

2023年度开平市公安局部门决算

目 录

第一部分：开平市公安局概况

- 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：开平市公安局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：开平市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市公安局概况

一、部门主要职责

开平市公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理交通、消防、危险物品；
- （四）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （五）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- （七）管理集会、游行和示威活动；
- （八）监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- （九）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治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

开平市公安局机构设置分为：执法勤务机构（包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、技术侦查大队、森林警察大队）；综合管理机构（包含：政工室、监督室、法制室、警务保障室）；监所（包括：开平市看守所、开平市局强制隔离戒毒所、开平市拘留所）；21个派出所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，根据编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市公安局

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	28,246.73	一、一般公共服务支出	31	39.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.28	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	22,118.28
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	60.46
八、其他收入	8	69.37	八、社会保障和就业支出	38	3,822.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,288.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	322.28
	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	987.18
	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	28,638.38	本年支出合计	57	28,638.38
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
总计	30	28,638.38	总计	60	28,638.38

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：开平市公安局

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		28,638.38	28,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37
201	一般公共服务支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,118.28	22,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37
20401	武装警察部队	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,983.47	21,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37
2040201	行政运行	17,522.46	17,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2040202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,502.08	3,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64.75
20408	强制隔离戒毒	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,822.61	3,822.61	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	3,640.07	3,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,155.52	1,155.52	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	1,415.70	1,415.70	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	1,066.33	1,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.31	1,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.01	548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	482.08	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.28	322.28	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	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.63	17.63	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	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	987.18	987.18	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：开平市公安局

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		28,638.38	22,880.25	5,758.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,118.28	17,522.46	4,595.82	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,983.47	17,522.46	4,461.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,522.46	17,522.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	258.84	0.00	258.84	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,502.08	0.00	3,502.08	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,822.61	3,822.61	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
20805	行政事业单位养老支出	3,640.07	3,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,155.52	1,155.52	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	1,415.70	1,415.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066.33	1,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.31	548.01	740.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	740.30	0.00	740.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	740.30	0.00	740.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.01	548.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	482.08	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.28	0.00	322.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.63	0.00	17.63	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	108.08	0.00	108.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	196.57	0.00	196.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	196.57	0.00	196.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	987.18	987.18	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：开平市公安局

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	28,246.73	一、一般公共服务支出	33	39.27	39.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.28	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	22,048.91	22,048.91	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	60.46	60.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,822.61	3,822.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,288.31	1,288.31	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	322.28	0.00	322.28	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	987.18	987.18	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	28,569.01	本年支出合计	59	28,569.01	28,246.73	322.28	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	28,569.01	总计	64	28,569.01	28,246.73	322.28	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：开平市公安局

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	28,246.73	22,875.63	5,371.10
201	一般公共服务支出	39.27	0.00	39.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	9.27	0.00	9.27
2013299	其他组织事务支出	9.27	0.00	9.27
204	公共安全支出	22,048.91	17,517.84	4,531.07
20401	武装警察部队	38.74	0.00	38.74
2040199	其他武装警察部队支出	38.74	0.00	38.74
20402	公安	21,914.10	17,517.84	4,396.27
2040201	行政运行	17,517.84	17,517.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2040220	执法办案	700.00	0.00	700.00
2040221	特别业务	258.84	0.00	258.84
2040299	其他公安支出	3,437.33	0.00	3,437.33
20408	强制隔离戒毒	64.15	0.00	64.15
2040804	强制隔离戒毒人员生活	64.15	0.00	64.15
20499	其他公共安全支出	31.91	0.00	31.91
2049999	其他公共安全支出	31.91	0.00	31.91
207	文化旅游体育与传媒支出	60.46	0.00	60.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.46	0.00	60.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.46	0.00	60.46
208	社会保障和就业支出	3,822.61	3,822.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,640.07	3,640.07	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
2080501	行政单位离退休	1,155.52	1,155.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415.70	1,415.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066.33	1,066.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
20808	抚恤	169.68	169.68	0.00
2080801	死亡抚恤	169.68	169.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	1,288.31	548.01	740.30
21004	公共卫生	740.30	0.00	740.30
2100499	其他公共卫生支出	740.30	0.00	740.30
21011	行政事业单位医疗	548.01	548.01	0.00
2101101	行政单位医疗	482.08	482.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.93	65.93	0.00
221	住房保障支出	987.18	987.18	0.00
22102	住房改革支出	987.18	987.18	0.00
2210201	住房公积金	987.18	987.18	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：开平市公安局

