

# 2021 年东莞市公安局道滘分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市公安局道滘分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市公安局道滘分局 年部门决算表

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

## 第三部分 东莞市公安局道滘分局 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市公安局道滘分局概况

## 一、部门（单位）主要职责

东莞市公安局道滘分局内设 1 中心 2 室 4 大队及 2 个派出机构。分别是指挥中心、政工监督室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、道滘派出所、新兴派出所。

1. 指挥中心：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥和协调工作；负责公安情服信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信工作；负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

2. 政工监督室：负责公安政治工作；负责公安纪检、监督、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

3. 法制室：负责公安法制方面的工作；负责公安信访工作。

4. 国内安全保卫大队：负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；打击境内外犯罪分子的渗透破坏活动。

5. 刑事侦查大队：负责刑事、禁毒、打击走私、经济犯罪侦查工作；负责刑事案件的预审、刑事技术等工作。

6. 治安管理大队：负责对公共场所、特种行业的管理；负责户政及流动人员管理工作；负责出入境管理工作；负责对辖区内枪支、弹药、民用爆炸品、危险品的安全管理；依法对社会上卖

淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责公共信息网络安全监察工作；负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作；负责对保安行业的管理工作；负责对重大治安事故，突发性、紧急性事件的处置及反恐怖工作。

7. 巡警大队：负责对辖区社会面的巡逻防控工作；负责公交车上犯罪的防范和打出工作；与外市接壤镇（街）的公安分局承担对出入我市路口情况的控制、设卡堵截、盘查等任务。

8. 派出所：负责辖区社会治安防控工作；组织开展本辖区消防监督工作；配合有关部门开展重点单位、重点工程、学校周边治安秩序整治工作；掌握内部单位动态和指导排查不稳定因素，参与协调处置重大医患纠纷，参加各种安全事故调查工作。

## **二、部门（单位）机构设置**

**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。

## **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 东莞市公安局道滘分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15548.01	一、一般公共服务支出	27	113.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.58	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	15470.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	202.88
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
<b>本年收入合计</b>	23	15669.59	<b>本年支出合计</b>		15787.00
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	126.13	年末结转和结余	54	8.72
<b>总计</b>	26	15795.72	<b>总计</b>	55	15795.72

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15669.59	15669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15422.08	15422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13651.34	13651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13651.34	13651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	727.36	727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15669.59	15669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	826.49	826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项债 务收入安排的支出	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...								

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15787.00	13700.24	2086.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	110.15	0.00	110.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	110.15	0.00	110.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13700.24	13700.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13700.24	13700.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13700.24	13700.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	174.26	0.00	174.26	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	727.36	0.00	727.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15787.00	13700.24	2086.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	826.49	0.00	826.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）						

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15548.01	一、一般公共服务支出	30	113.14	113.14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.58	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	15470.98	15470.98	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	202.88	0.00	202.88	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	15669.59	<b>本年支出合计</b>	53	15787.00	15584.12	202.88	
年初财政拨款结转和结余	25	126.13	年末财政拨款结转和结余	54	8.72	8.72	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	15795.72	<b>总计</b>	58	15795.72	15592.84	202.88	

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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		15787.00	13700.24	2086.76
201	一般公共服务支出	113.14	0.00	113.14
20105	统计信息事务	113.14	0.00	113.14
2010507	专项普查活动	110.15	0.00	110.15
20136	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99
2013699	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99
204	公共安全支出	15470.98	13700.24	1770.74
20402	公安	15470.98	13700.24	1770.74
2040201	行政运行	13700.24	13700.24	0.00
2040202	一般行政管理事务	174.26	0.00	174.26
2040203	机关服务	42.63	0.00	42.63
2040219	信息化建设	727.36	0.00	727.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15787.00	13700.24	2086.76
2040299	其他公安支出	826.49	0.00	826.49
212	城乡社区支出	202.88	0.00	202.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	202.88	0.00	202.88
2120803	城市建设支出	202.88	0.00	202.88
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除 本行。）			

