

# 2023 年度东莞市公安局茶山分局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市公安局茶山分局概况**

- 一、东莞市公安局茶山分局主要职责
- 二、东莞市公安局茶山分局机构设置
- 三、东莞市公安局茶山分局单位构成

## **第二部分：东莞市公安局茶山分局 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：东莞市公安局茶山分局 2023 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市公安局茶山分局概况**

### **一、东莞市公安局茶山分局主要职责**

东莞市公安局茶山分局是东莞市公安局下属的一个正科级单位。其主要职责：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动；依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

### **二、东莞市公安局茶山分局机构设置**

为推进各项公安工作协调、可持续发展，东莞市公安局茶山分局下设指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、茶山派出所、京山派出所、上元派出所、增埗派出所等职能部门（其中茶山派出所与上元派出所合署办公，对外以“茶山派出所”名称履行各类公安业务、增埗派出所与京山派出所合署办公，对外以“增埗派出所”名称履行各类公安业务）。

### **三、东莞市公安局茶山分局单位构成**

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：东莞市公安局茶山分局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局茶山分局

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	18212.26	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	18212.26
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

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局茶山分局

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

部门（单位）：东莞市公安局茶山分局

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	18212.26	<b>本年支出合计</b>	57	18212.26
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
<b>总计</b>	30	18212.26	<b>总计</b>	60	18212.26

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）： 东莞市公安局茶山分局

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	18212.26	18212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18212.26	18212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18212.26	18212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13234.68	13234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1119.92	1119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1191.66	1191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	265.61	265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	383.84	383.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1994.19	1994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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	18212.26	14313.79	3898.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18212.26	14313.79	3898.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18212.26	14313.79	3898.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13234.68	13193.87	40.81	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1119.92	1119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1191.66	0.00	1191.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	265.61	0.00	265.61	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	383.84	0.00	383.84	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1994.19	0.00	1994.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）： 东莞市公安局茶山分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18212.26	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	18212.26	18212.26	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	18212.26	<b>本年支出合计</b>	59	18212.26	18212.26	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	18212.26	<b>总计</b>	64	18212.26	18212.26	0.00

注：本表反映部门本年度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）： 东莞市公安局茶山分局

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	18212.26	14313.79	3898.47
204	公共安全支出	18212.26	14313.79	3898.47
20402	公安	18212.26	14313.79	3898.47
2040201	行政运行	13234.68	13193.87	40.81
2040202	一般行政管理事务	1119.92	1119.92	0.00
2040219	信息化建设	1191.66	0.00	1191.66
2040220	执法办案	265.61	0.00	265.61
2040221	特别业务	383.84	0.00	383.84
2040250	事业运行	22.36	0.00	22.36
2040299	其他公安支出	1994.19	0.00	1994.19

注：本表反映部门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明细表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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	12869.96	302	商品和服务支出	1126.24
30101	基本工资	723.11	30201	办公费	160.52
30102	津贴补贴	4002.34	30202	印刷费	5.53
30103	奖金	1051.97	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	256.62	30207	邮电费	22.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.68
30112	其他社会保障缴费	203.67	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	496.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	208.06
30199	其他工资福利支出	5622.35	30214	租赁费	0.37

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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	207.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74
30302	退休费	148.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.82	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	7.25	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	215.55
30309	奖励金	49.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	263.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127.56
			310	资本性支出	110.21

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.03
			31003	专用设备购置	48.79
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
			31099	其他资本性支出	14.39
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	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）： 东莞市公安局茶山分局

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
			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	13077.34		公用经费合计	1236.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：东莞市公安局茶山分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局茶山分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局茶山分局

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
245.50	0.00	245.50	103.00	142.50	0.00	108.28	0.00	108.28	19.73	88.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 第三部分 东莞市公安局茶山分局 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

东莞市公安局茶山分局 2023 年度总收入 18212.26 万元，其中本年收入 18212.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18212.26 万元，比上年决算数减少 653.86 万元，降幅 3.47%。主要变动情况：（1）近年在镇财政大力支持下，我分局加大对信息化项目建设，目前已初步形成监控系统全镇覆盖，2023 年减少对信息化建设的投入；（2）我分局加强日常开支管理，提升资金使用效能，进一步压缩开支，把过“紧日子”的思想落实到日常开支；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平；

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

东莞市公安局茶山分局 2023 年度总支出 18212.26 万元，其

中本年支出 18212.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14313.79 万元，比上年决算数增加 453.79 万元，增加 3.27%，主要变动情况是分局进一步加强从优待警，积极争取镇政府支持，提高警务辅助人员工资待遇；

