

2022 年度东莞市公安局麻涌分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局麻涌分局概况

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

第二部分：东莞市公安局麻涌分局 2022 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：东莞市公安局麻涌分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局麻涌分局概况

一、单位主要职责

东莞市公安局麻涌分局的主要职能为维护麻涌镇社会治安秩序，预防、制止和打击违法犯罪，受理报案，侦查办案，抓捕逃犯；户籍管理，办理户政、出入境、居住证等相关证照业务；其他公安业务等。

二、单位机构设置

我单位下设麻涌派出所、漳澎派出所、川槎派出所（于2020年与漳澎派出所合署办公）和麻涌交警大队4个派出机构；内设指挥中心、政工监督室、法制大队、刑侦大队、治安管理大队、巡警大队及国保大队7个部门。

三、部门决算单位构成

我单位派出机构麻涌派出所、漳澎派出所及川槎派出所经费纳入公安分局统筹，由分局统筹编制部门决算。麻涌交警大队为独立预算部门，其独立编制公开部门决算。

第二部分：东莞市公安局麻涌分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	21090.28	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	259.05	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	20654.54
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	69.93	八、社会保障和就业支出	38	13.37
	9		九、卫生健康支出	39	422.37
	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）：东莞市公安局麻涌分局

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	259.05
	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	69.93

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	21419.26	本年支出合计	57	21419.26
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
总计	30	21419.26	总计	60	21419.26

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）：东莞市公安局麻涌分局

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	21419.26	21419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20654.54	20654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20654.54	20654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13071.11	13071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4090.85	4090.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2367.51	2367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	21419.26	21419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.05	259.05	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	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.93
23099	其他调拨类支出	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.93
2309927	应付代管资金	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.93

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）：东莞市公安局麻涌分局

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	21419.26	13062.48	8356.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20654.54	13062.48	7592.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20654.54	13062.48	7592.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13071.11	13062.48	8.63	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4090.85	0.00	4090.85	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	777.76	0.00	777.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	347.31	0.00	347.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2367.51	0.00	2367.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.37	0.00	422.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.37	0.00	422.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	21419.26	13062.48	8356.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	422.37	0.00	422.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.05	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.05	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	259.05	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	69.93	0.00	69.93	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）：东莞市公安局麻涌分局

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	21090.28	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	259.05	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	20654.54	20654.54	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	13.37	13.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.37	422.37	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	259.05	0.00	259.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	21349.33	本年支出合计	59	21349.33	21090.28	259.05	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	21349.33	总计	64	21349.33	21090.28	259.05	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）：东莞市公安局麻涌分局

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	21090.28	13062.48	8027.80
204	公共安全支出	20654.54	13062.48	7592.06
20402	公安	20654.54	13062.48	7592.06
2040201	行政运行	13071.11	13062.48	8.63
2040202	一般行政管理事务	4090.85	0.00	4090.85
2040219	信息化建设	777.76	0.00	777.76
2040220	执法办案	347.31	0.00	347.31
2040299	其他公安支出	2367.51	0.00	2367.51
208	社会保障和就业支出	13.37	0.00	13.37
20811	残疾人事业	13.37	0.00	13.37
2081104	残疾人康复	13.37	0.00	13.37
210	卫生健康支出	422.37	0.00	422.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	21090.28	13062.48	8027.80
21004	公共卫生	422.37	0.00	422.37
2100409	重大公共卫生服务	422.37	0.00	422.37

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）：东莞市公安局麻涌分局

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	11426.39	302	商品和服务支出	1538.38
30101	基本工资	4486.90	30201	办公费	110.51
30102	津贴补贴	2269.53	30202	印刷费	26.00
30103	奖金	55.15	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	10.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.15	30206	电费	94.69
30109	职业年金缴费	331.08	30207	邮电费	11.51
30110	职工基本医疗保险缴费	162.93	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	47.63	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	1210.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.38
30199	其他工资福利支出	2200.12	30214	租赁费	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）：东莞市公安局麻涌分局

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	84.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.90
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	97.43
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	183.93
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	194.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.54
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	655.72
			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明细表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	13.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	11510.92		公用经费合计	1551.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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	259.05	259.05	0.00	259.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	259.05	259.05	0.00	259.05	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	259.05	259.05	0.00	259.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	259.05	259.05	0.00	259.05	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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）：东莞市公安局麻涌分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局麻涌分局

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
196.44	0.00	194.94	0.00	194.94	1.50	194.94	0.00	194.94	0.00	194.94	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：东莞市公安局麻涌分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局麻涌分局 2022 年度总收入 21419.26 万元，其中本年收入 21419.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21090.28 万元，比上年决算数增加 675.26 万元，增长 3.3%。主要变动情况是加强了财政预算管理力度，上年度由政府性基金列支的科技护城墙建设、全镇高清视频监控系統运维费及光纤租用费等项目，本年度由一般公共预算财政拨款列支，上述项目收入导致本年度财政预算拨款收入增加约 763.89 万元。剔除上述因素影响，本年度一般公共预算财政拨款收入较上年下降 88.63 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 259.05 万元，比上年决算数减少 1604.64 万元，下降 86.1%。主要变动情况是加强了财政预算管理力度，上年度由政府性基金列支的科技护城墙建设项目、全镇高清视频监控系統运维费及光纤租用费项目及其他一些信息化项目，本年度由一般公共预算财政拨款列支，导致政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。

