

# 2023年度汕头市公安局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市公安局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

汕头市公安局（本级）的主要职责是：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、市政府和上级公安机关的工作部署，起草地方性公安法规、规章，部署全市公安工作并指导、检查落实；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市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；负责本市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、市政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。

## 二、单位机构设置

汕头市公安局内设机构有：政治处、指挥中心、驻局纪检组、督察支队、法制支队、警务保障处、警卫支队、出入境管理支队、治安巡警支队、监所管理支队、网络警察支队、科技信通支队、审计科、刑事警察支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、国保支队、技术侦察支队、便衣侦查支队、特警支队、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、人民警察训练学校、禁毒支队、食品药品与环境污染犯罪侦查支队、宣传科、打击走私支队、港航分局、森林分局等。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：汕头市公安局（本级）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（本级）

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	106,581.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	84,210.95
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	660.24	八、社会保障和就业支出	38	14,861.68
	9		九、卫生健康支出	39	3,252.65
	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	5,521.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	107,241.25	<b>本年支出合计</b>	57	107,847.22
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	5,484.84	年末结转和结余	59	4,878.88
<b>总计</b>	30	112,726.09	<b>总计</b>	60	112,726.09

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（本级）

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		107,241.25	106,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	660.24
204	公共安全支出	83,604.99	82,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	660.24
20401	武装警察部队	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	82,964.66	82,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	660.24
2040201	行政运行	55,016.78	55,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,431.34	3,431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23,414.12	22,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	660.24
20499	其他公共安全支出	492.43	492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,861.68	14,861.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,243.36	14,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,058.41	6,058.41	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	5,481.49	5,481.49	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	2,703.46	2,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	618.33	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	618.33	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,252.65	3,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,019.36	3,019.36	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
2101101	行政单位医疗	2,366.86	2,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,521.93	5,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,521.93	5,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,521.93	5,521.93	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（本级）

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		107,847.22	82,718.03	25,129.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84,210.95	59,315.07	24,895.89	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	83,570.63	59,315.07	24,255.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	55,016.78	55,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,102.42	0.00	1,102.42	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,431.34	0.00	3,431.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,020.08	4,298.29	19,721.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	492.43	0.00	492.43	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	458.74	0.00	458.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,861.68	14,861.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,243.36	14,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,058.41	6,058.41	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	5,481.49	5,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,703.46	2,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	618.33	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	618.33	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,252.65	3,019.36	233.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.30	0.00	233.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.30	0.00	233.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,019.36	3,019.36	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
2101101	行政单位医疗	2,366.86	2,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,521.93	5,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,521.93	5,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,521.93	5,521.93	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（本级）

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	106,581.01	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	82,944.74	82,944.74	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	14,861.68	14,861.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,252.65	3,252.65	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	5,521.93	5,521.93	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	106,581.01	<b>本年支出合计</b>	59	106,581.01	106,581.01	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				
<b>总计</b>	32	106,581.01	<b>总计</b>	64	106,581.01	106,581.01	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（本级）

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	106,581.01	82,689.67	23,891.34
204	公共安全支出	82,944.74	59,286.70	23,658.04
20401	武装警察部队	147.90	0.00	147.90
2040101	武装警察部队	147.90	0.00	147.90
20402	公安	82,304.42	59,286.70	23,017.72
2040201	行政运行	55,016.78	55,016.78	0.00
2040219	信息化建设	1,102.42	0.00	1,102.42
2040220	执法办案	3,431.34	0.00	3,431.34
2040299	其他公安支出	22,753.87	4,269.92	18,483.95
20499	其他公共安全支出	492.43	0.00	492.43
2049902	国家司法救助支出	33.69	0.00	33.69
2049999	其他公共安全支出	458.74	0.00	458.74
208	社会保障和就业支出	14,861.68	14,861.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,243.36	14,243.36	0.00
2080501	行政单位离退休	6,058.41	6,058.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,481.49	5,481.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,703.46	2,703.46	0.00
20808	抚恤	618.33	618.33	0.00
2080801	死亡抚恤	618.33	618.33	0.00
210	卫生健康支出	3,252.65	3,019.36	233.30
21004	公共卫生	233.30	0.00	233.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.30	0.00	233.30
21011	行政事业单位医疗	3,019.36	3,019.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2,366.86	2,366.86	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
2101103	公务员医疗补助	652.50	652.50	0.00
221	住房保障支出	5,521.93	5,521.93	0.00
22102	住房改革支出	5,521.93	5,521.93	0.00
2210201	住房公积金	5,521.93	5,521.93	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（本级）

