

# 2023年度博罗县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：博罗县公安局概况**

- 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：博罗县公安局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：博罗县公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：博罗县公安局概况

## 一、部门主要职责

主要职责是：

(1) 贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规。

(2) 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、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

(3) 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。

(4) 组织、指导全县公安机关侦查工作，直接侦办重特大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全县的重大经济犯罪案件和涉毒案件。

(5) 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、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；负责对保安服务组织依规实施监督管理和业务指导；负责城市管理行政执法过程中涉及的公安业务，协同城市管理行政执法部门开展执法工作，依法管理集会、游行、示威活动。

(6) 依法管理户籍、居民身份证、流动人口和出租屋等。

(7) 指导、管理出入境工作和外国人在博罗境内居留、旅行的有关工作。

(8) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、参与、监督维护道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

(9) 指导、监督、协调并参与全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救灾工作。

(10) 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，依法打击网络犯罪。

(11) 指导、监督全县公安机关依法承担的执法刑罚工作，指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

(12) 负责国家规定的特定人员的警卫工作；负责全国性的和省、市在我县召开的重要会议、重大活动的安全保卫工作。

(13) 指导全县公安机关组织建设和公安队伍思想作风、工作作风建设，按规定权限管理干部。

(14) 指导森林警察大队的公安业务工作。

(15) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我局设置一个中心（指挥中心）、三个室（政工室、监督室、警务保障室），十四个大队（刑侦大队、缉毒大队、治安大队、交警大队、巡警大队、特警大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、情报信息大队、森林警察大队、打击走私大队），二十七个派出所、两个监管场所（看守所、拘留所）以及县禁毒委员会办公室、一村（居）一警办公室、公安事务保障中心。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为广东省博罗县公安局本级预算。

## 第二部分：博罗县公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：博罗县公安局

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	58,574.84	一、一般公共服务支出	31	165.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.73	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	55,506.02
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	1,938.69
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	832.41	八、社会保障和就业支出	38	1,363.69
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	967.06
	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	0.00
	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	167.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	59,441.98	<b>本年支出合计</b>	57	60,117.84
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	1,500.83	年末结转和结余	59	824.97
<b>总计</b>	30	60,942.80	<b>总计</b>	60	60,942.80

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：博罗县公安局

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		59,441.98	58,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	832.41
201	一般公共服务支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.28	139.28	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	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,830.16	53,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	832.41
20401	武装警察部队	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54,721.15	53,888.74	0.00	0.00	0.00	0.00	832.41
2040201	行政运行	48,231.24	47,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	832.41
2040202	一般行政管理事务	4,551.73	4,551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,938.18	1,938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,938.69	1,938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,938.69	1,938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,938.69	1,938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.69	1,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.76	1,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,174.76	1,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	188.93	188.93	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	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	932.34	932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	932.34	932.34	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	167.10	167.10	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：博罗县公安局

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		60,117.84	45,383.00	14,734.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.27	0.00	165.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55,506.02	43,452.75	12,053.27	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55,397.01	43,452.75	11,944.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	48,907.10	42,030.61	6,876.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,551.73	989.62	3,562.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,938.18	432.53	1,505.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,938.69	755.49	1,183.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,938.69	755.49	1,183.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,938.69	755.49	1,183.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.69	1,174.76	188.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.76	1,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,174.76	1,174.76	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
20808	抚恤	188.93	0.00	188.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	188.93	0.00	188.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.06	0.00	967.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	932.34	0.00	932.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	932.34	0.00	932.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	167.10	0.00	167.10	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：博罗县公安局

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	58,574.84	一、一般公共服务支出	33	165.27	165.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.73	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	54,673.61	54,673.61	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	1,938.69	1,938.69	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	1,363.69	1,363.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	967.06	932.34	34.73	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	0.00	0.00	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	167.10	167.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	58,609.57	<b>本年支出合计</b>	59	59,285.43	59,250.70	34.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,500.83	年末财政拨款结转和结余	60	824.97	824.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,500.83		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				
<b>总计</b>	32	60,110.40	<b>总计</b>	64	60,110.40	60,075.67	34.73	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：博罗县公安局

