2023年度韶关市公安局曲江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局曲江分局概况

- 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：韶关市公安局曲江分局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：韶关市公安局曲江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局曲江分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全区公安工作；

（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；组织、指导全区公安机关侦查工作，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，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；

（三）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、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；

（四）依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；

（五）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；

（六）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（七）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；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；

（八）负责国家规定的特定人员的警卫工作；

（九）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）指导消防、林业公安部门的业务工作；

（十一）指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；

承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023年，韶关市公安局曲江分局部门机构设置共29个，分别是政工办公室、指挥中心、监督室、警务保障科、出入境户政管理科、法制大队6个内设机构；设刑事侦查大队、禁毒大队、特（巡）警大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、治安管理大队、网络警察大队、森林警察大队9个直属大队；设马坝派出所、附城派出所、城东派出所、南华派出所、沙溪派出所、乌石派出所、樟市派出所、罗坑派出所、白土派出所、大塘派出所、枫湾派出所、小坑派出所、鞍山派出所、宝山派出所14个派出机构。

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：韶关市公安局曲江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	12,543.25	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	293.21	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	10,009.97
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	56.58	八、社会保障和就业支出	38	1,822.75
	9		九、卫生健康支出	39	189.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	293.21
	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	636.22
	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	12,893.04	本年支出合计	57	12,951.94
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	261.85	年末结转和结余	59	202.95
总计	30	13,154.89	总计	60	13,154.89

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：韶关市公安局曲江分局

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		12,893.04	12,836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	56.58
204	公共安全支出	9,951.07	9,894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	56.58
20402	公安	9,949.61	9,893.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56.58
2040201	行政运行	7,813.82	7,792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
2040220	执法办案	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,125.20	2,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
20499	其他公共安全支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,822.75	1,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.17	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.28	490.28	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	802.70	802.70	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	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.21	293.21	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	293.21	293.21	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	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.22	636.22	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
22102	住房改革支出	636.22	636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.22	636.22	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：韶关市公安局曲江分局

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		12,951.94	10,349.58	2,602.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,009.97	7,829.40	2,180.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,008.51	7,829.40	2,179.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,804.76	7,804.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,193.16	24.64	2,168.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,822.75	1,694.17	128.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.17	1,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.28	490.28	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	802.70	802.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.22	636.22	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
22102	住房改革支出	636.22	636.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.22	636.22	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,543.25	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	293.21	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	9,894.49	9,894.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,822.75	1,822.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.78	189.78	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	293.21	0.00	293.21	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	636.22	636.22	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	12,836.46	本年支出合计	59	12,836.46	12,543.25	293.21	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	12,836.46	总计	64	12,836.46	12,543.25	293.21	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,543.25	10,318.27	2,224.98
204	公共安全支出	9,894.49	7,798.09	2,096.40
20402	公安	9,893.03	7,798.09	2,094.94
2040201	行政运行	7,792.71	7,792.71	0.00
2040220	执法办案	10.60	0.00	10.60
2040299	其他公安支出	2,089.72	5.38	2,084.34
20499	其他公共安全支出	1.46	0.00	1.46
2049999	其他公共安全支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	1,822.75	1,694.17	128.58
20805	行政事业单位养老支出	1,694.17	1,694.17	0.00
2080501	行政单位离退休	490.28	490.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.70	802.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.18	401.18	0.00
20808	抚恤	128.58	0.00	128.58
2080801	死亡抚恤	128.58	0.00	128.58
210	卫生健康支出	189.78	189.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.78	189.78	0.00
2101101	行政单位医疗	189.18	189.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	636.22	636.22	0.00
22102	住房改革支出	636.22	636.22	0.00
2210201	住房公积金	636.22	636.22	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：韶关市公安局曲江分局

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	8,816.11	302	商品和服务支出	991.29
30101	基本工资	1,605.05	30201	办公费	228.51
30102	津贴补贴	4,107.81	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	1,073.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.70	30206	电费	124.65
30109	职业年金缴费	401.18	30207	邮电费	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	185.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.53
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	636.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.49
303	对个人和家庭的补助	496.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.73	30216	培训费	3.72
30302	退休费	487.55	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.50
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219.15
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	203.87

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	21.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91
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	70.19
			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	14.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.57
			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	0.04
			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	9,312.37		公用经费合计	1,005.90

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：韶关市公安局曲江分局

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	293.21	293.21	0.00	293.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	293.21	293.21	0.00	293.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	293.21	293.21	0.00	293.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	293.21	293.21	0.00	293.21	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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：韶关市公安局曲江分局

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
280.00	0.00	275.00	100.00	175.00	5.00	188.28	0.00	187.25	14.38	172.87	1.03

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：韶关市公安局曲江分局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

韶关市公安局曲江分局2023年度总收入13,154.89万元，其中本年收入12,893.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,543.25万元，比上年决算数增加232.27万元，增长1.89%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长156.08万元；死亡抚恤支出较上年增长74.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入293.21万元，比上年决算数减少331.13万元，下降53.04%。主要变动情况：城市基础设施配套费减少。

