

2023年度汕尾市公安局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公安局概况

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：汕尾市公安局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：汕尾市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公安局概况

一、部门主要职责

汕尾市公安局的主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

二、部门机构设置

汕尾市公安局内设机构25个，分别由指挥中心、政治处、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队、打击走私支队、禁毒支队、警务督察支队、审计科、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、森林分局、行政审批协调科等部门组成。

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年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

第二部分：汕尾市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局

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	67,402.45	一、一般公共服务支出	31	147.98
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	56,253.45
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	391.73
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	0.97
八、其他收入	8	1,984.03	八、社会保障和就业支出	38	8,195.82
	9		九、卫生健康支出	39	427.24
	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	20.00
	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	3,759.78
	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	0.00
	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	69,386.48	本年支出合计	57	69,196.98
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	2,961.91	年末结转和结余	59	3,151.40
总计	30	72,348.38	总计	60	72,348.38

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：汕尾市公安局

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	69,386.48	67,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.03
201	一般公共服务支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56,338.31	54,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.03
20402	公安	52,763.65	50,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.03
2040201	行政运行	44,023.62	43,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	269.22
2040220	执法办案	277.71	277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,462.33	6,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.81
20403	国家安全	832.24	832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	832.24	832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,659.18	2,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,659.18	2,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	327.91	327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	327.91	327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.97	0.97	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
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,298.36	8,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,051.46	7,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,343.19	2,343.19	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	3,105.15	3,105.15	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	1,603.13	1,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,045.85	1,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,045.85	1,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	433.27	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,753.34	3,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,753.34	3,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,753.34	3,753.34	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。

支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	69,196.98	58,286.71	10,910.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.98	143.19	4.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.98	143.19	4.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56,253.45	45,760.67	10,492.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52,678.80	44,845.19	7,833.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,061.53	44,061.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	277.71	0.00	277.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,339.56	783.67	7,555.90	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	832.24	832.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	832.24	832.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,659.18	0.00	2,659.18	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,659.18	0.00	2,659.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.73	0.00	391.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	327.91	0.00	327.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	327.91	0.00	327.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.97	0.00	0.97	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
20701	文化和旅游	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,195.82	8,195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,969.55	6,969.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,343.19	2,343.19	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	3,059.70	3,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,566.67	1,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.23	1,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,025.23	1,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.72	424.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,759.78	3,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,759.78	3,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,759.78	3,759.78	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：汕尾市公安局

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	67,402.45	一、一般公共服务支出	33	147.98	147.98	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	54,405.75	54,405.75	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	391.73	391.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.97	0.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,192.59	8,192.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	427.24	427.24	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	20.00	20.00	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	3,759.78	3,759.78	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
本年收入合计	27	67,402.45	本年支出合计	59	67,346.04	67,346.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	695.48	年末财政拨款结转和结余	60	751.89	751.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	695.48		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	68,097.93	总计	64	68,097.93	68,097.93	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：汕尾市公安局

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	67,346.04	57,244.14	10,101.90
201	一般公共服务支出	147.98	143.19	4.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.98	143.19	4.79
2013101	行政运行	143.19	143.19	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.79	0.00	4.79
204	公共安全支出	54,405.75	44,721.34	9,684.41
20402	公安	50,831.09	43,805.86	7,025.23
2040201	行政运行	43,805.86	43,805.86	0.00
2040220	执法办案	277.71	0.00	277.71
2040299	其他公安支出	6,747.53	0.00	6,747.53
20403	国家安全	832.24	832.24	0.00
2040301	行政运行	832.24	832.24	0.00
20404	检察	83.24	83.24	0.00
2040401	行政运行	83.24	83.24	0.00
20499	其他公共安全支出	2,659.18	0.00	2,659.18
2049999	其他公共安全支出	2,659.18	0.00	2,659.18
206	科学技术支出	391.73	0.00	391.73
20605	科技条件与服务	327.91	0.00	327.91
2060599	其他科技条件与服务支出	327.91	0.00	327.91
20699	其他科学技术支出	63.81	0.00	63.81
2069999	其他科学技术支出	63.81	0.00	63.81
207	文化旅游体育与传媒支出	0.97	0.00	0.97
20701	文化和旅游	0.97	0.00	0.97
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.00	0.97

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
208	社会保障和就业支出	8,192.59	8,192.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,969.55	6,969.55	0.00
2080501	行政单位离退休	2,343.19	2,343.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059.70	3,059.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,566.67	1,566.67	0.00
20808	抚恤	201.05	201.05	0.00
2080801	死亡抚恤	201.05	201.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,021.99	1,021.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,021.99	1,021.99	0.00
210	卫生健康支出	427.24	427.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.24	427.24	0.00
2101101	行政单位医疗	424.72	424.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	3,759.78	3,759.78	0.00
22102	住房改革支出	3,759.78	3,759.78	0.00
2210201	住房公积金	3,759.78	3,759.78	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：汕尾市公安局

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	45,720.13	302	商品和服务支出	8,573.66
30101	基本工资	6,149.64	30201	办公费	513.70
30102	津贴补贴	11,848.81	30202	印刷费	59.48
30103	奖金	11,486.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90
30107	绩效工资	54.34	30205	水费	90.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,063.76	30206	电费	754.26
30109	职业年金缴费	1,556.29	30207	邮电费	148.32
30110	职工基本医疗保险缴费	346.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.00
30112	其他社会保障缴费	857.32	30211	差旅费	321.90
30113	住房公积金	3,858.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	263.43
30199	其他工资福利支出	6,498.40	30214	租赁费	19.83
303	对个人和家庭的补助	2,946.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	136.00
30302	退休费	2,385.00	30217	公务接待费	21.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97
30304	抚恤金	159.23	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	531.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	212.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	541.50
30311	代缴社会保险费	401.93	30239	其他交通费用	713.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,121.89
			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	3.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			31003	专用设备购置	0.79
			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	48,666.80		公用经费合计	8,577.34

