

2023年度乐昌市公安局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市公安局概况

- 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：乐昌市公安局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：乐昌市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市公安局概况

一、部门主要职责

乐昌市公安局的主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；

（三）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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范等工作。

二、部门机构设置

乐昌市公安局内设42个机构，包括执法勤务机构12个，即指挥中心，出入境户政科、国内安全保卫大队、网络警察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、特警大队、治安大队、禁毒大队、法制大队、森林警察大队。综合管理机构3个，即政工办、监督室、警务保障科。市直机构2个，即拘留所、看守所。派出机构有：1个分局（即：坪石分局）和24个派出所（即城北、城南、城东、河南、长来、北乡、廊田、五山、九峰、大源、两江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黄圃、庆云、白石、梅花、秀水、云岩、沙坪等派出所）。

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：乐昌市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	18,430.27	一、一般公共服务支出	31	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.99	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	15,028.08
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	2,041.77
	9		九、卫生健康支出	39	316.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	207.61
	12		十二、农林水支出	42	225.97
	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	805.07
	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	18,626.26	本年支出合计	57	18,626.26
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	18,626.26	总计	60	18,626.26

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：乐昌市公安局

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		18,626.26	18,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,028.08	15,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,752.89	14,752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,052.50	10,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,644.69	4,644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,041.77	2,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.14	1,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.27	422.27	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	918.58	918.58	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	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.63	15.63	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.07	805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.07	805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	805.07	805.07	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：乐昌市公安局

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	18,626.26	15,134.89	3,491.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,028.08	12,079.53	2,948.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,752.89	12,079.53	2,673.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,052.50	10,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,644.69	2,027.03	2,617.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	275.19	0.00	275.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	275.19	0.00	275.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,041.77	1,948.98	92.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.14	1,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.27	422.27	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	918.58	918.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.93	301.30	15.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.63	0.00	15.63	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.61	0.00	207.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.97	0.00	225.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.07	805.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.07	805.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	805.07	805.07	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：乐昌市公安局

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	18,430.27	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.99	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	15,028.08	15,028.08	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	2,041.77	2,041.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.93	316.93	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	207.61	11.62	195.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	225.97	225.97	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	805.07	805.07	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	18,626.26	本年支出合计	59	18,626.26	18,430.27	195.99	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	18,626.26	总计	64	18,626.26	18,430.27	195.99	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：乐昌市公安局

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	18,430.27	15,134.89	3,295.39
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20113	商贸事务	0.82	0.00	0.82
2011308	招商引资	0.82	0.00	0.82
204	公共安全支出	15,028.08	12,079.53	2,948.55
20402	公安	14,752.89	12,079.53	2,673.36
2040201	行政运行	10,052.50	10,052.50	0.00
2040220	执法办案	14.30	0.00	14.30
2040221	特别业务	41.40	0.00	41.40
2040299	其他公安支出	4,644.69	2,027.03	2,617.66
20499	其他公共安全支出	275.19	0.00	275.19
2049999	其他公共安全支出	275.19	0.00	275.19
208	社会保障和就业支出	2,041.77	1,948.98	92.79
20805	行政事业单位养老支出	1,800.14	1,800.14	0.00
2080501	行政单位离退休	422.27	422.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.58	918.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459.29	459.29	0.00
20808	抚恤	148.84	148.84	0.00
2080801	死亡抚恤	148.84	148.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.79	0.00	92.79
2089999	其他社会保障和就业支出	92.79	0.00	92.79
210	卫生健康支出	316.93	301.30	15.63
21004	公共卫生	15.63	0.00	15.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.63	0.00	15.63

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
21011	行政事业单位医疗	301.30	301.30	0.00
2101101	行政单位医疗	251.74	251.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.56	49.56	0.00
212	城乡社区支出	11.62	0.00	11.62
21203	城乡社区公共设施	11.62	0.00	11.62
2120303	小城镇基础设施建设	11.62	0.00	11.62
213	农林水支出	225.97	0.00	225.97
21301	农业农村	193.70	0.00	193.70
2130126	农村社会事业	193.70	0.00	193.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.27	0.00	32.27
2130504	农村基础设施建设	32.27	0.00	32.27
221	住房保障支出	805.07	805.07	0.00
22102	住房改革支出	805.07	805.07	0.00
2210201	住房公积金	805.07	805.07	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：乐昌市公安局

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	12,934.42	302	商品和服务支出	1,629.35
30101	基本工资	4,155.87	30201	办公费	228.81
30102	津贴补贴	3,628.60	30202	印刷费	8.67
30103	奖金	595.47	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	21.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.58	30206	电费	158.35
30109	职业年金缴费	459.29	30207	邮电费	26.97
30110	职工基本医疗保险缴费	251.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	30209	物业管理费	88.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	161.74
30113	住房公积金	805.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.52
30199	其他工资福利支出	2,070.23	30214	租赁费	12.64
303	对个人和家庭的补助	571.11	30215	会议费	1.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.50
30302	退休费	422.27	30217	公务接待费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	148.84	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	46.54
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	144.51
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	329.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	272.58
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	29.82
			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	13,505.54		公用经费合计	1,629.35