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	18,796.62	302	商品和服务支出	2,746.88
30101	基本工资	2,992.77	30201	办公费	224.50
30102	津贴补贴	5,580.42	30202	印刷费	21.45
30103	奖金	2,078.02	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	0.00	30205	水费	112.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415.70	30206	电费	456.00
30109	职业年金缴费	1,066.33	30207	邮电费	12.35
30110	职工基本医疗保险缴费	482.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.93	30209	物业管理费	25.00
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	987.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	175.00
30199	其他工资福利支出	4,115.34	30214	租赁费	12.55
303	对个人和家庭的补助	1,327.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,155.52	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.77
30304	抚恤金	144.52	30224	被装购置费	35.00
30305	生活补助	25.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.38

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	353.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	404.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	731.02
			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	4.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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	3.16
			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	20,124.34		公用经费合计	2,751.29

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：开平市公安局

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	322.28	322.28	0.00	322.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	322.28	322.28	0.00	322.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.71	125.71	0.00	125.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.63	17.63	0.00	17.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.08	108.08	0.00	108.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	196.57	196.57	0.00	196.57	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	196.57	196.57	0.00	196.57	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：开平市公安局

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：开平市公安局

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
460.79	0.00	458.99	105.25	353.74	1.80	460.79	0.00	458.99	105.25	353.74	1.80

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：开平市公安局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

开平市公安局2023年度总收入28,638.38万元，其中本年收入28,638.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,246.73万元，比上年决算数增加3367.14万元，增长13.53%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加9.27万元，二是公共安全支出收入增加3475.79万元，三是科学技术支出收入减少306.39万元，四是文化旅游体育与传媒支出收入增加60.46万元，五是社会保障和就业支出收入增加677.01万元，六是卫生健康支出收入减少577.37万元，七是城乡社区支出收入减少106万元，八是住房保障支出收入增加134.37万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入322.28万元，比上年决算数增加305.83万元，增长1,859.2%。主要变动情况：城乡社区支出收入增加305.83万元。

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69.37万元，比上年决算数增加69.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：公共安全支出收入增加69.37万元。

（二）年度支出总体情况

开平市公安局2023年度总支出28,638.38万元，其中本年支出28,638.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,880.25万元，比上年决算数增加5071.91万元，增长28.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少30万元，二是公共安全支出增加4418.98万元，三是社会保障和就业支出增加677.01万元，四是卫生健康支出减少128.45万元，五是住房保障支出增加134.37万元。

2. 项目支出5,758.13万元，比上年决算数减少1329.57万元，下降19.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加39.27万元，二是公共安全支出减少873.82万元，三是科学技术支出减少306.39万元，四是文化旅游体育与传媒支出增加60.46万元，五是卫生健康支出减少448.92万元，六是城乡社区支出增加199.83万元。

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

开平市公安局2023年度财政拨款收入合计28,569.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,246.73万元，比上年决算数增加3,367.13万元，增长13.5%；主要变动情况：一是一般公共服务

支出收入增加9.27万元，二是公共安全支出收入增加3475.79万元，三是科学技术支出收入减少306.39万元，四是文化旅游体育与传媒支出收入增加60.46万元，五是社会保障和就业支出收入增加677.01万元，六是卫生健康支出收入减少577.37万元，七是城乡社区支出收入减少106万元，八是住房保障支出收入增加134.37万元。；政府性基金预算财政拨款收入322.28万元，比上年决算数增加305.83万元，增长1,859.2%；主要变动情况：城乡社区支出收入增加305.83万元。；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

开平市公安局2023年度财政拨款支出合计28,569.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,246.73万元，比年初预算数增加1,971.33万元，增长7.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加9.27万元，二是公共安全支出增加3475.79万元，三是科学技术支出减少306.39万元，四是文化旅游体育与传媒支出增加60.46万元，五是社会保障和就业支出增加677.01万元，六是卫生健康支出减少577.37万元，七是城乡社区支出减少106万元，八是住房保障支出增加134.37万元。；政府性基金预算财政拨款支出322.28万元，比年初预算数减少1,015.28万元，下降75.9%；主要变动情况：城乡社区支出增加305.83万元。；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

