

2021 年东莞市公安局沙田分局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市公安局沙田分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公安局沙田分局 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 东莞市公安局沙田分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局沙田分局概况

（一）部门（单位）主要职责

东莞市公安局沙田分局，正科级建制，为市公安局派出机构，主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和镇党委政府、上级公安机关的指示，指导全镇公安工作；掌握全镇公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施；负责对危害国家安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团等的侦控和基础调查工作；主管全镇各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作；指导全镇国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设；主管并指导全镇公安机关的安全防范工作，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动；组织实施对来本镇的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对全镇公安机关警卫业务的指导；主管全镇出入境工作；组织实施全镇公安科技工作；规划全镇公安信息技术、刑事技术建设；管理全镇公安机关通讯、装备、被装等保障工作；负责全镇公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作；分析队伍状况，研究制订全镇公安队伍监督管理的规章制度；负责警务督察；监督全镇公安机关执法活动；查处违纪案件；承办镇党委政府和上级公安机关交办的

其他事项。

派出所主要职能：公安派出所是镇级公安机关直接领导的派出机构，是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体。

交警大队主要职能：贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；负责维护辖区道路交通和治安秩序，承担各类重大活动的道路交通安全保障、警卫工作；依法查处辖区道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；负责交警支队下放的机动车及驾驶人管理相关业务；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门对道路交通开展综合治理；组织开展交通安全宣传教育活动；承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照决算编报要求，纳入我公安分局2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括：公安分局本级预算（含内设部门指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国保大队、机动巡逻大队7个室、大队），以及纳入编制范围的外派单位预算。外派单位具体包括：沙田派出所、齐沙派出所、交警大队3个外派机构。

第二部分 东莞市公安局沙田分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	24117.44	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	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	23334.15
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	156.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	627.29
	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	456.33

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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
本年收入合计	27	24117.44	本年支出合计	57	24573.77
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	457.49	年末结转和结余	59	1.16
总计	30	24574.93	总计	60	24574.93

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）： 东莞市公安局沙田分局

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	24,117.44	24117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,334.15	23,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,334.15	23,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,434.31	18,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	485.81	485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,259.91	3,259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	697.61	697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	24,117.44	24117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.29	627.29	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）： 东莞市公安局沙田分局

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	24573.77	19061.60	5512.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23334.15	18434.31	4899.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23334.15	18434.31	4899.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18434.31	18434.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	485.81	0.00	485.81	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3259.91	0.00	3259.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	456.50	0.00	456.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	697.61	0.00	697.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	24573.77	19061.60	5512.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	456.33	0.00	456.33	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	456.33	0.00	456.33	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	456.33	0.00	456.33	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）： 东莞市公安局沙田分局

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	24117.44	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	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	23334.15	23334.15	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	156.00	156.00	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）： 东莞市公安局沙田分局

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	627.29	627.29	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	456.33	456.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24117.44	本年支出合计	58	24573.77	24573.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	457.49	年末财政拨款结转和结 余	59	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	457.49		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	24574.93	总计	63	24574.93	24574.93	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

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	24573.77	19061.60	5512.17
204	公共安全支出	23334.15	18434.31	4899.84
20402	公安	23334.15	18434.31	4899.84
2040201	行政运行	18434.31	18434.31	0.00
2040202	一般行政管理事务	485.81	0.00	485.81
2040219	信息化建设	3259.91	0.00	3259.91
2040220	执法办案	456.50	0.00	456.50
2040299	其他公安支出	697.61	0.00	697.62
210	卫生健康支出	156.00	0.00	156.00
21004	公共卫生	156.00	0.00	156.00
2100409	重大公共卫生服务	156.00	0.00	156.00
221	住房保障支出	627.29	627.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	24573.77	19061.60	5512.17
22102	住房改革支出	627.29	627.29	0.00
2210201	住房公积金	627.29	627.29	0.00
229	其他支出	456.33	0.00	456.33
22902	年初预留	456.33	0.00	456.33
2290201	年初预留	456.33	0.00	456.33

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表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	15468.14	302	商品和服务支出	2019.77
30101	基本工资	807.38	30201	办公费	152.43
30102	津贴补贴	4546.41	30202	印刷费	24.14
30103	奖金	2361.5	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	32.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.40	30206	电费	232.18
30109	职业年金缴费	292.95	30207	邮电费	35.41
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	3.99
30112	其他社会保障缴费	211.10	30211	差旅费	35.92
30113	住房公积金	627.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.62
30199	其他工资福利支出	6036.10	30214	租赁费	39.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	1527.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98
30302	退休费	74.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	17.03
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	2.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00
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	291.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1453.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	845.95
			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表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	45.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.72
			31003	专用设备购置	9.00
			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表