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	59,250.70	44,550.59	14,700.11
201	一般公共服务支出	165.27	0.00	165.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.28	0.00	139.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.28	0.00	139.28
20107	税收事务	25.99	0.00	25.99
2010702	一般行政管理事务	25.99	0.00	25.99
204	公共安全支出	54,673.61	42,620.34	12,053.27
20401	武装警察部队	35.00	0.00	35.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	0.00	35.00
20402	公安	54,564.61	42,620.34	11,944.26
2040201	行政运行	48,074.69	41,198.20	6,876.50
2040202	一般行政管理事务	4,551.73	989.62	3,562.11
2040299	其他公安支出	1,938.18	432.53	1,505.66
20499	其他公共安全支出	74.00	0.00	74.00
2049902	国家司法救助支出	17.50	0.00	17.50
2049999	其他公共安全支出	56.50	0.00	56.50
206	科学技术支出	1,938.69	755.49	1,183.21
20699	其他科学技术支出	1,938.69	755.49	1,183.21
2069999	其他科学技术支出	1,938.69	755.49	1,183.21
208	社会保障和就业支出	1,363.69	1,174.76	188.93
20805	行政事业单位养老支出	1,174.76	1,174.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1,174.76	1,174.76	0.00
20808	抚恤	188.93	0.00	188.93
2080801	死亡抚恤	188.93	0.00	188.93

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	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	932.34	0.00	932.34
21203	城乡社区公共设施	932.34	0.00	932.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	932.34	0.00	932.34
229	其他支出	167.10	0.00	167.10
22999	其他支出	167.10	0.00	167.10
2299999	其他支出	167.10	0.00	167.10

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：博罗县公安局

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	36,170.36	302	商品和服务支出	4,163.07
30101	基本工资	5,670.39	30201	办公费	426.02
30102	津贴补贴	13,504.15	30202	印刷费	16.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.75
30106	伙食补助费	1,480.44	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	110.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,388.28	30206	电费	602.77
30109	职业年金缴费	2,046.51	30207	邮电费	473.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,918.13	30209	物业管理费	59.40
30112	其他社会保障缴费	83.13	30211	差旅费	40.46
30113	住房公积金	3,388.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	786.56
30199	其他工资福利支出	4,689.05	30214	租赁费	58.80
303	对个人和家庭的补助	3,485.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.33	30216	培训费	11.27
30302	退休费	1,135.43	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.74
30304	抚恤金	4.35	30224	被装购置费	210.95
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	76.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.10
30309	奖励金	2,301.14	30229	福利费	321.17



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	677.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	30240	税金及附加费用	2.03
			30299	其他商品和服务支出	134.05
			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	731.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	245.70
			31003	专用设备购置	1.51
			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	484.27
			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	39,656.05		公用经费合计	4,894.54

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：博罗县公安局

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	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	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：博罗县公安局

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：博罗县公安局

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
797.85	0.00	785.70	0.00	785.70	12.15	787.33	0.00	785.69	0.00	785.69	1.65

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：博罗县公安局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

博罗县公安局2023年度总收入60,942.8万元，其中本年收入59,441.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,574.84万元，比上年决算数增加4,558.49万元，增长8.4%。主要变动情况：财政加大对我局项目经费保障力度，本年度项目经费支出较上年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.73万元，比上年决算数减少598.09万元，下降94.5%。主要变动情况：政府性基金预算拨款项目主要为我局业务技术用房项目，财政在2023年度，减少使用政府性基金预算资金对我局的业务技术用房项目进行款项拨付。

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832.41万元，比上年决算数减少400.25万元，下降32.5%。主要变动情况：由于各镇街派出所办案及装备经费经由财政从一般公共预算拨款中下拨，导致其他收入下降。

### （二）年度支出总体情况

博罗县公安局2023年度总支出60,942.8万元，其中本年支出60,117.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出45,383万元，比上年决算数减少4,785.34万元，下降9.5%。主要变动情况：一是在贯彻落实过“紧日子”的大环境下，减少了日常公用经费的开支；二是人员的变动上，导致人员费用有所调整。

2. 项目支出14,734.84万元，比上年决算数增加8,779.47万元，增长147.4%。主要变动情况：财政加大对我局项目经费保障力度，本年度项目经费支出较上年增多。