开平市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为460.79万元，完成全年预算460.79万元的100%，比上年决算数增加20.25万元，增长4.6%。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458.99万元，完成预算458.99万元的100%，比上年决算数增加20.24万元，增长4.6%；其中：公务用车购置支出决算为105.25万元，完成预算105.25万元的100%，比上年决算数增加35.11万元，增长50.1%；公务用车运行维护费支出决算为353.74万元，完成预算353.74万元的100%，比上年决算数减少14.87万元，下降4%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%。

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，使全年实际支出等于全年预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据业务需要，公务用车报废后经相关部门审批增加公务用车购置支出。

（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458.99万元，占99.6%；公务接待费支出1.8万元，占0.4%。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458.99万元，其中：公务用车购置支出为105.25万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出353.74万元，公务用车保有量为146辆，主要用于公安业务执法执勤用车。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于上级或同级单位业务往来接待，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56次，接待人数共203人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。

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2,751.29万元，比上年决算数增加1,720.27万元，增长166.9%。主要增减变动情况是：办公费支出增加224.5万元、水费支出增加69.29万元，电费支出增加456万元，维修（护）费支出增加137.43万元，其他商品和服务支出增加452.07万元。

（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1,002.56万元，其中：政府采购货物支出161.99万元、政府采购工程支出112.11万元、政府采购服务支出728.47万元。授予中小企业合同金额875.7万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额875.7万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.26%。

（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146辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车136辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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4个，二级项目17个，共涉及资金4055.37万元，占一般公共预算项目支出总额的73.87%；组织对2023年度开平市两街一镇社会治安视频监控、道路标志标线、护栏、信号灯维护费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1274.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位基本实现部门整体绩效目标：稳步开展各项公安工作，持续开展打击各项违法犯罪行为，保障各项业务工作正常开展，基本完成各个项目预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27612.94万元，执行数28569.01万元，完成预算的103.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，开平市公安局在开平市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧密围绕省委“1310”具体部署、江门市委“1+6+3”工作安排、开平市委“六大行动”及江门市公安局“六大体系”建设的具体要求，研究制定了护航

“百县千镇万村高质量发展工程”八项措施，全警动员、全力以赴，忠诚履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁三大使命任务，有力维护了全市政治安全和社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：对下达及划拨给镇、街的项目资金缺少检查、监控、督促等管理等情况；部分项目支出率偏低，款项支付不及时。下一步改进措施主要是：1、完善对项目资金全过程管理，定期或不定期对下达及划拨给其他部门/单位的项目资金使用情况进行检查；2、财政加大资金支持力度，及时安排款项支付。

2023年开平市禁毒工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.57万元，执行数为234.91万元，完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况主要是：将执法打击、重点整治、禁毒预防教育、社戒社康等经费纳入年度财政预算，确保各项禁毒工作持续有力开展，推动毒品问题治理社会化、法治化、智能化、专业化水平稳步提升，毒情预测、毒害预警、毒品预防能力稳步提高。

2023年举报毒品违法犯罪奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为19.47元，完成预算的19.47%。项目绩效目标完成情况主要是：设立群众举报毒品违法犯罪行为奖励专项资金，有利于动员全社会力量参与禁毒斗争，有效发动人民群众积极检举、揭发毒品违法犯罪活动，减少毒品社会危害。发现的问题及原因主要是项目执行率低。下一步改进措施主要是加大财政支持力度。

PDT对讲机基站建设及对讲机采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成基站建设及对讲机采购工作，基本完成项

目预期绩效目标，加强公安机关警务活动中的指挥调度，提高工作和沟通的效率。发现的问题及原因主要是2023年该项目支出0万元，由于财力问题，未能履行合同支付义务，执行率为0%。下一步改进措施主要是加大财政支持力度，履行合同支付义务。

打击治理电信网络新型违法犯罪工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：按合同约定支付打击电诈技术服务费等，为打击我市电信网络诈骗工作提供资金支持，保护人民群众财产安全。发现的问题及原因主要是近年我市经济发展受阻，导致财力不足，预算安排财政资金未能100%到位。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，解决拖欠款项。

