

# 2023年度郁南县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县公安局概况**

- 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：郁南县公安局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：郁南县公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县公安局概况

## 一、部门主要职责

郁南县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查和落实。

（二）维护社会秩序，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治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责公安机关组织建设和公安队伍建设，指导公安消防部队的建设，领导、指导、检查和督促全县公安机关的执法活动。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）负责出入境申请的审核、报批，管理、指导出入境工作。

（六）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序。

（七）负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。指导林业部门的公安业务工作。

（八）执行预审工作，管理、指导和监督看守所、拘留所、强制隔离戒毒所开展工作。

（九）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的建设。

（十）组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及

主要领导的安全警卫工作。

（十一）主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十二）负责辅助警察的招录、使用和管理。

（十三）承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

郁南县公安局现有下设机构33个所队室，其中14个内设机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、巡逻警察大队、网络警察大队、治安森林大队、经济犯罪侦查大队、打击走私大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室）；16个派出所（都城、城北、桂圩、建城、千官、连滩、南江口、平台、宝珠、大湾、河口、东坝、宋桂、大方、通门、历洞，其中都城、城北是县城派出所）；3个监所部门（郁南县看守所、郁南县公安局强制隔离戒毒所、郁南县行政拘留所）。截止2023年底，我局实有民警279人，职工8人，辅警队员372人，退休113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：郁南县公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县公安局

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	11,789.96	一、一般公共服务支出	31	1.45
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	9,582.10
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	1,125.68
	9		九、卫生健康支出	39	249.94
	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	905.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,789.96	<b>本年支出合计</b>	57	11,864.22
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	126.66	年末结转和结余	59	52.40
<b>总计</b>	30	11,916.62	<b>总计</b>	60	11,916.62

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：郁南县公安局

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	11,789.96	11,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,507.84	9,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,431.20	9,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,529.09	7,529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,902.10	1,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.68	1,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.39	1,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.63	146.63	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	545.17	545.17	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	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.94	249.94	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.51	388.51	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：郁南县公安局

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	11,864.22	9,501.22	2,363.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,582.10	7,219.09	2,363.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,505.46	7,219.09	2,286.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,529.09	7,219.09	310.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,976.36	0.00	1,976.36	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.68	1,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.39	1,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.63	146.63	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	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.94	249.94	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	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.51	388.51	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：郁南县公安局

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	11,789.96	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45	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	9,507.84	9,507.84	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	1,125.68	1,125.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.94	249.94	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	905.06	905.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,789.96	<b>本年支出合计</b>	59	11,789.96	11,789.96	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				
<b>总计</b>	32	11,789.96	<b>总计</b>	64	11,789.96	11,789.96	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：郁南县公安局

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	11,789.96	9,501.22	2,288.74
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00
20102	政协事务	1.45	1.45	0.00
2010201	行政运行	1.45	1.45	0.00
204	公共安全支出	9,507.84	7,219.09	2,288.74
20401	武装警察部队	24.65	0.00	24.65
2040101	武装警察部队	24.65	0.00	24.65
20402	公安	9,431.20	7,219.09	2,212.10
2040201	行政运行	7,529.09	7,219.09	310.00
2040299	其他公安支出	1,902.10	0.00	1,902.10
20408	强制隔离戒毒	2.03	0.00	2.03
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.03	0.00	2.03
20499	其他公共安全支出	49.96	0.00	49.96
2049999	其他公共安全支出	49.96	0.00	49.96
208	社会保障和就业支出	1,125.68	1,125.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.39	1,021.39	0.00
2080501	行政单位离退休	146.63	146.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.17	545.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.68	275.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.90	53.90	0.00
20808	抚恤	104.29	104.29	0.00
2080801	死亡抚恤	104.29	104.29	0.00
210	卫生健康支出	249.94	249.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.94	249.94	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	249.94	249.94	0.00
221	住房保障支出	905.06	905.06	0.00
22102	住房改革支出	905.06	905.06	0.00
2210201	住房公积金	516.55	516.55	0.00
2210203	购房补贴	388.51	388.51	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：郁南县公安局