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	11330.33	302	商品和服务支出	1845.67
30101	基本工资	603.58	30201	办公费	31.55
30102	津贴补贴	3160.30	30202	印刷费	5.77
30103	奖金	1654.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.83	30206	电费	93.34
30109	职业年金缴费	196.92	30207	邮电费	32.36
30110	职工基本医疗保险缴费	83.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.22
30112	其他社会保障缴费	59.28	30211	差旅费	88.82
30113	住房公积金	421.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.11
30199	其他工资福利支出	4756.75	30214	租赁费	9.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	508.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09
30302	退休费	35.22	30217	公务接待费	3.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.18
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.00
30309	奖励金	6.57	30229	福利费	726.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	182.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.03
30399	其他对个人和家庭的补助	467.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	275.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	15.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.34
			31003	专用设备购置	2.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	11839.23		公用经费合计	1861.01

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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
221.60	221.60	200.60	0.00	200.60	21.00	225.66	0.00	221.77	37.45	184.32	3.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局道滘分局

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	202.88	202.88	0.00	202.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	202.88	202.88	0.00	202.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	202.88	202.88	0.00	202.88	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他						

注：本表反映部门（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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市公安局道滘分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，增加本表本年度无发生额。

### 第三部分 东莞市公安局道滘分局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市公安局道滘分局 2021 年度总收入 15795.72 万元，其中本年收入 15795.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15548.01 万元，比上年决算数 11586.27 增加 3961.74 万元，增长 34.19%。主要变动情况：一是单位机构改革，2021 年 7 月份始原来交警大队合并到公安分局，人员经费由公安分局统筹列支，二是补发公安边防转制人员地方津贴补贴，三是辅警队员人员包干经费提升，四是慧眼建设、视频结构化等科技信息化建设

2. 政府性基金预算财政拨款收入 121.58 万元，比上年决算数 160.25 减少 38.67 万元，下降 24.13%，主要变动情况：一是零星工程项目预算缩减，且部分工程因不可预测原因延期导致支付延期。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

东莞市公安局道滘分局 2021 年度总支出 15787.00 万元，其中本年支出 15787.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13700.24 万元，比上年决算数 10483.98 万元增加 3216.26 万元，增长 30.67%，主要变动情况：一是单位机构改革，2021 年 7 月份始原来交警大队合并到公安分局，人员经费由公安分局统筹列支，二是补发公安边防转制人员地方津贴补贴，三是辅警队员人员包干经费提升。

2. 项目支出 2086.76 万元，比上年决算数 1184.62 万元增加 902.14 万元，增长 76.15%，主要变动情况：一、升级改造公安机关执法办案区建设；二、公安视频监控系统、公安网主页二级安全等级保护整改项目、安全运维一体化项目；三、公安执勤执法车辆购置；四、121 路视频结构化应用建设；五、组建“东莞义警”队伍经费；六、换发警械装备经费；七、补发公安边防转制人员地方津贴补贴；八、“慧眼算力”“慧眼”视频建设；九、涉案物品管理和案卷管理项目设备购置。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2021 年度财政拨款收入说明**

东莞市公安局道滘分局 2021 年度财政拨款收入合计 15795.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15548.01 万元，比上年决算数 11586.27 增加 3961.77 万元，增长 34.19%；主要变动情况：一是单位机构改革，2021 年 7 月份始原来交警大队合并到公安分局，人员经费由公安分局统筹列支，二是补发公安边防转制人员地方津贴补贴，三是辅警队员人员包干经费提升，四是慧眼建设、视频结构化等科技信息化建设；政府性基金预算财政拨款收入 121.58 万元，比上年决算数 160.25 减少 38.67 万元，下降 24.13%；主要变动情况：一是零星工程项目预算缩减，且部分工程因不可预测原因延期导致支付延期。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与去年持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局道滘分局 2021 年度财政拨款支出合计 15787 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15587.12 万元，比年初预算数 14072.70 增加 1514.42 万元，增长 10.76%；主要变动情况：一是单位机构改革，2021 年 7 月份始原来交警大队合并到公安分局，人员经费由公安分局统筹列支，二是补发公安边防转制人员地方津贴补贴，三是辅警队员人员包干经费提升，四是慧眼建设、视频结构化等科技信息化建设；政府性基金预算财政拨款支出 202.88 万元，比年初预算数 204.92 减少

