

2023年度潮州市公安局部门决算

目 录

第一部分：潮州市公安局概况

- 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：潮州市公安局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：潮州市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市公安局概况

一、部门主要职责

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、森林和韩江水域治安等工作。

二、部门机构设置

机构设置：(1)刑事警察支队；(2)指挥中心；(3)交通警察支队；(4)治安管理支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队；(14)打私支队；(15)审计科；(16)警务保障科；(17)警卫支队；(18)公共关系科；(19)政治处；(20)反恐支队；(21)水上分局；(22)凤泉湖高新技术产业开发区分局；(23)人民警察训练学校；(24)禁毒支队；(25)科信支队；(26)森林分局；(27)潮州市看守所；(28)潮州市拘留所；(29)潮州市公安局拘役所；(30)潮州市强制隔离戒毒所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市公安局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括潮州市公安局本级和下属4个预算单位，分别是：潮州市公安局湘桥分局、潮州市公安局枫溪分局、潮州市戒毒劳动康复中心、潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分：潮州市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	60,750.78	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	55,524.71
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	7,281.17	八、社会保障和就业支出	38	7,357.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,655.01
	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	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	3,062.67
	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	68,031.95	本年支出合计	57	67,599.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	1,799.74	年末结转和结余	59	2,231.76
总计	30	69,831.69	总计	60	69,831.69

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：潮州市公安局

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	68,031.95	60,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.17
204	公共安全支出	55,956.74	48,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.17
20402	公安	55,633.83	48,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.67
2040201	行政运行	34,771.74	33,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.04
2040202	一般行政管理事务	5,700.89	5,622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	78.61
2040219	信息化建设	1,032.07	1,032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,703.14	2,247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	455.50
2040250	事业运行	278.52	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040299	其他公安支出	11,147.47	5,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.50
20499	其他公共安全支出	322.91	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
2049999	其他公共安全支出	322.91	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
208	社会保障和就业支出	7,357.53	7,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,115.13	7,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,649.09	1,649.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	3,636.64	3,636.64	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	1,818.27	1,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,655.01	1,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,655.01	1,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,631.79	1,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	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
221	住房保障支出	3,062.67	3,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,062.67	3,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,062.67	3,062.67	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：潮州市公安局

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	67,599.91	50,563.80	17,036.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55,524.71	38,488.60	17,036.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55,187.35	38,458.10	16,729.25	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,751.35	34,522.93	228.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,872.07	679.97	5,192.11	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,032.07	22.26	1,009.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,735.26	2,199.38	535.89	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,518.08	755.06	9,763.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	337.36	30.50	306.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	337.36	30.50	306.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,357.53	7,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,115.13	7,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,649.09	1,649.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	3,636.64	3,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818.27	1,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,655.01	1,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,655.01	1,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,631.79	1,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	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
221	住房保障支出	3,062.67	3,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,062.67	3,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,062.67	3,062.67	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：潮州市公安局

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	60,750.78	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	48,750.59	48,750.59	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	7,357.53	7,357.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,655.01	1,655.01	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	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	3,062.67	3,062.67	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	60,750.78	本年支出合计	59	60,825.80	60,825.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.26	年末财政拨款结转和结余	60	54.24	54.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.26		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	60,880.04	总计	64	60,880.04	60,880.04	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：潮州市公安局

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	60,825.80	49,503.07	11,322.72
204	公共安全支出	48,750.59	37,427.87	11,322.72
20402	公安	48,557.61	37,427.87	11,129.74
2040201	行政运行	33,686.44	33,686.44	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,622.29	514.23	5,108.06
2040219	信息化建设	1,032.07	22.26	1,009.81
2040220	执法办案	2,247.64	2,199.38	48.26
2040250	事业运行	278.51	278.51	0.00
2040299	其他公安支出	5,690.67	727.06	4,963.61
20499	其他公共安全支出	192.99	0.00	192.99
2049999	其他公共安全支出	192.99	0.00	192.99
208	社会保障和就业支出	7,357.53	7,357.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,115.13	7,115.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1,649.09	1,649.09	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,636.64	3,636.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818.27	1,818.27	0.00
20808	抚恤	242.40	242.40	0.00
2080801	死亡抚恤	242.40	242.40	0.00
210	卫生健康支出	1,655.01	1,655.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,655.01	1,655.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1,631.79	1,631.79	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
221	住房保障支出	3,062.67	3,062.67	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
22102	住房改革支出	3,062.67	3,062.67	0.00
2210201	住房公积金	3,062.67	3,062.67	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：潮州市公安局

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	41,912.27	302	商品和服务支出	5,319.77
30101	基本工资	6,378.61	30201	办公费	394.67
30102	津贴补贴	12,160.71	30202	印刷费	18.30
30103	奖金	8,217.46	30203	咨询费	13.77
30106	伙食补助费	1,209.63	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	148.25	30205	水费	119.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,636.64	30206	电费	746.05
30109	职业年金缴费	1,818.27	30207	邮电费	102.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1,600.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.68
30112	其他社会保障缴费	44.94	30211	差旅费	245.16
30113	住房公积金	3,062.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	342.55
30199	其他工资福利支出	3,635.05	30214	租赁费	58.89
303	对个人和家庭的补助	2,170.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.29
30302	退休费	1,678.18	30217	公务接待费	12.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.28
30304	抚恤金	243.15	30224	被装购置费	0.97
30305	生活补助	79.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,145.15
30307	医疗费补助	54.97	30227	委托业务费	67.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.01
30309	奖励金	59.82	30229	福利费	69.11