2. 项目支出 3898.47 万元，比上年决算数减少 1107.65 万元，降幅 22.13%，主要变动情况是近年在镇财政大力支持下，我分局加大对信息化项目建设，目前已初步形成监控系统全镇覆盖，2023 年减少对信息化建设的投入；

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

东莞市公安局茶山分局 2023 年度财政拨款收入合计 18212.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18212.26 万元，比上年决算数减少 653.86 万元，降幅 3.47%。主要变动情况：（1）近年在镇财政大力支持下，我分局加大对信息化项目建设，目前已初步形成监控系统全镇覆盖，2023 年减少对信息化建设的投入；（2）我分局加强日常开支管理，提升资金使用效能，进一步压缩开支，把过“紧日子”的思想落实到日常开支；政府性基金预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平；上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平；事业收入 0 万元，与上年决算数持

平；经营收入 0 万元，与上年决算数持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平；其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局茶山分局 2023 年度财政拨款支出合计 18212.26 万元。其中：基本支出 14313.79 万元，比上年决算数增加 453.79 万元，增加 3.27%，主要变动情况是分局进一步加强从优待警，积极争取镇政府支持，提高警务辅助人员工资待遇；项目支出 3898.47 万元，比上年决算数减少 1107.65 万元，降幅 22.13%，主要变动情况是近年在镇财政大力支持下，我分局加大对信息化项目建设，目前已初步形成监控系统全镇覆盖，2023 年减少对信息化建设的投入；上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平；经营支出 0 万元，与上年决算数持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2023 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

东莞市公安局茶山分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.28 万元，完成预算 245.50 万元的 44.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 108.28 万元，完成预算 245.50 万元的 44.11%，比上年决算数减少 28.92 万元，降幅 21.08%，（其中：公务用车购置支出决算为 19.73 万元，完成预算 103.00 万元的 19.16%；公务用车运行费支出决算为 88.55 万元，完成预算

142.50 万元的 62.14% )；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算数持平；；

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费支出 108.28 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 108.28 万元，其中：公务用车购置支出为 19.73 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 88.55 万元，公务用车保有量为 45 辆，主要用于日常执法执勤与公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## 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 1236.45 万元，比上年决算数减少 276.56 万元，下降 18.28%。主要变动情况是：我分局加强日常开支管理，提升资金使用效能，进一步压缩开支，把过“紧日子”的思想落实到日常开支。

### （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 1490.13 万元，其中：

政府采购货物支出 769.49 万元、政府采购工程支出 54.69 万元、政府采购服务支出 665.95 万元，其中授予小微企业的合同金额为 443.75 万元，占 2023 年度采购总额的 29.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.51%，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 34.73%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 180 辆，其他用车主要是开篷车 52 辆、警用摩托车 128 辆（其中铁骑摩托车 41 辆）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 1、绩效管理总体工作情况。

2023 年以来，分局全面落实市公安局和镇党委、镇政府的工作部署，维护社会安全稳定、护航经济发展，着眼年初制定的各项工作目标，紧紧围绕提升群众安全感和满意度总目标，树立“打防并举、标本兼治”工作导向，在安保维稳、打击犯罪、基层基础、队伍建设等方面做了大量卓有成效的工作，为“湾区宜居小镇、品质活力茶山”建设创造了安全稳定的政治社会环境，我分局结合公安工作情况，制定年度目标及任务如下：

目标1：深化改革创新，强化“科技支撑+智慧赋能”，进一步保障科技护城墙在预防及打击违法犯罪应用，持续降低我镇违

法犯罪警情，提升打击效能；

目标2：加强群防群治工作，建设高素质义警队伍，引导社会组织、专业社工、志愿者、外来人口等参与社会治安防控，进一步建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”；

目标3：严厉打击涉黑涉恶等各类违法犯罪行为，持续深入打击治理电信网络诈骗，完善社会治安人防技防体系，落实社区矫正人群监管关爱举措，推进全国首批“智慧矫正”示范点创建。

## （2）完成情况

目标1：2023年新增建设43个高清视频监控点位（新立1个7.5米杆件、42个6.5米杆件，共43个400万像素高清球机、72个400万像素高清摄像枪机）；新增加4个车辆卡口（新立3个6.5米杆件，其中1个点位的杆件为利旧）；

目标2：最大程度发动群众参与社会治安群防群治工作，推动社会治安持续向好，全年发展义警1.1万人，轮训应急处突义警1万人次，完善义警装备；

目标3：降低各类违法犯罪行为，保障我镇社会面安全稳定，构建全民反诈格局，定期对参加社区戒毒（康复）的戒毒人员开展家访、尿检、心理辅导、禁毒讲座、发放宣传画册、就业协助、维权服务等工作，确保本地区戒毒出所人员接茬率为100%。

