

2023年度饶平县公安局部门决算

目 录

第一部分：饶平县公安局概况

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：饶平县公安局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：饶平县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县公安局概况

一、部门主要职责

饶平县公安局是饶平县人民政府主管全县公安工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章；部署公安工作，并指导、检查、督促落实。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。负责公安基层组织建设和公安民警队伍建设、按规定权限管理干部。负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织协调对重大案件，重大事件，重大治安灾害事故的侦查、处置。管理出入境工作和外国人在饶平境内居留、旅行的有关管理工作。管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。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工作。负责对公共信息网络的安全监察工作。负责检查、督促公安机关的执法活动，组织公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍的违纪案件。指导武警内卫中队业务工作。组织实施对来饶平的党和国家领导人、重要外宾以及县委、县政府布置的安全警卫工作。承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

饶平县公安局设16个内设机构、23个派出机构和2个羁押场所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：饶平县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县公安局 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	26,869.95	一、一般公共服务支出	31	21.62
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	21,987.60
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	84.00	八、社会保障和就业支出	38	3,244.36
	9		九、卫生健康支出	39	856.51
	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	882.60
	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	26,953.95	本年支出合计	57	26,992.68
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	219.47	年末结转和结余	59	180.74
总计	30	27,173.42	总计	60	27,173.42

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：饶平县公安局

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	26,953.95	26,869.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
201	一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,948.86	21,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
20401	武装警察部队	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,549.08	21,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2040201	行政运行	16,696.73	16,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	989.58	989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,862.77	3,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
20499	其他公共安全支出	398.01	398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	398.01	398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,244.36	3,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,935.71	2,935.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	630.93	630.93	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	1,200.31	1,200.31	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	1,104.46	1,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	856.51	856.51	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.60	882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.60	882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.60	882.60	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：饶平县公安局

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	26,992.68	15,870.07	11,122.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,987.60	11,236.60	10,751.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,587.81	11,236.60	10,351.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,696.73	11,236.60	5,460.13	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	989.58	0.00	989.58	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,901.50	0.00	3,901.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	398.01	0.00	398.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	398.01	0.00	398.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,244.36	3,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,935.71	2,935.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	630.93	630.93	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	1,200.31	1,200.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104.46	1,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	856.51	506.51	350.00	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
21004	公共卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.60	882.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.60	882.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.60	882.60	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：饶平县公安局

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	26,869.95	一、一般公共服务支出	33	21.62	21.62	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	21,889.84	21,889.84	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	3,244.36	3,244.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	856.51	856.51	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	882.60	882.60	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	26,869.95	本年支出合计	59	26,894.93	26,894.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.02	年末财政拨款结转和结余	60	3.04	3.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.02		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	26,897.97	总计	64	26,897.97	26,897.97	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：饶平县公安局

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	26,894.93	15,870.07	11,024.86
201	一般公共服务支出	21.62	0.00	21.62
20199	其他一般公共服务支出	21.62	0.00	21.62
2019901	国家赔偿费用支出	21.62	0.00	21.62
204	公共安全支出	21,889.84	11,236.60	10,653.25
20401	武装警察部队	1.78	0.00	1.78
2040199	其他武装警察部队支出	1.78	0.00	1.78
20402	公安	21,490.06	11,236.60	10,253.46
2040201	行政运行	16,696.73	11,236.60	5,460.13
2040220	执法办案	989.58	0.00	989.58
2040299	其他公安支出	3,803.75	0.00	3,803.75
20499	其他公共安全支出	398.01	0.00	398.01
2049999	其他公共安全支出	398.01	0.00	398.01
208	社会保障和就业支出	3,244.36	3,244.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,935.71	2,935.71	0.00
2080501	行政单位离退休	630.93	630.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.31	1,200.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104.46	1,104.46	0.00
20808	抚恤	280.57	280.57	0.00
2080801	死亡抚恤	280.57	280.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	0.00
210	卫生健康支出	856.51	506.51	350.00
21004	公共卫生	350.00	0.00	350.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00	0.00	350.00
21011	行政事业单位医疗	506.51	506.51	0.00
2101101	行政单位医疗	506.51	506.51	0.00
221	住房保障支出	882.60	882.60	0.00
22102	住房改革支出	882.60	882.60	0.00
2210201	住房公积金	882.60	882.60	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：饶平县公安局

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	13,952.35	302	商品和服务支出	823.18
30101	基本工资	2,537.50	30201	办公费	170.90
30102	津贴补贴	5,328.24	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	2,015.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.31	30206	电费	26.61
30109	职业年金缴费	1,104.46	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	506.07	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	0.00	30211	差旅费	6.86
30113	住房公积金	882.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.28
30199	其他工资福利支出	377.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,089.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	615.23	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	280.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.53
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

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	6.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	345.93
30399	其他对个人和家庭的补助	149.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	142.88
			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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.82
			31003	专用设备购置	0.18
			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	15,041.89		公用经费合计	828.18

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：饶平县公安局

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	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：饶平县公安局

