

# 2023年度广东省湛江市雷州市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省湛江市雷州市公安局概况**

- 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：广东省湛江市雷州市公安局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：广东省湛江市雷州市公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省湛江市雷州市公安局概况

## 一、部门主要职责

雷州市公安局的主要职责是：

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (7) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (8) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；
- (9) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (10) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (11) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (12) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (13) 法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门机构设置

本部门设置纪委监督室、政工室、指挥中心、督察大队、治安大队、网警大队、刑警大队、巡警大队、交警大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、警务保障室、强制隔离戒毒所拘留所、看守所以及城内派出所、城外派出所、西湖派出所、新城派出所、附城派出所、白沙派出所、沈塘派出所、客路派出所、唐家派出所、杨家派出所、纪家派出所、企水派出所、乌石派出所、北和派出所、覃斗派出所、龙门派出所、南兴派出所、松竹派出所、英利派出所、东里派出所、雷高派出所、南渡口派出所、幸福派出所、火炬派出所、雷龙派出所、金星派出所、收获派出所、澳港派出所、后郎派出所、南渡河派出所、海丰派出所、流沙派出所等32个派出所。

### **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：广东省湛江市雷州市公安局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	25,795.52	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	663.37	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	28.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	23,917.44
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	852.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	663.37
	12		十二、农林水支出	42	28.41
	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	969.15
	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	26,458.89	<b>本年支出合计</b>	57	26,458.89
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
<b>总计</b>	30	26,458.89	<b>总计</b>	60	26,458.89

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：广东省湛江市雷州市公安局

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	26,458.89	26,458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,917.44	23,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,895.70	23,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,867.71	14,867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,404.84	8,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.52	852.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624.17	624.17	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	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.46	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192.46	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.37	663.37	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	663.37	663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.12	168.12	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
2120804	农村基础设施建设支出	54.56	54.56	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	440.69	440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969.15	969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969.15	969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.42	954.42	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：广东省湛江市雷州市公安局

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		26,458.89	20,109.16	6,349.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,917.44	18,259.08	5,658.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,895.70	18,259.08	5,636.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,867.71	14,509.52	358.20	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,404.84	3,257.41	5,147.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.52	852.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624.17	624.17	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	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.46	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192.46	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.37	0.00	663.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.37	0.00	663.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.12	0.00	168.12	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
2120804	农村基础设施建设支出	54.56	0.00	54.56	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	440.69	0.00	440.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969.15	969.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969.15	969.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.42	954.42	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	25,795.52	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	663.37	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23,917.44	23,917.44	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	852.52	852.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	663.37	0.00	663.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.41	28.41	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	969.15	969.15	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	26,458.89	<b>本年支出合计</b>	59	26,458.89	25,795.52	663.37	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				
<b>总计</b>	32	26,458.89	<b>总计</b>	64	26,458.89	25,795.52	663.37	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	25,795.52	20,109.16	5,686.36
203	国防支出	28.00	0.00	28.00
20306	国防动员	28.00	0.00	28.00
2030608	边海防	28.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	23,917.44	18,259.08	5,658.36
20402	公安	23,895.70	18,259.08	5,636.62
2040201	行政运行	14,867.71	14,509.52	358.20
2040202	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00
2040203	机关服务	201.65	201.65	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00
2040250	事业运行	290.50	290.50	0.00
2040299	其他公安支出	8,404.84	3,257.41	5,147.43
20499	其他公共安全支出	21.74	0.00	21.74
2049999	其他公共安全支出	21.74	0.00	21.74
208	社会保障和就业支出	852.52	852.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.06	660.06	0.00
2080501	行政单位离退休	624.17	624.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	0.00
20808	抚恤	192.46	192.46	0.00
2080801	死亡抚恤	192.46	192.46	0.00
213	农林水支出	28.41	28.41	0.00
21302	林业和草原	28.41	28.41	0.00
2130201	行政运行	28.41	28.41	0.00
221	住房保障支出	969.15	969.15	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	969.15	969.15	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00
2210203	购房补贴	954.42	954.42	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	15,894.64	302	商品和服务支出	3,128.71
30101	基本工资	4,066.80	30201	办公费	399.97
30102	津贴补贴	6,535.94	30202	印刷费	235.50
30103	奖金	724.42	30203	咨询费	77.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.78	30206	电费	258.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	93.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	363.33
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	128.14
30199	其他工资福利支出	3,301.95	30214	租赁费	713.06
303	对个人和家庭的补助	1,085.82	30215	会议费	0.44
30301	离休费	30.14	30216	培训费	15.00
30302	退休费	801.84	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.15
30304	抚恤金	180.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	399.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115.61
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	240.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	16,980.45		公用经费合计	3,128.71

