

2020 年湛江市公安局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市公安局 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 湛江市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公安局概况

（一） 部门主要职责

湛江市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，受市政府、省公安厅双重领导。下设政治处、指挥中心、警务保障中心、监管支队、出入境管理支队、督察支队、治安巡警支队、网警支队、刑警支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、科信支队、法制支队、食药环支队、打私支队、户政科、离退休人员服务科、审计科、警察公共关系科、行政审批科、强制隔离戒毒所、湛江市看守所、湛江市人民警察培训学校等。湛江市公安局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市公安局）2020年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：1. 湛江市公安局赤坎分局；2. 湛江市公安局霞山分局；3. 湛江市公安局麻章分局；4. 湛江市公安局坡头分局；5.

湛江市公安局经济技术开发区分局；6. 湛江市公安局奋勇经济
分局；7. 湛江市公安局南三分局；8. 湛江市公安局强制隔离戒毒
所；9. 湛江市人民警察培训学校。

第二部分 湛江市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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	151,131.19	一、一般公共服务支出	31	498.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,829.48	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	122,753.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.63
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	8,614.94	八、社会保障和就业支出	38	21,170.46
	9		九、卫生健康支出	39	3,187.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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	15,859.85
	12		十二、农林水支出	42	17.20
	13		十三、交通运输支出	43	2,079.98
	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	9,645.36
	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

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	本年支出合计	57	175,228.65
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	12,725.08	年末结转和结余	59	13,072.05
总计	30	188,300.70	总计	60	188,300.70

注：1. 本表反映部门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

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	166,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
201	一般公共服务支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123,020.11	114,405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
20402	公安	123,000.19	114,385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
2040201	行政运行	88,176.47	87,176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	999.81
2040202	一般行政管理事务	12,196.52	11,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.89
2040220	执法办案	9,935.63	9,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	319.83
2040250	事业运行	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,492.86	6,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.42

收入决算表

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	166,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
20408	强制隔离戒毒	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,223.74	21,223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,453.52	20,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,518.05	5,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	166,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,405.50	7,405.50	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	7,529.97	7,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	723.94	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	723.94	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,187.76	3,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	166,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
21011	行政事业单位医疗	3,157.76	3,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,793.42	2,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,859.85	15,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15,444.21	15,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	15,444.21	15,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	166,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,079.98	2,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,079.98	2,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	2,079.98	2,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,645.36	9,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,645.36	9,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,825.81	8,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公安局

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	175,575.62	166,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.94
2210203	购房补贴	819.54	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市公安局

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	175,228.65	124,877.88	50,350.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.00	27.00	471.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	498.00	27.00	471.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	498.00	27.00	471.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	122,753.42	88,936.98	33,816.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	122,743.50	88,927.06	33,816.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	87,473.01	87,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,509.54	6.85	11,502.69	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,746.26	0.00	9,746.26	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	175,228.65	124,877.88	50,350.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,815.97	1,248.48	12,567.49	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,170.46	21,170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,359.46	20,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,518.05	5,518.05	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	7,369.13	7,369.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	175,228.65	124,877.88	50,350.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,472.28	7,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,187.76	3,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,157.76	3,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,793.42	2,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	175,228.65	124,877.88	50,350.77	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,859.85	44.31	15,815.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,444.21	13.95	15,430.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,444.21	13.95	15,430.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.28	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	385.28	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	175,228.65	124,877.88	50,350.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,079.98	1,910.15	169.83	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,079.98	1,910.15	169.83	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	2,079.98	1,910.15	169.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,645.36	9,567.40	77.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,645.36	9,567.40	77.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,825.81	8,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	819.54	741.58	77.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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	151,131.19	一、一般公共服务支出	33	498.00	498.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,829.48	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	111,925.76	111,925.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.63	16.63	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	21,170.46	21,170.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,187.76	3,187.76	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	15,859.85	30.36	15,829.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

