

2023年度云浮市公安局部门决算

目 录

第一部分：云浮市公安局概况

- 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：云浮市公安局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：云浮市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市公安局概况

一、部门主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等职能。

二、部门机构设置

云浮市公安局是根据中共云浮市委、云浮市人民政府《关于印发〈云浮市市级党政机构革方案〉的通知》和广东省机构编制委员会《关于印发广东省市县公安机关机构改革意见的通知》（粤机编[200140]号）而设置的。云浮市公安局是主管公安工作的市政府作部门，设8个内设机构、23个直属单位。8个内设机构分别为：指挥中心、政治处、装备财务科、宣传科、科技信息通信科、审计科、信访科、森林分局。23个直属单位分别为：刑事侦查支队、特警支队、交通警察支队、治安巡逻警察支队、警务督察支队、国内安全保卫侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络警察支队、法制支队、警卫支队、出入境管理支队、水

上警察支队、禁毒支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、打击走私支队、反恐怖工作支队、监所管理支队、市第一看守所、市拘留所、市第一强制隔离戒毒所、警官培训基地、云城分局等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：云浮市公安局云城分局。

第二部分：云浮市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市公安局

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	42,143.76	一、一般公共服务支出	31	664.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.50	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	34,388.29
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	3,695.67	八、社会保障和就业支出	38	4,268.79
	9		九、卫生健康支出	39	414.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71.50
	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	5,935.26
	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	45,910.93	本年支出合计	57	45,742.90
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	3,775.50	年末结转和结余	59	3,943.52
总计	30	49,686.43	总计	60	49,686.43

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：云浮市公安局

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		45,910.93	42,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.67
201	一般公共服务支出	664.27	664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,556.31	30,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.67
20401	武装警察部队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,502.03	29,806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.67
2040201	行政运行	25,469.75	22,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
2040221	特别业务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,912.28	7,504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	408.15
20407	监狱	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	471.19	471.19	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
2049999	其他公共安全支出	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,268.79	4,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,190.91	4,190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	859.38	859.38	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	2,221.41	2,221.41	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	1,110.11	1,110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,935.26	5,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,935.26	5,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,620.37	2,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,314.88	3,314.88	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：云浮市公安局

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	45,742.90	36,389.90	9,353.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.27	398.43	265.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	202.92	0.00	202.92	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	202.92	0.00	202.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,388.29	25,452.46	8,935.83	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,334.01	25,452.46	7,881.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,332.46	25,332.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,881.55	120.00	7,761.55	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	471.19	0.00	471.19	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
2049999	其他公共安全支出	471.19	0.00	471.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,268.79	4,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,190.91	4,190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	859.38	859.38	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	2,221.41	2,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.11	1,110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.80	334.97	79.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,935.26	5,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,935.26	5,935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,620.37	2,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,314.88	3,314.88	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：云浮市公安局

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	42,143.76	一、一般公共服务支出	33	664.27	664.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.50	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	30,860.64	30,860.64	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	4,268.79	4,268.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	414.80	414.80	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	71.50	0.00	71.50	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	5,935.26	5,935.26	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	42,215.26	本年支出合计	59	42,215.26	42,143.76	71.50	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	42,215.26	总计	64	42,215.26	42,143.76	71.50	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：云浮市公安局

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	42,143.76	33,239.68	8,904.08
201	一般公共服务支出	664.27	398.43	265.84
20101	人大事务	398.43	398.43	0.00
2010101	行政运行	398.43	398.43	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	52.92	0.00	52.92
2013699	其他共产党事务支出	52.92	0.00	52.92
20137	网信事务	202.92	0.00	202.92
2013799	其他网信事务支出	202.92	0.00	202.92
204	公共安全支出	30,860.64	22,302.24	8,558.41
20401	武装警察部队	200.00	0.00	200.00
2040101	武装警察部队	200.00	0.00	200.00
20402	公安	29,806.37	22,302.24	7,504.13
2040201	行政运行	22,182.24	22,182.24	0.00
2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00
2040299	其他公安支出	7,504.13	120.00	7,384.13
20407	监狱	355.00	0.00	355.00
2040799	其他监狱支出	355.00	0.00	355.00
20408	强制隔离戒毒	28.09	0.00	28.09
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4.09	0.00	4.09
2040899	其他强制隔离戒毒支出	24.00	0.00	24.00
20499	其他公共安全支出	471.19	0.00	471.19
2049999	其他公共安全支出	471.19	0.00	471.19

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
208	社会保障和就业支出	4,268.79	4,268.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,190.91	4,190.91	0.00
2080501	行政单位离退休	859.38	859.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221.41	2,221.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.11	1,110.11	0.00
20808	抚恤	61.31	61.31	0.00
2080801	死亡抚恤	61.31	61.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	414.80	334.97	79.83
21004	公共卫生	79.83	0.00	79.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.83	0.00	79.83
21011	行政事业单位医疗	334.97	334.97	0.00
2101101	行政单位医疗	334.97	334.97	0.00
221	住房保障支出	5,935.26	5,935.26	0.00
22102	住房改革支出	5,935.26	5,935.26	0.00
2210201	住房公积金	2,620.37	2,620.37	0.00
2210203	购房补贴	3,314.88	3,314.88	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：云浮市公安局

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	29,798.27	302	商品和服务支出	2,391.36
30101	基本工资	5,667.48	30201	办公费	211.99
30102	津贴补贴	11,027.30	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	5,281.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	104.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,221.41	30206	电费	562.86
30109	职业年金缴费	1,110.71	30207	邮电费	24.37
30110	职工基本医疗保险缴费	270.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	142.93
30112	其他社会保障缴费	81.23	30211	差旅费	14.85
30113	住房公积金	2,620.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	169.04
30199	其他工资福利支出	1,518.31	30214	租赁费	6.07
303	对个人和家庭的补助	1,008.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	859.38	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.13
30305	生活补助	61.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08
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	191.28
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	861.39

