

# 2023年度廉江市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：廉江市公安局概况**

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：廉江市公安局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：廉江市公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：廉江市公安局概况

## 一、部门主要职责

廉江市公安局是廉江市政府主管全市公安工作的职能部门，受廉江市政府、湛江市公安局双重领导。根据廉机编〔2002〕38号文件规定，公安局为所在地政府治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责本行政区域内警务工作，是基层公安机关和作战实体。主要职能：

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。

(2) 维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(3) 负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。

(4) 指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 负责出入境管理工作和外国人在廉江境内居留、旅行等有关管理工作。

(6) 管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(7) 指导、监督和参与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、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射

性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。

(8)指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(9)指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

(10)指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的安全。

(11)组织实施对来廉江的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在廉江召开的重要会议的安全保卫工作。

(12)负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(13)指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(14)指导森林公安部门的公安业务工作。

(15)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

机构设置：本部门机构下设5个综合管理机构：党委办公室、政工室、警务保障室、监督室、禁毒办公室；13个执法勤务机构：指挥中心、法制大队、治安出入境管理大队、网络警察大队、禁毒警察队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、打击走私大队、新型犯罪侦查大队、森林警察大队；3个监管场所：廉江市看守所、廉江市强制戒毒、所廉江市拘留所；2个省际公安检查站：廉江市公安局河唇公安检查站、廉江市公安局高桥公安检查站；1个市公

安检查站：廉江市公安局良垌公安检查站；28个派出所：廉城派出所、城北派出所、新兴派出所、城西派出所、横山派出所、安铺派出所、石城派出所、新民派出所、营仔派出所、青平派出所、车板派出所、高桥派出所、雅塘派出所、龙湾派出所、石岭派出所、石颈派出所、塘蓬派出所、长山派出所、和寮派出所、吉水派出所、河唇派出所、水库派出所、石角派出所、良垌派出所、平坦派出所、城南派出所、平安派出所、龙头沙派出所。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市公安局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个单位，下属单位具体包括：廉江市公安局警务辅助人员服务中心、廉江市戒毒中心、廉江市公安局警犬训练中心。

第二部分：廉江市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市公安局

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  | 34,241.18 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.21      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 942.87    | 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 | 29,588.21 |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,862.08  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 441.25    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,024.75  |
|                  | 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 | 1,267.55  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 35,184.05 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 35,184.05 |
| 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 | 936.59    | 年末结转和结余         | 59 | 936.59    |
| <b>总计</b>        | 30 | 36,120.64 | <b>总计</b>       | 60 | 36,120.64 |

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：廉江市公安局

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               | 35,184.05 | 35,184.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.21      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 0.21      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 0.21      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 29,588.21 | 29,588.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安               | 29,563.03 | 29,563.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201  | 行政运行             | 11,559.23 | 11,559.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 923.69    | 923.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040250  | 事业运行             | 609.56    | 609.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出           | 16,470.56 | 16,470.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 25.18     | 25.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 25.18     | 25.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,862.08  | 2,862.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,858.69  | 2,858.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 893.51    | 893.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.97      | 5.97      | 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 | 1,211.49  | 1,211.49  | 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   | 591.73    | 591.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 155.99    | 155.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      | 3.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      | 3.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 441.25    | 441.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 100.77    | 100.77    | 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    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 19.76    | 19.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 81.01    | 81.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 340.48   | 340.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 314.80   | 314.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 25.68    | 25.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,024.75 | 1,024.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 81.88    | 81.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 81.88    | 81.88    | 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   | 942.87   | 942.87   | 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 | 942.87   | 942.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 1,267.55 | 1,267.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 1,267.55 | 1,267.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 1,267.55 | 1,267.55 | 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：廉江市公安局

