

2023年度连南瑶族自治县公安局部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县公安局概况

- 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：连南瑶族自治县公安局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：连南瑶族自治县公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县公安局概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针，政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局具体社会治安方面的重要信息。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按照干部管理权限管理干部，指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）维护到了交通安全和交通秩序，对机动车辆、驾驶员实行管理。

（八）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（九）负责消防工作，实行消防监督。

(十) 负责监管看守所、拘留所的管理工作。

(十一) 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建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

(十二) 负责组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾以及省一级领导的安全警卫工作。

(十三) 组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十四) 服务对公共安全信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十五) 负责“110”、“122”、“119”报警系统与“120”、城管等社会救助和投诉的联网联动工作。

(十六) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门设置4个综合管理机构（连南瑶族自治县公安局政工室、连南瑶族自治县公安局监督室、连南瑶族自治县公安局警务保障室、连南瑶族自治县公安局法制大队）、7个执法勤务机构（连南瑶族自治县公安局指挥中心、连南瑶族自治县公安局国内安全保卫大队、连南瑶族自治县公安局刑事侦查大队、连南瑶族自治县公安局交通警察大队、连南瑶族自治县公安局治安巡警大队、连南瑶族自治县公安局经济犯罪侦查大队、连南瑶族自治县公安局网络警察大队）、7个派出所（连南瑶族自治县公安局三江派出所、连南瑶族自治县公安局寨岗派出所、连南瑶族自治县公

安局三排派出所、连南瑶族自治县公安局大坪派出所、连南瑶族自治县公安局香坪派出所、连南瑶族自治县公安局大麦山派出所、连南瑶族自治县公安局涡水派出所)以及连南瑶族自治县看守所、连南瑶族自治县拘留所,均为副科级建制。

执法勤务机构下设职能中队(室),均为正股级建制。

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：连南瑶族自治县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公安局

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	9,582.86	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	7,197.60
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	176.97	八、社会保障和就业支出	38	1,062.69
	9		九、卫生健康支出	39	309.10
	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	3.08
	13		十三、交通运输支出	43	24.09
	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	1,245.70
	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	9,759.83	本年支出合计	57	9,842.26
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	764.59	年末结转和结余	59	682.16
总计	30	10,524.42	总计	60	10,524.42

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：连南瑶族自治县公安局

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		9,759.83	9,582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	176.97
204	公共安全支出	7,115.17	6,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	176.97
20402	公安	7,115.17	6,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	176.97
2040201	行政运行	5,400.30	5,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	176.97
2040203	机关服务	1,069.15	1,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.69	1,062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	933.97	933.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.90	275.90	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	439.21	439.21	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	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08	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
2130501	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.70	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.70	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.68	626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.01	619.01	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：连南瑶族自治县公安局

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	9,842.26	7,545.00	2,297.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,197.60	5,053.45	2,144.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,197.60	5,053.45	2,144.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,482.73	4,972.47	510.27	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,069.15	0.00	1,069.15	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	564.73	0.00	564.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.69	936.76	125.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	933.97	932.47	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.90	275.90	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	439.21	437.71	1.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	0.00	3.08	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
2130501	行政运行	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.70	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.70	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.68	626.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.01	619.01	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：连南瑶族自治县公安局

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	9,582.86	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	6,938.20	6,938.20	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	1,062.69	1,062.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.10	309.10	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	3.08	3.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.09	24.09	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	1,245.70	1,245.70	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	9,582.86	本年支出合计	59	9,582.86	9,582.86	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	9,582.86	总计	64	9,582.86	9,582.86	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：连南瑶族自治县公安局

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	9,582.86	7,426.06	2,156.79
204	公共安全支出	6,938.20	4,934.51	2,003.69
20402	公安	6,938.20	4,934.51	2,003.69
2040201	行政运行	5,223.33	4,853.53	369.80
2040203	机关服务	1,069.15	0.00	1,069.15
2040250	事业运行	80.98	80.98	0.00
2040299	其他公安支出	564.73	0.00	564.73
208	社会保障和就业支出	1,062.69	936.76	125.94
20805	行政事业单位养老支出	933.97	932.47	1.50
2080501	行政单位离退休	275.90	275.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.21	437.71	1.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.85	218.85	0.00
20808	抚恤	124.44	0.00	124.44
2080801	死亡抚恤	124.44	0.00	124.44
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	309.10	309.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.10	309.10	0.00
2101101	行政单位医疗	196.43	196.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.41	105.41	0.00
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	0.00	3.08
2130501	行政运行	3.08	0.00	3.08

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
214	交通运输支出	24.09	0.00	24.09
21401	公路水路运输	24.09	0.00	24.09
2140110	公路和运输安全	24.09	0.00	24.09
221	住房保障支出	1,245.70	1,245.70	0.00
22102	住房改革支出	1,245.70	1,245.70	0.00
2210201	住房公积金	626.68	626.68	0.00
2210203	购房补贴	619.01	619.01	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：连南瑶族自治县公安局

