

2023年度始兴县公安局部门决算

目 录

第一部分：始兴县公安局概况

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：始兴县公安局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：始兴县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县公安局概况

一、部门主要职责

始兴县公安局是主管公安工作的职能部门。主要职责：维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为；预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；管理全县出入境工作；管理全县治安、户籍、居民身份证工作；管理全县道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；主管全县计算机信息系统安全监察工作；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安工作；承办县委、县政府以及上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

始兴县公安局内设机构30个，分别是指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、政工办公室、监督室、法制科、警务保障科、特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境户政管理科、看守所、拘留所、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队、城镇派出所、城郊派出所、城南派出所、沈所派出所、江口派出所、马市派出所、顿岗派出所、澄江派出所、罗坝派出所、深渡水派出所、司前派出所、隘子派出所、石人嶂派出所。

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：始兴县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县公安局

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	10,149.70	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	192.28	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	9,268.91
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	215.31	八、社会保障和就业支出	38	943.98
	9		九、卫生健康支出	39	152.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	192.28
	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

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	10,557.30	本年支出合计	57	10,557.30
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	10,557.30	总计	60	10,557.30

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：始兴县公安局

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	10,557.30	10,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215.31
204	公共安全支出	9,268.91	9,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	215.31
20401	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,238.91	9,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	215.31
2040201	行政运行	6,748.44	6,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,483.07	2,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	215.31
208	社会保障和就业支出	943.98	943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.24	918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.72	140.72	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	518.35	518.35	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	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.28	192.28	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	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.00	85.00	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：始兴县公安局

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	10,557.30	7,844.55	2,712.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,268.91	6,748.44	2,520.47	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,238.91	6,748.44	2,490.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,748.44	6,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,483.07	0.00	2,483.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	943.98	943.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.24	918.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.72	140.72	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	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.28	0.00	107.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.28	0.00	107.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	0.00	85.00	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.00	0.00	85.00	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：始兴县公安局

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	10,149.70	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	192.28	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	9,053.60	9,053.60	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	943.98	943.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.13	152.13	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	192.28	0.00	192.28	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	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

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	10,341.99	本年支出合计	59	10,341.99	10,149.70	192.28	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	0.00		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	10,341.99	总计	64	10,341.99	10,149.70	192.28	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：始兴县公安局

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	10,149.70	7,844.55	2,305.16
204	公共安全支出	9,053.60	6,748.44	2,305.16
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00
20402	公安	9,023.60	6,748.44	2,275.16
2040201	行政运行	6,748.44	6,748.44	0.00
2040220	执法办案	7.40	0.00	7.40
2040299	其他公安支出	2,267.76	0.00	2,267.76
208	社会保障和就业支出	943.98	943.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.24	918.24	0.00
2080501	行政单位离退休	140.72	140.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.35	518.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.17	259.17	0.00
20808	抚恤	25.74	25.74	0.00
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	0.00
210	卫生健康支出	152.13	152.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.13	152.13	0.00
2101101	行政单位医疗	133.33	133.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	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：始兴县公安局

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	6,600.89	302	商品和服务支出	968.04
30101	基本工资	1,126.48	30201	办公费	23.05
30102	津贴补贴	2,191.18	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	911.20	30203	咨询费	2.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.44	30206	电费	36.42
30109	职业年金缴费	388.72	30207	邮电费	11.61
30110	职工基本医疗保险缴费	147.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费	18.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.73
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	59.17
30199	其他工资福利支出	1,054.52	30214	租赁费	23.76
303	对个人和家庭的补助	234.42	30215	会议费	4.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75
30302	退休费	140.22	30217	公务接待费	4.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.18
30304	抚恤金	19.69	30224	被装购置费	27.44
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61
30307	医疗费补助	30.72	30227	委托业务费	23.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.15
30309	奖励金	12.70	30229	福利费	95.56

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	35.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167.07
30399	其他对个人和家庭的补助	25.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	199.27
			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	41.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.73
			31003	专用设备购置	3.15
			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	24.39
			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	5.93
			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	6,835.31		公用经费合计	1,009.24

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：始兴县公安局

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	192.28	192.28	0.00	192.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	192.28	192.28	0.00	192.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.28	107.28	0.00	107.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.28	107.28	0.00	107.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县公安局

