

2023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）2023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）2023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（本级）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、联合情报作战中心、出入境管理支队、法制支队、打击走私支队、行政审批协调科、森林分局（不包含驻局纪检监察组）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：东莞市公安局（本级）2023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	151,080.86	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	1,661.56	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	10.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	147,271.39
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	1,657.27	八、社会保障和就业支出	38	260.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,661.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,266.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	154,399.69	本年支出合计	57	154,469.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	185.66	年末结转和结余	59	115.94
总计	30	154,585.35	总计	60	154,585.35

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154,399.69	152,742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.27
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147,201.67	145,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.27
20402	公安	145,310.22	143,652.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.27
2040201	行政运行	88,799.59	88,799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,537.54	10,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,809.74	9,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6,363.74	6,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,799.61	28,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.27
20499	其他公共安全支出	1,891.45	1,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,891.45	1,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,661.56	1,661.56	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	1,661.56	1,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,381.41	1,381.41	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	280.15	280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,266.46	5,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,266.46	5,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,266.46	5,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	154,469.41	90,345.14	64,124.27	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147,271.39	84,818.67	62,452.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	145,379.94	84,818.67	60,561.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	88,837.79	84,818.67	4,019.12	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,537.54	0.00	10,537.54	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,809.74	0.00	9,809.74	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6,363.74	0.00	6,363.74	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,831.13	0.00	29,831.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,891.45	0.00	1,891.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,891.45	0.00	1,891.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,661.56	0.00	1,661.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,661.56	0.00	1,661.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,381.41	0.00	1,381.41	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	280.15	0.00	280.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,266.46	5,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,266.46	5,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,266.46	5,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	151,080.86	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	1,661.56	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	145,582.60	145,582.60	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	260.00	260.00	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	1,661.56	0.00	1,661.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,266.46	5,266.46	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	152,742.42	本年支出合计	59	152,780.62	151,119.06	1,661.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.27	年末财政拨款结转和结余	60	36.07	36.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.27		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	152,816.69	总计	64	152,816.69	151,155.13	1,661.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	151,119.06	90,345.14	60,773.92
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030608	边海防	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	145,582.60	84,818.67	60,763.92
20402	公安	143,691.15	84,818.67	58,872.48
2040201	行政运行	88,837.79	84,818.67	4,019.12
2040219	信息化建设	10,537.54	0.00	10,537.54
2040220	执法办案	9,809.74	0.00	9,809.74
2040221	特别业务	6,363.74	0.00	6,363.74
2040299	其他公安支出	28,142.34	0.00	28,142.34
20499	其他公共安全支出	1,891.45	0.00	1,891.45
2049999	其他公共安全支出	1,891.45	0.00	1,891.45
208	社会保障和就业支出	260.00	260.00	0.00
20808	抚恤	260.00	260.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.00	260.00	0.00
221	住房保障支出	5,266.46	5,266.46	0.00
22102	住房改革支出	5,266.46	5,266.46	0.00
2210201	住房公积金	5,266.46	5,266.46	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	76,056.70	302	商品和服务支出	10,679.58
30101	基本工资	6,710.76	30201	办公费	364.48
30102	津贴补贴	37,515.88	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	8,483.39	30203	咨询费	147.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,494.77	30206	电费	1,315.15
30109	职业年金缴费	2,747.16	30207	邮电费	12.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1,886.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	467.86
30112	其他社会保障缴费	345.12	30211	差旅费	168.30
30113	住房公积金	5,266.46	30212	因公出国（境）费用	0.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	497.49
30199	其他工资福利支出	7,606.91	30214	租赁费	11.01
303	对个人和家庭的补助	3,047.76	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	115.05
30302	退休费	1,751.14	30217	公务接待费	29.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.19
30304	抚恤金	789.50	30224	被装购置费	3.07
30305	生活补助	18.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	873.44
30307	医疗费补助	123.76	30227	委托业务费	142.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,194.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	378.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,342.68
30399	其他对个人和家庭的补助	364.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,436.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	561.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	311.63
			31003	专用设备购置	4.17
			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	3.32
			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	104.58
			31099	其他资本性支出	137.40
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	79,104.45		公用经费合计	11,240.69

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。

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	1,661.56	1,661.56	0.00	1,661.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,661.56	1,661.56	0.00	1,661.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,661.56	1,661.56	0.00	1,661.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,381.41	1,381.41	0.00	1,381.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	280.15	280.15	0.00	280.15	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。

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。

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 （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
1,985.60	5.00	1,930.60	1,000.00	930.60	50.00	1,060.95	0.74	1,031.04	251.99	779.05	29.18

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）2023年度 部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入154,585.35万元，其中本年收入154,399.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入151,080.86万元，比上年决算数减少2,738.09万元，下降1.8%。主要变动情况：按照人员增减导致的基本支出的财政拨款收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,661.56万元，比上年决算数增加212.25万元，增长14.6%。主要变动情况：2023年度比2022年度增加了《东莞市户籍制度改革政策研究》课题研究经费等项目，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1,657.27万元，比上年决算数减少123.9万元，下降7%。主要变动情况：主要由于2023年度省公安厅拨款我局总金额略有减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局（本级）2023年度总支出154,585.35万元，其中本年支出154,469.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出90,345.14万元，比上年决算数减少18,701.4万元，下降17.1%。主要变动情况：按照人员增减导致的基本支出的财政拨款收入有所减少，由于受伤人员减少导致的抚恤金项目有所减少。

