

2023年度台山市公安局部门决算

目 录

第一部分：台山市公安局概况

- 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：台山市公安局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：台山市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（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、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安、户籍、居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理和处理交通事故工作。

（六）负责管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监察工作。

（八）负责对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（九）负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。

（十）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及

省主要领导的安全警卫工作。

(十一) 负责森林公安业务工作。

(十二) 负责打击走私相关工作。

(十三) 承担本市海事水(区)域治安管理相关职责。

(十四) 负责全市公安机关组织建设和公安队伍建设, 组织实施公安机关督察工作, 查处或督办公安队伍违法违纪案件, 指导、检查督促各级公安机关的执法活动。

(十五) 组织开展公安科研工作, 为各级公安机关提供信息、科技、后勤、装备等服务。

(十六) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

我市公安机关机构设置分为执法勤务机构、综合管理机构、监所和派出所等四大类。

(一) 执法勤务机构

指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、打击走私大队、森林警察大队。

(二) 综合管理机构

政工室、监督室、法制室、警务保障室。

(三) 监所

台山市看守所、台山市公安局强制隔离戒毒所、台山市公安局第二强制隔离戒毒所、台山市拘留所。

(四) 派出所

南门派出所、北门派出所、四九派出所、水步派出所、大江

派出所、冲葵派出所、端芬派出所、斗山派出所、白沙派出所、三合派出所、深井派出所、汶村派出所、海宴派出所、北陡派出所、赤溪派出所、山咀港派出所、上川派出所、下川派出所、都斛派出所、广海派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市公安局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：台山市拘留所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市公安局交通警察大队、台山市道路交通事故社会救助基金管理办公室。

第二部分：台山市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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	41,041.25	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	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	34,866.38
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	41.00
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	751.74	八、社会保障和就业支出	38	4,547.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,152.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,469.43
	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	41,792.99	本年支出合计	57	42,076.27
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	2,675.74	年末结转和结余	59	2,392.46
总计	30	44,468.73	总计	60	44,468.73

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：台山市公安局

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	41,792.99	41,041.25	0.00	0.00	0.00	0.00	751.74
204	公共安全支出	34,583.10	33,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	751.74
20401	武装警察部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,124.88	33,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	751.74
2040201	行政运行	26,328.97	26,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,060.56	2,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
2040219	信息化建设	1,471.22	1,471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,949.32	1,949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,198.32	1,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	702.41
20408	强制隔离戒毒	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	412.09	412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	412.09	412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,547.31	4,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520.38	4,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,273.69	1,273.69	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	2,152.94	2,152.94	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	1,093.75	1,093.75	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
20808	抚恤	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,152.15	1,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.15	1,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	494.43	494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	654.05	654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.43	1,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.43	1,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.43	1,469.43	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：台山市公安局

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		42,076.27	34,511.88	7,564.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,866.38	27,342.98	7,523.39	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,408.16	27,342.98	7,065.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,328.97	26,234.79	94.17	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,060.56	0.00	2,060.56	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,471.22	0.00	1,471.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,949.32	0.00	1,949.32	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,481.59	991.69	1,489.90	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	412.09	0.00	412.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	412.09	0.00	412.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,547.31	4,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520.38	4,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,273.69	1,273.69	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	2,152.94	2,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093.75	1,093.75	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
20808	抚恤	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,152.15	1,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.15	1,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	494.43	494.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	654.05	654.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.43	1,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.43	1,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.43	1,469.43	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：台山市公安局

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	41,041.25	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	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	33,831.35	33,831.35	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	41.00	41.00	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	4,547.31	4,547.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,152.15	1,152.15	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	1,469.43	1,469.43	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	41,041.25	本年支出合计	59	41,041.25	41,041.25	0.00	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	41,041.25	总计	64	41,041.25	41,041.25	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：台山市公安局

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	41,041.25	33,526.19	7,515.06
204	公共安全支出	33,831.35	26,357.29	7,474.06
20401	武装警察部队	15.00	0.00	15.00
2040101	武装警察部队	15.00	0.00	15.00
20402	公安	33,373.14	26,357.29	7,015.84
2040201	行政运行	26,328.97	26,234.79	94.17
2040202	一般行政管理事务	2,011.23	0.00	2,011.23
2040219	信息化建设	1,471.22	0.00	1,471.22
2040220	执法办案	1,949.32	0.00	1,949.32
2040250	事业运行	116.50	116.50	0.00
2040299	其他公安支出	1,495.90	6.00	1,489.90
20408	强制隔离戒毒	31.12	0.00	31.12
2040804	强制隔离戒毒人员生活	31.12	0.00	31.12
20499	其他公共安全支出	412.09	0.00	412.09
2049999	其他公共安全支出	412.09	0.00	412.09
206	科学技术支出	41.00	0.00	41.00
20699	其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00
2069999	其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	4,547.31	4,547.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520.38	4,520.38	0.00
2080501	行政单位离退休	1,273.69	1,273.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152.94	2,152.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093.75	1,093.75	0.00
20808	抚恤	11.11	11.11	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
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00
210	卫生健康支出	1,152.15	1,152.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.15	1,152.15	0.00
2101101	行政单位医疗	494.43	494.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	654.05	654.05	0.00
221	住房保障支出	1,469.43	1,469.43	0.00
22102	住房改革支出	1,469.43	1,469.43	0.00
2210201	住房公积金	1,469.43	1,469.43	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：台山市公安局