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：乐昌市公安局

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	195.99	195.99	0.00	195.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.99	195.99	0.00	195.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.99	195.99	0.00	195.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.99	195.99	0.00	195.99	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

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：乐昌市公安局

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
490.00	0.00	460.00	0.00	460.00	30.00	332.49	0.00	329.75	0.00	329.75	2.74

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：乐昌市公安局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

乐昌市公安局2023年度总收入18,626.26万元，其中本年收入18,626.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,430.27万元，比上年决算数增加1,529.51万元，增长9%。主要变动情况：项目支出增加（如：公安业务支出、视频监控项目支出等）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入195.99万元，比上年决算数减少227.61万元，下降53.7%。主要变动情况：政府性基金预算拨款减少（如：派出所规范化建设及看守所监区扩建项目）。

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

乐昌市公安局2023年度总支出18,626.26万元，其中本年支出18,626.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,134.89万元，比上年决算数增加2,660.36万元，增长21.3%。主要变动情况：人员经费增加，辅警经费本年度纳入基本支出进行统计。

2. 项目支出3,491.37万元，比上年决算数减少1,358.47万元，下降28%。主要变动情况：派出所规范化建设、看守所监区扩建等项目支出减少及辅警经费本年度纳入基本支出进行统计。

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

乐昌市公安局2023年度财政拨款收入合计18,626.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,430.27万元，比上年决算数增加1,529.51万元，增长9%；主要变动情况：公安业务支出、社会保障和就业支出、公共视频监控等项目财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入195.99万元，比上年决算数减少227.61万元，下降53.7%；主要变动情况：派出所规范化建设及看守所监区扩建等项目政府性基金预算拨款减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市公安局2023年度财政拨款支出合计18,626.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,430.27万元，比年初预算数增加393.06万元，增长2.2%；主要变动情况：公共安全支出、社会保障和就业支出等财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款

支出195.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

乐昌市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为332.49万元，完成全年预算490万元的67.9%，比上年决算数减少1万元，下降0.3%。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329.75万元，完成预算460万元的71.7%，比上年决算数减少2.64万元，下降0.8%；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329.75万元，完成预算460万元的71.7%，比上年决算数减少2.64万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算30万元的9.1%，比上年决算数增加1.64万元，增长149.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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：我局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，全年实际支出比上年有所节约。

（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329.75万元，占99.2%；公务接待费支出2.74万元，占0.8%。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329.75万元，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329.75万元，公务用车保有量为129辆，主要用于治安巡逻、安保维稳、案件办理等公安业务。

3. 公务接待费支出2.74万元，主要用于上级及相关单位接待、检查、工作交流等方面，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57次，接待人数共465人。主要包括调研、督导检查、交流学习等。

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1,629.35万元，比上年决算数减少0.24万元，下降0%（百分比保留一位小数后显示为0）。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费支出决算比上年减少。

（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286.67万元，其中：政府采购货物支出133.47万元、政府采购工程支出19.03万元、政府采购服务支出134.17万元。授予中小企业合同金额275.52万元，占

政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额205.31万元，占授予中小企业合同金额的74.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.3%，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95.4%。

（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129辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车74辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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3个，二级项目8个，共涉及资金906万元，占一般公共预算项目支出总额的27.5%；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--（基数为0，不可比）。

共组织对乐昌市看守所省级补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出349.12万元，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，乐昌市看守所扩建总规模约1400平方米，增加9个前后监室，扩容关押量100人，工程项目均验收合格。此次扩建有利于推进被羁押人员人性化管理，改善羁押条件，保障被羁押人员合法权益，保证诉

讼工作顺利进行，是进一步提升地方公共安全保障水平的重要举措。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18430.27万元，政府性基金预算支出195.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年全市公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，抓实主责主业，利用有限的经费，取得最大的战果，为全市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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乐昌市看守所省级补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18626.26万元，执行数18626.26万元，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，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为契机，紧紧围绕“两会”“全会”、乐昌桃花节、星光夜市等系列大型会议活动安全保卫任务，组织开展了重点群体管控、打击整治、治安巡控等一系列专项行动，全体民辅警日以继夜，艰苦奋斗，有力地维护了全市政治安定和社会稳定。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够明确、细化和量化，原因是项目资金使用部门对绩效目标设定工作的认识不足。下一步改进措施主要是：一、组织局属各部门加强绩效管理学习；二、加强资金绩效管理，绩效动态监控，及时调整项目资金目标设置，提高财政资金使用效益。

乐昌市看守所省级补助资金绩效自评情况：项目全年预算数为1295万元，执行数为349.12万元，完成预算的27%。项目绩效目

标完成情况主要是：乐昌市看守所扩建规划设计等前期工作已完成，主体建筑建设已完成，项目整体进展顺利，扩建总规模约1400平方米，扩容关押量100人，提高了监所管理水平，保障了羁押人员的基本人权。发现的问题及原因主要是：全年预算资金执行率低，原因是部分项目前期规划不深，部分专用设备采购流程较长，耗时久，导致资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：一、继续加强项目管理和监督力度，确保项目后续工作顺利进行；二加强与相关部门的沟通协调和资源共享，形成工作合力，加快推进资金支付进度。

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。