

2023年度平远县公安局部门决算

目 录

第一部分：平远县公安局概况

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：平远县公安局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：平远县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县公安局概况

一、部门主要职责

平远县公安局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全县公安工作，并指导、检查落实。二是维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为当地党委、政府和上级公安部门提供社会治安重要信息，并提出对策。三是负责本局机关内设机构和派出所机构的组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。四是协助有关部门对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，负责对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查、处置。五是负责本县的出入境工作和外国人在本辖区内居留、旅行的有关管理工作。六是负责依法查处本县危害社会治安秩序行为，管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业等工作。七是负责《刑法》规定的对生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序、破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。八是负责保安行业的管理，监督有关单位对《广东省保安服务管理条例》的实施。九是负责公安行政案件的复议、应诉等案件的审核。十是负责本局内设机构、派出所、治安拘留所、看守所的管理工作。十一是负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序及机动车驾驶员的管理，依法处理交通事故。十二是指导并监督本辖区内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责大型会议及重大活动的安全保卫工作，协助做好安全警卫工作。十三是负责本辖区内公共信息网络的安全监察工作。十四是指导、检查、督促各基

层单位的执法活动，实施《公安机关督察条例》，按规定权限实施对民警的监督。十五是负责森林火场警戒、火案侦破，协同林业部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚、内勤等工作；负责全县林地刑事案件侦破工作；负责全县野生动物刑事案件侦破、林木、国家重点保护植物刑事案件侦破工作。十六是负责全县重特大制贩毒案件、协外毒品案件的侦破工作，承办上级交办的毒品案件，负责易制毒化学品管理、涉毒公共娱乐场所管理整治、吸毒人员动态管控机制建设工作。十七是承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县公安局根据上述职责，设政工室、监督室、法制室、警务保障室、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、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡逻警察大队、森林警察大队等13个副科级机构，公共信息网络安全监察大队、禁毒缉毒大队等正股级机构2个。根据法律法规设置治安拘留所、看守所2个副科级机构。根据公安派出所实行条块结合，以条为主，接受平远县公安局和所在地镇党委、政府的双重领导，设置差干、仁居、八尺、河头、中行、上举、泗水、东石、大柘、石正、长田、热柘共12个公安派出所，副科级机构。

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：平远县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县公安局

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	11,229.12	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	7,955.84
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	482.54	八、社会保障和就业支出	38	963.41
	9		九、卫生健康支出	39	248.92
	10		十、节能环保支出	40	19.76
	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	2,080.09
	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	442.17
	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	161.90
	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	11,711.66	本年支出合计	57	11,872.10
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	182.18	年末结转和结余	59	21.74
总计	30	11,893.84	总计	60	11,893.84

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：平远县公安局

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	11,711.66	11,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	482.54
204	公共安全支出	7,822.35	7,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	347.59
20401	武装警察部队	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87
2040101	武装警察部队	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87
20402	公安	7,778.36	7,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00	320.71
2040201	行政运行	6,271.17	6,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	976.63	655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	320.71
20499	其他公共安全支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.41	963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.10	900.10	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	602.51	602.51	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	297.59	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.92	248.92	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
211	节能环保支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,080.09	2,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,080.09	2,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,266.49	1,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	813.60	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.96
22999	其他支出	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.96
2299999	其他支出	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.96

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：平远县公安局

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	11,872.10	8,383.53	3,488.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,955.84	6,630.44	1,325.41	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,895.38	6,587.08	1,308.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,271.17	6,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,093.64	315.92	777.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.41	900.10	63.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.10	900.10	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	602.51	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.59	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.92	248.92	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
211	节能环保支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,080.09	0.00	2,080.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,080.09	0.00	2,080.09	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,266.49	0.00	1,266.49	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	813.60	0.00	813.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	161.90	161.90	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：平远县公安局

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	11,229.12	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	7,596.57	7,596.57	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	963.41	963.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.92	248.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.76	19.76	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	2,080.09	2,080.09	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	442.17	442.17	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	11,229.12	本年支出合计	59	11,350.93	11,350.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.81	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	121.81		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	11,350.93	总计	64	11,350.93	11,350.93	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：平远县公安局

