

# 2023年度五华县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县公安局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：五华县公安局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：五华县公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县公安局概况

## 一、部门主要职责

五华县公安局的主要职责是：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 管理交通、消防、危险物品，管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
4. 维护国（边）境地区的治安秩序；
5. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
6. 管理集会、游行和示威活动；
7. 监督管理公共信息网络的安全监察工作；
8. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、部门机构设置

本部门由指挥中心、政工室、国保大队、看守所、拘留所、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、法制大队、监督室、巡逻警察大队、网络警察大队、禁毒管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、森林警察大队、警务保障室、打击走私大队和各派出所组成。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位包括局本级和下属1个独立核算单位，下属单位是：五华县看守所（非独立预决算单位）。

## 第二部分：五华县公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县公安局

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	25,530.22	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	19,638.75
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	67.94	八、社会保障和就业支出	38	3,289.48
	9		九、卫生健康支出	39	566.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,090.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	53.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,598.16	<b>本年支出合计</b>	57	25,638.72
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	1,700.98	年末结转和结余	59	1,660.42
<b>总计</b>	30	27,299.14	<b>总计</b>	60	27,299.14

注：1. 本表反映部门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：五华县公安局

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	25,598.16	25,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	67.94
204	公共安全支出	19,583.74	19,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,583.74	19,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,297.53	16,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,126.21	3,126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,289.48	3,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.38	2,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.68	1,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.56	775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	672.14	672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,090.82	2,090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.94
22999	其他支出	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.94
2299999	其他支出	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：五华县公安局

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		25,638.72	22,196.19	3,442.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,638.75	16,248.23	3,390.53	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,621.53	16,248.23	3,373.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,298.23	16,248.23	50.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,142.81	0.00	3,142.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,289.48	3,237.48	52.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.38	2,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.68	1,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.56	775.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	672.14	672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	2,090.82	2,090.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公安局

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	25,530.22	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	19,638.75	19,638.75	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	3,289.48	3,289.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.18	566.18	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
	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	2,090.82	2,090.82	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,530.22	<b>本年支出合计</b>	59	25,585.23	25,585.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	568.84	年末财政拨款结转和结余	60	513.83	513.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	568.84		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				
<b>总计</b>	32	26,099.06	<b>总计</b>	64	26,099.06	26,099.06	0.00	0.00

注：本表反映部门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：五华县公安局

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	25,585.23	22,142.70	3,442.53
204	公共安全支出	19,638.75	16,248.23	3,390.53
20401	武装警察部队	6.40	0.00	6.40
2040199	其他武装警察部队支出	6.40	0.00	6.40
20402	公安	19,621.53	16,248.23	3,373.30
2040201	行政运行	16,298.23	16,248.23	50.00
2040220	执法办案	20.49	0.00	20.49
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00
2040299	其他公安支出	3,142.81	0.00	3,142.81
20499	其他公共安全支出	10.83	0.00	10.83
2049999	其他公共安全支出	10.83	0.00	10.83
208	社会保障和就业支出	3,289.48	3,237.48	52.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.38	2,856.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.68	1,408.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.56	775.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	672.14	672.14	0.00
20808	抚恤	381.11	381.11	0.00
2080801	死亡抚恤	381.11	381.11	0.00
20811	残疾人事业	52.00	0.00	52.00
2081105	残疾人就业	52.00	0.00	52.00
210	卫生健康支出	566.18	566.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.18	566.18	0.00
2101101	行政单位医疗	566.18	566.18	0.00
221	住房保障支出	2,090.82	2,090.82	0.00

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
22102	住房改革支出	1,134.62	1,134.62	0.00
2210201	住房公积金	1,134.62	1,134.62	0.00
22103	城乡社区住宅	956.20	956.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	956.20	956.20	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公安局

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	18,862.38	302	商品和服务支出	2,226.54
30101	基本工资	3,588.21	30201	办公费	144.42
30102	津贴补贴	6,105.88	30202	印刷费	21.29
30103	奖金	2,344.06	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,408.68	30206	电费	194.14
30109	职业年金缴费	775.56	30207	邮电费	46.44
30110	职工基本医疗保险缴费	566.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.17
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	115.93
30113	住房公积金	1,134.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.01
30199	其他工资福利支出	2,921.37	30214	租赁费	16.78
303	对个人和家庭的补助	1,053.78	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.51
30304	抚恤金	314.71	30224	被装购置费	0.88
30305	生活补助	739.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	292.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	539.41