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56.58万元，比上年决算数减少93.73万元，下降62.36%。主要变动情况：上级专项经费减少，2022年度因工作需要市局调配一批广警实习生支援我区，同时转入一笔专项经费用于保障广警实习生的食宿费用。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局曲江分局2023年度总支出13,154.89万元，其中本年支出12,951.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,349.58万元，比上年决算数增加641.58万元，增长6.61%。主要变动情况：工资福利支出较上年增长，其中包括津贴补贴、奖金；机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

2. 项目支出2,602.36万元，比上年决算数减少753.06万元，下降22.44%。主要变动情况：其他公安支出项目和城乡社区支出项目减少。

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

韶关市公安局曲江分局2023年度财政拨款收入合计12,836.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,543.25万元，比上年决算数增加232.27万元，增长1.89%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长156.08万元；死亡抚恤支出较上年增长74.61万元。；政府性基金预算财政拨款收入293.21万元，比上年决算数减少331.13万元，下降53.04%；主要变动情况：城市基础设施配套费减少；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

韶关市公安局曲江分局2023年度财政拨款支出合计12,836.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,543.25万元，比年初预算数增加457.88万元，增长3.79%；主要变动情况：安全支出较

年初预算新增409.26万元；社会保障和就业支出较年初预算新增15.02万元；卫生健康支出较年初预算新增23.09万元；住房保障支出较年初预算10.52万元。；政府性基金预算财政拨款支出293.21万元，比年初预算数增加137.21万元，增长87.96%；主要变动情况：城乡社区支出较年初预算新增137.21万元；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

韶关市公安局曲江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为188.28万元，完成全年预算280万元的67.24%，比上年决算数减少155.59万元，下降45.25%。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187.25万元，完成预算275万元的68.09%，比上年决算数减少156.54万元，下降45.53%；其中：公务用车购置支出决算为14.38万元，完成预算100万元的14.38%，比上年决算数减少161.12万元，下降91.81%；公务用车运行维护费支出决算为172.87万元，完成预算175万元的98.78%，比上年决算数增加4.58万元，增长2.72%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算5万元的20.60%，比上年决算数增加0.95万元，增长1187.50%。

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：2023年比2022年购置公务用车少了7辆。

（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187.25万元，占99.5%；公务接待费支出1.03万元，占0.5%。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187.25万元，其中：公务用车购置支出为14.38万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出172.87万元，公务用车保有量为87辆，主要用于工作需要。

3. 公务接待费支出1.03万元，主要用于接待上级部门和各地公安部门到我局检查、指导、交流，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾8人次；发生国内接待10次，接待人数共168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。

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1,005.90万元，比上年决算数减少352.96万元，下降25.97%。主要增减变动情况是：费用与上年持平，决算数减少的原因是由于2023年曲江区财政资金紧张，财政部门在资金支付上存在滞后，资金支付效率较低。

（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6,181.26万元，其中：政府采购货物支出193.47万元、政府采购工程支出5,906.40万元、政府采购服务支出81.40万元。授予中小企业合同金额291.02万元，占政府采购支出总额的4.71%，其中：授予小微企业合同金额193.50万元，占授予中小企业合同金额的66.49%；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1.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.02%。

（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87辆，其中，执法执勤用车74辆、特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是4辆运兵车、1辆水炮车、1辆装备车和1辆装甲车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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2个，二级项目3个，共涉及资金72.32万元，占一般公共预算项目支出总额的3.25%；组织对2023年度“派出所建设经费”“交通事故检验鉴定专项经费”“车管所租赁经费”“购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费”“‘最差路段’安装电子警察设备和城区交通信号灯”“‘平安曲江’一期租赁费”“交通设施城市维护费”“曲江区沈屋路电子警察设备建设”“枫湾派出所办公设备购置经费”等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金293.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12543.25万元，政府性基金预算支出293.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体绩效与预期相符，顺利完成区委区政府以及上级部门交办的各项工作任务，确保曲江人民群众的生命财产安全，维护社会的和谐稳定，建设平安曲江。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标（详见附件）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“派出所建设经费”“交通事故检验鉴定专项经费”“车管所租赁经费”“购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费”“‘最差路段’安装电子警察设备和城区交通信号灯”“‘平安曲江’一期租赁费”“交通设施城市维护费”“曲江区沈屋路电子警察设备建设”“枫湾派出所办公设备购置经费”“禁毒工作经费”“制作电动自行车牌证经费”“执法执勤车辆购置专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,154.89万元，执行数12951.94万元，完成预算的98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目整体绩效与预期相符，顺利完成区委区政府以及上级部门交办的各项工作任务，确保曲江人民群众的生命财产安全，维护社会的和谐稳定，建设平安曲江。发现的问题及原因主要是财政资金较为紧张，无法按计划保障该项目每年的刚性支出，造成拖欠部分款项。下一步改进措施主要是将加强与区财政局沟通，争取足额的财政资金，及时还款。

“购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费”项目

绩效自评情况：项目全年预算数为54.03万元，执行数为54.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障曲江区道路交通违法车辆、交通事故车辆拖移和停放保管服务工作，以及恶劣天气和突发事件的应急救援保障工作。有效保障了广大市民的出行安全，有效保障了曲江城区道路的畅通有序，有效筑牢了道路安全屏障，有效整治了交通秩序。发现的问题及原因主要是进一步加强管理工作和预算管理水平。下一步改进措施主要是加强科学规划，提升预算管理水平；细化工作措施，规范推进预算执行。

其余项目绩效自评情况详见附件。

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。