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	11,350.93	7,862.36	3,488.57
204	公共安全支出	7,596.57	6,271.17	1,325.41
20402	公安	7,579.46	6,271.17	1,308.30
2040201	行政运行	6,271.17	6,271.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	325.10	0.00	325.10
2040220	执法办案	61.47	0.00	61.47
2040221	特别业务	144.00	0.00	144.00
2040299	其他公安支出	777.73	0.00	777.73
20499	其他公共安全支出	17.11	0.00	17.11
2049999	其他公共安全支出	17.11	0.00	17.11
208	社会保障和就业支出	963.41	900.10	63.31
20805	行政事业单位养老支出	900.10	900.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.51	602.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.59	297.59	0.00
20808	抚恤	43.64	0.00	43.64
2080801	死亡抚恤	43.64	0.00	43.64
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	0.00	19.67
2089999	其他社会保障和就业支出	19.67	0.00	19.67
210	卫生健康支出	248.92	248.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.92	248.92	0.00
2101101	行政单位医疗	248.92	248.92	0.00
211	节能环保支出	19.76	0.00	19.76
21110	能源节约利用	19.76	0.00	19.76
2111001	能源节约利用	19.76	0.00	19.76

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
214	交通运输支出	2,080.09	0.00	2,080.09
21401	公路水路运输	2,080.09	0.00	2,080.09
2140109	交通运输信息化建设	1,266.49	0.00	1,266.49
2140110	公路和运输安全	813.60	0.00	813.60
221	住房保障支出	442.17	442.17	0.00
22102	住房改革支出	442.17	442.17	0.00
2210201	住房公积金	442.17	442.17	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：平远县公安局

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	7,070.49	302	商品和服务支出	738.27
30101	基本工资	1,297.27	30201	办公费	118.96
30102	津贴补贴	3,277.61	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	852.53	30203	咨询费	8.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.17	30206	电费	49.45
30109	职业年金缴费	297.59	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	241.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	35.66
30113	住房公积金	442.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.91
30199	其他工资福利支出	59.02	30214	租赁费	0.79
303	对个人和家庭的补助	39.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.19
30305	生活补助	33.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	165.52

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	76.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.11
			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	14.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			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	0.14
			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	7,109.76		公用经费合计	752.60

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：平远县公安局

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：平远县公安局

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：平远县公安局

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
233.92	0.00	230.37	60.34	170.03	3.55	233.92	0.00	230.37	60.34	170.03	3.55

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：平远县公安局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

平远县公安局2023年度总收入11,893.84万元，其中本年收入11,711.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,229.12万元，比上年决算数增加581.8万元，增长5.5%。主要变动情况：一是补缴征收2022年机关事业单位职业年金、基本养老保险缴费支出，二是调整交警涉案车辆保管拖运费差额，三是新增提档升级项目。

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482.54万元，比上年决算数增加482.54万元，增长100%。主要变动情况：一是省公安厅、市公安局春节慰问及各项奖励金，二是武警中队代列费用，三是疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

平远县公安局2023年度总支出11,893.84万元，其中本年支出11,872.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,383.53万元，比上年决算数增加907.2万元，增长12.1%。主要变动情况：一是补缴征收2022年机关事业单位职业年金、基本养老保险缴费支出，二是省公安厅、市公安局春节慰问及各项奖励金，三是武警中队代列费用。

2. 项目支出3,488.57万元，比上年决算数增加317.58万元，增长10%。主要变动情况：一是调整交警涉案车辆保管拖运费用差额，二是新增提档升级项目。

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

平远县公安局2023年度财政拨款收入合计11,229.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,229.12万元，比上年决算数增加581.8万元，增长5.5%；主要变动情况：一是补缴征收2022年机关事业单位职业年金、基本养老保险缴费支出，二是调整交警涉案车辆保管拖运费用差额，三是新增提档升级项目；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

平远县公安局2023年度财政拨款支出合计11,350.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,350.93万元，比年初预算数减少712.24万元，下降5.9%；主要变动情况：是认真贯彻中央八项

规定和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；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：无；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：无。

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

平远县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为233.92万元，完成全年预算233.92万元的100%，比上年决算数增加74.51万元，增长46.7%。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230.37万元，完成预算230.37万元的100%，比上年决算数增加77.85万元，增长51%；其中：公务用车购置支出决算为60.34万元，完成预算60.34万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长1.3%；公务用车运行维护费支出决算为170.03万元，完成预算170.03万元的100%，比上年决算数增加77.05万元，增长82.9%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算3.55万元的100%，比上年决算数减少3.34万元，下降48.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要用于“梅安2024”刑事打击专项行动，“社会治安防控

