

# 2023年度中山市公安局\_本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市公安局\_本级概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市公安局\_本级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：中山市公安局\_本级2023年度部门决算情况说明**

明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市公安局\_本级概况

## 一、单位主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究制定有关政策措施，部署全市公安工作，并指导、监督、检查、落实。

2. 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，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并提出对策。

3. 组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

4. 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，管理户政、出境入境和外国人在本市居留、旅行的有关工作。

5. 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6. 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7. 负责维护全市道路交通安全和道路秩序，处理交通事故以及对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员的管理工作。

8. 负责对消防工作实施监督管理。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

9. 负责公共信息网络的安全保护工作。

10. 指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、研判、处理邪教组织的违法犯罪活动。

11. 指导、监督、管理全市公安机关监管场所，负责收容教养和劳动教养审批工作。

12. 负责国家规定的特定人员的警卫工作。

13. 组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、通信、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

14. 负责保护全市森林资源安全，维护全市林区治安秩序稳定。

15. 负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

16. 负责全市公安队伍建设。指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作，查处公安队伍违法违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设和党风廉政建设。

17. 依法保护环境资源安全，惩治环境违法犯罪；依法与相关部门合作打击食品药品违法犯罪活动。

18. 负责本市辖区的打击、查处走私贩私案件。

19. 负责本市辖区的水域治安管理工作。

20. 依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

21. 负责全市居民身份证和居住证制发、管理工作。

## **二、单位机构设置**

中山市公安局部门机构共有35个，分别是：指挥中心、政治处、市纪委监委驻市公安局纪检组、警务督察支队、审计室、国内安全保卫支队、出入境管理支队、治安管理支队、巡逻警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、禁毒支队、

技术侦察支队、交通警察支队、警卫支队、法制监管支队、情报信息中心、网络警察支队、机关党委办公室、森林分局、反恐支队、警察公共关系中心、警务保障中心、警察训练支队、市禁毒委员会办公室、市看守所、强制隔离戒毒所、市拘留所、审批服务办公室、环境保护侦查支队、食品药品犯罪侦查支队、打击走私支队、民警心理健康服务中心和机关事务管理中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中山市公安局\_本级2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市公安局\_本级

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	146,271.45	一、一般公共服务支出	31	13.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.46	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	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	124,017.36
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	2.00
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	343.81	八、社会保障和就业支出	38	13,065.16
	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	3,170.84
	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	6,624.99
	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	13.98
	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	146,911.72	<b>本年支出合计</b>	57	146,911.72
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	146,911.72	<b>总计</b>	60	146,911.72

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市公安局\_本级

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	146,911.72	146,567.92	0.00	0.00	0.00	0.00	343.81
201	一般公共服务支出	13.39	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124,017.36	123,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	343.51
20401	武装警察部队	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123,044.18	122,700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	343.51
2040201	行政运行	71,014.89	71,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,306.26	4,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,660.05	4,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,386.16	1,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	41,676.82	41,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	343.51
20499	其他公共安全支出	810.51	810.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	778.02	778.02	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
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,065.16	13,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,065.16	13,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,819.31	3,819.31	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	6,164.75	6,164.75	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	3,081.11	3,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,170.84	3,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,874.38	2,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,874.38	2,874.38	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	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,624.99	6,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,624.99	6,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,624.99	6,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市公安局\_本级

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		146,911.72	92,091.21	54,820.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124,017.36	72,401.05	51,616.31	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123,044.18	72,401.05	50,643.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	71,014.89	71,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,306.26	0.00	4,306.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,660.05	0.00	4,660.05	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,386.16	1,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	41,676.82	0.00	41,676.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	810.51	0.00	810.51	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	778.02	0.00	778.02	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
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,065.16	13,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,065.16	13,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,819.31	3,819.31	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	6,164.75	6,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,081.11	3,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,170.84	0.00	3,170.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,874.38	0.00	2,874.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,874.38	0.00	2,874.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	296.46	0.00	296.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	296.46	0.00	296.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,624.99	6,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,624.99	6,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,624.99	6,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公安局\_本级