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	29.78
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	83.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.27
			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	41.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.39
			31003	专用设备购置	9.93
			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	30,807.00		公用经费合计	2,432.68

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：云浮市公安局

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	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.50	71.50	0.00	71.50	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：云浮市公安局

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：云浮市公安局

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
812.86	0.00	763.28	259.27	504.01	49.57	759.37	0.00	757.28	259.27	498.01	2.08

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：云浮市公安局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

云浮市公安局2023年度总收入49,686.43万元，其中本年收入45,910.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,143.76万元，比上年决算数减少3,083.39万元，下降6.8%。主要变动情况：补充运作经费的减少以及专项支出的下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71.5万元，比上年决算数增加6.67万元，增长10.3%。主要变动情况：根据有关项目实际合同签订金额为依据。

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3,695.67万元，比上年决算数增加116.22万元，增长3.2%。主要变动情况：省公安厅下拨的慰问金以及专项补助的增长。

（二）年度支出总体情况

云浮市公安局2023年度总支出49,686.43万元，其中本年支出45,742.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出36,389.9万元,比上年决算数增加1,207.07万元,增长3.4%。主要变动情况:主要为新入职人员所带来的人员经费的增长。

2. 项目支出9,353万元,比上年决算数减少4,323.56万元,下降31.6%。主要变动情况:补充运作经费统计口径的更改以及专项补助的减少。

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

云浮市公安局2023年度财政拨款收入合计42,215.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入42,143.76万元,比上年决算数减少3,083.39万元,下降6.8%;补充运作经费的减少以及专项支出的下降。;政府性基金预算财政拨款收入71.5万元,比上年决算数增加6.67万元,增长10.3%;主要变动情况:根据有关项目实际合同签订金额为依据。;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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

云浮市公安局2023年度财政拨款支出合计42,215.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出42,143.76万元,比年初预算数增加11,256.37万元,增长36.4%;主要变动情况:新入职人员带来的人员经费以及追加的专项补助的增长;政府性基金预算财政拨款支出71.5万元,比年初预算数增加71.5万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:根据有关项目实际合同签订金额为

依据。；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）。

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

云浮市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为759.37万元，完成全年预算812.86万元的93.4%，比上年决算数减少284.17万元，下降27.2%。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757.28万元，完成预算763.28万元的99.2%，比上年决算数减少283.66万元，下降27.3%；其中：公务用车购置支出决算为259.27万元，完成预算259.27万元的100%，比上年决算数减少196.7万元，下降43.1%；公务用车运行维护费支出决算为498.01万元，完成预算504.01万元的98.8%，比上年决算数减少86.96万元，下降14.9%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算49.57万元的4.2%，比上年决算数减少0.51万元，下降19.7%。

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：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。

（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757.28万元，占99.7%；公务接待费支出2.08万元，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757.28万元，其中：公务用车购置支出为259.27万元，公务用车购置数19辆。公务用车运行维护费支出498.01万元，公务用车保有量为273辆，主要用于执法执勤工作的开展。

3. 公务接待费支出2.08万元，主要用于上级业务工作检查以及各地区业务交流，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37次，接待人数共171人。主要包括上级业务工作检查以及各地区业务交流。

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2,432.68万元，比上年决算数减少104.5万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：补充运作经费统计口径的更改。

（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5,837.77万元，其中：政府采购货物支出736.01万元、政府采购工程支出1,621.35万元、政府采购服务支出3,480.41万元。授予中小企业合同金额4,339.23万元，占政府采购支出总额的74.3%，其中：授予小微企业合同金额2,237.32万元，占授予中小企业合同金额的51.6%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.93%。

（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273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197辆、特种专业技术用车61辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）46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11个，二级项目5个，共涉及资金2777.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.59%；组织对2023年度市城区道路交通标线、标志翻新等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金71.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出42143.76万元，政府性基金预算支出71.5万元。从评价情况来看，云浮市公安局坚持党建引领，不断夯实对党忠诚思想根基；坚持底线思维，全力维护国家政治安全；坚持严密防范，全力维护社会安全稳定；坚持以打开路，重拳打击各类违法犯罪；坚持人民至上，全面织密安全防控网络；坚持深化改革，主动服务全市工作大局；坚持全面从严，着力打造新时代云浮公安铁军。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30887.39万元，执行数42143.76万元，完成预算的136.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严密落实打防管控各项措施，全力维护全市社会治安大局的持续平安稳定，全市没有发生影响恶劣的刑事治安案件和舆情事件，主要工作指标呈现“两降四升”的良好势头。

禁毒经费项目绩效自评情况：禁毒经费全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕全市打击毒品犯罪以及开展禁毒宣传等工作。年初申请制定目标全部完成，下一步将强化禁毒情报信息的收集、挖掘、研判，提高早发现的能力，强化吸毒人员的发现、查处和管理工作。坚决打赢禁毒安保这场硬战。

看守所、拘留所在押人员给养费项目自评情况：全年预算为355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项经费由财政部门予以保障，列入地方财政预算，不以盈利为目的，主要看重社会效益以及政治效益。用于保障云浮市第一看守所教育在押人员，做好在押人员的基本生活、医疗卫生以及刑事诉讼工作的顺利进行等工作。

“城区辅警经费”项目绩效自评情况：全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕公安工作中心，立足工作实际，切实加强公安队伍的建设，提高服务群众的水平，打击犯罪、维护社会长治久安，年初审定目标全部完成。

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。