

2023年度汕尾市公安局城区分局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公安局城区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市公安局城区分局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：汕尾市公安局城区分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公安局城区分局概况

一、单位主要职责

汕尾市公安局城区分局是国家行政单位。其主要职责：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，维护社会治安秩序，管理、指导出入境工作，指导、办理对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，开展公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

二、单位机构设置

汕尾市公安局城区分局内设机构有24个，分别为：指挥中心、警务保障室、政工室、法制大队、监督室、出入境管理大队、经济侦查大队、境外非政府组织管理办公室、打击走私大队、网络警察大队、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、巡逻警察大队、拘留所、森林警察大队、新港派出所、凤山派出所、红草派出所、香洲派出所、东涌派出所、捷胜派出所、水上派出所、马官派出所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市公安局城区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局城区分局

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	15,743.77	一、一般公共服务支出	31	0.53
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	13,512.33
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	23.82
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	947.07	八、社会保障和就业支出	38	2,268.41
	9		九、卫生健康支出	39	108.04
	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	977.91
	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	16,690.84	本年支出合计	57	16,891.04
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	2,094.20	年末结转和结余	59	1,894.00
总计	30	18,785.04	总计	60	18,785.04

注：1. 本表反映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

单位：汕尾市公安局城区分局

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	16,690.84	15,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00	947.07
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,305.44	12,358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	947.07
20402	公安	12,808.65	11,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	947.07
2040201	行政运行	11,577.96	11,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,230.69	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	947.07
20403	国家安全	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,274.94	2,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.35	1,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.17	618.17	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	768.42	768.42	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	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.10	106.10	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
2080801	死亡抚恤	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市公安局城区分局

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	16,891.04	15,744.18	1,146.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,512.33	12,389.82	1,122.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,015.54	12,223.98	791.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,577.96	11,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,437.58	646.02	791.56	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	330.95	0.00	330.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	330.95	0.00	330.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,268.41	2,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,814.82	1,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.17	618.17	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	763.98	763.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.67	432.67	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
20808	抚恤	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局城区分局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	15,743.77	一、一般公共服务支出	33	0.53	0.53	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	12,358.37	12,358.37	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	23.82	23.82	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	2,268.41	2,268.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.04	108.04	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	977.91	977.91	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	15,743.77	本年支出合计	59	15,737.08	15,737.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.20	年末财政拨款结转和结余	60	39.89	39.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.20		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	15,776.97	总计	64	15,776.97	15,776.97	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市公安局城区分局

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	15,737.08	15,098.16	638.92
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.00	0.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.53	0.00	0.53
204	公共安全支出	12,358.37	11,743.80	614.57
20402	公安	11,861.58	11,577.96	283.62
2040201	行政运行	11,577.96	11,577.96	0.00
2040299	其他公安支出	283.62	0.00	283.62
20403	国家安全	101.00	101.00	0.00
2040301	行政运行	101.00	101.00	0.00
20404	检察	64.84	64.84	0.00
2040401	行政运行	64.84	64.84	0.00
20499	其他公共安全支出	330.95	0.00	330.95
2049999	其他公共安全支出	330.95	0.00	330.95
206	科学技术支出	23.82	0.00	23.82
20605	科技条件与服务	23.82	0.00	23.82
2060599	其他科技条件与服务支出	23.82	0.00	23.82
208	社会保障和就业支出	2,268.41	2,268.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,814.82	1,814.82	0.00
2080501	行政单位离退休	618.17	618.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.98	763.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.67	432.67	0.00
20808	抚恤	106.10	106.10	0.00
2080801	死亡抚恤	106.10	106.10	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
20899	其他社会保障和就业支出	347.49	347.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	347.49	347.49	0.00
210	卫生健康支出	108.04	108.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04	0.00
2101101	行政单位医疗	108.04	108.04	0.00
221	住房保障支出	977.91	977.91	0.00
22102	住房改革支出	977.91	977.91	0.00
2210201	住房公积金	977.91	977.91	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市公安局城区分局

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	11,615.73	302	商品和服务支出	2,356.23
30101	基本工资	1,646.90	30201	办公费	170.00
30102	津贴补贴	2,820.78	30202	印刷费	15.00
30103	奖金	2,830.28	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	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.98	30206	电费	150.00
30109	职业年金缴费	432.67	30207	邮电费	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	73.88	30211	差旅费	79.01
30113	住房公积金	1,005.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.00
30199	其他工资福利支出	2,024.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,126.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	639.75	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.53	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	162.54
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	53.49
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	87.60
30311	代缴社会保险费	401.93	30239	其他交通费用	176.51
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	1,242.86
			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	12,741.93		公用经费合计	2,356.23

注：本表反映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

单位：汕尾市公安局城区分局

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

注：本表反映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。
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

单位：汕尾市公安局城区分局

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

单位：汕尾市公安局城区分局

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
89.60	0.00	87.60	0.00	87.60	2.00	87.82	0.00	87.60	0.00	87.60	0.22

