

# 2023年度清远市公安局本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市公安局本级概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市公安局本级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：清远市公安局本级2023年度部门决算情况说**

**明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市公安局本级概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在清远居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督县（市）公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，

指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作，指导、监督收容教养工作。

（十）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十一）指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作，督办和查处公安队伍违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

清远市公安局本级为正处级行政机构，设有政治处、指挥中心、警务保障处、宣传科、刑事警察支队、治安巡警支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、督审信访支队、特警支队、监所管理支队、禁毒支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、出入境管理支队、法制支队、警察训练支队、打击走私支队、科技信息化支队、森林分局、市拘留所等内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市公安局本级2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市公安局本级

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	55,720.61	一、一般公共服务支出	31	55.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,057.50	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	48,288.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	166.41
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	791.20	八、社会保障和就业支出	38	3,539.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,043.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,057.50
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	2,617.31
	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	744.25
	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	61,569.31	<b>本年支出合计</b>	57	61,522.36
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	4.14	年末结转和结余	59	51.09
<b>总计</b>	30	61,573.45	<b>总计</b>	60	61,573.45

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市公安局本级

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		61,569.31	60,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	791.20
201	一般公共服务支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,288.94	48,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48,288.94	48,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27,883.89	27,883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,485.05	18,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,539.76	3,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,256.58	3,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	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	2,157.81	2,157.81	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	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277.41	277.41	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
2080899	其他优抚支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,057.50	5,057.50	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	2,199.29	2,199.29	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	2,199.29	2,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,858.20	2,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,858.20	2,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.20
22999	其他支出	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.20
2299999	其他支出	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：清远市公安局本级

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	61,522.36	34,276.59	27,245.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,288.94	27,359.56	20,929.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48,288.94	27,359.56	20,929.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27,883.89	27,359.56	524.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,485.05	0.00	18,485.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,539.76	3,256.58	283.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,256.58	3,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	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	2,157.81	2,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.18	0.00	283.18	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	277.41	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,057.50	0.00	5,057.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,199.29	0.00	2,199.29	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	2,199.29	0.00	2,199.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,858.20	0.00	2,858.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,858.20	0.00	2,858.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.25	0.00	744.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	744.25	0.00	744.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	744.25	0.00	744.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市公安局本级

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	55,720.61	一、一般公共服务支出	33	55.04	55.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,057.50	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	48,288.94	48,288.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	166.41	166.41	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	3,539.76	3,539.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,043.14	1,043.14	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	5,057.50	0.00	5,057.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	2,617.31	2,617.31	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	60,778.10	<b>本年支出合计</b>	59	60,778.10	55,720.61	5,057.50	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	60,778.10	<b>总计</b>	64	60,778.10	55,720.61	5,057.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市公安局本级

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	55,720.61	34,276.59	21,444.02
201	一般公共服务支出	55.04	0.00	55.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.04	0.00	30.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.04	0.00	30.04
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	48,288.94	27,359.56	20,929.38
20402	公安	48,288.94	27,359.56	20,929.38
2040201	行政运行	27,883.89	27,359.56	524.33
2040220	执法办案	1,700.00	0.00	1,700.00
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00
2040222	特勤业务	60.00	0.00	60.00
2040299	其他公安支出	18,485.05	0.00	18,485.05
205	教育支出	166.41	0.00	166.41
20599	其他教育支出	166.41	0.00	166.41
2059999	其他教育支出	166.41	0.00	166.41
208	社会保障和就业支出	3,539.76	3,256.58	283.18
20805	行政事业单位养老支出	3,256.58	3,256.58	0.00
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157.81	2,157.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078.44	1,078.44	0.00
20808	抚恤	283.18	0.00	283.18
2080801	死亡抚恤	277.41	0.00	277.41
2080899	其他优抚支出	5.77	0.00	5.77

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
210	卫生健康支出	1,043.14	1,043.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.14	1,043.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1,043.14	1,043.14	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2,617.31	2,617.31	0.00
22102	住房改革支出	2,617.31	2,617.31	0.00
2210201	住房公积金	2,617.31	2,617.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市公安局本级

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	28,327.61	302	商品和服务支出	3,906.71
30101	基本工资	13,528.66	30201	办公费	71.80
30102	津贴补贴	4,480.94	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	1,998.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	65.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160.43	30206	电费	740.56
30109	职业年金缴费	1,078.44	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	1,043.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	488.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	2,617.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	149.00	30213	维修（护）费	142.13
30199	其他工资福利支出	1,271.20	30214	租赁费	9.36
303	对个人和家庭的补助	1,972.98	30215	会议费	1.11
30301	离休费	19.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,953.93	30217	公务接待费	9.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	72.00
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	28.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	662.65
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	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	524.33
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	983.59
			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	69.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.58
			31003	专用设备购置	3.72
			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	18.00
			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	30,300.59		公用经费合计	3,976.00

