

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公安局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章；部署公安工作，并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、指导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；负责公安边防、消防部队的建设、领导工作。

4、指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置。

5、管理和指导出入境工作、边防管理工作和外国人在东莞境内居留、旅行的有关管理工作。

6、管理和指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、管理和指导消防工作，依法进行消防监督。

9、负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在我市的实施。

10、负责看守所，拘留所、戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。

11、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；负责对经济民警的管理工作。

12、负责组织、指导、监督、协调全市各公安分局侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办经济犯罪大要案件；加强我市经侦部门基础业务建设和队伍建设；及时收集整理经济犯罪信息。

13、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。

14、组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

15、负责对公共信息网络的安全监察工作。

16、负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

17、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。

18、指导森林等部门的公安业务工作。

19、承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况：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 24 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、公共交通治安管理局、反恐工作支队、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（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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我东莞市公安局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括东莞市公安局局本级和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。

第二部分 东莞市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	252,013.85	一、一般公共服务支出	31	367.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,129.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	240,716.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	184.49
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	1,951.35	八、社会保障和就业支出	38	180.00
	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

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, 203. 23
	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	100. 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	7, 429. 96
	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	30. 91

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	255,094.63	本年支出合计	57	250,211.98
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	5,285.25	年末结转和结余	59	10,167.88
总计	30	260,379.87	总计	60	260,379.87

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

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	255,094.63	253,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.35
201	一般公共服务支出	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	245,648.21	243,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.71
20402	公安	245,478.84	243,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.71
2040201	行政运行	155,085.52	155,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040202	一般行政管理事务	12,244.25	12,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,113.43	1,113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	27,462.57	27,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,681.60	9,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,349.95	1,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	255,094.63	253,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.35
2040299	其他公安支出	38,541.52	36,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.71
20406	司法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	255,094.63	253,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.35
212	城乡社区支出	1,203.23	1,203.23	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	1,129.43	1,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,129.43	1,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,429.96	7,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,429.96	7,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,429.96	7,429.96	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

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	255,094.63	253,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.35
229	其他支出	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64
22999	其他支出	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64
2299901	其他支出	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64

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

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	250,211.98	154,337.95	95,874.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	240,716.32	146,727.96	93,988.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	240,546.95	146,727.96	93,818.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	148,027.96	146,727.96	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,239.74	0.00	12,239.74	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,118.90	0.00	1,118.90	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	27,580.97	0.00	27,580.97	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,695.43	0.00	9,695.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	250, 211. 98	154, 337. 95	95, 874. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	1, 349. 95	0. 00	1, 349. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	40, 534. 00	0. 00	40, 534. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	165. 37	0. 00	165. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	165. 37	0. 00	165. 37	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	184. 49	0. 00	184. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	184. 49	0. 00	184. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	184. 49	0. 00	184. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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	250,211.98	154,337.95	95,874.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,203.23	0.00	1,203.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129.43	0.00	1,129.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,129.43	0.00	1,129.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,429.96	7,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,429.96	7,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,429.96	7,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	250,211.98	154,337.95	95,874.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.91	0.03	30.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.91	0.03	30.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.91	0.03	30.88	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

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	252,013.85	一、一般公共服务支出	33	367.08	367.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,129.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	238,831.09	238,831.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	184.49	184.49	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	180.00	180.00	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	1,203.23	73.80	1,129.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	100.00	100.00	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	7,429.96	7,429.96	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

单位： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253,143.28	本年支出合计	58	248,295.84	247,166.42	1,129.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,088.26	年末财政拨款结转和结 余	59	9,935.69	9,935.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,088.26		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	258,231.54	总计	63	258,231.54	257,102.11	1,129.43	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

