

2023 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、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局麻涌分局 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：东莞市公安局麻涌分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局麻涌分局概况

一、部门（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、部门（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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本单位下属单位交警大队独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分：东莞市公安局麻涌分局 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	20146.76	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	15.33	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	19340.87
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	58.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	222.03
	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	15.33
	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	642.04
	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

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	20220.25	本年支出合计	57	20220.27
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	0.09	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	20220.34	总计	60	20220.34

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	20,220.25	20,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16
204	公共安全支出	19,340.85	19,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16
20402	公安	19,340.85	19,282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16
2040201	行政运行	12,459.82	12,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	864.98	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	687.41	687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	5,328.64	5,270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16
210	卫生健康支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.41	130.41	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	20,220.25	20,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16
212	城乡社区支出	15.33	15.33	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.04	642.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.04	642.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.04	642.04	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	20220.27	13093.91	7126.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19340.87	12451.87	6889.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19340.87	12451.87	6889.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12459.82	12451.87	7.95	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	864.98		864.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	687.41		687.41	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5328.66		5328.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.03		222.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.03		222.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.62		91.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	130.41		130.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.33		15.33			

表 3

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	20220.27	13093.91	7126.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15.33		15.33			
2120803	城市建设支出	15.33		15.33			
221	住房保障支出	642.04	642.04				
22102	住房改革支出	642.04	642.04				
2210201	住房公积金	642.04	642.04				

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	20146.76	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	15.33	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	19282.69	19282.69	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	222.03	222.03	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	15.33	0.00	15.33	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	642.04	642.04	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	20162.09	本年支出合计	59	20162.09	20146.76	15.33	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	20162.09	总计	64	20162.09	20146.76	15.33	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	20,146.76	13093.91	7052.85
204	公共安全支出	19,282.69	12415.87	6830.82
20402	公安	19,282.69	12451.87	6830.82
2040201	行政运行	12,459.82	12451.87	7.95
2040219	信息化建设	864.98	0.00	864.98
2040220	执法办案	687.41	0.00	687.41
2040299	其他公安支出	5,270.48	0.00	5270.48
210	卫生健康支出	222.03	0.00	222.03
21004	公共卫生	222.03	0.00	222.03
2100409	重大公共卫生服务	91.62	0.00	91.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.41	0.00	130.41
221	住房保障支出	642.04	642.04	0.00
22102	住房改革支出	642.04	642.04	0.00

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	20,146.76	13093.91	7052.85
2210201	住房公积金	642.04	642.04	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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	11452.04	302	商品和服务支出	1508.65
30101	基本工资	2773.59	30201	办公费	96.62
30102	津贴补贴	3432.97	30202	印刷费	16.65
30103	奖金	466.14	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	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.42	30206	电费	81.15
30109	职业年金缴费	331.58	30207	邮电费	12.32
30110	职工基本医疗保险缴费	226.04	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	70.05	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	1283.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.04
30199	其他工资福利支出	2204.63	30214	租赁费	0.36

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	112.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	112.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19
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	0.00	30226	劳务费	115.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00
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	188.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.61
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	686.55
			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	20.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.44
			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	11564.82		公用经费合计	1529.09

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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
189.45	0.00	188.10	0.00	188.10	1.35	188.04	0.00	188.04	0.00	188.04	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。

容

第三部分：东莞市公安局麻涌分局 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

东莞市公安局麻涌分局 2023 年度总收入 20220.25 万元，其中本年收入 20220.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20146.76 万元，比上年决算数减少 943.52 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是基本支出较上年增加 31.43 万元，增长 0.24%。其中，人员经费增加 53.89 万元，增长 0.47%。主要因为在职人员变动及社保缴费基数增加等因素所致；公用经费减少 22.48 万元，下降 1.47%。主要因为我单位厉行节约，加强公用经费管控，有效压减支出。二是项目经费收入减少 974.95 万元，下降 12.14%。主要原因是优化队伍结构，机关事业单位派遣人员经费项目收入同比减少 240.62 万元；全镇高清视频监控、出租屋智能门禁系统租赁等建设性项目已于 2022 年结项，2023 年相关项目预算收入减少约 603.38 万元；犯罪嫌疑人体检治疗费等常规项目厉行节约，缩减财政收入合共约 130.95 万元。2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.33 万元，比上年决算数减少 243.72 万元，减少 94.08%。主要变动情况：加大了一般财政预算拨款安排力度，把上年度由政府性基金列支的科技信息化项目纳入了公共财政预算保障，导致政府性基金预算财政拨款收入有较大幅度下降。

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 58.16 万元，比上年决算数减少 11.77 万元，下降 16.83%。主要变动情况：我单位食堂就餐工作人员收取的个人餐费有所减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局麻涌分局 2023 年度总支出 20220.27 万元，其中本年支出 20220.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13093.91 万元，比上年决算数增加 31.43 万元，增长 0.24%，主要变动情况：人员经费增加 53.89 万元，增长 0.47%。主要因为在职人员变动及社保缴费基数增加等因素所致；公用经费减少 22.48 万元，下降 1.47%。主要因为我单位厉行节约，加强公用经费管控，有效压减支出。

2. 项目支出 7126.36 万元，比上年决算数减少 1230.42 万元，下降 14.72%，主要变动情况：主要原因是优化队伍结构，机关事业单位派遣人员经费项目支出同比减少 240.62 万元；全镇高清视频监控、出租屋智能门禁系统租赁等建设性项目已于 2022 年结项，2023 年相关项目经费支出减少约 603.38 万元；犯罪嫌