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：广东省湛江市雷州市公安局

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	663.37	663.37	0.00	663.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	663.37	663.37	0.00	663.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	663.37	663.37	0.00	663.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	168.12	168.12	0.00	168.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	54.56	54.56	0.00	54.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.69	440.69	0.00	440.69	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：广东省湛江市雷州市公安局

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：广东省湛江市雷州市公安局

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
546.18	0.00	541.08	301.08	240.00	5.10	546.18	0.00	541.08	301.08	240.00	5.10

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：广东省湛江市雷州市公安局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

广东省湛江市雷州市公安局2023年度总收入26,458.89万元，其中本年收入26,458.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,795.52万元，比上年决算数减少931.01万元，下降3.5%。主要变动情况：行政运行经费减少，厉行节约，缩减非必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入663.37万元，比上年决算数增加168.9万元，增长34.2%。主要变动情况：贫困地区修缮重建派出所及东雷高速城区连接项项目竣工决算安排资金。

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

广东省湛江市雷州市公安局2023年度总支出26,458.89万元，其中本年支出26,458.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,109.16万元,比上年决算数增加513.85万元,增长2.6%。主要变动情况:行政村驻村辅警禁毒社工生活补助经费项目增加。

2. 项目支出6,349.73万元,比上年决算数减少1,275.96万元,下降16.7%。主要变动情况:看守所迁建项目支付进度缓慢。

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

广东省湛江市雷州市公安局2023年度财政拨款收入合计26,458.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入25,795.52万元,比上年决算数减少931.01万元,下降3.5%;主要变动情况:行政运行经费减少,厉行节约,缩减非必要开支;政府性基金预算财政拨款收入663.37万元,比上年决算数增加168.9万元,增长34.2%;主要变动情况:贫困地区修缮重建派出所及东雷高速城区连接项项目竣工决算安排资金;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

广东省湛江市雷州市公安局2023年度财政拨款支出合计26,458.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出25,795.52万元,比年初预算数减少669.73万元,下降2.5%;主要变动情况:行政运行经费减少,厉行节约,缩减非必要开支;政府性基金预算财政拨款支出663.37万元,比年初预算数减少1,416.71万元,

下降68.1%；主要变动情况：财政资金紧张，首先保证三保及主要项目运转，非主要项目重新计划安排；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

广东省湛江市雷州市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为546.18万元，完成全年预算546.18万元的100%，比上年决算数增加275.33万元，增长101.7%。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541.08万元，完成预算541.08万元的100%，比上年决算数增加300.23万元，增长124.7%；其中：公务用车购置支出决算为301.08万元，完成预算301.08万元的100%，比上年决算数增加301.08万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为240万元，完成预算240万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算5.1万元的100%，比上年决算数减少24.9万元，下降83%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报市政府批准购买执勤车辆。

#### （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541.08万元，占99.1%；公务接待费支出5.1万元，占0.9%。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541.08万元，其中：公务用车购置支出为301.08万元，公务用车购置数18辆。公务用车运行维护费支出240万元，公务用车保有量为206辆，主要用于公安工作接处警，日常巡逻，押运囚犯。

3. 公务接待费支出5.1万元，主要用于接待上级部门检查，兄弟单位协助工作，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80次，接待人数共567人。主要包括接待上级部门检查，兄弟单位协助工作。

#### **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3,128.71万元，比上年决算数减少384.29万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：办公费项目减少，勤俭节约。

##### **（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763.94万元，其中：政府采购货物支出445.12万元、政府采购工程支出303.36万元、政府采购服务支出15.46万元。授予中小企业合同金额763.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额643.04万元，占授予中小企业合同金额的84.20%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的58.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.04%。

### **（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206辆，其中，执法执勤用车206辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，共涉及资金5686.36万元，占一般公共预算项目支出总额的22.04%；组织对2023年度城乡社区等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金663.37万元，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。没有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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出25795.52万元，政府性基金预算支出663.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看总体达到预期的目标，取到了涉毒、涉赌、涉诈警情下降和立案下降、破案率上升的“两降一升”的良好成效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25795.52万元，执

行数25795.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益涉毒、涉赌、涉诈警情下降和立案下降、破案率上升的“两降一升”的良好成效。发现的问题及原因主要是看守所迁建项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是及时与财政部门沟通，按照项目进度拨付。

项目绩效自评情况无。

## 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。