

# 2023年度汕头市公安局濠江分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市公安局濠江分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市公安局濠江分局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：汕头市公安局濠江分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市公安局濠江分局概况

## 一、单位主要职责

汕头市公安局濠江分局是汕头市濠江区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，受各级政府、广东省公安厅多重领导。在镇、乡、街道设派出所；公安分局与派出所分别接受同级人民政府和上级公安机关领导。

## 二、单位机构设置

汕头市公安局濠江分局内设机构有13个，分别为：治安大队、经侦大队、国保大队、网警大队、指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、禁毒大队、特保大队、监督室、法制大队、出入境大队。下设机构有8个，分别为：达濠派出所、礮石派出所、马窖派出所、河浦派出所、广澳派出所、玉新派出所、滨海派出所、综合保税区派出所。

## 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：汕头市公安局濠江分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市公安局濠江分局

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	11,550.51	一、一般公共服务支出	31	43.00
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	10,248.98
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	1,788.93	八、社会保障和就业支出	38	1,808.04
	9		九、卫生健康支出	39	442.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.95
	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	779.13
	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,339.44	<b>本年支出合计</b>	57	13,422.44
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	509.58	年末结转和结余	59	426.57
<b>总计</b>	30	13,849.02	<b>总计</b>	60	13,849.02

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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		13,339.44	11,550.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.93
201	一般公共服务支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20199	其他一般公共服务支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
204	公共安全支出	10,165.98	8,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.98
20402	公安	10,165.98	8,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.98
2040201	行政运行	8,124.06	8,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,041.92	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.98
208	社会保障和就业支出	1,808.04	1,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.90	1,603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.61	501.61	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	738.23	738.23	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	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95
2120803	城市建设支出	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95
221	住房保障支出	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市公安局濠江分局

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		13,422.44	11,288.04	2,134.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,248.98	8,268.53	1,980.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,248.98	8,268.53	1,980.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,180.05	8,180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,068.93	88.47	1,980.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,808.04	1,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.90	1,603.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.61	501.61	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	738.23	738.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.33	432.33	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.95	0.00	90.95	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.95	0.00	90.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.95	0.00	90.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局濠江分局

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	11,550.51	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	8,758.49	8,758.49	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	1,808.04	1,808.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.33	432.33	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	779.13	779.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,550.51	<b>本年支出合计</b>	59	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	435.49	年末财政拨款结转和结余	60	208.00	208.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	435.49		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				
<b>总计</b>	32	11,985.99	<b>总计</b>	64	11,985.99	11,985.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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	11,778.00	11,199.56	578.44
204	公共安全支出	8,758.49	8,180.05	578.44
20402	公安	8,758.49	8,180.05	578.44
2040201	行政运行	8,180.05	8,180.05	0.00
2040299	其他公安支出	578.44	0.00	578.44
208	社会保障和就业支出	1,808.04	1,808.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.90	1,603.90	0.00
2080501	行政单位离退休	501.61	501.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.23	738.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.07	364.07	0.00
20808	抚恤	204.14	204.14	0.00
2080801	死亡抚恤	199.80	199.80	0.00
2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	432.33	432.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.33	432.33	0.00
2101101	行政单位医疗	318.56	318.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.78	113.78	0.00
221	住房保障支出	779.13	779.13	0.00
22102	住房改革支出	779.13	779.13	0.00
2210201	住房公积金	779.13	779.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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	9,661.86	302	商品和服务支出	776.27
30101	基本工资	3,323.12	30201	办公费	51.90
30102	津贴补贴	3,058.51	30202	印刷费	13.68
30103	奖金	894.52	30203	咨询费	2.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.17	30206	电费	108.83
30109	职业年金缴费	364.41	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	318.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.20	30209	物业管理费	143.30
30112	其他社会保障缴费	26.33	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	780.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.66	30213	维修（护）费	108.13
30199	其他工资福利支出	29.28	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	717.80	30215	会议费	1.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	429.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.56
30304	抚恤金	199.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.63
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费	2.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.75
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	110.00
30311	代缴社会保险费	64.64	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.79
			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	43.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.51
			31003	专用设备购置	0.14
			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	18.00
			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	10,379.65		公用经费合计	819.91