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               | 35,184.05 | 17,977.69 | 17,206.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.21      | 0.00      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 0.21      | 0.00      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 0.21      | 0.00      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 29,588.21 | 13,507.58 | 16,080.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 29,563.03 | 13,507.58 | 16,055.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 11,559.23 | 11,559.23 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 923.69    | 871.69    | 52.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040250  | 事业运行             | 609.56    | 609.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 16,470.56 | 467.10    | 16,003.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 25.18     | 0.00      | 25.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 25.18     | 0.00      | 25.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,862.08  | 2,862.08  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,858.69  | 2,858.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 893.51    | 893.51    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.97      | 5.97      | 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 | 1,211.49  | 1,211.49  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 591.73    | 591.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 155.99    | 155.99    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      | 3.39      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      | 3.39      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 441.25    | 340.48    | 100.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 100.77    | 0.00      | 100.77    | 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         |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 19.76    | 0.00     | 19.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 81.01    | 0.00     | 81.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 340.48   | 340.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 314.80   | 314.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 25.68    | 25.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,024.75 | 0.00     | 1,024.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 81.88    | 0.00     | 81.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 81.88    | 0.00     | 81.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 942.87   | 0.00     | 942.87   | 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 | 942.87   | 0.00     | 942.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 1,267.55 | 1,267.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 1,267.55 | 1,267.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 1,267.55 | 1,267.55 | 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：廉江市公安局

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  | 34,241.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.21      | 0.21       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 942.87    | 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 | 29,588.21 | 29,588.21  | 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 | 2,862.08  | 2,862.08   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 441.25    | 441.25     | 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 | 1,024.75  | 81.88      | 942.87      | 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 | 1,267.55  | 1,267.55   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 35,184.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 35,184.05 | 34,241.18  | 942.87      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 936.59    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 936.59    | 936.59     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 936.59    |                 | 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 | 36,120.64 | <b>总计</b>       | 64 | 36,120.64 | 35,177.77  | 942.87      | 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：廉江市公安局

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               | 34,241.18 | 17,977.69 | 16,263.49 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.21      | 0.00      | 0.21      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 0.21      | 0.00      | 0.21      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 0.21      | 0.00      | 0.21      |
| 204      | 公共安全支出           | 29,588.21 | 13,507.58 | 16,080.63 |
| 20402    | 公安               | 29,563.03 | 13,507.58 | 16,055.46 |
| 2040201  | 行政运行             | 11,559.23 | 11,559.23 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 923.69    | 871.69    | 52.00     |
| 2040250  | 事业运行             | 609.56    | 609.56    | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 16,470.56 | 467.10    | 16,003.46 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 25.18     | 0.00      | 25.18     |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 25.18     | 0.00      | 25.18     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,862.08  | 2,862.08  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,858.69  | 2,858.69  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 893.51    | 893.51    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.97      | 5.97      | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,211.49  | 1,211.49  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 591.73    | 591.73    | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 155.99    | 155.99    | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      | 3.39      | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.39      | 3.39      | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 441.25    | 340.48    | 100.77    |
| 21004    | 公共卫生             | 100.77    | 0.00      | 100.77    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 19.76     | 0.00      | 19.76     |

| 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     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 81.01    | 0.00     | 81.01 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 340.48   | 340.48   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 314.80   | 314.80   | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.68    | 25.68    | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出       | 81.88    | 0.00     | 81.88 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 81.88    | 0.00     | 81.88 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 81.88    | 0.00     | 81.88 |
| 221      | 住房保障支出       | 1,267.55 | 1,267.55 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 1,267.55 | 1,267.55 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金        | 1,267.55 | 1,267.55 | 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：廉江市公安局

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         | 15,764.08 | 302      | 商品和服务支出   | 1,012.45 |
| 30101    | 基本工资           | 3,306.13  | 30201    | 办公费       | 84.41    |
| 30102    | 津贴补贴           | 5,387.91  | 30202    | 印刷费       | 5.23     |
| 30103    | 奖金             | 2,514.37  | 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           | 208.86    | 30205    | 水费        | 0.03     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,183.45  | 30206    | 电费        | 0.80     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 591.73    | 30207    | 邮电费       | 90.19    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 314.80    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 57.10     | 30211    | 差旅费       | 8.62     |
| 30113    | 住房公积金          | 1,267.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 23.75    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 932.18    | 30214    | 租赁费       | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,201.16  | 30215    | 会议费       | 0.11     |
| 30301    | 离休费            | 10.35     | 30216    | 培训费       | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 885.62    | 30217    | 公务接待费     | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 8.92     |
| 30304    | 抚恤金            | 240.75    | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 56.81     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 2.38     |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 1.72     |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 0.00     |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 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     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 347.08 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 432.35 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 7.62 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.86   |
|          |             |      | 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              | 0.00   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
|          |             |      | 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 | 16,965.24 |          | 公用经费合计 | 1,012.45 |

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：廉江市公安局

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    | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 942.87 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 942.87 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 942.87 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 942.87 | 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：廉江市公安局

