

# 2023年度翁源县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县公安局概况**

- 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：翁源县公安局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：翁源县公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县公安局概况

## 一、部门主要职责

翁源县公安局是主管公安工作的职能部门。主要职能是预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被处管制、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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作等。对当事人采取治安拘留以及被人民法院司法拘留的人员执行关押任务；负责对拘留人员进行法律、道德、形势教育。

## 二、部门机构设置

翁源县公安局下设27个部门，分别是工业路派出所、龙仙镇派出所、附城派出所、官渡派出所、翁城派出所、新江派出所、江尾派出所、坝仔派出所、周陂派出所、铁龙派出所、刑警大队、治安大队、特警大队、经济侦查大队、国保大队、禁毒大

队、网警大队、森林警察大队、交通警察大队、政工办、指挥中心、警务保障科、法制科、出入境户政管理科、监督室、翁源县看守所、翁源县拘留所。

### **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：翁源县公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县公安局

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	17,218.01	一、一般公共服务支出	31	649.50
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	12,910.96
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	1,292.71
	9		九、卫生健康支出	39	382.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.97
	12		十二、农林水支出	42	1,333.99
	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	644.17
	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	17,218.01	<b>本年支出合计</b>	57	17,218.01
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
<b>总计</b>	30	17,218.01	<b>总计</b>	60	17,218.01

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：翁源县公安局

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		17,218.01	17,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.50	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,910.96	12,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,881.94	12,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,101.08	10,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,586.37	2,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.71	1,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.44	1,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.26	201.26	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	685.70	685.70	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	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.72	382.72	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	380.36	380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.76	352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.17	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.17	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.17	644.17	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：翁源县公安局

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		17,218.01	12,301.16	4,916.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.50	0.00	649.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,910.96	8,647.58	4,263.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,881.94	8,647.58	4,234.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,101.08	8,647.58	1,453.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,586.37	0.00	2,586.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.71	1,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.44	1,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.26	201.26	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	685.70	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.72	382.72	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	380.36	380.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.76	352.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.17	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.17	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.17	644.17	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：翁源县公安局

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	17,218.01	一、一般公共服务支出	33	649.50	649.50	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	12,910.96	12,910.96	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	1,292.71	1,292.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	382.72	382.72	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	3.97	3.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,333.99	1,333.99	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	644.17	644.17	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	17,218.01	<b>本年支出合计</b>	59	17,218.01	17,218.01	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	17,218.01	<b>总计</b>	64	17,218.01	17,218.01	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：翁源县公安局

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	17,218.01	12,301.16	4,916.85
201	一般公共服务支出	649.50	0.00	649.50
20104	发展与改革事务	648.00	0.00	648.00
2010499	其他发展与改革事务支出	648.00	0.00	648.00
20105	统计信息事务	1.50	0.00	1.50
2010501	行政运行	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	12,910.96	8,647.58	4,263.38
20402	公安	12,881.94	8,647.58	4,234.36
2040201	行政运行	10,101.08	8,647.58	1,453.50
2040202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2040220	执法办案	194.30	0.00	194.30
2040299	其他公安支出	2,586.37	0.00	2,586.37
20499	其他公共安全支出	29.01	0.00	29.01
2049999	其他公共安全支出	29.01	0.00	29.01
208	社会保障和就业支出	1,292.71	1,292.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.44	1,230.44	0.00
2080501	行政单位离退休	201.26	201.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.70	685.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.85	342.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00
210	卫生健康支出	382.72	382.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.36	380.36	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	352.76	352.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.60	27.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
212	城乡社区支出	3.97	0.00	3.97
21205	城乡社区环境卫生	3.97	0.00	3.97
2120501	城乡社区环境卫生	3.97	0.00	3.97
213	农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00
21399	其他农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00
2139999	其他农林水支出	1,333.99	1,333.99	0.00
221	住房保障支出	644.17	644.17	0.00
22102	住房改革支出	644.17	644.17	0.00
2210201	住房公积金	644.17	644.17	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：翁源县公安局

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	10,411.20	302	商品和服务支出	1,535.30
30101	基本工资	1,624.52	30201	办公费	200.00
30102	津贴补贴	3,456.62	30202	印刷费	15.00
30103	奖金	1,472.55	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.33	30206	电费	118.25
30109	职业年金缴费	342.85	30207	邮电费	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	276.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.60	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	188.13
30113	住房公积金	644.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.38
30199	其他工资福利支出	1,871.10	30214	租赁费	148.00
303	对个人和家庭的补助	354.66	30215	会议费	10.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.86
30302	退休费	277.40	30217	公务接待费	19.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	196.63
30304	抚恤金	77.26	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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.00
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	225.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	221.75
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	0.00
			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	10,765.86		公用经费合计	1,535.30

