

2023年度陆河县公安局部门决算

目 录

第一部分：陆河县公安局概况

- 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：陆河县公安局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：陆河县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县公安局概况

一、部门主要职责

陆河县公安局的主要职责是：

(1) 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、检查落实。

(2) 负责维护社会治安秩序，掌握分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(3) 负责全县公安机关的组织建设和公安民警队伍建设。指导、检查、督促各地公安机关人民警察的执法活动。

(4) 预防、制止、侦察危害国家安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查处置。

(5) 社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(6) 组织、实施消防工作，依法实行消防监督。

(7) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

(8) 法律、法规规定的特种行业进行管理。

(9) 管理集会、游行、示威活动。

(10) 管理户籍、居民身份证工作。

(11) 管理出入境工作。

(12) 对看守所、拘留所的护卫及管理工作。

(13) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察。

(14) 组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导的警卫工作。

(15) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会和群众组织的治安防范工作。

(16) 法律规定的公安机关的其他工作。

(17) 承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县公安局机构设置情况为：12个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、森林警察大队、治安大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、禁毒大队、法制大队）、3个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、1个监管场所（陆河县看守所）、8个派出所（河田派出所、南万派出所、螺溪派出所、东坑派出所、水唇派出所、河口派出所、上护派出所、新田派出所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个公益性事业单位，下属单位是陆河县公安局禁毒预防中心，为非独立核算机构。

第二部分：陆河县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县公安局

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	11,864.64	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	5,000.00	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	9,415.40
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	1,372.20
	9		九、卫生健康支出	39	82.55
	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	866.30
	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	4,203.80
	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	16,864.64	本年支出合计	57	15,940.25
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	40.72	年末结转和结余	59	965.11
总计	30	16,905.36	总计	60	16,905.36

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：陆河县公安局

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		16,864.64	16,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,543.59	9,543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,528.69	9,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,674.93	5,674.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,853.75	3,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.20	1,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.56	1,175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.24	202.24	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	525.03	525.03	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	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.30	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.30	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866.30	866.30	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
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：陆河县公安局

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		15,940.25	9,077.35	6,862.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,415.40	6,759.59	2,655.81	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,400.50	6,759.59	2,640.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,681.68	5,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,718.82	1,077.91	2,640.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.20	1,368.90	3.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.56	1,175.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.24	202.24	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	525.03	525.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.30	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.30	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866.30	866.30	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
229	其他支出	4,203.80	0.00	4,203.80	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	4,203.80	0.00	4,203.80	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	4,203.80	0.00	4,203.80	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：陆河县公安局

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	11,864.64	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	5,000.00	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	9,415.40	9,415.40	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	1,372.20	1,372.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.55	82.55	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	866.30	866.30	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	4,203.80	0.00	4,203.80	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	16,864.64	本年支出合计	59	15,940.25	11,736.45	4,203.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.75	年末财政拨款结转和结余	60	931.14	134.94	796.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.75		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	16,871.39	总计	64	16,871.39	11,871.39	5,000.00	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：陆河县公安局

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	11,736.45	9,077.35	2,659.11
204	公共安全支出	9,415.40	6,759.59	2,655.81
20401	武装警察部队	14.90	0.00	14.90
2040199	其他武装警察部队支出	14.90	0.00	14.90
20402	公安	9,400.50	6,759.59	2,640.91
2040201	行政运行	5,681.68	5,681.68	0.00
2040299	其他公安支出	3,718.82	1,077.91	2,640.91
208	社会保障和就业支出	1,372.20	1,368.90	3.30
20805	行政事业单位养老支出	1,175.56	1,175.56	0.00
2080501	行政单位离退休	202.24	202.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.03	525.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.66	265.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.62	182.62	0.00
20808	抚恤	193.35	193.35	0.00
2080801	死亡抚恤	193.35	193.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	0.00
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	0.00
221	住房保障支出	866.30	866.30	0.00
22102	住房改革支出	866.30	866.30	0.00
2210201	住房公积金	866.30	866.30	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：陆河县公安局

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	7,304.88	302	商品和服务支出	1,355.59
30101	基本工资	960.07	30201	办公费	67.85
30102	津贴补贴	2,054.45	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	880.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1.79	30205	水费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.03	30206	电费	88.16
30109	职业年金缴费	265.66	30207	邮电费	9.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	85.01
30112	其他社会保障缴费	309.66	30211	差旅费	15.83
30113	住房公积金	866.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.44
30199	其他工资福利支出	1,441.66	30214	租赁费	1.57
303	对个人和家庭的补助	395.59	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	202.24	30217	公务接待费	9.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	193.35	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	58.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	407.61