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	186.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,003.60
30399	其他对个人和家庭的补助	54.97	30240	税金及附加费用	0.97
			30299	其他商品和服务支出	474.35
			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	86.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	81.33
			31003	专用设备购置	4.91
			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	0.29
			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	0.01
			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	14.00
			39907	国家赔偿费用支出	14.00
			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	44,082.76		公用经费合计	5,420.32

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：潮州市公安局

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：潮州市公安局

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：潮州市公安局

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
708.90	1.00	690.00	200.00	490.00	17.90	595.31	0.00	583.11	180.46	402.65	12.20

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：潮州市公安局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

潮州市公安局2023年度总收入69,831.69万元，其中本年收入68,031.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,750.78万元，比上年决算数减少5,781.28万元，下降8.7%。主要变动情况：一是项目建设减少导致项目性收入减少，二是工资福利性收入减少。

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7,281.17万元，比上年决算数增加4,546.56万元，增长166.3%。主要变动情况：反恐训练基地建设专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市公安局2023年度总支出69,831.69万元，其中本年支出67,599.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出50,563.8万元，比上年决算数减少1,806.95万元，下降3.5%。主要变动情况：工资福利性支出减少。

2. 项目支出17,036.11万元，比上年决算数减少519.44万元，下降3%。主要变动情况：根据实际情况，调整项目数量及规模，导致项目支出减少。

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

潮州市公安局2023年度财政拨款收入合计60,750.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,750.78万元，比上年决算数减少5,781.28万元，下降8.7%；主要变动情况：一是项目建设减少导致项目性收入减少，二是工资福利性收入减少；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）；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

潮州市公安局2023年度财政拨款支出合计60,825.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,825.8万元，比年初预算数减少4,562.13万元，下降7%；主要变动情况：一是根据实际情况，调整项目数量及规模，导致项目支出减少，二是工资福利性支出减少；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）；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

潮州市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为595.31万元，完成全年预算708.9万元的84%，比上年决算数减少25.6万元，下降4.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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583.11万元，完成预算690万元的84.5%，比上年决算数减少31.32万元，下降5.1%；其中：公务用车购置支出决算为180.46万元，完成预算200万元的90.2%，比上年决算数减少30.39万元，下降14.4%；公务用车运行维护费支出决算为402.65万元，完成预算490万元的82.2%，比上年决算数减少0.93万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为12.2万元，完成预算17.9万元的68.1%，比上年决算数增加5.71万元，增长88.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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数有所节约，其中本年度公务接待费支出决算数比上年决算数增加，主要是由于本年度相关业务单位的业务往来次数增加以及有外事接待，导致相关的公务接待费增加。

（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583.11万元，占98%；公务接待费支出12.2万元，占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583.11万元，其中：公务用车购置支出为180.46万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出402.65万元，公务用车保有量为213辆，主要用于执法执勤用车的车辆保险、油料、车辆维修保养等费用。

3. 公务接待费支出12.2万元，主要用于因工作需要接待业务上级或其他工作关系单位来客，共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾104人次；发生国内接待95次，接待人数共890人。主要包括国内接待以及相关外事接待共计994人。

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5,418.43万元，比上年决算数增加554.39万元，增长11.4%。主要增减变动情况是：相关办公设备设施和办公场所较为老旧，导致相应的维修维护和购置费用增加。

（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3,643.19万元，其中：政府采购货物支出1,818.87万元、政府采购工程支出401.72万元、政府采购服务支出1,422.6万元。授予中小企业合同金额3,169.72万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额2,217.89万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的85.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.35%。

（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213辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车182辆、特种专业技术用车17辆、其他用车2辆，其他用车主要是中巴车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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。 我部门本年度没有开展一般公共预算项目绩效评价。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位共5个），涉及一般公共预算支出60825.80万元，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。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标。2023年，潮州市公安机关在省公安厅和市委市政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东、对潮州、对政法公安工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委市政府“三大战役”“百千万工程”“六大重点攻坚”等重点工作，紧扣“单项业务创品牌、队伍建设争一流、整体工作走前列”总思路和“发案少、秩序好、群众满意”总目标，圆满完成一系列重要节点、重大活动安保维稳工作，全市政治社会治安环境日趋向好。

绩效自评结果。 我部门本年度没有开展一般公共预算项目绩效评价。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等次为优。全年预算数65457.93万元，执行数67599.91万元，完成预算的103.27%，超预算部分资金来源为上级部门资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局严格按照《预算法》，执行2023年度部门预算，秉着“开源节流，厉行节约”的原则，实时跟进掌握项目工程的进展，力争能将项目开支经费控制在预算内，有效的保障了项目顺利开展。发现的问题及原因主要是我局跨年度项目多，经费来源复杂，经费保障模式不合理。下一步改进措施主要是争取改善经费保障模式弥补经费不足，在压缩经费、节约开支的同时，从源头上抓好经费保障。一是要最大程度争取市委、市政府、市财政的政策支持和经费倾斜，加大对公安经费的投入。二是要向省公安厅争取更多的转移支付资金并抓好资金落实，使转移支付资金发挥效益，弥补我局公安经费不足。

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。