

2023年度阳西县公安局部门决算

目 录

第一部分：阳西县公安局概况

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：阳西县公安局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：阳西县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县公安局概况

一、部门主要职责

阳西县公安局的主要职责是：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国（边）境地区的治安秩序；
11. 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14. 法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：我局有内设副科级单位27个，分别为指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、交通警察大队、巡逻警察大队、法制大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、网监信通大队、国内安全保卫大队、打击走私大队、森林警察大队和10个派出所。下设拘押场所2个，分别为阳西县看守所、阳西县强制隔离戒毒所。

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：阳西县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县公安局 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	20,627.38	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	438.07	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	16,879.49
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	0.00
八、其他收入	8	85.32	八、社会保障和就业支出	38	1,983.84
	9		九、卫生健康支出	39	365.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	438.07
	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	2,357.18
	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	21,150.77	本年支出合计	57	22,024.01
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	975.93	年末结转和结余	59	102.68
总计	30	22,126.70	总计	60	22,126.70

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：阳西县公安局

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	21,150.77	21,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
204	公共安全支出	16,094.45	16,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
20401	武装警察部队	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,749.10	15,663.79	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
2040201	行政运行	9,913.09	9,913.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,347.30	2,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,110.18	3,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
20408	强制隔离戒毒	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,983.84	1,983.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.47	1,798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.77	144.77	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	1,100.84	1,100.84	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	548.50	548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.38	185.38	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
2080801	死亡抚恤	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.07	438.07	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	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,268.97	2,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,268.97	2,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,153.70	1,153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,115.27	1,115.27	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：阳西县公安局

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	22,024.01	14,722.51	7,301.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,879.49	10,016.06	6,863.43	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	80.74	0.00	80.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,534.14	10,016.06	6,518.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,914.08	9,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	118.07	0.00	118.07	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,347.30	0.00	2,347.30	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	207.75	0.00	207.75	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,894.23	49.27	3,844.96	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	216.79	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	216.79	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,983.84	1,983.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.47	1,798.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.77	144.77	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	1,100.84	1,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.50	548.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.38	185.38	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
2080801	死亡抚恤	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.07	0.00	438.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.07	0.00	438.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	346.90	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,357.18	2,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,357.18	2,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,241.91	1,241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,115.27	1,115.27	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：阳西县公安局

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	20,627.38	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	438.07	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	16,644.33	16,644.33	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	1,983.84	1,983.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.43	365.43	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	438.07	0.00	438.07	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	2,357.18	2,357.18	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	21,065.45	本年支出合计	59	21,788.85	21,350.78	438.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	747.31	年末财政拨款结转和结余	60	23.91	23.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	747.31		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	21,812.76	总计	64	21,812.76	21,374.69	438.07	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：阳西县公安局

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	21,350.78	14,680.13	6,670.65
204	公共安全支出	16,644.33	9,973.67	6,670.65
20401	武装警察部队	81.62	0.00	81.62
2040101	武装警察部队	0.88	0.00	0.88
2040199	其他武装警察部队支出	80.74	0.00	80.74
20402	公安	16,298.98	9,973.67	6,325.30
2040201	行政运行	9,914.08	9,914.08	0.00
2040202	一般行政管理事务	118.07	0.00	118.07
2040203	机关服务	2,347.30	0.00	2,347.30
2040220	执法办案	207.75	0.00	207.75
2040250	事业运行	52.71	52.71	0.00
2040299	其他公安支出	3,659.07	6.89	3,652.19
20408	强制隔离戒毒	216.79	0.00	216.79
2040804	强制隔离戒毒人员生活	216.79	0.00	216.79
20499	其他公共安全支出	46.94	0.00	46.94
2049999	其他公共安全支出	46.94	0.00	46.94
208	社会保障和就业支出	1,983.84	1,983.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798.47	1,798.47	0.00
2080501	行政单位离退休	144.77	144.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.84	1,100.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.50	548.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00
20808	抚恤	185.38	185.38	0.00
2080801	死亡抚恤	185.38	185.38	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	365.43	365.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.43	365.43	0.00
2101101	行政单位医疗	289.34	289.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.70	31.70	0.00
221	住房保障支出	2,357.18	2,357.18	0.00
22102	住房改革支出	2,357.18	2,357.18	0.00
2210201	住房公积金	1,241.91	1,241.91	0.00
2210203	购房补贴	1,115.27	1,115.27	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：阳西县公安局

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	11,885.15	302	商品和服务支出	2,064.16
30101	基本工资	1,974.57	30201	办公费	76.14
30102	津贴补贴	4,734.56	30202	印刷费	8.69
30103	奖金	1,956.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	3.71	30205	水费	14.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.84	30206	电费	151.89
30109	职业年金缴费	548.50	30207	邮电费	63.87
30110	职工基本医疗保险缴费	256.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.36	30211	差旅费	58.07
30113	住房公积金	1,241.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.77
303	对个人和家庭的补助	514.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.81
30302	退休费	284.81	30217	公务接待费	16.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	175.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	286.31
30307	医疗费补助	43.48	30227	委托业务费	64.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	243.70

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	163.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	329.94
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	238.78
			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	216.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	113.88
			31003	专用设备购置	102.12
			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	12,399.97		公用经费合计	2,280.16

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：阳西县公安局

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	438.07	438.07	0.00	438.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	438.07	438.07	0.00	438.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	438.07	438.07	0.00	438.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	91.17	91.17	0.00	91.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	346.90	346.90	0.00	346.90	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：阳西县公安局

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：阳西县公安局

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
328.00	0.00	311.89	0.00	311.89	16.11	328.00	0.00	311.89	0.00	311.89	16.11