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	8,337.58	302	商品和服务支出	777.74
30101	基本工资	1,197.93	30201	办公费	78.32
30102	津贴补贴	2,223.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	735.57	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	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.17	30206	电费	93.59
30109	职业年金缴费	275.68	30207	邮电费	12.70
30110	职工基本医疗保险缴费	243.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.06
30112	其他社会保障缴费	489.07	30211	差旅费	14.53
30113	住房公积金	1,050.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.36
30199	其他工资福利支出	1,576.45	30214	租赁费	0.69
303	对个人和家庭的补助	382.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.77	30216	培训费	0.23
30302	退休费	270.21	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.23
30304	抚恤金	98.79	30224	被装购置费	0.08
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	171.93

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	79.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188.73
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	12.80
			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	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			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	8,719.58		公用经费合计	781.63

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：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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
434.08	0.00	411.12	135.62	275.50	22.96	403.90	0.00	401.36	135.62	265.74	2.54

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：郁南县公安局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

郁南县公安局2023年度总收入11,916.62万元，其中本年收入11,789.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,789.96万元，比上年决算数增加160.85万元，增长1.4%。主要变动情况是项目收入增加，特别是郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费的增加。

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0万元，比上年决算数减少124万元，下降100%。

主要变动情况：上级公安机关和同级政府其他部门专项拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

郁南县公安局2023年度总支出11,916.62万元，其中本年支出11,864.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,501.22万元，比上年决算数减少22.89万元，下降0.2%。主要变动情况：退休的人员增加。

2. 项目支出2,363万元, 比上年决算数增加100.66万元, 增长4.4%。主要变动情况: 一是项目的增加, 二是部分项目款项的支付, 特别是郁南县社会治安视频监控系统维保项目的支付。

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**

郁南县公安局2023年度财政拨款收入合计11,789.96万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,789.96万元, 比上年决算数增加160.85万元, 增长1.4%; 主要变动情况: 项目增加, 收入增加, 特别是郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费的增加; 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); 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**

郁南县公安局2023年度财政拨款支出合计11,789.96万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出11,789.96万元, 比年初预算数减少170.42万元, 下降1.4%; 主要变动情况: 财政资金紧张, 支出范围收窄, 部分项目款项未能及时支付; 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**

郁南县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为403.9万元，完成全年预算434.08万元的93%，比上年决算数增加260.04万元，增长180.8%。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401.36万元，完成预算411.12万元的97.6%，比上年决算数增加259.13万元，增长182.2%；其中：公务用车购置支出决算为135.62万元，完成预算135.62万元的100%，比上年决算数增加135.62万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为265.74万元，完成预算275.5万元的96.5%，比上年决算数增加123.51万元，增长86.8%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算22.96万元的11.1%，比上年决算数增加0.92万元，增长56.8%。

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：一、2023年因工作需要，我局新购置警用车辆8台；二、我局绝大部分车辆已达报废年限，年久失修，加之用车频繁，物价上升，故公务用车运行维护费有所增加；三、我局业务繁多，上级各项检查频繁，物价上升，故公务接待有所增加。

## （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401.36万元，占99.4%；公务接待费支出2.54万元，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401.36万元，其中：公务用车购置支出为135.62万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出265.74万元，公务用车保有量为93辆，主要用于公安工作日常业务外出，除保证日常公务用车外，还用于春运交通巡逻、治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃工作等。

3. 公务接待费支出2.54万元，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40次，接待人数共196人。主要包括：一是接待上级公安机关来我局督导办案；二是接待上级部门领导来我局指导、检查工作。

#### **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781.63万元，比上年决算数减少232.4万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等科目支出均比上年有所减少。

##### **（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146.17万元，其中：政府采购货物支出75.98万元、政府采购工程支出57.14万元、政府采购服务支出13.05万元。授予中小企业合同金额115.32万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额18.86万元，占授予中小企业合同金额的16.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.4%。

### **（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93辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车31辆、其他用车5辆，其他用车主要是我局后勤保障用车；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5个，二级项目5个，共涉及资金364.80万元，占一般公共预算项目支出总额的15.9%；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/%；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/%。

共组织对“2023年禁毒办工作经费”“隔离场所租金”“建城镇环保生态园视频监控建设项目资金”“扫黑除恶专项斗争经费”“郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出322.22万元，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。从评价情况来看，各项目资金均能达到预期的绩效目标，实现相应的产出指标、数量指标以及效益指标，为郁南经济高质量发展保驾护航。

