

2023 年度东莞市公安局桥头分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局桥头分局 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：东莞市公安局桥头分局 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：东莞市公安局桥头分局 2023 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局桥头分局概况

一、部门主要职责

东莞市公安局桥头分局的主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序和社会稳定，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪活动。 。

二、部门机构设置

本部门的内设机构具体包含指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、桥头派出所和石水口派出所。

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：东莞市公安局桥头分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	14560.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1749.60	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	14086.49
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	198.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	111.54
	9		九、卫生健康支出	39	164.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1749.60
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
	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	16310.32	本年支出合计	57	16310.32
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	16310.32	总计	60	16310.32

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	16,310.32	16,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,086.49	14,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,086.49	14,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,154.35	12,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,738.97	1,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	16,310.32	16,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,749.60	1,749.60	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	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	16,310.32	16,310.32	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	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	16,310.32	13,903.94	2,406.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,086.49	12,154.35	1,932.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,086.49	12,154.35	1,932.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,154.35	12,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,738.97	0.00	1,738.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.18	0.00	193.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.69	0.00	198.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.69	0.00	198.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.69	0.00	198.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	16,310.32	13,903.94	2,406.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,749.60	1,749.60	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	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局桥头分局

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	16,310.32	13,903.94	2,406.38	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	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	14,560.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,749.60	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	14,086.49	14,086.49	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	198.69	198.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.54	111.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.01	164.01	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	1,749.60	0.00	1,749.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
	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	0.00	本年支出合计	59	16,310.32	14,560.73	1,749.60	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	0.00	总计	64	16,310.32	14,560.73	1,749.60	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	14,560.73	12,154.35	2,406.38
204	公共安全支出	14,086.49	12,154.35	1,932.14
20402	公安	14,086.49	12,154.35	1,932.14
2040201	行政运行	12,154.35	12,154.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,738.97	0.00	1,738.97
2040299	其他公安支出	193.18	0.00	193.18
207	文化旅游体育与传媒支出	198.69	0.00	198.69
20701	文化和旅游	198.69	0.00	198.69
2070199	其他文化和旅游支出	198.69	0.00	198.69
208	社会保障和就业支出	111.54	0.00	111.54
20810	社会福利	106.01	0.00	106.01
2081099	其他社会福利支出	106.01	0.00	106.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	14,560.73	12,154.35	2,406.38
20811	残疾人事业	5.53	0.00	5.53
2081199	其他残疾人事业支出	5.53	0.00	5.53
210	卫生健康支出	164.01	0.00	164.01
21004	公共卫生	164.01	0.00	164.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.01	0.00	164.01

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	10,731.58	302	商品和服务支出	1,261.89
30101	基本工资	708.34	30201	办公费	205.10
30102	津贴补贴	3,414.65	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	863.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.86	30206	电费	148.63
30109	职业年金缴费	265.93	30207	邮电费	35.63
30110	职工基本医疗保险缴费	96.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	130.21	30211	差旅费	62.17
30113	住房公积金	515.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.41
30199	其他工资福利支出	4,205.51	30214	租赁费	24.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
303	对个人和家庭的补助	81.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	77.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.53
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	12.16
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60
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	378.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	79.21
			31001	房屋建筑物构建	0.00
			31002	办公设备购置	18.64
			31003	专用设备购置	60.57
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,813.25		公用经费合计	1,341.10

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	1,749.60	1,749.60	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局桥头分局

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
174.20	0.00	173.20	25.00	148.20	1.00	133.43	0.00	0.00	25.00	108.43	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市公安局桥头分局 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

东莞市公安局桥头分局 2023 年度总收入 16310.32 万元，其中本年收入 16310.32 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 14560.73 万元，比上年决算数减少 2478 万元，下降 14.54%。主要变动情况：本单位 2023 年一般公共预算压减预算金额，部分项目暂缓开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1749.60 万元，比上年决算数增加 960.06 万元，增长 121.60%。主要变动情况：本年度将部分人员经费列支政府性基金预算中，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

东莞市公安局桥头分局 2023 年度总支出 16310.32 万元，其

中本年支出 16310.32 万元。具体情况如下：

1.基本支出 13903.94 万元，比上年决算数增加 228.87 万元，增长 1.67%，主要变动情况：我单位提前发放编外人员的 2023 年上半年年终奖，人员经费增加。

2.项目支出 2406.38 万元，比上年决算数减少 1746.81 万元，下降 42.06%，主要变动情况：2023 年一般公共预算压减预算金额，部分项目暂缓开展。

