

2023年度南雄市公安局部门决算

目 录

第一部分：南雄市公安局概况

- 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：南雄市公安局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：南雄市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市公安局概况

一、部门主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安安全工作；管理食品、药品安全工作，承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门只设1个独立核算机构，内设机构数39个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、出入境户政管理科、网络警察中队、禁毒警察大队、政工办公室、监督室、法制科、警务保障科、22个派出所及看守所、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：南雄市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	16,062.02	一、一般公共服务支出	31	5.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.00	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	9,203.49
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	38.20	八、社会保障和就业支出	38	5,513.14
	9		九、卫生健康支出	39	328.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	643.11
	12		十二、农林水支出	42	179.09
	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	640.30
	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	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	16,498.21	本年支出合计	57	16,513.69
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	20.24	年末结转和结余	59	4.76
总计	30	16,518.45	总计	60	16,518.45

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：南雄市公安局

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		16,498.21	16,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
201	一般公共服务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,188.02	9,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
20402	公安	9,119.14	9,080.94	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2040201	行政运行	6,321.13	6,321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,624.58	2,586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
20499	其他公共安全支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,513.14	5,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,833.17	3,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,713.17	3,713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.08	1,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.86	395.86	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	760.82	760.82	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	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.36	149.36	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
2080801	死亡抚恤	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.00	98.00	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	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.30	640.30	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：南雄市公安局

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		16,513.69	12,130.98	4,382.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,203.49	5,723.70	3,479.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,134.61	5,723.70	3,410.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,321.13	5,691.60	629.53	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	123.94	0.00	123.94	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	33.49	32.10	1.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,640.05	0.00	2,640.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,513.14	5,259.07	254.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,833.17	3,713.17	120.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,713.17	3,713.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.08	1,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.86	395.86	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	760.82	760.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.36	15.29	134.07	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	149.36	15.29	134.07	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.11	0.00	643.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.30	640.30	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：南雄市公安局

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	16,062.02	一、一般公共服务支出	33	5.74	5.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.00	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	9,149.82	9,149.82	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	5,513.14	5,513.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.82	328.82	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	643.11	245.11	398.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	179.09	179.09	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	640.30	640.30	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	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	16,460.02	本年支出合计	59	16,460.02	16,062.02	398.00	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	16,460.02	总计	64	16,460.02	16,062.02	398.00	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：南雄市公安局

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	16,062.02	12,130.98	3,931.04
201	一般公共服务支出	5.74	0.00	5.74
20111	纪检监察事务	5.74	0.00	5.74
2011150	事业运行	5.74	0.00	5.74
204	公共安全支出	9,149.82	5,723.70	3,426.12
20402	公安	9,080.94	5,723.70	3,357.25
2040201	行政运行	6,321.13	5,691.60	629.53
2040219	信息化建设	123.94	0.00	123.94
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00
2040221	特别业务	15.00	0.00	15.00
2040250	事业运行	33.49	32.10	1.39
2040299	其他公安支出	2,586.38	0.00	2,586.38
20499	其他公共安全支出	68.88	0.00	68.88
2049999	其他公共安全支出	68.88	0.00	68.88
208	社会保障和就业支出	5,513.14	5,259.07	254.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,833.17	3,713.17	120.00
2080101	行政运行	3,713.17	3,713.17	0.00
2080108	信息化建设	120.00	0.00	120.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.08	1,522.08	0.00
2080501	行政单位离退休	395.86	395.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.82	760.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.40	365.40	0.00
20808	抚恤	149.36	15.29	134.07
2080801	死亡抚恤	149.36	15.29	134.07