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：廉江市公安局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 762.42 | 0.00          | 753.00       | 226.64      | 526.36        | 9.42  | 762.42 | 0.00          | 753.00       | 226.64      | 526.36        | 9.42  |

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：廉江市公安局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

廉江市公安局2023年度总收入36,120.64万元，其中本年收入35,184.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,241.18万元，比上年决算数增加7,521.73万元，增长28.2%。主要变动情况：一是房屋构建项目专项经费增加，二是警务辅助人员、21个镇街社区戒毒社区康复社工工资福利经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入942.87万元，比上年决算数增加503.56万元，增长114.6%。主要变动情况：社会化考场租赁服务费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

廉江市公安局2023年度总支出36,120.64万元，其中本年支出35,184.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,977.69万元，比上年决算数增加144.96万元，增长0.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出17,206.36万元，比上年决算数增加6,107.65万元，增长55%。主要变动情况：一是房屋构建项目专项经费增加，二是警务辅助人员、21个镇街社区戒毒社区康复社工工资福利经费增加。

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**

廉江市公安局2023年度财政拨款收入合计35,184.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,241.18万元，比上年决算数增加7,521.73万元，增长28.2%；主要变动情况：一是房屋构建项目专项经费增加，二是警务辅助人员、21个镇街社区戒毒社区康复社工工资福利经费增加；政府性基金预算财政拨款收入942.87万元，比上年决算数增加503.56万元，增长114.6%；主要变动情况：社会化考场租赁服务费增加。；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：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

廉江市公安局2023年度财政拨款支出合计35,184.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,241.18万元，比年初预算数减少326.22万元，下降0.9%；主要变动情况：专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出942.87万元，比年初预算数增加942.87

万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算没有政府性基金预算财政拨款；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：无。

### **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**

廉江市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为762.42万元，完成全年预算762.42万元的100%，比上年决算数减少186.4万元，下降19.6%。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753万元，完成预算753万元的100%，比上年决算数减少192.1万元，下降20.3%；其中：公务用车购置支出决算为226.64万元，完成预算226.64万元的100%，比上年决算数减少85.21万元，下降27.3%；公务用车运行维护费支出决算为526.36万元，完成预算526.36万元的100%，比上年决算数减少106.89万元，下降16.9%；公务接待费支出决算为9.42万元，完成预算9.42万元的100%，比上年决算数增加5.7万元，增长153%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

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，2023年用车购置及运行维护费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753万元，占98.8%；公务接待费支出9.42万元，占1.2%。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753万元，其中：公务用车购置支出为226.64万元，公务用车购置数13辆。公务用车运行维护费支出526.36万元，公务用车保有量为179辆，主要用于日常办案及巡逻。

3. 公务接待费支出9.42万元，主要用于国内公务接待，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116次，接待人数共1,489人。主要包括上级公安机关协助办案和维稳工作等误餐接待。

#### **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1,012.45万元，比上年决算数增加635.37万元，增长168.5%。主要增减变动情况是：公安业务量增加，经费增加。

##### **（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3,012.35万元，其中：政府采购货物支出519.87万元、政府采购工程支出1,527.65万元、政府采购服务支出964.83万元。授予中小企业合同金额3,012.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,012.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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187辆，其中，执法执勤用车184辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额--%；组织对2023年度社会化考场租赁服务等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金942.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出942.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局重点围绕前期准备工作、预算编制情况、预算支出管理和部门产出绩效四大方面开展自评，进一步保证财政资金高效、合理使用，提高财政资金使用效益，打造阳光型财政。我局严格按照《关于开展2023年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》（廉财绩[2024]4号）文件评分表的评分标准，逐条逐项评分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及社会化考场租赁服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28859.40万元，执行数35,184.05万元，完成预算的121.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：人员变动支出增加，及公安业务增加年中追加专项经费。发现的问题及原因主要一是没有明确的绩效目标，对绩效评价的认识不足，二是年初预算编制和实际存在偏差。下一步改进措施主要是强化项目绩效目标，稳步实施重点评价；提高编制预算编制质量；对本单位的项目支出进行专项核算。

社会化考场租赁服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200万元，执行数为942.87万元，完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况主要是：满足当地及周边地区驾驶人考试需求，确保考试评判过程标准化、公正化，提高资金使用效率。

## 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。