

2023年度南澳县公安局部门决算

目 录

第一部分：南澳县公安局概况

- 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：南澳县公安局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：南澳县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县公安局概况

一、部门主要职责

南澳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方针、政策。
- （二）掌握、分析、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相应的对策。
- （三）负责刑事案件的侦察破案工作，依法打击严重刑事犯罪和严重经济犯罪活动。
- （四）负责治安秩序管理，依法查处危害社会治安秩序行为。
- （五）负责管理道路交通秩序，管理机动车、驾驶员，查处交通违章，预防交通事故，维护交通安全。
- （六）负责社会公共安全技术防范工作。
- （七）负责出入境签证工作和来澳的外国人管理工作。
- （八）负责看守所、治安拘留所的建设和管理工作。
- （九）指导、监督消防、边防管理工作。

二、部门机构设置

南澳县公安局设派出机构5个，分别为后宅派出所、云澳派出所、青澳派出所、长山尾派出所、深澳派出所；内设机构17个，分别为政工室、监督室、指挥中心（办公室）、警务保障室、治安巡警大队、禁毒大队、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、网络警察大队、经济犯罪侦查大队、出

入境管理大队、打击走私大队、森林警察大队、南澳县看守所、走私大队。

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：南澳县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南澳县公安局

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	7,627.95	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	4,637.51
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	28.00
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	35.44	八、社会保障和就业支出	38	876.68
	9		九、卫生健康支出	39	258.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,569.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	47.87
	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	443.15
	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	7,663.39	本年支出合计	57	7,861.57
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	406.16	年末结转和结余	59	207.98
总计	30	8,069.55	总计	60	8,069.55

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：南澳县公安局

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	7,663.39	7,627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
204	公共安全支出	4,362.58	4,327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
20402	公安	4,353.08	4,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
2040201	行政运行	3,795.14	3,759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
2040220	执法办案	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	517.71	517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.75	876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.09	873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.66	106.66	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	510.95	510.95	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	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.56	181.56	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
2101103	公务员医疗补助	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,646.13	1,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,560.37	1,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	557.41	557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.96	1,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.15	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.15	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.15	443.15	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：南澳县公安局

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	7,861.57	5,882.28	1,979.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,637.51	3,759.70	877.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,628.01	3,759.70	868.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,061.09	3,759.70	301.39	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	521.27	0.00	521.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.68	876.02	0.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.09	873.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.66	106.66	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	510.95	510.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.43	181.43	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
2101103	公务员医疗补助	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,569.60	544.64	1,024.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,483.85	544.64	939.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	939.20	0.00	939.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.15	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.15	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.15	443.15	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：南澳县公安局

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	7,627.95	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	4,363.38	4,363.38	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	28.00	28.00	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	876.68	876.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.76	258.76	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	1,569.60	1,569.60	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	47.87	47.87	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	443.15	443.15	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	7,627.95	本年支出合计	59	7,587.43	7,587.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.07	年末财政拨款结转和结余	60	123.59	123.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.07		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	7,711.02	总计	64	7,711.02	7,711.02	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：南澳县公安局

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	7,587.43	5,882.28	1,705.16
204	公共安全支出	4,363.38	3,759.70	603.67
20402	公安	4,353.88	3,759.70	594.17
2040201	行政运行	3,792.92	3,759.70	33.21
2040220	执法办案	45.66	0.00	45.66
2040299	其他公安支出	515.30	0.00	515.30
20499	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50
2049999	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00
20699	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	876.68	876.02	0.65
20805	行政事业单位养老支出	873.09	873.09	0.00
2080501	行政单位离退休	106.66	106.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.95	510.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.48	255.48	0.00
20808	抚恤	0.65	0.00	0.65
2080801	死亡抚恤	0.65	0.00	0.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	258.76	258.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.76	258.76	0.00
2101101	行政单位医疗	181.43	181.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.32	77.32	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
212	城乡社区支出	1,569.60	544.64	1,024.96
21201	城乡社区管理事务	1,483.85	544.64	939.20
2120101	行政运行	544.64	544.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	939.20	0.00	939.20
21299	其他城乡社区支出	85.75	0.00	85.75
2129999	其他城乡社区支出	85.75	0.00	85.75
214	交通运输支出	47.87	0.00	47.87
21401	公路水路运输	47.87	0.00	47.87
2140199	其他公路水路运输支出	47.87	0.00	47.87
221	住房保障支出	443.15	443.15	0.00
22102	住房改革支出	443.15	443.15	0.00
2210201	住房公积金	443.15	443.15	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：南澳县公安局