道路标志标线、护栏、信号灯维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为390万元，执行数为160.91元，完成预算的41.26%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成项目规范交通行为、维护交通秩序、提高通行效率、保障交通安全整体预期目标。发现的问题及原因主要是近年我市经济发展受阻，导致财力不足，预算安排财政资金未能100%到位。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，解决拖欠款项。

公安局道路交通执法专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为324万元，执行数为315.73元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况主要是：及时对开平市交通违法、扣押、交通事故车辆进行处置，保障我市道路安全畅通，基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是近年我市经济发展受阻，导致财力不足，2023年度该项目财政资金未能100%执行年度预算，累积未付款项较大。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，

解决已发生款项。

电动自行车牌证费项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.00元，执行数为115.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年项目资金绩效目标，使到期需更换或未上号牌的电动自行车上牌，加强对电动自行车管理，促进交通安全有序。该专项资金使用如期实现总体绩效目标，没有存在问题。

公安涉密机房建设项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为124.52万元，执行数为31.42元，完成预算的25.23%。项目绩效目标完成情况主要是：由于未能及时支付货款，影响工程进度。发现的问题及原因主要由于未能及时支付货款，影响工程进度，导致涉密机房未能如期完成建设。下一步改进措施主要加大财政资金支持力度，完成涉密机房建设，为涉密网建设工作开展打下基础。

公安涉密网建设项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.87万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：由于涉密机房未完成建设导致涉密网建设工作未能开展。发现的问题及原因主要由于涉密机房未完成建设导致涉密网建设工作未能开展。下一步改进措施主要加大财政资金支持力度，完成涉密机房建设，为涉密网建设工作开展打下基础。

戒毒所新建业务用房建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为52.59元，完成预算的52.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成市戒毒所新建业务用房及配套设施建设工作，基本完成项目预期绩效目标，保障我市戒拘工作正常有序开展，维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要由于

近年我市经济发展受阻，导致财力不足，未能履行全部合同支付义务。下一步改进措施主要加大财政资金支持力度。

戒拘人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为226.92万元，执行数为64.15元，完成预算的28.27%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成项目预期绩效目标，维护被监管人员在所期间的基本生活和合法权益，实施人性化管理，确保监所管理安全，维护社会治安的稳定。发现的问题及原因主要由于江门市对戒毒人员收押政策变动及我市戒毒所设施未达收押条件，于2023年10月才开始收押工作，故本年度项目资金执行率低。

开平市机动车驾驶人考试场地租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为550万元，执行数为503元，完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成保障我市机动车驾驶人考试工作的正常开展的总体绩效目标。

开平市两街一镇社会治安视频监控项目绩效自评情况：项目全年预算数为380.09万元，执行数为49.8元，完成预算的13.1%。项目绩效目标完成情况主要是：维持设备视频监控正常工作，实现治安防控、打击暴恐犯罪、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面功能效益。发现的问题及原因主要未按合同约定支付工程款及支付视频监控电费。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，使我局履行合同支付义务。

枪弹库提档升级建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.93万元，执行数为26元，完成预算的23.53%。项目绩效目标完成情况主要是：完成枪弹库提档升级工作，基本完成项目预期绩效目标，保障我市公安工作正常有序开展，维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是由于财力问题，未能履行全部合同

支付义务，执行率低。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，使我局履行合同支付义务。

移动警务通信租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为226万元，执行数为126.86元，完成预算的56.13%。项目绩效目标完成情况主要是：移动警务终端的使用，提升了我局公安信息化水平和智慧新警务水平，提高公安机关打防管控的效率，为维护开平社会面稳定，实现平安开平，提供了技术手段支撑。发现的问题及原因主要是由于财力问题，未能履行全部合同支付义务，执行率低。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，使我局履行合同支付义务。

在押人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为226万元，执行数为126.86元，完成预算的56.13%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成项目预期绩效目标，维护被监管人员在所期间的基本生活和合法权益，确保监所管理安全，维护社会治安的稳定。发现的问题及原因主要是由于财力问题，未能履行全部合同支付义务，执行率低。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，使我局履行合同支付义务。

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。