

2023年度英德市公安局部门决算

目 录

第一部分：英德市公安局概况

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：英德市公安局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：英德市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市公安局概况

一、部门主要职责

（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。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全市公安工作，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；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）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）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。

（八）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。

（九）协调消防工作，实行消防监督。

（十）负责监管看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

（十一）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。

（十二）组织负责实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责“110”、“122”、“119”报警系统与“120”、城管等社会救助和投诉的联网联动工作。

（十六）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门机构具体包括：4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、10个执法勤务机构（英德市公安局指挥中心、英德市公安局国内安全保卫大队、英德市公安局刑事侦查大队、英德市公安局交通警察大队、英德市公安局治安大队、英德市公安局巡逻警察大队、英德市公安局经济犯罪侦查大队、英德市公安局信息通信网络警察大队、英德市公安局禁毒大队、英德市公安局森林警察大队）、28个派出所（英德市公安局城北派出所、英德市公安局城南派出所、英德市公安局城中派出所、英德市公安局城西派出所、英德市公安局大站派出所、英德市公安局下太派出所、英德市公安局太平派出所、英德市公安局

青塘派出所、英德市公安局桥头派出所、英德市公安局横石水派出所、英德市公安局大镇派出所、英德市公安局沙口派出所、英德市公安局河头派出所、英德市公安局连江口派出所、英德市公安局黎溪派出所、英德市公安局坑口咀派出所、英德市公安局横石塘派出所、英德市公安局石灰铺派出所、英德市公安局石牯塘派出所、英德市公安局浚洗派出所、英德市公安局大湾派出所、英德市公安局波罗派出所、英德市公安局西牛派出所、英德市公安局九龙派出所、英德市公安局明迳派出所、英德市公安局水边派出所、英德市公安局大洞派出所、英德市公安局英华派出所)以及2个监管场所（英德市看守所、英德市拘留所）均为副科级建制。

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：英德市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市公安局

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	39,411.59	一、一般公共服务支出	31	405.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	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	30,816.91
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	732.38	八、社会保障和就业支出	38	4,377.64
	9		九、卫生健康支出	39	762.19
	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	149.70
	13		十三、交通运输支出	43	387.78
	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	3,244.69
	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	1,800.00
	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	41,943.98	本年支出合计	57	41,943.98
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	0.00
总计	30	41,943.98	总计	60	41,943.98

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：英德市公安局

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	41,943.98	41,211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	732.38
201	一般公共服务支出	405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,816.91	30,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	582.69
20402	公安	30,804.91	30,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	582.69
2040201	行政运行	13,753.36	13,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,558.70	1,558.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,171.05	1,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	14,321.79	13,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,377.64	4,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,227.49	4,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.51	540.51	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	1,506.82	1,506.82	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	740.78	740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.37	1,439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	762.19	762.19	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
21011	行政事业单位医疗	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70
21399	其他农林水支出	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70
2139999	其他农林水支出	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70
214	交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,244.69	3,244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,244.69	3,244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,199.82	1,199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,044.87	2,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	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：英德市公安局

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	41,943.98	21,289.60	20,654.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.08	0.00	405.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,816.91	14,505.84	16,311.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,804.91	14,505.84	16,299.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,753.36	13,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,558.70	0.00	1,558.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,171.05	0.00	1,171.05	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,321.79	752.47	13,569.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,377.64	2,647.77	1,729.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,227.49	2,647.77	1,579.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.51	540.51	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	1,506.82	1,404.84	101.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.78	702.42	38.36	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.37	0.00	1,439.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.15	0.00	150.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.15	0.00	150.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	762.19	762.19	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
21011	行政事业单位医疗	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,244.69	2,986.03	258.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,244.69	2,986.03	258.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,199.82	941.16	258.66	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,044.87	2,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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：英德市公安局

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	39,411.59	一、一般公共服务支出	33	405.08	405.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	30,234.22	30,234.22	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	4,377.64	4,377.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	762.19	762.19	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	387.78	387.78	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	3,244.69	3,244.69	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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	41,211.59	本年支出合计	59	41,211.59	39,411.59	1,800.00	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				
总计	32	41,211.59	总计	64	41,211.59	39,411.59	1,800.00	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：英德市公安局

