

2023年度韶关市公安局浈江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局浚江分局概况

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：韶关市公安局浚江分局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：韶关市公安局浚江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局浚江分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策和法律法规；

（二）管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

（三）依法管理全区社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

（四）布置浚江区全区公安工作，并指导、检查落实。

二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数35个，其中派出机构22个：

（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构6个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科、（6）森林警察大队；直属机构7个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安大队二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：韶关市公安局浈江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	16,573.32	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	13,233.35
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	130.26	八、社会保障和就业支出	38	2,248.52
	9		九、卫生健康支出	39	498.54
	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	795.56
	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	16.65
	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	16,703.58	本年支出合计	57	16,792.62
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	329.10	年末结转和结余	59	240.06
总计	30	17,032.68	总计	60	17,032.68

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：韶关市公安局浈江分局

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	16,703.58	16,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26
204	公共安全支出	13,144.31	13,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26
20402	公安	13,103.52	12,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26
2040201	行政运行	10,696.84	10,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.26
2040202	一般行政管理事务	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	138.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040250	事业运行	1,629.70	1,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	446.22	446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,248.52	2,248.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,248.52	2,248.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	732.93	732.93	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	1,003.54	1,003.54	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	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.75	425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.56	795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.56	795.56	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
2210201	住房公积金	795.56	795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.65	16.65	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：韶关市公安局浈江分局

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	16,792.62	14,199.10	2,593.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,233.35	10,656.48	2,576.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,192.56	10,656.48	2,536.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,785.88	10,626.48	159.40	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	138.42	30.00	108.42	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,629.70	0.00	1,629.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	446.22	0.00	446.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,248.52	2,248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,248.52	2,248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	732.93	732.93	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	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.75	425.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.56	795.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.56	795.56	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
2210201	住房公积金	795.56	795.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.65	0.00	16.65	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：韶关市公安局浈江分局

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	16,573.32	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	13,014.05	13,014.05	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	2,248.52	2,248.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	498.54	498.54	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	795.56	795.56	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	16.65	16.65	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	16,573.32	本年支出合计	59	16,573.32	16,573.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.06	年末财政拨款结转和结余	60	240.06	240.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.06		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	16,813.38	总计	64	16,813.38	16,813.38	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：韶关市公安局浈江分局

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	16,573.32	13,979.80	2,593.52
204	公共安全支出	13,014.05	10,437.17	2,576.87
20402	公安	12,973.26	10,437.17	2,536.08
2040201	行政运行	10,596.58	10,437.17	159.40
2040202	一般行政管理事务	142.35	0.00	142.35
2040219	信息化建设	50.00	0.00	50.00
2040220	执法办案	108.42	0.00	108.42
2040250	事业运行	1,629.70	0.00	1,629.70
2040299	其他公安支出	446.22	0.00	446.22
20499	其他公共安全支出	40.79	0.00	40.79
2049999	其他公共安全支出	40.79	0.00	40.79
208	社会保障和就业支出	2,248.52	2,248.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,248.52	2,248.52	0.00
2080501	行政单位离退休	732.93	732.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.54	1,003.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.05	512.05	0.00
210	卫生健康支出	498.54	498.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	498.54	498.54	0.00
2101101	行政单位医疗	425.75	425.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	0.00
221	住房保障支出	795.56	795.56	0.00
22102	住房改革支出	795.56	795.56	0.00
2210201	住房公积金	795.56	795.56	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
224	灾害防治及应急管理支出	16.65	0.00	16.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.65	0.00	16.65
2240703	自然灾害救灾补助	16.65	0.00	16.65

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：韶关市公安局浈江分局

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	12,077.95	302	商品和服务支出	1,094.08
30101	基本工资	2,433.34	30201	办公费	66.63
30102	津贴补贴	4,654.13	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	1,409.07	30203	咨询费	2.91
30106	伙食补助费	322.97	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054.74	30206	电费	144.31
30109	职业年金缴费	460.85	30207	邮电费	20.92
30110	职工基本医疗保险缴费	462.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.77	30211	差旅费	36.86
30113	住房公积金	795.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	27.44
30199	其他工资福利支出	387.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.07	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.09
30302	退休费	614.03	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	127.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	284.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.86
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	112.31

