

2023年度连平县公安局部门决算

目 录

第一部分：连平县公安局概况

- 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：连平县公安局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：连平县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：连平县公安局概况

一、部门主要职责

连平县公安局的主要职责是：主管公共安全工作的职能部门。贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署公安工作，并指导检查落实。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、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，并按规定权限管理干部。指导和负责对危害国内安全的案件和刑事、经济、金融犯罪案件的侦破，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破处置。指导、管理出入境工作。管理、指导维护道路安全、交通秩序，以及机动车辆、驾驶员管理工作。指导、监督和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工作。负责保安行业的管理，监督《广东省保安条例》的实施。指导和负责监所的管理工作。指导森林等部门的公安业务工作。

二、部门机构设置

连平县公安局设置16个内设机构(包括政工室、监督室、法制大队、警务保障室、指挥中心、情报信息中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、缉毒警察大队、经济犯罪侦查大队、看守所、拘留所、森林警察大队)，下辖13个派出所(元善派出所、忠信派出所、油溪派出所、大湖派出所、三角派出所、绣缎派出所、高莞派出

所、内莞派出所、上坪派出所、隆街派出所、田源派出所、溪山派出所、陂头派出所)。在职在编实有人数427人，财政供养离休人员3人，退休人员2人。现有辅警452人，临时工20人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。

第二部分：连平县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县公安局

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	16,584.27	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	16.00	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	13,815.25
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	53.46	八、社会保障和就业支出	38	1,818.57
	9		九、卫生健康支出	39	384.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.00
	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	595.43
	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	24.07
	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	16,653.73	本年支出合计	57	16,653.73
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,653.73	总计	60	16,653.73

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：连平县公安局

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	16,653.73	16,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
204	公共安全支出	13,815.25	13,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.39
20401	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,698.26	13,668.87	0.00	0.00	0.00	0.00	29.39
2040201	行政运行	11,675.29	11,675.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,744.14	1,714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.39
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,818.57	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.87	1,772.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.64	560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	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	796.41	796.41	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	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.41	384.41	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
21004	公共卫生	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
22999	其他支出	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
2299999	其他支出	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07

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：连平县公安局

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		16,653.73	14,453.25	2,200.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,815.25	11,744.08	2,071.17	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,698.26	11,742.08	1,956.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,675.29	11,675.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.53	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,744.14	47.70	1,696.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,818.57	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.87	1,772.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.64	560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	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	796.41	796.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.41	295.17	89.24	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	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.07	0.00	24.07	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：连平县公安局

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	16,584.27	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	16.00	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	13,785.86	13,785.86	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	1,818.57	1,818.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.41	384.41	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	16.00	0.00	16.00	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	595.43	595.43	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	16,600.27	本年支出合计	59	16,600.27	16,584.27	16.00	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	16,600.27	总计	64	16,600.27	16,584.27	16.00	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：连平县公安局

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	16,584.27	14,453.25	2,131.02
204	公共安全支出	13,785.86	11,744.08	2,041.78
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
2040101	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
20402	公安	13,668.87	11,742.08	1,926.78
2040201	行政运行	11,675.29	11,675.29	0.00
2040219	信息化建设	180.20	0.00	180.20
2040220	执法办案	79.53	0.00	79.53
2040250	事业运行	19.09	19.09	0.00
2040299	其他公安支出	1,714.75	47.70	1,667.05
20406	司法	2.00	2.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00
2049999	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	1,818.57	1,818.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.87	1,772.87	0.00
2080501	行政单位离退休	560.64	560.64	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.41	796.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.77	396.77	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00
210	卫生健康支出	384.41	295.17	89.24
21004	公共卫生	89.24	0.00	89.24

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	89.24	0.00	89.24
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0.00
2101101	行政单位医疗	295.17	295.17	0.00
221	住房保障支出	595.43	595.43	0.00
22102	住房改革支出	595.43	595.43	0.00
2210201	住房公积金	595.43	595.43	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：连平县公安局

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	11,266.11	302	商品和服务支出	2,361.33
30101	基本工资	2,280.05	30201	办公费	353.29
30102	津贴补贴	3,762.08	30202	印刷费	6.66
30103	奖金	1,197.34	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,234.85	30206	电费	45.26
30109	职业年金缴费	396.77	30207	邮电费	23.89
30110	职工基本医疗保险缴费	467.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.14
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	81.29
30113	住房公积金	625.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	227.83
30199	其他工资福利支出	1,287.19	30214	租赁费	5.50
303	对个人和家庭的补助	687.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.78	30216	培训费	17.24
30302	退休费	404.86	30217	公务接待费	12.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.39
30304	抚恤金	241.74	30224	被装购置费	13.48
30305	生活补助	16.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.52

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	99.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	284.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	25.41
			30299	其他商品和服务支出	700.82
			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	138.46
			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	138.46
			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	11,953.46		公用经费合计	2,499.79

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：连平县公安局

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县公安局

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：连平县公安局

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
279.46	0.00	267.45	138.46	128.99	12.01	279.46	0.00	267.45	138.46	128.99	12.01

