

# 2022 年度东莞市公安局（本级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市公安局（本级）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：东莞市公安局（本级）2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：东莞市公安局（本级）2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市公安局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导森林等部门的公安业务工作。

（十六）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十七）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市公安局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市公安局（本级）

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  | 153,818.95 | 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  | 1,449.31   | 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 | 11.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 34 | 151,356.94 |
| 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  | 1,781.17   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 220.00     |
|                  | 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

单位：东莞市公安局（本级）

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 | 1,449.31 |
|     | 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 | 9.60     |
|     | 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 | 5,174.44 |
|     | 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：东莞市公安局（本级）

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 | 157,049.43 | 本年支出合计          | 57 | 158,221.29 |
| 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 | 1,357.52   | 年末结转和结余         | 59 | 185.66     |
| 总计        | 30 | 158,406.95 | 总计              | 60 | 158,406.95 |

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：东莞市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计       | 157,049.43 | 155,268.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,781.17 |
| 203          | 国防支出     | 11.00      | 11.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20306        | 国防动员     | 11.00      | 11.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2030608      | 边海防      | 11.00      | 11.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出   | 150,185.07 | 148,403.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,781.17 |
| 20402        | 公安       | 146,502.44 | 144,721.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,781.17 |
| 2040201      | 行政运行     | 108,834.86 | 108,834.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 11.68      | 11.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040219      | 信息化建设    | 15,284.65  | 15,284.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040220      | 执法办案     | 4,213.29   | 4,213.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040221      | 特别业务     | 929.39     | 929.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 157,049.43 | 155,268.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,781.17 |
| 2040299      | 其他公安支出           | 17,228.57  | 15,447.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,781.17 |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 3,682.63   | 3,682.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 3.48       | 3.48       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 3,679.15   | 3,679.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 220.00     | 220.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 220.00     | 220.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 220.00     | 220.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,449.31   | 1,449.31   | 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 | 1,449.31   | 1,449.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120803      | 城市建设支出           | 334.19     | 334.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 157,049.43 | 155,268.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,781.17 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,115.12   | 1,115.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 219          | 援助其他地区支出           | 9.60       | 9.60       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21901        | 一般公共服务             | 9.60       | 9.60       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2190100      | 一般公共服务             | 9.60       | 9.60       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出             | 5,174.44   | 5,174.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出             | 5,174.44   | 5,174.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金              | 5,174.44   | 5,174.44   | 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：东莞市公安局（本级）

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       | 158,221.29 | 109,046.53 | 49,174.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出     | 11.00      | 0.00       | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员     | 11.00      | 0.00       | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030608  | 边海防      | 11.00      | 0.00       | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出   | 151,356.94 | 103,652.09 | 47,704.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安       | 147,674.31 | 103,652.09 | 44,022.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行     | 108,796.66 | 103,652.09 | 5,144.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 11.68      | 0.00       | 11.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设    | 15,284.65  | 0.00       | 15,284.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案     | 4,223.29   | 0.00       | 4,223.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040221  | 特别业务     | 929.39     | 0.00       | 929.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

