

2022 年度东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所部门决算

目 录

第一部分：东莞公安局道滘分局道滘水上派出所概况

- 一、东莞公安局道滘分局道滘水上派出所主要职责
- 二、东莞公安局道滘分局道滘水上派出所机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞公安局道滘分局道滘水上派出所 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：东莞公安局道滘分局道滘水上派出所 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞公安局道滘分局道滘水上派出所概况

一、东莞公安局道滘分局道滘水上派出所主要职责

- (一) 负责辖区水域治安巡逻及安全保卫工作；
- (二) 辖区涉水警情处置；
- (三) 掌握分析辖区水域治安形势；
- (四) 查处办理辖区水域发生的刑事及治安案件；
- (五) 配合水上有关职能部门开展水上联合执法工作；
- (六) 上级指定的其他职责工作。

二、东莞公安局道滘分局道滘水上派出所机构设置

本部门于2021年4月25日实体化运行，由东莞市公安局直接指挥，无内设机构。

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：东莞公安局道滘分局道滘水上派出所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1197.60	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	204.52	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	1402.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	0.00
	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	0.00
	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	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道滘水上派出所

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	1402.12	本年支出合计	57	1402.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1402.12	总计	60	1402.12

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道滘水上派出所

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	1402.12	1402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1196.38	1196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1196.38	1196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	338.31	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	679.45	679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.52	204.52	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道滘水上派出所

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	1402.12	1402.12	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	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	204.52	204.52	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。

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1402.12	338.31	1063.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1196.38	338.31	858.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1196.38	338.31	858.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	169.37	0.00	169.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	679.45	0.00	679.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.52	0.00	204.52	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道滘水上派出所

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	1402.12	338.31	1063.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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道滘水上派出所

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	1197.60	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	204.52	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	1402.12	1197.60	204.52	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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道滘水上派出所

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	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	0.00	0.00	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

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道滘水上派出所

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	1402.12	本年支出合计	59	1402.12	1197.60	204.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1197.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	204.52		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1402.12	总计	64	1402.12	1197.60	204.52	0.00

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道滘水上派出所

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	1197.60	338.31	859.29
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
20136	其他共产党事务支出	1.22	0.00	1.22
2013699	其他共产党事务支出	1.22	0.00	1.22
204	公共安全支出	1196.38	338.31	858.07
20402	公安	1196.38	338.31	858.07
2040201	行政运行	338.31	338.31	0.00
2040202	一般行政管理事务	169.37	0.00	169.37
2040220	执法办案	679.45	0.00	679.45
2040299	其他公安支出	9.25	0.00	9.25

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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道滘水上派出所

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	181.35	302	商品和服务支出	890.58
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	29.71
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.64
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.95
30199	其他工资福利支出	181.35	30214	租赁费	108.25

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道滘水上派出所

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	10.53
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	83.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	340.88
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	24.66
			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道滘水上派出所

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	125.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.46
			31003	专用设备购置	68.21
			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道滘水上派出所

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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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道滘水上派出所

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	204.52	204.52	0.00	204.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.52	204.52	0.00	204.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204.52	204.52	0.00	204.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	204.52	204.52	0.00	204.52	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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道滘水上派出所

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
...	本表本年度无发生额			

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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道滘水上派出所

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 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

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2022 年度总收入 1402.12 万元，其中本年收入 1402.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1197.60 万元，比上年决算数增加 920.92 万元，增长 332.85%，主要变动情况：本单位于 2021 年 4 月新成立，2021 年 10 月开始独立预算支出，2021 年预算收入为三个月，2022 年预算收入为 12 个月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 204.52 万元，比上年决算数增加 194.38 万元，增长 1916.96%，主要变动情况：一是支出了营区改造经费 196.01 万元，二是增加了办案区改造经费 8.51 万元。

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道滘水上派出所 2022 年度总支出 1402.12 万元，其中本年支出 1402.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 338.31 万元，比上年决算数增加 308.44 万元，增长 1032.60%，主要变动情况：一是 2022 年 1 月支出编外人员经费，二是本单位于 2021 年 4 月新成立，2021 年 10 月开始独立预算支出，2021 年基本支出为三个月，2022 年基本支出为 12 个月，2022 年新增了编外人员。

2. 项目支出 1063.81 万元，比上年决算数增加 806.86 万元，增长 314.01%，主要变动情况：本单位于 2021 年 4 月新成立，2021 年 10 月开始独立预算支出，2021 年项目支出为三个月，2022 年项目支出为 12 个月。

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

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2022 年度财政拨款收入合计 1402.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1197.60 万元，比上年决算数增加 920.92 万元，增长 332.85%；主要变动情况：本单位于 2021 年 4 月新成立，2021 年 10 月开始独立预算支出，2021 年预算收入为三个月，2022 年预算收入为 12 个月；政府性基金预算财政拨款收入 204.52 万元，比上年