疑人体检治疗费等常规项目厉行节约，压减财政经费支出合共约 386.44 万元。

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

东莞市公安局麻涌分局 2023 年度财政拨款收入合计 20162.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20146.76 万元，比上年决算数减少 943.52 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是基本拨款收入较上年增加 31.42 万元，增长 0.24%。其中，人员经费收入增加 53.89 万元，增长 0.47%。主要因为在职人员变动及社保缴费基数增加等因素所致；公用经费收入减少 22.48 万元，下降 1.47%。主要因为我单位厉行节约，加强公用经费管控，有效压减支出。二是项目经费收入减少 974.95 万元，下降 12.14%。主要原因是优化队伍结构，机关事业单位派遣人员经费项目收入同比减少 240.62 万元；全镇高清视频监控、出租屋智能门禁系统租赁等建设性项目已于 2022 年结项，2023 年相关项目预算收入减少约 603.38 万元；犯罪嫌疑人体检治疗费等常规项目厉行节约，缩减财政收入合共约 130.95 万元。政府性基金预算财政拨款收入 15.33 万元，比上年决算数减少

243.72 万元，下降 94.08%，主要变动情况：上年度由政府性基金列支的科技信息化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收入有较大幅度下降。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局麻涌分局 2023 年度财政拨款支出合计 20162.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20146.76 万元，比年初预算数减少 1938.45 万元，下降 8.78%，主要变动情况：一是基本支出比预算数减少 316.82 万元，下降 2.36%；主要原因是我单位持续优化队伍结构，严格控制新增人数，人员经费支出比预算数少 52.05 万元；另外我分局贯彻落实厉行节约有关要求，严格把控费用支出，公用经费比预算数减少 132.2 万元。二是项目经费支出比预算数减少 1621.63 万元，下降 18.69%。主要原因为根据财力保障情况，我分局 2023 年信息化建设投入大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 15.33 万元，比年初预算数减少 26.73 万元，下降 63.55%，主要变动情况：由政府性基金预算财政拨款支出的雨污分流改造项目进度款支付较少，导致支出数较预算数有较大幅度下降；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

东莞市公安局麻涌分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 188.04 万元，完成全年预算 189.45 万元的 99.26% ，比上年决算减少 6.9 万元，下降 3.54% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算金额为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 188.04 万元，完成预算 188.1 万元的 99.97% ，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 3.54% ；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算金额为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 188.04 万元，完成预算 188.1 万元的 99.97% ，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 3.54% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.35 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：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，我分局从严控制“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：我分局加强内部管理，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 188.04 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 188.04 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 188.04 万元，公务用车保有量为 55 辆，主要用于执法执勤、路面巡逻及追逃办案等公务车辆的油料费、维修费等运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 年度本单位 机关运行经费支出 1529.09 万元，比上年决算数减少 503.72 万元，下降 24.78%。主要增减变动情况是：上年度统计数据包括交警大队和水上派出所，今年上述两个部门拆分独立核算。

（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 2217.45 万元，其中：政府采购货物支出 20.13 万元、政府采购工程支出 12.05 万元、政府采购服务支出 2185.27 万元。授予中小企业合同金额 1905.18 万元，占政府采购支出总额的 85.92%，其中：授予小微企业合同金额 1517.18 万元，占授予中小企业合同金额的 79.63%；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 85.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 55 辆，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）11 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，其中二级项目 28 个，共涉及资金 7052.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度业务办公用房及基础设施修缮等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

绩效自评结果：详见汇总表。

序号	预算部门	项目名称	自评等级结果	备注
1	东莞市公安局麻涌分局	水电费补助	优	
2	东莞市公安局麻涌分局	饭堂伙食费补助	优	
3	东莞市公安局麻涌分局	机关事业单位派遣人员经费	优	
4	东莞市公安局麻涌分局	追逃办案经费	优	
5	东莞市公安局麻涌分局	侦查技术保障大队工作经费	良	
6	东莞市公安局麻涌分局	民警人身意外险	优	
7	东莞市公安局麻涌分局	货物购置类项目（服装制服）	优	
8	东莞市公安局麻涌分局	公安业务网络租用及安全维护费用	优	
9	东莞市公安局麻涌分局	专用设备租赁费支出	良	

10	东莞市公安局麻涌分局	犯罪嫌疑人体检治疗费	良	
11	东莞市公安局麻涌分局	精神障碍患者救治经费	优	
12	东莞市公安局麻涌分局	立功嘉奖奖励金	优	
13	东莞市公安局麻涌分局	涉毒工作经费	良	
14	东莞市公安局麻涌分局	镇应急处置集中隔离医学观察点经费	良	
15	东莞市公安局麻涌分局	体检费	优	
16	东莞市公安局麻涌分局	重大疫病防控工作经费（镇）	优	
17	东莞市公安局麻涌分局	货物购置类项目（警械设备）	良	
18	东莞市公安局麻涌分局	货物购置类项目（专用设备购置）	中	
19	东莞市公安局麻涌分局	公安业务信息设备系统运维	优	
20	东莞市公安局麻涌分局	“科技护城墙”项目建设	良	
21	东莞市公安局麻涌分局	居住证办理工作经费	中	
22	东莞市公安局麻涌分局	治安工作奖惩工作经费	优	
23	东莞市公安局麻涌分局	义警工作经费	优	
24	东莞市公安局麻涌分局	业务办公用房及基础设施修缮项目	中	
25	东莞市公安局麻涌分局	市公安局拨付经费（市）	优	
26	东莞市公安局麻涌分局	高温津贴费用	优	
27	东莞市公安局麻涌分局	新沙海关缉私分局缉私工作补助款	优	

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。