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	17.20	17.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,079.98	2,079.98	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	9,645.36	9,645.36	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

部门： 湛江市公安局

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
本年收入合计	27	166,960.68	本年支出合计	58	164,400.99	148,571.50	15,829.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,100.94	年末财政拨款结转和结 余	59	6,660.63	6,660.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,100.94		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				
总计	32	171,061.61	总计	63	171,061.61	155,232.13	15,829.48	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 湛江市公安局

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	148,571.50	123,947.33	24,624.17
201	一般公共服务支出	498.00	27.00	471.00
20199	其他一般公共服务支出	498.00	27.00	471.00
2019999	其他一般公共服务支出	498.00	27.00	471.00
204	公共安全支出	111,925.76	88,020.38	23,905.38
20402	公安	111,915.84	88,010.46	23,905.38
2040201	行政运行	86,558.03	86,558.03	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,388.36	6.85	10,381.51
2040220	执法办案	9,544.95	0.00	9,544.95
2040250	事业运行	198.72	198.72	0.00
2040299	其他公安支出	5,225.78	1,246.86	3,978.92
20408	强制隔离戒毒	9.92	9.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公安局

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		148,571.50	123,947.33	24,624.17
2040801	行政运行	9.92	9.92	0.00
2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.63	16.63	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.63	16.63	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.63	16.63	0.00
208	社会保障和就业支出	21,170.46	21,170.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,359.46	20,359.46	0.00
2080501	行政单位离退休	5,518.05	5,518.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,369.13	7,369.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,472.28	7,472.28	0.00
20808	抚恤	764.72	764.72	0.00
2080801	死亡抚恤	764.72	764.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公安局

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	148,571.50	123,947.33	24,624.17
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
210	卫生健康支出	3,187.76	3,187.76	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,157.76	3,157.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2,793.42	2,793.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	364.04	364.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	30.36	30.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.36	30.36	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.36	30.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	148,571.50	123,947.33	24,624.17
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00
21305	扶贫	17.20	17.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.20	17.20	0.00
214	交通运输支出	2,079.98	1,910.15	169.83
21402	铁路运输	2,079.98	1,910.15	169.83
2140201	行政运行	2,079.98	1,910.15	169.83
221	住房保障支出	9,645.36	9,567.40	77.96
22102	住房改革支出	9,645.36	9,567.40	77.96
2210201	住房公积金	8,825.81	8,825.81	0.00
2210203	购房补贴	819.54	741.58	77.96

注：本表反映部门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

部门：湛江市公安局

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	110,139.01	302	商品和服务支出	5,527.70
30101	基本工资	16,598.94	30201	办公费	750.41
30102	津贴补贴	42,463.96	30202	印刷费	11.15
30103	奖金	15,912.84	30203	咨询费	5.67
30106	伙食补助费	3,283.13	30204	手续费	8.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	157.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,383.37	30206	电费	1,128.78
30109	职业年金缴费	7,472.28	30207	邮电费	126.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2,598.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	908.76	30209	物业管理费	34.28
30112	其他社会保障缴费	393.11	30211	差旅费	261.07
30113	住房公积金	8,981.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1,055.27	30213	维修（护）费	330.65
30199	其他工资福利支出	3,087.40	30214	租赁费	40.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市公安局

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	8,241.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.67	30216	培训费	7.05
30302	退休费	5,500.38	30217	公务接待费	11.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102.93
30304	抚恤金	764.72	30224	被装购置费	216.75
30305	生活补助	82.64	30225	专用燃料费	4.74
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	580.35
30307	医疗费补助	34.47	30227	委托业务费	26.38
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	135.00
30309	奖励金	1,243.94	30229	福利费	35.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	304.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	383.01
30399	其他对个人和家庭的补助	597.58	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	864.54
			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

部门： 湛江市公安局

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	39.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.40
			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表

