

2023年度汕头市公安局金平分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市公安局金平分局概况

- 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：汕头市公安局金平分局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：汕头市公安局金平分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市公安局金平分局概况

一、单位主要职责

金平分局以维护全区社会政治安定和治安稳定为核心，及时化解社会矛盾，开展侦查破案和治安防控工作，开展严打整治等专项工作，严厉打击各类违法犯罪，确保了全区社会治安大局持续稳定，为金平区的经济发展创造了安定和谐的社会环境。

二、单位机构设置

金平分局内设14个科室，12个派出所，分别为：刑侦大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、网警大队、出入境管理大队、指挥中心、政工室、警务保障室、禁毒大队、监督室、法制大队、特警大队、金东派出所、东方派出所、广厦派出所、石炮台派出所、金砂派出所、光华派出所、大华派出所、小公园派出所、月浦派出所、鮑莲派出所、岐山派出所、鮑江派出所。

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：汕头市公安局金平分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	34,722.10	一、一般公共服务支出	31	15.00
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	25,327.13
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	908.38	八、社会保障和就业支出	38	6,701.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,318.59
	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	2,311.24
	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	35,630.47	本年支出合计	57	35,673.29
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	1,290.54	年末结转和结余	59	1,247.72
总计	30	36,921.02	总计	60	36,921.02

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：汕头市公安局金平分局

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		35,630.47	34,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	908.38
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	25,267.69	24,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	893.38
20402	公安	25,257.69	24,364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	893.38
2040201	行政运行	23,859.87	23,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2040299	其他公安支出	1,397.82	527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	870.38
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,732.87	6,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,257.52	6,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,924.95	2,924.95	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	2,223.69	2,223.69	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	1,108.88	1,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,311.24	2,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,311.24	2,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,311.24	2,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕头市公安局金平分局

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		35,673.29	34,343.67	1,329.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,327.13	24,027.42	1,299.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,317.13	24,027.42	1,289.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,860.60	23,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,456.53	166.82	1,289.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,701.33	6,701.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,225.98	6,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,924.95	2,924.95	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	2,202.75	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.29	1,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,318.59	1,303.68	14.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,303.68	1,303.68	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
221	住房保障支出	2,311.24	2,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,311.24	2,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,311.24	2,311.24	0.00	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：汕头市公安局金平分局

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	34,722.10	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	24,376.61	24,376.61	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	6,701.33	6,701.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,303.68	1,303.68	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	2,311.24	2,311.24	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	34,722.10	本年支出合计	59	34,692.85	34,692.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	386.63	年末财政拨款结转和结余	60	415.87	415.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	386.63		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	35,108.73	总计	64	35,108.73	35,108.73	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：汕头市公安局金平分局

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	34,692.85	34,153.85	539.00
204	公共安全支出	24,376.61	23,837.60	539.00
20402	公安	24,366.61	23,837.60	529.00
2040201	行政运行	23,837.60	23,837.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	529.00	0.00	529.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6,701.33	6,701.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,225.98	6,225.98	0.00
2080501	行政单位离退休	2,924.95	2,924.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202.75	2,202.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.29	1,098.29	0.00
20808	抚恤	475.35	475.35	0.00
2080801	死亡抚恤	475.35	475.35	0.00
210	卫生健康支出	1,303.68	1,303.68	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,303.68	1,303.68	0.00
2101101	行政单位医疗	1,303.68	1,303.68	0.00
221	住房保障支出	2,311.24	2,311.24	0.00
22102	住房改革支出	2,311.24	2,311.24	0.00
2210201	住房公积金	2,311.24	2,311.24	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：汕头市公安局金平分局

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	29,031.58	302	商品和服务支出	1,617.81
30101	基本工资	3,876.54	30201	办公费	162.79
30102	津贴补贴	11,064.38	30202	印刷费	5.72
30103	奖金	5,439.35	30203	咨询费	3.78
30106	伙食补助费	943.98	30204	手续费	1.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,202.75	30206	电费	175.82
30109	职业年金缴费	1,098.29	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	960.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	343.07	30209	物业管理费	246.27
30112	其他社会保障缴费	54.43	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	2,316.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.00
30199	其他工资福利支出	731.46	30214	租赁费	20.42
303	对个人和家庭的补助	3,440.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	2,515.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	475.35	30224	被装购置费	0.48
30305	生活补助	13.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.29
30307	医疗费补助	404.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	248.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	612.21
30399	其他对个人和家庭的补助	31.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.15
			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	64.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.90
			31003	专用设备购置	5.47
			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	2.80
			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	2.12
			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	0.81
			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	32,471.94		公用经费合计	1,681.91

