

# 2023年度连州市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市公安局概况**

- 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：连州市公安局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：连州市公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市公安局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针，政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局具体社会治安方面的重要信息。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按照干部管理权限管理干部，指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）维护到了交通安全和交通秩序，对机动车辆、驾驶员实行管理。

（八）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（九）负责消防工作，实行消防监督。

（十）负责监管看守所、拘留所的管理工作。

(十一) 指导并监督机关、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、治安联防组织和经警队伍的建设。

(十二) 负责组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾以及省一级领导的安全警卫工作。

(十三) 组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十四) 服务对公共安全信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十五) 负责“110”、“122”、“119”报警系统与“120”、城管等社会救助和投诉的联网联动工作。

(十六) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门设有以下部门：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、经侦大队、禁毒大队、高速中队、连州中队、机动巡逻中队、检查站、国保大队、网警大队、巡警大队、政工室、监督室、法制室、警务保障室、南门派出所、大路边所、星子所、隆平所、西江所、九陂所、西岸所、东陂所、西岸所、丰阳所、三水所、瑶安所、保安所。

## **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：连州市公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市公安局

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	18,131.48	一、一般公共服务支出	31	387.88
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	12,534.95
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	299.91
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	681.66	八、社会保障和就业支出	38	1,815.25
	9		九、卫生健康支出	39	419.80
	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	500.14
	13		十三、交通运输支出	43	100.00
	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	2,678.69
	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	18,813.15	<b>本年支出合计</b>	57	18,736.62
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	1,321.55	年末结转和结余	59	1,398.08
<b>总计</b>	30	20,134.70	<b>总计</b>	60	20,134.70

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：连州市公安局

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		18,813.15	18,131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	681.66
201	一般公共服务支出	467.84	467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,622.57	11,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	681.66
20402	公安	12,622.57	11,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	681.66
2040201	行政运行	10,526.43	9,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	617.70
2040220	执法办案	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,867.66	1,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.96
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,814.48	1,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,673.03	1,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.24	314.24	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	914.26	914.26	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	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.80	419.80	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	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,538.32	2,538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,538.32	2,538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.26	789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,749.06	1,749.06	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：连州市公安局

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		18,736.62	15,776.04	2,960.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.88	301.61	86.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.84	301.61	1.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.84	301.61	1.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,534.95	10,702.14	1,832.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,534.95	10,702.14	1,832.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,686.33	10,573.66	112.67	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,628.69	0.00	1,628.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,815.25	1,673.80	141.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,673.80	1,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.24	314.24	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	914.26	914.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.30	445.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.80	419.80	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
21011	行政事业单位医疗	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.14	0.00	500.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.14	0.00	500.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.14	0.00	500.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,678.69	2,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,678.69	2,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	929.63	929.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,749.06	1,749.06	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：连州市公安局

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	18,131.48	一、一般公共服务支出	33	387.88	387.88	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	12,474.71	12,474.71	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	299.91	299.91	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	1,815.25	1,815.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	419.80	419.80	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	500.14	500.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00	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	2,678.69	2,678.69	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	18,131.48	<b>本年支出合计</b>	59	18,676.38	18,676.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,321.55	年末财政拨款结转和结余	60	776.66	776.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,321.55		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	19,453.04	<b>总计</b>	64	19,453.04	19,453.04	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：连州市公安局

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	18,676.38	15,748.74	2,927.63
201	一般公共服务支出	387.88	301.61	86.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.84	301.61	1.22
2010301	行政运行	302.84	301.61	1.22
20129	群众团体事务	85.04	0.00	85.04
2012901	行政运行	85.04	0.00	85.04
204	公共安全支出	12,474.71	10,674.84	1,799.88
20402	公安	12,474.71	10,674.84	1,799.88
2040201	行政运行	10,659.03	10,546.36	112.67
2040220	执法办案	91.45	0.00	91.45
2040250	事业运行	128.48	128.48	0.00
2040299	其他公安支出	1,595.75	0.00	1,595.75
206	科学技术支出	299.91	0.00	299.91
20601	科学技术管理事务	299.91	0.00	299.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	299.91	0.00	299.91
208	社会保障和就业支出	1,815.25	1,673.80	141.45
20805	行政事业单位养老支出	1,673.80	1,673.80	0.00
2080501	行政单位离退休	314.24	314.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.26	914.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.30	445.30	0.00
20808	抚恤	141.45	0.00	141.45
2080801	死亡抚恤	141.45	0.00	141.45
210	卫生健康支出	419.80	419.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.80	419.80	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	417.71	417.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
213	农林水支出	500.14	0.00	500.14
21301	农业农村	500.14	0.00	500.14
2130199	其他农业农村支出	500.14	0.00	500.14
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	2,678.69	2,678.69	0.00
22102	住房改革支出	2,678.69	2,678.69	0.00
2210201	住房公积金	929.63	929.63	0.00
2210203	购房补贴	1,749.06	1,749.06	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：连州市公安局

