

2023年度广东省惠州市惠东县公安局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县公安局概况

- 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：广东省惠州市惠东县公安局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：广东省惠州市惠东县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县公安局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县公安局的主要职责是：

(1) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(2) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

(3) 抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(4) 组织全县公安侦查工作：协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(5) 组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为：依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(6) 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故：依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。

(7) 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(8) 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(9) 依法管理国籍、出入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(10)组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作;做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

(11)做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(12)组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(13)实施全县公安科学技术工作;组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

(14)组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(15)分析全县公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,组织全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作,监督检查落实情况,按规定权限管理干部。

(16)组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;查处或督办重大违纪案件。

(17)承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划;管理分配全县公安装备、被装和经费。

(18)管理全县林业公安机关的业务工作。

(19)承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

(20)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县公安局设23个内设机构、3个监管场所、1个事业单位和26个派出机构。23个内设机构分别是:指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、法制大队、督察大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、治安管理大队、经济

犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、巡逻警察大队、禁毒大队、特警大队、出入境管理大队、情报信息大队、便衣大队、打击走私大队、反恐大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、技术侦查大队、森林大队;3个监管场所分别是:看守所、拘留所、强制隔离戒毒所;1个事业单位为县禁毒委员会办公室;26个派出机构分别是:安墩派出所、白花派出所、白盆珠派出所、宝口派出所、城南派出所、城西派出所、大岭大派出所、多祝派出所、港口派出所、高潭派出所、黄埠派出所、吉隆派出所、蕉田派出所、梁化派出所、南湖派出所、平海派出所、稔山派出所、太阳坳派出所、铁涌派出所、新庵派出所、巽寮派出所、亚婆角派出所、九龙峰派出所、碧甲派出所、盐洲派出所、大安派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广东省惠州市惠东县公安局2023年度部门决算编报范围的单位共31个,包括本级和下属30个预算单位,下属单位分别是:下属单位(非独立核算单位)分别是:安墩派出所、白花派出所、白盆珠派出所、宝口派出所、城南派出所、城西派出所、大岭派出所、多祝派出所、港口派出所、高潭派出所、黄埠派出所、吉隆派出所、蕉田派出所、梁化派出所、南湖派出所、平海派出所、稔山派出所、太阳坳派出所、铁涌派出所、新庵派出所、巽寮派出所、亚婆角派出所、九龙峰派出所、碧甲派出所、盐州派出所、大安派出所、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、县禁毒办。

第二部分：广东省惠州市惠东县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县公安局

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	52,827.65	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	48.18	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	37,312.83
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	109.44	八、社会保障和就业支出	38	6,095.26
	9		九、卫生健康支出	39	984.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.18
	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	8,544.69
	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	52,985.28	本年支出合计	57	52,985.28
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	52,985.28	总计	60	52,985.28

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：广东省惠州市惠东县公安局

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	52,985.28	52,875.83	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44
204	公共安全支出	37,312.83	37,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44
20401	武装警察部队	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,787.23	36,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44
2040201	行政运行	24,673.27	24,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	109.44
2040221	特别业务	444.87	444.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	7,833.83	7,833.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,835.26	3,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,095.26	6,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,774.44	5,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,417.75	1,417.75	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	2,900.47	2,900.47	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	1,456.23	1,456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	320.82	320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	320.82	320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	984.32	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	984.32	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	980.04	980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.18	48.18	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.18	48.18	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	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,544.69	8,544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,544.69	8,544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,555.65	3,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,989.04	4,989.04	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：广东省惠州市惠东县公安局

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	52,985.28	47,759.90	5,225.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37,312.83	32,456.45	4,856.38	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,787.23	32,456.45	4,330.78	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,673.27	24,622.62	50.65	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	444.87	0.00	444.87	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	7,833.83	7,833.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,835.26	0.00	3,835.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	497.55	0.00	497.55	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	497.55	0.00	497.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,095.26	5,774.44	320.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,774.44	5,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,417.75	1,417.75	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	2,900.47	2,900.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456.23	1,456.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	320.82	0.00	320.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	320.82	0.00	320.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	984.32	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	984.32	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	980.04	980.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.18	0.00	48.18	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,544.69	8,544.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,544.69	8,544.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,555.65	3,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,989.04	4,989.04	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：广东省惠州市惠东县公安局