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：始兴县公安局

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
288.41	0.00	260.16	73.44	186.72	28.25	251.41	0.00	247.16	73.44	173.72	4.25

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：始兴县公安局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

始兴县公安局2023年度总收入10,557.3万元，其中本年收入10,557.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,149.7万元，比上年决算数减少52.54万元，下降0.5%。主要变动情况：2023年财政拨款收入不包含住房公积金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入192.28万元，比上年决算数减少100.2万元，下降34.3%。主要变动情况：根据财政要求，公安局两所一队、派出所规范化建设、雪亮工程、智慧新交管等项目进行了支付更正，资金性质由政府性基金变更为一般公共预算财政拨款支出。

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215.31万元，比上年决算数增加215.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入主要包含纪委看护人员经费、2022年创国卫以奖代补经费、2023年平安城市视频监控费用以及维稳经费。

（二）年度支出总体情况

始兴县公安局2023年度总支出10,557.3万元，其中本年支出10,557.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,844.55万元，比上年决算数减少789.52万元，下降9.1%。主要变动情况：一是2023年基本支出不包含住房公积金项目，二是补充人员经费由基本支出转为项目支出。

2. 项目支出2,712.75万元，比上年决算数增加852.09万元，增长45.8%。主要变动情况：一是两所一队建设经费、雪亮工程、打击跨境赌博专项工作等项目经费增加。二是补充人员经费由基本支出转为项目支出。

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

始兴县公安局2023年度财政拨款收入合计10,341.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,149.7万元，比上年决算数减少52.54万元，下降0.5%；主要变动情况：2023年财政拨款收入不包含住房公积金项目；政府性基金预算财政拨款收入192.28万元，比上年决算数减少100.2万元，下降34.3%；主要变动情况：根据财政要求，公安局两所一队、派出所规范化建设、雪亮工程、智慧新交管等项目进行了支付更正，由政府性基金变更为一般公共预算财政拨款支出；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

始兴县公安局2023年度财政拨款支出合计10,341.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,149.7万元，比年初预算数增加1,549.03万元，增长15.1%；主要变动情况：年初预算数不包含转移支付资金、中央稽私经费、DNA实验室建设、打击跨境赌博专项工作等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出192.28万元，比年初预算数减少241万元，下降55.6%；主要变动情况：根据财政要求，公安局两所一队、派出所规范化建设、雪亮工程、智慧新交管等项目进行了支付更正，由政府性基金变更为一般公共预算财政拨款支出；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

始兴县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为251.41万元，完成全年预算288.41万元的87.2%，比上年决算数减少55.46万元，下降18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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247.16万元，完成预算260.16万元的95.0%，比上年决算数减少21.91万元，下降8.1%；其中：公务用车购置支出决算为73.44万元，完成预算73.44万元的100%，比上年决算数减少6.64万元，下降8.3%；公务用车运行维护费支出决算为173.72万元，完成预算186.72万元的93.4%，比上年决算数减少15.28万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算28.25万元的15.0%，比上年决算数减少33.55万元，下降88.8%。

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，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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247.16万元，占98.3%；公务接待费支出4.25万元，占1.7%。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247.16万元，其中：公务用车购置支出为73.44万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出173.72万元，公务用车保有量为83辆，主要用于公安执法执勤用车。

3. 公务接待费支出4.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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82次，接待人数共708人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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1,009.24万元，比上年决算数增加14.01万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：公安业务工作增加，导致办案办公各项费用增加。

（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758.98万元，其中：政府采购货物支出382.72万元、政府采购工程支出62.81万元、政府采购服务支出313.46万元。授予中小企业合同金额648.98万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额489.65万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；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，本部门共有车辆83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68辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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13个，二级项目13个，共涉及资金1445.78万元，占一般公共预算项目支出总额的62.7%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出10149.70万元，政府性基金预算支出192.28万元，从评价情况来看，2023年，全县公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，

改善了基层派出所办案条件和提高办案效率，创建“平安始兴”，群众安全感和满意度显著提升，较好的完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

本单位2023年未开展重点绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10557.30万元，执行数10557.30万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动；完善我县公安机关的业务装备；做好安保、维稳，反恐、国内政治安全，维护社会稳定。不仅提高了公安机关快速反应能力和技术侦察能力，促进了科技办案和科技强警的逐步实现，维护社会稳定，提高了民众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施一是加强业务培训,提高评价水平；二是加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

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。