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

东莞市公安局桥头分局 2023 年度财政拨款收入合计 16310.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14560.72 万元，比上年决算数减少 2478 万元，下降 14.54%；主要变动情况：本单位 2023 年一般公共预算压减预算金额，部分项目暂缓开展；政府性基金预算财政拨款收入 1749.60 万元，比上年决算数增加 960.06 万元，增长 121.60%；主要变动情况：本年度将部分人员经费列支政府性基金预算中，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--%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局桥头分局 2023 年度财政拨款支出合计 16310.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14560.72 万元，比年初预算数减少 981.32 万元，下降 6.31%；主要变动情况：因财政资金紧张，部分项目暂缓开展，支付暂缓；政府性基金预算财政拨款支出 1749.60 万元，比年初预算数减少 1899.37 万元，下降 52.05%；主要变动情况：因财政资金紧张，部分项目暂缓开展，支付暂缓；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——%。

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

东莞市公安局桥头分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 133.43 万元，完成全年预算 174.2 万元的 76.6%，比上年决算数减少 78.13 万元，下降 36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%，比上年决算数增加 0 万元，增长——%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 133.43 万元，完成预算 173.2 万元的 77.04%，比上年决算数减少 78.13 万元，下降 36.93%；其中：公务用车购置支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100%，比上年决算数减少 64.97 万元，下降 72.21%；公务用车运行维护费支出决算为 108.43 万元，完成预算 148.2 万元的 73.16%，比上年决算数减少 13.16 万元，下降 10.82%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的——%，比上年决算数增加 0 万元，增长——%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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：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，并按照镇财政分局要求，本年“三公”经费支出在上年决算数的基础上压减 10%。

（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——%；公务用车购置及运行维护费支出 133.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占——%。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 133.43 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 108.43 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于执法执勤用车、机要通信用车及特种专业技术用车，因一般公务任务及办案、押解类任务的出行。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 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 1341.10 万元，比上年决算数减少 75 万元，下降 5.29%。主要增减变动情况是：响应“过紧日子”政策，压减机关运行经费支出。

（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 1346.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出 319.51 万元、政府采购服务支出 1010.39 万元。授予中小企业合同金额 1158.54 万元，占政府采购支出总额的 86.04%，其中：授予小微企业合同金额 1158.54 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 86.54%，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 42 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 1 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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度“办案经费”“购买人员服务费（社工）”“移动警务终端租用费”等 69 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 2253.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.47%；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 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14560.72 万元，政府性基金预算支出 1749.60 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年预算编报时设定的部门整体预算绩效目标和任务顺利完成，预算编制合规，绩效目标清晰，执行流程规范，产出和完成效果良好，过去的一年，在镇委、镇政府和市公安局的坚强领导下，我局坚持将维稳工作作为各项公安工作中的重中之重，牢固树立“稳定压倒一切，保一方平安、促一方发展”的责任意识，以做好重大敏感节点维稳安保工作为重点，不断完善维稳形势分析研判工作机制，将不稳定因素排查化解作为一项重要的日常工作抓紧抓实。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“办案经费”“购买人员服务费（社工）”“移动警务终端租用费”等 69 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15542.05 万元，执行数 14560.72 万元，完成预算的 93.69%。

69 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5088.15 万元，执行数为 2406.38 万元，完成预算的 47.29%。

整体支出及项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）维稳能力实现了新提升：2023 年，我们坚持将维稳工

作作为各项公安工作中的重中之重，牢固树立“稳定压倒一切，保一方平安、促一方发展”的责任意识，以做好重大敏感节点维稳安保工作为重点，不断完善维稳形势分析研判工作机制，将不稳定因素排查化解作为一项重要的日常工作抓紧抓实。今年以来未发生严重暴力恐怖和个人极端事件、未发生群体性事件。

（2）打击破案能力实现了新提升：2023年，我们坚持以民生民意为导向，坚持以打开路，持续开展了禁毒专项、扫黄禁赌、严打盗窃、食药环知森犯罪等一系列专项行动。

（3）社会面防控能力实现了新提升：2023年，我们以“四个一”体系建设为契机，根据市局统一部署，结合工作实际，进一步盘活警力、用好资源、做专手段、抓实基础，切实提升巡处工作能力水平。在加快推进“四个一”体系建设做精做强的基础上，牢固树立“命案可防、命案可控”理念，聚焦“六个强化”，狠抓命案防范工作，实现了今年以来命案零发案。

（4）打防电诈能力实现了新提升：2023年，我们坚持“以人民为中心”发展思想，认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的重要指示精神，打防并举，坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头。

（5）交通管理水平实现了新提升：2023年，我们围绕“压事故、保安全”的核心任务，全面加强道路交通安全管理。

（6）基层基础工作水平实现了提升：2023年，我们严格落实社区民警专职化要求，切实保障社区民警有时间、有精力、有力量落实好职责任务，通过强化基层基础工作，实现对各项业务工作的“反哺”。

（7）队伍建设水平实现了新提升：围绕中心工作，我们坚持“立破并举、严优并重、家丑内扬、正风肃纪”，全面强化监督执纪问责，加强队伍纪律作风建设。

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。