

2023年度云浮市公安局云安分局部门决算

目 录

第一部分：云浮市公安局云安分局概况

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：云浮市公安局云安分局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：云浮市公安局云安分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市公安局云安分局概况

一、部门主要职责

云浮市公安局云安分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规；部署和抓好各时期的公安工作，并指导、检查各基层所、队、室落实情况。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）大力加强基层所、队、室的组织建设和公安民警的队伍建设，直接领导、检查、督促各基层所、队、室民警的各项执法活动。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，尤其对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）领导、管理道路交通安全工作，维护交通秩序。

（六）领导、管理治安、户籍、居民身份证，办理出入境报审手续等业务工作，负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

（七）承担危害税收征管、职务侵占等犯罪案件侦查。

（八）负责《刑法》规定的生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业管理秩序、破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

（九）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十）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。

（十一）组织实施对我区视察、指导的上级重要领导的安全警卫工作。

（十二）主管计算机信息系统安全保护工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。派出所职能：负责辖区日常的社会治安管理、户口管理、居民身份证管理、流动人口出租屋管理；查处各类治安案件、一般刑事案件工作；管理民用爆炸物品、特种行业管理工作，调处各类矛盾纠纷工作；防止各类治安灾害事故发生和制止各类违法犯罪活动；积极开展普法教育工作，维护辖区社会治安秩序。

二、部门机构设置

我单位现设指挥中心、政工室、监督室、保障室、交警大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、国保大队、网警大队、法制大队、巡警大队、森林警察大队等13个直属行政机构和六都、高村、白石、镇安、富林、石城、都杨等7个派出机构。

人员构成情况：云浮市公安局云安分局政法专项编制共197人，工勤编制人员为29人，离退休人员44人。

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：云浮市公安局云安分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市公安局云安分局

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	11,501.04	一、一般公共服务支出	31	33.00
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	9,400.01
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	1,052.80
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	709.40	八、社会保障和就业支出	38	1,050.45
	9		九、卫生健康支出	39	101.36
	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	572.82
	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	12,210.44	本年支出合计	57	12,210.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,210.44	总计	60	12,210.44

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：云浮市公安局云安分局

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	12,210.44	11,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	709.40
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,400.01	8,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	709.40
20402	公安	8,992.69	8,283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	709.40
2040201	行政运行	7,877.06	7,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	709.40
2040219	信息化建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	736.65	736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.45	1,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.52	1,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	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	553.85	553.85	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	276.93	276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.82	572.82	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：云浮市公安局云安分局

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	12,210.44	9,601.69	2,608.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,400.01	7,877.06	1,522.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,992.69	7,877.06	1,115.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,877.06	7,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	369.48	0.00	369.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	736.65	0.00	736.65	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	407.32	0.00	407.32	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	407.32	0.00	407.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,052.80	0.00	1,052.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,052.80	0.00	1,052.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,052.80	0.00	1,052.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.45	1,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.52	1,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	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	553.85	553.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.93	276.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.63	21.63	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.82	572.82	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：云浮市公安局云安分局

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	11,501.04	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00	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	8,690.61	8,690.61	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	1,052.80	1,052.80	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	1,050.45	1,050.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.36	101.36	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	572.82	572.82	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	11,501.04	本年支出合计	59	11,501.04	11,501.04	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	11,501.04	总计	64	11,501.04	11,501.04	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：云浮市公安局云安分局

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	11,501.04	8,892.30	2,608.75
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
204	公共安全支出	8,690.61	7,167.66	1,522.95
20402	公安	8,283.29	7,167.66	1,115.63
2040201	行政运行	7,167.66	7,167.66	0.00
2040219	信息化建设	9.50	0.00	9.50
2040220	执法办案	369.48	0.00	369.48
2040299	其他公安支出	736.65	0.00	736.65
20499	其他公共安全支出	407.32	0.00	407.32
2049999	其他公共安全支出	407.32	0.00	407.32
206	科学技术支出	1,052.80	0.00	1,052.80
20604	技术与研究与开发	1,052.80	0.00	1,052.80
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,052.80	0.00	1,052.80
208	社会保障和就业支出	1,050.45	1,050.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.52	1,027.52	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.85	553.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.93	276.93	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00
2080899	其他优抚支出	21.63	21.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	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
210	卫生健康支出	101.36	101.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00
2101101	行政单位医疗	101.36	101.36	0.00
221	住房保障支出	572.82	572.82	0.00
22102	住房改革支出	572.82	572.82	0.00
2210201	住房公积金	572.82	572.82	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：云浮市公安局云安分局

