

2023 年度东莞市公安局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局石排分局 概况

- 一、东莞市公安局石排分局 主要职责
- 二、东莞市公安局石排分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局石排分局 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：东莞市公安局石排分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局石排分局 概况

一、东莞市公安局石排分局 主要职责

本部门主要职能是：东莞市公安局石排分局是在上级公安机关和石排镇委、镇政府领导下，依法维护东莞市石排镇辖区社会治安和安全保卫工作的专门机关。根据“全心全意为人民服务”的宗旨，按属地管理、条块结合、以块为主的原则行使特定职能。

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区涉及治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和镇委、镇政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）按照规定权限组织实施公安民警的教育培训和公安宣传、公安人事管理等工作，对分局所属部门实行直接管理。

（四）负责指导、检查、督导分局所属部门的执法活动；组织实施纪检、监察、督察等工作。

（五）负责辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

（六）负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

（七）负责户政及流动人口管理等行政管理工作。

（八）指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危

险物品及特种行业。

（十）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；组织、实施灭火、抢救救援工作。

（十一）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）管理集会、游行示威活动。

（十三）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；为分局所属部门提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十五）承办镇委、镇政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、东莞市公安局石排分局 机构设置

东莞市公安局石排分局下设 9 个科室：指挥中心、政工监督室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、法制大队、治安大队、巡警大队、福隆派出所、中坑派出所。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市公安局石排分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	17,728.32	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	1,062.63	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	17,642.58
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	92.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	177.74
	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）：东莞市公安局石排分局

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	1,062.63
	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）：东莞市公安局石排分局

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	18,882.95	本年支出合计	57	18,882.95
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	18,882.95	总计	60	18,882.95

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局石排分局

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	18,882.95	18,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
204	公共安全支出	17,642.58	17,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
20402	公安	17,642.58	17,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2040201	行政运行	15,292.82	15,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,311.26	1,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2040219	信息化建设	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	18,882.95	18,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2100409	重大公共卫生服务	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,062.63	1,062.63	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	1,062.63	1,062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.41	41.41	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	1,021.21	1,021.21	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）：东莞市公安局石排分局

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	18,882.95	15,292.82	3,590.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,642.58	15,292.82	2,349.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,642.58	15,292.82	2,349.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,292.82	15,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,311.26	0.00	1,311.26	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	564.03	0.00	564.03	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	183.81	0.00	183.81	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	175.19	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.74	0.00	177.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.74	0.00	177.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	177.74	0.00	177.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	18,882.95	15,292.82	3,590.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,062.63	0.00	1,062.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,062.63	0.00	1,062.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.41	0.00	41.41	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	1,021.21	0.00	1,021.21	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）：东莞市公安局石排分局

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	17,728.32	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	1,062.63	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	17,550.58	17,550.58	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	177.74	177.74	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	1,062.63	0.00	1,062.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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
本年收入合计	27	18,790.95	本年支出合计	59	18,790.95	17,728.32	1,062.63	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	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				
总计	32	18,790.95	总计	64	18,790.95	17,728.32	1,062.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	1,7728.32	15,292.82	2,435.49
204	公共安全支出	17,550.58	15,292.82	2,257.75
20402	公安	17,550.58	15,292.82	2,257.75
2040201	行政运行	15,292.82	15,292.82	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,219.26	0.00	1,219.26
2040219	信息化建设	564.03	0.00	564.03
2040220	执法办案	183.82	0.00	183.81
2040221	特别业务	175.19	0.00	175.19
2040299	其他公安支出	115.46	0.00	115.46
210	卫生健康支出	177.74	0.00	177.74
21004	公共卫生	177.74	0.00	177.74
2100409	重大公共卫生服务	177.74	0.00	177.74

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	13,121.68	302	商品和服务支出	2,009.64
30101	基本工资	612.18	30201	办公费	86.76
30102	津贴补贴	4,078.35	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	778.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.92	30206	电费	206.11
30109	职业年金缴费	247.63	30207	邮电费	13.77
30110	职工基本医疗保险缴费	81.24	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	130.35	30211	差旅费	69.85
30113	住房公积金	502.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.61
30199	其他工资福利支出	6,196.21	30214	租赁费	28.76

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	149.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	128.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.42
30304	抚恤金	12.32	30224	被装购置费	9.4
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.98
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	163.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.61
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,176.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	11.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.63
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	13,271.55		公用经费合计	2,021.28

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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	1,062.63	1,062.63	0.00	1,062.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,062.63	1,062.63	0.00	1,062.63	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,062.63	1,062.63	0.00	1,062.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	41.41	41.41	0.00	41.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	1,021.21	1,021.21	0.00	1,021.21	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石排分局

