

2023 年度东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所概况

- 一、东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所主要职责
- 二、东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所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：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所概况

一、东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所主要职责

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所的主要职责是：

- （一）负责辖区水域治安巡逻及安全保卫工作；
- （二）辖区涉水警情处置；
- （三）掌握分析辖区水域治安形势；
- （四）查处办理辖区水域发生的刑事及治安案件；
- （五）配合水上有关职能部门开展水上联合执法工作；
- （六）上级指定的其他职责工作。

二、东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所机构设置

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所于2021年4月25日实体化运行，由东莞市公安局直接指挥，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1261.54	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.80	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	1259.64
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	0.00
	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	241.80
	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1503.34	本年支出合计	57	1503.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1503.34	总计	60	1503.34

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1503.34	1503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,259.64	1,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,259.64	1,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1503.34	1503.34	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	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.80	241.80	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1503.34	415.27	1,088.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,259.64	415.27	844.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,259.64	415.27	844.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	150.24	0.00	150.24	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	694.14	0.00	694.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.80	415.27	241.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1503.34	415.27	1,088.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.80	0.00	241.80	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1261.54	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.80	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	1259.64	1259.64	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	241.8	0.00	241.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1503.34	本年支出合计	59	1503.34	1261.54	241.80	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	1261.54		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	241.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1503.34	总计	64	1503.34	1261.54	241.80	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1,261.54	254.37	1,007.17
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
204	公共安全支出	1,259.64	254.37	1,005.27
20402	公安	1,259.64	254.37	1,005.27
2040201	行政运行	415.27	254.37	160.90
2040202	一般行政管理事务	150.24	0.00	150.24
2040220	执法办案	694.14	0.00	694.13

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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	254.37	302	商品和服务支出	159.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	22.62
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	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.13
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	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.01
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	18.12
30199	其他工资福利支出	254.37	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	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	0.97
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	14.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.49
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	16.31
			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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	254.37		公用经费合计	160.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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	241.80	241.80	0.00	241.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	241.80	241.80	0.00	241.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.80	241.80	0.00	241.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	241.80	241.80	0.00	241.80	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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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）：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	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。

第三部分：东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 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

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2023 年度总收入 1503.34 万元，其中本年收入 1503.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1261.54 万元，比上年决算数 1197.60 万元增加 63.54 万元，增长 6.00%，主要是争取上级补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 241.80 万元，比上年决算数 204.52 增加 37.28 万元，增长 19.00%，主要是争取上级补助经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2023 年度总支出 1503.34 万元，其中本年支出 1503.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.27 万元，比上年决算数 338.31 增加 76.96 万元，增长 22.75%，主要变动情况：编外人员数增加，其他工资福利支出增加 73.02 万元，公用经费增加 3.94 万元。

2. 项目支出 1088.07 万元，比上年决算数 1063.81 增加 24.26 万元，增长 2.28%，主要变动情况：争取上级补贴经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2023 年度财政拨款收入合计 1503.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.54 万元，比上年决算数增加 63.54 万元，增长 6.00%；主要变动情况：编外人员数增加，其他工资福利支出和公用经费项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 241.80 万元，比上年决算数 204.52 增加 37.28 万元，增长 18.23%；主要变动情况：争取上级关于水上工作站改造经费增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2023 年度财政拨款支出合计 1503.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1261.54 万元，比年初预算数增加 63.54 万元，增长 6.00%；主

要变动情况：编外人员数增加，其他工资福利支出和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 241.80 万元，比上年决算数 204.52 增加 37.28 万元，增长 18.23%；主要变动情况：水上工作站改造经费增加。

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

东莞市公安局道滘分局道滘水上派出所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.66 万元，完成全年预算 6.00 万元的 94.34%，比上年决算数 6.82 万元减少 1.16 万元，下降 16.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.66 万元，完成预算 6.00 万元的 94.34%，比上年决算数 6.82 万元减少 1.16 万元，下降 16.86%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.66 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.00 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

2023年度本部门机关运行经费支出 160.90 万元，比上年决算数 150.15 增加 10.75 万元，增长 7.16%。主要增减变动情况是：编外人员增加，运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 162.82 万元，其中：政府采购货物支出 48.99 万元、政府采购工程支出 110.23 万元、政府采购服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 162.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.11 万元，占授予中小企业合同金额的 96.50%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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（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，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 846.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2023 年度道滘水上工作站改造经费、涉走私物品临时处置点改造经费、营区改造经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 241.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1261.54 万元，政府性基金预算支出 241.80 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，评价情况为优。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及水域业务专项经费、租赁费（办公及业务场所）、“三反”指挥艇专项经费、租赁费（水上工作站）、道滘水上工作站改造经费、道滘水上工作站执勤码头专项经费、涉走私物品临时处置点改造