部门（单位）： 东莞市公安局沙田分局

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	20.25
			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	16995.86		公用经费合计	2065.74

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）： 东莞市公安局沙田分局

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
428.20	0.00	423.20	0.00	423.20	5.00	291.25	0.00	291.25	0.00	291.25	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）： 东莞市公安局沙田分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）： 东莞市公安局沙田分局

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
	本表本年度无发生额	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。

第三部分 东莞市公安局沙田分局 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

东莞市公安局沙田分局 2021 年度总收入 24574.93 万元，其中本年收入 24117.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24117.44 万元，比上年决算数增加 4133.88 万元，增长 20.69%。主要变动情况：一是 2021 年交警大队行政账并入分局，故 2021 年决算数增加，二是 2021 年 4 月成立水上派出所，增加水上派出所基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市公安局沙田分局 年度总支出 24574.93 万元，其中本年支出 24573.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19061.6 万元，比上年决算数增加 4036.59 万元，

增长 26.87%，主要变动情况：一是 2021 年交警大队行政账并入分局，故 2021 年决算数增加，二是 2021 年 4 月成立水上派出所，增加水上派出所基本支出。

2. 项目支出 5512.17 万元，比上年决算数增加 761.31 万元，增长 16.02%，主要变动情况：2021 年交警大队行政账并入分局，故项目支出决算数增加。

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

东莞市公安局沙田分局 2021 年度财政拨款收入合计 24117.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24117.44 万元，比上年决算数增加 4133.88 万元，增长 20.69%。主要变动情况：一是 2021 年交警大队行政账并入分局，故 2021 年决算数增加，二是 2021 年 4 月成立水上派出所，增加水上派出所基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局沙田分局 年度财政拨款支出合计 24573.77

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24573.77 万元，比年初预算数减少 1906.44 万元，减少 7.2%；主要变动情况：信息化项目支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与预算数持平；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，增长 0%；主要变动情况：与预算数持平。

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

东莞市公安局沙田分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 291.25 万元，完成预算 428.2 万元的 68.02%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 291.25 万元，完成预算 423.2 万元的 68.82%（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%；公务用车运行费支出决算为 291.25 万元，完成预算 423.2 万元的 68.82%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 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：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 291.25 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2021 年本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 291.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 291.25 万元，2021 年分局公务用车保有量为 157 辆，主要用于巡逻防控、接处警、执行公务、出差办案、抓捕追逃犯罪嫌疑人、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：公务接待费。2021 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：2021 年本部门无公务接待费支出。

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 4542.12 万元，比预算数减少 1477.49 万元，降低 24.54%。主要增减变动情况是：厉行节约、严格控制机关运行经费的支出，故经费支出比预算数下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 525.56 万元，其中：政府

采购货物支出 57.86 万元、政府采购工程支出 118.45 万元、政府采购服务支出 349.25 万元。授予中小企业合同金额 141.8 万元，占政府采购支出总额的 26.98%，其中：授予小微企业合同金额 107.71 万元，占政府采购支出总额的 20.49%。

（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 157 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 88 辆，其他用车主要是开蓬巡逻车 15 辆、铁骑摩托车 36 辆、警用摩托车 37 辆。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 13 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，2021 年度我单位组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4694.72 万元，占一般公共预算总额的 19.1%；无政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：

一级项目包括：1、科技护城墙二期建设经费，年初预算为 2000 万元；2、信息化建设租金及维护费，年初预算为 954.46 万元；3、信息化建设，年初预算为 1566.22 万元；4、停车场租赁费，年初预算为 150 万元；5、社区戒毒康复中心专项经费，年初预算为 24.04 万元。截止 2021 年 12 月底，科技护城墙二期建设经费决算数为 1422.5 万元；信息化建设租金及维护费决

算数为 791.39 万元；信息化建设决算数为 1105.78 万元；停车场租赁费决算数为 150 万元；社区戒毒康复中心专项经费决算数为 22.77 万元。

二级项目包括：1、高清二期治安视频，监控系统建设项目年初预算为 503.73 万元；2、立沙岛治安视频监控，系统建设项目年初预算为 602.04 万元。截止 2021 年 12 月底，高清二期治安视频监控系统建设项目决算数为 503.73 万元，立沙岛治安视频监控系统建设项目决算数为 602.04 万元。2 项合计占一般公共预算项目支出总额的 4.18%。高清二期治安视频监控系统及立沙岛视频监控系统已于 2019 年建设完毕，并于 2019 年 8 月投入使用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。7 个项目全年预算数 4694.72 万元，执行数 3492.44 万元。部门整体支出目标实现程度及绩效如下：