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11789.96万元，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。从评价情况来看，各项资金均用在刀刃上，充分发挥了资金的最大效能，大大提高人民群众的安全感、幸福感和获得感，推动平安郁南建设更上一层楼。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“2023年禁毒办工作经费”“隔离场所租金”“建城镇环保生态园视频监控建设项目资金”“扫黑除恶专项斗争工作经费”“郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目”等5个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12054.24万元，执行数11864.22万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在局党委的坚强领导下，2023年我局加强顶层设计，坚持问题导向，精准推进项目落地，严格把控，确保了各项资金都能达到预期的绩效目标，基本实现绩效目标，一产出指标方面，2023年我部门打掉犯罪团伙30余个，基本实现年初绩效目标；二效益指标方面，我局以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在县委县政府和上级公安机关的直接领导和组织指挥下，坚持贯彻总体国家安全观，全力护航我县重大项目，快速处置化解各重大项目不稳定因素；扎实开展安保维稳工作，顺利完成春节、春运、全国“两会”、“五一”等重要节点安保维稳任务警卫任务；打好防控防汛持久战，出动警

力1128人次切实抓紧应急防汛救灾各项工作，顺利完成我县强降雨、台风“苏拉”“海葵”和西江、南江洪水防御工作，有力维护了人民群众生命财产安全，确保全县社会大局持续安全稳定，为全县的经济高质量发展保驾护航；三满意度指标方面，在资金的支持下，我局坚持打防结合，通过常态开展治安清查整治、滚动排查社会矛盾纠纷、道路交通安全管控等措施，全面消除各类安全隐患，有力保障公共安全，有效提高人民群众的安全感、幸福感和满意度。发现的问题及原因主要是在复杂多变的新形势下，我局现阶段的经费保障力度严重缺失，经费缺口大、资金下达慢，一定程度影响我局工作的开展。下一步改进措施主要是我局将积极向县委县府申请补充经费，补齐资金短板，同时积极加强与县财政的沟通协作，争取资金及时下达。

“2023年禁毒办工作经费”“隔离场所租金”“建城镇环保生态园视频监控建设项目资金”“扫黑除恶专项斗争工作经费”“郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目”等5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为364.8万元，执行数为322.22万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一禁毒办工作经费保障了我县禁毒办工作的正常开展，在充分发挥该经费的最大效能下，禁毒办2023年举办禁毒宣传活动约50场、走访吸毒人员83次，举行团建工作4次，这一定程度上使得禁毒知识向纵深发展，人民群众识毒、防毒、拒毒能力日益增强。二在隔离场所租金强有力保障下，我局严格落实省公安厅对监管场所的疫情防控要求，通过租用集中封闭隔离场所，2022年我局监管场所当年未发现1例疫情，预防了疫情在监管传播的风险，有效维护了监管场所的内部稳定，有力保障了在押人员的身体健康，另外项目资金的

支付，进一步巩固政府的威信。三通过在建城镇环保生态园安装视频监控设备，有利于遏制违法犯罪活动，提高破案效率，一定程度上有效维护了园区建设的稳定，提高了社会服务对象的安全感，满意度，促进我县社会经济高质量发展。四我局始终对涉黑涉恶、严重暴力等突出违法犯罪重拳出击，通过集中摸排，梳理线索，联合整治，全力组织侦破，加之专项斗争工作经费的加持下，2023年我局对涉黑涉恶势力组织冒一个打一个，侦破聚众斗殴、寻衅滋事、非法持有管制刀具等违法犯罪案件多宗，有效保障了人民群众生命财产安全，显著提升人民群众的安全感，维护了我县社会治安大局稳定。五郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目保证了武警中队训练馆建设从0到1，实现了量的提升，有效改善了武警中队训练场所基础设施，提高了使用单位的满意度。发现的问题及原因主要是在复杂多变的新形势下，我局现阶段的经费保障力度严重缺失，经费缺口大、资金下达慢，一定程度影响我局工作的开展。下一步改进措施主要是我局将积极向县委县府申请补充经费，补齐资金短板，同时积极加强与县财政的沟通协作，争取资金及时下达。

## 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。