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	110.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	169.23
			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	21.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.57
			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	18.73
			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	7,700.47		公用经费合计	1,376.88

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：陆河县公安局

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	5,000.00	4,203.80	0.00	4,203.80	796.20
229	其他支出	0.00	5,000.00	4,203.80	0.00	4,203.80	796.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,203.80	0.00	4,203.80	796.20
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	5,000.00	4,203.80	0.00	4,203.80	796.20

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：陆河县公安局

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：陆河县公安局

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
252.06	0.00	242.69	1.04	241.65	9.37	252.06	0.00	242.69	1.04	241.65	9.37

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：陆河县公安局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

陆河县公安局2023年度总收入16,905.36万元，其中本年收入16,864.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,864.64万元，比上年决算数增加113.73万元，增长0.97%。主要变动情况：住房公积金增加413.96万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加智慧交通建设项目资金5,000.00万元。

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1.19万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

陆河县公安局2023年度总支出16,905.36万元，其中本年支出15,940.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,077.35万元,比上年决算数增加1,798.11万元,增长24.70%。主要变动情况:一是住房公积金增加413.96万元,二是抚恤金增加164.26万元,三是福利费增加307.96万元等。

2. 项目支出6,862.9万元,比上年决算数增加1,889.74万元,增长38.00%。主要变动情况:一是增加智慧交通建设项目支出4,203.80万元,二是减少禁毒教育基地建设工程相关支出213.73万元,三是减少超容羁押看守所建设项目补助资金支出886.00万元等。

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

陆河县公安局2023年度财政拨款收入合计16,864.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,864.64万元,比上年决算数增加113.73万元,增长0.97%;主要变动情况:住房公积金增加413.96万元等;政府性基金预算财政拨款收入5,000万元,比上年决算数增加5,000.00万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:增加智慧交通建设项目资金5,000.00万元;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0.00万元,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

陆河县公安局2023年度财政拨款支出合计15,940.25万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,736.45万元,比年初预算数增

加1,651.25万元，增长11.56%；主要变动情况：住房公积金增加470.10万元等；政府性基金预算财政拨款支出4,203.8万元，比年初预算数增加4,203.80万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加智慧交通建设项目支出4,203.80万元；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0.00万元，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

陆河县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为252.06万元，完成全年预算252.06万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降1.38%。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242.69万元，完成预算242.69万元的100%，比上年决算数减少3.63万元，下降1.48%；其中：公务用车购置支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少30.13万元，下降96.66%；公务用车运行维护费支出决算为241.65万元，完成预算241.65万元的100.00%，比上年决算数增加26.49万元，增长12.31%；公务接待费支出决算为9.37万元，完成预算9.37万元的100.00%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.19%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出跟年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：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。

(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242.69万元，占96.3%；公务接待费支出9.37万元，占3.7%。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242.69万元，其中：公务用车购置支出为1.04万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出241.65万元，公务用车保有量为80辆，主要用于派出所接处警、交通整治、办理案件及路面巡逻等公务。

3. 公务接待费支出9.37万元，主要用于公务接待支出，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104次，接待人数共780人。主要包括接待办案人员等。

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1,376.88万元，比上年决算数增加1,038.68万元，增长307.12%。主要增减变动情况是：一是住房公积金增加413.96万元，二是抚恤金增加164.26万元，三是电费增加88.02万元、劳务费增加58.66万元、福利费增加307.96万元等。

(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564.74万元，其中：政府采购货物支出273.79万元、政府采购工程支出17.17万元、政府采购服务支出273.79万元。授予中小企业合同金额564.74万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额564.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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80辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度陆河县智慧交通建设项目专项债券资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“陆河县智慧交通建设项目专项债券资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出5,000.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评结果为98.73分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及陆河县智慧交通建设项目专项债券资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,864.64万元，执行数15,940.25万元，完成预算的94.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧扣主业，全力做好服务保障支撑；紧盯质效，大力助推重点项目建设；聚焦规范，着力建立完善管理制度。下一步改进措施主要是统筹推进各项公安工作，确保全县政治安全和社会治安持续稳定。

陆河县智慧交通建设项目专项债券资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000.00万元，执行数为4,203.80万元，完成预算的84.08%。项目绩效目标完成情况主要是：“陆河县智慧交通项目”的建设，符合我县经济和交通发展现状，符合市委市政府“交通大会战”的工作部署，能有效提高交通违法治理水平，创造良好交通秩序。提升交通管理智能化水平，提高交通管理工作效率。提高交通服务质量，树立良好的社会形象。下一步改进措施主要是加快资金执行进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无开展重点绩效评价。

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。