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	247,166.42	154,337.45	92,828.96
201	一般公共服务支出	367.08	0.00	367.08
20104	发展与改革事务	367.08	0.00	367.08
2010499	其他发展与改革事务支出	367.08	0.00	367.08
204	公共安全支出	238,831.09	146,727.50	92,103.60
20402	公安	238,661.72	146,727.50	91,934.23
2040201	行政运行	148,027.50	146,727.50	1,300.00
2040202	一般行政管理事务	12,239.74	0.00	12,239.74
2040203	机关服务	1,118.90	0.00	1,118.90
2040219	信息化建设	27,580.97	0.00	27,580.97
2040220	执法办案	9,695.43	0.00	9,695.43
2040221	特别业务	1,349.95	0.00	1,349.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	247,166.42	154,337.45	92,828.96
2040299	其他公安支出	38,649.24	0.00	38,649.24
20406	司法	4.00	0.00	4.00
2040607	法律援助	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	165.37	0.00	165.37
2049901	其他公共安全支出	165.37	0.00	165.37
205	教育支出	184.49	0.00	184.49
20599	其他教育支出	184.49	0.00	184.49
2059999	其他教育支出	184.49	0.00	184.49
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	0.00
20808	抚恤	180.00	180.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	0.00
212	城乡社区支出	73.80	0.00	73.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	247,166.42	154,337.45	92,828.96
21299	其他城乡社区支出	73.80	0.00	73.80
2129901	其他城乡社区支出	73.80	0.00	73.80
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	7,429.96	7,429.96	0.00
22102	住房改革支出	7,429.96	7,429.96	0.00
2210201	住房公积金	7,429.96	7,429.96	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。

本表本年度有数据，无其他需备注事项

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	132,289.36	302	商品和服务支出	16,960.90
30101	基本工资	15,302.13	30201	办公费	1,242.56
30102	津贴补贴	53,656.47	30202	印刷费	107.07
30103	奖金	23,679.74	30203	咨询费	66.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	65.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,964.92	30206	电费	686.37
30109	职业年金缴费	2,972.97	30207	邮电费	54.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1,651.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	295.90
30112	其他社会保障缴费	4,086.03	30211	差旅费	217.96
30113	住房公积金	7,432.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.10	30213	维修(护)费	800.13
30199	其他工资福利支出	17,538.86	30214	租赁费	20.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	4,691.04	30215	会议费	1.48
30301	离休费	0.09	30216	培训费	72.63
30302	退休费	1,421.07	30217	公务接待费	43.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.31
30304	抚恤金	971.50	30224	被装购置费	47.26
30305	生活补助	58.00	30225	专用燃料费	15.74
30306	救济费	1.85	30226	劳务费	889.73
30307	医疗费补助	156.02	30227	委托业务费	238.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,858.11
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	10.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	675.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,212.80
30399	其他对个人和家庭的补助	2,081.45	30240	税金及附加费用	16.56
			30299	其他商品和服务支出	7,280.90
			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表

单位： 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	396.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	298.13
			31003	专用设备购置	86.49
			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	11.53
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	136,980.40		公用经费合计	17,357.05

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
3,093.00	5.00	2,948.00	1,149.00	1,799.00	140.00	1,247.42	0.00	1,203.75	63.90	1,139.84	43.68

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

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

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	1,129.43	1,129.43	0.00	1,129.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,129.43	1,129.43	0.00	1,129.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,129.43	1,129.43	0.00	1,129.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,129.43	1,129.43	0.00	1,129.43	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 9

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

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。

第三部分 东莞市公安局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市公安局 2020 年度总收入 260,379.87 万元，其中本年收入 255,094.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 252,013.85 万元，比上年决算数增加 29,356.95 万元，增长 13.18%。主要变动情况：一是我局人员数增加导致基本支出收入数有所增加，二是一般性项目预算金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,129.43 万元，上年决算数基数为 0，不可比。主要变动情况：2020 年新增加了政府性基金预算财政拨款收入。

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，我单位本年此项无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年此项无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年此项无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年此项无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年此项无发生额。

8. 其他收入 1,951.35 万元, 比上年决算数增加 1,196.38 万元, 增长 158.5%。主要变动情况: 增加了上级补助防疫支出和全省大练兵补贴。

(二) 年度支出总体情况

东莞市公安局 2020 年度总支出 260,379.87 万元, 其中本年支出 250,211.98 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 154,337.95 万元, 比上年决算数增加 17,731.67, 万元, 增长 13%, 主要变动情况: 我局人员数增加导致基本支出数有所增加

