

2023年度海丰县公安局部门决算

目 录

第一部分：海丰县公安局概况

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：海丰县公安局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：海丰县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县公安局概况

一、部门主要职责

海丰县公安局的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，掌握、分析、研究、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。

(三)组织协调全县公安机关警察公共关系工作，负责落实对外宣传、舆论引导和舆情应对工作。

(四)负责全县公安队伍建设和局机关的组织建设，按规定权限管理干部；指导、检查、督促全县公安机关的执法活动。负责对消防大队、武警内卫中队的协调管理工作。

(五)预防、制止危害国内安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(六)负责出入境管理工作和外国人在海丰境内居留、旅行等有关管理工作；管理户口、居民身份证工作。

(七)指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(八)指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作；指导治安保卫委员会和群众组织开展治安防范工作。

(九)指导、管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，确保监所安全。

(十)组织实施对本县的党和国家领导人、省委省政府领导、重要外宾以及市主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在本县召开的重要会议的安全保卫工作。

(十一)负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(十二)指导、监察督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(十三)指导森林公安部门的公安业务工作。

(十四)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

本部门设置16个副科级内设机构,3个副科级监管场所, 14个副科级派出所。

1、16个副科级内设机构：（1）指挥中心；（2）国内安全保卫大队；（3）刑事侦查大队；（4）交通警察大队；（5）治安大队；（6）经济犯罪侦查大队；（7）出入境管理大队；（8）巡逻警察大队；（9）禁毒大队；（10）缉私大队；（11）网络警察大队；（12）森林警察大队；（13）政治工作办公室；（14）监督室；（15）法制大队；（16）警务保障室。

2、3个副科级监管场所：（1）看守所；（2）拘留所；（3）强制隔离戒毒所。

3、14个副科级派出所：龙津、新园、城东、附城、公平、梅陇、可塘、联安、陶河、赤坑、平东、黄羌、大湖、三江等14个派出所。

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：海丰县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县公安局 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	30,418.23	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	25,789.98
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	183.29	八、社会保障和就业支出	38	3,073.35
	9		九、卫生健康支出	39	380.98
	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	725.67
	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	884.91
	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	30,601.52	本年支出合计	57	30,854.89
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	4,633.00	年末结转和结余	59	4,379.63
总计	30	35,234.52	总计	60	35,234.52

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：海丰县公安局

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	30,601.52	30,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	183.29
204	公共安全支出	25,527.43	25,344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	183.29
20402	公安	25,486.31	25,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	183.29
2040201	行政运行	17,523.25	17,512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2040299	其他公安支出	7,963.06	7,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	172.42
20499	其他公共安全支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,082.53	3,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,926.11	2,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962.87	962.87	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	1,211.62	1,211.62	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	605.81	605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.91	884.91	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
22102	住房改革支出	884.91	884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.91	884.91	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。

表3

支出决算表

部门：海丰县公安局

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	30,854.89	22,577.29	8,277.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,789.98	17,512.38	8,277.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,748.86	17,512.38	8,236.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,512.38	17,512.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,236.49	0.00	8,236.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,926.11	2,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962.87	962.87	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	1,211.62	1,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.81	605.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.91	884.91	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
22102	住房改革支出	884.91	884.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.91	884.91	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：海丰县公安局

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	30,418.23	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	25,789.98	25,789.98	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	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.98	380.98	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	725.67	725.67	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	884.91	884.91	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	30,418.23	本年支出合计	59	30,854.89	30,854.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,959.14	年末财政拨款结转和结余	60	2,522.47	2,522.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,959.14		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	33,377.36	总计	64	33,377.36	33,377.36	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：海丰县公安局

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	30,854.89	22,577.29	8,277.61
204	公共安全支出	25,789.98	17,512.38	8,277.61
20402	公安	25,748.86	17,512.38	8,236.49
2040201	行政运行	17,512.38	17,512.38	0.00
2040299	其他公安支出	8,236.49	0.00	8,236.49
20499	其他公共安全支出	41.12	0.00	41.12
2049999	其他公共安全支出	41.12	0.00	41.12
208	社会保障和就业支出	3,073.35	3,073.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,926.11	2,926.11	0.00
2080501	行政单位离退休	962.87	962.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.62	1,211.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.81	605.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.82	145.82	0.00
20808	抚恤	147.24	147.24	0.00
2080801	死亡抚恤	147.24	147.24	0.00
210	卫生健康支出	380.98	380.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.98	380.98	0.00
2101101	行政单位医疗	376.33	376.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.67	725.67	0.00
21399	其他农林水支出	725.67	725.67	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
2139999	其他农林水支出	725.67	725.67	0.00
221	住房保障支出	884.91	884.91	0.00
22102	住房改革支出	884.91	884.91	0.00
2210201	住房公积金	884.91	884.91	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：海丰县公安局

