

2021 年东莞市公安局麻涌分局部门决算

目 录

第一部分 东莞市公安局麻涌分局 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 东莞市公安局麻涌分局 2021 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 东莞市公安局麻涌分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局麻涌分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市公安局麻涌分局的主要职能为维护麻涌镇社会治安秩序，预防、制止和打击违法犯罪，受理报案，侦查办案，抓捕逃犯；户籍管理，办理户政、出入境、居住证等相关证照业务；其他公安业务

二、部门（单位）机构设置

我分局下设麻涌派出所、漳澎派出所、川槎派出所（于2020年与漳澎派出所合署办公）和麻涌交警大队4个派出机构；内设指挥中心、政工监督室、法制大队、刑侦大队、治安管理大队、巡警大队及国保大队7个部门。

三、部门决算单位构成

派出机构麻涌派出所、漳澎派出所及川槎派出所经费纳入公安分局统筹，由分局统筹编制部门决算。麻涌交警大队为独立预算部门，其独立编制公开部门决算。

第二部分 东莞市公安局麻涌分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局麻涌分局

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	20415.02	一、一般公共服务支出	27	35.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1863.69	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	20155.32
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	15.5
	9		九、卫生健康支出	35	208.93

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局麻涌分局

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	1863.69
	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	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局麻涌分局

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
本年收入合计	23	22278.71	本年支出合计		22278.71
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	22278.71	总计	55	22278.71

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）：东莞市公安局麻涌分局

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	22278.71	22278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20155.32	20155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20155.32	20155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12834.18	12834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1728.16	1728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	22278.71	22278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5124.75	5124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1863.69	1863.69	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	1863.69	1863.69	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	1863.69	1863.69	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）：东莞市公安局麻涌分局

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	22278.71	12834.18	9444.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20155.32	12834.18	7321.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20155.32	12834.18	7321.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12834.18	12834.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1728.16	0.00	1728.16	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	163.64	0.00	163.64	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	301.78	0.00	301.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	22278.71	12834.18	9444.53	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5124.75	0.00	5124.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.5	0.00	15.5	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.5	0.00	15.5	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.5	0.00	15.5	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.93	0.00	208.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.93	0.00	208.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	208.93	0.00	208.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1863.69	0.00	1863.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1863.69	0.00	1863.69	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	1863.69	0.00	1863.69	0.00	0.00	0.00

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）：东莞市公安局麻涌分局

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	20415.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	35.27	0.00	
二、政府性基金预算财 政拨款	2	1863.69	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	0.00	20155.32	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	15.5	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	208.93	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	0.00	0.00	1863.69	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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、灾害防治及应急 管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
			二十三、其他支出					

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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
			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					
本年收入合计	24	[22278.71]	本年支出合计	53	[22278.71]	20415.02	1863.69	
年初财政拨款结转和 结余	25	[0.00]	年末财政拨款结转和结 余	54	[0.00]	[0.00]	[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				
总计	29	[22278.71]	总计	58	[22278.71]	20415.02	1863.69	

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	20415.02	12834.18	7580.84
201	一般公共服务支出	35.27	0.00	35.27
20105	统计信息事务	35.27	0.00	35.27
2010507	专项普查活动	35.27	0.00	35.27
204	公共安全支出	20155.32	0.00	0.00
20402	公安	20155.32	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	20415.02	12834.18	7580.84
2040201	行政运行	12834.18	12834.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	1728.16	0.00	1728.16
2040219	信息化建设	163.64	0.00	163.64
2040220	执法办案	301.78	0.00	301.78
2040223	移民事务	2.81	0.00	2.81
2040299	其他公安支出	5124.75	0.00	5124.75
208	社会保障和就业支出	15.5	0.00	15.5
20811	残疾人事业	15.5	0.00	15.5
2081104	残疾人康复	15.5	0.00	15.5
210	卫生健康支出	208.93	0.00	208.93
21004	公共卫生	208.93	0.00	208.93
2100409	重大公共卫生服务	208.93	0.00	208.93

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）：东莞市公安局麻涌分局

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	11889.50	302	商品和服务支出	786.67
30101	基本工资	4080.22	30201	办公费	46.25
30102	津贴补贴	1161.33	30202	印刷费	22.59
30103	奖金	2053.46	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	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.91	30206	电费	55.06
30109	职业年金缴费	82.45	30207	邮电费	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.61	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	1060.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.65
30199	其他工资福利支出	3206.46	30214	租赁费	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）：东莞市公安局麻涌分局

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	107.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	42.56
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	183.96
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	225.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	158.19
			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）：东莞市公安局麻涌分局

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	50.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.98
			31003	专用设备购置	41.69
			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）：东莞市公安局麻涌分局

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	11996.84		公用经费合计	837.34

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）：东莞市公安局麻涌分局

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
376.27	0.00	374.77	149.00	225.77	1.50	295.78	0.00	295.78	70.01	225.77	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	1863.69	1863.69	0.00	1863.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1863.69	1863.69	0.00	1863.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1863.69	1863.69	0.00	1863.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1863.69	1863.69	0.00	1863.69	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市公安局麻涌分局