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：饶平县公安局

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
284.20	0.00	277.29	37.32	239.97	6.91	284.20	0.00	277.29	37.32	239.97	6.91

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：饶平县公安局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

饶平县公安局2023年度总收入27,173.42万元，其中本年收入26,953.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,869.95万元，比上年决算数增加1,214.96万元，增长4.74%。主要变动情况：一是按有关文件，养老保险、职业年金、住房公积金等缴存基数调整，人员经费增加，二是辅警人数增加，购买社会治安辅助协管人员经费增加，三是增加饶平县公安局办公楼维修改造项目等支出。

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84万元，比上年决算数减少213万元，下降71.72%。主要变动情况：市县拨补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县公安局2023年度总支出27,173.42万元，其中本年支出26,992.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,870.07万元，比上年决算数增加180.46万元，增长1.15%。主要变动情况：按有关文件，养老保险、职业年金、住房公积金等缴存基数调整，人员经费增加。

2. 项目支出11,122.61万元，比上年决算数增加750.97万元，增长7.24%。主要变动情况：一是辅警人数增加，购买社会治安辅助协管人员经费增加；二是增加饶平县公安局办公楼维修改造项目等支出。

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

饶平县公安局2023年度财政拨款收入合计26,869.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,869.95万元，比上年决算数增加1,214.96万元，增长4.74%；主要变动情况：一是按有关文件，养老保险、职业年金、住房公积金等缴存基数调整，人员经费增加；二是辅警人数增加，购买社会治安辅助协管人员经费增加；三是增加饶平县公安局办公楼维修改造项目等支出。；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县公安局2023年度财政拨款支出合计26,894.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,894.93万元，比年初预算数增加597.85万元，增长2.27%；主要变动情况：一是按有关文件，养

老保险、职业年金、住房公积金等缴存基数调整，人员经费增加；二是辅警人数增加，购买社会治安辅助协管人员经费增加；三是增加饶平县公安局办公楼维修改造项目等支出；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0%；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0%；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

饶平县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为284.2万元，完成全年预算284.2万元的100%，比上年决算数减少22.93万元，下降7.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为277.29万元，完成预算277.29万元的100%，比上年决算数减少22.08万元，下降7.38%；其中：公务用车购置支出决算为37.32万元，完成预算37.32万元的100%，比上年决算数减少44.27万元，下降54.26%；公务用车运行维护费支出决算为239.97万元，完成预算239.97万元的100%，比上年决算数增加22.19万元，增长10.19%；公务接待费支出决算为6.91万元，完成预算6.91万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降10.95%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：①上年公务用车购置4辆，本年购置2辆，公务用车购置费减

少；②因本年度加强社会面巡逻及警车老化严重，造成公务用车油费及维修费增加；③上级单位检查、协助及指导办案减少，公务接待费减少。

（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277.29万元，占97.6%；公务接待费支出6.91万元，占2.4%。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。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出277.29万元，其中：公务用车购置支出为37.32万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出239.97万元，公务用车保有量为99辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出6.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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104次，接待人数共1,155人。主要包括各类公务接待。

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828.18万元，比上年决算数减少4.46万元，下降0.54%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

（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1,598.53万元，其中：政府采购货物支出695.16万元、政府采购工程支出521.79万元、政府采购服务支出381.58万元。授予中小企业合同金额1,574.96万元，占政府采购支出总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额1,574.96万元，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96.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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99辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车87辆、特种专业技术用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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366.70万元，占一般公共预算项目支出总额的3.30%。

共组织对“饶平县公安局办公楼维修改造项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出366.70万元。其中，对“饶平县公安局办公楼维修改造项目”项目委托“广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目立项程序规范，资料较为齐全。项目的实施对于改善饶平县公安局办公环境，提高办公人员工作积极性等的效果较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及饶平县公安局办公楼维修改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26297.08万元，执行数26,992.68万元，完成预算的102.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：持续保持了对各类违法犯罪的严打高压态势，严打了“黄赌毒”、“盗抢骗”等违法犯罪，全面净化社会治安环境。抓好社会防控工作，切实防范了各类案事件，提升了群众的安全感。

发现的问题及原因主要是因项目按实际进度进行支付，需根据执行情况及时对项目预算进行调整，导致收支决算数与年初预算数形成差异。下一步改进措施主要是一是厉行节约，严格控制支出，降低运行成本，提高资金效益；二是强化预算执行，继续加强对项目资金支出的监管制约。绩效评价结果为良。

饶平县公安局办公楼维修改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为431.50万元，执行数为366.70万元，完成预算的84.98%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施对于改善饶平县公安局办公环境，提高办公人员工作积极性等的效果较好。发现的问题及原因主要是项目绩效管理意识需加强，绩效指标设置需进一步细化；合同、过程资料管理欠严谨性和规范性，档案资料的细节管理有待重视。下一步改进措施主要是重视绩效目标设置，加强绩效管理水平和提高合同管理的严谨性和规范性，重视项目过程资料和档案资料的细节管理，及时完善档案资料。

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。