

2021 年东莞市公安局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局 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：东莞市公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局概况

一、部门主要职责

东莞市公安局主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。

（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。

（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。

（十二）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

（十四）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。

（十五）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。

（十六）指导森林等部门的公安业务工作。

（十七）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十八）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局下属机构按性质分为内设机构、直属机构、派出机构三类。其中，内设机构 25 个：指挥中心、政治处、警务保障处、科技信息化科、审计科、刑事警察支队、治安巡逻警察支队、交通警察支队、警卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、网络警察支队、警务督察支队、禁毒支队、监所管理支队、公共交通安全管理局、反恐怖工作支队、出入境管理支队、法制支队、打击走私支队、行政审批协调科、联合情报作战中心、森林分局（不包含驻局纪检监察组）。

直属机构 4 个：东莞市人民警察训练学校、东莞市看守所、东莞市第二看守所、东莞市公安局收容教育所。派出机构：基层分局 33 个。具体为：莞城分局、石龙分局、虎门分局、东城分局、万江分局、南城分局、石碣分局、厚街分局、长安分局、寮步分局、大岭山分局、大朗分局、黄江分局、樟木头分局、凤岗分局、塘厦分局、清溪分局、常平分局、中堂分局、望牛墩分局、麻涌分局、高埗分局、洪梅分局、道滘分局、沙田分局、谢岗分局、桥头分局、横沥分局、东坑分局、企石分局、石排分局、茶山分局、松山湖分局。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入东莞市公安局 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括东莞市公安局局本级和下属 8 个预算单位，其中东莞市人民警察训练学校为非独立核算单位，单位决算数据并入东莞市公安局局本级的部门核算。下属单位分别是：东莞市公安局交通警察支队、东莞市看守所、东莞市第二看守所、东莞市公安局收容教育所、东莞市公安局森林分局、东莞市公安局森林分局第一派出所、东莞市公安局森林分局第二派出所和东莞市公安局森林分局第三派出所。

第二部分：东莞市公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市公安局

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	266,620.84	一、一般公共服务支出	31	7,045.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.04	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	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	263,666.96
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	3,860.03	八、社会保障和就业支出	38	120.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市公安局

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	700.04
	12		十二、农林水支出	42	350.66
	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	8,066.07
	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	5.77

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市公安局

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	271,180.91	本年支出合计	57	279,960.05
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	10,285.61	年末结转和结余	59	1,506.48
总计	30	281,466.53	总计	60	281,466.53

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：东莞市公安局

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	271,180.91	267,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.03
201	一般公共服务支出	7,045.55	7,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,045.55	7,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7,045.55	7,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	254,888.49	251,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.20
20402	公安	250,936.52	247,082.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.20
2040201	行政运行	160,867.87	160,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2040202	一般行政管理事务	12,685.29	12,685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市公安局

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	271,180.91	267,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.03
2040203	机关服务	966.73	966.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	29,309.67	29,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,229.97	8,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,989.02	1,989.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	36,887.96	33,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.22
20406	司法	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,923.57	3,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,923.57	3,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市公安局

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	271,180.91	267,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.03
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.04	700.04	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	700.04	700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	628.39	628.39	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	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.93	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	349.93	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	349.93	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,066.07	8,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,066.07	8,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市公安局

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	271,180.91	267,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.03
2210201	住房公积金	8,066.07	8,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
22999	其他支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2299999	其他支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞市公安局

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	279,960.05	177,533.77	102,426.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,045.55	0.00	7,045.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,045.55	0.00	7,045.55	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7,045.55	0.00	7,045.55	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	263,666.96	169,347.53	94,319.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	259,714.99	169,347.53	90,367.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	170,885.26	169,347.53	1,537.72	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,685.29	0.00	12,685.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市公安局

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	279,960.05	177,533.77	102,426.28	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	966.73	0.00	966.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	29,309.67	0.00	29,309.67	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,208.47	0.00	8,208.47	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,994.78	0.00	1,994.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35,664.79	0.00	35,664.79	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,923.57	0.00	3,923.57	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,923.57	0.00	3,923.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市公安局

