

# 2023年度大埔县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县公安局概况**

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：大埔县公安局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：大埔县公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县公安局概况

## 一、部门主要职责

大埔县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县各派出所的工作进行指挥和协调，负责全县公安工作，并指导、监督和检查落实。

（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）做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全县公安机关侦查工作，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大埔境内居留、旅行的有关管理工作。

（七）指导、管理、维护全县道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

（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治安秩序的行为，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

种行业等工作，管理集会、游行、示威活动。

（九）指导、监督消防工作。组织、协调全县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、应诉及劳动教养等案件的核报。

（十二）负责看守所、治安拘留所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒的有关工作。

（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、村委会治保组织及治安联防队的建设。

（十四）组织实施对来埔的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作和各种大型会议、活动的安全保卫工作。

（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。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全县公安机关各部门、警种的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍的各种违纪案件。

（十八）指导森林等部门的公安业务工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：下设内设机构13个、监管场所2个、派出机构15个。内设机构、监管场所、派出机构均为副科级建制。

内设机构13个，分别为：政工室、监督室、法制室、警务保障室等4个综合管理机构；指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、森林警察大队等9个执法勤务机构；共设46个正股级职能股室和中队。

### **三、部门决算单位构成**

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本市下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门预算为局本级决算。本部门决算在主管单位（大埔县公安局）公开专栏汇总公开。

第二部分：大埔县公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县公安局

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  | 14,494.56 | 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 | 13,348.00 |
| 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  | 1,264.98  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,706.29  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 172.18    |
|                  | 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 | 617.19    |
|                  | 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 | 15,759.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,843.66 |
| 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 | 1,142.31  | 年末结转和结余         | 59 | 58.19     |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,901.85 | <b>总计</b>       | 60 | 16,901.85 |

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：大埔县公安局

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               | 15,759.54 | 14,494.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,264.98 |
| 204      | 公共安全支出           | 12,263.88 | 11,863.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.22   |
| 20401    | 武装警察部队           | 19.32     | 19.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040101  | 武装警察部队           | 19.32     | 19.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20402    | 公安               | 12,229.86 | 11,829.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.22   |
| 2040201  | 行政运行             | 9,176.75  | 8,776.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 400.22   |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 19.49     | 19.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040220  | 执法办案             | 477.37    | 477.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040221  | 特别业务             | 98.87     | 98.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040250  | 事业运行             | 30.65     | 30.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040299  | 其他公安支出           | 2,426.74  | 2,426.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 14.70     | 14.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 14.70     | 14.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,706.29  | 1,841.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 864.75   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,536.99  | 1,672.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 864.75   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,409.62  | 544.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 864.75   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 720.83    | 720.83    | 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   | 406.53    | 406.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 151.26    | 151.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 151.26    | 151.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 18.04     | 18.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 18.04     | 18.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 172.18    | 172.18    | 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 172.18 | 172.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 167.28 | 167.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 617.19 | 617.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 617.19 | 617.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 615.29 | 615.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 1.90   | 1.90   | 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：大埔县公安局

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               | 16,843.66 | 14,983.01 | 1,860.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 13,348.00 | 11,640.52 | 1,707.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401    | 武装警察部队           | 19.32     | 0.00      | 19.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040101  | 武装警察部队           | 19.32     | 0.00      | 19.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 13,313.98 | 11,640.52 | 1,673.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 10,140.93 | 10,039.28 | 101.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 19.49     | 0.00      | 19.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案             | 477.37    | 0.00      | 477.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040221  | 特别业务             | 98.87     | 0.00      | 98.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040250  | 事业运行             | 30.65     | 30.65     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 2,546.69  | 1,570.59  | 976.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 14.70     | 0.00      | 14.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 14.70     | 0.00      | 14.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,706.29  | 2,555.02  | 151.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,536.99  | 2,536.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,409.62  | 1,409.62  | 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 | 720.83    | 720.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 406.53    | 406.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 151.26    | 0.00      | 151.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 151.26    | 0.00      | 151.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 18.04     | 18.04     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 18.04     | 18.04     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 172.18    | 172.18    | 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         |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 172.18 | 172.18 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 167.28 | 167.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 4.90   | 4.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 617.19 | 615.29 | 1.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 617.19 | 615.29 | 1.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 615.29 | 615.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 1.90   | 0.00   | 1.90 | 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：大埔县公安局