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：翁源县公安局

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：翁源县公安局

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：翁源县公安局

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
244.85	0.00	225.00	0.00	225.00	19.85	244.85	0.00	225.00	0.00	225.00	19.85

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：翁源县公安局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

翁源县公安局2023年度总收入17,218.01万元，其中本年收入17,218.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,218.01万元，比上年决算数增加1738.24万元，增长11.23%。主要变动情况：一是业务技术用房建设项目及监管中心建设项目支出增加，二是人员经费增加。

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1,500万元，下降100%。主要变动情况：上年有1500万元政府性基金预算财政拨款收入，而今年没有。

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

翁源县公安局2023年度总支出17,218.01万元，其中本年支出17,218.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,301.16万元，比上年决算数增加945.84万元，增长8.32%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出4,916.85万元，比上年决算数增加792.4万元，增长19.21%。主要变动情况：一是刑事技术用房项目支出增加，二是监管中心建设项目支出增加。

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

翁源县公安局2023年度财政拨款收入合计17,218.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,218.01万元，比上年决算数增加1738.24万元，增长11.23%；主要变动情况：一是业务技术用房建设项目及监管中心建设项目支出增加，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,500万元，下降100%；主要变动情况：无政府性基金保障收入；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0.0%，主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县公安局2023年度财政拨款支出合计17,218.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,218.01万元，比年初预算数增加5224.66万元，增长43.56%；主要变动情况：监管中心建设项目、刑事技术用房建设项目支出增加；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0.0%；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0.0%。

## 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

翁源县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为244.85万元，完成全年预算244.85万元的100%，比上年决算数减少2.65万元，下降1.1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为225万元，完成预算225万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为225万元，完成预算225万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为19.85万元，完成预算19.85万元的100%，比上年决算数减少2.65万元，下降11.78%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年实行精细化预算，加强支出管理，决算数据与预算数据一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

## （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225万元，占91.9%；公务接待费支出19.85万元，占8.1%。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225万元，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225万元，公务用车保有量为100辆，主要用于一般执法执勤用车和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出19.85万元，主要用于上级单位调研指导、工作检查和兄弟单位开展工作等方面的接待，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300次，接待人数共2010人。主要包括省、市、邻县业务部门来人。

#### **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1,535.3万元，比上年决算数减少45.52万元，下降2.88%。主要增减变动情况是：2022年我局新建4个派出所业务用房，购置的办公设备及公安专用设备已完成，故2023年运行经费支出减少了。

##### **（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676.14万元，其中：政府采购货物支出51.44万元、政府采购工程支出110.23万元、政府采购服务支出514.47万元。授予中小企业合同金额676.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额676.14万元，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7.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.09%。

##### **（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100辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆；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2个，共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的14.24%；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0.0%。

共组织对“公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设项目（第二批资金）”、“公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出700万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

“公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设项目（第二批资金）”、“公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设项目”绩效自评综述：全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范公安刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设，保障公安机关依法履行职责，创建“和谐翁源”、“平安翁源”。发现的问题主要是资金投入

少、投入进度较慢，难以全面保障建设项目尽快建设完成投入使用。下一步改进措施主要是加强项目管理，特别是加强项目资金的管理，不断提高资金的使用效率；加强监督管理，加强项目进度、质量的监督管理。

**绩效自评结果。** 2023年，我局开展了预算绩效管理，并对整体支出绩效进行了自评完善。我局从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度。绩效评价结果显示我单位2023年预算绩效目标完成较好，预算绩效管理达到预期。完成了预期目标：做好全局警务保障工作，大力保障民辅警的装备、被装、饮食等；深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动；提升我县公安机关的业务装备水平；完成维稳，反恐、国内政治安全等安保工作；提高了公安机关快速反应能力和技术侦察能力，促进了科技办案和科技强警的逐步实现，维护社会稳定；提高了民众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率。

对“公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设项目（第二批资金）”、“公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）、交警业务用房建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，以上2个项目圆满完成了2023年绩效目标，保障公安机关依法履行职责，创建“和谐翁源”、“平安翁源”。

## 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。