

2022 年度东莞市公安局 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 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 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）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、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市公安局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，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、东莞市公安局第三看守所。

第二部分：东莞市公安局 2022 年度部门决算表

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	275,155.41	一、一般公共服务支出	31	137.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,809.37	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	269,309.81
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	1,800.16	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

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	1, 809. 37
	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	8, 421. 93
	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	10. 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	278,764.94	本年支出合计	57	279,929.91
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	1,365.79	年末结转和结余	59	200.82
总计	30	280,130.73	总计	60	280,130.73

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。

表 2

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	278,764.94	276,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.16
201	一般公共服务支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	268,141.25	266,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.81
20402	公安	264,160.62	262,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.81
2040201	行政运行	169,924.43	169,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2040202	一般行政管理事务	4,096.24	4,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	278,764.94	276,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.16
2040203	机关服务	697.64	697.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18,000.46	18,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	27,571.58	27,571.58	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
2040299	其他公安支出	42,940.87	41,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.17
20409	国家保密	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 2

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	278,764.94	276,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.16
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	1,809.37	1,809.37	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	1,809.37	1,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	694.25	694.25	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	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	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	278,764.94	276,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.16
22102	住房改革支出	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
22999	其他支出	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2299999	其他支出	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36

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	279,929.91	173,380.19	106,549.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43	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	269,309.81	164,738.18	104,571.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	265,329.18	164,738.18	100,591.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	169,882.92	164,738.18	5,144.74	0.00	0.00	0.00

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	279,929.91	173,380.19	106,549.72	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,096.24	0.00	4,096.24	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	697.64	0.00	697.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18,000.46	0.00	18,000.46	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	27,581.58	0.00	27,581.58	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	929.39	0.00	929.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44,140.94	0.00	44,140.94	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	298.00	0.00	298.00	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

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	279,929.91	173,380.19	106,549.72	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	1,809.37	0.00	1,809.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,809.37	0.00	1,809.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	694.25	0.00	694.25	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
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	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	279,929.91	173,380.19	106,549.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.77	0.08	10.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.77	0.08	10.69	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	10.77	0.08	10.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	275,155.41	一、一般公共服务支出	33	137.43	137.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,809.37	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	266,328.40	266,328.40	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	1,809.37	0.00	1,809.37	0.00

表 4

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	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	9.60	9.60	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	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	276,964.78	本年支出合计	59	276,937.73	275,128.36	1,809.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转和结 余	60	45.04	45.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.99		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	276,982.77	总计	64	276,982.77	275,173.39	1,809.37	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。

表 5

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	275,128.36	173,380.11	101,748.25
201	一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43
20199	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43
2019999	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43
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	266,328.40	164,738.18	101,590.22
20402	公安	262,347.77	164,738.18	97,609.59
2040201	行政运行	169,882.74	164,738.18	5,144.57
2040202	一般行政管理事务	4,096.24	0.00	4,096.24
2040203	机关服务	697.64	0.00	697.64

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	275,128.36	173,380.11	101,748.25
2040219	信息化建设	18,000.46	0.00	18,000.46
2040220	执法办案	27,581.58	0.00	27,581.58
2040221	特别业务	929.39	0.00	929.39
2040299	其他公安支出	41,159.70	0.00	41,159.70
20409	国家保密	298.00	0.00	298.00
2040999	其他国家保密支出	298.00	0.00	298.00
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

表 5

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	275,128.36	173,380.11	101,748.25
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	8,421.93	8,421.93	0.00
22102	住房改革支出	8,421.93	8,421.93	0.00
2210201	住房公积金	8,421.93	8,421.93	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。

表 6

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	148,582.96	302	商品和服务支出	18,833.11
30101	基本工资	19,382.62	30201	办公费	1,787.05
30102	津贴补贴	76,659.20	30202	印刷费	14.78
30103	奖金	8,550.95	30203	咨询费	135.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	93.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,545.01	30206	电费	871.35
30109	职业年金缴费	4,138.03	30207	邮电费	81.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2,313.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	477.20
30112	其他社会保障缴费	1,762.56	30211	差旅费	56.35
30113	住房公积金	8,421.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.04	30213	维修（护）费	695.21
30199	其他工资福利支出	18,780.74	30214	租赁费	7.31

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	4,518.20	30215	会议费	0.92
30301	离休费	2.53	30216	培训费	17.69
30302	退休费	2,937.26	30217	公务接待费	10.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	160.61
30304	抚恤金	975.80	30224	被装购置费	4.28
30305	生活补助	92.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	907.25
30307	医疗费补助	186.99	30227	委托业务费	625.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,075.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	845.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,241.75
30399	其他对个人和家庭的补助	323.33	30240	税金及附加费用	19.79
			30299	其他商品和服务支出	6,700.25
			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

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	1,445.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	980.74
			31003	专用设备购置	127.66
			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	0.33
			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	38.87

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	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	186.11
			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	153,101.16		公用经费合计	20,278.95

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。

表 7

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	1,809.37	1,809.37	0.00	1,809.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,809.37	1,809.37	0.00	1,809.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,809.37	1,809.37	0.00	1,809.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	694.25	694.25	0.00	694.25	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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,693.66	5.00	2,549.16	868.00	1,681.16	139.50	2,282.36	0.00	2,271.69	903.62	1,368.08	10.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 2022 年度总收入 280,130.73 万元，其中本年收入 278,764.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 275,155.41 万元，比上年决算数增加 8,534.56 万元，增长 3.2%。主要变动情况：根据实际工作需求，我局交警支队 2022 年车驾管综合业务服务费项目、机关事业单位派遣人员经费等专项较 2021 年预算有所增加，2022 年还增加了电动自行车牌成本费项目，导致 2022 年收入较 2021 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,809.37 万元，比上年决算数增加 1,109.34 万元，增长 158.5%。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 1,800.16 万元，比上年决算数减少 2,059.87 万