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  | 14,494.56 | 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 | 11,983.61 | 11,983.61  | 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 | 1,841.53  | 1,841.53   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 172.18    | 172.18     | 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 | 617.19    | 617.19     | 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 | 14,494.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,614.51 | 14,614.51  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 119.95    | 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 | 119.95    |                 | 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 | 14,614.51 | <b>总计</b>       | 64 | 14,614.51 | 14,614.51  | 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：大埔县公安局

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               | 14,614.51 | 12,753.87 | 1,860.64 |
| 204      | 公共安全支出           | 11,983.61 | 10,276.13 | 1,707.49 |
| 20401    | 武装警察部队           | 19.32     | 0.00      | 19.32    |
| 2040101  | 武装警察部队           | 19.32     | 0.00      | 19.32    |
| 20402    | 公安               | 11,949.59 | 10,276.13 | 1,673.47 |
| 2040201  | 行政运行             | 8,776.53  | 8,674.88  | 101.65   |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 19.49     | 0.00      | 19.49    |
| 2040220  | 执法办案             | 477.37    | 0.00      | 477.37   |
| 2040221  | 特别业务             | 98.87     | 0.00      | 98.87    |
| 2040250  | 事业运行             | 30.65     | 30.65     | 0.00     |
| 2040299  | 其他公安支出           | 2,546.69  | 1,570.59  | 976.10   |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 14.70     | 0.00      | 14.70    |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 14.70     | 0.00      | 14.70    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,841.53  | 1,690.27  | 151.26   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,672.23  | 1,672.23  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 544.87    | 544.87    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 720.83    | 720.83    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 406.53    | 406.53    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 151.26    | 0.00      | 151.26   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 151.26    | 0.00      | 151.26   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 18.04     | 18.04     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 18.04     | 18.04     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 172.18    | 172.18    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 172.18    | 172.18    | 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    |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 4.90   | 4.90   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 617.19 | 615.29 | 1.90 |
| 22102    | 住房改革支出 | 617.19 | 615.29 | 1.90 |
| 2210201  | 住房公积金  | 615.29 | 615.29 | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 1.90   | 0.00   | 1.90 |

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：大埔县公安局

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         | 10,237.76 | 302      | 商品和服务支出   | 1,865.69 |
| 30101    | 基本工资           | 1,779.27  | 30201    | 办公费       | 637.63   |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,832.08  | 30202    | 印刷费       | 12.84    |
| 30103    | 奖金             | 1,434.14  | 30203    | 咨询费       | 0.25     |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.93      | 30204    | 手续费       | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00      | 30205    | 水费        | 22.07    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 720.83    | 30206    | 电费        | 32.89    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 406.53    | 30207    | 邮电费       | 89.56    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 170.64    | 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       | 1.54      | 30211    | 差旅费       | 70.29    |
| 30113    | 住房公积金          | 615.29    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 75.67    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,275.50  | 30214    | 租赁费       | 4.38     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 563.50    | 30215    | 会议费       | 17.98    |
| 30301    | 离休费            | 13.49     | 30216    | 培训费       | 2.77     |
| 30302    | 退休费            | 531.38    | 30217    | 公务接待费     | 14.95    |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 94.80    |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00      | 30224    | 被装购置费     | 2.06     |
| 30305    | 生活补助           | 18.64     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 19.36    |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 15.10    |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 136.90   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 104.56   |

| 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          | 250.74 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 1.18   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 259.72 |
|          |             |      | 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              | 86.91  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 68.25  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.45   |
|          |             |      | 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            | 18.22  |
|          |             |      | 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 | 10,801.26 |          | 公用经费合计 | 1,952.61 |

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：大埔县公安局

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：大埔县公安局

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：大埔县公安局

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    |
| 272.89 | 0.00          | 256.67       | 0.00        | 256.67        | 16.22 | 272.89 | 0.00          | 256.67       | 0.00        | 256.67        | 16.22 |

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：大埔县公安局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

大埔县公安局2023年度总收入16,901.85万元，其中本年收入15,759.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,494.56万元，比上年决算数减少273.29万元，下降1.9%。主要变动情况：2023年比2022年减少了疫情防控工作等项目经费。