## 2、绩效自评结果。

（1）自评结论（包括：总体工作目标完成情况、自评得分及绩效等级）

### 1) 评价小组情况

根据镇财政《关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》，为做好部门预算整体支出绩效自评工作，茶山公安分局成立由副镇长、公安分局局长李雪峰为组长，副局长刘国锋为副组长，部门“一把手”为成员的工作领导小组，负责我分局部门预算整体支出绩效自评工作实施的组织领导及开展具体自评工作。领导小组下设办公室在指挥中心，具体负责制定贯彻实施部门预算整体支出绩效自评工作方案和评价工作，组织协调有关事项，指导各部门开展部门预算整体支出绩效自评工作，办公室主任由副局长刘国锋兼任。

### 2) 自评工作过程

①成立部门预算整体支出绩效自评工作领导小组及工作小组。评价工作小组召开会议，布置自评报告工作任务。

②评价工作小组收集各部门绩效目标任务及完成情况，并进行审阅。

③撰写本单位整体支出绩效自评报告。

④按照要求及时将整体支出绩效自评报告上报镇财政。

### 3) 总体工作目标完成情况

目标 1：2023 年新增建设 43 个高清视频监控点位（新立 1 个 7.5 米杆件、42 个 6.5 米杆件，共 43 个 400 万像素高清球机、72 个 400 万像素高清摄像枪机）；新增加 4 个车辆卡口（新立 3 个 6.5 米杆件，其中 1 个点位的杆件为利旧）；

目标 2：最大程度发动群众参与社会治安群防群治工作，推

动社会治安持续向好，全年发展义警 1.1 万人，轮训应急处突义警 1 万人次，完善义警装备；

目标 3：降低各类违法犯罪行为，保障我镇社会面安全稳定，构建全民反诈格局，定期对参加社区戒毒（康复）的戒毒人员开展家访、尿检、心理辅导、禁毒讲座、发放宣传画册、就业协助、维权服务等工作，确保本地区戒毒出所人员接茬率为 100%。

#### 4) 绩效自评情况

我分局认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门整体支出绩效开展自评，自评得分 90.01 分，部门整体支出绩效为“优”。

#### (2) 履职效能分析

1) 履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要工作任务完成情况。

##### ①数量指标

2023 年度我分局紧盯薄弱环节，在打防方面出实招真招，以压减警情促进“双提升”，全年全镇违法犯罪警情下降 9%；打击方面突出重点，全力营造高压严打氛围，全年打击新型网络犯罪成效提升 9%、全年打击违法犯罪上升 7%；

群防群治方面，最大限度激发广大义警参与平安共建的积极性，推进新形势下群防群治工作向纵深发展，建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”，全年发动义警 12000 人次；

科技强警方面，我分局不断加强视频的科信板块建设，2023

年新增建设 43 个高清视频监控点位（新立 1 个 7.5 米杆件、42 个 6.5 米杆件，共 43 个 400 万像素高清球机、72 个 400 万像素高清摄像枪机）；新增加 4 个车辆卡口（新立 3 个 6.5 米杆件，其中 1 个点位的杆件为利旧）提升科技在打击违法犯罪方面的投入；

全民禁毒方面。我分局进一步推进毒品预防宣教行动，不断提升全民识毒拒毒防毒意识，每月组织社区民警及社工帮扶我镇户籍吸毒人员。

### ②质量指标

截至 2023 年 12 月底，我镇强化义警队伍在维护安全稳定方面作用，全力打造我镇治安稳定，提高群众安全感、满意度。

在我镇推进毒品预防宣教毒品危害行动过程中，公安机关积极作为，用心关怀户籍吸毒人员，2023 年度帮扶我镇户籍吸毒人员 408 人次，户籍人员无复吸情况，完成了年初预期目标。

我分局大力投入视频监控建设，提升并更新系统，加快监控识别违法犯罪成效，提高打击效能，加强视频覆盖率。

### ③时效指标

2023 年度，我分局加强各类违法犯罪的办理，严格依法依规、按照办案流程办理各类案件。为更好提升科技强警成效，我分局积极投入视频建设，保证视频在线率、覆盖率，提高系统维护的响应时间。

### ④成本指标

我分局严格按年初预算标准执行，提高公安机关办理各类违

法犯罪的经费保障，切实保证各类业务工作顺利开展。

2) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

①社会效益。我分局推动依法治理工作目标精准化、措施项目化、考核体系化、指导专业化，深入开展各类公安工作，我镇治安水平显著提高、群众的满意度及安全感不断提升、案件办理的效能及规范不断提升，切实营造良好的法治环境。