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	279,960.05	177,533.77	102,426.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.04	0.00	700.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.04	0.00	700.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	628.39	0.00	628.39	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	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.66	0.00	350.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	350.66	0.00	350.66	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	350.66	0.00	350.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,066.07	8,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,066.07	8,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,066.07	8,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.77	0.17	5.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市公安局

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	279,960.05	177,533.77	102,426.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.77	0.17	5.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.77	0.17	5.60	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：东莞市公安局

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	266,620.84	一、一般公共服务支出	33	7,045.55	7,045.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.04	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	261,095.15	261,095.15	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	120.00	120.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	700.04	0.00	700.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市公安局

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	350.66	350.66	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	8,066.07	8,066.07	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：东莞市公安局

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	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	267,320.88	本年支出合计	59	277,382.46	276,682.43	700.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,099.32	年末财政拨款结转和结 余	60	37.73	37.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,099.32		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	277,420.20	总计	64	277,420.20	276,720.16	700.04	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：东莞市公安局

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	276,682.43	177,533.60	99,148.82
201	一般公共服务支出	7,045.55	0.00	7,045.55
20106	财政事务	7,045.55	0.00	7,045.55
2010607	信息化建设	7,045.55	0.00	7,045.55
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	261,095.15	169,347.53	91,747.62
20402	公安	257,143.18	169,347.53	87,795.64
2040201	行政运行	170,885.26	169,347.53	1,537.72
2040202	一般行政管理事务	12,685.29	0.00	12,685.29
2040203	机关服务	966.73	0.00	966.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市公安局

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	276,682.43	177,533.60	99,148.82
2040219	信息化建设	29,309.67	0.00	29,309.67
2040220	执法办案	8,208.47	0.00	8,208.47
2040221	特别业务	1,994.78	0.00	1,994.78
2040299	其他公安支出	33,092.97	0.00	33,092.97
20406	司法	28.40	0.00	28.40
2040607	公共法律服务	28.40	0.00	28.40
20499	其他公共安全支出	3,923.57	0.00	3,923.57
2049999	其他公共安全支出	3,923.57	0.00	3,923.57
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00
20808	抚恤	120.00	120.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	0.00
213	农林水支出	350.66	0.00	350.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市公安局

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	276,682.43	177,533.60	99,148.82
21302	林业和草原	350.66	0.00	350.66
2130213	执法与监督	350.66	0.00	350.66
221	住房保障支出	8,066.07	8,066.07	0.00
22102	住房改革支出	8,066.07	8,066.07	0.00
2210201	住房公积金	8,066.07	8,066.07	0.00

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明细表

部门：东莞市公安局

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	153,381.16	302	商品和服务支出	18,391.91
30101	基本工资	16,434.04	30201	办公费	1,628.31
30102	津贴补贴	63,609.39	30202	印刷费	70.51
30103	奖金	28,841.13	30203	咨询费	58.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	116.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,223.41	30206	电费	771.45
30109	职业年金缴费	3,100.40	30207	邮电费	169.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1,760.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	378.05
30112	其他社会保障缴费	4,211.51	30211	差旅费	132.87
30113	住房公积金	9,815.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.66	30213	维修（护）费	924.97
30199	其他工资福利支出	19,374.96	30214	租赁费	105.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市公安局

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	5,179.30	30215	会议费	5.50
30301	离休费	0.07	30216	培训费	23.10
30302	退休费	2,715.73	30217	公务接待费	21.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.20
30304	抚恤金	601.46	30224	被装购置费	135.29
30305	生活补助	25.44	30225	专用燃料费	2.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	764.11
30307	医疗费补助	166.60	30227	委托业务费	420.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,566.26
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	31.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,048.83
30311	代缴社会保险费	10.21	30239	其他交通费用	2,327.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1,659.49	30240	税金及附加费用	13.82
			30299	其他商品和服务支出	7,511.63
			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