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.54	8.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	328.82	328.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.82	328.82	0.00
2101101	行政单位医疗	327.83	327.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	245.11	0.00	245.11
21201	城乡社区管理事务	98.00	0.00	98.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.00	0.00	98.00
21203	城乡社区公共设施	117.11	0.00	117.11
2120303	小城镇基础设施建设	19.11	0.00	19.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.00	0.00	98.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	179.09	179.09	0.00
21399	其他农林水支出	179.09	179.09	0.00
2139999	其他农林水支出	179.09	179.09	0.00
221	住房保障支出	640.30	640.30	0.00
22102	住房改革支出	640.30	640.30	0.00
2210201	住房公积金	640.30	640.30	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：南雄市公安局

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	10,102.17	302	商品和服务支出	1,564.34
30101	基本工资	1,743.75	30201	办公费	277.54
30102	津贴补贴	3,233.11	30202	印刷费	21.57
30103	奖金	1,215.77	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	10.35	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.82	30206	电费	77.57
30109	职业年金缴费	365.40	30207	邮电费	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	328.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	87.87
30113	住房公积金	640.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出	1,795.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.57	30215	会议费	9.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00
30302	退休费	399.28	30217	公务接待费	17.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	129.99

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	215.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	239.20
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	56.51
			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	49.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.90
			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	10,516.74		公用经费合计	1,614.24

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：南雄市公安局

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	398.00	398.00	0.00	398.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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：南雄市公安局

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
242.65	0.00	224.65	0.00	224.65	18.00	242.62	0.00	224.65	0.00	224.65	17.97

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：南雄市公安局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

南雄市公安局2023年度总收入16,518.45万元，其中本年收入16,498.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,062.02万元，比上年决算数增加1,800.76万元，增长12.6%。主要变动情况：一是2022年项目资金未完成支付，受疫情和国际环境影响，本级财政收入锐减，统筹收回多个项目资金，导致2022年项目费用在2023年度支出，增大了2023年度的收支金额；二是2023年度人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入398万元，比上年决算数增加63.06万元，增长18.8%。主要变动情况：增加南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目资金。

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38.2万元，比上年决算数减少0.82万元，下降2.1%。主要变动情况：本级横向资金划拨减少。

（二）年度支出总体情况

南雄市公安局2023年度总支出16,518.45万元，其中本年支出16,513.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,130.98万元，比上年决算数减少457.46万元，下降3.6%。主要变动情况：一是本部门人员的执勤补贴不纳入社保缴纳基数，导致社保缴费减少；二是当年下半年新增人员工资补贴较低，当年退休人员、调离、死亡人数与新增人数持平，总体人员经费支出减少。

2. 项目支出4,382.71万元，比上年决算数增加2,132.74万元，增长94.8%。主要变动情况：2022年项目资金未完成支付，受疫情和国际环境影响，本级财政收入锐减，统筹收回多个项目资金，导致2022年项目支出在2023年度支出，增大了2023年度的项目支出。年中追加了项目资金，包括派出所房屋购建、公安检查站“升级增效”经费基建项目经费、智慧新交管建设经费、公安专项经费、上级下达省际公安检查站经费、追加下达中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）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

南雄市公安局2023年度财政拨款收入合计16,460.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,062.02万元，比上年决算数增加1,800.76万元，增长12.6%；主要变动情况：2022年项目资金未完成支付，受疫情和国际环境影响，本级财政收入锐减，统筹收回多个项目资金，导致2022年项目费用在2023年度支出，增大了

2023年度的收支金额；政府性基金预算财政拨款收入398万元，比上年决算数增加63.06万元，增长18.8%；主要变动情况：增加南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目资金；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市公安局2023年度财政拨款支出合计16,460.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,062.02万元，比年初预算数增加1,137.72万元，增长7.6%；主要变动情况：年中追加了项目资金，包括派出所房屋购建、公安检查站“升级增效”经费基建项目经费、智慧新交管建设经费、公安专项经费、上级下达省际公安检查站经费、追加下达中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）等；政府性基金预算财政拨款支出398万元，比年初预算数增加398万元，增长-%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目资金；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：无。

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

南雄市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为242.62万元，完成全年预算242.65万元的100%，比上年决算数减少345.03万元，下降58.7%。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224.65万元，完成预算224.65万元的100%，比