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
本表本年度无发生额

第三部分 东莞市公安局麻涌分局 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

东莞市公安局麻涌分局 2021 年度总收入 22278.71 万元，其中本年收入 22278.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20415.02 万元，比上年决算数增加 3068.65 万元，增长 17.69%，主要变动情况：一是村级辅警收编、机动队人员编制增加，导致分局辅警队伍人员数量有所增加；二是社保公积金缴费基数提高，缴费费用增加；上述两项变动导致人员经费收入较上年增加约 2782.5 万元；二是人数增加相应公用经费拨款收入增加约 308 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1863.69 万元，比上年决算数减少 3796.34 万元，下降 67.07%。主要变动情况：根据市公安局的统一工作部署，我分局 2020 年开展了“科技护城墙”、高清视频监控等多个信息化项目建设，项目款集中在 2020 年度支付，本年度无大额信息化项目建设，主要支出为支付上年度项目的结余款或质保金，导致本年度政府性基金预算收入有较大幅度的下降。

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

东莞市公安局麻涌分局 2021 年度总支出 22278.71 万元，其中本年支出 22278.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12834.18 万元，比上年决算数减少 921.45 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是与 2020 年相比，辅警人员工资以专项经费形式保障，不再纳入人员经费统计，本项减少约 1929.56 万元；2021 年在职民警、机动队员人数增加，工资基数调整，社保公积金缴费基数提高，本项增加人员经费支出约 1220.97 万元；公用经费支出较 2020 年减少约 212.85 万元。综上所述，2021 年决算数较 2020 年减少 921.45 万元。

2. 项目支出 9444.53 万元，比上年决算数增加 193.72 万元，增长 2.09%，主要变动情况：一是政府性基金保障的基础设施及信息化建设项目支出减少约 3796 万元；二是村级辅警人员及公用经费以专项经费形式保障，本项目较上年增加支出约 3917.48 万元；三是市公安局水上打私工作站纳入我分局管理，运转费用以专项经费保障，本项本年度增加专项经费支出约 113.42 万元；其他专项经费总体支出上与上年相比持平。

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）年度财政拨款收入说明

东莞市公安局麻涌分局 2021 年度财政拨款收入合计

22278.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20415.02 万元，比上年决算数增加 3068.61 万元，增长 17.69%；主要变动情况：一是村级辅警收编、机动队人员编制增加，导致分局辅警队伍人员数量有所增加；二是社保公积金缴费基数提高，缴费费用增加；上述两项变动导致人员经费收入较上年增加约 2782.5 万元；二是人数增加相应公用经费拨款收入增加约 308 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1863.69 万元，比上年决算数减少 3796.34 万元，下降 67.07%。主要变动情况：根据市公安局的统一工作部署，我分局 2020 年开展了“科技护城墙”、高清视频监控等多个信息化项目建设，项目款集中在 2020 年度支付，本年度无大额信息化项目建设，主要支出为支付上年度项目的结余款或质保金，导致本年度政府性基金预算收入有较大幅度的下降。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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局麻涌分局 2021 年度财政拨款支出合计

22278.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20415.02 万元，比年初预算数增加 3068.61 万元，增长 17.69%；主要变动情况：一是村级辅警收编、机动队人员编制增加，导致分局辅警队伍人员数量有所增加；二是社保公积金缴费基数提高，缴费费用增加；上述两项变动导致人员经费收入较上年增加约 2782.5 万元；二是人数增加相应公用经费拨款收入增加约 308 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 1863.69 万元，比年初预算数减少 3796.34 万元，下降 67.07%；根据市公安局的统一工作部署，我分局 2020 年开展了“科技护城墙”、高清视频监控系统等多个信息化项目建设，项目款集中在 2020 年度支付，本年度无重大信息化项目建设，主要支出为支付上年度项目的结余款或质保金，导致本年度政府性基金预算收入有较大幅度的下降；；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市公安局麻涌分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 295.78 万元，完成预算 376.27 万元的 78.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年度预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 295.78 万元，完成预算 374.77 万元的 78.92%（其中：公务用车购置支出决算为 70.01 万元，完

成预算 149 万元的 46.99%；公务用车运行费支出决算为 225.77 万元，完成预算 225.77 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

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 295.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 295.78 万元，其中：公务用车购置支出为 70.01 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆，警用摩托车 39 辆。公务用车运行及维护支出 225.77 万元，公务用车保有量为 57 辆，主要用于开展各项公安业务工作，如接处警、侦查办案、追逃追赃、治安巡防等。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 837.34 万元，比年初预

算数减少 15.37 万元，降低 1.8%。与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1329.9 万元，其中：政府采购货物支出 367.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 962.84 万元。授予中小企业合同金额 367.06 万元，占政府采购支出总额的 27.6%，其中：授予小微企业合同金额 367.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 55 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 121 辆，其他用车主要是警用巡逻摩托车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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，共 32 个项目，共涉及资金 7580.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1863.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了 35 个项目绩效自评。自评结果为优 27 个，良 6 个，中 2 个。

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。