部门：东莞市公安局

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	581.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	461.96
			31003	专用设备购置	113.39
			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	3.70
			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

部门：东莞市公安局

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	1.88
			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	0.31
			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	158,560.46		公用经费合计	18,973.15

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：东莞市公安局

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
3061.22	5.00	2913.72	1187.12	1726.60	142.50	2,391.05	0.00	2,369.57	1,120.74	1,248.84	21.48

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：东莞市公安局

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	700.04	700.04	0.00	700.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	700.04	700.04	0.00	700.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.04	700.04	0.00	700.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	628.39	628.39	0.00	628.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.64	71.64	0.00	71.64	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：东莞市公安局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市公安局 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

东莞市公安局 2021 年度总收入 281,466.53 万元，其中本年收入 271,180.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 266,620.84 万元，比上年决算数增加 14,606.99 万元，增长 5.8%。主要变动情况：本年度本部门决算数据增加了森林分局及其三个派出所的决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 700.04 万元，比上年决算数减少 429.39 万元，下降 38.0%。主要变动情况：属于政府性基金预算财政拨款的修缮类预算项目有所减少。

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 3,860.03 万元，比上年决算数增加 1,908.68 万元，增长 97.8%。主要变动情况：比上年度增加了打私支队的其他收入结余资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局 2021 年度总支出 281,466.53 万元，其中本年

支出 279,960.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 177,533.77 万元，比上年决算数增加 23,195.82 万元，增长 15.0%。主要变动情况：2021 年市直普通聘员的薪酬标准提高增加了支出和增加了森林分局及其三个派出所的决算数据。

2. 项目支出 102,426.28 万元，比上年决算数增加 6,552.25 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一般性项目支出变化不大，主要由于增加了森林分局及其三个派出所的决算数据。

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

东莞市公安局 2021 年度财政拨款收入合计 267,320.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 266,620.84 万元，比上年决算数增加 14,606.99 万元，增长 5.8%；主要变动情况：增加了森林分局及其三个派出所的决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 700.04 万元，比上年决算数减少 429.39 万元，下降 38.0%；主要变动情况：属于政府性基金预算财政拨款的修缮类预算项目有所减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 277,382.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 276,682.43 万元，比年初预算数减少 5,767.56 万元，下降 2.0%；主要变动情况：市财政局年中压减部分一般性公共预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 700.04 万元，比年初预算数增加 700.04 万元，增长 0；主要变动情况：基建前期工作项目年内增加拨款；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、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

东莞市公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,391.05 万元，完成预算 3,061.22 万元的 78.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,369.57 万元，完成预算 2,913.70 万元的 81.3%（其中：公务用车购置支出决算为 1,120.74 万元，完成预算 1,187.12 万元的 94.4%；公务用车运行费支出决算为 1,248.84 万元，完成预算 1,726.60 万元的 72.3%）；公务接待费支出决算为 21.48 万元，完成预算 142.50 万元的 15.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年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

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2,369.57万元，占99.1%；公务接待费支出21.48万元，占0.9%。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2,369.57万元，其中：公务用车购置支出为1,120.74万元，公务用车购置数54辆。公务用车运行及维护支出1,248.84万元，公务用车保有量为781辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车和其他业务用车。其中本年度我局车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要由于统计国有资产占有情况时没有纳入单位的摩托车车辆数据，但统计车辆保有量时纳入了。