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
163.40	0.00	163.40	0.00	163.40	0.00	163.38	0.00	163.38	0.00	163.38	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。

第三部分：东莞市公安局石排分局 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

东莞市公安局石排分局 2023 年度总收入 18,882.95 万元，其中本年收入 18,882.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,728.32 万元，比上年决算数增加 1,833.75 万元，增长 11.54%，主要变动情况：一是辅警人员经费增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,062.63 万元，比上年决算数增加 515.57 万元，增长 94.24%，主要变动情况：增加了科技护城墙建设项目的预算。

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 92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：返拨在职人员代扣伙食费纳入此项目核算。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局石排分局 2023 年度总支出 18,882.95 万元，

其中本年支出 18,882.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,292.83 万元，比上年决算数增加 1,566.11 万元，增长 11.40%，主要变动情况：一是民警人员经费增加；二是辅警人员经费增加。

2. 项目支出 3,590.12 万元，比上年决算数增加 875.21 万元，增长 32.24%，主要变动情况：增加了科技护城墙建设项目经费预算。

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

东莞市公安局石排分局 2023 年度财政拨款收入合计 18,790.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,728.32 万元，比上年决算数增加 1,833.75 万元，增长 11.54%；主要变动情况：一是民警人员经费增加；二是辅警人员经费增加；三是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,062.63 万元，比上年决算数增加 515.57 万元，增长 94.24%；主要变动情况：增加了科技护城墙建设项目经费预算；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局石排分局 2023 年度财政拨款支出合计 18,790.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,728.32 万元，比年初预算数增加 1,327.60 万元，增长 8.1%；主要变动情况人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,062.63 万元，比年初预算数增加 97.37 万元，增长 10.09%；主要变动情况：增加了雨污分流工程款、2022 年应付未付项目款；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，本年度无安排相关预算。

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

东莞市公安局石排分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 163.38 万元，完成全年预算 163.40 万元的 99.99%，比上年决算数减少 74.74 万元，下降 31.38%。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，基数为 0 元，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 163.38 万元，完成预算 163.40 万元的 99.99%，比上年决算数减少 74.74 万元，下降 31.38%；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 64.62 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 163.38 万元，完成预算 163.40 万元的 99.99%，比上年决算数减少 74.74 万元，下降 31.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，基数为 0 元，不可比。

2023 年度“三公”经费支出决算约等于预算数的主要情况：公务车运行维护费按 3.8 万元/辆/年的支出标准执行。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车购置支出。

（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 163.38 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 163.38 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 163.38 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于机要通信、执法执勤、特种专业技术业务、出差办案、接处警、巡逻防控。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待费支出，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

2023 年度本部门机关运行经费支出 2,021.28 万元，比上年决算数增加 36.91 万元，增长 1.86%。主要增减变动情况是：人

员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门 政府采购支出总额 1,031.66 万元，其中：政府采购货物支出 765.08 万元、政府采购工程支出 155.25 万元、政府采购服务支出 111.34 万元。授予中小企业合同金额 178.66 万元，占政府采购支出总额的 17.32%，其中：授予小微企业合同金额 107.34 万元，占授予中小企业合同金额的 60.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.47%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 8 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 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 635.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.11%；组织对 2023 年度科技护城墙建设项目、2022 年智能枪弹库建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 805.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.81%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,728.31 万元，政府性基金预算支出 1,062.63 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,200.08 万元，执行数 18,882.95 万元，完成预算的 98.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成各项打击工作任务，充分发挥公安机关打击犯罪的职能作用；二、完成科技护城墙整体项目的建设和验收工作，最终实现“科技卫莞、智慧护城、标杆引领、共治共享”的目标；三、通过大力开展反电诈宣传工作，进一步压减电诈案件；四、做好基层基础工作；五、做好队伍建设工作；六、做好政务服务和双提升工作。发现的问题及原因主要是：1. 存在问题：绩效管理制度体系不全面，需结合实际工作进一步完善；分局各部门预算绩效管理工作执行不到位，对绩效工作执行不重视；预算绩效管理工作不到位，需进一步落实；分局各部门填报预算金额不科学，需进一步提升相关业务水平。

2. 原因：分局各部门专项预算经办人员对相关业务知识不了解；二是预算执行和绩效管理工作的监管不到位。下一步改进措施主要是：一是进一步完善相关规定制度，推进预算项目层层推进和落实；二是完善绩效预算知识支撑，定期开展相关业务知识培训。

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。