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 69.93 万元，比上年决算数增加 69.93 万元，增长 100%。主要变动情况是我单位对食堂就餐工作人员收取的个人餐费。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局麻涌分局 2022 年度总支出 21419.26 万元，其中本年支出 21419.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13062.48 万元，比上年决算数增加 228.3 万元，增长 1.78%，主要变动情况为：一是我单位进一步规范人员工资福利津贴发放，且在职人员较为稳定，本年度人员经费支出较上年减少 485.92 万元；二是上年度辅警人员公用经费由项目经费列支，本年该公用经费列入基本支出中的公用经费列支，导致本年公用经费较上年增加 714.22 万元；剔除上述公用经费核算方式产生的影响，本年度基本支出较上年减少 485.92 万元，下降约 3.79%。

2. 项目支出 8356.78 万元，比上年决算数减少 1087.75 万元，下降 11.52%，主要变动情况：一是上年度由项目经费保障的辅警人员公用经费，本年度纳入基本支出公用经费科目保障，减少金额 714.22 万元；二是 2021 年部分一次性的专项工作项目经费，2022 年不再支出，如第七次全国人口普查、公务用车购置、护

航巴士行动、水上工作哨点建设经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局麻涌分局 2022 年度财政拨款收入合计 21349.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21090.28 万元，比上年决算数增加 675.26 万元，增长 3.3%。主要变动情况是财政分局加大了一般公共预算财政拨款安排力度，把上年度由政府性基金列支的科技护城墙建设等项目纳入了公共财政预算。；政府性基金预算财政拨款收入 259.05 万元，比上年决算数减少 1604.64 万元，下降 86.1%。财政分局加大了一般公共预算财政拨款安排力度，把上年度由政府性基金列支的科技护城墙建设等项目纳入了公共财政预算，导致政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局麻涌分局 2022 年度财政拨款支出合计 21349.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21090.28 万元，比上年决算数增加 675.26 万元，增长 3.3%。主要变动情况

是财政分局加大了一般公共预算财政拨款安排力度，把上年度由政府性基金列支的科技护城墙建设等项目纳入了公共财政预算。；政府性基金预算财政拨款收入 259.05 万元，比上年决算数减少 1604.64 万元，下降 86.1%。财政分局加大了一般公共预算财政拨款安排力度，把上年度由政府性基金列支的科技护城墙建设等项目纳入了公共财政预算支出，导致政府性基金预算财政拨款支出有较大幅度下降；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

三、2022 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

东莞市公安局麻涌分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 194.94 万元，完成全年预算 196.44 万元的 99.24%，比上年决算数减少 100.84 万元，下降 34.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 194.94 万元，完成预算 194.94 万元的 100%，比上年决算数减少 100.84 万元，下降 34.09%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，比上年决算数减少 70.01 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 194.94 万元，完成预算 194.94 万元的 100%，比上年决算数 30.83 万元，下降 13.66%；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我单位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；

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无车辆购置支出，公务用车购置较上年决算数减少70.01万元。另，根据中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，我单位从严控制“三公”经费开支，公务用车运行及维护费较上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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194.94万元，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194.94万元，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194.94万元，公务用车保有量为55辆，主要用于主要用于开展各项公安业务工作，如接处警、侦查办案、追逃追赃、治安巡防等。

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

2022年度本单位机关运行经费支出1551.56万元，比上年决算数增加714.22万元，增长85.3%。主要增减变动情况是：

由于2021年辅警人员经费支出纳入项目经费统计,其中有772.2万元的公用经费未计入当年的机关运行支出,导致2022年本项经费有较大增幅。剔除上述因素,2022年机关运行经费支出较2021年减少约57.98,下降3.6%。主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约的有关要求,我单位从严控制“三公”经费开支,在机关运行各项经费支出时有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额984.06万元,其中:政府采购货物支出205.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出778.78万元。授予中小企业合同金额703.73万元,占政府采购支出总额的90.36%,其中:授予小微企业合同金额666.63万元,占授予中小企业合同金额的94.73%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程无采购业务,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆55辆(在编数量),其中,机要通信用车3辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上设备(不含车辆)6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,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,二级项目共35个,涉及资金8027.80万元,占一般公共预算项目

支出总额的 100%；组织对 2022 年度现代侦查技能实战训练基地水上应急抢险码头等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 259.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目支出。

绩效自评结果。我单位今年共开展了 39 个项目的绩效自评。其中犯罪嫌疑人体检治疗费等 27 个项目自评结果为优，占比 69.23%；精神障碍患者救治工作经费等 9 个项目自评结果为良，占比 23.08%；无名尸体处理费等 3 个项目自评结果为中，占比 7.69%；总体来看，自评结果优良的项目占比超 90%，我单位项目经费使用绩效效果较好。

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。