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	12,737.53	302	商品和服务支出	2,382.44
30101	基本工资	1,911.30	30201	办公费	103.51
30102	津贴补贴	5,161.66	30202	印刷费	6.54
30103	奖金	1,702.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	44.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.88	30206	电费	327.41
30109	职业年金缴费	445.30	30207	邮电费	38.96
30110	职工基本医疗保险缴费	353.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费	99.58
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	153.42
30113	住房公积金	1,920.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.24
30199	其他工资福利支出	329.25	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	525.97	30215	会议费	0.08
30301	离休费	241.81	30216	培训费	41.50
30302	退休费	283.22	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	12.28
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	157.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	288.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	875.90
			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	102.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.90
			31003	专用设备购置	69.91
			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	13,263.50		公用经费合计	2,485.25

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：连州市公安局

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：连州市公安局

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：连州市公安局

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
457.02	0.00	438.99	0.00	438.99	18.03	440.26	0.00	438.99	0.00	438.99	1.27

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：连州市公安局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

连州市公安局2023年度总收入20,134.7万元，其中本年收入18,813.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,131.48万元，比上年决算数增加1,845.48万元，增长11.3%。主要变动情况：一是办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、侦查办案费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出增加。二是监管场所资源整合专项工作支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少547.41万元，下降100%。主要变动情况：“精准脱困”困难派出所工程项目及连州市丰阳、凤头岭检查站“升级增效”工程项目支出费用变更。

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681.66万元，比上年决算数增加681.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是上级公安机关下拨专项工作经费，二是收北部片区监管场所资源整合款。

## **(二) 年度支出总体情况**

连州市公安局2023年度总支出20,134.7万元，其中本年支出18,736.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,776.04万元，比上年决算数增加5,647.79万元，增长55.8%。主要变动情况：一是办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、侦查办案费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出增加。二是监管场所资源整合专项工作支出。

2. 项目支出2,960.57万元，比上年决算数减少3,744.58万元，下降55.8%。主要变动情况：涉密项目，不予公开。

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**

连州市公安局2023年度财政拨款收入合计18,131.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,131.48万元，比上年决算数增加1,845.48万元，增长11.3%；主要变动情况：一是追加本年财政预算；二是人员增加，导致工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少547.41万元，下降100%；主要变动情况：“精准脱困”困难派出所工程项目及连州市丰阳、凤头岭检查站“升级增效”工程项目支出费用变更其他收入；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）；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**

连州市公安局2023年度财政拨款支出合计18,676.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,676.38万元，比年初预算数增加5,213.51万元，增长38.7%；主要变动情况：一是追加本年财政预算；二是人员增加，导致工资福利支出增加；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**

连州市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为440.26万元，完成全年预算457.02万元的96.3%，比上年决算数增加214.87万元，增长95.3%。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438.99万元，完成预算438.99万元的100%，比上年决算数增加218.58万元，增长99.2%；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23.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为438.99万元，完成预算438.99万元的100%，比上年决算数增加242.16万元，增长123%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算18.03万元的7%，比上年决算数减少3.71万元，下降74.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年，我局贯彻落实上级公安机关及市委市政工作任务安排，因侦查办案需要，公务用车运行维护费比上年决算数增加242.16万元。

## **（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438.99万元，占99.7%；公务接待费支出1.27万元，占0.3%。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438.99万元，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438.99万元，公务用车保有量为121辆，主要用于执法执勤、出差办案工作需要。

3. 公务接待费支出1.27万元，主要用于待市外工作人员到我局考察、指导，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12次，接待人数共132人。主要包括工作指导、考察、案件打击等。

## **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2,485.25万元，比上年决算数增加1,243.91万元，增长100.2%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、侦查办案费、会议费、培训费、公务接待、被装购置费、工会经费、福利费等支出增加。

## **（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1544.39万元，其中：政府采购货物支出155.49万元、政府采购工程支出24.9万元、政府采购服务支出1,364万元。授予中小企业合同金额1544.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1234.29万元，占授予中小企业合同金额的79.9%；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121辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车36辆、其他用车58辆，其他用车主要是执法执勤、出差办案工作需要；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。**根据财政预算绩效管理要求，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%；组织对2023年度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%。本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

本部门没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

项目全年预算数为2960.57万元，执行数为2960.57万元，完成预算的100%。组织对2023年度城市建设支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金440.13万元，部门项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出支出绩效自评得分为91分，基本完成绩效目标。部门项目支出支出目标实现程度及绩效：一是严格落实预算执行情况，基本实现预决算收支平衡，专项资金专款专用；二是绩效目标按照预期完成，且完成较好。发现的问题及原因：一是绩效指标建立尚不完善，缺乏参考值；二是绩效评价专业化，缺乏专业人才指导。三、我局上级打击整治任务加重，导致费用加大，造成预算经费不足。下一步改进措施：一是强化绩效指标的建立，加强专项资金管理，发挥财政资金效益最大化；二是提高绩效评价专业化，聘请专业人才指导，提高财政资金使用效率，加强预算执行监管。三、是加大我局公用经费及项目经费预算。

## 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。