

2019年东莞市公安局松山湖分局部门决算



目 录

第一部分 东莞市公安局松山湖分局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公安局松山湖分局 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

第三部分 东莞市公安局松山湖分局 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局松山湖分局 概况

（一） 部门主要职责

松山湖公安分局是东莞市公安局的正科级派出机构，内设 7 个机构，分别为指挥中心、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。下设 4 个派出所，分别为：松山湖所、红棉所、滨湖所、生态园所。

主要职能是：预防和制止各类犯罪活动，依法侦查各类刑事案件；维护社会治安秩序；实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务；对罪犯执行刑罚；指导和监督治安保卫工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 东莞市公安局松山湖分局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	22396.98
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	20.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	22417.92	本年支出合计	49	22396.98

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	39.52	年末结转和结余	51	60.46
总计	26	22457.44	总计	52	22457.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
20402	公安	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
2040201	行政运行	15445.37	15424.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
2040202	一般行政管理事务	1232.09	1232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3298.43	3298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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		22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
2040299	其他公安支出	2114.41	2114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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		22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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		22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22417.92	22396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15424.43	13317.15	2107.28	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1232.09	0.00	1232.09	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3298.43	0.00	3298.43	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149	0.00	149	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2114.41	0.00	2114.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22396.98	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	22396.98	22396.98	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	22396.98	本年支出合计	50	22396.98	22396.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	22396.98		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	22396.98	总计	54	22396.98	22396.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22396.98	13317.15	9079.83
20402	公安	22396.98	13317.15	9079.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83
2040201	行政运行	15424.43	13317.15	2107.28
2040202	一般行政管理事务	1232.09	0.00	1232.09
2040203	机关服务	178.62	0.00	178.62
2040219	信息化建设	3298.43	0.00	3298.43
2040220	执法办案	149	0.00	149
2040299	其他公安支出	2114.41	0.00	2114.41
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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		22396.98	13317.15	9079.83
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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		22396.98	13317.15	9079.83
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	22396.98	13317.15	9079.83
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	12442.64	302	商品和服务支出	695.68
30101	基本工资	2616.76	30201	办公费	129.63
30102	津贴补贴	2500.6	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	322.78	30203	咨询费	0.95
30106	伙食补助费	860.5	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1391.52	30205	水费	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1723.47	30206	电费	17.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.8
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	15.24
30112	其他社会保障缴费	43.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	728.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	231.28
30199	其他工资福利支出	2254.73	30214	租赁费	26.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	14.08	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.45
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.41
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.12
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	0.43
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	113.79
30309	奖励金	14.08	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	51.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.16
			30240	税金及附加费用	14.48
			30299	其他商品和服务支出	43.97
			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： 东莞市公安局松山湖分局

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	164.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	78.62
			31003	专用设备购置	6.36
			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	30.77
			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： 东莞市公安局松山湖分局

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	49.00
			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	12456.72		公用经费合计	860.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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
496	0.00	496.00	200	295	1.00	440.06	0.00	440.06	144.7	294.8	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市公安局松山湖分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市公安局松山湖分局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市公安局松山湖分局 2019 年度总收入 22417.92 万元，其中本年收入 22417.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22396.98 万元，比上年决算数增加 2076.46 万元，增长 10.22%。主要变动情况：一是招聘人员增加，辅警人员、铁骑队员及网格员增加，社保、公积金增加；二是市民中心服务大厅设立；三是治安视频监控系统等经费增加。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

7. 其他收入 20.94 万元，比上年决算数增加 20.94 万元，

增长 100%，主要变动情况：是饭卡充值收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局松山湖分局 2019 年度总支出 22396.98 万元，其中本年支出 22396.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13317.15 万元，比上年决算数增加 1792.76 万元，增长 15.56%，主要变动情况：招聘人员增加，辅警人员、铁骑队员及网格员增加，社保、公积金增加。

2. 项目支出 9079.83 万元，比上年决算数增加 433 万元，增长 5.01%，主要变动情况：市民中心服务大厅设立，治安视频监控系统等经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，（与上年决算数持平）。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局松山湖分局 2019 年度财政拨款收入合计 22396.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22396.98 万元，比上年决算数增加 2076.46 万元，增长 10.22%。主要变动

情况：辅警人员增加，铁骑队员及网格员增加，社保、公积金增加，市民中心服务大厅设立，治安视频监控系统等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局松山湖分局 2019 年度财政拨款支出合计 22396.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22396.98 万元，比年初预算数增加 2225.76 万元，增长 11.03%。主要变动情况：辅警人员增加，铁骑队员及网格员增加，社保、公积金增加，市民中心服务大厅设立，治安视频监控系统等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2019 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

东莞市公安局松山湖分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 440.06 万元，完成预算 496 万元的 88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 439.5 万元，完成预算 496 万元的 88.61%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 1 万元的 56%。

2019 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

2019年“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费支出439.5万元，占99.87%；公务接待费支出0.56万元，占0.13%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出439.5万元，其中：公务用车购置支出为144.7万元，2019年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出294.8万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为63辆，主要用于松山湖公安分局执勤执法车辆运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于接待缅甸外宾。2019年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾8人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1232.09万元，比预算数减少140.32万元，降低10.22%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2389.89万元，其中：政府采购货物支出852.55万元、政府采购工程支出1387.91万元、政府采购服务支出149.43万元。授予授予小微企业合同金额2389.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车12辆 单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，“电子交通警察升级扩容”、“高清治安视频监控维护”、“治安卡口维护费”、“警营文化中心建设”共涉及资金2478.7万元，占一般公共预算项目支出总额的27.3%；主要项目绩效自评情况：一、履行职责业绩方面：单位基本按其职能开展工作，工作任务完成率、工作质量达标率、各项工作任务完成及时率全部达标完成。二、履行职责效果方面：单位基本实现预期效益目标，治安环境达标，职能服务优，队伍

建设强，内部管理制度完善。三、存在问题为：单位的内控制度、内控管理工作、工作质量达标率有待加强。

共组织对“购买保安服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1100万元。其中，对“购买保安服务”项目委托“东莞职业技术学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位通过向社会购买保安，补充辅助力量，细化治安防范。发现的主要问题及原因：自评资料不够完善。下一步改进措施：进一步完善资料，做好自评工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3578.7万元。单位整体支出绩效评价委托“东莞职业技术学院”第三方机构具体实施。从评价情况来看：一是项目预算执行情况良好；二是项目基本完成预期产出目标；三是项目基本实现预期效益目标。存在问题是：资料不够完善，需要进一步做好绩效工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.71分。全年预算数22803.85万元，执行数22396.98万元，完成预算的98.22%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目预算执行情况良好；二是项目基本完成预期产出目标；三是项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因：资料不够完善，需要进一步做好绩效工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