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：连平县公安局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

连平县公安局2023年度总收入16,653.73万元，其中本年收入16,653.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,584.27万元，比上年决算数增加2,078.44万元，增长14.3%。主要变动情况：一是专项经费增加，二是其他公安支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数增加0.93万元，增长6.2%。主要变动情况：一是政府性投资项目增加。

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53.46万元，比上年决算数增加53.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是代管资金，县公安局附城派出所付元善派出所工作经费。

（二）年度支出总体情况

连平县公安局2023年度总支出16,653.73万元，其中本年支出16,653.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,453.25万元，比上年决算数增加1,303.85万元，增长9.9%。主要变动情况：一是工资和福利支出增加，二是商品和服务支出增加。

2. 项目支出2,200.48万元，比上年决算数增加828.98万元，增长60.4%。主要变动情况：一是上级专款项目增加。

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

连平县公安局2023年度财政拨款收入合计16,600.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,584.27万元，比上年决算数增加2,078.44万元，增长14.3%；主要变动情况：一是专项经费增加，二是其他公安支出增加；政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数增加0.93万元，增长6.2%；主要变动情况：政府性投资项目增加；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

连平县公安局2023年度财政拨款支出合计16,600.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,584.27万元，比年初预算数增加2,884.93万元，增长21.1%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出16万元，比年初预算数增加16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性投资项目增加；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

连平县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为279.46万元，完成全年预算279.46万元的100%，比上年决算数增加126.14万元，增长82.3%。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267.45万元，完成预算267.45万元的100%，比上年决算数增加124.14万元，增长86.6%；其中：公务用车购置支出决算为138.46万元，完成预算138.46万元的100%，比上年决算数增加138.46万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为128.99万元，完成预算128.99万元的100%，比上年决算数减少14.33万元，下降10%；公务接待费支出决算为12.01万元，完成预算12.01万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长20%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出增加；二是公务接待费支出增加。

（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267.45万

元，占95.7%；公务接待费支出12.01万元，占4.3%。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267.45万元，其中：公务用车购置支出为138.46万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出128.99万元，公务用车保有量为94辆，主要用于执法执勤、巡逻防控工作。

3.公务接待费支出12.01万元，主要用于业务指导、调研和交流，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150次，接待人数共3,004人。主要包括上级公安机关部门业务指导、调研和同级兄弟单位业务交流。

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2,499.79万元，比上年决算数增加183.42万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：业务经费开支增加。

（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351.08万元，其中：政府采购货物支出351.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额351.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额351.08万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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94辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车21辆、其他用车20辆，其他用车主要是警用摩托车；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1个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的8.41%；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%。

2023年，我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

2023年，我部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“第三期治安视频监控续租项目”项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：无。

“第三期治安视频监控续租项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为180.2万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，发挥了视频监控系统在打击违法

犯罪工作中的突出作用，提高了我县公安打、防、管、控工作效能，维护了我县社会治安持续稳定，提升了人民群众对公安工作的满意度。发现的问题及原因主要是：一是经费开支控制有待加强；二是经费预算有待加强。下一步改进措施主要是一是加强经费的预算申报；二是加强经费的开支控制。

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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

县级预算部门：(公章)

填报人姓名：杨家琪

联系电话：4284039

填报日期：2024 年 4 月 1 日

连平县公安局 2023 年第三期治安视频监控 续租项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

资金安排情况：预算计划安排 185 万元；实际分配下达金额 185 万元。

资金使用情况：实际支出金额 180.2 万元；实际明细支出情况，2023 年 7 月 3 日支付第三期治安视频监控续租费用（2022 年 5 月-2022 年 10 月租赁费）92.2 万元；2023 年 11 月 14 日支付第三期治安视频监控续租费用（2022 年 11 月-2022 年 4 月租赁费）88 万元。

绩效目标情况：预期总体目标，根据上级有关文件的要求，落实社区治安平安视频监控建设政策，开展治安视频监控系统的维护工作；预期阶段性目标情况，发挥了视频监控系统在打击违法犯罪工作中的突出作用，提高了我县公安打、防、管、控工作效能，维护了我县社会治安持续稳定，提升了人民群众对公安工作的满意度。

内控制度情况：资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

项目立项前均经充分论证，项目实施严格按上级有关规范进行；项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，项目单位建立相关的管理制度，提供必要的项目实施支撑条件，项目调整、完成验收、终止等过程按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施符合使用范围，规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。对照三级绩效指标的年度指标值。其中，决策情况及实施过程 8 分、绩效产出 48 分、绩效效益 28 分、社会公众或服务对象满意度等 9 分，自评合计评分为优，自评分值为 93 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目 1 个、未完成项目 0 个；未完成指标的项目占比为 0%，绩效指标完成 80% 以上的项目占比为 100%、完成 60-80% 的占比为 0%、完成 60% 以下的占比为 0%；分析绩效目标没有完成的主要原因：无。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。