注：本表反映单位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

单位：清远市公安局本级

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	5,057.50	5,057.50	0.00	5,057.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,057.50	5,057.50	0.00	5,057.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,199.29	2,199.29	0.00	2,199.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,199.29	2,199.29	0.00	2,199.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,858.20	2,858.20	0.00	2,858.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,858.20	2,858.20	0.00	2,858.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市公安局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市公安局本级

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
1,062.98	0.00	1,053.83	261.53	792.31	9.15	1,062.98	0.00	1,053.83	261.53	792.31	9.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市公安局本级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

清远市公安局本级2023年度总收入61,573.45万元，其中本年收入61,569.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,720.61万元，比上年决算数增加411.59万元，增长0.7%。主要变动情况：增加市局警辅人员专项经费、强制医疗专区安保费等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,057.5万元，比上年决算数增加707.19万元，增长16.3%。主要变动情况：市局基础设施和信息化项目按期支出进度款。

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791.2万元，比上年决算数减少846.68万元，下降51.7%。主要变动情况：上级公安机关拨入收入减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市公安局本级2023年度总支出61,573.45万元，其中本年支出61,522.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,276.59万元,比上年决算数减少215.43万元,下降0.6%。主要变动情况:民警养老保险缴费减少。

2. 项目支出27,245.77万元,比上年决算数增加397.98万元,增长1.5%。主要变动情况:市局警辅人员专项经费、强制医疗专区安保费等经费支出增加。

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

清远市公安局本级2023年度财政拨款收入合计60,778.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入55,720.61万元,比上年决算数增加411.59万元,增长0.7%;主要变动情况:增加市局警辅人员专项经费、强制医疗专区安保费等经费;政府性基金预算财政拨款收入5,057.5万元,比上年决算数增加707.19万元,增长16.3%;主要变动情况:市局基础设施和信息化项目按期支出进度款;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%;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

清远市公安局本级2023年度财政拨款支出合计60,778.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出55,720.61万元,比年初预算数增加7,106.44万元,增长14.6%;主要变动情况:增加中央缉私资金、烟草打假综合治理资金、电动自行车牌证制作资金、警辅人员专项经费等专项资金支出;政府性基金预算财政拨款支出5,057.5万元,比年初预算数增加4,997.5万元,增长

8,329.2%；主要变动情况：根据清远市PPP项目和公安基础设施及信息化项目合同约定，按实际进度款项安排资金支出；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%；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

清远市公安局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,062.98万元，完成全年预算1,062.98万元的100%，比上年决算数增加29.81万元，增长2.9%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,053.83万元，完成预算1,053.83万元的100%，比上年决算数增加40.77万元，增长4%；其中：公务用车购置支出决算为261.53万元，完成预算261.53万元的100%，比上年决算数增加138.97万元，增长113.4%；公务用车运行维护费支出决算为792.31万元，完成预算792.31万元的100%，比上年决算数减少98.2万元，下降11%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算9.15万元的100%，比上年决算数减少10.95万元，下降54.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门2023年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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费用较上年增加。

#### （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1,053.83万元，占99.1%；公务接待费支出9.15万元，占0.9%。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1,053.83万元，其中：公务用车购置支出为261.53万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出792.31万元，公务用车保有量为201辆，主要用于公务用车维修费、燃油费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出9.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾49人次；发生国内接待59次，接待人数共1,199人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出3,976万元，比上年决算数增加368.86万元，增长10.2%。主要增减变动情况是：日常办公耗材、公务用车购置费用等支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额5,678.62万元，其中：政府采购货物支出3,385.62万元、政府采购工程支出1,113.92万元、政府采购服务支出1,179.08万元。授予中小企业合同金额3,922.91万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中：授予小微企业合同金额2,916.14万元，占授予中小企业合同金额的74.3%；货



物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.1%，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，本单位共有车辆201辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车106辆、特种专业技术用车85辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）66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6个，二级项目28个，共涉及资金13,720.98万元，占一般公共预算项目支出总额的64%；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%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 由于公安业务的特殊性和保密性，各项目需要提供的立项依据佐证材料、项目实施计划、资金实际支出明细表、会计凭证、项目目标内容的佐证材料等相关资料都带有较强的保密性，在征求本级财政部门意见的基础上，我部门有关的28个项目不进行公开重点项目绩效评价。

## 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。