2. 项目支出64,124.27万元，比上年决算数增加14,949.51万元，增长30.4%。主要变动情况：主要由于2023年度东莞市公安局交通警察支队的一般专项预算合并到东莞市公安局的一般专项预算。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市公安局（本级）2023年度财政拨款收入合计152,742.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151,080.86万元，比上年决算数减少2,738.09万元，下降1.8%；主要变动情况：按照人员增减导致的基本支出的财政拨款收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1,661.56万元，比上年决算数增加212.25万元，增长14.6%；主要变动情况：2023年度比2022年度增加了《东莞市户籍制度改革政策研究》课题研究经费等项目，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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市公安局（本级）2023年度财政拨款支出合计152,780.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151,119.06万元，比年初预算数减少2,293.35万元，下降1.5%；主要变动情况：整体变化不大，主要变化为2023年度的基本支出的财政拨款支出比2022年度的有所减少；政府性基金预算财政拨款支出1,661.56万元，比年初预算数减少766.96万元，下降31.6%；主要变动情况：部分基建项目支出减少；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：与年初预算数持平。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,060.95万元，完成全年预算1,985.6万元的53.4%，比上年决算数减少99.62万元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.74万元，完成预算5万元的14.8%，比上年决算数增加0.74万元，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1,031.04万元，完成预算1,930.6万元的53.4%，比上年决算数减少119.98万元，下降10.4%；其中：公务用车购置支出决算为251.99万元，完成预算1,000万元的25.2%，比上年决算数减少145.3万元，下降36.6%；公务用车运行维护费支出决算为779.05万元，完成预算930.6万元的83.7%，比上年决算数增加25.32万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为29.18万元，完成预算50万元的58.4%，比上年决算数增加19.62万元，增长205.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.74万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出1,031.04万元，占97.2%；公务接待费支出29.18万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.74万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加粤港澳三地警务联络官员工作会议支出0.48万元，主要用于指挥中心一名同志参会的差旅费；（2）参加粤港澳（大湾区）警方反涉黄涉毒工作会议支出0.26万元，主要用于治安支队一名同志参会的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,031.04万元，其中：公务用车购置支出为251.99万元，公务用车购置数15辆。公务用车运行维护费支出779.05万元，公务用车保有量为446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。我局由于办案处警、巡逻防控和防暴处突等公安工作需要，于2023年12月申请购置了小型普通客车和轻型厢式货车7

台，新购置车辆于2023年12月到货。但该批车辆于2024年2月才完成登记注册上牌手续达到录入资产系统条件，因此导致此处公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出29.18万元，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6个，来访外宾218人次；发生国内接待266次，接待人数共3,099人。主要包括接待省厅国保局、粤澳会晤活动人员、外地市交警支队来我市交流、惠州市看守所来访、佛山市公安局来调研启航学校等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出11,240.69万元，比上年决算数减少1,782.35万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约过紧日子的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额44,280.98万元，其中：政府采购货物支出6,649.01万元、政府采购工程支出3,680.94万元、政府采购服务支出33,951.04万元。授予中小企业合同金额20,458.38万元，占政府采购支出总额的46.2%，其中：授予小微企业合同金额14,066.22万元，占授予中小企业合同金额的68.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.9%，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46.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆439辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车370辆、特种专业技术用车64辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）169台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目83个，共涉及资金36,486.42万元，占一般公共预算项目支出总额的60.04%；组织对2023年度同沙健康驿站后勤保障综合楼应急抢险工程、《东莞市户籍制度改革政策研究》课题研究经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,661.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托三方机构开展绩效评价。

未开展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。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了公安警务移动终端服务费、市公安局专用设备运行维护项目、市公安局网络线路项目、电动自行车牌证综合费用、刑侦专项工作经费等89个项目绩效自评，主要项目绩效评价如下：

公安警务移动终端服务费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为745.29万元，执行数为689.98万元，完成预算的92.6%。该项目自评等级结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：（1）提供终端基础通讯服务数量、服务质量达标率、故障处理及时率均已完成；（2）提升办公效率、数据多跑路、业务办理无纸化率、满意度和系统正常运行等均已完成。发现的问题及原因主要是（1）该项目2023年度出现了130余次的故障情况；（2）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。下一步改进措施主要是（1）加强供应商移动终端服务质量的考核，分析故障出现的原因，避免故障反复出现，提高服务质量；（2）加强年度预算的编制工作，按照合同支付进度以及年度采购计划，细化准确编制项目预算，提高预算编制的精准性。年中加强预算执行进度的监管和绩效运行监控，提高资金使用效率。

市公安局专用设备运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,308.42万元，执行数为1,296.29万元，完成预算的99.1%。该项目自评等级结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：（1）通过专业的运维服务团队，对全局提供统一化、规范化、专业化的运维服务，满足目前业务开展所涉及的信息系统的运维服务要求，建设先进的信息化运维服务管理体系；（2）保障日常工作质量、工作效率，保障业务系统及专业设备全时可用，为警务实战提供重要的支撑作用。发现的问题及原因主要是仍需加强预算绩效管理。下一步改进措施主要是要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。