

2023年度佛冈县公安局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县公安局本级概况

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：佛冈县公安局本级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：佛冈县公安局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县公安局本级概况

一、单位主要职责

佛冈县公安局本级的主要职责是：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、单位机构设置

佛冈县公安局本级为正科行政机构，本单位共设28个部门，设有4个内设科室和24个下属基层单位，内设科室分别是佛冈县公安局政工室、佛冈县公安局监督室、佛冈县公安局法制大队、佛冈县公安局警务保障室。下属基层单位分别是佛冈县公安局指挥中心、佛冈县公安局国内安全保卫大队、佛冈县公安局刑事侦查大队、佛冈县公安局交通警察大队、佛冈县公安局治安大队、佛冈县公安局巡逻警察大队、佛冈县公安局禁毒大队、佛冈县公安局经济犯罪侦查大队、佛冈县分安局网络警察大队、佛冈县公安局森林警察大队、佛冈县公安局看守所、佛冈县公安局拘留所、佛冈县公安局强制隔离戒毒所、佛冈县公安局城南派出

所、佛冈县公安局城东派出所、佛冈县公安局沿江派出所、佛冈县公安局高岗派出所、佛冈县公安局迳头派出所、佛冈县公安局水头派出所、佛冈县公安局龙南派出所、佛冈县公安局民安派出所、佛冈县公安局龙山派出所、佛冈县公安局汤塘派出所、佛冈县公安局广佛产业园派出所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制佛冈县公安局本级决算。

第二部分：佛冈县公安局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县公安局本级

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	20,287.19	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	18,179.82
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	83.06
八、其他收入	8	1,183.91	八、社会保障和就业支出	38	1,631.31
	9		九、卫生健康支出	39	579.51
	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	50.57
	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	1,007.67
	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	21,471.10	本年支出合计	57	21,531.94
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	129.00	年末结转和结余	59	68.16
总计	30	21,600.10	总计	60	21,600.10

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：佛冈县公安局本级

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	21,471.10	20,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.91
204	公共安全支出	18,118.98	16,935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.91
20401	武装警察部队	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,872.29	16,688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.91
2040201	行政运行	9,806.75	9,806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,060.54	6,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.91
20406	司法	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.31	1,631.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.40	1,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.62	343.62	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	841.72	841.72	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	413.05	413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.51	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.94	201.94	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	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.67	1,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007.67	1,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,007.67	1,007.67	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：佛冈县公安局本级

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	21,531.94	12,407.22	9,124.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,179.82	9,423.58	8,756.23	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,896.13	9,155.36	8,740.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,806.75	9,131.52	675.23	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,084.38	23.84	8,060.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.31	1,598.40	32.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.40	1,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.62	343.62	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	841.72	841.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.05	413.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.51	377.57	201.94	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
21004	公共卫生	201.94	0.00	201.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.94	0.00	201.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.67	1,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007.67	1,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,007.67	1,007.67	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：佛冈县公安局本级

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	20,287.19	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	16,972.07	16,972.07	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	83.06	83.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,631.31	1,631.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	579.51	579.51	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	50.57	50.57	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	1,007.67	1,007.67	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	20,287.19	本年支出合计	59	20,324.19	20,324.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.00	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	37.00		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	20,324.19	总计	64	20,324.19	20,324.19	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：佛冈县公安局本级

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	20,324.19	12,383.38	7,940.81
204	公共安全支出	16,972.07	9,399.74	7,572.32
20401	武装警察部队	15.46	0.00	15.46
2040199	其他武装警察部队支出	15.46	0.00	15.46
20402	公安	16,688.38	9,131.52	7,556.86
2040201	行政运行	9,806.75	9,131.52	675.23
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	6,876.63	0.00	6,876.63
20406	司法	231.22	231.22	0.00
2040601	行政运行	231.22	231.22	0.00
20499	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.06	0.00	83.06
20703	体育	83.06	0.00	83.06
2070305	体育竞赛	83.06	0.00	83.06
208	社会保障和就业支出	1,631.31	1,598.40	32.92
20805	行政事业单位养老支出	1,598.40	1,598.40	0.00
2080501	行政单位离退休	343.62	343.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.72	841.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.05	413.05	0.00
20808	抚恤	32.92	0.00	32.92
2080801	死亡抚恤	32.92	0.00	32.92
210	卫生健康支出	579.51	377.57	201.94
21004	公共卫生	201.94	0.00	201.94