经费、营区改造经费、执法办案专项经费、党建工作经费等 10 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况: 全年预算数 1642.78 万元, 执行数 1503.34 万元, 完成预算的 91.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 一是指挥艇和执法巡逻艇的油料保障及时、日常维护保养及时, 趸船和码头维护及时, 全年办结案件 22 宗、成功处置警情 48 起, 成功救助落水群众 3 人, 打捞水浮尸 18 具, 辖区水域治安稳定, 全年走私、偷渡警情 0 起; 二是 6 月 15 日涉走私物品临时处置点改造工程完工验收, 9 月 18 日枪库改造工程完工验收, 营区改造工程和涉走私物品处置点改造工程全部完工并通过验收, 完成了占地面积 9490 平方米的涉走私物品临时处置点(营区改造工程); 三是 2023 年 1 月, 我所与厚街资产经营有限公司签订租赁合同, 租赁厚街电厂油码头场所并按正规化要求实施改造, 5 月 30 日, 水上工作站办公楼装修工程完工验收, 7 月 28 日水上工作站其他改造内容完工验收, 12 月 16 日, 浮动执勤码头完工验收。水上工作站改造项目基本完成, 能够满足执法执勤人员临时工歇, 新增泊位 5 个, 满足执法船艇靠泊安全条件。发现的问题及原因主要是零星工程等项目支出进度未达预期。下一步改进措施主要是对上级拨付的零星工程类补助经费严格按计划推进落实。

水域业务专项经费项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 500.00 万元, 执行数为 499.14 万元, 完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是: 及时保障船艇油料 94 次, 船艇维修保养 41 艘次, 码头清淤 2 次, 趸船维护 1 次, 涉案物品处置及

时，有效保障了日常执法执勤工作正常进行。发现的问题及原因主要是支出序时进度完成情况一般。下一步改进措施主要是按计划统筹各项支出。项目自评结果为优。

租赁费（办公及业务场所）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 84.06 万元，执行数为 84.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：于 2023 年 6 月 7 日一次性支付派出所办公场所年度租赁费 840556.80 元，合法获得办公场所（土地面积 9490 平方米、建筑面积 5837.20 平方米）的使用权，各项业务生活正常开展。未发现的问题及原因。项目自评结果为优。

“三反”指挥艇专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 169.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：上级下拨经费 170 万元，指挥艇维修保养 4 次，油料及时保障 12 次，码头清淤 1 次，趸船维修保养 1 次，采购指挥艇用救生衣 50 件。发现的问题及原因主要是上级补助经费下拨时间影响，支出序时进度完成情况一般。下一步改进措施主要是及时争取经费支持，按计划统筹各项支出。项目自评结果为优。

租赁费（办公及业务场所）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：于 2023 年 7 月 14 日一次性支付道滘水上工作站场所租赁费 25 万元，获得场地使用权，各项业务正常开展。发现的问题及原因主要是上级补助经费下拨时间影响，支出序时进度完成情况一般。下一步改进措施主要是及时争

取经费支持，按计划统筹各项支出。项目自评结果为优。

道滘水上工作站改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86.53 万元，执行数为 86.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 5 月 30 日，完成道滘水上工作站办公楼装修工程，2023 年 7 月 18 日完成道滘水上工作站改造工程其他项目，项目整体完工并通过验收，项目改造面积为 1065.40 平方米，达到了执法执勤人员工歇和船艇安全靠泊的条件。发现的问题及原因主要是零星工程项目经费概算不够准确，预算调整率较高。下一步改进措施主要是提升工程项目经费概算准确率。项目自评结果为优。

道滘水上工作站执勤码头专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.18 万元，执行数为 41.18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 12 月 16 日，道滘水上工作站浮动执勤码头建设项目完工并通过验收，新增巡逻艇泊位 5 个，达到了执法船艇安全靠泊的条件，有效保障执法执勤正常开展。发现的问题及原因主要是零星工程项目推进落后于计划。下一步改进措施主要是按计划加快推进各项零星工程项目。项目自评结果为优。

涉走私物品临时处置点改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 117.23 万元，执行数为 147.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 6 月 15 日，项目整体完工并完成验收，项目改造面积 9490 平方米，完成了吊装场地、转运保管场地、临时储存集装箱、外围墙和监控系统改造，能够有效保障涉走私物品的吊装、消毒、取证和临时储存

的任务。发现的问题及原因主要是零星工程项目施工落后于计划。下一步改进措施主要是按计划加快推进各项零星工程项目。项目自评结果为优。

营区改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 91.58%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 9 月 17 日，道滘水上派出所枪库改造工程完工并通过验收，符合省公安厅关于枪库的建设规范，满足了武器弹药存放要求。发现的问题及原因主要是零星工程项目施工落后于计划。下一步改进措施主要是按计划加快推进各项零星工程项目。项目自评结果为优。

执法办案专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过市下拨 25 万执法办案补助经费支出，保障了 11 月和 12 月执法执勤船艇油料正常供应 16 次，全年办结案 22 宗，成功处理警情 48 起，确保了水上巡查和执法执勤工作正常开展。未发现的问题及原因。项目自评结果为优。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.90 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定每月开展“三会一课”教育，全年开展党建活动 25 次，参加总人数为 490 人，全体党员和入党积极分子更加坚定信仰、党的理论知识得到提升，全年未发生违纪问题，做到了“两个维护”。发现的问题及原因主要是党建活动不够丰富。下一步改进措施主要是丰富党建活动形式，提升党建工作成效。项目自评结果为优。

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。