

2023年度阳山县公安局部门决算

目 录

第一部分：阳山县公安局概况

- 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：阳山县公安局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：阳山县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县公安局概况

一、部门主要职责

阳山县公安局是阳山县人民政府下设职能部门。受所在地政府、上级公安机关双重领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，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，调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按干部管理权限管理干部；指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；负责维护本县林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动；组织侦查发生在本辖区的森林刑事案件；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。

（五）负责公民出入境的管理工作。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

(八) 负责消防工作，实行消防监督。

(九) 负责监管看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

(十) 指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

(十一) 组织负责实施对本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(十二) 组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十三) 负责对公共信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，我局机构设置如下：

(一) 综合管理机构：政工室、监督室、法制大队、警务保障室；

(二) 执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队；

(三) 派出机构：城北派出所、城东派出所、城南派出所、黎埠派出所、七拱派出所、江英派出所、青莲派出所、大崑派出所、杜步派出所、太平派出所、杨梅派出所、小江派出所、黄盆派出所、秤架派出所、岭背派出所、阳城森林派出所、七拱森林

派出所、秤架森林派出所；

（四）监管场所：阳山县看守所、阳山县拘留所、阳山县强制隔离戒毒所；

（五）三个事业单位：阳山县公安警务服务中心、阳山县禁毒服务中心、阳山县戒毒中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县公安局2023年度部门决算编报范围的单位共17个，包括本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：阳山县公安警务服务中心、阳山县禁毒服务中心、阳山县戒毒中心、阳山县公安局青莲派出所、阳山县公安局江英派出所、阳山县公安局杜步派出所、阳山县公安局七拱派出所、阳山县公安局太平派出所、阳山县公安局杨梅派出所、阳山县公安局大崑派出所、阳山县公安局小江派出所、阳山县公安局岭背派出所、阳山县公安局黄盆派出所、阳山县公安局黎埠派出所、阳山县公安局秤架派出所、阳山县公安局城南派出所。

第二部分：阳山县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县公安局

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	13,337.01	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	11,359.37
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	434.90	八、社会保障和就业支出	38	1,560.85
	9		九、卫生健康支出	39	203.86
	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	645.56
	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	13,771.91	本年支出合计	57	13,769.64
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	0.00	年末结转和结余	59	2.28
总计	30	13,771.91	总计	60	13,771.91

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：阳山县公安局

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	13,771.91	13,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	434.90
204	公共安全支出	11,359.38	10,924.47	0.00	0.00	0.00	0.00	434.90
20401	武装警察部队	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,317.79	10,882.88	0.00	0.00	0.00	0.00	434.90
2040201	行政运行	9,527.81	9,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	434.71
2040219	信息化建设	257.44	257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	465.01	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040299	其他公安支出	1,067.52	1,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,560.85	1,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.19	1,333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	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	700.55	700.55	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	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.99	110.99	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
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.21	647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.21	647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.21	647.21	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：阳山县公安局

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	13,769.64	12,151.73	1,617.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,359.37	9,822.82	1,536.55	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,317.78	9,822.82	1,494.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,527.81	9,357.81	170.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	257.44	0.00	257.44	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,067.52	0.00	1,067.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,560.85	1,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.19	1,333.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	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	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.86	122.51	81.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.40	110.40	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
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.56	645.56	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：阳山县公安局

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	13,337.01	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	10,924.47	10,924.47	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	1,560.85	1,560.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.86	203.86	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	645.56	645.56	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	13,337.01	本年支出合计	59	13,334.74	13,334.74	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	2.27	2.27	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				
总计	32	13,337.01	总计	64	13,337.01	13,337.01	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：阳山县公安局

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	13,334.74	11,716.83	1,617.90
204	公共安全支出	10,924.47	9,387.92	1,536.55
20401	武装警察部队	21.60	0.00	21.60
2040101	武装警察部队	21.60	0.00	21.60
20402	公安	10,882.88	9,387.92	1,494.97
2040201	行政运行	9,093.10	8,923.10	170.00
2040219	信息化建设	257.44	0.00	257.44
2040250	事业运行	464.81	464.81	0.00
2040299	其他公安支出	1,067.52	0.00	1,067.52
20499	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99
2049999	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	1,560.85	1,560.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.19	1,333.19	0.00
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.55	700.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.96	348.96	0.00
20808	抚恤	227.66	227.66	0.00
2080801	死亡抚恤	227.66	227.66	0.00
210	卫生健康支出	203.86	122.51	81.35
21004	公共卫生	81.35	0.00	81.35
2100499	其他公共卫生支出	81.35	0.00	81.35
21011	行政事业单位医疗	122.51	122.51	0.00
2101101	行政单位医疗	110.40	110.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	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
221	住房保障支出	645.56	645.56	0.00
22102	住房改革支出	645.56	645.56	0.00
2210201	住房公积金	645.56	645.56	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：阳山县公安局