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	39,411.59	21,289.60	18,121.99
201	一般公共服务支出	405.08	0.00	405.08
20104	发展与改革事务	404.00	0.00	404.00
2010499	其他发展与改革事务支出	404.00	0.00	404.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08
204	公共安全支出	30,234.22	14,505.84	15,728.38
20402	公安	30,222.22	14,505.84	15,716.38
2040201	行政运行	13,753.36	13,753.36	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,558.70	0.00	1,558.70
2040220	执法办案	1,141.05	0.00	1,141.05
2040299	其他公安支出	13,769.10	752.47	13,016.63
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	4,377.64	2,647.77	1,729.86
20805	行政事业单位养老支出	4,227.49	2,647.77	1,579.72
2080501	行政单位离退休	540.51	540.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506.82	1,404.84	101.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.78	702.42	38.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.37	0.00	1,439.37
20808	抚恤	150.15	0.00	150.15
2080801	死亡抚恤	150.15	0.00	150.15
210	卫生健康支出	762.19	762.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	762.19	762.19	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
2101101	行政单位医疗	762.19	762.19	0.00
214	交通运输支出	387.78	387.78	0.00
21499	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00
2149999	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00
221	住房保障支出	3,244.69	2,986.03	258.66
22102	住房改革支出	3,244.69	2,986.03	258.66
2210201	住房公积金	1,199.82	941.16	258.66
2210203	购房补贴	2,044.87	2,044.87	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：英德市公安局

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	17,019.95	302	商品和服务支出	3,271.74
30101	基本工资	4,841.38	30201	办公费	765.39
30102	津贴补贴	5,178.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,854.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,404.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	702.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	762.19	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	941.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	335.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	997.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.59
30302	退休费	997.91	30217	公务接待费	3.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	120.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	752.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.75

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	542.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	387.78
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	602.55
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	18,017.87		公用经费合计	3,271.74

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：英德市公安局

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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市公安局

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：英德市公安局

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
1,680.86	0.00	1,600.00	800.00	800.00	80.86	854.60	0.00	850.69	308.00	542.69	3.91

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：英德市公安局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

英德市公安局2023年度总收入41,943.98万元，其中本年收入41,943.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,411.59万元，比上年决算数减少1,148.57万元，下降2.8%。主要变动情况：一是人员经费中2020年、2021年两年的绩效奖均在2022年发放，2023年发放2022年一年的绩效奖，二是人员经费中住房公积金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是增加政府新增债1800万元，用于智慧城市建设项目。

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732.38万元，比上年决算数增加730.39万元，增长36703%。主要变动情况：一是辅警2022年12月工资以其他收入拨款，二是收到广清经济特别合作区广德园临时管委会拨入广德园警务室建设资金。

（二）年度支出总体情况

英德市公安局2023年度总支出41,943.98万元，其中本年支出41,943.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,289.6万元，比上年决算数减少1,270.79万元，下降5.6%。主要变动情况：一是人员经费中2020年、2021年二年绩效奖均在2022年发放，2023年发放2022年一年的绩效奖，二是人员经费中住房公积金减少。

2. 项目支出20,654.37万元，比上年决算数增加2,862.55万元，增长16.1%。主要变动情况：一是补缴2022年1-11月养老保险和职业年金，二是收到广清经济特别合作区广德园警务室建设资金，三是收到政府新增债智慧城市建设项目资金。

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

英德市公安局2023年度财政拨款收入合计41,211.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,411.59万元，比上年决算数减少1,148.57万元，下降2.8%；主要变动情况：一是人员经费中2020年、2021年二年绩效奖均在2022年发放，2023年发放2022年一年绩效奖，二是人员经费中住房公积金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是增加政府新增债1800万元，用于智慧城市建设项目；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