元，下降 53.4%。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 2022 年度总支出 280,130.73 万元，其中本年支出 279,929.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 173,380.19 万元，比上年决算数减少 4,153.58 万元，下降 2.3%。主要变动情况：民警人数减少及人员经费标准有所下降。

2. 项目支出 106,549.72 万元，比上年决算数增加 4,123.45 万元，增长 4%。主要变动情况：我局交警支队 2022 年车驾管综合服务服务费项目、机关事业单位派遣人员经费等专项较 2021 年预算有所增加，2022 年还增加了电动自行车牌成本费项目，导致 2022 年收入较 2021 年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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 2022 年度财政拨款收入合计 276,964.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 275,155.41 万元，比上年决算数增加 8,534.56 万元，增长 3.2%；主要变动情况：我局

交警支队 2022 年车驾管综合业务服务费项目、机关事业单位派遣人员经费等专项较 2021 年预算有所增加，2022 年还增加了电动自行车牌成本费项目，导致 2022 年收入较 2021 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,809.37 万元，比上年决算数增加 1,109.34 万元，增长 158.5%；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 2022 年度财政拨款支出合计 276,937.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 275,128.36 万元，比年初预算数增加 1,505.8 万元，增长 0.6%；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 1,809.37 万元，比年初预算数增加 1,809.37 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,282.36 万元，完成全年预算 2,693.66 万元的 84.7%，比上年决算数减少 108.69 万元，下降 4.5%。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 2,271.69 万元，完成预算 2,549.16 万元的 89.1%，比上年决算数减少 97.88 万元，下降 4.1%；其中：公务用车购置支出决算为 903.62 万元，完成预算 868 万元的 104.1%，比上年决算数减少 217.12 万元，下降 19.4%；公务用车运行维护费支出决算为 1,368.08 万元，完成预算 1,681.16 万元的 81.4%，比上年决算数增加 119.24 万元，增长 9.5%；公务接待费支出决算为 10.66 万元，完成预算 139.5 万元的 7.6%，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 50.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局交警支队 2022 年公务用车购置数量及支出比 2021 年减少。

（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 2,271.69 万

元，占 99.5%；公务接待费支出 10.66 万元，占 0.5%。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 2,271.69 万元，其中：公务用车购置支出为 903.62 万元，公务用车购置数 37 辆。公务用车运行维护费支出 1,368.08 万元，公务用车保有量为 746 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、押解类任务的出行。

3. 公务接待费支出 10.66 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 116 次，接待人数共 1,133 人。主要包括接待国家禁毒办、接待省疫情防控工作督导组、接待汕头市交警支队来莞学习等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 20,278.95 万元，比上年决算数增加 1,305.8 万元，增长 6.9%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 52,400.38 万元，其中：

政府采购货物支出 17,455.79 万元、政府采购工程支出 6,460.42 万元、政府采购服务支出 28,484.17 万元。授予中小企业合同金额 36,141.54 万元，占政府采购支出总额的 69%，其中：授予小微企业合同金额 15,786.95 万元，占授予中小企业合同金额的 43.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 746 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 592 辆、特种专业技术用车 102 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是驾驶考试培训用车、吸粪车、洒水车及厢式货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）195 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，我部门组织对 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 26 个，二级项目 76 个，共涉及资金 70,026.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.9%；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 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,809.37 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“广东中讯信会计师事务所（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。

组织部门整体支出绩效自评(含局本级单位 1 个及下属单位 4 个)，涉及一般公共预算支出 109,240.74 万元，政府性基金预算支出 1,809.37 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年东莞市公安局指挥中心 110 专用设备运行维护项目”、“购买社工岗位服务经费”、“刑侦专项工作经费”、“治安专项工作经费”等 84 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 109,240.74 万元，执行数 101,600.82 万元，完成预算的 93%。

经综合自评，整体支出绩效评价总得分 92.47 分，评价等级为“优”。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 通过办案经费投入，2022 年，东莞深化“四个一”体系建设，日均投入 2.3 万人次巡逻警力，设置 209 个治安、交通

卡点叠加巡控，不断提升接处警效能。

（2）加强治安管理工作，组织保障全市保安员 10,000 人资格考试，发放保安员资格证 25,000 张，规范管理保安员行业。购置发证居住证卡体约 47.5 万张，购置居住证现场办证一体机 3 台，为户政业务办理提供更快更便捷的服务。

（3）公交轨道工作，加强人员管控，购置轨道交通治安辅助人员服务 161 人；购买 4,000 套验毒试剂，加大对重点人员、内部重点岗位人员的监管，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）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。

（6）禁毒管理工作方面，完成工作服务对象数评估建档 10,477 份、社区毒情调查报告、个案辅导、活动（含社区宣传、预防教育讲座、禁毒志愿者培训）等，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，全市盗窃类案件破现案率、行政拘留、刑事拘留数分别同比上升 52.9%、56.6%、14.6%。

（8）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。

84 个项目绩效自评综述：全年预算数为 109,240.74 万元，执行数 101,600.82 万元，完成预算的 93%。

主要项目的绩效评价如下：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。

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：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。