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	52,827.65	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	48.18	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	37,203.39	37,203.39	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	6,095.26	6,095.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	984.32	984.32	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	48.18	0.00	48.18	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	8,544.69	8,544.69	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	52,875.83	本年支出合计	59	52,875.83	52,827.65	48.18	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	52,875.83	总计	64	52,875.83	52,827.65	48.18	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：广东省惠州市惠东县公安局

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	52,827.65	47,650.46	5,177.20
204	公共安全支出	37,203.39	32,347.01	4,856.38
20401	武装警察部队	28.05	0.00	28.05
2040101	武装警察部队	28.05	0.00	28.05
20402	公安	36,677.79	32,347.01	4,330.78
2040201	行政运行	24,563.83	24,513.18	50.65
2040221	特别业务	444.87	0.00	444.87
2040250	事业运行	7,833.83	7,833.83	0.00
2040299	其他公安支出	3,835.26	0.00	3,835.26
20499	其他公共安全支出	497.55	0.00	497.55
2049999	其他公共安全支出	497.55	0.00	497.55
208	社会保障和就业支出	6,095.26	5,774.44	320.82
20805	行政事业单位养老支出	5,774.44	5,774.44	0.00
2080501	行政单位离退休	1,417.75	1,417.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900.47	2,900.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456.23	1,456.23	0.00
20808	抚恤	320.82	0.00	320.82
2080801	死亡抚恤	320.82	0.00	320.82
210	卫生健康支出	984.32	984.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	984.32	984.32	0.00
2101101	行政单位医疗	980.04	980.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	8,544.69	8,544.69	0.00
22102	住房改革支出	8,544.69	8,544.69	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
2210201	住房公积金	3,555.65	3,555.65	0.00
2210203	购房补贴	4,989.04	4,989.04	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：广东省惠州市惠东县公安局

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	37,798.11	302	商品和服务支出	3,206.36
30101	基本工资	5,237.08	30201	办公费	243.33
30102	津贴补贴	10,473.84	30202	印刷费	24.91
30103	奖金	4,139.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1,285.11	30204	手续费	2.19
30107	绩效工资	106.03	30205	水费	54.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,913.82	30206	电费	290.32
30109	职业年金缴费	1,462.91	30207	邮电费	48.00
30110	职工基本医疗保险缴费	989.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.91	30209	物业管理费	22.50
30112	其他社会保障缴费	27.18	30211	差旅费	238.66
30113	住房公积金	3,571.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.30
30199	其他工资福利支出	7,521.38	30214	租赁费	61.41
303	对个人和家庭的补助	6,494.84	30215	会议费	13.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	474.40	30217	公务接待费	9.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	260.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.09
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	338.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	413.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	254.54

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	229.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助	6,020.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	456.95
			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	151.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.74
			31003	专用设备购置	11.29
			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	2.97
			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	76.14
			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	44,292.96		公用经费合计	3,357.50

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：广东省惠州市惠东县公安局

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	48.18	48.18	0.00	48.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.18	48.18	0.00	48.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.18	48.18	0.00	48.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.18	48.18	0.00	48.18	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：广东省惠州市惠东县公安局

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：广东省惠州市惠东县公安局

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
1,506.86	0.00	1,457.86	0.00	1,457.86	49.00	293.68	0.00	281.27	0.00	281.27	12.42

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：广东省惠州市惠东县公安局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

广东省惠州市惠东县公安局2023年度总收入52,985.28万元，其中本年收入52,985.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,827.65万元，比上年决算数减少5,127.11万元，下降8.8%。主要变动情况：县财政投入我局项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.18万元，比上年决算数减少8.91万元，下降15.6%。主要变动情况：是城市环境卫生费减少。

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109.44万元，比上年决算数减少399.61万元，下降78.5%。主要变动情况：一是惠州市公安局拨入奖励金、慰问金较上年减少，二是安保维稳经费、信访维稳经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县公安局2023年度总支出52,985.28万元，其中本年支出52,985.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出47,759.9万元，比上年决算数增加11,470.02万元，增长31.6%。主要变动情况：部分人员两项津补贴、警衔补贴等人员经费支出较上年增加。