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	16.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264.65
30399	其他对个人和家庭的补助	15.55	30240	税金及附加费用	0.61
			30299	其他商品和服务支出	29.76
			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	42.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.39
			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	0.30
			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	12,843.02		公用经费合计	1,136.77

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：韶关市公安局浈江分局

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：韶关市公安局浈江分局

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：韶关市公安局浈江分局

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
181.98	3.10	176.38	0.00	176.38	2.50	179.62	3.10	176.38	0.00	176.38	0.14

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：韶关市公安局浚江分局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

韶关市公安局浚江分局2023年度总收入17,032.68万元，其中本年收入16,703.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,573.32万元，比上年决算数增加1,273.87万元，增长8.3%。主要变动情况：增加了绩效统发工资。
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130.26万元，比上年决算数减少166.97万元，下降56.2%。主要变动情况：2022年区土地和房屋征收事务中心转入新韶所建设经费200万元，2023年无此项经费，仅有省厅补助经费50万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局浚江分局2023年度总支出17,032.68万元，其中本年支出16,792.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,199.1万元，比上年决算数增加1,730.38万元，增长13.9%。主要变动情况：绩效工资支出增加。

2. 项目支出2,593.52万元，比上年决算数减少534.44万元，下降17.1%。主要变动情况：一是购买交通违法及事故拖车、停车社会购买服务项目支出减少，二是社区戒毒康复工作站运作项目支出减少，三是电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费项目支出减少。

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

韶关市公安局浈江分局2023年度财政拨款收入合计16,573.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,573.32万元，比上年决算数增加1,273.87万元，增长8.3%；主要变动情况：增加了绩效统发工资；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--；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--。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市公安局浈江分局2023年度财政拨款支出合计16,573.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,573.32万元，比年初预算数减少318.65万元，下降1.9%；主要变动情况：项目支出比预算数减少；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--；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--。

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

韶关市公安局浈江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为179.62万元，完成全年预算181.98万元的98.7%，比上年决算数减少40.71万元，下降18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数增加3.1万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为176.38万元，完成预算176.38万元的100%，比上年决算数减少43.89万元，下降19.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少41.47万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为176.38万元，完成预算176.38万元的100%，比上年决算数减少2.42万元，下降1.4%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算2.5万元的5.6%，比上年决算数增加0.08万元，增长149.6%。

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：加强公务车管理，厉行节约。

（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3.1万元，占1.7%；公务用车购置及运行维护费支出176.38万元，占98.2%；公务接待费支出0.14万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外抓捕行动的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出176.38万元，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176.38万元，公务用车保有量为83辆，主要用于执行公务和开展各项公安业务。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于安全监管工作交叉检查和学习交流接待，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2次，接待人数共12人。主要包括县级公安局和县级禁毒委员会。

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1,136.77万元，比上年决算数减少121.24万元，下降9.6%。主要增减变动情况是：维修（护）费和工会经费减少。

（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654.01万元，其中：政府采购货物支出189.98万元、政府采购工程支出63.79万元、政府采购服务支出400.24万元。授予中小企业合同金额654.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额654.01万元，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83辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车45辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金2324.47万元，占一般公共预算项目支出总额的89.63%。

未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,032.68万元，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，达到了资金使用的效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年车管所日常运转保障经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,891.96万元，执行数17,032.68万元，完成预算的100.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力维护国家政治安全；严厉打击防范电信网络诈骗；加强重点人员排查管控工作，确保校园绝对安全稳定；着力夯实治安基层基础工作，加强基层工作保障力度；全面政治交通安全秩序，及时有效消除交通安全隐患。未发现问题。下一步改进措施主要是合理进行资金安排，提高资金使用效率。

2023年车管所日常运转保障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33.82万元，完成预算的33.82%。项目绩效目标完成情况主要是：维护交警大队车辆管理所的形

象，确保车驾管工作有序开展。未发现问题。下一步改进措施主要是逐年增加辅助人员的财政预算，并及时支付相关费用。

2023年车辆经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为159.4万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况主要是：及时响应指挥调度，提高工作效率，加快情报收集，加强社会面巡逻防控，进一步提高见警率和管事率。未发现问题。下一步改进措施主要是加强公务车管理。