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	6,159.18	302	商品和服务支出	931.62
30101	基本工资	924.87	30201	办公费	43.27
30102	津贴补贴	2,511.30	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	994.01	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	3.39	30205	水费	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.71	30206	电费	102.21
30109	职业年金缴费	218.57	30207	邮电费	43.17
30110	职工基本医疗保险缴费	203.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	56.86
30113	住房公积金	626.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.04
30199	其他工资福利支出	128.98	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	289.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.04
30302	退休费	272.06	30217	公务接待费	7.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.51
30305	生活补助	11.47	30225	专用燃料费	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	232.77

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	88.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.59
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	120.31
			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	46.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.00
			31003	专用设备购置	2.66
			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	1.47
			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	6,448.32		公用经费合计	977.74

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：连南瑶族自治县公安局

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	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：连南瑶族自治县公安局

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：连南瑶族自治县公安局

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
344.00	0.00	333.00	150.00	183.00	11.00	263.73	0.00	255.83	87.59	168.24	7.90

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：连南瑶族自治县公安局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

连南瑶族自治县公安局2023年度总收入10,524.42万元，其中本年收入9,759.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,582.86万元，比上年决算数减少77.79万元，下降0.8%。主要变动情况：减少了连南县公安局2022年交警能力建设专项资金（涉密）、2022年智慧新法制等项目收入。

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176.97万元，比上年决算数减少613.76万元，下降77.6%。主要变动情况：一是减少了本级横向转拨财政款的财政存量资金，二是减少了其他单位划入资金。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县公安局2023年度总支出10,524.42万元，其中本年支出9,842.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,545万元, 比上年决算数减少1,171.56万元, 下降13.4%。主要变动情况: 一是在2022年纳入基本支出的辅警工资在2023年纳入项目支出, 二是减少了其他工资福利支出。

2. 项目支出2,297.26万元, 比上年决算数增加565.1万元, 增长32.6%。主要变动情况: 一是在2022年纳入基本支出的辅警工资在2023年纳入项目支出, 二是减少了连南县公安局2022年交警能力建设专项资金(涉密)、2022年智慧新法制等项目支出。

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

连南瑶族自治县公安局2023年度财政拨款收入合计9,582.86万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,582.86万元, 比上年决算数减少77.79万元, 下降0.8%; 主要变动情况: 减少了连南县公安局2022年交警能力建设专项资金(涉密)、2022年智慧新法制等项目; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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--(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

连南瑶族自治县公安局2023年度财政拨款支出合计9,582.86万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,582.86万元, 比年初预算数减少731.63万元, 下降7.1%; 主要变动情况: 减少了连南

县公安局2022年交警能力建设专项资金（涉密）、2022年智慧新法制等项目支出；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--（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

连南瑶族自治县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为263.73万元，完成全年预算344万元的76.7%，比上年决算数增加167.03万元，增长172.7%。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255.83万元，完成预算333万元的76.8%，比上年决算数增加166.98万元，增长187.9%；其中：公务用车购置支出决算为87.59万元，完成预算150万元的58.4%，比上年决算数增加84.12万元，增长2424.2%；公务用车运行维护费支出决算为168.24万元，完成预算183万元的91.9%，比上年决算数增加82.85万元，增长97%；公务接待费支出决算为7.9万元，完成预算11万元的71.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受财政资金影响，上年度部分公务用车运行维护费于本年度支出。

（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255.83万元，占97%；公务接待费支出7.9万元，占3%。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255.83万元，其中：公务用车购置支出为87.59万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出168.24万元，公务用车保有量为81辆，主要用于执法执勤和日常公务。

3. 公务接待费支出7.9万元，主要用于招待上级（督导）指导工作人员及各地区到我县办案人员，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112次，接待人数共300人。主要包括上级督导人员、上级指导办案人员及其他公安机关到我县办案人员。

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977.74万元，比上年决算数减少100.33万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：一是为节约经费开支，2022年6月起我局未聘请第三方物业公司，减少了物业管理费；二是减少了劳务费、委托业务费等费用的支出。

（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629.40万元，其中：政府采购货物支出529.54万元、政府采购工程支出79.61万元、政府采购服务支出20.25万元。授予中小企业合同金额172.16万元，占政府采购支出总额的27.4%，其中：授予小微企业合同金额161.75万元，占授予中小企业合同金额的94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.66%，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81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39辆、特种专业技术用车14辆、其他用车26辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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5个，二级项目12个，共涉及资金331.23万元，占一般公共预算项目支出总额的15.36%；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0.00%；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0.00%。

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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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。

绩效自评结果。 我部门今年无开展部门整体支出绩效自评。

开展了12个项目绩效自评，共涉及金额331.23万元。由于公安业务的特殊性和保密性，各项目需要提供的立项依据佐证材料、实施计划、资金等实际支出明细表、会计凭证、项目目标内容的佐证材料等相关资料带有较强的保密性，在征求本级财政部门意见的基础上，我部门有关的12个项目不进行公开项目绩效评价。

我部门今年没有开展重点绩效评价。

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。