2023年度
梅州市公安局部门决算

目录

第一部分 梅州市公安局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：梅州市公安局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：梅州市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

（三）做好全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）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。

（六）指导、管理出入境工作和外国人在梅州境内居留、旅行的有关工作。

（七）指导、管理、维护全市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（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法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。

（九）指导、监督消防工作。组织、指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核。

（十二）指导看守所、治安拘留所、收容教育所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒所的管理工作。

（十三）指导机关、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。

（十四）组织实施对来梅州的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十六）负责对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。

（十七）指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导铁路、森林、民航等部门的公安业务工作。

（十九）承办市委、市政府和省公安厅等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

依据《公安部关于印发〈公安机关警务工作秘密范围的规定〉的通知》（公通字〔2019〕2号）之“第3条第6款”和《公安部关于印发〈公安工作国家秘密事项〉的通知》（公通字〔2019〕3号）之“公安工作国家秘密事项目录第49项”，内设机构名称涉密，不宜公开。

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：梅州市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局

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	38,947.00	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	30,093.55
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	2,569.59	八、社会保障和就业支出	38	6,006.70
	9		九、卫生健康支出	39	980.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	303.41
	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	1,562.35

	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	3,204.68
	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	41,516.58	本年支出合计	57	42,151.68
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	6,028.33	年末结转和结余	59	5,393.23
总计	30	47,544.91	总计	60	47,544.91

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：梅州市公安局

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	41,516.58	38,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.59
204	公共安全支出	30,093.55	30,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,834.58	29,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,330.58	20,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,088.33	7,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,308.81	2,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,006.70	6,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,751.47	5,751.47	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	2,725.26	2,725.26	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	1,357.92	1,357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,668.28	1,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	975.90	975.90	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
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,562.35	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,562.35	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,562.35	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.59
22999	其他支出	2,569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.59
2299999	其他支出	2,569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.59

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：梅州市公安局

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	42,151.68	30,778.92	11,372.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,093.55	20,459.71	9,633.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,834.58	20,437.43	9,397.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,330.58	20,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,088.33	0.00	7,088.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,308.81	0.00	2,308.81	0.00	0.00	0.00
20404	检察	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	236.69	0.00	236.69	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	236.69	0.00	236.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,006.70	6,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,751.47	5,751.47	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	2,725.26	2,725.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,357.92	1,357.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,668.28	1,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	975.90	975.90	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
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.41	0.00	303.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.41	0.00	303.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303.41	0.00	303.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,562.35	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,562.35	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,562.35	1,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,204.68	1,769.18	1,435.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,204.68	1,769.18	1,435.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,204.68	1,769.18	1,435.51	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：梅州市公安局

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	38,947.00	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	30,093.55	30,093.55	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	6,006.70	6,006.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	980.99	980.99	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	303.41	303.41	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	1,562.35	1,562.35	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	38,947.00	本年支出合计	59	38,947.00	38,947.00	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	38,947.00	总计	64	38,947.00	38,947.00	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：梅州市公安局

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	38,947.00	29,009.74	9,937.25
204	公共安全支出	30,093.55	20,459.71	9,633.84
20402	公安	29,834.58	20,437.43	9,397.14
2040201	行政运行	20,330.58	20,330.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,088.33	0.00	7,088.33
2040220	执法办案	106.86	106.86	0.00
2040299	其他公安支出	2,308.81	0.00	2,308.81
20404	检察	22.28	22.28	0.00
2040401	行政运行	22.28	22.28	0.00
20499	其他公共安全支出	236.69	0.00	236.69
2049999	其他公共安全支出	236.69	0.00	236.69
208	社会保障和就业支出	6,006.70	6,006.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,751.47	5,751.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,725.26	2,725.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,357.92	1,357.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,668.28	1,668.28	0.00
20808	抚恤	229.89	229.89	0.00
2080801	死亡抚恤	229.89	229.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00
210	卫生健康支出	980.99	980.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	980.99	980.99	0.00
2101101	行政单位医疗	975.90	975.90	0.00