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	18,740.84	302	商品和服务支出	2,443.13
30101	基本工资	2,612.98	30201	办公费	76.87
30102	津贴补贴	4,620.68	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	2,444.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,113.23	30206	电费	346.79
30109	职业年金缴费	901.13	30207	邮电费	160.37
30110	职工基本医疗保险缴费	657.16	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	18.48	30211	差旅费	19.33
30113	住房公积金	1,294.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112.14
30199	其他工资福利支出	4,077.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,276.09	30215	会议费	1.45
30301	离休费	18.05	30216	培训费	6.75
30302	退休费	1,093.64	30217	公务接待费	2.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.36
30304	抚恤金	138.24	30224	被装购置费	3.22
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	516.62
30307	医疗费补助	14.27	30227	委托业务费	31.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	320.03

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	362.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	236.48
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	30240	税金及附加费用	70.92
			30299	其他商品和服务支出	129.79
			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	117.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.74
			31003	专用设备购置	0.70
			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	17.78
			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	20,016.94		公用经费合计	2,560.35

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：海丰县公安局

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：海丰县公安局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县公安局

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
468.80	0.00	458.00	0.00	458.00	10.80	367.77	0.00	365.58	0.00	365.58	2.20

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：海丰县公安局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

海丰县公安局2023年度总收入35,234.52万元，其中本年收入30,601.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,418.23万元，比上年决算数增加1,976.58万元，增长6.9%。主要变动情况：本年度增加超容羁押看守所建设项目补助经费。

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183.29万元，比上年决算数减少115.95万元，下降38.7%。主要变动情况：本年度减少上级公安机关拨入奖金、慰问金、活动经费。

（二）年度支出总体情况

海丰县公安局2023年度总支出35,234.52万元，其中本年支出30,854.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,577.29万元，比上年决算数减少2,323.47万元，下降9.3%。主要变动情况：本年度人员经费、公用经费减少。

2. 项目支出8,277.61万元，比上年决算数增加4,346.83万元，增长110.6%。主要变动情况：本年增加看守所迁建工程、精准脱困“困难派出所”等项目支出。

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

海丰县公安局2023年度财政拨款收入合计30,418.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,418.23万元，比上年决算数增加1,976.58万元，增长6.9%；主要变动情况：本年度增加超容羁押看守所建设项目补助经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县公安局2023年度财政拨款支出合计30,854.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,854.89万元，比年初预算数增加3,974.53万元，增长14.8%；主要变动情况：比上年新增看守所迁建工程、精准脱困“困难派出所”等项目支出；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--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

海丰县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为367.77万元，完成全年预算468.8万元的78.5%，比上年决算数减少81.34万元，下降18.1%。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365.58万元，完成预算458万元的79.8%，比上年决算数减少83.23万元，下降18.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.9万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为365.58万元，完成预算458万元的79.8%，比上年决算数减少77.33万元，下降17.5%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算10.8万元的20.4%，比上年决算数增加1.88万元，增长587.5%。

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365.58万元，占99.4%；公务接待费支出2.2万元，占0.6%。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365.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出365.58万元，公务用车保有量为116辆，主要用于办案执勤公务用车。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于包括上级部门调研工作等相关接待，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60次，接待人数共367人。主要包括上级部门调研工作等相关接待。

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2,560.35万元，比上年决算数减少1,197万元，下降31.9%。主要增减变动情况是：同比去年减少部分机关运行经费支出。

（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1305.31万元，其中：政府采购货物支出605.28万元、政府采购工程支出22.24万元、政府采购服务支出677.79万元。授予中小企业合同金额1140.06万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额1027.68万元，占授予中小企业合同金额的90.1%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的72.67%，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116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86辆、特种专业技术用车28辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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3个，二级项目4个，共涉及资金920.34万元，占一般公共预算项目支出总额的11.12%。

绩效自评结果。 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：1、海丰县公安局电子物证室设备采购经费，涉及资金74.31万元，自评结果为“优”，该项经费的使用有利于电信诈骗案件现场的勘查，对受害者手机的采集及数据恢复，对刑事案件嫌疑人手机的采集及数据恢复，对与案件有关的视频监控进行数据恢复；2、海丰县公安局“四标四实”基础信息采集建设（一期）经费，涉及资金160.48万元，自评结果为“优”，该项目经费的使用通过完成软件平台建设及海丰县附城镇的基础信息采集工作，进一步提升我县公安机关基础工作信息化、数字化、图形化服务和作战能力；3、2020年困难派出所精准脱困工程项目，涉及资金215.38万元，自评结果为“优”，该项目资金的使用是根据省厅《关于做好2020年度全省困难派出所“精准脱

困”工作的通知》，按期完成公平、黄羌、赤坑、附城四个派出所“精准脱困”工程的建设，并如期完成验收，达到加强公安机关基础设施建设工作，不断提高公安基础设施建设的管理水平，提高公安机关维护国家安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力；4、全县禁毒维稳及维稳工作经费，涉及资金470.17万元，自评结果为“优”，该资金的使用为全力打好新时代禁毒人民战争，形成党委政府主责、禁毒委组织协调、职能部门各负其责、社会群众广泛参与的良好局面，推动本地禁毒工作高质量发展创造了条件。

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。