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	5,426.28	302	商品和服务支出	312.59
30101	基本工资	851.21	30201	办公费	10.50
30102	津贴补贴	2,179.15	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	726.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.95	30206	电费	68.14
30109	职业年金缴费	255.48	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	181.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	443.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.17
30199	其他工资福利支出	197.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.40	30215	会议费	4.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.33
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	0.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.48
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	11.18
			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	5,569.68		公用经费合计	312.59

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：南澳县公安局

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：南澳县公安局

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：南澳县公安局

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
91.98	0.00	61.98	0.00	61.98	30.00	61.98	0.00	61.98	0.00	61.98	0.00

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：南澳县公安局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

南澳县公安局2023年度总收入8,069.55万元，其中本年收入7,663.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,627.95万元，比上年决算数增加410.04万元，增长5.7%。主要变动情况：一是新招录公务员，人员经费、公用经费拨款增加，二是年度新增建设项目，拨付项目经费增加。

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35.44万元，比上年决算数增加35.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是上级单位拨工作经费，二是本级单位拨工作经费。

（二）年度支出总体情况

南澳县公安局2023年度总支出8,069.55万元，其中本年支出7,861.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,882.28万元，比上年决算数增加218.32万元，增长3.9%。主要变动情况：一是新招录公务员，人员经费、公用经费拨款增加，二是年度新增建设项目，拨付项目经费增加。

2. 项目支出1,979.29万元，比上年决算数增加425.34万元，增长27.4%。主要变动情况：本年度项目增加。

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

南澳县公安局2023年度财政拨款收入合计7,627.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,627.95万元，比上年决算数增加410.04万元，增长5.7%；主要变动情况：一是新招录公务员，人员经费、公用经费拨款增加，二是年度新增建设项目，拨付项目经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南澳县公安局2023年度财政拨款支出合计7,587.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,587.43万元，比年初预算数增加69.66万元，增长0.9%；主要变动情况：一是新招录公务员，人员经费、公用经费拨款增加，二是年度新增建设项目，拨付项目经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；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：与上年持平。

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

南澳县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.98万元，完成全年预算91.98万元的67.4%，比上年决算数减少5.33万元，下降7.9%。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61.98万元，完成预算61.98万元的100%，比上年决算数减少5.33万元，下降7.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为61.98万元，完成预算61.98万元的100%，比上年决算数减少5.33万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算30万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：根据压减“三公”经费的政策要求，厉行节约，压缩开支。

（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61.98万元，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61.98万元，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61.98万元，公务用车保有量为35辆，主要用于安保维稳、办案巡逻及开展日常公安工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括上级单位及交流调研单位。

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312.59万元，比上年决算数增加128.63万元，增长69.9%。主要增减变动情况是：深化“潮汐勤务”机制，加强社区巡防巡控，车辆油费等运行费用增加。

（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156.52万元，其中：政府采购货物支出42.33万元、政府采购工程支出114.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.33万元，占政府采购支出总额的27%，其中：授予小微企业合同金额42.33万元，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30辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是上级部门下发的移动警务车、消防车、执法执勤用车（均无车编）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的4.63%；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，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%。

共组织对“禁毒‘人民战争’专项工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40.23万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,587.43万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“禁毒‘人民战争’专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,202.95万元，执

行数7,587.43万元，完成预算的74.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算任务。发现的问题及原因主要是一是监督审查制度不完善；二是执行力度还需加强。下一步改进措施主要是一是完善制度；二是加大执行力度。

“禁毒‘人民战争’专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为40.23万元，完成预算的67.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算任务。发现的问题及原因主要是一是监督审查制度不完善；二是执行力度还需加强。下一步改进措施主要是一是完善制度；二是加大执行力度。

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。