

2023年度梅州市公安局梅江分局部门决算

目 录

第一部分：梅州市公安局梅江分局概况

- 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：梅州市公安局梅江分局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：梅州市公安局梅江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市公安局梅江分局概况

一、部门主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (四) 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；
- (五) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (六) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (七) 管理集会、游行、示威活动；
- (八) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (九) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十) 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；
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十二) 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；
- (十三) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

2023年度本部门内设机构共有29个：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：梅州市公安局梅江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	13,935.24	一、一般公共服务支出	31	20.00
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	10,810.99
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	1,709.45	八、社会保障和就业支出	38	2,388.40
	9		九、卫生健康支出	39	424.68
	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	644.47
	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	2,187.30
	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	15,644.69	本年支出合计	57	16,475.84
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	1,534.65	年末结转和结余	59	703.50
总计	30	17,179.33	总计	60	17,179.33

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：梅州市公安局梅江分局

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		15,644.69	13,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.45
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,457.69	10,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,285.28	10,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,558.69	8,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,556.41	1,556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,388.40	2,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,279.04	2,279.04	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	1,142.22	1,142.22	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	571.11	571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	565.71	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.68	424.68	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	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.45
22999	其他支出	1,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.45
2299999	其他支出	1,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.45

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：梅州市公安局梅江分局

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		16,475.84	14,070.83	2,405.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,810.99	8,558.69	2,252.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,638.58	8,558.69	2,079.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,558.69	8,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	170.18	0.00	170.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,909.71	0.00	1,909.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	172.41	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,388.40	2,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,279.04	2,279.04	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	1,142.22	1,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.11	571.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	565.71	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.68	424.68	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	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,187.30	2,054.59	132.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,187.30	2,054.59	132.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,187.30	2,054.59	132.70	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：梅州市公安局梅江分局

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	13,935.24	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	10,810.99	10,810.99	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	2,388.40	2,388.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	424.68	424.68	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	644.47	644.47	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	13,935.24	本年支出合计	59	14,288.54	14,288.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	353.30	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	353.30		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	14,288.54	总计	64	14,288.54	14,288.54	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：梅州市公安局梅江分局

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	14,288.54	12,016.24	2,272.30
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	10,810.99	8,558.69	2,252.30
20402	公安	10,638.58	8,558.69	2,079.90
2040201	行政运行	8,558.69	8,558.69	0.00
2040220	执法办案	170.18	0.00	170.18
2040299	其他公安支出	1,909.71	0.00	1,909.71
20499	其他公共安全支出	172.41	0.00	172.41
2049999	其他公共安全支出	172.41	0.00	172.41
208	社会保障和就业支出	2,388.40	2,388.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,279.04	2,279.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142.22	1,142.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.11	571.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	565.71	565.71	0.00
20808	抚恤	97.92	97.92	0.00
2080801	死亡抚恤	97.92	97.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00
210	卫生健康支出	424.68	424.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.68	424.68	0.00
2101101	行政单位医疗	424.68	424.68	0.00
221	住房保障支出	644.47	644.47	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	644.47	644.47	0.00
2210201	住房公积金	644.47	644.47	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：梅州市公安局梅江分局

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	10,471.52	302	商品和服务支出	837.93
30101	基本工资	1,730.55	30201	办公费	50.28
30102	津贴补贴	4,093.02	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	1,523.55	30203	咨询费	0.96
30106	伙食补助费	313.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142.22	30206	电费	17.33
30109	职业年金缴费	571.11	30207	邮电费	43.23
30110	职工基本医疗保险缴费	424.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.64
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	48.98
30113	住房公积金	644.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.42
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	687.61	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	44.96	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.14
30304	抚恤金	100.42	30224	被装购置费	0.99
30305	生活补助	541.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.58
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	62.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.55

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	148.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	219.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.59
			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	19.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.36
			31003	专用设备购置	2.37
			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	1.04
			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	0.40
			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	11,159.13		公用经费合计	857.11

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：梅州市公安局梅江分局

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：梅州市公安局梅江分局

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：梅州市公安局梅江分局

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
230.89	0.00	229.78	80.93	148.85	1.11	229.70	0.00	228.59	79.74	148.85	1.11

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：梅州市公安局梅江分局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

梅州市公安局梅江分局2023年度总收入17,179.33万元，其中本年收入15,644.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,935.24万元，比上年决算数增加16.38万元，增长0.1%。主要变动情况：上级转移支付资金增加。

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1,709.45万元，比上年决算数减少383.97万元，下降18.3%。主要变动情况：上级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅江分局2023年度总支出17,179.33万元，其中本年支出16,475.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,070.83万元，比上年决算数增加1,216.71万元，增长9.5%。主要变动情况：一是上级转移支付资金支出增加，二是财政政策性人员经费增加。

2. 项目支出2,405万元, 比上年决算数减少803.26万元, 下降25%。主要变动情况: 基础建设类项目支出减少。

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

梅州市公安局梅江分局2023年度财政拨款收入合计13,935.24万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入13,935.24万元, 比上年决算数增加16.38万元, 增长0.1%; 主要变动情况: 上级转移支付资金增加; 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); 主要变动情况: 无; 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

梅州市公安局梅江分局2023年度财政拨款支出合计14,288.54万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出14,288.54万元, 比年初预算数增加2,228.86万元, 增长18.5%; 主要变动情况: 一是上级转移支付资金支出增加, 二是财政政策性人员经费增加; 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); 主要变动情况: 无; 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