2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	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
212	城乡社区支出	303.41	0.00	303.41
21299	其他城乡社区支出	303.41	0.00	303.41
2129999	其他城乡社区支出	303.41	0.00	303.41
221	住房保障支出	1,562.35	1,562.35	0.00
22102	住房改革支出	1,562.35	1,562.35	0.00
2210201	住房公积金	1,562.35	1,562.35	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：梅州市公安局

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	24,370.20	302	商品和服务支出	2,449.22
30101	基本工资	4,326.03	30201	办公费	282.35
30102	津贴补贴	9,521.53	30202	印刷费	43.10
30103	奖金	3,729.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	33.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,725.26	30206	电费	120.02
30109	职业年金缴费	1,357.92	30207	邮电费	90.77
30110	职工基本医疗保险缴费	556.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	405.43	30209	物业管理费	75.44
30112	其他社会保障缴费	25.34	30211	差旅费	208.58
30113	住房公积金	1,562.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	118.29
30199	其他工资福利支出	126.13	30214	租赁费	152.18
303	对个人和家庭的补助	2,116.65	30215	会议费	3.30
30301	离休费	5.66	30216	培训费	15.40
30302	退休费	1,673.66	30217	公务接待费	6.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.43
30304	抚恤金	257.16	30224	被装购置费	55.52
30305	生活补助	71.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.90

30309	奖励金	57.60	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	254.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	564.65
30399	其他对个人和家庭的补助	51.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.39
			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	73.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.89
			31003	专用设备购置	25.64
			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	0.14
			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	26,486.85		公用经费合计	2,522.90

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：梅州市公安局

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：梅州市公安局

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：梅州市公安局

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
827.50	0.00	797.50	90.00	707.50	30.00	672.11	0.00	665.98	75.70	590.28	6.13

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：梅州市公安局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

梅州市公安局2023年度总收入47,544.91万元，其中本年收入41,516.58万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入38,947万元，比上年决算数增加2,252.53万元，增长6.1%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加1055.50万元，二是机关事业单位职业年金缴费支出收入增加523.04万元，三是住房改革支出收入增加316.02万元，四是行政单位医疗收入增加226.72万元，五是其他公共安全支出收入增加130.38万元等。

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2,569.59万元，比上年决算数减少514.95万元，下降16.7%。主要变动情况：省公安厅拨给本局各项专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局2023年度总支出47,544.91万元，其中本年支出42,151.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,778.92万元，比上年决算数增加1,803.97万元，增长6.2%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,055.50万元，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加523.04万元，三是住房公积金万元增加316.02万元，四是其他行政事业单位养老支出减少116万元等。

2. 项目支出11,372.76万元，比上年决算数增加548.37万元，增长5.1%。主要变动情况：一是其他公共安全支出（转移支付资金）增加180.38万元，二是其他城乡社区支出（交通设施维护项目）增加303.41万元等。

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

梅州市公安局2023年度财政拨款收入合计38,947万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,947万元，比上年决算数增加2,252.53万元，增长6.1%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加1,055.50万元，二是机关事业单位职业年金缴费支出收入增加523.04万元，三是住房改革支出收入增加316.02万元，四是行政单位医疗收入增加226.72万元，五是其他公共安全支出收入增加130.38万元等；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0%，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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市公安局2023年度财政拨款支出合计38,947万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,947万元，比年初预算数增加4,732.39万元，增长13.8%；主要变动情况：一是公共安全支出增加3,535.86万元；二是社会保障和就业支出增加683.07万元；三是城乡社区支出增加303.41万元；四是住房保障支出增加141.39万元等；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0%，与上年决算数持平；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0%，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

梅州市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为672.11万元，完成全年预算827.5万元的81.2%，比上年决算数增加167.32万元，增长33.1%。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665.98万元，完成预算797.5万元的83.5%，比上年决算数增加164.45万元，增长32.8%；其中：公务用车购置支出决算为75.7万元，完成预算90万元的84.1%，比上年决算数增加53.79万元，增长245.4%；公务用车运行维护费支出决算为590.28万元，完成预算707.5万元的83.4%，比上年决算数增加110.67万元，增长23.1%；公务接待费支出决算为6.13万元，完成预算30万元的20.4%，比上年决算数增加2.87万元，增长88%。

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：根据工作需要，经报请批准，增加了公务用车购置和公务用车运行维护费用支出。

