

2023年度紫金县公安局部门决算

目 录

第一部分：紫金县公安局概况

- 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：紫金县公安局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：紫金县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县公安局概况

一、部门主要职责

紫金县公安局是紫金县政府主管全县公安工作的职能部门，主要职责有：（一）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。（二）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和决策依据，并提出处置措施和对策。（三）管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。（四）负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。（五）负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。（六）维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。（七）对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

（八）负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。（九）管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。（十）管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。（十一）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。（十二）按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领导、来宾的安全保卫工作。（十三）管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。（十四）负责看守所、拘留所的管理工作。（十五）负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。（十六）负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制

宣传工作。（十七）负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门决算为紫金县公安局本级决算。

（二）本部门内设机构：紫金县公安局内设17个部门及下设19个派出机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：紫金县看守所、紫金县拘留所。

第二部分：紫金县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县公安局

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	16,103.51	一、一般公共服务支出	31	101.67
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	12,113.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,256.35
	9		九、卫生健康支出	39	337.92
	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	1,294.29
	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	16,103.51	本年支出合计	57	16,103.51
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	16,103.51	总计	60	16,103.51

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：紫金县公安局

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		16,103.51	16,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,113.28	12,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,079.11	12,079.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,125.15	10,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	727.63	727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,226.32	1,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,256.35	2,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.36	2,240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	916.99	916.99	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	887.64	887.64	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	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.92	337.92	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	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.78	327.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,294.29	1,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,294.29	1,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.21	651.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.07	643.07	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：紫金县公安局

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	16,103.51	14,436.57	1,666.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.67	61.19	40.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	59.52	40.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	59.52	40.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,113.28	10,486.83	1,626.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,079.11	10,484.38	1,594.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,125.15	10,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	727.63	68.91	658.72	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,226.32	290.31	936.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.18	2.45	31.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	34.18	2.45	31.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,256.35	2,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.36	2,240.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	916.99	916.99	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	887.64	887.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.92	337.92	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	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.78	327.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,294.29	1,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,294.29	1,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.21	651.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.07	643.07	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：紫金县公安局

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	16,103.51	一、一般公共服务支出	33	101.67	101.67	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	12,113.28	12,113.28	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	2,256.35	2,256.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.92	337.92	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	1,294.29	1,294.29	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	16,103.51	本年支出合计	59	16,103.51	16,103.51	0.00	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	16,103.51	总计	64	16,103.51	16,103.51	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：紫金县公安局

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	16,103.51	14,436.57	1,666.93
201	一般公共服务支出	101.67	61.19	40.48
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.67	1.67	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.67	1.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	59.52	40.48
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	59.52	40.48
204	公共安全支出	12,113.28	10,486.83	1,626.45
20402	公安	12,079.11	10,484.38	1,594.73
2040201	行政运行	10,125.15	10,125.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	727.63	68.91	658.72
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,226.32	290.31	936.01
20499	其他公共安全支出	34.18	2.45	31.72
2049999	其他公共安全支出	34.18	2.45	31.72
208	社会保障和就业支出	2,256.35	2,256.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.36	2,240.36	0.00
2080501	行政单位离退休	916.99	916.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.64	887.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.74	435.74	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
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.43	15.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.43	15.43	0.00
210	卫生健康支出	337.92	337.92	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.92	337.92	0.00
2101101	行政单位医疗	327.78	327.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	1,294.29	1,294.29	0.00
22102	住房改革支出	1,294.29	1,294.29	0.00
2210201	住房公积金	651.21	651.21	0.00
2210203	购房补贴	643.07	643.07	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：紫金县公安局

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	11,402.15	302	商品和服务支出	1,844.43
30101	基本工资	6,640.30	30201	办公费	342.72
30102	津贴补贴	431.85	30202	印刷费	11.40
30103	奖金	276.11	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	237.86	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887.64	30206	电费	71.28
30109	职业年金缴费	435.74	30207	邮电费	91.89
30110	职工基本医疗保险缴费	328.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	564.92	30211	差旅费	54.39
30113	住房公积金	651.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.10
30199	其他工资福利支出	947.71	30214	租赁费	39.63
303	对个人和家庭的补助	964.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.10
30302	退休费	612.05	30217	公务接待费	16.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.85
30304	抚恤金	304.23	30224	被装购置费	23.67
30305	生活补助	17.32	30225	专用燃料费	143.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69
30307	医疗费补助	10.30	30227	委托业务费	60.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	232.80
30309	奖励金	16.35	30229	福利费	151.79