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**

博罗县公安局2023年度财政拨款收入合计58,609.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,574.84万元，比上年决算数增加4,558.49万元，增长8.4%；主要变动情况：财政加大对我局项目经费保障力度，本年度项目经费支出较上年增多；政府性基金预算财政拨款收入34.73万元，比上年决算数减少598.09万元，下降94.5%；主要变动情况：政府性基金预算拨款项目主要为我局业务技术用房项目，财政在2023年度，减少使用政府性基金预算资金对我局的业务技术用房项目进行款项拨付；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**

博罗县公安局2023年度财政拨款支出合计59,285.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出59,250.7万元，比年初预算数增加7,837.98万元，增长15.2%；主要变动情况：由于我局年中追加了许多项目建设开支，所以一般公共预算财政拨款比年初预算上涨15.2%；政府性基金预算财政拨款支出34.73万元，比年初预算数增加34.73万元，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：与上年决算数持平。

### 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

博罗县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为787.33万元，完成全年预算797.85万元的98.7%，比上年决算数减少87.18万元，下降10%。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785.69万元，完成预算785.7万元的100%，比上年决算数减少86.66万元，下降9.9%；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785.69万元，完成预算785.7万元的100%，比上年决算数减少86.66万元，下降9.9%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算12.15万元的13.5%，比上年决算数减少0.52万元，下降23.9%。



2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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：我局严格贯彻落实过“紧日子”的要求，不断优化支出结构，严格按照“三公”经费逐年下降的要求进行预算开支。

## **（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785.69万元，占99.8%；公务接待费支出1.65万元，占0.2%。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785.69万元，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785.69万元，公务用车保有量为256辆，主要用于公安日常执法勤务办案所用。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于上级单位的检查及相关单位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30次，接待人数共281人。主要包括省公安厅、市公安局及其他单位的相关检查与交流工作。

## **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4,894.54万元，比上年决算数减少1,340.47万元，下降21.5%。主要增减变动情况是：减少

的主要原因是2023年度，我局严格贯彻落实上级过“紧日子”的要求，大力倡导厉行节约，减少我局机关运行经费的开支，从而该部分经费支出减少。

## **（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3,180.21万元，其中：政府采购货物支出1,366.85万元、政府采购工程支出271.35万元、政府采购服务支出1,542.02万元。授予中小企业合同金额2,033.04万元，占政府采购支出总额的63.9%，其中：授予小微企业合同金额1,936.31万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.49%。

## **（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256辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车184辆、特种专业技术用车51辆、其他用车20辆，其他用车主要是货车、囚车及防爆车等等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）27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24个，共涉及资金9897.46万元，占一般公共预算项目支出总额的67.17%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出60083.11万元，政府性基金预算支出34.73万元。从评价情况来看，本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一

项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数60117.84万元，执行数60117.84万元，完成预算的100%，自评结论是：良。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：博罗县公安局在县委、县政府的坚强领导下，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“防风险、保安全、护稳定、促发展”等各项工作，圆满完成了各项安保维稳工作任务，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为公安工作和队伍建设迈上新台阶，整体绩效目标有效完成。在绩效自评中，存在着绩效自评目标不够规范、项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化估量的情况。对于上述问题，本单位将进一步加强预算绩效目标管理和绩效考核工作，在预算绩效目标设置上需更加规范且合理，对于绩效目标要具体化；与职能职责相关联的，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

项目绩效自评综述：全年预算数为14734.84万元，执行数为14734.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是完成了年度绩效指标值，保障了我局相关办案业务经费的全面落实。其中，在看守所押人员伙食费项目上，完成了年度绩效指标值，保障了在押人员日常伙食费，推动“零事故”工作得到全面落实；在辅警专项经费项目上，保障了全县警务辅助人员的住房公积金、被装购置和日常协助办案办公费用。在项目绩效自评中，发现本单位存在绩效指标分析不足，设立不够细化的情况。对于上述情况，主要原因公安工作的特殊性，形成对于项目绩效指标的不易确定，特别对于社会效益指标及可持续影响力指标，指标难以量化，反映不够全面的情况。对于上述问题，本单位下一步将进一步强化绩效管理和项目过程监管，对于绩效目标的设置应更加规范且具体，深入了解并结合项目实施部门的职能职责，做到绩效指标要细化、量化、可衡量。

## 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。