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                 | 158,221.29 | 109,046.53 | 49,174.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出             | 18,428.64  | 0.00       | 18,428.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出           | 3,682.63   | 0.00       | 3,682.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902  | 国家司法救助支出           | 3.48       | 0.00       | 3.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出           | 3,679.15   | 0.00       | 3,679.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 220.00     | 220.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 220.00     | 220.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 220.00     | 220.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,449.31   | 0.00       | 1,449.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,449.31   | 0.00       | 1,449.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 334.19     | 0.00       | 334.19    | 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 | 1,115.12   | 0.00       | 1,115.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |              |              |             |        |       |           |
| 栏次           |          | 1            | 2            | 3           | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计       | 158, 221. 29 | 109, 046. 53 | 49, 174. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 219          | 援助其他地区支出 | 9. 60        | 0. 00        | 9. 60       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21901        | 一般公共服务   | 9. 60        | 0. 00        | 9. 60       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2190100      | 一般公共服务   | 9. 60        | 0. 00        | 9. 60       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221          | 住房保障支出   | 5, 174. 44   | 5, 174. 44   | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 5, 174. 44   | 5, 174. 44   | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 5, 174. 44   | 5, 174. 44   | 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：东莞市公安局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 153,818.95 | 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  | 1,449.31   | 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 | 11.00      | 11.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 36 | 148,375.70 | 148,375.70     | 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 | 220.00     | 220.00         | 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 | 1,449.31   | 0.00           | 1,449.31        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市公安局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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 | 9.60     | 9.60           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 5,174.44 | 5,174.44       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：东莞市公安局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 155,268.26 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 155,240.06 | 153,790.75     | 1,449.31        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 10.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 38.20      | 38.20          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 10.00      |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 155,278.26 | <b>总计</b>           | 64 | 155,278.26 | 153,828.95     | 1,449.31        | 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：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |           |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计       | 153,790.75 | 109,046.53 | 44,744.21 |
| 203          | 国防支出     | 11.00      | 0.00       | 11.00     |
| 20306        | 国防动员     | 11.00      | 0.00       | 11.00     |
| 2030608      | 边海防      | 11.00      | 0.00       | 11.00     |
| 204          | 公共安全支出   | 148,375.70 | 103,652.09 | 44,723.61 |
| 20402        | 公安       | 144,693.07 | 103,652.09 | 41,040.98 |
| 2040201      | 行政运行     | 108,796.66 | 103,652.09 | 5,144.57  |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 11.68      | 0.00       | 11.68     |
| 2040219      | 信息化建设    | 15,284.65  | 0.00       | 15,284.65 |
| 2040220      | 执法办案     | 4,223.29   | 0.00       | 4,223.29  |
| 2040221      | 特别业务     | 929.39     | 0.00       | 929.39    |
| 2040299      | 其他公安支出   | 15,447.40  | 0.00       | 15,447.40 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |           |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计        | 153,790.75 | 109,046.53 | 44,744.21 |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 3,682.63   | 0.00       | 3,682.63  |
| 2049902      | 国家司法救助支出  | 3.48       | 0.00       | 3.48      |
| 2049999      | 其他公共安全支出  | 3,679.15   | 0.00       | 3,679.15  |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 220.00     | 220.00     | 0.00      |
| 20808        | 抚恤        | 220.00     | 220.00     | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 220.00     | 220.00     | 0.00      |
| 219          | 援助其他地区支出  | 9.60       | 0.00       | 9.60      |
| 21901        | 一般公共服务    | 9.60       | 0.00       | 9.60      |
| 2190100      | 一般公共服务    | 9.60       | 0.00       | 9.60      |
| 221          | 住房保障支出    | 5,174.44   | 5,174.44   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 5,174.44   | 5,174.44   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 5,174.44   | 5,174.44   | 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：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |           |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 301          | 工资福利支出         | 92,909.60 | 302          | 商品和服务支出   | 11,726.77 |
| 30101        | 基本工资           | 13,705.51 | 30201        | 办公费       | 1,121.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 51,584.74 | 30202        | 印刷费       | 10.36     |
| 30103        | 奖金             | 5,923.72  | 30203        | 咨询费       | 123.43    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00      |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 86.98     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,437.28  | 30206        | 电费        | 869.99    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2,718.01  | 30207        | 邮电费       | 29.04     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,448.30  | 30208        | 取暖费       | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 430.40    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 253.63    | 30211        | 差旅费       | 45.79     |
| 30113        | 住房公积金          | 5,174.44  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00      |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 667.07    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6,663.95  | 30214        | 租赁费       | 7.06      |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |          |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3,113.90 | 30215        | 会议费       | 0.92     |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 17.63    |
| 30302        | 退休费         | 1,638.02 | 30217        | 公务接待费     | 9.56     |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 143.31   |
| 30304        | 抚恤金         | 975.50   | 30224        | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305        | 生活补助        | 79.34    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 762.15   |
| 30307        | 医疗费补助       | 111.88   | 30227        | 委托业务费     | 621.95   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 2,011.46 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00     |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 504.26   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 1,376.47 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 309.16   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00     |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2,887.33 |
|              |             |          | 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：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |          |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1,296.26 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 872.42   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 88.61    |
|              |      |    | 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      | 37.28    |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |           |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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             | 112.12    |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出            | 185.84    |
|              |        |           | 399          | 其他支出               | 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      |
|              |        |           | 39909        | 经常性赠与              | 0.00      |
|              |        |           | 39910        | 资本性赠与              | 0.00      |
|              |        |           | 39999        | 其他支出               | 0.00      |
|              | 人员经费合计 | 96,023.50 |              | 公用经费合计             | 13,023.04 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

