

2021 年东莞市公安局凤岗分局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市公安局凤岗分局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公安局凤岗分局 2021 年部门决算 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市公安局凤岗分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局凤岗分局概况

（一）部门（单位）主要职责

东莞市公安局凤岗分局是凤岗镇人民政府主管公安工作的职能部门，受凤岗镇党委、镇人民政府和东莞市公安局的双重领导。东莞市公安局凤岗分局的主要职责包括：

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

（2）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为镇委、镇人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（3）指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（4）指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置。

（5）管理和指导出入境工作、边防管理工作和外国人在凤岗境内居留、旅行的有关管理工作。

（6）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（7）管理和指导消防工作，依法进行消防监督。

（8）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（9）负责组织侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办经济犯罪大

要案件；加强我镇经侦部门基础业务建设和队伍建设；及时收集整理经济犯罪信息。

（10）负责道路交通安全管理工作，维护道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（11）组织实施对来访辖区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（12）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（13）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（14）指导、检查、督促各公安办案部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（15）承办镇委、镇人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

因本部门预算为汇总预算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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），下辖凤岗派出所、油甘埔派出所、雁田派出所等 3 个派出机构。

第二部分 东莞市公安局凤岗分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	32023.03	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	7008.93	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	31239.19
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	35.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.57
	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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	7008.93
	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	803.65
	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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	39067.93	本年支出合计	57	39063.35
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	10.96	年末结转和结余	59	15.54
总计	30	39078.89	总计	60	39078.89

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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	39031.96	39031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
204	公共安全支出	31207.81	31207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
20402	公安	31157.16	31157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
2040201	行政运行	26104.59	26104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2040202	一般行政管理事务	2160.42	2160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2040219	信息化建设	743.46	743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	683.63	683.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1390.47	1390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	39031.96	39031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7008.93	7008.93	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	7008.93	7008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3806.93	3806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.65	803.65	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。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	39063.34	30109.40	8953.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31239.19	26103.75	5135.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31188.55	26103.75	5084.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26103.75	26103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2195.55	0.00	2195.55	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	743.46	0.00	743.46	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	680.73	0.00	680.73	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1390.47	0.00	1390.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	39063.34	30109.40	8953.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7008.93	3202.00	3806.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7008.93	3202.00	3806.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3806.93	0.00	3806.93	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	3202.00	3202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.65	803.65	0.00	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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	32023.03	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	7008.93	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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	31204.07	31204.07	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	11.57	11.57	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	7008.93	0.00	7008.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	803.65	803.65	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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39031.96	本年支出合计	58	39028.22	32019.29	7008.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.47	年末财政拨款结转和结 余	59	14.21	14.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	39042.43	总计	63	39042.43	32033.50	7008.93	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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	32019.29	26907.40	5111.89
204	公共安全支出	31204.07	26103.75	5100.32
20402	公安	31153.42	26103.75	5049.67
2040201	行政运行	26103.75	26103.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	2160.42	0.00	2160.42
2040219	信息化建设	743.46	0.00	743.46
2040220	执法办案	680.73	0.00	680.73
2040221	特别业务	74.59	0.00	74.59
2040299	其他公安支出	1390.47		1390.47
210	卫生健康支出	11.57	0.00	11.57
21004	公共卫生	11.57	0.00	11.57
2100409	重大公共卫生服务	11.57	0.00	11.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	32019.29	26907.40	5111.89
221	住房保障支出	803.65	803.65	0.00
22102	住房改革支出	803.65	803.65	0.00
2210201	住房公积金	803.65	803.65	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表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	23817.58	302	商品和服务支出	2977.88
30101	基本工资	1222.32	30201	办公费	157.67
30102	津贴补贴	8952.87	30202	印刷费	15.70
30103	奖金	734.37	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	39.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.77	30206	电费	116.23
30109	职业年金缴费	390.16	30207	邮电费	34.08
30110	职工基本医疗保险缴费	153.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	407.07	30209	物业管理费	3.03
30112	其他社会保障缴费	693.68	30211	差旅费	7.38
30113	住房公积金	803.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.47
30199	其他工资福利支出	9652.16	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	101.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	101.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.81
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	4.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204.07
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	241.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.28
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	1900.90
			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表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	10.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.98
			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表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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	0.27
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23919.26		公用经费合计	2988.13

