

东莞市公安局万江分局 2023 年度预算单位 部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市公安局万江分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局万江分局 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：东莞市公安局万江分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局万江分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市公安局万江分局各部门主要职责：

1、指挥中心（增挂“办公室”牌子）：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作；负责对外宣传、机要、保密工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作；负责装备财务、后勤保障工作。

2、政工监督室（加挂“警务督察大队”牌子）：负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、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、公安信访工作。

4、国内安全保卫大队（增挂“企业治安管理工作办公室”牌子）：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；负责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、经济犯罪案件的侦查工作；负责刑事案件的预审、刑事技术、刑事情报信息等工作；负责组织、指导、协调本街道的禁毒工作；负责收集、掌握、分析、研究、反馈本街道的禁毒工作情况；负责组织开展社区戒毒和社区康复工作；负责市禁毒办布置的各项工作及负责辖区的互联网

信息的管控等工作。

6、治安管理大队(加挂“网络警察大队”牌子):负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作;负责治安耳目建设和管理工作;负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理;负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理;依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作;负责大型群众性活动安全管理工作;负责消防管理和监督工作;负责指导派出所及社区警务的建设工作;负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作;负责对保安从业单位和保安员的管理工作;负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作;负责出入境及外国人的管理工作。

7、巡警大队(加挂“公安便衣侦查大队”牌子):负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作;负责开展武装巡逻、机动备勤工作;负责治安卡口布控、设卡盘查等工作;负责组织实施便衣伏击工作;负责公交车上犯罪的防范和打击工作;负责对重大治安事故,突发性、紧急性、群体性事件的处置;负责参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐怖处置工作;负责辅警管理、培训工作;负责警犬的使用及管理工作;负责对民警、辅警巡逻勤务的绩效考核工作。

8、派出所:负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治

安稳定的情报信息工作；负责管辖辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作；负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作；负责依法查处治安案件，调解治安纠纷工作；负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作；负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，保护犯罪现场，协助侦查部门侦破案件工作；负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；负责接受群众报警救助，为群众提供服务。

二、单位机构设置

分局内设指挥中心、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、交警大队等 8 个室（大队），下辖万江派出所、共联派出所、新和派出所等 3 个派出机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：东莞市公安局万江分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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	27460. 57	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	2452. 49	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	27371. 79
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	88. 78
	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）： 东莞市公安局万江分局

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	2452. 49
	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）：东莞市公安局万江分局

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	29913.06	本年支出合计	57	29913.06
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	29913.06	总计	60	29913.06

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）： 东莞市公安局万江分局

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	29913.06	29913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27371.79	27371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27371.79	27371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24308.44	24308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	313.64	313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	624.02	624.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2125.70	2125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2452.49	2452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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	29913.06	29913.06	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	2452.49	2452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137.80	137.80	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	2314.69	2314.69	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）：东莞市公安局万江分局

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	29913.06	24308.44	5604.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27371.79	24308.44	3063.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27371.79	24308.44	3063.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24308.44	24308.44		0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	313.64	0.00	313.64	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	624.02	0.00	624.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2125.70	0.00	2125.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2452.49	0.00	2452.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局万江分局

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	29913.06	24308.44	5604.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2452.49	0.00	2452.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137.80	0.00	137.80	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	2314.69	0.00	2314.69	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）：东莞市公安局万江分局

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	27460.57	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	2452.49	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	27746.42	27371.79	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	88.78	88.78	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	2452.49	0.00	2452.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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）：东莞市公安局万江分局

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	29913.06	本年支出合计	59	29913.06	27460.57	2452.49	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	27460.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2452.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	29913.06	总计	64	29913.06	27460.57	2452.49	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）：东莞市公安局万江分局

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	27460.57	24308.44	3152.13
204	公共安全支出	27371.79	24308.44	3063.35
20402	公安	27371.79	0.00	3063.35
2040201	行政运行	24308.44	24308.44	0.00
2040219	信息化建设	313.64	0.00	313.64
2040220	执法办案	624.02	0.00	624.02
2040299	其他公安支出	2125.70	0.00	2125.70
210	卫生健康支出	88.78	0.00	88.78
21004	公共卫生	88.78	0.00	88.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.78	0.00	88.78