部门： 湛江市公安局

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	16.63
			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	118,380.61		公用经费合计	5,566.72

注：本表反映部门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

部门： 湛江市公安局

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
2388.2	29.4	2242.2	0	2242.2	116.6	1,531.96	0.00	1,520.46	0.00	1,520.46	11.50

注：本表反映部门本年度“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

部门： 湛江市公安局

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	15,829.48	15,829.48	13.95	15,815.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,829.48	15,829.48	13.95	15,815.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,444.21	15,444.21	13.95	15,430.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,444.21	15,444.21	13.95	15,430.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	385.28	385.28	0.00	385.28	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	385.28	385.28	0.00	385.28	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 湛江市公安局 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

湛江市公安局 2020 年度总收入 188,300.7 万元，其中本年收入 175,575.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151,131.19 万元，比上年决算增加 9,332.39 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是“四个全面”绩效考核奖励金预算增加，二是增加应休未休补贴预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,829.48 万元，比上年决算增加 12,691.58 万元，增长 404.5%。主要变动情况：市财政局加大对公安扫黑除恶、刑事打击、基层基础建设等工作经费保障力度。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 8,614.94 万元，比上年决算增加 870.56 万元，增长 11.2%。主要变动情况：广东省公安厅拨入增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市公安局 2020 年度总支出 188,300.7 万元，其中本年支出 175,228.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 124,877.88 万元，比上年决算增加 15,545.26 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是“四个全面”绩效考核奖励金发放比上一年有所增加，二是增加应休未补补贴发放。

2. 项目支出 50,350.77 万元，比上年决算增加 5,801.02 万元，增长 13%，主要变动情况：2020 年我局信息化项目申报有所增加，业务装备经费小幅增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

湛江市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 166,960.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 151,131.19 万元，比上年决算数增加 9,332.39 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是“四个全面”考核奖励金预算增加，二是增加应休未补补贴预算；政府性基金预算财政拨款收入 15,829.48 万元，比上年决算数增加 12,691.58 万元，增长 404.5%，主要变动情况：市财政局加大资金投入安排；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%；主要变动情况：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

湛江市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 164,400.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 148,571.5 万元，比年初预算数减少 145.63 万元，下降 0.1%，主要变动情况：我局严格按照厉行节约有关规定降低行政成本，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 15,829.48 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，与年初预算数持平。

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

湛江市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,531.96 万元，完成预算 2388.2 万元的 64.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 29.4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,520.46 万元，完成预算 2242.2 万元的 67.8%（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 1,520.46 万元，完成预算 2242.2 万元的 67.8%）；公务接待费支出决算为 11.5 万元，完成预算 116.6 万元的 9.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局认真贯彻落实中央“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1,520.46万元，占99.2%；公务接待费支出11.5万元，占0.8%。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局机关及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,520.46万元，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1,520.46万元，2020年局机关及下属9个单位公务用车保有量为824辆，主要用于公务活动及执法执勤工作任务。

3. 公务接待费支出11.5万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下9个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待213次，接待人数共1455人。主要包括相关单位交流工作人员。

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5,566.72万元，比上年决算数减少542.54万元，降低8.9%。主要增减变动情况是：我局

严格按照市直机关事业单位厉行节约有关规定降低行政成本,严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额18,222.35万元,其中:政府采购货物支出11,783.61万元、政府采购工程支出864.25万元、政府采购服务支出5,574.49万元。授予中小企业合同金额15,373.25万元,占政府采购支出总额的84.4%,其中:授予小微企业合同金额1,798.51万元,占政府采购支出总额的9.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆824辆,其中,机要通信用车5辆、应急保障用车49辆、执法执勤用车483辆、特种专业技术用车234辆、其他用车53辆,其他用车主要是运兵车、拯救车及货车等;单价50万元以上通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备60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。根据财政预算管理要求,2020年度我部门组织湛江市公安局整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出148571.50万元,占支出90.4%;政府性基金预算支出15829.48万元,占9.6%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述:我局2020年部门财政支出绩效自评综合得分为100分,评价结果为“优”,其中加分