2. 项目支出 95,874.03 万元, 比上年决算数增加 9,226.79 万元, 增长 10.7%, 主要变动情况: 修缮工程项目及一般性项目支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平, 我单位本年此项无发生额。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平, 我单位本年此项无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平, 我单位本年此项无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 253,143.28 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 252,013.85 万元, 比上

年决算数增加 29,356.95 万元，增长 13.18%，主要变动情况：基本支出收入及项目支出收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,129.43 万元，比上年决算数增加 1,129.43 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年新增加了政府性基金预算财政拨款收支；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 248,295.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 247,166.42 万元，比年初预算数增加 24,617.77 万元，增长 11.06%，主要变动情况：基本支出增加及项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,129.43 万元，比年初预算数增加 1,129.43 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年新增加了政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,247.42 万元，完成预算 3,093.00 万元的 40.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,203.75 万元，完成预算

2,948.00 万元的 40.8%（其中：公务用车购置支出决算为 63.90 万元，完成预算 1,149.00 万元的 5.6%；公务用车运行费支出决算为 1,139.84 万元，完成预算 1,799.00 万元的 63.4%）；公务接待费支出决算为 43.68 万元，完成预算 140.00 万元的 31.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1,203.75 万元，占 96.5%；公务接待费支出 43.68 万元，占 3.5%。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局及下属 4 个单位出国团组 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 1,203.75 万元，其中：公务用车购置支出为 63.90 万元，2020 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 1,139.84 万元，2020 年局及下属 4 个单位公务用车保有量为 677 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。保有车辆和国有资产数量不一致，差额 41 辆是原考试中心考试培训车辆移交至交警支队，在 2020 年未及时完成移交手续。

3. 公务接待费支出 43.68 万元，主要用于国内公务接待、公

务交流等。2020年，局及下属4个单位共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾12人次；发生国内接待178次，接待人数共2984人。主要包括国内公务接待、公务交流和联合办案等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出17,357.05万元，比上年决算数增加513.01万元，增长3%。主要增减变动情况是：主要由于物价上升导致机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额42,148.97万元，其中：政府采购货物支出3,319.15万元、政府采购工程支出1,794.85万元、政府采购服务支出37,034.97万元。授予中小企业合同金额19,969.88万元，占政府采购支出总额的47.38%，其中：授予小微企业合同金额7,355.78万元，占政府采购支出总额的17.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆718辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车332辆、特种专业技术用车107辆、其他用车272辆，其他用车主要是大巴车、中巴车、越野车等用于一般业务的车辆；单价50万元以上通用设备80台（套），单价100万元以上专用设备230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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 159 个，共涉及资金 81,674.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.0%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,129.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：群众举报违法犯罪活动奖励专项等 2 个项目自评结果为中，2020 东莞税务局划拨协助侦办涉税案件专项经费等 5 个项目自评结果为良，公安监管医疗区监控技防及高压电网维护等 152 个项目自评结果为优。

共组织对“交警支队车驾管综合业务服务费项目--综合服务平台短信服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织 0 个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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了“交警支队车驾管综合业务服务费项目--综合服务平台短信服务”等 159 个项目的绩效自评。

交警支队车驾管综合业务服务费项目--综合服务平台短信服务项目绩效自评综述：全年预算数为 117 万元，执行数为 116.98 万元，完成预算的 100%。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，从项目决策、项目过程、项

目产出、项目效益等绩效指标评价出发，绩效评价小组根据绩效评价指标表进行综合评价，得出该项目评价结果为 87 分，绩效评价等次为良。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学，项目预算不满足需求。被评价单位在预算编制时候没有把以前欠款和当年实际使用量作考量，预算金额偏差较大。下一步改进措施主要是科学编制预算，使预算与目标相匹配。被评价单位应统计之前欠款与年度实际使用金额作为基础编制下年度预算金额。及时监控项目状况。项目合同的服务期至合同款使用完毕时止，被评价单位应及时监控，避免合同款用完导致短信发送业务暂停，引起群众办事不便。

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。