（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665.98万元，占99.1%；公务接待费支出6.13万元，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665.98万元，其中：公务用车购置支出为75.7万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出590.28万元，公务用车保有量为378辆，主要用于完成全局性各项用车保障任务,推动优化公务用车配备使用管理，充实保障基层实战单位执法执勤用车需求，另有考试用车，运行费用不纳入公务用车购置及运行维护费用范围。
3. 公务接待费支出6.13万元，主要用于完成上级与同级业务部门及其他零星来访人员接待任务，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113次，接待人数共615人。主要包括上级与同级业务部门及其他零星来访人员。

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2,522.9万元，比上年决算数减少177.95万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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11,098.43万元，其中：政府采购货物支出2,015.83万元、政府采购工程支出81.48万元、政府采购服务支出9,001.12万元。授予中小企业合同金额7,686.61万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额3,441.7万元，占授予中小企业合同金额的44.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.52%，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73.4%。

（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378辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车163辆、其他用车116辆，其他用车主要是考试用车和警用摩托车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35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1个，二级项目4个，共涉及资金5,242.25万元，占一般公共预算项目支出总额的13.46%。

2023年，我局未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出42,151.68万元。从评价情况来看，我部门在预算编制、预算执行

和预算使用效益三个维度取得了较好成绩。其中，预算编制合理规范，坚持遵守“先有项目、后有预算”的原则，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求，整体绩效目标合理，指标明确；预算执行管理规范，对资金、采购及资产管理具有完善的规章制度；预算使用效益逐年提升，单位对运转类支出有完备的控制标准，成本控制合理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数42,151.68万元，执行数42,151.68万元，完成预算的100%。我单位整体绩效自评100分。发现的问题及原因主要是自评工作中发现单位存在以下问题：预算编制中，部分项目预算细化程度不够，影响了预算执行的效果；资产管理方面，部分固定资产利用率有待提高；信息公开方面，信息更新不够及时，需要进一步加强。下一步改进措施主要是1.提高预算编制的精细化程度，确保预算执行的准确性和有效性。2.加强项目进度管理，确保项目按时按质完成。3.优化资产管理，提高固定资产的使用效率。4.完善信息公开制度，确保信息的及时性和透明度。

业务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.96万元，执行数为35.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成了公务用车购置。发现的问题及原因主要是项目实施过程中，部分环节沟通协调不够顺畅。下一步改进措施主要是完善项目管理机制，加强沟通协调，确保项目高效运行，同时持续跟踪车辆使用情况，优化车辆管理和维护，确保车辆性能和使用效率。

业务用车购置项目绩效自评情况：经过自评，本项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标，且项目资金使用合理，未超过

专项资金额度标准。

拖车及车辆保管服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.25万元，执行数为16.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对梅州城区道路交通违法行为车辆及时进行清理和拖移，对涉案财物按要求进行妥善保管，保障交通管理业务的正常开展。

拖车及车辆保管服务项目绩效自评情况：经过自评，本项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标，且项目资金使用合理，未超过专项资金额度标准。

见义勇为专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过奖励慰问和资助见义勇为有功人员和家属，促进社会治安的持续稳定。

见义勇为项目绩效自评情况：经过自评，本项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标，且项目资金使用合理，未超过专项资金额度标准。

公安专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为747.21万元，执行数为747.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.有效地保障了公安机关办公、办案基本支出，提升了工作效能。2.提高了民警业务素质和执法水平，增强了队伍凝聚力。3.优化了公安资源配置，促进了公安工作信息化、现代化建设。4.为维护社会治安稳定、保障人民群众安居乐业作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是部分项目预算编制和执行过程中，细节把控有待加强。项目实施过程中，加强各部门的协调沟通，确保项目资金使用顺利实施。下一步改进措施主要是1.完善预算编制和执行机制，提高预算管理的精细化程度。2.加强项目风险评估和监控，确保项目实施的安全、顺利进行。3.深入分析项目

实施效果，持续优化项目管理和执行策略，为公安工作提供更加有力的支持。

公安专项资金项目绩效自评情况：综合评价结果显示，本项目在资金使用、项目管理、产出效果等方面均达到或超过预期目标，为公安工作的顺利开展提供了有力保障。

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。