项有一个：获得省委省政府颁发的广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。全年预算数 123993.38 万元，执行数 164400.98 万元，完成预算的 132.6%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2020 年，全市公安机关将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会精神，将市域社会治理理念贯穿于安保维稳、治安防控、社会治理、基层基础、警务保障等各个方面，牵引带动整个公安工作能力水平实现新提升，在“保稳定促发展”上实现新作为。

(1) 全力做好疫情防控工作，在全市疫情防控取得阶段性胜利上实现新作为。认真贯彻“疫情就是命令，防控就是责任”总要求，第一时间全员启动，依托“环湛防护圈”层层布防布控，切实筑牢外围、市内、社会“三道防线”，为湛江被列为全省首批低风险地区作出突出贡献。一是织密疫情防控外围防线。实行最高勤务等级，迅速启动 57 个启动联合检疫检查站查控工作，出动警力近 6 万人次，核查人员 230 多万人次、车辆 90 多万辆次，发现发热疑似症状人员 178 人，排查在湛有外国旅居史人员 991 人，查获“三非”外国人 162 人，从源头上筑起疫情入湛传播的第一道屏障。率先采取“就近观察、就近救治、就近隔离”举措，妥善安置滞留徐闻等地湖北籍群众的做法，省委李希书记高度评价，央视媒体和全国人民点赞“湛江胸怀”。二是织密疫情防控市内防线。以公安信息化助力全市疫情防控，实行“公安+卫健+镇街村+志愿者”网格化联防联控，从路径上封堵和切割市内疫情传播途径。仅用 2 个多小时核查稳控入湛的 2 名涉新发

地高风险人员，对排查出的 44 名密切接触者集中隔离观察，得到省公安厅党委副书记、常务副厅长杨日华同志的批示表扬。率先把港航分局看守所作为“集中过渡管理监管场所”，全市 19 个监所被监管人员“零感染”，公安部予以肯定并在全国推广。三是织密疫情防控社会防线。强化社会面疫情防控，对医疗机构、健康观察点、集中隔离健康观察点落实定点值守和防控措施，切实维护正常医疗秩序；全面禁止大规模民俗活动举办和娱乐场所营业，取消各类大型活动 40 余场次，全力护航全市复工复产复学。

（2）深化扫黑除恶专项斗争，在推进更高水平的平安湛江建设上实现新作为。以扫黑除恶专项斗争为牵引，以“飓风 2020”“平川 2020”等专项行动为抓手，持续保持严打高压态势，刑事技术水平走在全省前列，全市刑事犯罪打击效能显著提升。一是扫黑除恶专项斗争成效持续向好。打好打赢扫黑除恶专项斗争收官战，专项斗争以来共打掉黑社会性质组织 13 个、恶势力犯罪集团 54 个，侦破涉黑刑事案件 1565 宗，近 3 年打掉的黑恶犯罪团伙数量超过了前十年的总和，扫黑除恶专项斗争成效始终位于全省第一梯队，省委书记李希同志批示肯定：湛江扫黑除恶工作成效明显。二是全市刑事打击成效持续向好。共侦破刑事案件 9076 宗，刑拘 7467 人、逮捕 5422 人、移送起诉 8253 人，32 宗现行命案全破，破获部督“2.4”跨区域盗窃石油犯罪团伙案、涉及全国 31 省市的特大虚开发票犯罪团伙案等一大批重特大案件，多次得到省、市领导的批示肯定。涉电信网络诈骗案件破案数、刑拘数、逮捕数、移送起诉数大幅提升，劝阻疑似被骗事主