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	70,263.47	302	商品和服务支出	5,498.05
30101	基本工资	231.50	30201	办公费	195.42
30102	津贴补贴	42,159.27	30202	印刷费	8.42
30103	奖金	6,758.11	30203	咨询费	21.26
30106	伙食补助费	1,089.38	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	96.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,481.49	30206	电费	1,117.40
30109	职业年金缴费	2,703.46	30207	邮电费	56.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2,366.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	652.50	30209	物业管理费	534.20
30112	其他社会保障缴费	23.66	30211	差旅费	190.34
30113	住房公积金	6,172.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.23
30199	其他工资福利支出	2,624.40	30214	租赁费	2.25
303	对个人和家庭的补助	6,897.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	106.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,201.12	30217	公务接待费	6.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.47
30304	抚恤金	618.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.63	30225	专用燃料费	2.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	227.83
30307	医疗费补助	889.97	30227	委托业务费	19.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	313.60
30309	奖励金	0.55	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	891.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,465.12
30399	其他对个人和家庭的补助	46.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	308.63
			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	30.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.26
			31003	专用设备购置	1.16
			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	5.45
			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	77,160.74		公用经费合计	5,528.92

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
1,124.46	0.00	1,116.74	223.90	892.84	7.73	1,124.46	0.00	1,116.74	223.90	892.84	7.73

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（本级）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（本级）2023年度总收入112,726.09万元，其中本年收入107,241.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入106,581.01万元，比上年决算数增加7,491.33万元，增长7.6%。主要变动情况：一是公共安全经费增加4,958.01万元，二是社会保障和就业经费增加2,773.86万元，三是卫生健康经费减少144.41万元，四是住房保障经费减少96.14万元。

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660.24万元，比上年决算数减少5,203.28万元，下降88.7%。主要变动情况：一是2022年收到部门预算存量资金4,931.75万元，二是2023年度存量资金拨入减少。

### （二）年度支出总体情况

汕头市公安局（本级）2023年度总支出112,726.09万元，其中本年支出107,847.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出82,718.03万元，比上年决算数增加4,083.09万元，增长5.2%。主要变动情况：一是公共安全基本支出增加1,748.54万元，二是社会保障和就业基本支出增加2773.86万元，三是卫生健康基本支出减少343.17万元，四是住房保障基本支出减少96.14万元。

2. 项目支出25,129.18万元，比上年决算数减少1,263.94万元，下降4.8%。主要变动情况：一是公共安全项目支出减少1461.67万元，二是卫生健康基本支出增加198.76万元，三是其他项目支出减少1.04万元。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计106,581.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106,581.01万元，比上年决算数增加7,491.33万元，增长7.6%；主要变动情况：一是公共安全经费增加4,958.01万元，二是社会保障和就业经费增加2,773.86万元，三是卫生健康经费减少144.41万元，四是住房保障经费减少96.14万元。；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

汕头市公安局（本级）2023年度财政拨款支出合计106,581.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106,581.01万元，比年初预算数增加8,455.59万元，增长8.6%；主要变动情况：一是公共安全支出增加4,260.00万元，二是社会保障和就业支出增加3,398.63万元，三是卫生健康支出增加773.15万元，四是住房保障支出增加23.80万元；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）；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

汕头市公安局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,124.46万元，完成全年预算1,124.46万元的100%，比上年决算数增加88.51万元，增长8.5%。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1,116.74万元，完成预算1,116.74万元的100%，比上年决算数增加88.48万元，增长8.6%；其中：公务用车购置支出决算为223.9万元，完成预算223.9万元的100%，比上年决算数增加152.38万元，增长213.1%；公务用车运行维护费支出决算为892.84万元，完成预算892.84万元的100%，比上年决算数减少63.9万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为7.73万元，完成预算7.73万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务用车购置决算数为71.52万元，公务用车实际支出为183.01万元，因市财政局《关于调整2022年度预算部分项目资金来源的通知》（汕市财预[2023]7号）调整为暂付款，对比2022年，接待费增加0.025万元，公务用车购置费增加了40.89万元，公务用车运行维护费减少了60万元，实际我局2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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1,116.74万元，占99.3%；公务接待费支出7.73万元，占0.7%。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1,116.74万元，其中：公务用车购置支出为223.9万元，公务用车购置数18辆。公务用车运行维护费支出892.84万元，公务用车保有量为460辆，主要用于公安执勤巡逻、办案侦查、警务保障及装备物资运输等。

3. 公务接待费支出7.73万元，主要用于检查指导、业务交流、考察调研等活动，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54次，接待人数共526人。主要包括上级部门、外省市来访等人员。