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	30,182.60	302	商品和服务支出	2,052.11
30101	基本工资	3,627.90	30201	办公费	175.64
30102	津贴补贴	8,783.97	30202	印刷费	18.95
30103	奖金	4,431.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	35.44	30205	水费	89.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,152.94	30206	电费	315.10
30109	职业年金缴费	1,093.75	30207	邮电费	104.23
30110	职工基本医疗保险缴费	491.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	654.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	64.10
30113	住房公积金	1,469.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.63
30199	其他工资福利支出	7,425.88	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	1,291.48	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.63
30302	退休费	1,273.69	30217	公务接待费	2.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.11	30224	被装购置费	0.00
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	8.20
30307	医疗费补助	6.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195.00
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	293.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	630.15
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	45.88
			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	31,474.08		公用经费合计	2,052.11

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：台山市公安局

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：台山市公安局

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：台山市公安局

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
301.62	0.00	298.64	0.00	298.64	2.98	301.62	0.00	298.64	0.00	298.64	2.98

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：台山市公安局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

台山市公安局2023年度总收入44,468.73万元，其中本年收入41,792.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,041.25万元，比上年决算数增加1,889.41万元，增长4.8%。主要变动情况：年内人员类的经费如工资标准、社保标准提高，所以相关经费也增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,171.44万元，下降100%。主要变动情况：今年没有政府性基金财政拨款收入。

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751.74万元，比上年决算数增加384.95万元，增长104.9%。主要变动情况：台山市街道办拨款、卫健局等其他部分的拨入款项增加。

（二）年度支出总体情况

台山市公安局2023年度总支出44,468.73万元，其中本年支出42,076.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,511.88万元，比上年决算数增加2,799.19万元，增长8.8%。主要变动情况：年内人员类的经费如工资标准、社保标准提高，所以相关经费也增加了。

2. 项目支出7,564.39万元，比上年决算数减少1,518.41万元，下降16.7%。主要变动情况：今年本单位没有政府性基金的项目，所以总的项目支出拨款减少。

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

台山市公安局2023年度财政拨款收入合计41,041.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,041.25万元，比上年决算数增加1,889.41万元，增长4.8%；主要变动情况：年内人员类的经费如工资标准、社保标准提高，所以相关经费也增加了；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,171.44万元，下降100%；主要变动情况：今年没有政府性基金财政拨款收入；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：我单位本年无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

台山市公安局2023年度财政拨款支出合计41,041.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,041.25万元，比年初预算数减少550.64万元，下降1.3%；主要变动情况：今年财政经费紧缩，压减了部分经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预

算数减少2,212.4万元，下降100%；主要变动情况：今年没有政府性基金财政拨款收入；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：我单位本年无发生额。

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

台山市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为301.62万元，完成全年预算301.62万元的100%，比上年决算数减少5.65万元，下降1.8%。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298.64万元，完成预算298.64万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为298.64万元，完成预算298.64万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数减少5.64万元，下降65.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，确保“三公”经费支出不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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298.64万元，占99%；公务接待费支出2.98万元，占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298.64万元，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298.64万元，公务用车保有量为168辆，主要用于办案单位执法执勤。

3. 公务接待费支出2.98万元，主要用于公务接待上级部门业务指导开支，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77次，接待人数共745人。主要包括公务接待上级部门业务指导开支。

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2,052.11万元，比上年决算数减少184.43万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：今年财政拨款收入减少。

（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2,329.97万元，其中：政府采购货物支出578.16万元、政府采购工程支出295.56万元、政府采购服务支出1,456.24万元。授予中小企业合同金额1,916.81万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额1,207.5万元，占授予中小企业合同金额的63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.5%。

（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168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136辆、特种专业技术用车28辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于其他日常工作使用；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13个，二级项目90个，共涉及资金3,680.76万元，占一般公共预算项目支出总额的48.7%；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%。

本年度没有重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出41,041.25万元，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，总体上，自评已完成所设定的绩效指标，绩效评价得分92分，绩效评价等级为优。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数43,804.29万元，执行数41,041.25万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况不错，主要是：2023年，台山市公安局在市委、市政府和上级公安机关党委的正确领导下，全体民辅警以及工作人员戮力同心，矢志不渝对党忠诚，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，全力以赴防风险、保稳定、促平安；履职尽责、担当作为，主动出击严打各类违法犯罪活动，全心全意为人民服务，圆满完成了各项工作，忠实履行了捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，为台山的繁荣发展创造了稳定的政治环境和良好的社会秩序，人民群众的安全感和满意度不断提升。

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。