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	421.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	49.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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	0.00
			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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,916.17		公用经费合计	2,226.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县公安局

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

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公安局

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

注：本表反映部门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：五华县公安局

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
477.32	0.00	471.52	46.85	424.66	5.80	477.32	0.00	471.52	46.85	424.66	5.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：五华县公安局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

五华县公安局2023年度总收入27,299.14万元，其中本年收入25,598.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,530.22万元，比上年决算数减少2,847万元，下降10%。主要变动情况：一是公共安全支出收入减少，其中其他公安支出收入比上年决算减少5546.19万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入67.94万元，比上年决算数增加67.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：转拨市局及省厅各类慰问金。

### （二）年度支出总体情况

五华县公安局2023年度总支出27,299.14万元，其中本年支出25,638.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,196.19万元，比上年决算数增加2,994.53万元，增长15.6%。主要变动情况：行政运行比上年决算数增加

1324.29万元，增长8.87%，社会保障和就业支出比上年决算数增加554.6万元，增长20.67%，住房保障支出比上年决算数增加1061.88万元，增长103.2%。

2. 项目支出3,442.53万元，比上年决算数减少5,733.03万元，下降62.5%。主要变动情况：公共安全支出的减少。

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、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

五华县公安局2023年度财政拨款收入合计25,530.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,530.22万元，比上年决算数减少2,847万元，下降10%。主要变动情况：公共安全支出收入减少，其中其他公安支出收入比上年决算减少5546.19万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

五华县公安局2023年度财政拨款支出合计25,585.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,585.23万元，比年初预算数减少3,801.22万元，下降12.9%。主要变动情况：公共安全支出减少，比上年决算减少4378.2万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### 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

五华县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为477.32万元，完成全年预算477.32万元的100%，比上年决算数减少6.94万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为471.52万元，完成预算471.52万元的100%，比上年决算数减少0.78万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为46.85万元，完成预算46.85万元的100%，比上年决算数减少14.16万元，下降23.2%；公务用车运行维护费支出决算为424.66万元，完成预算424.66万元的100%，比上年决算数增加13.38万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数减少6.16万元，下降51.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位因工作需要，经研究向上级报批，严格按照预算，按需采购一批公车。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：虽公安工作环境形势形势严峻，但我单位仍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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出471.52万元，占98.8%；公务接待费支出5.8万元，占1.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出471.52万元，其中：公务用车购置支出为46.85万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出424.66万元，公务用车保有量为157辆，主要用于110接处警、执法办案等业务。

3. 公务接待费支出5.8万元，主要用于上级部门业务来本单位进行业务指导、执法办案等会议及公务接待支出，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96次，接待人数共966人。确立了“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。

#### **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2,226.54万元，比上年决算数减少616.61万元，下降21.7%。主要增减变动情况是：商品和服务支出项目（主要是差旅费、办公费、福利费、劳务费、委托业务费、和其他交通费用）减少。

##### **（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890.33万元，其中：政府采购货物支出689.7万元、政府采购工程支出35.41万元、政府采购服务支出165.22万元。授予中小企业合同金额365.68万元，占



政府采购支出总额的41.1%，其中：授予小微企业合同金额113.99万元，占授予中小企业合同金额的31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.2%。

### **（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157辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车111辆、特种专业技术用车32辆、其他用车11辆，其他用车主要是机动大队用车，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7个，二级项目7个，共涉及资金9354.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“其他公安安全支出项目”、“其他武装警察部队支出项目”、“执法办案费支出项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9354.92元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出25638.72万元。

**绩效自评结果。** 我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数25638.72万元，执行数25638.72元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扛牢了政治责任，维护了社会大局安全稳定；全面聚焦了主责主业，平安建设卓有成效，统筹推进“1+N”“鹰击”“梅安2023”“夏季治安打击整治”等

系列专项行动；把握了时代发展趋势，执法服务得到不断优化，激发了警队活力。

“其他公安安全支出项目”“其他武装警察部队支出项目”“执法办案费支出项目”等7个重点项目绩效自评综述：全年预算数为9354.92万元，执行数为9354.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于打击违法犯罪、反恐维稳、整治治安及交通环境及扫黑除恶等，持续稳定社会治安环境、主动履职、优化平安环境、全面激发队伍活力。发现的问题及原因主要是平时与财政沟通不够充分，县级财政资金存在困难。下一步改进措施主要是加强与财政相关部门的沟通，确保资金足额按时下达及到位，做到不挤占、不截留及专款专用。

从整体评价情况来看，自评总体结果为良好。

## 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。