梅州市公安局梅江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.7万元，完成全年预算230.89万元的99.5%，比上年决算数增加30.01万元，增长15%。比疫情前2019年度“三公”决算数减少231.7万元，下降50%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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228.59万元，完成预算229.78万元的99.5%，比上年决算数增加30.37万元，增长15.3%；其中：公务用车购置支出决算为79.74万元，完成预算80.93万元的98.5%，比上年决算数增加41.48万元，增长108.4%；公务用车运行维护费支出决算为148.85万元，完成预算148.85万元的100%，比上年决算数减少11.11万元，下降6.9%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降24.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：主要是本部门根据业务工作需要，增加更新执法执勤车辆数量。

（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228.59万元，占99.5%；公务接待费支出1.11万元，占0.5%。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228.59万元，其中：公务用车购置支出为79.74万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出148.85万元，公务用车保有量为78辆，主要用于机要通信1辆，执法执勤77辆。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于本局各业务部门与其他单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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10次，接待人数共116人。主要包括外来业务部门人员和上级检查指导工作人员。

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857.11万元，比上年决算数减少416.2万元，下降32.7%。主要增减变动情况是：受后疫情影响，财政资金运转困难，用于机关运行的部分办公费、委托业务费、专用材料费、信息化运维费等支出欠款未在当年支付。

（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1,387.85万元，其中：政府采购货物支出1,006.38万元、政府采购工程支出285.94万元、政府采购服务支出95.53万元。授予中小企业合同金额1,194.05万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额499.68万元，占授予中小企业合同金额的41.8%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的80.72%，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78辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车77辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金748.53万元，占一般公共预算项目支出总额的32.94%。

本部门本年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展了2023年度财政资金部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,288.54万元。绩效评价工作开展情况：本部门成立了预算绩效管理工作领导小组，专门负责预算绩效相关事务，同时负责整体支出绩效自评工作。我部门及时报送绩效自评材料，包含部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出评分表、部门整体支出绩效目标申报表，没有漏报、缺项、数据不相符的情况；绩效自评材料内容客观、全面反映项目前期准备、实施过程和绩效情况，内容详实，资料充分；我部门整体支出绩效自评结果为优。从评价情况来看，本部门的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符；依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可用以反映和考核部门整体绩效目

标的明细化情况。本部门资金支出规范，资金管理、费用支出等严格执行相关制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财政资金的有效使用，保障了公安工作的顺利开展，提高了安保能力及办案效率，确保各类案件、突发性事件及各项严打行动取得实效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及办案业务费、粤东西北地区困难派出所精准脱困工作经费、江南派出所修缮改造等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年我部门整体绩效评价结果97.8分。全年预算数17,179.33万元，执行数16,475.83万元，完成预算的95.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度各项运转支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象，运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一类别支出对比累计均下降。重点工作完成率达100%，2023年，市公安局梅江分局在区委、区政府和市公安局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣“高质量发展”主题，紧紧围绕梅江公安“1234”工作主线，有序推进各项工作，获评“全省优秀公安局”荣誉称号，圆满完成了全国“两会”、第六届世界客商大会、2023梅州马拉松赛等重大活动安保维稳工作任务，得到区委、区政府主要领导批示肯定。实现了全区刑事打击“两升三降四全破”（刑拘数、逮捕数同比上升，性侵、盗窃、双抢立案数同比下降，现发命案、性侵案件、八类严重暴力案件、双抢案件全破）。本部门2023年整体支出绩效目标

产出指标的完成率达100%，绩效目标效益指标的完成率达100%。
本部门2023年群众安全感和公安工作满意度综合排名分别排全省第31名、第10名。部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见：
2023年自查部门整体支出绩效管理不存在问题，下一步将不断完善内控制度，加强监督管理。

办案业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为687.47万元，执行数为687.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已100%完成项目绩效目标。办案业务资金保障了公安工作的顺利开展，提高了队伍战斗力，确保了各类案件、突发性事件及各项严打行动取得实效，为梅州经济的可持续平稳发展提供有力保障，有效维护了政治局面、社会治安的持续稳定。梅江公安将紧紧围绕区委、区政府和市公安局的工作部署，坚持问题导向、坚定履职担当，持续做好防风险、保平安、护稳定、促发展的各项工作，全面确保梅江区社会大局持续平安稳定。在2023年全市“群众安全感和公安工作满意度”调查评比中，本单位群众安全感和公安工作满意度综合排名分别排全省第31名、10名。项目从预算申请到项目目标完成，未发现问题，无改进措施。下一步，我单位将以预决算管理为核心，精准谋划，提升管理水平。按照“统筹兼顾，收支平衡，量入为出”的原则，加强预算项目资金管理，同时落实专项资金绩效目标监控管理机制，提高财政资源在公安行政工作中的配置效率和使用效益。

派出所“精准脱困”建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.3万元，执行数为55.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已100%完成项目绩效目标。派

出所“精准脱困”建设经费保障了新建派出所项目的顺利开展，保障了派出所工作正常运转，有效维护了社会治安、政治局面的持续稳定。新建的派出所进一步发挥了基层派出所在服务群众、打击犯罪方面的功能作用，为我市中心城区平安建设打牢基础，大力提升了公安基层基础建设水平，全力推动基层派出所各项业务能力水平提质增效，助力全市社会经济快速发展，为辖区社会经济发展营造了和谐稳定的社会治安环境。项目从预算申请到项目目标完成，未发现问题，无改进措施。下一步，为确保顺利完成三角、城北、东升三个派出所业务用房建设工程项目，我局将积极争取各方资金支持，下一年度待资金到位后及时推进工程进度，确保高标准完成建设任务。

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。