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1,264.98万元，比上年决算数减少146.9万元，下降10.4%。主要变动情况：2023年比2022年减少了各单位维稳经费。

### （二）年度支出总体情况

大埔县公安局2023年度总支出16,901.85万元，其中本年支出16,843.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,983.01万元，比上年决算数增加1,746.55万元，增长13.2%。主要变动情况：2023年人员经费支出增加、公用经费。

2. 项目支出1,860.64万元，比上年决算数减少1,082.62万元，下降36.8%。主要变动情况：2023年比2022年减少了疫情防控工作等项目经费。

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**

大埔县公安局2023年度财政拨款收入合计14,494.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,494.56万元，比上年决算数减少273.29万元，下降1.9%；主要变动情况：2023年比2022年减少了疫情防控工作等项目经费；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；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。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

大埔县公安局2023年度财政拨款支出合计14,614.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,614.51万元，比年初预算数增加546.92万元，增长3.9%；主要变动情况：2023年比2022年增加了罚没返拨款；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；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；。

## **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**

大埔县公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为272.89万元，完成全年预算272.89万元的100%，比上年决算数增加156.3万元，增长134.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为256.67万元，完成预算256.67万元的100%，比上年决算数增加144.96万元，增长129.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为256.67万元，完成预算256.67万元的100%，比上年决算数增加144.96万元，增长129.8%；公务接待费支出决算为16.22万元，完成预算16.22万元的100%，比上年决算数增加11.34万元，增长232.5%。

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：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

### **（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256.67万元，占94.1%；公务接待费支出16.22万元，占5.9%。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人次本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出256.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出256.67万元，公务用车保有量为95辆，主要用于日常公务用车和执法勤务。

3. 公务接待费支出16.22万元，主要用于公务接待活动工作餐费、住宿费、交通费等，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120次，接待人数共1,800人。主要包括上级和同级业务部门及其他来访交流单位人员。

#### **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1,952.61万元，比上年决算数减少512.41万元，下降20.8%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **（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200.99万元，其中：政府采购货物支出61.16万元、政府采购工程支出136.25万元、政府采购服务支出3.58万元。授予中小企业合同金额170.4万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额167.59万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；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95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81辆、特种专业技术用车6辆、其他用车6辆，其他用车主要是移动警务车和一般公务用车；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1个，二级项目0个，共涉及资金103.20万元，占一般公共预算项目支出总额的5.55%；组织对2023年度光德派出所标准化基础建设工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金103.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位30个），涉及一般公共预算支出14067.59万元，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。从评价情况来看，在预算信息公开性方面，本部门能及时进行预算编制和决算报告，在财政部门规定时间内上级预算编制和决算报告，并在政府网和公安局用户网向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及大埔县光德派出所标准化基础建设工程项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数14067.59万元，执行数14067.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体支出绩效评价指标，我单位2023年度评价自评分：95.5分。我局的整体绩效目标根据充分，

符合客观实际，设立的绩效目标与我局的年度工作任务相符。发现的问题及原因主要是：①部分合同备案不及时，未根据要求在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。②部分合同未在中标公告发布之日起三十日内与供应商签订合同。③固定资产管理不够严格。下一步改进措施主要是：①严格按照内部控制制度汇编和政府采购相关制度要求执行政府采购审批程序，执行政府采购活动，合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，使采购活动合法合规。②合同应在中标公告发布之日起三十日内与供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。③加强固定资产管理。

我部门今年开展了部门整体支出及大埔县光德派出所标准化基础建设工程项目绩效自评：项目全年预算数为103.20万元，执行数为103.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目建设面积约1000平方米，在施工过程中，不存在重大质量安全事件；项目按合同约定时间开工和实施，经费合理分配；项目完成后，将改善办公环境，优化办事流程，提升服务群众的水平。发现的问题及原因主要是因工程实施和资金等原因，造成工程款未能按合同约定及时支付，造成工程未能尽早完成并交付使用。下一步改进措施主要是加强和财政部门沟通，着实推进工程全面完善，更早地改善办公环境，优化办事流程，提升服务群众的水平，从而取得更大服务效益、实现绩效目标。

## 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。