

# 2023年度蕉岭县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：蕉岭县公安局概况**

- 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：蕉岭县公安局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：蕉岭县公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：蕉岭县公安局概况

## 一、部门主要职责

蕉岭县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县公安机关的工作进行指挥、协调、部署，并检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（四）侦查危害国内安全案件和刑事案件，查处治安案件、重大事件和重大治安灾害事故。

（五）管理出入境工作和外国人在蕉岭境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）管理、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）指导、监督消防工作。

（九）负责公安行动案件的复议、应诉，以及劳动教养等案件的呈批工作。

（十）做好看守所、治安拘留所的基础建设及教育管理工作。

（十一）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十二）组织实施对来蕉岭的党和国家领导人，重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安调研；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十四）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、检查、督促全县各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

蕉岭县公安局是一个正局级建制单位，内设指挥中心、政治工作办公室等26个职能部门（均为副科级），其中队建制部门15个，监管场所2个，派出所9个。我局共有财政供给人员418人，其中在职人324人，离退休人员94人，其中离休1人，退休93人。

## **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：蕉岭县公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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	12,582.62	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	10,596.18
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	108.95	八、社会保障和就业支出	38	1,557.55
	9		九、卫生健康支出	39	298.43
	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	590.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,691.56	<b>本年支出合计</b>	57	13,042.19
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	792.28	年末结转和结余	59	441.65
<b>总计</b>	30	13,483.84	<b>总计</b>	60	13,483.84

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：蕉岭县公安局

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	12,691.56	12,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	108.95
204	公共安全支出	10,245.55	10,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	108.95
20401	武装警察部队	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,210.60	10,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	108.95
2040201	行政运行	8,371.26	8,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	108.95
2040202	一般行政管理事务	552.94	552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	675.82	675.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,557.55	1,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,537.14	1,537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.81	399.81	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	757.56	757.56	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	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.25	47.25	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
21011	行政事业单位医疗	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.04	590.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.04	590.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.04	590.04	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：蕉岭县公安局

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	13,042.19	11,140.56	1,901.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,596.18	8,741.80	1,854.38	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.68	29.02	1.66	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.68	29.02	1.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,561.22	8,712.78	1,848.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,721.89	8,702.78	19.11	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	552.94	10.00	542.94	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	494.40	0.00	494.40	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	675.82	0.00	675.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,557.55	1,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,537.14	1,537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.81	399.81	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	757.56	757.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.43	251.17	47.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.25	0.00	47.25	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
21011	行政事业单位医疗	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.04	590.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.04	590.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.04	590.04	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：蕉岭县公安局

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	12,582.62	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	10,136.60	10,136.60	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	1,557.55	1,557.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.43	298.43	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	590.04	590.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,582.62	<b>本年支出合计</b>	59	12,582.62	12,582.62	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				
<b>总计</b>	32	12,582.62	<b>总计</b>	64	12,582.62	12,582.62	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：蕉岭县公安局

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	12,582.62	10,680.99	1,901.63
204	公共安全支出	10,136.60	8,282.22	1,854.38
20401	武装警察部队	30.68	29.02	1.66
2040101	武装警察部队	30.68	29.02	1.66
20402	公安	10,101.65	8,253.20	1,848.45
2040201	行政运行	8,262.32	8,243.20	19.11
2040202	一般行政管理事务	552.94	10.00	542.94
2040219	信息化建设	86.37	0.00	86.37
2040220	执法办案	494.40	0.00	494.40
2040222	特勤业务	29.80	0.00	29.80
2040299	其他公安支出	675.82	0.00	675.82
20499	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28
2049999	其他公共安全支出	4.28	0.00	4.28
208	社会保障和就业支出	1,557.55	1,557.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,537.14	1,537.14	0.00
2080501	行政单位离退休	399.81	399.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.56	757.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.77	379.77	0.00
20811	残疾人事业	20.40	20.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	298.43	251.17	47.25
21004	公共卫生	47.25	0.00	47.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.25	0.00	47.25
21011	行政事业单位医疗	251.17	251.17	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
2101101	行政单位医疗	251.17	251.17	0.00
221	住房保障支出	590.04	590.04	0.00
22102	住房改革支出	590.04	590.04	0.00
2210201	住房公积金	590.04	590.04	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：蕉岭县公安局