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：汕头市公安局金平分局

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：汕头市公安局金平分局

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：汕头市公安局金平分局

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
644.00	0.00	644.00	396.00	248.00	0.00	278.01	0.00	278.01	30.01	248.00	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：汕头市公安局金平分局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

汕头市公安局金平分局2023年度总收入36,921.02万元，其中本年收入35,630.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,722.1万元，比上年决算数增加556.52万元，增长1.6%。主要变动情况：受人员变动影响，人员经费有所增加。

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908.38万元，比上年决算数减少1,672.05万元，下降64.8%。主要变动情况：一是受决算统计口径影响，上年度部分通过区财政局拨付的资金记入其他收入，而在本年度记入财政拨款收入统计；二是上级部门和其他相关单位资金补助力度有所减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局金平分局2023年度总支出36,921.02万元，其中本年支出35,673.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,343.67万元，比上年决算数增加939.45万元，增长2.8%。主要变动情况：受人员变动影响，人员经费有所增加。

2. 项目支出1,329.63万元，比上年决算数减少2,110.72万元，下降61.4%。主要变动情况：一是财政实际拨付项目支出资金指标有所减少；二是厉行节约，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

汕头市公安局金平分局2023年度财政拨款收入合计34,722.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,722.1万元，比上年决算数增加556.52万元，增长1.6%；主要变动情况：受人员变动影响，人员经费有所增加；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市公安局金平分局2023年度财政拨款支出合计34,692.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,692.85万元，比年初预算数增加2,656.46万元，增长8.3%；主要变动情况：一是本年度中央及省级转移支付资金是年中下达；二是因人员变动，年中下达新进人员经费及抚恤金，财政实际拨付基本支出资金有所增

加；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%；；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%。

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

汕头市公安局金平分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为278.01万元，完成全年预算644万元的43.2%，比上年决算数减少81.56万元，下降22.7%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为278.01万元，完成预算644万元的43.2%，比上年决算数减少81.56万元，下降22.7%；其中：公务用车购置支出决算为30.01万元，完成预算396万元的7.6%，比上年决算数减少132.87万元，下降81.6%；公务用车运行维护费支出决算为248万元，完成预算248万元的100%，比上年决算数增加51.31万元，增长26.1%；公务接待费支出决算为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%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是因我局车辆老化严重影响日常公安业务开展，且达到报废年限，根据工作需要，经报请批准，使用上级转移支付资金购买警用车辆，但相关资金尚未到位，在本年度未完成支付。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出有所节约；二是

列入本年度警用车辆采购计划的警车购置款，在本年度未完成支付。

（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278.01万元，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278.01万元，其中：公务用车购置支出为30.01万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出248万元，公务用车保有量为97辆，主要用于单位执勤巡逻、办案侦查、出警处警等需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年无发生公务接待费，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年无发生公务接待费。

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1,681.91万元，比上年决算数增加249.58万元，增长17.4%。主要增减变动情况是：受决算统计口径影响，上年度部分通过区财政局拨付的机关运行经费记入其他收入，而在本年度记入财政拨款收入，从而出现本年度机关运行经费支出增加的情况。

（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339.3万元，其中：政府采购货物支出160.6万元、政府采购工程支出117.25万元、政府采购

服务支出61.45万元。授予中小企业合同金额339.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339.3万元，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100%。

（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97辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车64辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，纳入部门整体支出绩效自评反映，其中二级项目12个，共涉及资金539万元，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等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34692.85万元，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，从评价上来看，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。执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、

法规，贯彻执行市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关的工作部署；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区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相应的对策；负责本区公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件，重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动；完成市委、市政府、区委、区政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数34692.85万元，执行数34692.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：据年度绩效目标，我局按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则实施组织，2023年度总体绩效目标完成较好，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是加强沟通，严格预算管理。

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。