

2023年度珠海市公安局拱北口岸分局部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局拱北口岸分局概况

- 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：珠海市公安局拱北口岸分局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：珠海市公安局拱北口岸分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市公安局拱北口岸分局概况

一、单位主要职责

珠海市公安局拱北口岸分局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；

（二）部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况；

（三）负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件；

（四）维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为香洲区党委、政府、上级政府和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策；

（五）负责侦查公安部门管辖各类刑事案件以及危害国家安全和社稷稳定案件，查处治安案件；

（六）指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社稷秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

（七）指导监督辖区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设；协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员；

（八）组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责全辖区公共信息网络的安全监察工

作；

（九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警卫工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施；

（十）贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，实施消防行政许可，制止、纠正和查处消防违法行为；

（十一）承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市公安局拱北口岸分局下设4个科室（指挥中心、政工室、监督室、警务保障室），9个大队（国保大队、治安管理大队、法制大队、经侦大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡警大队、打击走私大队、网安大队），8个派出所（拱北派出所、口岸派出所、吉大派出所、九洲港派出所、南屏派出所、湾仔派出所、洪湾派出所、大桥派出所），共计21个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市公安局拱北口岸分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局拱北口岸分局

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	49,116.53	一、一般公共服务支出	31	0.39
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	48,278.54
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	7,492.97	八、社会保障和就业支出	38	6,510.61
	9		九、卫生健康支出	39	2,915.14
	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	0.00
	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	56,609.51	本年支出合计	57	57,704.68
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	3,785.58	年末结转和结余	59	2,690.41
总计	30	60,395.09	总计	60	60,395.09

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：珠海市公安局拱北口岸分局

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	56,609.51	49,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.97
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,183.37	39,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.97
20402	公安	45,037.37	37,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.97
2040201	行政运行	36,720.37	36,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,972.61	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.97
20410	缉私警察	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,510.61	6,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,510.01	6,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,992.22	1,992.22	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	3,137.19	3,137.19	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	1,380.60	1,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,915.14	2,915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,314.91	1,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,314.91	1,314.91	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	1,600.23	1,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,181.72	1,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	418.51	418.51	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：珠海市公安局拱北口岸分局

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		57,704.68	44,745.79	12,958.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,278.54	36,634.95	11,643.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,132.54	36,634.95	9,497.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,720.38	36,625.56	94.81	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,067.78	0.00	9,067.78	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,510.61	6,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,510.01	6,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,992.22	1,992.22	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	3,137.19	3,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.60	1,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,915.14	1,600.23	1,314.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,314.91	0.00	1,314.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,314.91	0.00	1,314.91	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	1,600.23	1,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,181.72	1,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	418.51	418.51	0.00	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：珠海市公安局拱北口岸分局

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	49,116.53	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39	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	39,690.40	39,690.40	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	6,510.61	6,510.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,915.14	2,915.14	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	0.00	0.00	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	49,116.53	本年支出合计	59	49,116.54	49,116.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.09	年末财政拨款结转和结余	60	23.08	23.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.09		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	49,139.62	总计	64	49,139.62	49,139.62	0.00	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：珠海市公安局拱北口岸分局

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	49,116.54	44,745.79	4,370.75
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39
204	公共安全支出	39,690.40	36,634.95	3,055.45
20402	公安	37,544.40	36,634.95	909.45
2040201	行政运行	36,720.38	36,625.56	94.81
2040202	一般行政管理事务	143.00	0.00	143.00
2040220	执法办案	192.00	0.00	192.00
2040250	事业运行	9.39	9.39	0.00
2040299	其他公安支出	479.64	0.00	479.64
20410	缉私警察	2,146.00	0.00	2,146.00
2041099	其他缉私警察支出	2,146.00	0.00	2,146.00
208	社会保障和就业支出	6,510.61	6,510.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,510.01	6,510.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1,992.22	1,992.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137.19	3,137.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.60	1,380.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	2,915.14	1,600.23	1,314.91
21004	公共卫生	1,314.91	0.00	1,314.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,314.91	0.00	1,314.91
21011	行政事业单位医疗	1,600.23	1,600.23	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	1,181.72	1,181.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	418.51	418.51	0.00