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	8,849.88	302	商品和服务支出	1,285.17
30101	基本工资	1,457.73	30201	办公费	144.33
30102	津贴补贴	3,512.65	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	1,008.82	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	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.26	30206	电费	91.87
30109	职业年金缴费	379.13	30207	邮电费	57.96
30110	职工基本医疗保险缴费	251.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.70
30112	其他社会保障缴费	74.97	30211	差旅费	51.56
30113	住房公积金	591.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.29
30199	其他工资福利支出	815.81	30214	租赁费	12.64
303	对个人和家庭的补助	530.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	139.12	30216	培训费	0.04
30302	退休费	328.13	30217	公务接待费	4.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.61
30304	抚恤金	54.16	30224	被装购置费	15.46
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.97
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	68.37

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	116.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197.76
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	290.43
			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	15.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.84
			31003	专用设备购置	2.55
			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	9,380.43		公用经费合计	1,300.56

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：蕉岭县公安局

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：蕉岭县公安局

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：蕉岭县公安局

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
143.50	0.00	135.50	0.00	135.50	8.00	129.42	0.00	122.74	0.00	122.74	6.68

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：蕉岭县公安局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

蕉岭县公安局2023年度总收入13,483.84万元，其中本年收入12,691.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,582.62万元，比上年决算数增加659.63万元，增长5.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加；二是因工作需要，增加上级转移支付预算项目经费。

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108.95万元，比上年决算数增加108.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是蕉岭县卫生健康局转拨疫情防控经费；二是市局下拨工作经费。

### （二）年度支出总体情况

蕉岭县公安局2023年度总支出13,483.84万元，其中本年支出13,042.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,140.56万元，比上年决算数增加669.79万元，增长6.4%。主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加；二是使用往年度结余办公经费支付已完工建设项目费用。

2. 项目支出1,901.63万元，比上年决算数增加449.42万元，增长30.9%。主要变动情况：因工作需要，增加上级转移支付预算项目经费。

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

蕉岭县公安局2023年度财政拨款收入合计12,582.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,582.62万元，比上年决算数增加659.63万元，增长5.5%；主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加；二是因工作需要，增加上级转移支付预算项目经费；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）；本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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）；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县公安局2023年度财政拨款支出合计12,582.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,582.62万元，比年初预算数增加1,235.84万元，增长10.9%；主要变动情况：一是人员经费增

加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加；二是因工作需要，增加上级转移支付预算项目经费；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）；本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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）；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

蕉岭县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为129.42万元，完成全年预算143.5万元的90.2%，比上年决算数减少48.66万元，下降27.3%。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122.74万元，完成预算135.5万元的90.6%，比上年决算数减少48.11万元，下降28.2%；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33.75万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为122.74万元，完成预算135.5万元的90.6%，比上年决算数减少14.36万元，下降10.5%；公务接待费支出决算为6.68万元，完成预算8万元的83.5%，比上年决算数减少0.54万元，下降7.5%。

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数有所减少。

## **（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122.74万元，占94.8%；公务接待费支出6.68万元，占5.2%。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。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122.74万元，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122.74万元，公务用车保有量为57辆，主要用于开展各项公务活动。

3. 公务接待费支出6.68万元，主要用于上级检查及各项调研工作接待，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114次，接待人数共935人。主要包括上级检查及各项调研工作接待。

## **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1,300.56万元，比上年决算数减少435.33万元，下降25.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

### **（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55.87万元，其中：政府采购货物支出41.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.65万元。授予中小企业合同金额55.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.87万元，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0%，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57辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，涉及一般公共预算支出1,901.63万元，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，均符合绩效评价预期设定的各项指标值。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,483.84万元，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，均符合绩效评价预期设定的各项指标值。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数131,91.56万元，执行数125,82.62万元，完成预算的95.38%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：整体支出绩效情况较为理想，达到了预算申请时设定的各项绩效目标。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。