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<br>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    | 1,449.31 | 1,449.31 | 0.00 | 1,449.31 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,449.31 | 1,449.31 | 0.00 | 1,449.31 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,449.31 | 1,449.31 | 0.00 | 1,449.31 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 334.19   | 334.19   | 0.00 | 334.19   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,115.12 | 1,115.12 | 0.00 | 1,115.12 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

单位：万元

| 预算数      |              |              |             |                   |           | 决算数      |              |              |             |                   |           |
|----------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|          |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |          |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7        | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1,455.16 | 5.00         | 1,360.16     | 360.00      | 1,000.16          | 90.00     | 1,160.57 | 0.00         | 1,151.01     | 397.28      | 753.73            | 9.56      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：东莞市公安局（本级）2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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（本级）2022 年度总收入 158,406.95 万元，其中本年收入 157,049.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153,818.95 万元，比上年决算数减少 7,092.47 万元，下降 4.4%。主要变动情况：整体变化不大，因为 2022 年的一般专项的财政拨款收入比 2021 年的有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,449.31 万元，比上年决算数增加 754.07 万元，增长 108.5%。主要变动情况：2022 年比 2021 年增加了同沙健康驿站后勤保障综合楼应急抢险工程项目支出，导致比上年决算增加金额。

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 1,781.17 万元，比上年决算数减少 2,068.05 万元，下降 53.7%。主要变动情况：2021 年其他收入比 2022 年多

主要是由于 2021 年机构合并，我局额外增加了一笔打私支队移交来的其他收入结余资金。

## （二）年度支出总体情况

东莞市公安局（本级）2022 年度总支出 158,406.95 万元，其中本年支出 158,221.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 109,046.53 万元，比上年决算数增加 2,658.44 万元，增长 2.5%。主要变动情况：整体变化不大，但 2022 年公用经费支出比 2021 年有所增加，导致 2022 年基本支出略有增长。

2. 项目支出 49,174.76 万元，比上年决算数减少 16,628.78 万元，下降 25.3%。主要变动情况：2022 年的一般专项整体总预算金额比 2021 年的减少，导致 2022 年财政拨款收入的决算总额有所减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 155,268.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153,818.95 万元，比上年决算数减少 7,092.47 万元，下降 4.4%；主要变动情况：整体变化不大，但 2022 年的一般专项的财政拨款收入比 2021 年的减少，导致 2022 年一般公共预算财政拨款收入略有下

降；政府性基金预算财政拨款收入 1,449.31 万元，比上年决算数增加 754.07 万元，增长 108.5%；主要变动情况：2022 年比 2021 年增加了同沙健康驿站后勤保障综合楼应急抢险工程项目支出，导致比上年决算增加金额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 155,240.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153,790.75 万元，比年初预算数增加 8,464.14 万元，增长 5.8%；主要变动情况：2022 年年中追加增加了转移支付缉私资金和水上派出所日常运行经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,449.31 万元，比年初预算数增加 1,449.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年年中期间追加增加了部分一般专项支出，如同沙健康驿站后勤保障综合楼应急抢险工程项目；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：无。

## 三、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,160.57 万元，完成全年预算 1,455.16 万元的 79.8%，比上年决算数增加 176.22 万元，增长 17.9%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,151.01 万元，完成预算 1,360.16 万元的 84.6%，比上年决算数增加 187.07 万元，增长 19.4%；其中：公务用车购置支出决算为 397.28 万元，完成预算 360 万元的 110.4%，比上年决算数增加 40.3 万元，增长 11.3%；公务用车运行维护费支出决算为 753.73 万元，完成预算 1,000.16 万元的 75.4%，比上年决算数增加 146.77 万元，增长 24.2%；公务接待费支出决算为 9.56 万元，完成预算 90 万元的 10.6%，比上年决算数减少 10.85 万元，下降 53.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要 2022 年全年外出疫情支援任务增加，公务用车运行维护费支出有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1,151.01 万元，占 99.2%；公务接待费支出 9.56 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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,151.01 万元，其中：公务用车购置支出为 397.28 万元，公务用车购置数 14 辆。公务用车运行维护费支出 753.73 万元，公务用车保有量为 421 辆，主要用于执法执勤用车和特种专业技术用车，因一般公务任务及办案类任务的出行。