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	125.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用	37.71
			30299	其他商品和服务支出	382.39
			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	225.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.65
			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	212.44
			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	12,367.06		公用经费合计	2,069.51

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：紫金县公安局

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	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：紫金县公安局

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：紫金县公安局

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
360.00	0.00	335.00	150.00	185.00	25.00	189.87	0.00	172.91	17.88	155.03	16.96

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：紫金县公安局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

紫金县公安局2023年度总收入16,103.51万元，其中本年收入16,103.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,103.51万元，比上年决算数增加1,309.7万元，增长8.9%。主要变动情况：2023年度单位人员的五险一金支出改由单位自行申报，并计入的单位人员收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县公安局2023年度总支出16,103.51万元，其中本年支出16,103.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,436.57万元，比上年决算数增加2,137.92万元，增长17.4%。主要变动情况：2023年度单位人员的五险一金支出改由单位自行申报，并计入的单位人员支出。

2. 项目支出1,666.93万元，比上年决算数减少828.22万元，下降33.2%。主要变动情况：厉行节约减少项目支出。

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

紫金县公安局2023年度财政拨款收入合计16,103.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,103.51万元，比上年决算数增加1,309.7万元，增长8.9%；主要变动情况：2023年度单位人员的五险一金支出改由单位自行申报，并计入的单位人员收入；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--（基数为0，不可比）；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

紫金县公安局2023年度财政拨款支出合计16,103.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,103.51万元，比年初预算数增加121.3万元，增长0.8%；主要变动情况：每月人员工资支出等与年初预算相比有所浮动；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：无；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：无。

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

紫金县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为189.87万元，完成全年预算360万元的52.7%，比上年决算数减少161.61万元，下降46%。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172.91万元，完成预算335万元的51.6%，比上年决算数减少159.66万元，下降48%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算150万元的11.9%，比上年决算数减少158.29万元，下降89.9%；公务用车运行维护费支出决算为155.03万元，完成预算185万元的83.8%，比上年决算数减少1.37万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为16.96万元，完成预算25万元的67.8%，比上年决算数减少1.95万元，下降10.3%。

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172.91万元，占91.1%；公务接待费支出16.96万元，占8.9%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出172.91万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出155.03万元，公务用车保有量为93辆，主要用于开展公安机关安保维稳、侦查破案、清查整治、交通管理等各项公安业务工作。

3. 公务接待费支出16.96万元，主要用于上级部门工作检查、协助办案等接待支出，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300次，接待人数共3560人。主要包括上级部门工作检查、协助办案等支出。

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2,069.51万元，比上年决算数减少243.43万元，下降10.5%。主要增减变动情况是：厉行节约缩减开支，机关运行支出有所减少。

（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823.60万元，其中：政府采购货物支出41.49万元、政府采购工程支出778万元、政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额823.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占授予中小企业合同金额的36.4%；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93辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车19辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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10个，二级项目0个，共涉及资金571.83万元，占一般公共预算项目支出总额的35%；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%。

对“禁毒宣传举报”、“平安紫金视频建设”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价，共涉及资金434.85万元。从评价情况来看，各项目实施情况良好，顺利完成预期目标任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16103.51万元，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，部门整体支出符合财经纪律要求，部门整体运行情况良好，顺利完成2023年度目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“平安紫金”视频建设项目等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数16103.51万元，执行数16103.51万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出目标实现程度及绩效：部门整体支出情况与年初预算相符，较好完成各项公安工作任务，项目支出管理合乎规

范，绩效达到预期。发现的问题及原因：一是预算管理水平和有待进一步提升；二是个别项目年初申报预算与执行情况存在小幅度偏差。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，持续加强资金管理。

“平安紫金”视频建设项目绩效自评综述：全年预算数为414.85万元，执行数为414.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是持续推进城市社会治安防控体系建设，完善基层基础设施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。