暨道路交通安全治理百日行动”集中统一清查行动，省际公安检查站勤务安保工作，加大打击电信网络诈骗犯罪、打击经济犯罪等重点业务支出。

（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230.37万元，占98.5%；公务接待费支出3.55万元，占1.5%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出230.37万元，其中：公务用车购置支出为60.34万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出170.03万元，公务用车保有量为64辆，主要用于“梅安2024”刑事打击专项行动，“社会治安防控暨道路交通安全治理百日行动”集中统一清查行动，省际公安检查站勤务安保工作，加大打击电信网络诈骗犯罪、打击经济犯罪等重点业务支出。

3. 公务接待费支出3.55万元，主要用于一是接待上级公安机关调研、检查和督导各项专项行动，二是各县兄弟单位业务联系，三是外省业务部门交流等，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72次，接待人数共591人。主要包括上级与同级业务部门及其他来访交流单位的公务人员。

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752.6万元，比上年决算数减少70.08万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压减如办公费、水电费等一般性支出。

（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283.55万元，其中：政府采购货物支出80.37万元、政府采购工程支出112.69万元、政府采购服务支出90.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

（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64辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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（平远县公安局）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目11个，共涉及资金1862.44万元，占一般公共预算项目支出总额的53.38%；组织对2023年度0等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等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等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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（平远县公安局）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11350.93万元，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，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我局按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为92.5分。

绩效自评结果。我部门（平远县公安局）今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门（平远县公安局）整体支出绩效自评情况：全年预算数12063.17万元，执行数11350.93万元，完成预算的94.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成用于保障人员经费正常运行；二是完成用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障公安部门办理案件（业务）日常运转；三是完成用于公安部门开展扫黑除恶、反恐、禁毒、交通管理、重大活动安保、省际公安检查站运维、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、打击经济犯罪等重点业务支出；四是完成用于交警能力建设、缉毒禁毒、公安监管场所等重点业务支出；五是完成用于实现欠发达地区民警换装经费支出；六是完成用于改善基层民警办案基础设施和办案条件，提高办案业务装备设备。发现的问题及原因主要是：一是预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够；二是预算编制的预测性不强，针对性研究不多，预算和实际支出调整较

大；三是财务管理水平有待提高，在精度和深度上加强，项目建设上加大管理力度；四是内部管理制度设计欠科学，管理粗糙落实不完全到位。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算；三是进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化。

公安政法保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是解决公安机关办案、业务等经费不足；二是提升执法规范化水平，促进改善办案基础设施和办公条件，三是预防、打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“平安平远”视频监控租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1364.97万元，执行数为1243.10万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况主要是：一是实现了指挥中心与路面警力的“无缝接合”，使打防控更加直接、更具实效；二是预防、打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

机动车查验场租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

42.50万元，执行数为37.50万元，完成预算的88.23%。项目绩效目标完成情况主要是：一是具备机动车专门查验区和查验监管系统等软硬件；二是机动车查验场的日常维护，以及由于车管业务需要的查验场的升级改造工作；三是机动车查验场的安全操作责任。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

交警涉案车辆保管拖运费项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.64万元，执行数为87.60万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况主要是：一是落实涉案车辆的统一管理；二是全面落实交警部门依法扣留车辆不收停车保管费；三是维护好群众合法权益；四是按法定程序规定期限扣留车辆。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

交通设施维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为23.34万元，完成预算的33.34%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障全县道路安全畅通，提升全县机动车辆、驾驶员管理工作水平，二是发现、消除道路交通安全隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

禁毒工作经费项目绩效自评情况：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：一是加大禁毒宣传力度；二是做好青少年毒品预防教育；三是社区戒毒社区康复执行力、戒毒康复人员管控率和戒断巩固率逐年增长，复吸率下降。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

看守所管理经费（被监管人员给养费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为136.77万元，执行数为120万元，完成预算的87.73%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依据国家法律对被

羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；二是对人犯进行教育；三是管理人犯的生活和卫生；四是保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

派出所建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为65.37万元，完成预算的65.37%。项目绩效目标完成情况主要是：一是改善基层派出所办公办案条件；二是提高基层民警工作积极性。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。