

2023年度仁化县公安局部门决算

目 录

第一部分：仁化县公安局概况

- 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：仁化县公安局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：仁化县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县公安局概况

一、部门主要职责

仁化县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，负责贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作，依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

二、部门机构设置

仁化县公安局，内设机构29个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安管理大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、交警大队、看守所、拘留所、建设路派出所、水南派出所、丹霞派出所、董塘派出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所、石塘派出所，共有政法专项编制301人，实有人员280人，其中民警276人，职工4人，另有离退休人员99人。

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：仁化县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	12,195.63	一、一般公共服务支出	31	213.47
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	10,106.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,172.31
	9		九、卫生健康支出	39	269.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.94
	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	431.88
	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	12,195.63	本年支出合计	57	12,195.63
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	12,195.63	总计	60	12,195.63

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：仁化县公安局

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		12,195.63	12,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,106.74	10,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,855.92	9,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,035.16	8,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,805.81	1,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.31	1,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	553.54	553.54	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	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.39	8.39	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
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.88	431.88	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：仁化县公安局

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		12,195.63	10,055.89	2,139.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,106.74	8,035.16	2,071.59	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,855.92	8,035.16	1,820.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,035.16	8,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,805.81	0.00	1,805.81	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	190.38	0.00	190.38	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.38	0.00	190.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.31	1,108.24	64.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,099.85	64.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.07	0.00	64.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.39	8.39	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
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.29	267.14	2.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.88	431.88	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：仁化县公安局

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	12,195.63	一、一般公共服务支出	33	213.47	213.47	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	10,106.74	10,106.74	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	1,172.31	1,172.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.29	269.29	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	1.94	1.94	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	431.88	431.88	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	12,195.63	本年支出合计	59	12,195.63	12,195.63	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				
总计	32	12,195.63	总计	64	12,195.63	12,195.63	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：仁化县公安局

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	12,195.63	10,055.89	2,139.74
201	一般公共服务支出	213.47	213.47	0.00
20102	政协事务	213.47	213.47	0.00
2010201	行政运行	213.47	213.47	0.00
204	公共安全支出	10,106.74	8,035.16	2,071.59
20401	武装警察部队	59.65	0.00	59.65
2040101	武装警察部队	59.65	0.00	59.65
20402	公安	9,855.92	8,035.16	1,820.77
2040201	行政运行	8,035.16	8,035.16	0.00
2040220	执法办案	14.96	0.00	14.96
2040299	其他公安支出	1,805.81	0.00	1,805.81
20408	强制隔离戒毒	190.38	0.00	190.38
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.38	0.00	190.38
20499	其他公共安全支出	0.79	0.00	0.79
2049999	其他公共安全支出	0.79	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	1,172.31	1,108.24	64.07
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,099.85	64.07
2080501	行政单位离退休	268.79	268.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.54	553.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.77	276.77	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.07	0.00	64.07
20808	抚恤	8.39	8.39	0.00
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39	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
210	卫生健康支出	269.29	267.14	2.15
21004	公共卫生	2.15	0.00	2.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.15	0.00	2.15
21011	行政事业单位医疗	267.14	267.14	0.00
2101101	行政单位医疗	267.14	267.14	0.00
212	城乡社区支出	1.94	0.00	1.94
21205	城乡社区环境卫生	1.94	0.00	1.94
2120501	城乡社区环境卫生	1.94	0.00	1.94
221	住房保障支出	431.88	431.88	0.00
22102	住房改革支出	431.88	431.88	0.00
2210201	住房公积金	431.88	431.88	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：仁化县公安局

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	8,175.31	302	商品和服务支出	1,597.35
30101	基本工资	2,327.01	30201	办公费	136.76
30102	津贴补贴	2,297.70	30202	印刷费	5.68
30103	奖金	676.32	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	12.81	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.95	30206	电费	86.85
30109	职业年金缴费	415.09	30207	邮电费	30.89
30110	职工基本医疗保险缴费	542.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.70
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	49.92
30113	住房公积金	614.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.17
30199	其他工资福利支出	527.01	30214	租赁费	11.52
303	对个人和家庭的补助	283.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.00
30302	退休费	269.54	30217	公务接待费	3.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.51
30304	抚恤金	8.39	30224	被装购置费	16.53
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	428.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.45
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	192.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.69
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用	30.12
			30299	其他商品和服务支出	291.08
			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	0.21
			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	0.21
			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	8,458.33		公用经费合计	1,597.55

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：仁化县公安局

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：仁化县公安局

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：仁化县公安局

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
310.20	0.00	306.99	85.31	221.68	3.21	310.20	0.00	306.99	85.31	221.68	3.21

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：仁化县公安局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

仁化县公安局2023年度总收入12,195.63万元，其中本年收入12,195.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,195.63万元，比上年决算数增加13.64万元，增长0.1%。主要变动情况：一是退休人员增加，行政事业单位养老支出费用增加，二是武警经费增加，武警中队学习室厨房楼顶修缮增加费用。

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2万元，下降100%。主要变动情况：去年巩固提升全国文明城市建设工作经费预算安排属于政府性基金预算财政拨款收入，今年根据财政局要求此项经费安排在一般公共预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县公安局2023年度总支出12,195.63万元，其中本年支出12,195.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,055.89万元，比上年决算数减少40.14万元，下降0.4%。主要变动情况：人员经费减少，一是死亡抚恤金较上年减少，去年两笔死亡丧葬费及多笔立功抚恤金，二是今年增加退休人员，在职人员住房公积金较上年减少。