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：汕尾市公安局

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：汕尾市公安局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市公安局

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
685.30	0.00	557.10	0.00	557.10	128.20	578.07	0.00	556.82	0.00	556.82	21.25

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：汕尾市公安局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

汕尾市公安局2023年度总收入72,348.38万元，其中本年收入69,386.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入67,402.45万元，比上年决算数减少6,925.38万元，下降9.3%。主要变动情况：本年度公共安全支出减少6154.84万元、科学技术支出减少1745.95万元、社会保障和就业支出减少146.13万元、卫生健康支出减少193.37万元，同时，一般公共服务支出增加142万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.97万元、农林水支出增加20万元、住房保障支出增加1151.91万元。

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1,984.03万元，比上年决算数减少506.62万元，下降20.3%。主要变动情况：上级拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公安局2023年度总支出72,348.38万元，其中本年支出69,196.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出58,286.71万元，比上年决算数增加2,016.64万元，增长3.6%。主要变动情况：本年度一般公共服务支出增加139.61万元、公共安全支出增加1174.42万元、住房保障支出增加1158.35万元，同时，社会保障和就业支出减少253.82万元、卫生健康支出减少201.92万元。

2. 项目支出10,910.27万元，比上年决算数减少8,981.57万元，下降45.2%。主要变动情况：本年度公共安全支出减少7258.38万元、科学技术支出减少1745.95万元，同时，一般公共服务支出增加1.79万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.97万元、农林水支出增加20万元。

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

汕尾市公安局2023年度财政拨款收入合计67,402.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67,402.45万元，比上年决算数减少6,925.38万元，下降9.3%；主要变动情况：本年度公共安全支出减少6154.84万元、科学技术支出减少1745.95万元、社会保障和就业支出减少146.13万元、卫生健康支出减少193.37万元，同时，一般公共服务支出增加142万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.97万元、农林水支出增加20万元、住房保障支出增加1151.91万元。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市公安局2023年度财政拨款支出合计67,346.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出67,346.04万元，比年初预算数减少615.48万元，下降0.9%；主要变动情况：一是因中央和省级转移支付、中央缉私补助经费等多笔转移支付资金未做入年初预算，并且因我市财政资金紧张，部分资金无法及时支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为578.07万元，完成全年预算685.3万元的84.4%，比上年决算数增加24.07万元，增长4.3%。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556.82万元，完成预算557.1万元的100%，比上年决算数增加21.13万元，增长3.9%；其中：公务用车购置支出决

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）；公务用车运行维护费支出决算为556.82万元，完成预算557.1万元的100%，比上年决算数增加21.13万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为21.25万元，完成预算128.2万元的16.6%，比上年决算数增加2.94万元，增长16.1%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：将部分租车费用错误计入三公经费支出，导致三公经费支出较上年增加。

（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556.82万元，占96.3%；公务接待费支出21.25万元，占3.7%。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556.82万元，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556.82万元，公务用车保有量为432辆，主要用于开展执行公务、执法办案、治安巡逻等公务用车的油料费、过路费、车辆维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出21.25万元，主要用于公务接待，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167次，接待人数共1,356人。主要包括协助办案、工作指导等接待工作。

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8,577.34万元，比上年决算数增加853.59万元，增长11.1%。主要增减变动情况是：公安勤务天数增加、民辅警人员数增加，导致全年在岗在位人数、天数增加，促使我局单位机关运行经费支出增长。

（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2,297.67万元，其中：政府采购货物支出1,586.1万元、政府采购工程支出257.66万元、政府采购服务支出453.92万元。授予中小企业合同金额1,632.74万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额1,428.19万元，占授予中小企业合同金额的87.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.80%。

（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401辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车200辆、特种专业技术用车113辆、其他用车84辆，其他用车主要是用于公安勤务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目45个，共涉及资金14,223.20万元，占一般公共预算项目支出总额的130.36%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出67768.57万元，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，当前我市社会大局总体稳定，但是在治安要素多元化、不稳定因素交织叠加的社会背景下，我市面临的维护安全稳定的形势依然严峻，公安工作任务艰巨繁重。主要反映在对敌斗争形势严峻，涉稳风险多元交织，治安打防压力日益加大，网络舆情管控面临更大挑战。故在日常运行、装备购置、项目建设上需要积极协调市财政，加快上级资金拨付，保证项目经费充足。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67768.57万元，执行数67768.57万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和

法律法规，部署公安工作并指导、检查落实。负责维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息。发现的问题及原因主要是部分项目资金执行进度慢，项目进度较慢。下一步改进措施主要是积极协调市财政加快解冻指标，加快上级资金拨付到位，待资金到位立即完成支出。

社会化考场租赁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为366.7万元，完成预算的36.67%。项目绩效目标完成情况主要是：为驾考人员提供公平公正便捷的考试环境，确保了驾考工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，主要原因是市财政资金紧张，资金下达率较低，无法完成支出。下一步改进措施主要是积极向市财政归口部门沟通协调，待资金下达立即完成支付。

加强缉毒禁毒工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：巩固了禁毒攻坚年成效，深化禁毒基础工作，改善缉毒禁毒办案基础设施装备和办案条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。