46118 名，在“十二周打击专项行动”中，涉电诈重点人员排查管控成效居全国前列，省联席办在全省推广湛江经验。三是毒品综合整治成效持续向好，纵深推进“禁毒 2020 两打两控”专项行动，全市涉毒警情数、现有和新增吸毒人数同比大幅下降，全市毒情形势明显好转。四是社会治安防控成效持续向好，坚持“防线北移西扩南固”战略，建成智感安防区 20 个，社会治安防控体系“标准化城市”全面建成，省市县际三级公安检查站、治安卡点不断升级增效，共检查车辆 239 多万辆次、人员 605 多万人次，查获各类违法犯罪人员 206 人，社会治安防控成效一直居于全省前列，“环湛防护圈”全面筑牢。全市“两抢”警情在连续四年同比大幅下降的基础上再下降 37.9%，全市 150 天、市区 288 天“双抢”零警情，同比分别多 38 天、44 天。

（3）加快智慧公安建设步伐，在推动全市公安信息化高速发展上实现新作为。始终把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，推进以大数据智能化应用为核心的智慧新警务建设，加快建设全市大数据采集治理、全警全域大数据应用等四大体系，全面打造数据警务、建设智慧公安。一是以智慧公安建设全面支撑服务疫情防控。强化公安大数据主导支撑作用，率先成立湛警战疫合成作战指挥部，仅用 3 天时间就在全省率先研发推出“新冠调查 APP”和“个人健康申报”微信小程序。“新冠调查 APP”共核查人员 8 万多人次，排查出发烧症状者 164 人、与确诊患者接触者 334 人，实现了疫情防控和复工复产的精准排查、精准管控、精准监测的全流程闭环高效运作。二是以智慧公安建设全面赋能滴灌公安实战。智慧新警务建

设向县级公安机关全面延伸、纵深推进，全市大数据应用建模大赛成功举办，智慧赋能工程与警务创新应用实现深度融合、反哺实战。

（4）提升公安管理服务效能，在服务经济社会发展上实现新作为。对标湛江省域副中心城市的战略定位和发展定位，深化公安“放管服”改革，不断夯实公安基层基础，全力服务粤港澳大湾区、深圳先行示范区、海南自贸港等国家重大战略。一是营商环境更加优质高效。立足优先承接粤港澳大湾区、海南自贸港“溢出效应”的区位优势，依托“湛江e警通”民生服务平台，及时启动“一网通办”服务模式，全面优化户政管理服务，进一步压时限、优流程、提效能，共受理群众网上业务申请85916件，回复警务咨询49979件，注册人数达93950人，数据多跑路、群众少跑腿成为常态，群众的满意度大幅提升。二是安全生产更加管控到位，以市域社会治理现代化试点工作为着力点，全面加强公共安全管控，对4468间次涉及危爆从业单位、特种行业场所、物流站点实行常态化核查监管，发现并整治安全隐患198个。深入开展全市道路交通秩序综合整治专项行动，全市交通安全形势总体向好，道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失总数同比分别下降16.75%、21.46%、20.53%、15.97%。三是法治环境更加公平公正，以“智慧新法制”为支撑，实施“法治公安行动计划”，推动创建执法办案、监督管理、服务保障一体化执法工作模式。市公安局获评全省执法质量考评优秀等次，得到市委书记郑人豪同志的批示表扬。法制支队被公安部、省厅分别评为全警实战大练兵第一批部级和省级“标兵集体”，成为全省

公安机关唯一获此殊荣的法制部门。四是基础设施建设更加夯实牢固。公安基层建设稳步推进，湛江市看守所建成并投入使用，彻底摆脱了湛江监所建设滞后局面，省警务训练粤西基地等重大项目建设稳步推进，病残吸毒人员收治场所、省刑事技术中心粤西分中心实验室开工建设，困难派出所基层设施建设有序推进，有效破解了制约公安事业发展的软硬件基础设施落后等瓶颈问题。

部门整体支出绩效管理存在问题：

部门整体支出绩效管理存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3. 进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

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。