

2023年度揭阳市公安局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市公安局概况

- 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：揭阳市公安局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：揭阳市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市公安局概况

一、部门主要职责

揭阳市公安的主要职责是依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护全市社会治安秩序，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，及承办市委、市政府、省公安厅交办的其他事项。包括：

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

2、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。

3、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。

4、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、出境入境、外国人在揭阳境内居留、旅行的有关工作。

5、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。

6、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督各县（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(不含拖拉机)、驾驶人员的管理工作。

8、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。

9、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作,防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

10、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、监督收容教养和劳动教养审批工作。

11、负责国家规定的特定人员的警卫工作。

12、组织实施公安科学技术工作。

13、指导全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部。

14、指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作,查处公安队伍重大违纪案件,指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

15、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置情况:揭阳市公安部门内设政治处、指挥中心、法制支队、警务督察支队、治安管理支队、出入境管理支队、户政管理支队、网络警察支队、监所管理支队、警务保障处、审计科、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、特警支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、水上警察支队、揭阳市拘留所、揭阳市看守所、揭阳市人民警察学校(与培训中心合署)等单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市公安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：榕城公安分局、大南海公安分局。

第二部分：揭阳市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局

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	81,735.71	一、一般公共服务支出	31	35.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	67,662.31
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	3,212.03	八、社会保障和就业支出	38	9,525.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,048.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	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	4,038.63
	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	1,468.57
	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	84,947.74	本年支出合计	57	84,828.46
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	7,647.99	年末结转和结余	59	7,767.26
总计	30	92,595.72	总计	60	92,595.72

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：揭阳市公安局

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		84,947.74	81,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.03
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,782.29	64,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.33
20401	武装警察部队	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66,986.87	63,849.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.33
2040201	行政运行	51,858.75	51,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.09
2040219	信息化建设	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,630.03	5,627.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2040299	其他公安支出	8,077.75	6,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.31
20410	缉私警察	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	509.48	509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,525.43	9,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,937.23	8,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,890.29	1,890.29	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	4,698.15	4,698.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348.79	2,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,047.82	2,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70
21004	公共卫生	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70
21011	行政事业单位医疗	2,023.12	2,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,023.12	2,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	4,038.63	4,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,038.63	4,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,038.63	4,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,468.57	1,468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,468.57	1,468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,468.57	1,468.57	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：揭阳市公安局

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		84,828.46	67,443.77	17,384.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,662.31	51,858.75	15,803.55	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66,860.02	51,858.75	15,001.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	51,858.75	51,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	855.97	0.00	855.97	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,655.36	0.00	5,655.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,457.69	0.00	8,457.69	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	516.35	0.00	516.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	516.35	0.00	516.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,525.43	9,523.27	2.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,937.23	8,935.07	2.16	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
2080501	行政单位离退休	1,890.29	1,888.13	2.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,698.15	4,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348.79	2,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,048.27	2,023.12	25.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,023.12	2,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,023.12	2,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,038.63	4,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,038.63	4,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,038.63	4,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,468.57	0.00	1,468.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,468.57	0.00	1,468.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,468.57	0.00	1,468.57	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：揭阳市公安局

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	81,735.71	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	64,644.96	64,644.96	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	9,525.43	9,525.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,023.12	2,023.12	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	0.00	0.00	0.00	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	4,038.63	4,038.63	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	1,468.57	1,468.57	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	81,735.71	本年支出合计	59	81,735.71	81,735.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,359.62	年末财政拨款结转和结余	60	2,359.62	2,359.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,359.62		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	84,095.33	总计	64	84,095.33	84,095.33	0.00	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：揭阳市公安局

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	81,735.71	67,443.77	14,291.94
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20125	港澳台事务	15.00	0.00	15.00
2012505	台湾事务	15.00	0.00	15.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	64,644.96	51,858.75	12,786.21
20401	武装警察部队	175.98	0.00	175.98
2040199	其他武装警察部队支出	175.98	0.00	175.98
20402	公安	63,849.54	51,858.75	11,990.79
2040201	行政运行	51,858.75	51,858.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	32.24	0.00	32.24
2040220	执法办案	5,627.11	0.00	5,627.11
2040299	其他公安支出	6,331.44	0.00	6,331.44
20410	缉私警察	109.96	0.00	109.96
2041099	其他缉私警察支出	109.96	0.00	109.96
20499	其他公共安全支出	509.48	0.00	509.48
2049999	其他公共安全支出	509.48	0.00	509.48
208	社会保障和就业支出	9,525.43	9,523.27	2.16
20805	行政事业单位养老支出	8,937.23	8,935.07	2.16
2080501	行政单位离退休	1,890.29	1,888.13	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,698.15	4,698.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348.79	2,348.79	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	530.89	530.89	0.00
2080801	死亡抚恤	530.89	530.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00
210	卫生健康支出	2,023.12	2,023.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,023.12	2,023.12	0.00
2101101	行政单位医疗	2,023.12	2,023.12	0.00
221	住房保障支出	4,038.63	4,038.63	0.00
22102	住房改革支出	4,038.63	4,038.63	0.00
2210201	住房公积金	4,038.63	4,038.63	0.00
229	其他支出	1,468.57	0.00	1,468.57
22999	其他支出	1,468.57	0.00	1,468.57
2299999	其他支出	1,468.57	0.00	1,468.57

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：揭阳市公安局

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	58,641.55	302	商品和服务支出	6,379.34
30101	基本工资	9,291.77	30201	办公费	404.69
30102	津贴补贴	19,684.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9,022.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,698.15	30206	电费	601.02
30109	职业年金缴费	2,348.79	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2,023.12	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	57.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4,038.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7,476.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,422.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.62	30216	培训费	0.50
30302	退休费	1,778.07	30217	公务接待费	11.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	556.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61
30307	医疗费补助	49.95	30227	委托业务费	1.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	445.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.36