2. 项目支出2,139.74万元，比上年决算数增加51.77万元，增长2.5%。主要变动情况：一是武警经费支出增加，用于修缮武警中队学习室厨房楼顶二是今年省际公安检查站“升级增效”经费支出增加，用于支付武深省级公安检查站工程款及购买一批监控视频。

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

仁化县公安局2023年度财政拨款收入合计12,195.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,195.63万元，比上年决算数增加13.64万元，增长0.1%；主要变动情况：一是退休人员增加，行政事业单位养老支出费用增加，二是武警经费增加，武警中队学习室厨房楼顶修缮增加费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%；主要变动情况：去年巩固提升全国文明城市建设工作经费预算安排属于政府性基金预算财政拨款收入，今年根据财政局要求此项经费安排在一般公共预算财政拨款收入；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：本部门无此项收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

仁化县公安局2023年度财政拨款支出合计12,195.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,195.63万元，比年初预算数增加2,045.11万元，增长20.1%；主要变动情况：一是年初预算未将上级转移支付资金纳入编制范围，二是年初预算编制未将补发绩效和两项津补贴纳入编制范围，以上两项支出均为中途追加，导致我局决算数较年初预算数差距较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少500万元，下降100%；主要变动情况：董塘社会化考场服务费年初预算时属于政府性基金预算财政拨款，年末决算根据财政局要求调整为一般公共预算财政拨款；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：本部门无此项收入。

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

仁化县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为310.2万元，完成全年预算310.2万元的100%，比上年决算数增加11万元，增长3.7%。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306.99万元，完成预算306.99万元的100%，比上年决算数增加9.24万元，增长3.1%；其中：公务用车购置支出决算为85.31万元，完成预算85.31万元的100%，比上年决算数增加36.52万元，增长74.9%；公务用车运行维护费支出决算为221.68万元，完成预算221.68万元的100%，比上年决算数减少27.27万元，下降

11%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长119.9%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是贯彻上级推动新能源车辆运行要求，本年新增四台新能源警用车辆，以及根据上级工作安排加强社会面治安巡逻防控，导致我局的车辆运行经费较去年有较大增幅。

（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306.99万元，占99%；公务接待费支出3.21万元，占1%。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306.99万元，其中：公务用车购置支出为85.31万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出221.68万元，公务用车保有量为101辆，主要用于执法办案、接处警以及巡逻等警务活动。

3. 公务接待费支出3.21万元，主要用于省、市相关单位检查、办案工作单位交流、指导工作，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72次，接待人数共642人。主要包括省、市相关单位检查、办案工作单位交流、指导工作。

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1,597.55万元，比上年决算数增加42.89万元，增长2.8%。主要增减变动情况是：车辆购置、办公设备购置及办案费用较上年有所上升。

（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1,894.83万元，其中：政府采购货物支出109.75万元、政府采购工程支出198.08万元、政府采购服务支出1,587.00万元。授予中小企业合同金额1846.83万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额1,843.45万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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97%。

（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101辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车38辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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2个，二级项目16个，共涉及资金859.62万元，占一般公共预算项目支出总额的40.2%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12195.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，仁化县公安局2023年度部门整体支出决算数为12195.63万元，其中基本支出10055.89万元，项目支出2139.74万元，经综

合自评得分96分，财政局绩效股复核得分为96分，绩效等级为“良”。仁化县公安局2023年度部门履行职能主要绩效体现在以下三个方面：一是严打各类违法犯罪，维护社会和谐稳定，震慑了各类犯罪。二是推进危爆物品排查，主动防范化解风险，有效防止了生产安全事故的发生。三是强化交通安全管理，维护了辖区道路安全畅通，改善了市内交通环境。存在的主要问题：一是预算编制不够科学合理，绩效目标不够细化量化，难以衡量其实现程度。二是部分指标完成不够理想，部门履职效果不够显著。三是部门资产管理存在缺陷，管理制度执行不够严格，部分项目采购与验收文件不规范。改进建议：一是细化项目预算，提高部门预算科学性；细化量化项目绩效目标，充分发挥绩效目标导向性作用。二是加强吸毒康复人员提供帮扶，提升部门履职职责效果。三是加强固定资产管理工作，优化完善采购与验收程序，严格执行部门管理制度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12195.63万元，执行数12195.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年仁化县公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。2023年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照县委、县政府和上级公安机关工作部署，抓实推动仁化公安各项工作，并以严

打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪，以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。利用有限的经费，取得最大的战果，为全县经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，绩效评价优秀。发现的问题及原因主要一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要一是加强业务培训，提高评价水平。二是加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

董塘社会化考场服务项目绩效自评综述：全年下达数400万元，执行数319.84万元，完成全年预算的79.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共服务考生人数74427人次，报考机动车考核通过率为71%，机动车考证需求保障率为100%。通过考场启用，完成仁化县科目一、科目二、科目三的驾驶人考试工作，提高了驾驶人考试工作的严肃性、依法性，规范了驾驶人考试技能，满足了仁化县城及周边地区的驾驶证考试需求。发现的问题及原因主要是地方财政紧张，未能足额安排社会化考场服务费用。下一步改进措施主要是争取财政资金支持，足额安排项目费用，同时加大宣传力度，使社会化考场发挥最大效益。

派出所建设工程款（丹霞所）项目绩效自评综述：全年下达数21.98万元，执行数21.98万元，完成全年预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主体工程完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%，已完工程验收合格率年度指标值为100%，实际完成值为100%。有效改善基层派出所办案办公条件，提高民警工作积极性。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，基层派出所工程项目资金申请难度大，现有申请资金无法满足基

层派出所工程建设。下一步改进措施主要是：加大与上级部门及当地财政部门的交流沟通，争取财政资金支持，进一步改善基层派出所办案办公条件，提高办案效率。

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。