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：阳西县公安局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

阳西县公安局2023年度总收入22,126.7万元，其中本年收入21,150.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,627.38万元，比上年决算数增加713.21万元，增长3.6%。主要变动情况：人员数量增加，公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入438.07万元，比上年决算数减少91.18万元，下降17.2%。主要变动情况：财政资金紧张，支出减少。

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85.32万元，比上年决算数增加85.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市局拨入省级资金增加。

（二）年度支出总体情况

阳西县公安局2023年度总支出22,126.7万元，其中本年支出22,024.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,722.51万元，比上年决算数减少1,675.46万元，下降10.2%。主要变动情况：财政资金紧张，支出减少。

2. 项目支出7,301.5万元，比上年决算数增加3,034.39万元，增长71.1%。主要变动情况：办案业务需要支出。

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

阳西县公安局2023年度财政拨款收入合计21,065.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,627.38万元，比上年决算数增加713.21万元，增长3.6%；主要变动情况：人员数量增加，公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入438.07万元，比上年决算数减少91.18万元，下降17.2%；主要变动情况：财政资金紧张，支出减少；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

阳西县公安局2023年度财政拨款支出合计21,788.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,350.78万元，比年初预算数增加2,928.99万元，增长15.9%；主要变动情况：年中追加了部分项目资金，导致实际支出比预算大；政府性基金预算财政拨款支出438.07万元，比年初预算数增加438.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政局在做年初预算时不将政府性基

金纳入年初预算，都是年中追加资金；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

阳西县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为328万元，完成全年预算328万元的100%，比上年决算数增加20.07万元，增长6.5%。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311.89万元，完成预算311.89万元的100%，比上年决算数增加23.74万元，增长8.2%；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311.89万元，完成预算311.89万元的100%，比上年决算数增加23.74万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为16.11万元，完成预算16.11万元的100%，比上年决算数减少3.67万元，下降18.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 在预算批复金额范围内支出；2. 我局人员数量增加了，但

经费一直没有按人员数量增加（2020年5月边防转改51人，2021年8月转入13人，共64人）；3. 我局治安巡逻频率大幅增加，油料消耗非常大；4. 办案出差频率高，车辆油料费增加。

（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311.89万元，占95.1%；公务接待费支出16.11万元，占4.9%。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311.89万元，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311.89万元，公务用车保有量为172辆，主要用于执法执勤用车。

3. 公务接待费支出16.11万元，主要用于上级单位公务接待，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291次，接待人数共1,237人。主要包括上级单位公务接待人员。

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2,280.16万元，比上年决算数减少2,471.04万元，下降52%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，支出减少。

（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1,802.37万元，其中：政府采购货物支出227.77万元、政府采购工程支出228.03万元、政

府采购服务支出1,346.56万元。授予中小企业合同金额1,508.95万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额1,367.89万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；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172辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车45辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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1个，二级项目3个，共涉及资金665.51万元，占一般公共预算项目支出总额的9.98%；组织对2023年度交通事故车辆拯救拖车和停放业务购买服务项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金138.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.62%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织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21350.78万元，政府性基金预算支出438.07万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及交通事故车辆拯救拖车和停放业务购买服务项目、禁毒工作专项经费项目、我县严重不良行为未成年人送到专门学校进行教育的经费项目、结转往年看守所迁建（二期）工程经费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数804.02万元，执行数804.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.通过购买交通事故拯救拖车和停放业务服务，免收群众因交通事故、故障车辆救援产生的服务费，保障道路交通安全畅通，保障事故车辆安全性，提高办案质量；2.通过学校观护帮教，让严重不良行为未成年人心理脱瘾，防止再次走上违法犯罪道路，维护社会和谐稳定，保护人民生命财产安全；3.加强社会治安综合治理工作，严厉打击违法犯罪活动，提高看守所建设和管理工作能力；4.打击涉毒违法犯罪，压减吸毒人员数量，维护社会和谐稳定，保护人员财产生命安全。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，难以及时支付资金。下一步改进措施主要是积极和财政局进行有效沟通，提高资金支出效率。

交通事故车辆拯救拖车和停放业务购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为138.51万元，执行数为138.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买交通事故拯救拖车和停放业务服务，免收群众因交通事故、故障车辆救援产生的服务费，保障道路交通安全畅通，保障事故车辆安全性，提高办案质量。发现的问题及原因主要是该项目连续三年都要支

出，建议财政同意将该项经费纳入每年的预算。下一步改进措施主要是与财政进行有效沟通，将该项目纳入预算中。

禁毒工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为137.48万元，执行数为137.48万元，完成预算的100%。打击涉毒违法犯罪，压减吸毒人员数量，维护社会和谐稳定，保护人员生命财产安全。财政资金紧张，难以及时支出经费。下一步改进措施主要是积极与财政进行沟通，及时支付资金。

我县严重不良行为未成年人送到专门学校进行教育的经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.8万元，执行数为115.8万元，完成预算的100%。通过学校观护帮教，让严重不良行为未成年人心理脱瘾，防止再次走上违法犯罪道路，维护社会和谐稳定，保护人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是该项目每年都要支出，建议财政同意纳入每年的预算。下一步改进措施主要是与财政进行有效沟通，将该项目纳入预算中。

结转往年看守所迁建（二期）工程经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为412.23万元，执行数为412.23万元，完成预算的100%。加强社会治安综合治理工作，严厉打击违法犯罪活动，提高看守所建设和管理工作能力。发现的问题及原因主要是该项目剩下的3133545.39元还没支付。下一步改进措施主要是与财政进行有效沟通，尽快将剩下3133545.39元项目资金支出。

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。