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局凤岗分局

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
388.50	30.00	353.00	0.00	353.00	5.50	271.85	30.00	241.85	0.00	241.85	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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）： 东莞市公安局凤岗分局

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	7008.93	7008.93	3202.00	3806.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7008.93	7008.93	3202.00	3806.93	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	7008.93	7008.93	3202.00	3806.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3806.93	3806.93	0.00	3806.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3202.00	3202.00	3202.00	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。

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）： 东莞市公安局凤岗分局

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）： 东莞市公安局凤岗分局

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：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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。

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市公安局凤岗分局 2021 年度总收入 39078.89 万元，其中本年收入 39067.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32023.03 万元，比上年决算数增加 16877.95 万元，增长 111.4%。主要变动情况：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7008.93 万元，比上年决算数增加 4396.06 万元，增长 168.2%。主要变动情况：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致收入增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 35.97 万元，比上年决算数减少 8056.55 万元，下降 99.5%。主要变动情况：一是行政运行费用减少，二是一般行政管理事务费用减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局凤岗分局 2021 年度总支出 39078.89 万元，其中本年支出 39063.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30109.40 万元，比上年决算数增加 10057.15 万元，增长 50.15%，主要变动情况：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致支出增长。

2. 项目支出 8953.94 万元，比上年决算数增加 3126.06 万元，增长 53.63%，主要变动情况：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致支出增长。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局凤岗分局 2021 年度财政拨款收入合计 39067.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32023.03 万元，比上年决算数增加 16877.94 万元，增加 111.44%；主要变

动情况：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 7008.93 万元，比上年决算数增加 4396.06 万元，增长 168.24%。主要变动情况：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致收入增长；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）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局凤岗分局 2021 年度财政拨款支出合计 39042.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32019.29 万元，比年初预算数减少 2747.34 万元，下降 7.9%；主要变动情况：一般行政管理事务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 7008.93 万元，比年初预算数减少 286.67 万元，下降 3.9%；主要变动情况：项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 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。

三、2021 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

东莞市公安局凤岗分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 271.85 万元，完成预算 388.50 万元的 69.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 30 万元，完成预算 30 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 241.85 万元，完成预算 353

万元的 68.51%（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%；公务用车运行费支出决算为 241.85 万元，完成预算 353 万元的 68.51%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 30 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 241.85 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 30 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴阿联酋迪拜押解犯罪嫌疑人回国处理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 241.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 241.85 万元，2021 年分局公务用车保有量为 89 辆，主要用于日常公务、执法执勤、办案等各项警务工作使用。

3. 公务接待费支出 0 万元。2021 年，分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门/单位机关运行经费支出2988.13万元，比预算数增加1823.89万元，增长156.66%。主要增减变动情况是：原辅警中队并账入公安分局，以及交警大队决算并入公安分局，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6024.80万元，其中：政府采购货物支出2838.09万元、政府采购工程支出384.60万元、政府采购服务支出2802.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，执法执勤用车77辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆；单价50万元以上通用设备40台（套），单价100万元以上专用设备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，2021年度我部门（单位）组织对57个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5496.88万元，占一般公共预算项目支出总额的42.97%；组织对2021年度镇拨视频监控系统等11个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7295.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.03%。

绩效自评结果。我分局今年开展了 68 个项目绩效自评（具体情况详见附件）。

项目绩效自评综述：全年预算数为 12792.48 万元，执行数为 8492.57 万元，完成预算的 66.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目预算能够基本完成预算产出目标；二是大部分项目项目预算执行情况良好；三是保障各项公安工作开展，有效维护辖区社会治安稳定。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效实施过程中的管理有待进一步加强；二是项目预算绩效意识有所欠缺；三是绩效自评质量有待提高。下一步改进措施主要是：下一步改进措施：一是加强项目绩效流程管理，对项目事前、事中、事后进行全面监督管理；二是加强绩效观念，强化绩效管理，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金；三是完善绩效管理，优化绩效目标设置，切实发挥绩效目标的导向作用。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。