

2023年度韶关市公安局武江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局武江分局概况

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：韶关市公安局武江分局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：韶关市公安局武江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局武江分局概况

一、部门主要职责

韶关市公安局武江分局是主管公安工作的职能部门。主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。

二、部门机构设置

韶关市公安局武江分局内设5个直属机关部门（监督室、法制科、指挥中心、政工办、警保科）、8个大队（刑侦大队、治安大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、特巡警大队、交警大队、森林警察大队）、11个派出所（新华所、西郊所、西河所、惠民南所、芙蓉山所、工业中所、西联所、滨江所、龙归所、重阳所、江湾所）。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市公安局武江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,409.22	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	10,673.86
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	7.10	八、社会保障和就业支出	38	1,617.46
	9		九、卫生健康支出	39	455.92
	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	671.76
	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	13,416.32	本年支出合计	57	13,419.00
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	8.86	年末结转和结余	59	6.18
总计	30	13,425.18	总计	60	13,425.18

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：韶关市公安局武江分局

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	13,416.32	13,409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
204	公共安全支出	10,671.18	10,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
20402	公安	10,665.24	10,658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2040201	行政运行	7,618.26	7,611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2040220	执法办案	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,990.46	2,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.46	1,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,576.57	1,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.73	440.73	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	757.22	757.22	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	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.92	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	313.72	313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.76	671.76	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。

表3

支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,419.00	10,281.15	3,137.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,673.86	7,620.94	3,052.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,667.92	7,620.94	3,046.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,620.94	7,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,990.46	0.00	2,990.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.46	1,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,576.57	1,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.73	440.73	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	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.92	370.99	84.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	313.72	313.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.76	671.76	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：韶关市公安局武江分局

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	13,409.22	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	10,664.08	10,664.08	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	1,617.46	1,617.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455.92	455.92	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	671.76	671.76	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	13,409.22	本年支出合计	59	13,409.22	13,409.22	0.00	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	13,409.22	总计	64	13,409.22	13,409.22	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：韶关市公安局武江分局

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	13,409.22	10,271.36	3,137.85
204	公共安全支出	10,664.08	7,611.16	3,052.92
20402	公安	10,658.13	7,611.16	3,046.98
2040201	行政运行	7,611.16	7,611.16	0.00
2040220	执法办案	56.52	0.00	56.52
2040299	其他公安支出	2,990.46	0.00	2,990.46
20499	其他公共安全支出	5.94	0.00	5.94
2049999	其他公共安全支出	5.94	0.00	5.94
208	社会保障和就业支出	1,617.46	1,617.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,576.57	1,576.57	0.00
2080501	行政单位离退休	440.73	440.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.22	757.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.61	378.61	0.00
20808	抚恤	40.89	40.89	0.00
2080801	死亡抚恤	40.89	40.89	0.00
210	卫生健康支出	455.92	370.99	84.94
21004	公共卫生	84.94	0.00	84.94
2100499	其他公共卫生支出	84.94	0.00	84.94
21007	计划生育事务	4.98	4.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.00	366.00	0.00
2101101	行政单位医疗	313.72	313.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	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
221	住房保障支出	671.76	671.76	0.00
22102	住房改革支出	671.76	671.76	0.00
2210201	住房公积金	671.76	671.76	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：韶关市公安局武江分局

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	8,826.49	302	商品和服务支出	925.82
30101	基本工资	1,347.77	30201	办公费	14.23
30102	津贴补贴	3,829.14	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	1,182.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	105.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.22	30206	电费	95.83
30109	职业年金缴费	378.61	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	302.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.70	30209	物业管理费	142.11
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.81
30113	住房公积金	671.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.24
30199	其他工资福利支出	218.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	512.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47
30302	退休费	440.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.95
30304	抚恤金	40.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.88
30307	医疗费补助	21.97	30227	委托业务费	16.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	8.01

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	170.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.31
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	23.63
			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	6.34
			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	6.34
			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	9,339.21		公用经费合计	932.16

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：韶关市公安局武江分局

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：韶关市公安局武江分局

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：韶关市公安局武江分局

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
214.89	0.00	214.89	0.00	214.89	0.00	214.89	0.00	214.89	0.00	214.89	0.00

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：韶关市公安局武江分局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

韶关市公安局武江分局2023年度总收入13,425.18万元，其中本年收入13,416.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,409.22万元，比上年决算数减少319.69万元，下降2.3%。主要变动情况：2023年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，致使一般公共预算财政拨款收入略有减少。

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7.1万元，比上年决算数减少18.17万元，下降71.9%。主要变动情况：2023年中央及省级相关专项资金下达有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局武江分局2023年度总支出13,425.18万元，其中本年支出13,419万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,281.15万元，比上年决算数增加447.93万元，增长4.6%。主要变动情况：2023年社保缴费基数提高，全年人员支出略有提高。

2. 项目支出3,137.85万元，比上年决算数减少782.84万元，下降20%。主要变动情况：2023年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，对“2023年公安规范化建设”项目、“2023年公安业务工作经费”等项目支出进行压减，致使项目支出较上一年略有下降。

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

韶关市公安局武江分局2023年度财政拨款收入合计13,409.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,409.22万元，比上年决算数减少319.69万元，下降2.3%；主要变动情况：2023年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，致使2023年一般公共预算财政拨款收入略有减少；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

韶关市公安局武江分局2023年度财政拨款支出合计13,409.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,409.22万元，比年初预算数减少1,313.82万元，下降8.9%；主要变动情况：2023年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，致使2023年度财政拨款支出略有减少；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

韶关市公安局武江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为214.89万元，完成全年预算214.89万元的100%，比上年决算数减少66.66万元，下降23.7%。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214.89万元，完成预算214.89万元的100%，比上年决算数减少66.46万元，下降23.6%；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），比上年决算数减少35.91万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为214.89万元，完成预算214.89万元的100%，比上年决算数减少30.54万元，下降12.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合实际情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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。

（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214.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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214.89万元，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214.89万元，公务用车保有量为85辆，主要用于执法执勤及办案。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要用于：无。

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932.16万元，比上年决算数减少6.06万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：2023年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，机关运行经费支出略有下降。

（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1,177.18万元，其中：政府采购货物支出198.66万元、政府采购工程支出40.09万元、政府采购服务支出938.43万元。授予中小企业合同金额1,177.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.47万元，占授予中小企业合同金额的25.6%；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85辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车54辆；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1个，二级项目5个，共涉及资金2689.51万元，占一般公共预算项目支出总额的88.10%；2023年度无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2689.51万元，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，部门总体预算执行及时，绩效目标实现情况良好，有效保障了部门各项工作及项目的顺利运转。

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2689.51万元，执行数2689.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在确保我区公安工作持续性，提高我局办公办案效率，节约成本的前提下，全力推进派出所规范化建设，全力维护武江社会安全稳定，群众安全感和公安工作满意度不断提升，获得了在全市公安工作综合排名位于前列的好成绩。发现的问题及原因主要是执行率偏低，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，对该项目涉及的建设项目进行压减。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程序，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“2023年交警能力建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为157.80万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1、紧紧围绕中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议安保主线；2、以粤警行动计划和智慧新警务建设为牵引；3、全力推进派出所规范化建设，全力维护武江社会安全稳定，使群众安全感和公安工作满意度不断提升。发现的问题及原因主要是执行率偏低。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程

序，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“2023年交警能力建设”项目绩效自评情况：良。

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。