

东莞市公安局高埗分局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：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：2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：部门（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责

东莞市公安局高埗分局的主要职责是：

- （1）预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安的行为；
- （2）制止违法治安管理的行为，实施治安行政处罚；
- （3）管理户籍和居民身份证、出入境办证业务；
- （4）管理文化、娱乐、体育等公共场所和旅馆业、印铸刻字业等特种行业的治安秩序；
- （5）管理集会游行示威活动；
- （6）负责消防工作；
- （7）管理非军事系统的枪支弹药和爆炸、剧毒、放射性等危险物品；
- （8）管理出入境人员和外国人在境内的居留、旅行等事项；
- （9）监督检查和指导机关、团体、企业、事业单位和国家重点建设工程的安全保卫工作；
- （10）警卫国家首脑机关、领导人和来华的外国元首、政府首脑机关、领导人和来莞的安全；
- （11）指导治安保卫委员会，保安服务公司和其他治安保卫组织的工作；
- （12）向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作；
- （13）为公民查找失散的亲属、迷失的老人、儿童、残疾人、

下落不明的人，救助突然遇到危难处于孤立无援状态的人；

（14）参加抢险救灾和其他有关公民福利的工作；

（15）法律规定的公安机关的其他职责。

## **二、部门（单位）机构设置**

下设指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、高埗派出所。

## **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：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局 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  | 17917.13 | 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 | 17962.26 |
| 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  | 45.13    | 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     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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    |
|     | 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 |
|     | 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 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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        |
| 本年收入合计           | 27 | 17962.26 | 本年支出合计  | 57 | 17962.26 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余 | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 17962.26 | 总计      | 60 | 17962.26 |

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.第二部分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）： 东莞市公安局高埗分局

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |              |       |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计       | 17962.26 | 17917.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 45.13 |
| 204          | 一般公共服务支出 | 17962.26 | 17917.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 45.13 |
| 20402        | 公安       | 17962.26 | 17917.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040201      | 行政运行     | 13897.13 | 13897.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 1199.64  | 1154.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 45.13 |
| 2040219      | 信息化建设    | 2682.11  | 2682.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040221      | 特别业务     | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040299      | 其他公安支出   | 148.38   | 148.38   | 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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<br>补助支出 |
|--------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |         |        |      |               |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计       | 17962.26 | 13897.13 | 4065.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 204          | 一般公共服务支出 | 17962.26 | 13897.13 | 4065.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20402        | 公安       | 17962.26 | 13897.13 | 4065.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040201      | 行政运行     | 13897.13 | 13897.13 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 1199.64  | 0.00     | 1199.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040219      | 信息化建设    | 2682.11  | 0.00     | 2682.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040221      | 特别业务     | 35.00    | 0.00     | 35.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040299      | 其他公安支出   | 148.38   | 0.00     | 148.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 17917.13 | 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 | 17917.13 | 17917.13       | 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 | 0.00     | 0.00           | 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             |
|                | 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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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            |
|        | 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         |
|        | 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 | 17917.13 | 本年支出合计          | 59 | 17917.13 | 17917.13   | 0.00        | 0.00         |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 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 | 17917.13 | 总计          | 64 | 17917.13 | 17917.13       | 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|----------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |         |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计       | 17917.13 | 13897.13 | 4020.00 |
| 204          | 一般公共服务支出 | 17917.13 | 0.00     | 0.00    |
| 20402        | 公安       | 17917.13 | 0.00     | 0.00    |
| 2040201      | 行政运行     | 13897.13 | 13897.13 | 0.00    |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 1154.51  | 0.00     | 1154.51 |
| 2040219      | 信息化建设    | 2682.11  | 0.00     | 2682.11 |
| 2040221      | 特别业务     | 35.00    | 0.00     | 35.00   |
| 2040299      | 其他公安支出   | 148.38   | 0.00     | 148.38  |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |                |         |
|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | 12051.79 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 1662.48 |
| 30101        | 基本工资           | 638.19   | 30201        | 办公费            | 59.41   |
| 30102        | 津贴补贴           | 3689.33  | 30202        | 印刷费            | 18.70   |
| 30103        | 奖金             | 828.65   | 30203        | 咨询费            | 0.00    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费            | 0.02    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费             | 3.50    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 512.23   | 30206        | 电费             | 28.11   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 256.11   | 30207        | 邮电费            | 141.92  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 95.09    | 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       | 107.92   | 30211        | 差旅费            | 128.25  |
| 30113        | 住房公积金          | 488.87   | 30212        | 因公出国（境）费用      | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费         | 99.83   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5435.40  | 30214        | 租赁费            | 25.78   |

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）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 人员经费         |                  |        | 公用经费         |                  |        |
|--------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 金额     |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 119.30 | 30215        | 会议费              | 0.00   |
| 30301        | 离休费              | 0.00   | 30216        | 培训费              | 0.00   |
| 30302        | 退休费              | 94.61  | 30217        | 公务接待费            | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费           | 0.00   | 30218        | 专用材料费            | 57.20  |
| 30304        | 抚恤金              | 0.00   | 30224        | 被装购置费            | 91.17  |
| 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              | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助            | 4.79   | 30227        | 委托业务费            | 40.19  |
| 30308        | 助学金              | 0.00   | 30228        | 工会经费             | 90.00  |
| 30309        | 奖励金              | 19.90  | 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        | 162.63 |
| 30311        | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239        | 其他交通费用           | 258.34 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用          | 0.00   |
|              |                  |        | 30299        | 其他商品和服务支出        | 457.43 |
|              |                  |        | <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b> | 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）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |              |       |
|--------------|------|----|--------------|--------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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  |
|              |      |    | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b> | 63.56 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建      | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置       | 38.64 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置       | 7.82  |
|              |      |    | 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）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |         |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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            | 17.10   |
|              |        |          | 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 | 12171.09 |              | 公用经费合计             | 1726.04 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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<br>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    |
| 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<br>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    |
| 2120802      | 土地开发支出                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120814      | 农业生产发展支出                      | 0.00    | 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<br>支出        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费及对应专项债务收入安排的<br>支出       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120402      | 代征手续费                         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