3. 公务接待费支出21.48万元，主要用于国内公务接待、公务交流、外单位来我局调研等等，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158次，接待人数共1,606人。主要包括接待省打私办、江门市公安局、云浮市公安局、湖北省公安厅等来我局业务合作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 18,973.15 万元，比上年决算数增加 1,394.49 万元，增长 7.9%。主要增减变动情况是：主要由于物价上升和日常开支项目增多导致机关运行经费支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 42,196.41 万元，其中：政府采购货物支出 14,453.61 万元、政府采购工程支出 3,201.12 万元、政府采购服务支出 24,541.68 万元。授予中小企业合同金额 20,305.25 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，其中：授予小微企业合同金额 7,870.33 万元，占授予中小企业合同金额的 38.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 763 辆，其中，机要通信用车 10 辆、执法执勤用车 593 辆、特种专业技术用车 135 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是用于驾驶考试培训使用用车、吸粪车、洒水车及厢式货车，吸粪车和洒水车主要用于监区化粪池的吸粪疏通、监区路面清洗、防暑降温等工作需要，保障监所的正常运作；单价 50 万元以上通用设备 339 台（套），单价 100 万元以上专用设备 32 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 1 个，二级项目 106 个，共涉及资金 57,531.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.0%；组织对 2021 年度建设工程前期工作专项、东莞市公安局警体训练场修缮改造项目结算等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 700.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.3%。主要项目绩效自评情况：2021 年度刑侦专项工作经费项目等 100 个项目自评结果为优，监管场所医疗服务费等 3 个项目自评结果为良，交警支队车驾管综合业务服务费项目等 3 个项目自评结果为中。

共组织对“2021 年度刑侦专项工作经费-DNA 数据库建库以及 Y-DNA 建库试剂及耗材购置项目”“监管场所医疗服务费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,070 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年度刑侦专项工作经费-DNA 数据库建库以及 Y-DNA 建库试剂及耗材购置项目”“监管场所医疗服务费”等 2 个项目分别委托“东莞市众信绩效管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，取得的主要绩效：1、项目产出数据夯实；2、项目绩效管理链条清晰；3、项目数据效果应用较好。总结后提出以下建议：1、增强绩效意识，加强绩效管理；2、优化采购调研方式方法，明确设施路径；3 规范合同管理，堵塞风险点。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般

公共预算支出 116,778.70 万元，政府性基金预算支出 1,038.10 万元。从评价情况来看，取得的主要绩效：1、项目产出数据夯实；2、项目绩效管理链条清晰；3、项目数据效果应用较好。总结后提出以下建议：1、增强绩效意识，加强绩效管理；2、规范合同管理，堵塞风险点。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年度刑侦专项工作经费项目等 106 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,842.28 万元，执行数 57,531.42 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况：1.组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，侦办涉及全市的重大经济犯罪案件，提高破案率，提高群众安全感。2.通过建设及改造出租屋住宅小区信息管理平台建设项目、东莞常住人口信息管理系统本地化建设项目、东莞市养犬登记管理信息系统，购买 2021 年救助精神病患者服药安保服务，购买 2021 年市财政承担的居住证 60 万张，组织 18,700 人次全市保安员资格考试等治安管理工作，提供优化提升户政、居住证、治安管理政务服务，预算完成率 99.6%。3.2021 年，轨道全线客流量 157.4 万、过包 3,460 万件，发现易燃易爆品 21,067 件，其他违禁品 17,832 件；共计身份核录 673,864 人、其中发现在逃 4 人，吸毒 2 人，前科 2,337 人，发生好人好事 556 宗，全线无发生重大案事件，治安秩序稳定。2021 年轨道交通劳务派遣服务全年预算 1,134.08 万元，实际请款 1,133.14 万元，预算执行率为 99.9%。2021 年实际购买 7,528 套验毒试剂，预算完成率