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明细表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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	21387.20	302	商品和服务支出	2648.93
30101	基本工资	1583.03	30201	办公费	141.91
30102	津贴补贴	7413.74	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	1482.21	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.02	30205	水费	19.74
30109	职业年金缴费	481.01	30206	电费	288.91
30110	职工基本医疗保险缴费	332.61	30207	邮电费	87.35
30112	其他社会保障缴费	70.92	30211	差旅费	33.96
30113	住房公积金	929.75	30213	维修(护)费	101.20
30199	其他工资福利支出	8131.91	30214	租赁费	22.04
303	对个人和家庭的补助	253.22	30216	培训费	7.79
30302	退休费	218.34	30218	专用材料费	49.52
30305	生活补助	2.68	30226	劳务费	77.81
30309	奖励金	31.46	30227	委托业务费	12.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30228	工会经费	165.00
			30229	福利费	1055.77
			30231	公务用车运行维护费	196.52
			30239	其他交通费用	299.33
			30299	其他商品和服务支出	86.85
			310	资本性支出	19.09
			31002	办公设备购置	18.16
			31003	专用设备购置	0.93
	人员经费合计	21640.42		公用经费合计	2668.02

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）：东莞市公安局万江分局

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	2452.49	2452.49	0.00	2452.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2452.49	2452.49	0.00	2452.49	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	2452.49	2452.49	0.00	2452.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	137.80	137.80	0.00	137.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2314.69	2314.69	0.00	2314.69	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）：东莞市公安局万江分局

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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局万江分局

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
216.52	0.00	216.52	0.00	196.52	20.00	196.52	0.00	196.52	0.00	196.52	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：东莞市公安局万江分局 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

2023 年度总收入 29913.06 万元，其中本年收入 29913.06 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 27460.57 万元，比上年决算数减少 1071.36 万元，下降 3.75%。主要变动情况：合同项目完结及项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 2452.49 万元，比上年决算数增加 563.13 万元，上升 29.8%。主要变动情况：下辖派出所、办案中心迁移。

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

东莞市公安局万江分局 2023 年度总支出 29913.06 万元，其中本年支出 29913.06 万元。具体情况如下：

1、基本支出 24308.44 万元，比上年决算数增加 136.08 万元，增长 0.56%，主要变动情况：人员经费支出上升。

2、项目支出 5604.62 万元，比上年决算数减少 644.31 万元，下降 10.31%，主要变动情况：项目减少，上年项目完结。

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

东莞市公安局万江分局 2023 年度财政拨款收入合计 29913.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27460.57 万元，比上年决算数减少 1071.36 万元，下降 3.75%，主要变动情况：合同项目完结及项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 2452.49 万元，比上年决算数增加 563.13 万元，上升 29.8%，主要变动情况：下辖派出所、办案中心迁移；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局万江分局 2023 年度财政拨款支出合计 29913.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27460.57 万元，比上年决算数减少 1071.36 万元，下降 3.75%，主要变动情况：合同项目完结及项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 2452.49 万元，比上年决算数增加 563.13 万元，上升 29.8%，主

要变动情况：下辖派出所、办案中心迁移；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市公安局万江分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 196.52 万元，完成全年预算 216.52 万元的 90.76%，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 9.31%。（与 2019 年度“三公”决算数的对比，决算数减少 123.81 万元，减少 38.65%。2023 年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。）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%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 196.52 万元，完成预算 196.52 万元的 100%，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 9.31%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%，与上年决算数持平。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆老旧，维修经费增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 196.52 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。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 196.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 196.52 万元，公务用车保有量为 86 辆，主要用于公务车日常开支及维修和保养。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于，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/单位机关运行经费支出 24308.44 万元，比上年决算数增加 136.08 万元，增长 0.56%。主要增减变动情况是：人员经费支出上升。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 279.34 万元，其中：政府采购货物支出 145.29 万元、政府采购服务支出 134.05 万元。授予中小企业合同金额 235.43 万元，占政府采购支出总额的 84.28%，其中：授予小微企业合同金额 105.36 万元，占授予中小企业合同金额的 44.75%。

（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 86 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 19 辆；单位价值 100 万元以上设备 12 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，其中二级项目 31 个，共涉及资金 3152.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度万江科技强警专项工程、交通设施建设维护费等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2452.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3152.13 万元，政府性基金预算支出 2452.49 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 40 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 5735.56 万元，执行数 5580.82 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：。发现的问题及原因主要是部门项目数量指标设置合理性有待改进，时效性还需提高。下一步改进措施主要是结合本年度工作，合理设置各项指标，提高完成项目的效率。

东莞市公安局指挥及情报信息应用系统项目绩效自评情况：

项目全年预算数为 302.27 万元，执行数为 300.16 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 4 个指挥调度、执法办案等系统的建设，提升公安工作的智能高效性。发现的问题及原因主要是在手续办理的环节时效性不够强。下一步改进措施主要是增效提升办理效能。

酒后无证吸毒等驾驶人员检验费和体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 1080 名嫌疑人员的酒精比对和抽血报告，佐证案件办理。完成情况正常，未发现问题。

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。