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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
128.00	0.00	128.00	18.00	110.00	0.00	128.00	0.00	128.00	18.00	110.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市公安局濠江分局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

汕头市公安局濠江分局2023年度总收入13,849.02万元，其中本年收入13,339.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,550.51万元，比上年决算数增加758.32万元，增长7.03%。主要变动情况：一是人员数量增加，二是人员经费增加，三是日常公用经费增加。
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1,788.93万元，比上年决算数减少530.35万元，下降22.87%。主要变动情况：紧缩的财政大环境下，非本级的各项业务补助经费减少。

### （二）年度支出总体情况

汕头市公安局濠江分局2023年度总支出13,849.02万元，其中本年支出13,422.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,288.04万元,比上年决算数增加753.73万元,增长7.16%。主要变动情况:一是疫情影响导致日常办公费用增加,二是按规定补发以前年度的部分人员补贴。

2. 项目支出2,134.41万元,比上年决算数减少499.17万元,下降18.95%。主要变动情况:本年度项目经费收入较上年有所下降,所以其对应的项目支出,特别是公安业务办案经费的开支也较上年度降低。

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

汕头市公安局濠江分局2023年度财政拨款收入合计11,550.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,550.51万元,比上年决算数增加758.32万元,增长7.03%;主要变动情况:一是人员数量增加,二是人员经费增加,三是日常公用经费增加;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

汕头市公安局濠江分局2023年度财政拨款支出合计11,778万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,778万元,比年初预算数增加1,504.75万元,增长14.65%;主要变动情况:一是疫情影响导致日常办公费用增加,二是按规定补发以前年度的部分人员补贴;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

汕头市公安局濠江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为128万元，完成全年预算128万元的100%，比上年决算数增加44.36万元，增长53.04%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为128万元，完成预算128万元的100%，比上年决算数增加44.36万元，增长53.04%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为110万元，完成预算110万元的100%，比上年决算数增加26.36万元，增长31.52%；公务接待费支出决算为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%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算法的规定执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于在编制2022年决算报告时，我局当年度预算收入中有26.36万的公务用车运行维护费被濠江区财政局确认为收入，在编制2023年决算报告时，我局当年度预算收入110万公务用车运行维

护费全部确认为本单位的财政收入，故2023年决算中由我局确认为收入的金额较2022年多，因此2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## **（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128万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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128万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出110万元，公务用车保有量为55辆，主要用于满足各单位日常出外办理公务、办案单位出警处警等需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年无公务接待费用，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0次，接待人数共0人。主要包括2023年无公务接待费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出819.91万元，比上年决算数增加446.14万元，增长119.36%。主要增减变动情况是：规范机关大院管理后，聘请了专业的物业管理公司进驻机关大院进行物业管理，并按合同支付管理费用。因此物业管理费比以前年度增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额254.16万元，其中：政府采购货物支出120.95万元、政府采购工程支出99.00万元、政府采购服务支出34.21万元。授予中小企业合同金额250.93万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额250.93万元，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90.54%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆55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24辆、特种专业技术用车29辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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7个，共涉及资金578.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出578.44万元，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，根据年度绩效目标，我局按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2023年总体绩效目标完成

较好，基本按照绩效目标计划实施。有效推进了打击违法犯罪，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

**绩效自评结果。** 我单位今年组织开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,422.44万元，执行数13,422.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维护了社会和谐稳定，推动了平安汕头和法制建设，提高了社会面稳控能力，提高了全市社会治安综合治理水平，为经济发展提供了秩序良好、稳定和谐的社会环境，促进了经济平稳运行。下来，我局将加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金使用效率和效益。

## 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。