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	146,271.45	一、一般公共服务支出	33	13.09	13.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.46	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	123,673.86	123,673.86	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	2.00	2.00	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	13,065.16	13,065.16	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	3,170.84	2,874.38	296.46	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	6,624.99	6,624.99	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	13.98	13.98	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	146,567.92	<b>本年支出合计</b>	59	146,567.92	146,271.45	296.46	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	146,567.92	<b>总计</b>	64	146,567.92	146,271.45	296.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市公安局\_本级

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	146,271.45	92,091.21	54,180.25
201	一般公共服务支出	13.09	0.00	13.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.49	0.00	10.49
2013102	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030608	边海防	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	123,673.86	72,401.05	51,272.80
20401	武装警察部队	162.67	0.00	162.67
2040101	武装警察部队	162.67	0.00	162.67
20402	公安	122,700.67	72,401.05	50,299.62
2040201	行政运行	71,014.89	71,014.89	0.00
2040219	信息化建设	4,306.26	0.00	4,306.26
2040220	执法办案	4,660.05	0.00	4,660.05
2040250	事业运行	1,386.16	1,386.16	0.00
2040299	其他公安支出	41,333.31	0.00	41,333.31
20499	其他公共安全支出	810.51	0.00	810.51
2049902	国家司法救助支出	32.49	0.00	32.49
2049999	其他公共安全支出	778.02	0.00	778.02
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00

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
208	社会保障和就业支出	13,065.16	13,065.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,065.16	13,065.16	0.00
2080501	行政单位离退休	3,819.31	3,819.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,164.75	6,164.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,081.11	3,081.11	0.00
212	城乡社区支出	2,874.38	0.00	2,874.38
21203	城乡社区公共设施	2,874.38	0.00	2,874.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,874.38	0.00	2,874.38
221	住房保障支出	6,624.99	6,624.99	0.00
22102	住房改革支出	6,624.99	6,624.99	0.00
2210201	住房公积金	6,624.99	6,624.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.98	0.00	13.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.98	0.00	13.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.98	0.00	13.98

注：本表反映单位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

单位：中山市公安局\_本级

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	81,696.23	302	商品和服务支出	6,283.71
30101	基本工资	11,472.51	30201	办公费	246.11
30102	津贴补贴	37,892.27	30202	印刷费	14.48
30103	奖金	9,898.06	30203	咨询费	5.73
30106	伙食补助费	1,009.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	427.15	30205	水费	23.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,164.75	30206	电费	641.79
30109	职业年金缴费	3,081.11	30207	邮电费	137.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2,007.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	292.78	30209	物业管理费	48.60
30112	其他社会保障缴费	220.53	30211	差旅费	246.90
30113	住房公积金	6,624.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	315.77
30199	其他工资福利支出	2,605.12	30214	租赁费	7.18
303	对个人和家庭的补助	3,833.98	30215	会议费	0.68
30301	离休费	24.16	30216	培训费	178.74
30302	退休费	3,451.90	30217	公务接待费	34.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	272.55
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.95
30307	医疗费补助	207.99	30227	委托业务费	644.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	565.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	274.69



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	260.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,517.88
30399	其他对个人和家庭的补助	149.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	735.34
			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	277.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.33
			31003	专用设备购置	192.19
			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	66.76
			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	85,530.21		公用经费合计	6,561.00

注：本表反映单位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

单位：中山市公安局\_本级

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	296.46	296.46	0.00	296.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	296.46	296.46	0.00	296.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	296.46	296.46	0.00	296.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	296.46	296.46	0.00	296.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市公安局\_本级

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：本表反映单位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

单位：中山市公安局\_本级

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
538.35	0.00	504.19	212.19	292.00	34.16	535.99	0.00	501.83	212.17	289.67	34.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中山市公安局\_本级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

中山市公安局\_本级2023年度总收入146,911.72万元，其中本年收入146,911.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146,271.45万元，比上年决算数减少8,383.13万元，下降5.4%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入296.46万元，比上年决算数增加296.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年基建(看守所监室制冷设备安装及配电系统改造项目)支出296.46万元，二是2022年无政府性基金预算财政拨款资金支出。

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343.81万元，比上年决算数减少767.65万元，下降69.1%。主要变动情况：2023年镇街公安分局未上缴民警被装费和居住证工本费。

