



2020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（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公安局松山湖分局 2020 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 东莞市公安局松山湖分局 2020 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（单位）主要职责

松山湖公安分局主要职能是：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

我部门（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。

第二部分 东莞市公安局松山湖分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

项 目		收入		支出			
		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		35039.36	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		0.00	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	33909.8	
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		0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00	
	9			九、卫生健康支出	39	601.22	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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		528.34	
	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	

收入支出决算汇总表

部门(单位): 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
	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	35039.36	本年支出合计	57	35039.36
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	35039.36	总计	60	35039.36

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）： 东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35039.36	35039.36	0.00	0.00	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	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(单位): 东莞市公安局松山湖分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	35039.36	35039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		33909.8	33909.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		33905.23	33905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		17598.77	17598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务		3851.19	3851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		2360.55	2360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
2040299	其他公安支出		35039.36	35039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全		9714.51	9714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事 务		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察		4.57	4.57	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
2040404	查办和预防职务犯 罪(取消,无此科目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督(无 此科目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督(无此科 目)		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

收入决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		35039.36	35039.36	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
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

收入决算表

部门(单位)：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
20503	职业教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等教育		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
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

收入决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			35039.36	35039.36	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
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

收入决算表

部门(单位)：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35039.36	35039.36	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
210	卫生健康支出	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	601.22	601.22	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

收入决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	35039.36	35039.36	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
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

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35039.36	35039.36	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	528.34	528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.34	528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.34	528.34	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（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	35039.36	17204.74	17834.62	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（单位）： 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		35039.36	17204.74	17834.62	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
20199999	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		33909.8	16676.39	17233.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安		33905.22	16676.39	17228.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		17598.77	16676.39	922.38	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		3851.19	0.00	3851.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		2360.55	0.00	2360.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		310.20	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			35039.36	17204.74	17834.62	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	9714.51	0.00	9714.51	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2040302		一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	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
2040404		查办和预防职务犯罪 (取消)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405		公诉和审判监督(取 消)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406		侦查监督(取消)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407		执行监督(取消)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
2040408		控告申诉（取消）	35039.36	17204.74	17834.62	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
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

支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
		合计	35039.36	17204.74	17834.62	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
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

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	35039.36	17204.74	17834.62	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
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

支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	35039.36	17204.74	17834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次						
	合计	35039.36	17204.74	17834.62	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	601.22	0.00	601.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.22	0.00	601.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	601.22	0.00	601.22	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
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

支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			35039.36	17204.74	17834.62	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
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

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	35039.36	17204.74	17834.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.34	528.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.34	528.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.34	528.34	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
229999	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（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

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	35039.36	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	33909.8	33909.8	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	601.22	601.22	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

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	528.34	528.34	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汇总表

部门（单位）： 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	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	35039.36	本年支出合计	58	35039.36	35039.36	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	35039.36	总计	63	35039.36	35039.36	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）：东莞市公安局松山湖分局

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
			35039.36	17204.74	17834.62
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	33909.8	16676.39	17233.40
20402		公安	33905.22	16676.39	17228.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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
			35039.36	17204.74	17834.62
2040201	行政运行		17598.77	16676.39	922.38
2040202	一般行政管理事务		3851.19	0.00	3851.19
2040219	信息化建设		2360.55	0.00	2360.55
2040220	执法办案		310.20	0.00	310.20
2040221	特别业务		70.00	0.00	70.00
2040299	其他公安支出		9714.51	0.00	9714.51
20403	国家安全		4.57	0.00	4.57
2040302	一般行政管理事务		4.57	0.00	4.57
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
2040404	查办和预防职务犯罪(取消)		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

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
2040405	公诉和审判监督（取消）		0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督（取消）		0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督（取消）		0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉（取消）		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
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
			35039.36	17204.74	17834.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局松山湖分局

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
			35039.36	17204.74	17834.62
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

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
2060203	自然科学基金		35039.36	17204.74	17834.62
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	技术与开发		0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发		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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

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
			35039.36	17204.74	17834.62
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
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		601.22	0.00	601.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

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
			35039.36	17204.74	17834.62
21004	公共卫生		601.22	0.00	601.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理		601.22	0.00	601.22
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局松山湖分局

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
	栏次	科目名称			
	1				
	2				
	3				
	1	合计	35039.36	17204.74	17834.62
2150599		其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	528.34	528.34	0.00
22102		住房改革支出	528.34	528.34	0.00
2210201		住房公积金	528.34	528.34	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。