英德市公安局2023年度财政拨款支出合计41,211.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,411.59万元，比年初预算数减少3,359.51万元，下降7.9%；主要变动情况：一是人员经费中2020年、2021年二年的绩效奖均在2022年发放，2023年发放2022年一年的绩效奖，二是人员经费中住房公积金减少；政府性基金预算财政拨款支出1,800万元，比年初预算数增加1,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：要是增加政府新增债1800万元，用于智慧城市建设项目；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

英德市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为854.6万元，完成全年预算1,680.86万元的50.8%，比上年决算数增加145.64万元，增长20.5%。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850.69万元，完成预算1,600万元的53.2%，比上年决算数增加144.49万元，增长20.5%；其中：公务用车购置支出决算为308万元，完成预算800万元的38.5%，比上年决算数增加228.51万元，增长287.5%；公务用车运行维护费支出决算为542.69万元，完成预算800万元的67.8%，比上年决算数减

少84.02万元，下降13.4%；公务接待费支出决算为3.91万元，完成预算80.86万元的4.8%，比上年决算数增加1.16万元，增长42.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是单位更新执勤用车、办案增加、公务接待费增加。

（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850.69万元，占99.5%；公务接待费支出3.91万元，占0.5%。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850.69万元，其中：公务用车购置支出为308万元，公务用车购置数16辆。公务用车运行维护费支出542.69万元，公务用车保有量为292辆，主要用于公务用车维修和车辆燃油费支出。

3. 公务接待费支出3.91万元，主要用于接待上级或其他单位办公、办案人员用餐费用支出，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39次，接待人数共391人。主要包括上级部门指导办公、办案人员39次。

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3,271.74万元，比上年决算数增加237.29万元，增长7.8%。主要增减变动情况是：办案鉴定委托费用增加、宣传业务委托费增加、办公设备购置增加。

（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13041.05万元，其中：政府采购货物支出7704.05万元、政府采购工程支出433.41万元、政府采购服务支出4903.59万元。授予中小企业合同金额5563.36万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额5422.32万元，占授予中小企业合同金额的97.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.31%，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89.99%。

（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292辆，其中，应急保障用车130辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车41辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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20个，共涉及资金16957.83万元，占一般公共预算项目支出总额的93.58%；组织对2023年度智慧城市建设综合项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我部门没有开展项目重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出39411.59万元，政府性基金预算支出1800万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项评价指标均达到预期目标，2023年我部门严格按照财政批复预算安排事项收支，资金支出严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，确保资金支出范围、支出标准符合规定，不存在超预算支出，也不存在截留、挪用等情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数42771.10万元，执行数41943.98万元，完成预算的98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体评价各项指标均达到预期目标，不存在超预算支出情况。发现的问题主要是部分项目资金到位不及时，致使项目进展缓慢，究其原因主要是财政资金紧张，预算资金不能及时下达到部门；另外是使用资金的相关部门对绩效评价工作不够重视，在项目开展过程中不及时收集相关资料，导致开展自评工作时无法提供佐证材料。下一步改进措施主要是一方面加强与财政沟通，争取各项目资金及时到位；另一方面是要求内部资金使用部门，重视绩效自评工作，注意项目开展过程中及时收集佐证材料，方便考核自评。

涉重点人员专项攻坚工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为71.12万元，完成预算的71.12%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评等级优，各项考核评价指

标均达到预期目标，不存在超预算支出、也不存在截留、挪用等情况。发现的问题主要是项目资金到位不及时，致使项目进展缓慢，究其原因主要是财政资金紧张，预算资金不能及时下达到部门。下一步改进措施主要是一方面加强与财政沟通，争取各项目资金及时到位。

智慧城市综合建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评等级优，各项考核评价指标均达到预期目标，不存在超预算支出、也不存在截留、挪用等情况。发现的问题主要是使用资金的相关部门对绩效评价工作不够重视，在项目开展过程中不及时收集相关资料，导致开展自评工作时无法提供佐证材料。下一步改进措施主要要求内部资金使用部门，重视绩效自评工作，注意项目开展过程中及时收集佐证材料，方便考核自评。

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。