2. 项目支出5,225.38万元，比上年决算数减少17,005.66万元，下降76.5%。主要变动情况：县财政投入我局项目经费减少。

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

广东省惠州市惠东县公安局2023年度财政拨款收入合计52,875.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,827.65万元，比上年决算数减少5,127.11万元，下降8.8%；主要变动情况：县财政投入我局项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入48.18万元，比上年决算数减少8.91万元，下降15.6%；主要变动情况：是城市环境卫生费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县公安局2023年度财政拨款支出合计52,875.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,827.65万元，比年初预算数减少7,071.62万元，下降11.8%；主要变动情况：县财政投入我局项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出48.18万元，比年初预算数增加48.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为293.68万元，完成全年预算1,506.86万元的19.5%，比上年决算数减少351.3万元，下降54.5%。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281.27万元，完成预算1,457.86万元的19.3%，比上年决算数减少358.58万元，下降56%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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281.27万元，完成预算1,457.86万元的19.3%，比上年决算数减少358.58万元，下降56%；公务接待费支出决算为12.42万元，完成预算49万元的25.3%，比上年决算数增加7.28万元，增长141.7%。

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：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281.27万元，占95.8%；公务接待费支出12.42万元，占4.2%。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281.27万元，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281.27万元，公务用车保有量为319辆，主要用于公安执法执勤工作。

3. 公务接待费支出12.42万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位学习交流工作等方面的接待，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77次，接待人数共895人。主要包括上级单位检查指导和相关单位学习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3,357.5万元，比上年决算数减少2,321.15万元，下降40.9%。主要增减变动情况是：本年减少对差旅费、维修（护）费的投入。

（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10,780.25万元，其中：政府采购货物支出289.62万元、政府采购工程支出667.12万元、政府采购服务支出9,823.51万元。授予中小企业合同金额7443.20万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额

4,461.55万元，占授予中小企业合同金额的59.9%；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66.03%。

（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319辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车219辆、特种专业技术用车60辆、其他用车36辆，其他用车主要是用于押送嫌疑犯；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，惠东县公安局组织对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6个，共涉及资金473.62万元，占一般公共预算项目支出总额的9.15%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织惠东县公安局整体支出绩效自评（含下属单位30个），涉及一般公共预算支出52827.65万元，政府性基金预算支出48.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能合理和有效使用财政资金，保障了财政资金更加规范和安全，提高了财政资金的使用效益。

绩效自评结果。 惠东县公安局今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

惠东县公安局整体支出绩效自评情况：全年预算数63483.19万元，执行数52985.28万元，完成预算的83.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制合理、绩效目标合理、绩效

指标明确。发现的问题及原因主要是资金紧张且从财政下达到资金闭环存在延迟。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

安墩派出所（新建）配套设施设备经费、大岭派出所网络监控及配套设施经费项目绩效自评情况：安墩派出所（新建）配套设施设备经费、大岭派出所网络监控及配套设施经费项目全年预算数为85.99万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况主要是：在安墩派出所投入使用及大岭派出所正常工作开展前提下，按时按量按质完成两个派出所配套的设施设备安装。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

烟草打假打私综合治理专项经费项目绩效自评情况：烟草打假打私综合治理专项经费项目全年预算数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加大对烟草打假综合治理工作的执行力度，全面开展打假宣传工作，强化从业人员的培训教育。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

强制戒毒所及拘留所污水处理系统设备租赁服务项目绩效自评情况：强制戒毒所及拘留所污水处理系统设备租赁服务项目全年预算数为144.54万元，完成预算的52.78%。项目绩效目标完成情况主要是：保障项目正常实施，开展安装调试，并按时出具水质检测。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

惠东县公安局因台风“山竹”受损修缮工程项目绩效自评情况：惠东县公安局因台风“山竹”受损修缮工程项目全年预算数为23.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高公安基层单位基础设施水平，缓解目前基层单位业务用房不足、办公设施破败的严峻局面，促进其业务工作的开展和业务工作质量及效率的提高，进一步加强基层单位战斗力，为基层单位做好公安工作、维护社会稳定的提供有力保障。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

惠东县公安局消防三中队项目绩效自评情况：惠东县公安局消防三中队项目全年预算数为33.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目营房、宿舍、训练塔各全部主体工程，建筑面积共8227.53平方米。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

关于惠东县惠东大道、新平大道、华侨城大道及县城65条主要道路交通优化工程（BT）项目绩效自评情况：关于惠东县惠东大道、新平大道、华侨城大道及县城65条主要道路交通优化工程（BT）项目全年预算数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成交通执法配套装备建设、中心护栏以及对县城65条主要街道的标识、标线施划。道路中心护栏共4600米、68条主要街道道路标线约11万平方米、标识标牌320个及交通执法配套装备。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强各相关部门沟通，做好资金保障工作。

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。