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	15280.12	302	商品和服务支出	1684.44
30101	基本工资	4022.93	30201	办公费	114.67
30102	津贴补贴	2772.64	30202	印刷费	26.36
30103	奖金	1346.02	30203	咨询费	16.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1981.86	30206	电费	3.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2
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	53.69	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	916.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.54
30199	其他工资福利支出	4186.61	30214	租赁费	29.71

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	23.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
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	45.3
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	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	110.65
30309	奖励金	23.72	30229	福利费	21.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	14.18
			30299	其他商品和服务支出	1167.35
			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	216.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	196.55
			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	0.5
			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	19.4
			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	15303.84		公用经费合计	1900.89

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。

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
460.5	0.00	460.5	165.5	295	0.00	399	0.00	399	121.1	277.9	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): xx

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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(单位): xx

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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(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): xx

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		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
2230201	国有经济结构调整支出	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）： xx

单位： 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次 合计	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 东莞市公安局松山湖分局 2020 年部门决算情 况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

松山湖公安分局 2020 年度总收入 35039.36 万元，其中本
年收入 35039.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35039.36 万元，比上年决算
数增加 12642.38 万元，增加率为 56.45%。。主要变动情况：辅
警人员增加，工资、社保、公积金增加，高清治安视频监控扩建
项目约 9 仟万。

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. 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(减少) 0 万元，增长(下降) 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(减少) 0 万元，
增长(下降) 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(减少) 0 万元，增
长(下降) 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(减少) 0 万元，增
长(下降) 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(减少) 0
万元，增长(下降) 0% (与上年决算数持平)。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 20.94，减少 100%，主要变动情况：是饭卡充值收入。

（二）年度支出总体情况

松山湖公安分局 2020 年度总支出 35039.36 万元，其中本年支出 35039.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17204.74 万元，比上年决算数增加 3887.59 万元，增长 29.19%，主要变动情况：辅警人员增加，工资、社保、公积金增加。

2. 项目支出 17834.62 万元，比上年决算数增加 8754.79 万元，增长 96.42%，主要变动情况：增加高清治安视频监控扩建项目约 9 千万。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

松山湖公安分局 2020 年度财政拨款收入合计 35039.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35039.36 万元，比上年决算数增加 12642.38 万元，增加率为 56.45%。。主要变动情况：

辅警人员增加，工资、社保、公积金增加，高清治安视频监控扩建项目约9千万。

（二）2020年度财政拨款支出说明

松山湖公安分局2020年度财政拨款支出合计35039.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35039.36万元，比年初预算数增加3149.35万元，增长9.88%；主要变动情况：市统发民警工资；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%（与上年决算数持平）；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（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

三、2020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

松山湖公安分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为399万元，完成预算460.5万元的86.65%。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399万元，完成预算460.5万元的86.65%（其中：公务用车购置支出决算为121.1万元，完成预算165.5万元的73.17%；公务用车运行费支出决算为277.9万元，完成预算295万元的94.2%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

2020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

2020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399万元，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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出399万元，其中：公务用车购置支出为121.1万元，2020年公务用车购置数7辆。公务用车运行及维护支出277.9万元，2020年局公务用车保有量为70辆，主要用于松山湖公安分局执勤执法车辆用。

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

2020年本部门/单位机关运行经费支出17204.74万元，比预算数增加3677.7万元，增长27.19%。主要增减变动情况是：辅警人员增加，工资、社保、公积金增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6433.46万元，其中：政府采购货物支出1502.29万元、政府采购工程支出188.60万元、政府采购服务支出4742.57万元。授予小微企业合同金6433.46

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 辆，其中，岗位保障用车 70 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 50 辆、特种专业技术用车 17 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2020 年度我部门（单位）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，共涉及资金 3179.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.83%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对保安服务采购项目、警营文化中心建设、治安卡口维护项目、模拟标清治安视频监控系统维护项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3179.58 万元。其中，对保安服务采购项目、警营文化中心建设、治安卡口维护项目、模拟标清治安视频监控系统维护项目等项目分别委托“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，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3179.58 万元。部门（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：单位能积极配合有关部门开展自评审核工作，自评资料报送及时，但是单位未能提供可以体现项目实施的佐证材料。自评基础信息表和自评评分表指标设计不一致，不够完整等情况。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。

绩效自评结果。我分局今年开展了部门整体支出及保安服务采购项目、警营文化中心建设、治安卡口维护项目、模拟标清治安视频监控系统维护项目等 4 个项目绩效自评。

分局整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是单位的内控制度、内控管理工作问题。下一步改进措施主要是：1、进一步加强预算绩效管理工作，项目实施过程中建立绩效信息收集机制，加强对项目信息的日常跟踪管理。2、完善资料归档和监督检查，按照年度计划有序开展。3、按照行政事业单位内部控制的要求，进一步完善管理制度。

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。