注：本表反映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：汕尾市公安局城区分局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

汕尾市公安局城区分局2023年度总收入18,785.04万元，其中本年收入16,690.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,743.77万元，比上年决算数减少189.55万元，下降1.2%。主要原因是落实财政收支缩减“过紧日子”政策调整，减少日常公用经费支出预算。

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947.07万元，比上年决算数减少380.92万元，下降28.7%。主要原因是各级财政收支缩减，拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公安局城区分局2023年度总支出18,785.04万元，其中本年支出16,891.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,744.18万元，比上年决算数增加682.51万元，增长4.5%。主要原因是本年度新招录民警11人，新招录辅警114人，导致人员经费和日常公用经费增加。

2. 项目支出1,146.86万元，比上年决算数减少883.09万元，下降43.5%。主要原因是财政收支缩减，项目库预算获批减少，拨入经费减少。

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

汕尾市公安局城区分局2023年度财政拨款收入合计15,743.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,743.77万元，比上年决算数减少189.55万元，下降1.2%；主要变动情况：2024年预算公共运转经费民警每人从5w/年下调至4.5w/年；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0%；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0%；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

汕尾市公安局城区分局2023年度财政拨款支出合计15,737.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,737.08万元，比年初预算数减少249.9万元，下降1.6%；主要变动情况：落实“过紧日子”政策，计划合理控制行政运转支出；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0%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

汕尾市公安局城区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.82万元，完成全年预算89.6万元的98%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；；公务用车购置及运行维护费支出决算为87.6万元，完成预算87.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；；公务用车运行维护费支出决算为87.6万元，完成预算87.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算2万元的11%，比上年决算数减少0.05万元，下降18.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87.6万元，占99.7%；公务接待费支出0.22万元，占0.3%。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87.6万元，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87.6万元，公务用车保有量为65辆，主要用于执法办案、巡逻执勤等公安工作的需要。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待市外来宾，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1次，接待人数共25人。主要包括广东警官学院师生交流访问、参观学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出2,356.23万元，比上年决算数增加108.56万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：主要原因是本年度新招录民警11人，新招录辅警114人，导致人员经费和日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额454.85万元，其中：政府采购货物支出276万元、政府采购工程支出120.59万元、政府采购服务支出58.27万元。授予中小企业合同金额113.7万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额113.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，特种专业技术用车24辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车37辆、其他用车1辆，其他用车为普通公务用车，主要用于执行公务；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0个，二级项目6个，共涉及资金711万元，占一般公共预算项目支出总额的62%；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。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出16891.04万元，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，有效应对了我区影响社会安全稳定的突出问题，严密防范和惩治了各类违法犯罪活动，增强了社会治安整体防控能力，提升了群众安全感和满意度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及红草派出所业务技术用房建设配套工程项目经费项目、省级政法纪检监察转移支付资金（城区分局）、中央缉私补助经费（城区分局）、社会治安防控项目经费、采购警用设备项目经费、中央政法纪检

监察转移支付资金（城区分局）6个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16891.04万元，执行数16891.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：应对影响社会安全稳定的突出问题，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进社会平安建设，增强社会治安整体防控能力，提升群众安全感和满意度，维护社会和谐有序。发现的问题及原因主要是资金使用缺乏早期规划、绩效目标设置不够全面、可衡量。下一步改进措施主要是对专项资金进行早期合理规划，进一步加强专项资金绩效目标设置工作。

红草派出所业务技术用房建设配套工程项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建成功能齐全，配套完善的一级派出所，增强派出所实力、激发派出所活力、提升派出所战斗力。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待提升。下一步改进措施主要是继续提高资金使用效益。

省级政法纪检监察转移支付资金（城区分局）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为317万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是上一年转移支付资金仍未用完，导致该项目执行率较低。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划，提高资金执行率。

中央缉私补助经费（城区分局）绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为32.91万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区反走私反偷渡工作，及时遏制偷渡走私违法犯罪活动，维护汕尾城区政治、经济安全和人民群众

众生命健康安全。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待提升。下一步改进措施主要是继续提高资金使用效益。

社会治安防控项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建立“四个一”治安巡防管控体系，建立完善现代警务机制，确保全区社会面重点区域巡防管控无盲区。有效应对影响社会安全稳定的突出问题，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进社会平安建设，增强社会治安整体防控能力，使群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待提升。下一步改进措施主要是继续提高资金使用效益。

采购警用设备项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是为做好资金使用规划，资金执行率有待提升。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划，提升资金执行率。

中央政法纪检监察转移支付资金（城区分局）绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为115.71万元，完成预算的46.28%。项目绩效目标完成情况主要是：引导和支持公安机关开展业务工作，帮助提高办案业务和业务装备经费保障水平，全力做好重大活动重点任务安保维稳工作，支持政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、防范和处理邪教犯罪、网络安全、打击电信诈骗犯罪等各项公安业务。发现的问题及原因主要是资金使用效益和执行率有待提升。下一步改进措施主要是继续提高资金使用效益和执行率。

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。