

2023年度惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业 开发区分局概况

一、单位主要职责

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局的主要职责是：组织指导和参与重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化民警队伍的管理，保证警令畅通。

二、单位机构设置

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局为惠州市公安局的直属行政机构，设置13个内设机构（办公室、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、缉毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、网络警察大队、食品药品和环境犯罪侦查大队）和8个派出机构（惠新派出所、陈江派出所、沥林派出所、潼湖派出所、潼侨派出所、演达派出所、东兴派出所、幸福派出所）。

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	18,242.58	一、一般公共服务支出	31	8.15
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	26,637.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	29.18
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	12,593.37	八、社会保障和就业支出	38	2,001.55
	9		九、卫生健康支出	39	722.74
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,233.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	30,835.96	本年支出合计	57	30,632.35
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	9.93	年末结转和结余	59	213.53
总计	30	30,845.89	总计	60	30,845.89

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	30,835.96	18,242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593.37
201	一般公共服务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,840.83	14,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593.37
20402	公安	26,840.07	14,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593.37
2040201	行政运行	12,021.56	12,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,661.45	2,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593.37
20499	其他公共安全支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,001.55	2,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,964.97	1,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.71	360.71	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	1,069.51	1,069.51	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	534.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	722.74	722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	722.74	722.74	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
2101101	行政单位医疗	722.74	722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,233.50	1,233.50	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	30,632.35	15,964.66	14,667.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,637.23	12,021.56	14,615.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,634.99	12,021.56	14,613.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,021.56	12,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	157.06	0.00	157.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,456.38	0.00	14,456.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,001.55	1,957.67	43.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,964.97	1,957.67	7.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.71	353.41	7.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.51	1,069.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.58	0.00	36.58	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
210	卫生健康支出	722.74	722.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	722.74	722.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	722.74	722.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,233.50	1,233.50	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	18,242.58	一、一般公共服务支出	33	8.15	8.15	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	14,247.46	14,247.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29.18	29.18	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	2,001.55	2,001.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	722.74	722.74	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	1,233.50	1,233.50	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	18,242.58	本年支出合计	59	18,242.58	18,242.58	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	18,242.58	总计	64	18,242.58	18,242.58	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	18,242.58	15,964.66	2,277.93
201	一般公共服务支出	8.15	0.00	8.15
20136	其他共产党事务支出	8.15	0.00	8.15
2013699	其他共产党事务支出	8.15	0.00	8.15
204	公共安全支出	14,247.46	12,021.56	2,225.90
20402	公安	14,246.70	12,021.56	2,225.14
2040201	行政运行	12,021.56	12,021.56	0.00
2040219	信息化建设	157.06	0.00	157.06
2040299	其他公安支出	2,068.08	0.00	2,068.08
20499	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76
205	教育支出	29.18	29.18	0.00
20508	进修及培训	29.18	29.18	0.00
2050803	培训支出	29.18	29.18	0.00
208	社会保障和就业支出	2,001.55	1,957.67	43.88
20805	行政事业单位养老支出	1,964.97	1,957.67	7.30
2080501	行政单位离退休	360.71	353.41	7.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.51	1,069.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.75	534.75	0.00
20808	抚恤	36.58	0.00	36.58
2080801	死亡抚恤	36.58	0.00	36.58
210	卫生健康支出	722.74	722.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	722.74	722.74	0.00
2101101	行政单位医疗	722.74	722.74	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	1, 233. 50	1, 233. 50	0. 00
22102	住房改革支出	1, 233. 50	1, 233. 50	0. 00
2210201	住房公积金	1, 233. 50	1, 233. 50	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	14,018.60	302	商品和服务支出	1,335.33
30101	基本工资	1,470.39	30201	办公费	88.33
30102	津贴补贴	6,064.62	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	2,509.17	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,069.51	30206	电费	164.76
30109	职业年金缴费	534.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	332.38	30209	物业管理费	280.14
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	1,233.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.15
30199	其他工资福利支出	413.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.18
30302	退休费	353.41	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.73

