单位，本单位经费均由市局直接拨付。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 100 分，评价结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年支出基本做到了按预算执行，很好地完成了既定绩效目标。发现的问题：预算预测不够科学。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，建立健全内部管理制度，提高绩效管理水平和进一步规范绩效目标编制，严格把控支出管理。

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。