

# 2023 年度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、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：东莞市公安局道滘分局 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：东莞市公安局道滘分局 2023 年度部门决 算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市公安局道滘分局概况

## 一、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、交警大队。

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击工作；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。

9. 交警大队：主要职责是为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

## **二、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 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	17608.66	一、一般公共服务支出	31	4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	17470.17
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	134.17
	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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17608.66	<b>本年支出合计</b>	57	17608.66
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	9.02	年末结转和结余	59	9.02
<b>总计</b>	30	17617.68	<b>总计</b>	60	17617.68

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

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	17608.66	17608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17470.17	17470.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17470.17	17470.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16285.24	16285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	408.01	408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	17608.66	17608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	突发公共卫生事件 应急处理	134.17	134.17	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

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	17608.66	16285.23	1323.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17470.17	16285.23	1184.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17470.17	16285.23	1184.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16285.23	16285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	312.48	0.00	312.48	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	396.97	0.00	396.97	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	408.02	0.00	408.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	17608.66	16285.23	1323.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	134.17	0.00	134.17	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

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	17608.66	一、一般公共服务支出	33	4.32	4.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	17470.17	17470.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.17	134.17	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

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	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17608.66	<b>本年支出合计</b>	59	17608.66	17608.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.02	年末财政拨款结转和结 余	60	9.02	9.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	17617.68	<b>总计</b>	64	17617.68	17617.68	0.00	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

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	17608.66	16285.23	1323.43
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	4.32
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	4.32
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	4.32
204	公共安全支出	17470.17	16285.23	1184.94
20402	公安	17470.17	16285.23	1184.94
2040201	行政运行	16285.23	16285.23	0.00
2040202	一般行政管理事务	312.48	0.00	312.48
2040219	信息化建设	396.97	0.00	396.97
2040220	执法办案	67.47	0.00	67.47
2040299	其他公安支出	408.02	0.00	408.02
201	一般公共服务支出	134.17	0.00	134.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	17608.66	16285.23	1323.43
21004	公共卫生	134.17	0.00	134.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.17	0.00	134.17

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

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	13943.55	302	商品和服务支出	3333.20
30101	基本工资	906.39	30201	办公费	150.70
30102	津贴补贴	4542.03	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	1104.00	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	13.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.05	30206	电费	133.15
30109	职业年金缴费	312.53	30207	邮电费	47.22
30110	职工基本医疗保险缴费	240.59	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	14.19	30211	差旅费	83.18
30113	住房公积金	605.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	182.82
30199	其他工资福利支出	5593.69	30214	租赁费	541.06

## 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	289.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29
30302	退休费	166.22	30217	公务接待费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	26.76
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	179.18
30307	医疗费补助	8.95	30227	委托业务费	73.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00
30309	奖励金	12.71	30229	福利费	912.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	177.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	230.75
30399	其他对个人和家庭的补助	99.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	354.06
			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

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	72.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.65
			31003	专用设备购置	47.28
			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

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
			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	14233.01		公用经费合计	3406.13

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





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
192.70	0.00	177.70	0.00	177.70	15.00	179.10	0.00	177.68	0.00	177.68	1.42

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 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

东莞市公安局道滘分局 2023 年度总收入 17608.66 万元，其中本年收入 17608.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17608.66 万元，比上年决算数减少 290.18 万元，下降 1.62%。主要变动情况：是财政经费紧张，没有及时下拨部分专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.54 万元，下降 100%。主要变动情况：是 2023 年没有政府性基金安排。

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 2023 年度总支出 17608.66 万元，其中本年支出 17608.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16285.23 万元，比上年决算数增加 839 万元，增长 5.43%，主要变动情况：辅警工资改革，福利待遇有提升。

2. 项目支出 1323.43 万元，比上年决算数减少 1168.72 万元，下降 46.90%，主要变动情况：一、由于政经费紧张，没有及时下拨专项资金，导致执行率不高，如：警务通、辅警通；大练兵活动（民警、辅警）；货物购置（服装制服）；慧眼服务费。二、个别专项因验收问题顺延支付，如：户籍档案数字化加工项目，门楼牌规范管理专项工作经费；安全生产专项（公安）交警管理保安服务、电子警察返拨款。三、2023 年度项目较 2022 年项目减少（2023 年 32 个专项，2022 年 63 个专项）。如减少了新冠疫情防投专项投入、政府性基金。

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

东莞市公安局道滘分局 2023 年度财政拨款收入合计 17608.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17608.66 万元，比上年决算数减少 290.18 万元，下降 1.62%；主要变动情况：财政经费紧张，没有及时下拨部分专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.54 万元，下降 100%；主要变动情况：2023 年没有政府性基金安排；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%；与去年持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局道滘分局 2023 年度财政拨款支出合计 17608.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17608.66 万元，比年初预算数减少 290.18 万元，下降 1.62%；主要变动情况：财政经费紧张，没有及时下拨部分专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 39.54 万元，下降 100%；主要变动情况：2023 年没有政府性基金安排；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%；与去年持平。

## 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

东莞市公安局道滘分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 179.10 万元，完成全年预算 192.70 万元的 92.94%，比上年决算数减少 64.57 万元，下降 26.5%。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 177.68 万元，完成预算 177.70 万元的 99.99%，比上年决算数减少 65.99 万元，下降 27.08%；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 177.68 万元，完

成预算 177.70 万元的 99.99%，比上年决算数减少 65.99 万元，下降 27.08%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 15 万元的 9.47%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 56.31%。

2023 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“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

2023 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 177.68 万元，占 99.21%；公务接待费支出 1.42 万元，占 0.79%。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 177.68 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 177.68 万元，公务用车保有量为 48 辆，主要用于执公务出行、执法执勤、巡防打击、押送运输等公安业务。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于公务接待（接待上级机关、有业务合作关系的外（市）单位），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 15 次，接待人数共 126 人。主要包括上级公安机关、外（市）有业务合作单位来访、检查人员。

#### 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2135.78万元，比上年决算数增加176.30万元，增长9.00%。主要增减变动情况是：主要支付2022年应付未付款项，新冠疫情期间增加了执法成本，水、电、防疫物资消耗量增加，违法人员体检费用、饭堂肉菜副食配送后开支有所提升等。

##### （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523.12万元，其中：政府采购货物支出102.64万元、政府采购工程支出18.54万元、政府采购服务支出401.94万元。授予中小企业合同金额401.39万元，占政府采购支出总额的76.73%，其中：授予小微企业合同金额121.73万元，占授予中小企业合同金额的30.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### （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182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32辆、特种专业技术用车5辆、其他用车133辆，其他用车主要是铁骑及警用摩托车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，我部门（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 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1279.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1279.98 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。东莞市公安局道滘分局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 2023 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。**我单位今年开展了部门整体支出及 32 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1624.16 万元，执

行数 1279.98 万元，完成预算的 78.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展各类专项工作，使公安分局在 2023 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：一是确保各业务部门运转租赁场地，满足办公和业务场所所需；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；三是信息网络建设，开展安全运维一体化建设，确保公安业务网络安全稳定，满足市局要求。四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。设备运维方面仍不完善，没有起到监督作用。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。

## 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一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。