99.9%。4. 通过东莞“科技护城墙”项目，已开展立项工作数量18项，继续强化警种智能化应用，提高数据汇聚治理水平，提高数据共享能力，深化警务云资源环境，构建立体化智能综合防控体系，全面提升城市安全防控和治理能力。5. 通过购买100人的监管场所辅助人员服务、监管医疗区警械设备购买和监管医疗区医疗伙食供给，增强监管场所安全管理，保障在押人员合法权益，确保监管医疗区安全无事故，预算完成率97.7%。6. 2021年，禁毒支队通过建设东莞公安科技护城墙项目（东莞市易制毒化学品企业分级管理服务平台升级改造），购买14人组成的禁毒社工服务，开展线上线下禁毒培训约7.5万人次，开展多项禁毒宣传活动，采购警械设备项目（拉曼红外光谱仪），采购46台执法记录仪及2台数据采集工作站，完成粤财政法〔2018〕158号备注项目，进一步增强我市广大市民防毒拒毒意识，巩固社会面吸毒人员戒毒成效，强化执法规范化水平，提高对毒品犯罪的打击能效，提升易制毒化学品行业监管水平，营造全民参与禁毒工作的良好氛围，预算完成率99.3%。7. 通过购买500人的刑事技术辅助人员服务，在全市刑侦部门实行分级分类勘查机制，解决人员不足等相关问题。8. 2021年宣传工作去的良好效果，群众安全感和满意度在全省排名稳中有升。其中，部分项目属跨年支付项目，现已支付完毕。2021年预算完成率为96.2%。效益主要是：1、办案经费：通过办案经费，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动。2、治安管理工作：通过治安管理工作，为户政业务办理提供更快更便捷的服务，为保安员行业带来更规范的管理。3、公交轨道工作：提高公交地铁区间治安水平，为群众营造安

全的出行环境。4、科技护城墙项目：继续强化前端建设，提高数据汇聚治理及智能化应用，提高数据共享能力，构建立体化智能综合防控体系，全面提升城市安全防控和治理能力。5、监所管理工作：增强监管场所安全管理，保障在押人员合法权益，确保监管医疗区安全无事故。6、禁毒管理工作：提升我市广大市民对毒品危害的认识，巩固戒社会面吸毒人员戒毒成效，提升易制毒化学品管理服工作成效，进一步营造全民禁毒良好氛围。7、刑事工作：通过购买刑事技术辅助人员服务，在全市刑侦部门实行分级分类勘查机制，解决人员不足等相关问题。通过购置刑侦技术设备、耗材和设备维护项目，在打击犯罪，查明事实真相的同时，充分保障犯罪嫌疑人的合法权益。8、民警培训工作：通过新警、晋升培训，提高训练水平，提高实战能力，提高队伍战斗力。9、公安公益宣传：通过在电视、报纸、网络等媒介发布公益宣传信息，推动东莞市民强化守法意识和合作关系，助力平安东莞建设。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不科学，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制及执行管理。进一步加强本单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。2. 加强财务会计核算。加强本单位财务会计核算，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格执行财经法规。

我部门今年开展了刑侦专项工作经费、监管场所医疗服务费、交警支队车驾管综合业务服务费项目等 106 个项目绩效自评，主要项目绩效评价如下：

2021 年度刑侦专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,903.60 万元，执行数为 1,889.37 万元，完成预算的 99.3%，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况主要是：1、东莞市公安局法医鉴定中心运营经费执行率为 99.5%；2、刑三购买现场勘查、检验鉴定耗材经费执行率为 99.3%；3、刑三 DNA 实验室检案区购买试剂及耗材已执行执行率为 100.0%；4、DNA 数据库建库试剂及耗材购置执行率为 100.0%；5、安络科技长矛网络犯罪监控预警平台服务第三期执行率为 100.0%；6、大数据辅助分析查询执行率为 100.0%；7、云捕系统服务费执行率为 100.0%。效益方面：按“重证据，轻口供”的要求，刑侦技术已日益成为案件侦破的重要手段和依据。通过对刑侦专项工作经费的投入，刑侦技术数据库逐步完善直接破获一大批案件，破案效益显著，为起诉和审判工作提供了确凿的证据，充分体现了刑侦技术在侦破系列案件尤其是跨区域流窜作案中的突出作用。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化。预算编制不科学，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1、增强绩效意识，加强绩效管理；2、优化采购调研方式方法，明确设施路径；3 规范合同管理，堵塞风险点。

监管场所医疗服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,024 万元，执行数为 1,024 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，项目完成大部分预期产出目标，有效保障在押人员医疗卫生健康。发现的问题及原因主要是：监管能力不强，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理组织工作，优化绩效目标设置，充实绩效自评报告内容，丰富佐证材料，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益和绩效管理工作质量。

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。