

2022 年
东莞市公安局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局道滘分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 东莞市公安局道滘分局内设 1 中心 2 室 4 大队及 3 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。

二、部门机构设置

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、经济犯罪侦查工作；负责刑事案件的预审、刑事技术、打击走私等工作。

6. 治安管理大队：负责对公共场所、特种行业的管理；负责户政及流动人口管理工作；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；配合有关部门开展水域巡防、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18093.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	18019.29
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.58

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18093.87	本年支出合计	18093.87

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18093.87	支出总计	18093.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	18093.87	18019.29	74.58									
204	公共安全支出	18019.29	18019.29										
20402	公安	18019.29	18019.29										
2040201	行政运行	15920.20	15920.20										
2040202	一般行政管理事务	364.94	364.94										
2040219	信息化建设	794.51	794.51										
2040220	执法办案	90.00	90.00										
2040299	其他公安支出	849.64	849.64										
212	城乡社区支出	74.58		74.58									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.58		74.58									
2120803	城市建设支出	74.58		74.58									

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18093.87	15920.20	2173.67				
204	公共安全支出	18019.29	15920.20	2099.09				
20402	公安	18019.29	15920.20	2099.09				
2040201	行政运行	15920.20	15920.20					
2040202	一般行政管理事务	364.94		364.94				
2040219	信息化建设	794.51		794.51				
2040220	执法办案	90.00		90.00				
2040299	其他公安支出	849.64		849.64				
212	城乡社区支出	74.58		74.58				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.58		74.58				
2120803	城市建设支出	74.58		74.58				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18019.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	74.58		0.00
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	18019.29
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18093.87	本年支出合计	18093.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18093.87	支出总计	18093.87

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18019.29	15920.20	2099.09
[204]公共安全支出	15920.20	15920.20	2099.09
[20402]公安	15920.20	15920.20	2099.09
[2040201]行政运行	15920.20	15920.20	
[2040202]一般行政管理事务	364.94		364.94
[2040219]信息化建设	794.51		794.51
[2040220]执法办案	90.00		90.00
[2040299]其他公安支出	849.64		849.64

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	159920.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13658.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	650.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3848.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2110.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	496.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	246.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	530.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5600.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2020.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	69.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	42.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	99.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	59.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	79.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	17.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	21.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	68.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	150.00
30229]福利费	[50201]办公经费	660.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	270.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	164.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	179.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	89.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50199]其他工资福利支出	89.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	53.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2907.83	2907.83		
“三公”经费	393.64	393.64		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	372.64	372.64		
1. 公务用车购置	80.59	80.59		
2. 公务用车运行维护费	292.05	292.05		
（三）公务接待费支出	21.00	21.00		

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	74.58		74.58
212	城乡社区支出	74.58		74.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.58		74.58
2120803	城市建设支出	74.58		74.58

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算18093.87万元，比上年增加3816.25万元，增长26.73%，主要原因是2022年东莞市公安局交通警察支队道滘大队并入东莞市公安局道滘分局；支出预算18093.87万元，比上年增加3816.25万元，增长26.73%，主要原因是2022年东莞市公安局交通警察支队道滘大队并入东莞市公安局道滘分局。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费393.64万元，比上年增加172.04万元，增长77.64%，主要原因是2022年东莞市公安局交通警察支队道滘大队并入东莞市公安局道滘分局。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费372.64万元（公务用车购置费80.59万元，比上年增加80.59万元；公务用车运行维护费292.05万元，比上年增加91.45万元。）比上年增加172.04万元，增长85.76%，主要原因是2022年东莞市公安局交通警察支队道滘大队并入东莞市公安局道滘分局；公务接待费21万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排2907.83万元，比上年增加458.46万元，增长28.04%，主要原因是2022年东莞市公安局交通警察支队道滘大队并入东莞市公安局道滘分局。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排724.67万元，其中：货物类采购预算419.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算305.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5576.06万元，分布构成情况为：房屋4450平方米，车辆127辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产945.58万元，主要是执法办案区工程、121路视频结构化扩容设备、10千伏双电源工程、121路慧眼2.0算力设备、人脸识别流程管控终端、审讯一体机、车3台、四级网视频会议系统、PDT对讲机一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。