决算数增加 194.38 万元，增长 1916.96%；主要变动情况：一是支出了营区改造经费 196.01 万元，二是增加了办案区改造经费 8.51 万元；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2022 年度财政拨款支出合计 1402.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1197.60 万元，比年初预算数增加 141.92 万元，增长 13.44%；主要变动情况：新增办公场所租赁费 84.06 万元，新增“三反”指挥艇专项经费 180 万元，新增办案区设备购置 50.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 204.52 万元，比年初预算数减少 8.48 万元，下降 3.98%；主要变动情况：枪库改造经费控制后，工程费用减少；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 0%。

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

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成全年预算 7.20 万元的 94.72%，比上年决算数增加 6.82 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.82 万元，完成预算 7.20 万元的 94.72%，比上年决

算数增加 6.82 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.82 万元，完成预算 6.82 万元的 94.72%，比上年决算数增加 6.82 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费用

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位于 2021 年 4 月新成立，2021 年 10 月开始独立预算支出，2022 年开始列支公务用车运行维护费（“三公”经费）。

（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 6.82 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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.82 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤用车的油料费和维修保养费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于，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

2022 年度本单位机关运行经费支出 150.15 万元，比上年决算数增加 120.28 万元，增长 402.68%。主要增减变动情况是：本单位于 2021 年 4 月新成立，2021 年 10 月开始独立预算支出，2021 年行政运行支出为三个月，2022 年行政运行支出为 12 个月，且新招录编外人员 14 名编外人员。

（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 1176.46 万元，其中：政府采购货物支出 707.37 万元、政府采购工程支出 242.61 万元、政府采购服务支出 155.20 万元。授予中小企业合同金额 1158.82 万元，占政府采购支出总额的 98.50%，其中：授予小微企业合同金额 1157.69 万元，占授予中小企业合同金额的 99.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.59%，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 92.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 810.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.72%；组织对 2022 年度营区改造经费、道滘水上派出所办案区改造经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 271.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 810.96 万元，政府性基金预算支出 271.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及货物购置（办公设备）、水域业务专项经费、营区改造经费、党建工作经费、警营文化中心设备添置专项经费、租赁费（办公及业务场所）、“三反”指挥艇专项经费、道滘水上派出所办案区改造经费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 1082.78 万元，执行数 1063.80 万元，完成预算的 98.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、及时保障 5 艘执法艇的油料，每艘执法船艇每季度维修保养不少于 1 次，指挥艇每年维修保养不少于 2 次，码头清淤 1 至 2 次、趸船维护 2 次、及时处

置涉案物品、采购 1 批警用装备，保障日常执法执勤工作正常进行，“三反”工作水上应急指挥调度工作正常开展，执法执勤和案件办理正常开展，提升执法办案质量，确保辖区水域治安安全稳定；2、将派出所 29 平方米的办公室改造为枪库，完成占地面积 9490 平方米的涉走私物品临时处置点改造工程，吊装场地和转运保管场、临时储存集装箱、项目场所围墙、监控设施改造工程。确保改造后枪库符合省厅枪库建设要求，满足武器弹药存放管理需要，保障涉走私物品吊装、消毒、取证、临时储存等工作顺利开展；3、及时支付道滘水上工作站场所租赁费，保障水、电、网络等日常运转性经费支出，完成道滘水上工作站建设用地面积 1065.40 平方米的改造工程一项，完成办公楼基础修缮和码头维护，建设一个浮动执勤码头，合法获得场地使用权，保障道滘水上工作站正常运转，保障工作人员值班执勤正常开展，保障指挥艇和执法船艇靠泊安全。发现的问题及原因主要是营区改造工程项目内容变更及党建工作经费执行未达逾期。下一步改进措施主要是丰富党建工作形式和活动内容。

货物购置（办公设备）项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置配备一批电脑、打印机、办公桌椅等办公家具家电，保障了单位职能正常履行，项目自评结果为优。

水域业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 499.45 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障执法船艇油料和维修保养、码头

清淤、趸船维护、涉案物品处置、装备采购，保障日常执法执勤工作正常进行，项目自评结果为优。

营区改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为 213.00 万元，执行数为 196.00 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对派出所办公场所、生活场所公共区域等进行整体改造，满足日常的办公生活需要，并符合警营正规化建设要求，项目自评结果为优。

党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.90 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 64.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实组织生活制度，定期开展“三会一课”，周期内开展党建活动 36 次，确保支部全体党员始终坚定党性、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，项目自评结果为良好。

警营文化中心设备添置专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购一批健身器材和娱乐设备，在警营文化中心添置必要的健身娱乐设备，丰富警营活动，项目自评结果为优。

租赁费（办公及业务场所）项目绩效自评综述：全年预算数为 84.06 万元，执行数为 84.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付营区租赁费，合法获取办公生活场所使用权，保障了单位职能正常履行，项目自评结果为优。

“三反”指挥艇专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：通过下拨的专项经费，保障指挥艇正常运行，提升反走私反偷渡应急处置指挥调度能力，项目自评结果为优。

道滘水上派出所办案区改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为 58.83 万元，执行数为 58.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对办案场所升级改造，提升执法办案水平和临时入区人员安全，项目自评结果为优。

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、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。