2.04 万元，下降 0.99%；与预算基本持平；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，与去年持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局道滘分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 225.66 万元，完成预算 221.6 万元的 101.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 221.77 万元，完成预算 200.6 万元的 110.55%（其中：公务用车购置支出决算为 37.45 万元，完成预算 0 万元的 374.50%；公务用车运行费支出决算为 184.32 万元，完成预算 200.6 万元的 91.88%）；公务接待费支出决算为 3.89 万元，完成预算 21 万元的 15.82%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021 年预算编制时，涉及到公车更换购置事项，需要向镇府请示，镇财政预算批复内没有公车购置一项，所以造成决算数据大于预算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 221.77 万元，占 98.28%；公务接待费支出 3.89 万元，占 1.72%。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 出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 221.77 万元, 其中: 公务用车购置支出为 37.45 万元, 2021 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 184.32 万元, 公务用车保有量为 38 辆, 主要用于 公安执法执勤, 如开展巡逻、抓捕等工作。

3. 公务接待费支出 3.89 万元, 主要用于 上级或同级业务部门接待, 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 36 次, 接待人数共 295 人。 要包括接待上级市局、同级分局业部门民警; 接待外省有业务往来的公安局单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 1861 万元, 比年初预算数 1596.15 增加 264.85 万元, 增长 16.59%。主要增减变动情况是: 一是公安边防转制人(水上边防派出所)运行经费并入公安分局; 二是因公安工作需要, 镇政府追加公用经费。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1121.69 万元, 其中: 政府采购货物支出 983.86 万元、政府采购工程支出 82.83 万元、政府采购服务支出 55 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,

占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 124 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 86 辆，其他用车主要是摩托车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 2202.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.65%；组织对 2021 年度升级改造公安机关执法办案区经费--工程服务、改造 10 千伏双电源工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 202.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1184.62 万元，政府性基金预算支出 202.88 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2202.5 万元，政府性基金预算支出 202.88 万元。东莞市公安局道滘分局（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。通过自评，部门整体支出目标通过开展各类专项工作，使公安分局在 2021 年度重点任务、重点工作得到全面推进，使公

安分局在预防、打击犯罪、服务群众、科技信息化建设、执法办案、社会稳控等方面得到推进，使群众满意度、安全感进一步提升。

**绩效自评结果。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 53 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数 1007.86 万元，执行数 1184.62 万元，完成预算的 117.53%。部门整体支出目标通过开展各类专项工作，使公安分局在 2021 年度重点任务、重点工作得到全面推进，使公安分局在预防、打击犯罪、服务群众、科技信息化建设、执法办案、社会稳控等方面得到推进，使群众满意度、安全感进一步提升。目标绩效：一是完成公安分局执法办案区场地改造工程；二是完成一类、二类高清视频在主干道路和重点区域布控；慧眼小视频布装，与一类、二类高清视频形成互补，共同形成有效追踪线，提升应用实战能力；三是完成第七次人口普查工作，统计我镇辖区内实有人口并进行户籍登记等相关工作；四是 121 路视频结构化建设项目，实现视频数据的高效检索、重复利用，为全市公安机关视频图侦实战化提供强有力的技术支撑；五是配置移动警务终端等。

发现的问题及原因主要是部分专项推进进度较慢，如高清视

频、慧眼建设，偶尔会在线率不稳定的情况，影响了工作效率和质量。下一步改进措施主要是加强日常检查，与供应商及时反馈意见，提升设备日常运维质量和监控。

总体绩效评价结果：优

#### 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:**指事业事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。