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.94	0.00	201.94
21011	行政事业单位医疗	377.57	377.57	0.00
2101101	行政单位医疗	377.57	377.57	0.00
213	农林水支出	50.57	0.00	50.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.57	0.00	50.57
2130504	农村基础设施建设	50.57	0.00	50.57
221	住房保障支出	1,007.67	1,007.67	0.00
22102	住房改革支出	1,007.67	1,007.67	0.00
2210201	住房公积金	1,007.67	1,007.67	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：佛冈县公安局本级

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	9,850.77	302	商品和服务支出	2,069.30
30101	基本工资	1,573.78	30201	办公费	163.01
30102	津贴补贴	3,662.05	30202	印刷费	10.59
30103	奖金	1,743.71	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	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,113.40	30206	电费	221.25
30109	职业年金缴费	413.05	30207	邮电费	96.37
30110	职工基本医疗保险缴费	105.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	104.12
30113	住房公积金	1,007.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.01
30199	其他工资福利支出	231.22	30214	租赁费	2.53
303	对个人和家庭的补助	388.47	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.58
30302	退休费	343.62	30217	公务接待费	7.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	14.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	213.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.54

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	241.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213.09
30399	其他对个人和家庭的补助	44.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	507.52
			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	74.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.84
			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	10,239.24		公用经费合计	2,144.13

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：佛冈县公安局本级

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：佛冈县公安局本级

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：佛冈县公安局本级

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
343.39	0.00	335.41	92.09	243.32	7.98	343.39	0.00	335.41	92.09	243.32	7.98

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：佛冈县公安局本级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

佛冈县公安局本级2023年度总收入21,600.1万元，其中本年收入21,471.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,287.19万元，比上年决算数减少558.09万元，下降2.68%，主要变动情况：疫情对经济的影响政策性资金调减。

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1,183.91万元，比上年决算数减少5.38万元，下降0.45%，主要变动情况：其他收入主要是各镇政府解决部分辅警人员的经费，因辅警人员数量减少，各镇政府划拨辅警经费相应减少。

（二）年度支出总体情况

佛冈县公安局本级2023年度总支出21,600.1万元，其中本年支出21,531.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,407.22万元，比上年决算数减少1178.80万元，下降8.68%，主要变动情况：一是因2021年在职人员及退休人员绩效在2022年发放，故2022年基本支出比正常的增加，而2023年的人员经费在当年支出；二是我局响应过“紧日子”的政策，压减一般性支出。

2. 项目支出9,124.73万元，比上年决算数增加59.33万元，增长0.65%，主要变动情况：追加项目有所增加，例如四所一中心信息化工程项目等。

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

佛冈县公安局本级2023年度财政拨款收入合计20,287.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,287.19万元，比上年决算数减少558.09万元，下降2.68%；主要变动情况：疫情对经济的影响政策性资金调减；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；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0.00万元，增长0.00%；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

佛冈县公安局本级2023年度财政拨款支出合计20,324.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,324.19万元，比年初预算数增加4,298.98万元，增长26.8%；主要变动情况：因为一些项目没有纳入年初预算，如四所一中心项目建设经费及信息化建设