### （二）年度支出总体情况

中山市公安局\_本级2023年度总支出146,911.72万元，其中本年支出146,911.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出92,091.21万元，比上年决算数减少1,993.06万元，下降2.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减经费支出。

2. 项目支出54,820.52万元，比上年决算数减少6,861.24万元，下降11.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减经费支出。

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

中山市公安局\_本级2023年度财政拨款收入合计146,567.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入146,271.45万元，比上年决算数减少8,383.13万元，下降5.4%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款收入296.46万元，比上年决算数增加296.46万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：一是2023年基建(看守所监室制冷设备安装及配电系统改造项目)支出296.46万元，二是2022年无政府性基金预算财政拨款资金支出。；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

中山市公安局\_本级2023年度财政拨款支出合计146,567.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出146,271.45万元，比年初

预算数增加4,389.69万元，增长3.1%；主要变动情况：增人增资；政府性基金预算财政拨款支出296.46万元，比年初预算数增加296.46万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：一是2023年基建(看守所监室制冷设备安装及配电系统改造项目)支出296.46万元，二是2022年无政府性基金预算财政拨款资金支出；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

中山市公安局\_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为535.99万元，完成全年预算538.35万元的99.6%，比上年决算数减少60.56万元，下降10.2%。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%，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501.83万元，完成预算504.19万元的99.5%，比上年决算数减少82.85万元，下降14.2%；其中：公务用车购置支出决算为212.17万元，完成预算212.19万元的100%，比上年决算数减少75.46万元，下降26.2%；公务用车运行维护费支出决算为289.67万元，完成预算292万元的99.2%，比上年决算数减少7.38万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为34.16万元，完成预算34.16万元的100%，比上年决算数增加22.29万元，增长187.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。其中公务接待费支出决算为34.16万元，比上年决算数增加22.29万元，增长187.8%，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待任务。

## （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501.83万元，占93.6%；公务接待费支出34.16万元，占6.4%。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501.83万元，其中：公务用车购置支出为212.17万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出289.67万元，公务用车保有量为243辆，主要用于执法执勤办案。

3. 公务接待费支出34.16万元，主要用于接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来，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208次，接待人数共1,456人。主要包括上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出6,561万元，比上年决算数减少469.98万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额9,930.49万元，其中：政府采购货物支出4,833.28万元、政府采购工程支出592.18万元、政府采购服务支出4,505.03万元。授予中小企业合同金额9,289.49万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额7,361.21万元，占授予中小企业合同金额的79.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.96%，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85.8%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆243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110辆、特种专业技术用车131辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）108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。**根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目87个，共涉及资金77,982.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“看守所运作经费”“强制隔离戒毒所运作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,802.42万元。其中，市财政局组织对“看守所运作经费”“强制隔离戒

毒所运作经费”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目决策过程符合规范，有其实施的可行性和必要性；项目管理资料较完备；实施进度和内容与计划存在一定偏差。看守所运作经费项目绩效评价综合得分90分，强制隔离戒毒所运作经费项目绩效评价综合得分91分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出54,832.46万元。从评价情况来看，我局部门整体支出绩效自评覆盖范围广、程度深，通过开展部门整体支出绩效自评，不断提高了全局资金使用效能。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及87个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数56,544.34万元，执行数56,544.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：忠实履行捍卫政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁的新时代使命任务，有力维护全市社会大局平安稳定。

看守所运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,374.92万元，执行数为1,374.92万元，完成预算的100%。项目支出绩效评价综合得分90分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，各预算项目基本达到了设定的目标，取得了预期的效果。发现的问题主要是年度总体绩效目标分解不够全面。下一步改进措施主要是结合项目任务历史业绩水平数据、发展现状与趋势等因素综合考虑，科学设置符合项目任务特性的绩效目标。

强制隔离戒毒所运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为427.5万元，执行数为427.5万元，完成预算的100%。项目支出绩效评价综合得分91分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，各预算项目基本达到了设定的目标，取得了预期的效果。发现的问题主要是年度总体绩效目标与绩效指标匹配度不够高。下一步改进措施主要是根据项目预算投入规模、支出内容，将总体绩效目标分解、细化成相应绩效指标。

## 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。