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	8,380.33	302	商品和服务支出	265.53
30101	基本工资	1,074.80	30201	办公费	24.87
30102	津贴补贴	3,271.07	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	1,142.66	30203	咨询费	5.50
30106	伙食补助费	231.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.41	30206	电费	117.64
30109	职业年金缴费	277.39	30207	邮电费	18.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	102.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	686.47	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	1,039.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.44	30215	会议费	0.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	196.74	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费	0.00
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	62.47
30309	奖励金	19.85	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.47
			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	8,626.77		公用经费合计	265.53

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：云浮市公安局云安分局

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	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：云浮市公安局云安分局

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：云浮市公安局云安分局

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
212.58	0.00	212.32	121.22	91.10	0.26	212.58	0.00	212.32	121.22	91.10	0.26

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：云浮市公安局云安分局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

云浮市公安局云安分局2023年度总收入12,210.44万元，其中本年收入12,210.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,501.04万元，比上年决算数减少664.76万元，下降5.5%。主要变动情况：一是财政紧张，压缩了经费和预算，二是基建支出减少。

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709.4万元，比上年决算数增加74.22万元，增长11.7%。主要变动情况：市公安局、新区财政局、镇政府拨入增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市公安局云安分局2023年度总支出12,210.44万元，其中本年支出12,210.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,601.69万元，比上年决算数增加412.32万元，增长4.5%。主要变动情况：人员数量增加、工资上调。

2. 项目支出2,608.75万元, 比上年决算数减少1,002.85万元, 下降27.8%。主要变动情况: 基建支出减少。
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

云浮市公安局云安分局2023年度财政拨款收入合计11,501.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,501.04万元, 比上年决算数减少664.76万元, 下降5.5%; 主要变动情况: 财政紧张, 压缩了经费和预算; 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0%; 主要变动情况: 与上年持平; 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: 与上年持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

云浮市公安局云安分局2023年度财政拨款支出合计11,501.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出11,501.04万元, 比年初预算数减少3,090.95万元, 下降21.2%; 主要变动情况: 节约成本; 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0%; 主要变动情况: 与上年持平; 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: 与上年持平。

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

云浮市公安局云安分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为212.58万元，完成全年预算212.58万元的100%，比上年决算数增加123.57万元，增长138.8%。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212.32万元，完成预算212.32万元的100%，比上年决算数增加123.4万元，增长138.8%；其中：公务用车购置支出决算为121.22万元，完成预算121.22万元的100%，比上年决算数增加121.22万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为91.1万元，完成预算91.1万元的100%，比上年决算数增加2.18万元，增长2.5%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长185.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，按照预算计划购买车辆等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年购车的手续流程未办好，推迟到2023年开支，造成增长比率上升。

（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212.32万元，占99.9%；公务接待费支出0.26万元，占0.1%。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212.32万元，其中：公务用车购置支出为121.22万元，公务用车购置数9辆。公务用车运行维护费支出91.1万元，公务用车保有量为76辆，主要用于一般公务、执法执勤、特种作业。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于日常业务接待，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2次，接待人数共27人。主要包括日常业务接待。

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265.53万元，比上年决算数增加62.11万元，增长30.5%。主要增减变动情况是：由于疫情期间资金困难，因此之前年度的单据推迟到2023年开支。

（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1,004.58万元，其中：政府采购货物支出650.6万元、政府采购工程支出353.01万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额1,004.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额924.02万元，占授予中小企业合同金额的92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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76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63辆、特种专业技术用车11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，其中项目2个，共涉及资金1600.8万元，占一般公共预算项目支出总额的61.36%；共组织对“云浮市公安局云安分局石城派出所大楼及配套设施建设工程”、“视频监控建设联网应用项目云安区公安分平台”等2个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目从执行情况、财务管理情况和目标完成情况都如期完成，分别自评为“优”、“优”。本年度本单位没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 不作自评。

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。