经费等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县公安局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为343.39万元，完成全年预算343.39万元的100%，比上年决算数减少154.46万元，下降31.03%。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0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为335.41万元，完成预算335.41万元的100%，比上年决算数减少154.45万元，下降31.53%；其中：公务用车购置支出决算为92.09万元，完成预算92.09万元的100%，比上年决算数减少154.16万元，下降62.60%；公务用车运行维护费支出决算为243.32万元，完成预算243.32万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降0.12%；公务接待费支出决算为7.98万元，完成预算7.98万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.25%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，严格按照年初预算执行三公经费的支出。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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335.41万元，占97.7%；公务接待费支出7.98万元，占2.3%。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335.41万元，其中：公务用车购置支出为92.09万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出243.32万元，公务用车保有量为125辆，主要用于公安民警执法执勤、巡逻防控及办案用车。

3. 公务接待费支出7.98万元，主要用于省、市（县）区业务联系工作需要符合接待的，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389人。主要包括省市（县）区业务联系工作需要。

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2,144.13万元，比上年决算数增加289.97万元，增长15.64%。主要增减变动情况是：物价上涨导致日常运行成本增加。

（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771.23万元，其中：政府采购货物支出329.12万元、政府采购工程支出95.31万元、政府采购服务支出346.80万元。授予中小企业合同金额729.02万元，占政府采购支出总额的94.50%，其中：授予小微企业合同金额

729.02万元，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55.71%，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125辆，其中，机要信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车41辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目有4个，二级项目共23个，共涉及资金2974.67万元，占一般公共预算项目支出总额的37.46%；2023年度我局没有政府性基金预算项目。项目绩效执行结果情况良好，通过开展绩效自评，能对项目专项资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，完美管理，有效提高资金使用效率。

组织对“佛冈县雪亮工程”1个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元。对“佛冈县雪亮工程”项目委托“广东广汇会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，佛冈县雪亮工程经费项目资金，用以持续做好构建视频侦查实战平台，提高破案的时效性及智能化程度，提升突发事件的快速处理能力，以及交通管

控、打击防控等其他社会管理方面的能力和水平，有效降低刑事和治安案件的发案率，提升群众安全感等工作，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为90分，评价结果为优。

组织佛冈县公安局整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出20324.19万元，政府性基金预算支出0万元。通过绩效评价，能从人员薪酬、日常运行经费、项目经费等进行总结反思，人员薪酬，可以通过绩效考核，激励中同工发挥潜力，提高工作效率。日常运行经费，推行节能减排，优化采购等措施，有效降低成本，在办公用品的采购和使用上加强管理，避免浪费，项目经费，严格按照预算执行，确保资金使用合理、有效。各专项资金绩效目标实际完成情况和取得的成效，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了资金使用的自我约束意识和责任意识，绩效评价得分为90分，评价结果为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及雪亮工程建设进度款等23个项目绩效自评。

佛冈县公安局整体支出绩效自评情况：全年预算数21600.10万元，执行数21600.10万元，完成预算的100%。通过绩效评价，能从人员薪酬、日常运行经费、项目经费等进行总结反思，人员薪酬，可以通过绩效考核，激励中同工发挥潜力，提高工作效率。日常运行经费，推行节能减排，优化采购等措施，有效降低成本，在办公用品的采购和使用上加强管理，避免浪费，项目经费，严格按照预算执行，确保资金使用合理、有效。各专项资金绩效目标实际完成情况和取得的成效，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了资金使用的自我约束意识和责任意识，

绩效评价得分为90分，评价结果为良好。

佛冈县雪亮工程建设进度款项目等23个绩效自评情况：项目全年预算数为2974.67万元，执行数为2974.67万元，完成预算的100%。通过绩效评价，各专项资金绩效目标实际完成情况和取得的成效，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了资金使用的自我约束意识和责任意识。绩效评价自评分数为90分，评价结果为良好。

组织对“佛冈县雪亮工程”1个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元。对“佛冈县雪亮工程”项目委托“广东广汇会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，佛冈县雪亮工程经费项目资金，用以持续做好构建视频侦查实战平台，提高破案的时效性及智能化程度，提升突发事件的快速处理能力，以及交通管控、打击防控等其他社会管理方面的能力和水平，有效降低刑事和治安案件的发案率，提升群众安全感等工作，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为90分，评价结果为优。

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。