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	9,812.28	302	商品和服务支出	1,384.71
30101	基本工资	1,589.28	30201	办公费	63.56
30102	津贴补贴	3,742.45	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	1,206.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	149.06	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	107.44	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846.29	30206	电费	112.52
30109	职业年金缴费	348.80	30207	邮电费	54.40
30110	职工基本医疗保险缴费	309.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	115.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	58.88
30113	住房公积金	645.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.54	30213	维修（护）费	25.80
30199	其他工资福利支出	857.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	515.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.75
30302	退休费	284.93	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	101.85
30304	抚恤金	227.66	30224	被装购置费	0.15
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.96

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	272.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.34
			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	3.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.96
			31003	专用设备购置	0.00
			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	10,328.17		公用经费合计	1,388.66

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：阳山县公安局

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：阳山县公安局

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：阳山县公安局

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
275.16	0.00	274.72	2.47	272.25	0.44	272.69	0.00	272.25	0.00	272.25	0.44

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：阳山县公安局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

阳山县公安局2023年度总收入13,771.91万元，其中本年收入13,771.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,337.01万元，比上年决算数减少420.24万元，下降3.1%。主要变动情况：一是减少了粤东西北地区困难派出所精准脱贫工作经费，二是减少了社会治理专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少42.19万元，下降100%。主要变动情况：减少了阳山县社会治安视频监控三期建设项目剩余款。

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434.9万元，比上年决算数减少188.14万元，下降30.2%。主要变动情况：减少了各乡镇镇政府拨入各派出所经费。

（二）年度支出总体情况

阳山县公安局2023年度总支出13,771.91万元，其中本年支出13,769.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,151.73万元，比上年决算数增加23.84万元，增长0.2%。主要变动情况：根据相关发文调增人员工资福利待遇。

2. 项目支出1,617.9万元，比上年决算数减少833.69万元，下降34%。主要变动情况：一是减少了粤东西北地区困难派出所精准脱贫工作经费，二是“两站两员”补助经费减少了，三是减少了社会治理专项资金，四是转移支付资金减少了。

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

阳山县公安局2023年度财政拨款收入合计13,337.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,337.01万元，比上年决算数减少420.24万元，下降3.1%；主要变动情况：一是减少了粤东西北地区困难派出所精准脱贫工作经费，二是减少了社会治理专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少42.19万元，下降100%；主要变动情况：减少了阳山县社会治安视频监控三期建设项目剩余款；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

阳山县公安局2023年度财政拨款支出合计13,334.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,334.74万元，比年初预算数增加1,191.44万元，增长9.8%；主要变动情况：一是上级专项资金

未纳入年初预算，二是年中因工作业务需要增拨项目经费未纳入年初预算，三是根据相关发文调增人员工资福利待遇部分未纳入年初预算；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

阳山县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为272.69万元，完成全年预算275.16万元的99.1%，比上年决算数减少131.74万元，下降32.6%。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272.25万元，完成预算274.72万元的99.1%，比上年决算数减少131.42万元，下降32.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算2.47万元的0%，比上年决算数减少106.9万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为272.25万元，完成预算272.25万元的100%，比上年决算数减少24.52万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降42.1%。

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：本年度未购买公务车及厉行节约要求，公务用车运行维护费本年支出比上年支出有所节约。

（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272.25万元，占99.8%；公务接待费支出0.44万元，占0.2%。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272.25万元，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272.25万元，公务用车保有量为98辆，主要用于特种专业技术、执法执勤、应急保障等。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待外单位人员来访，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13次，接待人数共93人。主要包括接待外单位人员，上级部门人员等。

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1,295.82万元，比上年决算数减少366.92万元，下降22.1%。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开支，比上年支出有所节约。

（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549.31万元，其中：政府采购货物支出295.31万元、政府采购工程支出101.11万元、政府采购服务支出152.89万元。授予中小企业合同金额549.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额549.31万元，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，本部门共有车辆158辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车32辆、其他用车57辆，其他用车主要是2015年公务车改革取消的车辆系统待处理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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13个，共涉及资金1,617.9万元，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0，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般