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<br>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    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入<br>安排的支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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）： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 193.50 | 0.00         | 193.50       | 0.00        | 192.50            | 1.00      | 162.63 | 0.00         | 162.63       | 0.00        | 162.63            | 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：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

东莞市公安局高埗分局 2023 年度总收入 17,962.26 万元，其中本年收入 17,962.26 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 17,917.13 万元，比上年决算数增加 335.87 万元，增长 1.91%，主要变动情况：单位人员增加，人员经费增加。

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 45.12 万元，比上年决算数减少 10.41 万元，下降 18.75%，主要变动情况：减少党费支持疫情防控工作经费，2023 年返还伙食费 45.12 万元转为其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市公安局高埗分局 2023 年度总支出 17,962.26 万元，其中本年支出 17,962.26 万元。具体情况如下：

1.基本支出 13,897.13 万元，比上年决算数增加 273.01 万元，

增长 2.00%，主要变动情况：单位人员增加，人员经费增加。

2.项目支出 4,065.13 万元，比上年决算数增加 108.00 万元，增长 2.73%，主要变动情况：伙食费返还增加，行政管理事务支出增加，信息化建设项目高清视频费用增加。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市公安局高埗分局 2023 年度财政拨款收入合计 17,917.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,917.13 万元，比上年决算数增加 335.87 万元，增长 1.91%；主要变动情况：单位人员增加，人员经费增加；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，增长 0%；主要变动情况：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，增长 0%；与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局高埗分局 2023 年度财政拨款支出合计

17,917.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,917.13 万元，比年初预算数减少 362.84 万元，减少 1.98%；主要变动情况：一是厉行节约，人员经费方面的财政拨款收入减少，二是降本增效，减少公用经费的财政拨款收入；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%；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%；

### 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

东莞市公安局高埗分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 162.63 万元，完成全年预算 193.50 万元的 84.05%，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 162.63 万元，完成预算 192.50 万元的 84.48%，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 3.72%；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 162.63 万元，完成预算 192.50 万元的 84.48%，比上年决算数增加 27.99 万元，增加 20.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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维护费支出162.63万元，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162.63万元，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162.63万元，公务用车保有量为55辆，主要用于执法执勤、巡逻办案等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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1,726.04万元，比上年决算数减少314.99万元，下降15.43%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开

支，比上年决算数有所降低。

## （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 172.27 万元，其中：政府采购货物支出 21.72 万元、政府采购工程支出 61.15 万元、政府采购服务支出 89.40 万元。授予中小企业合同金额 172.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.37 万元，占政府采购支出总额的 95.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.89%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 55 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 37 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 12 个，共涉及资金 3,976.42 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%。

共组织对高清视频建设和饭堂伙食补助支出 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,414.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 17,917.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我部门全力确保社会大局平安稳定，提升警务职能，完善“打防管控”一体化格局，提升警务效能。政治建警，强化保障，严格按照规章制度保障机关正常运转。认真贯彻“过紧日子”的要求，严格压减非刚性支出，严把支出关口，严控“三公”经费,各项目效益指标均已完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：12 个项目自评结果均为优，占 100%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,012.01 万元，执行数 17,917.13 万元，完成预算的 99.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力确保社会大局平安稳定，提升警务职能，完善“打防管控”一体化格局，提升警务效能。政治建警，强化保障，严格按照规章制度保障机关正常运转。认真贯彻“过紧日子”的要求，严格压减非刚性支出，严把支出关口，严控“三公”经费,各项目效益指标均已完成。发现的问题及原因主要是因自身财力有限，对基层经费的投入倾斜困难，在全面加强基础保障、全面加强派出所战斗实力、全面加强队伍专业化信息化建设工作推进中有差距。下一步改进措施主要是制定措施

加快预算执行进度，提高预算执行效率，积极向上争取资金，加大对基层经费的投入，全面加强基础保障、全面加强派出所战斗力、全面加强队伍专业化信息化建设工作。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制每年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报上级部门批准。

水电费补助支出项目绩效自评综述：全年预算数为 210.44 万元，执行数为 210.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公楼保障工作，确保办公楼水电工作，给予工作人员基本的工作条件。发现的问题是要加强用水用电管理，避免资源浪费。下一步改进措施主要是加强用水用电管理，做好用水用电支付工作，保障正常运行。

饭堂伙食补助支出项目绩效自评综述：全年预算数为 690.4 万元，执行数为 690.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保公安工作有序的进行，保障工作人员的每日用餐安全及提供便捷的就餐，完善工作人员的工作环境。发现的问题主要是要完善食堂管理制度中相关环节资料，进一步加强食堂管理。下一步改进措施主要是加强食堂管理，继续做好提供食堂管理制度中相关环节。

### 第三部分：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。