

2023年度恩平市公安局部门决算

目 录

第一部分：恩平市公安局概况

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：恩平市公安局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：恩平市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市公安局概况

一、部门主要职责

（一）在市委、市政府的领导下和上级业务部门的指导下，严格贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规，部署我市的公安工作，并督促、检查、落实；

（二）预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动；

（三）维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）维护治安秩序，制止违反治安管理行为，实施治安行政处罚；

（五）维护公共场所及群众性大型活动的秩序和安全；

（六）管理国籍、户籍和居民身份证；

（七）管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项；

（八）管理看守所、拘役所、拘留所、收教所、戒毒所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；

（九）监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，健全各项安全防范措施；指导治安保卫委员会和其他群众性组织工作；

（十）向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作；

（十一）公安机关的后勤、装备、通讯等服务保障工作；

（十二）指导林业部门公安业务工作，对本市消防工作实施监督管理；

（十三）主管我市公共信息网络安全监察工作；

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置主要为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

恩平市公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、监督室、法制室、出入境管理大队、治安大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、广东省恩平市看守所、强制隔离戒毒所、广东省恩平市拘留所、森林警察大队、新塘派出所（包含原河南派出所、原桥峰派出所）、东成派出所、圣堂派出所、君堂派出所、牛江派出所、沙湖派出所、良西派出所、大田派出所、那吉派出所、大槐派出所、横陂派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：恩平市看守所、恩平市拘留所。

第二部分：恩平市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市公安局

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	19,599.85	一、一般公共服务支出	31	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.59	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	14,306.69
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	1,560.22
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	2,436.62
	9		九、卫生健康支出	39	469.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	442.53
	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	627.13
	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	73.70
	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	19,942.44	本年支出合计	57	19,942.44
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	3,598.98	年末结转和结余	59	3,598.98
总计	30	23,541.42	总计	60	23,541.42

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：恩平市公安局

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	19,942.44	19,942.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,306.69	14,306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,450.33	12,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,258.28	9,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,192.05	3,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,676.56	1,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,676.56	1,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,560.22	1,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,560.22	1,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,560.22	1,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,436.62	2,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,193.02	2,193.02	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
2080501	行政单位离退休	543.04	543.04	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	1,105.83	1,105.83	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	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.55	469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469.55	469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.53	442.53	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	342.59	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	342.59	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.70	73.70	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：恩平市公安局

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	19,942.44	14,420.10	5,522.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,306.69	10,886.79	3,419.89	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,450.33	9,210.23	3,240.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,258.28	9,210.23	48.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,192.05	0.00	3,192.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,676.56	1,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,676.56	1,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.94	0.00	129.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	129.94	0.00	129.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,560.22	0.00	1,560.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,560.22	0.00	1,560.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,560.22	0.00	1,560.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,436.62	2,436.62	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
20805	行政事业单位养老支出	2, 193. 02	2, 193. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	543. 04	543. 04	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	1, 105. 83	1, 105. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544. 15	544. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	162. 76	162. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	162. 76	162. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	80. 84	80. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	80. 84	80. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	469. 55	469. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	469. 55	469. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	394. 52	394. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	75. 04	75. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	442. 53	0. 00	442. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342. 59	0. 00	342. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	342. 59	0. 00	342. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	99. 94	0. 00	99. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	99. 94	0. 00	99. 94	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	627. 13	627. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	627. 13	627. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	627. 13	627. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	73. 70	0. 00	73. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	73. 70	0. 00	73. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	73. 70	0. 00	73. 70	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：恩平市公安局

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	19,599.85	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.59	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	14,306.69	14,306.69	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	1,560.22	1,560.22	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	2,436.62	2,436.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	469.55	469.55	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	442.53	99.94	342.59	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	627.13	627.13	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	73.70	73.70	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	19,942.44	本年支出合计	59	19,942.44	19,599.85	342.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,598.98	年末财政拨款结转和结余	60	3,598.98	3,598.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,598.98		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	23,541.42	总计	64	23,541.42	23,198.83	342.59	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：恩平市公安局