1、科技护城墙二期建设项目

(1) 投入目标完成情况：2020 年科技护城墙视频监控及一体化运维项目 A 包，预算执行率为 72.5%；2020 年科技护城墙视频监控及一体化运维项目 B 包，预算执行率为 100%；(2) 产出质量完成情况：A 包于 2021 年 8 月完成；B 包属运维服务，2021 年的运维已完成，运维服务质量满意度为 100%；(3) 社会效益目标完成情况：打击违法犯罪现行效果明显，提高群众满意率；

查询应用成效显著，降低时间成本。

存在问题：由于疫情影响，A包建设进度有所减慢，导致预算执行率也受影响。

改进措施：结合项目进度及综合考虑有关因素，合理编排预算资金，提高项目资金执行率。

2、信息化建设租金及维护费

(1) 投入目标完成情况：信息化建设租金及维护费预算执行率为82.91%，线路租金类基本能按照预算执行，个别维保项目因工作有变更无支出；(2) 产出质量完成情况：各类线路能保证98%以上的在线率，确保各类视频能正常运作，产出质量满意度为100%；(3) 社会效益目标完成情况：线路畅顺，助力视频监控打击违法犯罪现行效果明显，提高群众满意率；查询应用成效显著，降低时间成本。

存在问题：部分项目因工作要求变更或因开展项目进度不及预期，导致有些项目在本年度无法支出。

改进措施：编制年度预算时，需综合考虑有关因素，合理编排，提高预算资金的执行率。

3、信息化建设

(1) 投入目标完成情况：信息化建设项目，预算执行率为70.6%；(2) 产出质量完成情况：信息化建设项目经验收合格，已投入使用，质量合格率为100%。(3) 社会效益目标完成情况：实现科技强警战略目标，打击违法犯罪现行效果明显，提高群众满意率；查询应用成效显著，降低时间成本；服务救援功能突出，提高了抢险救援效率。

存在问题：预算执行率未能达到预期，主要原因是科技护城墙 A、B 还未结算，无法支付 5% 的费用；基站建设工作推迟进行，当年无支出。

整改措施：编制年度预算时，需综合考虑有关因素，合理编排，提高预算资金的执行率。

4、停车场租赁费

(1) 投入目标完成情况：停车场租赁项目，预算执行率为 100%；(2) 产出质量完成情况：停车场租赁项目，停车场的容量满足交警大队日常扣押涉案及涉事故车辆的停放工作，场地容量、质量满意率为 100%；(3) 社会效益目标完成情况：满足交警大队日常扣押涉案及涉事故车辆的停放工作、规范涉案及涉事故车辆的停放管理，提高执法公信力。

5、社区戒毒康复中心专项经费

(1) 投入目标完成情况：社区戒毒康复中心专项经费，预算执行率为 94.72%；(2) 产出质量完成情况：禁毒社工能按照合同约定履行相关工作职责，使用单位满意；(3) 社会效益目标完成情况：通过个案辅导、心理咨询、小组及团体入到等服务，促进辖区吸毒人员对毒品的认知能力、戒毒动机和自信心的提升，帮助吸毒人员戒毒康复，恢复社会功能，促进家庭和睦、社区和谐。

6、高清二期视频监控项目：

(1) 投入目标完成情况：截至 2021 年底我分局建立了 529 路高清二期治安视频监控，完成率为 100%；(2) 产出质量完成情况：所有建设完成的视频监控像素的目标值为 200 万，实际

监控像素 200 万，完成比例 100%；存储时间方面：高清二期视频录像存储时候目标值为 30 天，实际保存天数 30 天；完成比例 100%；（3）社会效益目标完成情况：打击违法犯罪现行效果明显，提高群众满意率；查询应用成效显著，降低时间成本；服务救援功能突出，提高了抢险救援效率。

7、立沙岛视频监控建设项目：

（1）投入目标完成情况：截至 2021 年底我分局建立了 366 路立沙岛治安视频监控，完成率为 100%；（2）产出质量完成情况：所有建设完成的视频监控像素的目标值为 200 万，实际监控像素 200 万，完成比例 100%；存储时间方面：立沙岛视频录像存储时候目标值为 90 天，实际保存天数 90 天，完成比例 100%；（3）社会效益目标完成情况：打击违法犯罪现行效果明显，提高群众满意率；查询应用成效显著，降低时间成本；服务救援功能突出，提高了抢险救援效率。

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 to 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。