上年决算数减少339.85万元，下降60.2%；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），比上年决算数减少336.94万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为224.65万元，完成预算224.65万元的100%，比上年决算数减少2.91万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为17.97万元，完成预算18万元的99.8%，比上年决算数减少5.17万元，下降22.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门2022年度购置了19台执法执勤公务用车，本年度未购置车辆。

（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224.65万元，占92.6%；公务接待费支出17.97万元，占7.4%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出224.65万元，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224.65万元，公务用车保有量为128辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出17.97万元，主要用于接待开展各项工作检查、调研、交流等，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246次，接待人数共4,106人。主要包括接待开展各项工作检查、调研、交流等。

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1,614.24万元，比上年决算数减少203.84万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：根据中央文件精神，过“紧日子”，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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970.47万元，其中：政府采购货物支出128.86万元、政府采购工程支出420.39万元、政府采购服务支出421.22万元。授予中小企业合同金额970.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额970.47万元，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100%。

（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128辆，其中，执法执勤用车118辆、其他用车10辆，其他用车主要是特种用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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3个，共涉及资金376万元，占一般公共预算项目支出总额的9.6%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目，共涉及资金398万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目”、“交通事故车辆人员检验鉴定项目”、“社会治安视频二类监控点建设”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出376万元，政府性基金预算支出398万元。从评价情况来看，项目均已完成了前期工作和立项，共有部分派出所和办案中心开工建设，完成了预算投资工程量，在期限内完成了绩效目标。有力地改善公安派出所执勤执法环境、提高执勤执法保障水平，依法打击惩治违法犯罪行为，保障社会稳定，为维护政权稳定发挥了重要作用，项目带来的社会效益显著，做到了项目全过程有制可依、有制必依，预算资金支付资料齐全有效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,062.20万元，政府性基金预算支出398万元。从评价情况来看，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：一是深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动；二是完善我市公安机关的业务装备，做好安保、维稳，反恐、国内政治安全，维

护社会稳定,不仅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,还提高了人民群众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率;三是完成部分基层派出所建设,提升了基层执法水平和能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“南雄市基层社会治理规范化建设项目(二期)一标段项目”、“交通事故车辆人员检验鉴定项目”、“社会治安视频二类监控点建设”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数14,924.29万元,执行数16,460.02万元,完成预算的110.3%。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分97.3分,自评优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: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部门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:一是深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动;二是完善我市公安机关的业务装备;做好安保、维稳,反恐、国内政治安全,维护社会稳定,不仅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,还提高了人民群众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率;三是完成部分基层派出所建设,提升了基层执法水平和能力。发现的问题及原因主要是:一是绩效目标设立不够明确、细化和量化;二是资金缺口较大,项目建设困难;三是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强业务培训,提高绩效评价水平。加强本部门及其他部门之间的经验交

流，争取财政资金支持，切实推进绩效评价工作开展。

“南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）一标段项目”项目绩效自评情况：本项目自评为优秀。项目全年预算数为496万元，执行数为496万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是该项目立项依据充分，财政资金保障到位；二是项目的实施为公安机关和基层派出所提升执勤执法能力水平提供有力保障，有力地提高公安机关执勤执法保障水平、依法打击惩治违法犯罪行为能力和保障社会稳定。发现的问题及原因主要是因资金困难影响工程建设进度。下一步改进措施主要是继续加强对项目实施全过程的监督管理，进一步规范预算资金支付的及时性和规范性。

“交通事故车辆人员检验鉴定项目”项目绩效自评情况：本项目自评为优秀，项目全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展车辆检测、涉毒检测、酒精检测等，打击严重交通违法，维护群众生命财产安全。

“社会治安视频二类监控点建设”项目绩效自评情况：本项目自评为优秀，项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是支付电信公司全市各乡镇、街道的500个监控点及配套服务，用于社会治安管控和打击违法犯罪，维护社会治安稳定。

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。