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	19,599.85	14,420.10	5,179.75
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	14,306.69	10,886.79	3,419.89
20401	武装警察部队	16.89	0.00	16.89
2040101	武装警察部队	16.89	0.00	16.89
20402	公安	12,450.33	9,210.23	3,240.09
2040201	行政运行	9,258.28	9,210.23	48.04
2040299	其他公安支出	3,192.05	0.00	3,192.05
20406	司法	1,676.56	1,676.56	0.00
2040601	行政运行	1,676.56	1,676.56	0.00
20408	强制隔离戒毒	32.97	0.00	32.97
2040899	其他强制隔离戒毒支出	32.97	0.00	32.97
20499	其他公共安全支出	129.94	0.00	129.94
2049999	其他公共安全支出	129.94	0.00	129.94
206	科学技术支出	1,560.22	0.00	1,560.22
20699	其他科学技术支出	1,560.22	0.00	1,560.22
2069999	其他科学技术支出	1,560.22	0.00	1,560.22
208	社会保障和就业支出	2,436.62	2,436.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,193.02	2,193.02	0.00
2080501	行政单位离退休	543.04	543.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.83	1,105.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.15	544.15	0.00
20808	抚恤	162.76	162.76	0.00
2080801	死亡抚恤	162.76	162.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00
210	卫生健康支出	469.55	469.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	469.55	469.55	0.00
2101101	行政单位医疗	394.52	394.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.04	75.04	0.00
212	城乡社区支出	99.94	0.00	99.94
21299	其他城乡社区支出	99.94	0.00	99.94
2129999	其他城乡社区支出	99.94	0.00	99.94
221	住房保障支出	627.13	627.13	0.00
22102	住房改革支出	627.13	627.13	0.00
2210201	住房公积金	627.13	627.13	0.00
229	其他支出	73.70	0.00	73.70
22999	其他支出	73.70	0.00	73.70
2299999	其他支出	73.70	0.00	73.70

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：恩平市公安局

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	12,582.47	302	商品和服务支出	952.67
30101	基本工资	5,068.47	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	1,004.26	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	1,568.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	240.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,156.08	30205	水费	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,169.56	30206	电费	117.66
30109	职业年金缴费	544.15	30207	邮电费	28.55
30110	职工基本医疗保险缴费	394.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.85	30211	差旅费	131.68
30113	住房公积金	856.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84
30199	其他工资福利支出	415.91	30214	租赁费	28.79
303	对个人和家庭的补助	788.52	30215	会议费	3.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.67
30302	退休费	543.04	30217	公务接待费	9.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	243.60	30224	被装购置费	6.80
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	115.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.02

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	171.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.38
			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	96.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.44
			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	13,370.99		公用经费合计	1,049.11

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：恩平市公安局

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	342.59	342.59	0.00	342.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	342.59	342.59	0.00	342.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342.59	342.59	0.00	342.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	342.59	342.59	0.00	342.59	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：恩平市公安局

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：恩平市公安局

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
229.26	0.00	220.06	48.54	171.52	9.20	229.26	0.00	220.06	48.54	171.52	9.20

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：恩平市公安局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

恩平市公安局2023年度总收入23,541.42万元，其中本年收入19,942.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,599.85万元，比上年决算数增加1,491.43万元，增长8.2%。主要变动情况：为了兜牢“三保”底线，所需人员经费增加，所需日常公用经费增加，以保障公安业务平稳运行。

2. 政府性基金预算财政拨款收入342.59万元，比上年决算数增加54.5万元，增长18.9%。主要变动情况：根据财政预算拨款科目调整情况，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

恩平市公安局2023年度总支出23,541.42万元，其中本年支出19,942.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,420.1万元，比上年决算数增加2,160.16万元，增长17.6%。主要变动情况：为了兜牢“三保”底线，所需人员经费增加，所需日常公用经费增加，以保障公安业务平稳运行。