公共预算支出13,334.74万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年武警阳山中队经费、2023年县公安局户籍历史档案数字化管理工作经费、2023年阳山县监管场所工作经费、2023年县公安局禁毒经费、2023年县公安局警务辅助人员服装经费、2023年县公安局阳山县国省道定点及区间测速系统项目经费、2023年县公安局阳山县社会治安视频监控系统二期建设项目运维经费、2023年县公安局阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目剩余款、2022年县公安局系统防范化解道路交通安全风险“百日攻坚”第四轮行动考核项目实施经费、2023年县公安局机房升级改造及视频网网络安全等级保护建设项目经费、2023年县公安局电动自行车牌证制作费、2023年县公安局阳山县“治乱补短、全民反诈”专项工作经费、2023年县公安局公安工作经费绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数12,143.3万元，执行数13,334.74万元，完成预算的109.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

1. 2023年武警阳山中队经费绩效自评综述：全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年武警中队经费保障了武警阳山中队2023年日常运行支出，保障了该单位各项工作顺利开展，确保

武警阳山中队正常运转。

2. 2023年县公安局户籍历史档案数字化管理工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：户籍历史档案数字化管理工作的完成，推进户籍管理信息化发展，建立健全户口登记业务信息备案、分析、监管机制，堵塞管理漏洞，确保公民户口和身份证号的唯一性、权威性、准确性。

3. 2023年阳山县监管场所工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为342.39万元，执行数为342.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于阳山县看守所和阳山县强制隔离戒毒所正常运转及在押人员生活费用，确保在押人员人均伙食费标准达标，保障在押人员基本生存权益，确保阳山县监管场所安全稳定，确保阳山县监管场所防疫需求。

4. 2023年县公安局禁毒经费绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强禁毒宣传力度，购买检测耗材全面推进毛发等检测工作，强化病残吸毒人员收治等工作，促进我县禁毒工作持续发展。

5. 2023年县公安局警务辅助人员服装经费绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保警务服务人员服装按预算需求购买，购买质量符合行业标准，警务辅助人员统一服装，树立良好公安部门形象。

6. 2023年县公安局阳山县国省道定点及区间测速系统项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为76.46万元，执行数为76.46

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目在在国省道事故多发、易发路段，在曾发生过亡人交通事故的路段增设不少于4套测速、卡口等电子监控抓拍设备，减少交通事故的发生，确保了人民群众的人身财产安全。

7. 2023年县公安局阳山县社会治安视频监控系统二期建设项目运维经费绩效自评情况：项目全年预算数为116.04万元，执行数为116.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目确保阳山县社会治安视频监控系统二期项目出现故障及时维修处理，确保阳山县社会治安视频监控系统二期项目正常运行，为打击违法犯罪提供辅助依据。

8. 2023年县公安局阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目剩余款绩效自评情况：项目全年预算数为64.95万元，执行数为64.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目完成并已使用3年，根据合同约定支付工程的剩余款，阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目更加全面地监控覆盖我县，提供违法犯罪材料，加快破案速度，有效打击违法犯罪，创建稳定良好的社会环境。

9. 2022年县公安局系统防范化解道路交通安全风险“百日攻坚”第四轮行动考核项目实施经费绩效自评情况：项目全年预算数为4.07万元，执行数为4.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该资金是落实“奖补报废”“以旧换新”政策，鼓励群众报废无牌无证摩电车辆，规范我县摩电车辆管理，系统防范化解道路交通安全风险，切实提高我县交通安全管理综合水平，为辖区群众出行打造平安畅顺的道路交通环境。

10. 2023年县公安局机房升级改造及视频网网络安全等级保护

建设项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为105.65万元，执行数为105.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的实施，进一步规范我局开展公安网络安全等级保护工作，打牢网络安全基础，全面提升我局公安网络安全综合防护能力。

11. 2023年县公安局电动自行车牌证制作费绩效自评情况：项目全年预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：电动自行车牌证安装，加强电动自行车交通安全管理，配合路面设备，开展违法查处。

12. 2023年县公安局阳山县“治乱补短、全民反诈”专项工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阳山县“治乱补短、全民反诈”专项行动通过各方协同发力，多措并举，工作到位，群众的防诈拒骗意识得到了明显提高，涉电诈案件多发高发态势得到明显遏制，取得了阶段性明显成果。

13. 2023年县公安局公安工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项公安工作经费投入在治安防范、打击犯罪、疫情防控、抗洪救灾和创文创卫等工作中，确保了各项公安工作正常开展，切实维护辖区大局稳定和治安良好，为我县高质量发展营造了持续安全稳定的社会治安环境。

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。