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	737.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,278.69
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	2,728.13
			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	61,064.43		公用经费合计	6,379.34

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：揭阳市公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局

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：揭阳市公安局

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
1,132.24	0.00	1,121.14	290.00	831.14	11.10	979.95	0.00	968.85	230.80	738.05	11.10

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：揭阳市公安局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

揭阳市公安局2023年度总收入92,595.72万元，其中本年收入84,947.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入81,735.71万元，比上年决算数减少2,193.22万元，下降2.6%。主要变动情况：公共安全支出减少4011.9万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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3,212.03万元，比上年决算数减少311.9万元，下降8.9%。主要变动情况：省厅补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市公安局2023年度总支出92,595.72万元，其中本年支出84,828.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出67,443.77万元，比上年决算数增加3,521.06万元，增长5.5%。主要变动情况：一是公共安全支出增加3202万元，二是卫生健康支出增加740.64万元。

2. 项目支出17,384.69万元，比上年决算数减少8,012.51万元，下降31.5%。主要变动情况：公共安全支出减少9509.16万元。

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

揭阳市公安局2023年度财政拨款收入合计81,735.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入81,735.71万元，比上年决算数减少2,193.22万元，下降2.6%；主要变动情况：公共安全支出减少4011.9万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市公安局2023年度财政拨款支出合计81,735.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出81,735.71万元，比年初预算数减少8,144.13万元，下降9.1%；主要变动情况：项目经费减少3179.69万元，人员经费减少1687.9万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

揭阳市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为979.95万元，完成全年预算1,132.24万元的86.5%，比上年决算数增加274.19万元，增长38.8%。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968.85万元，完成预算1,121.14万元的86.4%，比上年决算数增加272.38万元，增长39.1%；其中：公务用车购置支出决算为230.8万元，完成预算290万元的79.6%，比上年决算数增加187.82万元，增长436.9%；公务用车运行维护费支出决算为738.05万元，完成预算831.14万元的88.8%，比上年决算数增加84.57万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为11.1万元，完成预算11.1万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长19.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：报废车8辆，新购置7辆执法执勤车辆230万元。

（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968.85万元，占98.9%；公务接待费支出11.1万元，占1.1%。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968.85万元，其中：公务用车购置支出为230.8万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行

维护费支出738.05万元，公务用车保有量为345辆，主要用于执法办案和执勤巡逻。

3. 公务接待费支出11.1万元，主要用于接待上级、同级来访和交流学习，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147次，接待人数共775人。主要包括同级或上级来访、检查工作等。

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6,379.34万元，比上年决算数增加858.85万元，增长15.6%。主要增减变动情况是：本年度非税收入增加，用于支付往年未付款项。

（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17,821.13万元，其中：政府采购货物支出2,429.1万元、政府采购工程支出148.96万元、政府采购服务支出15,243.06万元。授予中小企业合同金额16,567.12万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额8,421.94万元，占授予中小企业合同金额的50.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

（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345辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车266辆、特种专业技术用车55辆、其他用车22辆，其他用车主要是封存、未报废车辆和未入户车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）102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，我单位组织对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12个，二级项目57个，共涉及资金17222.78万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。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。

组织对“新能源执勤用车租赁”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出231.66万元。从评价情况来看，项目实现了预期目标和取得的效益方面，全市共配发新能源执勤用车227辆，缓解我市公安机关执法执勤车辆不足问题，提升公安基层一线维稳处突、警情处置、应急救援和快速拉动综合能力水平，不断提升公安工作整体效能和核心战斗力，该项目绩效标准指标综合评级为良好。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出17222.78万元，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，从评价情况来看，2023年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧扣省委“1310”具体部署和市委“10个新作为”工作要求，坚持党建引领、改革牵引，全力拼搏奋进、忠诚履职，取得全市刑事案件现案破案率、“两抢”案件现案破案率“双第一”，刑事案件破案、刑拘、移诉、逮捕数“四个上升”，刑事立案和严重暴力、盗抢、电诈等影响群众安全感的重点类案数“四个下降”的好成绩，实现影响政治安全案事件、暴恐案事

件、重大恶性刑事治安案件、重大群体性事件、规模性赴省进京集访、重特大交通事故“六个零发生”，维护了全市大局平安稳定。其间，成功处置普宁6名青年男子滞缅事件，将人员安全解救回国，得到省委黄坤明书记批示肯定；侦破“827-b”跨境赌博专案，中共中央书记处书记、国务委员、公安部部长王小洪和副省长、省公安厅党委书记、厅长刘国周分别签发嘉奖令，市委王胜书记批示“可喜可贺！继续努力，再立新功！”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出目绩效自评，自评结果良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数91159.82万元，执行数82578.29万元，完成预算的90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位总体绩效目标和绩效指标都能达标完成，2023年，市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作重要论述、习近平总书记视察广东重要指示精神，围绕全国公安厅局长座谈会精神，按照市委、市政府和省公安厅党委重点工作部署，聚焦推进高水平的公安政治工作、高质量的公安执法工作、高效能的“靖阳2023”专项行动，深化重点问题整治、深化警务综合改革、深化网上网下管控“三高三深化”，努力在更高起点上推动公安工作现代化发展，为护航经济社会高质量发展创造更加平安稳定的社会环境发现的问题及原因主要是：当前社会经济下行压力大，财政收入不及预期，经费保障不足够，导致部分项目合同款项支付不及时，存在一定的合同违约风险。下一步改进措施主要是：一是厉行节约，压缩不必要的开支，避免资金浪费；

二是合理设置合同款项支付条件和支付期限，减少违约风险；三是加强项目必要性论证，防止“面子”项目上马，提高资金使用效益。

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。