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：珠海市公安局拱北口岸分局

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	38,173.41	302	商品和服务支出	4,384.53
30101	基本工资	3,968.71	30201	办公费	107.10
30102	津贴补贴	21,694.22	30202	印刷费	8.62
30103	奖金	2,605.57	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	67.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,388.48	30206	电费	376.94
30109	职业年金缴费	1,129.31	30207	邮电费	83.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1,125.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	418.51	30209	物业管理费	384.85
30112	其他社会保障缴费	57.01	30211	差旅费	394.36
30113	住房公积金	3,571.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	329.78
30199	其他工资福利支出	214.89	30214	租赁费	4.72
303	对个人和家庭的补助	2,015.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	1,992.22	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.03
30305	生活补助	23.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	247.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	162.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	228.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	724.09

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	388.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	661.97
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	177.14
			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	172.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	123.72
			31003	专用设备购置	21.25
			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	1.50
			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	26.15
			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	40,188.64		公用经费合计	4,557.15

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：珠海市公安局拱北口岸分局

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。
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

单位：珠海市公安局拱北口岸分局

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：珠海市公安局拱北口岸分局

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
416.44	0.00	414.96	26.15	388.81	1.49	416.44	0.00	414.96	26.15	388.81	1.49

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：珠海市公安局拱北口岸分局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

珠海市公安局拱北口岸分局2023年度总收入60,395.09万元，其中本年收入56,609.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,116.53万元，比上年决算数增加1,620.29万元，增长3.4%。主要变动情况：工资政策性调整，人员经费增加。

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7,492.97万元，比上年决算数减少1,426.3万元，下降16%。主要变动情况：上年度香洲区财政局转入疫情防控专项经费、公共视频运维经费等经费，本年度无此类专项经费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局拱北口岸分局2023年度总支出60,395.09万元，其中本年支出57,704.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,745.79万元，比上年决算数增加1,402.09万元，增长3.2%。主要变动情况：工资政策性调整，人员经费增加。

2. 项目支出12,958.89万元，比上年决算数减少417.03万元，下降3.1%。主要变动情况：上年度支出疫情防控专项经费、公共视频运维经费等经费，本年度无此类专项经费支出。

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

珠海市公安局拱北口岸分局2023年度财政拨款收入合计49,116.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,116.53万元，比上年决算数增加1,620.29万元，增长3.4%；主要变动情况：工资政策性调整，人员经费增加；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市公安局拱北口岸分局2023年度财政拨款支出合计49,116.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,116.54万元，比年初预算数增加8,382.78万元，增长20.6%；主要变动情况：为确保我局各项重点工作顺利进行，年中开展预算调整工作，追加公安业务经费和反走私专项经费；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：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市公安局拱北口岸分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为416.44万元，完成全年预算416.44万元的100%，比上年决算数减少27.65万元，下降6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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414.96万元，完成预算414.96万元的100%，比上年决算数减少28.13万元，下降6.3%；其中：公务用车购置支出决算为26.15万元，完成预算26.15万元的100%，比上年决算数增加26.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为388.81万元，完成预算388.81万元的100%，比上年决算数减少54.28万元，下降12.3%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长49%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位全面强化预算管理，科学编制年度预算，严格按照规定程序及时调整“三公”经费年中预算，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算数有所下降。

（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414.96万元，占99.6%；公务接待费支出1.49万元，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414.96万元，其中：公务用车购置支出为26.15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出388.81万元，公务用车保有量为120辆，主要用于执法执勤用车的油料、保险、保养维修等开支。国有资产占用情况中的车辆数为135辆，与保有量不一致，原因是决算报表按本单位资产系统车辆数据填报，其中1辆新增车辆和16辆报废车辆未在2023年12月31日前完成资产系统录入手续。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于全国其他地市公检法等部门来珠海办案、学习考察接待支出，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8次，接待人数共102人。主要包括江苏、湖南、新疆等地方公安机关单位来珠海办案、学习考察人员。

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4,557.15万元，比上年决算数减少113.22万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减办公费、维修（护）费、办公设备购置等支出。

（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5,200.22万元，其中：政府采购货物支出893.94万元、政府采购工程支出145.6万元、政府采购服务支出4,160.68万元。授予中小企业合同金额2,929.02万元，占政府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额1,652.49万元，占授予中小企业合同金额的56.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.42%。

（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135辆，其中，执法执勤用车109辆、特种专业技术用车26辆，与2024年度预算公开数据存在差异15辆，原因是决算报表按本单位资产系统车辆数据填报，其中1辆新增车辆和16辆报废车辆未在2023年12月31日前完成资产系统录入手续；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我单位2023年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对一般公共预算支出项目开展绩效自评。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年未开展部门整体支出，未开展项目绩效自评。

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。