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	383.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	257.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	193.00
			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	14,629.32		公用经费合计	1,335.33

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
528.10	0.00	527.10	100.00	427.10	1.00	482.77	0.00	481.92	98.86	383.06	0.85

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业 开发区分局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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度总收入30,845.89万元，其中本年收入30,835.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,242.58万元，比上年决算数增加265.1万元，增长1.5%。主要变动情况：一是因派出所建设需要，装备经费等需求增额较大，二是本年度新增了三年来滚动建设项目。

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12,593.37万元，比上年决算数增加1,386.71万元，增长12.4%。主要变动情况：一是2023年度因平安建设重点治理工作需要新增工作经费，二是2023年度区财政新增辅警编制数100人。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度总支出30,845.89万元，其中本年支出30,632.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,964.66万元, 比上年决算数减少53.64万元, 下降0.3%。主要变动情况: 本年度死亡抚恤金支出同比上年减少。

2. 项目支出14,667.7万元, 比上年决算数增加889.62万元, 增长6.5%。主要变动情况: 一是本年度因平安建设重点治理工作需要, 新增工作经费支出, 二是本年度区财政新增辅警编制数100人, 新增辅警经费支出, 三是本年度增加三年滚动项目建设资金支出。

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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款收入合计18,242.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入18,242.58万元, 比上年决算数增加265.1万元, 增长1.5%; 主要变动情况: 一是因派出所建设需要, 装备经费等需求增额较大, 二是本年度新增了三年滚动建设项目; 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: 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--(基数为0, 不可比); 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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款支出合计18,242.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出

18,242.58万元，比年初预算数增加916.35万元，增长5.3%；主要变动情况：一是本年度因平安建设重点治理工作需要，新增相关工作经费；二是本年度区财政新增辅警编制数100人，新增辅警经费支出；三是本年度三年滚动项目建设资金支出较上年增加；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：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--（基数为0，不可比）；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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为482.77万元，完成全年预算528.1万元的91.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降0%。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481.92万元，完成预算527.1万元的91.4%，比上年决算数减少0.92万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为98.86万元，完成预算100万元的98.9%，比上年决算数增加1.28万元，增长1.3%；公务用车运行维护费支出决算为383.06万元，完成预算427.1万元的89.7%，比上年决算数减少2.2万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算1万元的85%，比上年决算数增加0.85万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度我单位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：本年度我单位“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，与上年度基本持平。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是：本年度因公务用车更新换代需要，购置车辆数较上年增加1辆；公务接待费较上年增加的原因是：上年度因疫情原因，无公务接待支出，而本年度无该不可抗力因素。

（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481.92万元，占99.8%；公务接待费支出0.85万元，占0.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出481.92万元，其中：公务用车购置支出为98.86万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出383.06万元，公务用车保有量为74辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位学习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5次，接待人数共142人。主要包括上级开展督导检查、业务指导和其他省市来访学习交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,335.33万元，比上年决算数增加151.05万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：本年度因办案业务需要，办案（业务）费同比上年增额较大，导致机关运行经费支出同比上年有所增加。

（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900.67万元，其中：政府采购货物支出396.14万元、政府采购工程支出41.4万元、政府采购服务支出463.13万元。授予中小企业合同金额900.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额723.86万元，占授予中小企业合同金额的80.4%；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，本单位共有车辆74辆，其中，机要信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是巡查、走访用车；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，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉

及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展重点绩效评价，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。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18242.58万元，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，其他资金12389.77万元。从评价情况来看，我部门能合理安排和有效使用财政资金。

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31177.8万元，执行数30632.35万元，完成预算的98.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展平安建设重点治理工作和夏季治安打击整治行动为契机，持续深入推进保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，奋力开创新发展阶段仲恺公安工作新局面，为全区高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。发现的问题主要是：部门预算资金支付安排不够均衡，支付主要集中在下半年。主要原因是：政府采购类项目流程较复杂，签订合同和支付款项时间相对较晚。下一步措施主要是：提前谋划，及时开展政府采购等项目相关工作，提升预算执行的均衡性。

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。