

2023 年度东莞市长安镇辅警大队部门决算



目 录

第一部分：东莞市长安镇辅警大队 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：东莞市长安镇辅警大队 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：东莞市长安镇辅警大队 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇辅警大队概况

一、部门（单位） 主要职责

我单位辅警人员主要职责是在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，按照相应的岗位辅助履行下列工作与职责：

（一）治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务辅助活动；

（二）参加抢险救灾，帮助群众排忧解难；

（三）维护社会治安秩序和协助交通管理秩序；

（四）协助开展治安和消防检查管理；

（五）信息采集、数据统计、文字记录等警务辅助活动；

（六）专业技术、后勤等相关警务保障活动；

（七）公安机关确认的其他警务辅助活动。

二、部门（单位）机构设置

我单位内设培训督导办公室，办公室以及财务室三个办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

表1

收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市长安镇辅警大队 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	0.00
	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）： 东莞市长安镇辅警大队 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
	21		二十四、债务还本支出	51	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	8755.22	本年支出合计	57	8854.10
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	485.88	年末结转和结余	59	386.99
总计	30	9241.09	总计	60	9241.09

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）：东莞市长安镇辅警大队

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	8755.22	6365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.14
201	公共安全支出	8755.22	6365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.14
20102	公安	8755.22	6365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.14
2010201	行政运行	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010220	执法办案	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他公安支出	7995.92	5605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.14

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）：东莞市长安镇辅警大队

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	8854.10	177.18	8676.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8854.10	177.18	8676.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8854.10	177.18	8676.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	582.11	0.00	582.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8094.81	0.00	8094.81	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）：东莞市长安镇辅警大队 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
一、一般公共预算财政拨款	1	6365.08	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	6365.08	6365.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇辅警大队

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）：东莞市长安镇辅警大队 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	6365.08	本年支出合计	59	6365.08	6365.08	0.00	0.00
年初财政拨转和结余	28	0.00	年末财政拨转和结余	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	6365.08	总计	64	6365.08	6365.08	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入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）：东莞市长安镇辅警大队

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1		2	3
		6365.08		177.18	6187.90
204	公共安全支出	6365.08		177.18	6187.90
20402	公安	6365.08		177.18	6187.90
2040201	行政运行	177.18		177.18	0.00
2040220	执法办案	582.11		0.00	582.11
2040299	其他公安支出	5605.78		0.00	5605.78

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): 东莞市长安镇辅警大队

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	142.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.81
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.02
30199	其他工资福利支出	0.00	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)：东莞市长安镇辅警大队

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	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.00
30302	退休费	0.00	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		1.04
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	0.00	30227	委托业务费		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		0.00
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		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费		3.92
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		14.78
			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）：东莞市长安镇辅警大队

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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）：东莞市长安镇辅警大队

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	142.52		公用经费合计	34.66

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇辅警大队

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出			项目支出
		小计	基本支出		
	栏次	1	2		3
	合计	0.00	0.00		0.00

注：本表本年度无发生额等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市长安镇辅警大队

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
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：本表本年度无发生额等表述。

第三部分：东莞市长安镇辅警大队 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

东莞市长安镇辅警大队 2023 年度总收入 9241.09 万元，其中本年收入 8755.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6365.08 万元，比上年决算数减少 421.93 万元，下降 6.22%。主要变动情况：一是综合业务费专项经费减少，二是货物购置类项目专项经费减少。

2. 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%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 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。。

5. 事业收入 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。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 2390.14 万元，比上年决算数增加 87.67 万元，

增长 3.81%。主要变动情况：社区划拨辅警队员人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市长安镇辅警大队 2023 年度总支出 9241.09 万元，其中本年支出 8854.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 177.18 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长 3.07%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 6178.10 万元，比上年决算数减少 434.91 万元，下降 6.58%，主要变动情况：综合业务费专项以及货物购置类项目专项经费减少。

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

东莞市长安镇辅警大队 2023 年度财政拨款收入合计 6365.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6365.08 万元，比上年决算数减少 421.93 万元，下降 6.22%；主要变动情况：综合业务费专项和货物购置类项目专项经费减少；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：无；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%；主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市长安镇辅警大队 2023 年度财政拨款支出合计 6365.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6365.08 万元，比年初预算数减少 797.72 万元，下降 11.14%；主要变动情况：综合业务费专项和货物购置类项目专项支出减少；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%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

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

东莞市长安镇辅警大队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化；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%，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为 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%，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为 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%，与上年持平，无增减变化。

2023 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要情况：无。

2023 年度“三公”经费支出决算小于（大于）上年决算数的主要情况：无。

（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 0 万元，占 0%；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。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。本单位无公务用车购置及运行维护费开支。

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。本单位无公务接待费开支。

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34.66万元，比上年决算数增加1.46万元，增长4.40%。主要增减变动情况是：编外人员在职人数增加，导致经费增加。

（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1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

（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（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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 6187.90 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 0，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6365.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位仍存在不足，需合理安排财政资金支出，提高预算执行率，加强绩效管理制度建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6391.05 万元，执行数 6365.08 万元，完成预算的 99.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度单位确保辅警队伍稳定，维护社会安全秩序，保障辅警大队日常工作运行，推动辅警队伍整合工作，部门整体支出绩效基本完成，评价结果为良。发现的问题及原因主要是单位绩效指标设置不够全面，序时预算执行率有待进一步提高，单位绩效管理制度建设有待加强。下一步改进措施主要是进一步完善绩效部门设置，合理安排财政资金的支出时间，加强绩效管理制度建设。

机关事业单位派遣人员经费(专项聘用)项目绩效自评情况:项目年初预算数 2781.08 万元,调整预算金额 2639.58 万元,预算调整率为 5.08%,实际支出金额 2639.58 万元,最终预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是:设定的绩效目标基本完成,基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是产出方面基本完成,存在部分指标缺乏佐证材料。下一步改进的措施主要是进一步增加绩效观念,强化绩效管理,把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,确保以最合理、最有效的方式使用财政资金,进一步提高财政资金使用效益。

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。

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。