②可持续影响。通过强化科技情报在案件研判、抓捕、审讯、办结全流程支撑，提升打击效能，强化路面警力职能，实现“巡”、“防”、“接”、“处”一体化，建立警情精准分析机制，提升指挥调度效能和精准度，动态警力部署，实现打击违法犯罪持续推进。

③社会满意度及可持续性影响

2023 年度，我分局不断深入分析问题，落实整改措施，认真总结梳理，补齐短板弱项，“急群众所急”、“想群众所想”，群众对我分局的满意度及安全感不断提升。

### **(3) 重大项目简述**

本单位 2023 年重大项目有“东莞市公安局茶山分局 2023 年高清视频监控及卡口建设项目”、“办案费”、“群防群治工作经费（东莞义警）”及“戒毒禁毒工作经费”专项。

1) “东莞市公安局茶山分局 2023 年高清视频监控及卡口建设项目”专项 2023 年预算金额 370 万元，实际支出 209.15 万元，使用率 56.53%。为保障科技护城墙在预防及打击违法犯罪应用，持续降低我镇违法犯罪警情，提升打击效能，本单位 2023 年新

建设 41 个点位高清视频共 120 路（其中球机 42 路、枪机 78 路）及建设 3 个点位治安卡；

2)“办案费”专项 2023 年预算金额 266 万元,实际支出 265.95 万元,使用率 99.98%。分局以“夏季行动为抓手”,加强“全民防诈”宣传,严厉打击电诈等新型网络犯罪、打击涉经济和民生领域违法犯罪,打击涉疫情违法犯罪,切实提高了群众满意度和安全感。2023 年全镇原始违法犯罪警情同比下降 28.77%,共刑拘 473 人,同比上升 29.95%;治拘 836 人,同比上升 260.34%;逮捕 186 人,同比上升 60.34%;起诉 278 人,同比上升 29.3%;罚款 464 人,同比上升 92.53%;查获“三非”外国人 15 人,并超额完成非法聘用、容留藏匿案件任务(18 宗);打击拒不支付劳动报酬犯罪 2 宗;逮捕涉食药环知森领域犯罪人员 18 人,超额完成任务;

3)“群防群治工作经费(东莞义警)”专项 2023 年预算金额 170 万元,实际支出 169.55 万元,使用率 99.74%,分局加强群防群治工作,积极谋划建设高素质义警队伍,引导社会组织、专业社工、志愿者、外来人口等参与社会治安防控,进一步建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”,并购置 6 辆电动巡逻车加强义警队伍参加宣传及防范效能;

4)“戒毒禁毒工作经费”专项 2023 年预算金额 178 万元,实际支出 178 万元,使用率 100%。我镇持续深化戒毒禁毒工作,1)从根源上预防和减少吸毒人员肇事肇祸,维护社会和谐稳定,购买社会工作服务,定期对参加社区戒毒(康复)的戒毒人员开

展家访、尿检、心理辅导、禁毒讲座、发放宣传画册、就业协助、维权服务等工作，确保本地区戒毒出所人员接茬率为 100%；2) 在我镇重点河道、区域选址不少于 5 个，全年定期抽取污水样本检测成分，对我镇污水进行溯源检查，保证我镇不涉及毒品产销情况。

### 3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (1) 主要问题及原因分析

1) 部门绩效管理不够科学。一是有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；三是有的预算单位预算编制与绩效评价“两张皮”，重项目争取，轻预算管理；重资金分配，轻绩效评价；重资金支出，轻责任承担；

2) 管理措施不够到位。一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难；二是个别项目实施过程监管和控制措施不够到位，项目委托方遴选、过程管控和结果验收资料缺失，影响项目实施效果评价；三是个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价；四是个别项目负责人

绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合不够；**五是**部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；

**3) 目标设定不够合理。**一是部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分；二是部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价；三是个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，没有根据部门职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。

## **(2) 改进的方向和具体措施**

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效评价的质量。

**1) 提高认识，突出重点。**一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目

事前评估、绩效跟踪和绩效评价；三是突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，把所有与财政支出相关的指标全部列入有些不现实。这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标；四是注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比(纵向对比)、与相关部门的情况对比(横向对比)、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次；

2) **强化管理，规范行为。**一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果；三是强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任；四是加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效；

3) **科学考核，注重实效。**一是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”；二是注重服务对象满意度调查工作，

根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果；三是注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

## 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。