3. 公务接待费支出 9.56 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 109 次，接待人数共 1,067 人。主要包括接待国家禁毒办、接待省疫情防控工作督导组等等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 13,023.04 万元，比上年决算数增加 1,926.11 万元，增长 17.4%。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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 25,082.71 万元，其中：政府采购货物支出 6,882.4 万元、政府采购工程支出 1,721.5 万元、政府采购服务支出 16,478.81 万元。授予中小企业合同金额 19,154.38 万元，占政府采购支出总额的 76.4%，其中：授予小微企业合同金额 15,040.1 万元，占授予中小企业合同金额的



78.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆421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365辆、特种专业技术用车56辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）163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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目40个，共涉及资金27,222.22万元，占一般公共预算项目支出总额的56.7%；组织对“2022年度东莞市公安局主楼更换高低压配电设备项目”、“基建工程前期工作专项-市公安局”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,449.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2022年东莞市公安局指挥中心110专用设备运行维护项目”和“购买社工岗位服务经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,001.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2022

年东莞市公安局指挥中心 110 专用设备运行维护项目”和“购买社工岗位服务经费”项目委托“广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年东莞市公安局指挥中心 110 专用设备运行维护项目的维护工作在一定程度上圆满完成，取得了一定的社会效益。达到了快速处理群众各类报警求助和服务事项，提升政府服务社会、服务民生、服务群众的能力和水平，有效化解各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，提升人民群众安全感和满意度的目标，取得了一定的经济社会效益。但项目在实施过程中，还是存在一些问题，仍有较大的改进空间；2022 年东莞市公安局“购买社工服务项目”圆满完成，已获得良好的社会反响，取得了一定的社会效益，应坚定方向继续前进，累积经验，提炼服务。通过督导力量下沉，对吸毒人员服务、档案管理、个案服务、社会化管控系统运用和数据维护等内容开展多层次、多样化的渗透式帮扶与培训，达到了提升基层禁毒专职人员业务水平能力，扩大禁毒社会工作者队伍规模，提升人民群众对禁毒工作满意度的目标。但项目在实施过程中，还是存在一些问题，仍有较大的改进空间。

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 47,997.46 万元，政府性基金预算支出 1,449.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度预算编报时设定的部门整体预算绩效目标和任务顺利完成，预算编制合规，绩效目标清晰，执行流程规范，产出和完成效果良好，过去的一年，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全市公安机

关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚担当、拼搏奉献，打赢了党的二十大安保维稳总体战；浴血奋战、尽责奉献，保民平安再创佳绩；直面挑战、化危为机，在疫情防控贡献出公安力量；破解瓶颈、守正出新，警务改革取得新突破；标本兼治、严优并举，警队面貌呈现新气象。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了刑侦专项工作经费、公安公益宣传经费、购买社工岗位服务经费、治安专项工作经费、2022 年东莞市公安局指挥中心 110 专用设备运行维护项目等 44 个项目绩效自评，主要项目绩效评价如下：

2022 年东莞市公安局指挥中心 110 专用设备运行维护项目自评综述：全年预算数为 840.84 万元，执行数为 831.46 万元，完成预算的 98.9%。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：有效确保现有的设备、支撑平台、业务系统等能够得到持续的稳定运行保障。效益方面：通过及时更新、更换专用设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。发现的问题及原因主要是(1)大屏系统连续工作超过六年，进入故障率高发的阶段；(2)处警大厅处警电脑内存不足死机频率较高；(3)部分硬件设备已停产，且无升级替代产品。下一步改进措施主要是(1)建议加大备品备件的存放量，保障设备故障及时更换；(2)建议对电脑内存进行扩容；(3)建议购置易损备件备用，或对

产品进行升级替换。发现的问题及原因主要是：

（1）预算编制。预算编制科学性、合理性有待提高，预算内容有待细化，未充分考虑项目实施条件，如项目前期论证、立项、核价、采购、合同、验收等手续所需时间，未准确预测支付时间和全年实际使用资金额度，导致项目预算结余。

（2）预算执行力度不足。部分项目欠缺实施过程督促，未改变观念，认为只要年底前完成就没问题，上半年预算执行普遍较慢，下半年一直赶进度，导致影响预算执行进度。

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。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。