## 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5,528.92万元，比上年决算数增加637.07万元，增长13%。主要增减变动情况是：一是疫情结束后，公安业务增加致相关办公费用增加，二是新招录人员相应的机关保障运行费用增加。

### （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6,360.49万元，其中：政府采购货物支出1,929.86万元、政府采购工程支出1,663.89万元、政府采购服务支出2,766.75万元。授予中小企业合同金额846.11万元，占政府采购支出总额的13.3%，其中：授予小微企业合同金额846.11万元，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91.46%，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87.57%。

### （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460辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车95辆、特种专业技术用车362辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）91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，我部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出106,581.01万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，在事前绩效目标评审、事中绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按市财政局的要求组织开



展。

组织对我部门“2023年汕头市看守所建设项目补助经费”项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出166.77万元。从评价情况来看，项目严格执行政府采购制度规定，取得了较好的社会经济效益，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及汕头市看守所建设项目补助经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数112,726.09万元，执行数112,726.09万元，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：2023年，全市公安机关坚决落实市委、市政府和省公安厅决策部署，以奋力推进公安工作现代化为主线，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，社会治安形势持续向好，群众安全感满意度逐年提升，实现刑事破案、刑事现案破案、现案破案率、刑拘数同比上升和刑事治安警情、八大类警情、刑事立案、刑事现案立案数同比下降的“四升四降”新成效，全市没有发生“街头政治”、暴恐、个人极端、群体性事件和死亡3人以上交通事故，各项指标在全省名列前茅，是近五年来社会治安最好的一年，在汕头公安史上留下浓墨重彩的一笔。发现的问题及原因主要是：一是财政资金到位不及时，影响绩效目标的实现。地方财政前所未有的困难，公安经费保障明显压缩，影响了公安警务保障和正常运转。同时地方经济下滑，公安经费保障压缩，影响了公安工作的正常运转和建设；二是绩效管理能力较弱。人员在绩效管理方面能力较弱，同时在预算项目绩效目标的设置上定量（量化指标）和细化方面做得还不够，且项目建设管理不到位，项目绩效自评标准不统一，评分标准不够精细

化；三是绩效管理与大数据应用、预算管理、资产管理等工作相互融合不够深入，预算绩效评价结果应用不充分。下一步改进措施主要是：一是围绕中心工作，提升经费保障服务水平。今年，在公安经费依然严峻的形势下，按照全国公安厅局长会议重点部署和市局党委的重点工作任务，提前谋划，继续严格落实过“紧日子”的要求，从严从紧编制预算，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，将有限的预算资金用在“刀刃上”，切实提高资金使用效益。科学合理统筹安排，用好上级补助资金。在市级资金十分紧张且资金未能及时拨付的情况下，进一步统筹规划好中央、省级补助资金尤为重要。特别是用好政法转移支付、中央缉私办案等专项资金，提前参与项目资金分配审核，持续加大资金监管力度，拓宽监督管理的方式方法，确保专项资金用出绩效，发挥实效，推动建设项目尽早建成投入使用。各区县分局和市局交警支队、看守所、戒毒所、禁毒支队、港航分局、反恐支队等相关得到中央、省级补助资金的单位，更要用好中央、省级补助资金，切实发挥资金效能，加快推进项目建设进度和政府采购工作，降低市级预算资金不足对公安工作的影响。二是加强政府采购和资产管理。规范政府采购活动，完善单位采购内控管理制度，严格执行采购管理规定流程操作，落实采购责任，有效防止和规避廉政风险。按照财政部门要求，加强单位资产管理，优化和盘活固定资产，细化和规范单位资产处置程序，防止资产流失。三是进一步细化、量化预算项目绩效目标。完善有关管理制度，优化管理过程，加强项目建设管理，使绩效自评工作更加具有操作性，使绩效自评结果更能反映单位工作开展情况。

汕头市看守所建设项目补助经费项目绩效自评情况：全年预

算数为166.77万元，执行数为166.77万元，完成预算的100%。整个项目预算资金计划安排9228.00万元，实际分配下达2995.53万元，实际支出金额2995.53万元，完成整个项目预算的32.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对看守所二期项目土建工程及相关配套设施的全面规划，补点完成智慧新监管弱电系统、医疗体检中心等，以完成我市超容羁押看守所新建工作及提升看守所羁押容量，解决超容羁押问题。发现的问题及原因主要是：一是项目金额大，采购流程较长，导致项目执行进度不均衡；二是财政资金到位不及时。下一步改进措施主要是：一是督促跟进施工单位加快推进工程进度；二是积极与财政部门沟通协调，争取资金到位支付。

以部门为主体开展的整体支出绩效自评分数为93.57分；2023年汕头市看守所建设项目自评分数为100.00分。

## 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。