2. 项目支出5,522.34万元，比上年决算数减少614.22万元，下降10%。主要变动情况：为了兜牢“三保”底线，保障公安业务平稳运行，项目经费不足，无法支付。

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

恩平市公安局2023年度财政拨款收入合计19,942.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,599.85万元，比上年决算数增加1,491.43万元，增长8.2%；主要变动情况：为了兜牢“三保”底线，所需人员经费增加，所需日常公用经费增加，以保障公安业务平稳运行；政府性基金预算财政拨款收入342.59万元，比上年决算数增加54.5万元，增长18.9%；主要变动情况：根据财政预算拨款科目调整情况，使得政府性基金预算财政拨款收入增加；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

恩平市公安局2023年度财政拨款支出合计19,942.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,599.85万元，比年初预算数减

少1565.79万元，下降7.3%；主要变动情况：近年来经济发展减速，在保证正常支出的前提下，一般公共预算支出相应地减少；二是减少了非必要支出，削减了行政开支、削减了办公经费支出，尽量保障“三保经费”；政府性基金预算财政拨款支出342.59万元，比年初预算数减少4760.85万元，下降93.3%；主要变动情况：受目前经济发展减缓，为了尽量保障“三保经费”，政府性基金预算财政拨款收入减少，仍有部分工程款无法支付；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：我部门本年无发生额。

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

恩平市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.26万元，完成全年预算229.26万元的100%，比上年决算数增加30.56万元，增长15.4%。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220.06万元，完成预算220.06万元的100%，比上年决算数增加30.56万元，增长16.1%；其中：公务用车购置支出决算为48.54万元，完成预算48.54万元的100%，比上年决算数增加30.56万元，增长170%；公务用车运行维护费支出决算为171.52万元，完成预算171.52万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为9.2万元，完成预算9.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公安工作部署及要求，本单位公务用车使用量增多，公务用车购置及运行维护费增加。

（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220.06万元，占96%；公务接待费支出9.2万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出220.06万元，其中：公务用车购置支出为48.54万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出171.52万元，公务用车保有量为139辆，主要用于通信、应急及一般执法执勤。

3. 公务接待费支出9.2万元，主要用于单位审计、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224次，接待人数共2427人。主要包括上级单位审计、检查和相关单位交流工作及大型安保工作等方面的接待。

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1,049.11万元，比上年决算数减少351.95万元，下降25.1%。主要增减变动情况是：近年来

经济发展减速，在保证正常支出的前提下，机关运行经费支出相应地减少。

（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947.4万元，其中：政府采购货物支出480.98万元、政府采购工程支出342.59万元、政府采购服务支出123.83万元。授予中小企业合同金额931.48万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额931.48万元，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96.7%，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139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105辆、特种专业技术用车32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2个，二级项目38个，共涉及资金4445.35万元，占一般公共预算项目支出总额的85.82%；组织对2023年度“征地和拆迁补偿支出”共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金342.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“辅警经费（另）”“‘无毒恩平’专项经费（另）”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

1604万元，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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出19599.85万元，政府性基金预算支出342.59万元。从评价情况来看，本单位整体支出情况良好，执行率到位。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评综述：全年预算数26611.67万元，执行数19942.44万元，完成预算的74.94%。

为推动恩平市禁毒重点整治工作，我单位开展禁毒打击防控、禁毒平安关爱，禁毒示范创建等重点整治工作，切实提高恩平市治理毒品问题工作效能，包括支付公安局禁毒办案经费。同时切实跟踪关注辅警经费情况，注重辅警的工资福利、装备服装、教育培训以及日常管理，为辅警提供坚实的保障。发现的问题及原因主要是资金支出进度未在当年全部完成，原因是财政经费仍然紧张，资金压缩，暂时无法支付。下一步改进措施主要是采取积极措施应对后疫情时期带来的资金短缺问题，及时将支付资料送至财政相关部门，加快支付进度。

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。