2023年电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为2.1万元，完成预算的3.5%。项目绩效目标完成情况主要是：有效维护了交警大队执法规范，确保执法工作有序开展，提升执法公信力。未发现问题。下一步改进措施主要是定期检查设备维护情况，并及时支付相关费用。

2023年购买交通违法及事故拖车和停车社会服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为47.24万元，完成预算的19.68%。项目绩效目标完成情况主要是：维护了城市道路良好的交通秩序，确保道路安全、畅通、有序。存在的问题：随着城市道路秩序管理专项行动的增加，原每年预算的维护费用不足且财政资金到账率低。未发现问题。下一步改进措施主要是逐年增加交通清障拯救服务费用的财政预算，并及时支付相关已完成的建设费用。

见义勇为项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：弘扬了见义勇为的精神，伸张了无私救人的正义。未发现问题。下一步改进措施主要是完善见义勇为人员的评定机制。

2023年交通设施城市维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为34.03万元，完成预算的17.91%。项目绩效目标完成情况主要是：解决道路拥堵黑点、事故黑点等，保证交通正常运行，未发现问题。下一步改进措施主要是提高交通设施维护的及时性和效率。

2023年交通事故违法检验鉴定专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为25.67万元，完成预算的35.65%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请第三方对交通事故进行鉴定，对安检进行客观证据分析，提高事故判定结果的准确性与信服力，未发现问题。下一步改进措施主要是规范鉴定流程，并及时支付相关费用。

政府购买服务（录入员）项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为18.32万元，完成预算的87.24%。项目绩效目标完成情况主要是：解决道路拥堵黑点、事故黑点等，保证交通正常运行。未发现问题。下一步改进措施主要是提高交通设施维护的及时性和效率。

政府购买服务（区编辅警）项目绩效自评情况：项目全年预算数为498.8万元，执行数为498.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步优化经理配置，缓解警力不足的矛盾，未发现问题。下一步改进措施主要是进一步强化辅警人员职业保障，降低辅助人员的流动性，提高辅警队伍的综合素质。

人民警察伤亡特殊补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实中央关于从优待警的要求，加强新时

代人民警察职业风险的保障。未发现问题。下一步改进措施主要是及时进行伤亡补助金的申请。

2023年社区戒毒康复工作站运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为51万元，完成预算的46.36%。项目绩效目标完成情况主要是：降低了戒毒人员的复吸率，巩固了滨江辖区的社会稳定。未发现问题。下一步改进措施主要是加强戒毒康复工作站的运作，并及时支付相关费用。

政府购买服务（市编辅警）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1130.9万元，执行数为1130.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步优化经理配置，缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是进一步强化辅警人员职业保障，降低辅助人员的流动性，提高辅警队伍的综合素质。

2023年驻镇帮镇扶村农村交通劝导员劳务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.8万元，执行数为17.1万元，完成预算的59.38%。项目绩效目标完成情况主要是：提升农村道路整体良好形象，保障农村道路交通安全。未发现问题。下一步改进措施主要是加强对劝导站的监督理，并及时支付相关费用。

公安补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为216.71万元，完成预算的90.30%。项目绩效目标完成情况主要是：及时、足额保障辅助警务人员的工资福利待遇，减少辅警人员队伍的流动，壮大公安队伍，缓解警力不足，保障辖区长治久安。未发现问题。下一步改进措施主要是规范辅警绩效考核奖励金的考核标准。

户政业务集中办理搬迁经费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强户籍窗口规范化、标准化、集约化建设，方便群众办理户口、居民身份证事项。未发现问题。下一步改进措施主要是进一步规范户政窗口管理服务工作，提升全市户政工作效能和便民化水平。

刑事侦察便携式设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“八大专项”、“飓风2021”专项及打击电信网络诈骗、追逃、打击盗抢销等行动，提高打击刑事犯罪的工作效率，提升抓捕嫌疑人的成功率。未发现问题。

移动警务终端购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为216.7万元，执行数为50万元，完成预算的23.07%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成全部民警配发警务通手机，为一线民警日常执勤执法工作提供了信息依据，有效提高了公安部门信息化水平。未发现问题。下一步改进措施主要是提高民警使用警务终端的效果和专业性，并及时支付费用。

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。