

2023年度珠海市公安局香洲分局部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局香洲分局概况

- 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：珠海市公安局香洲分局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：珠海市公安局香洲分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市公安局香洲分局概况

一、单位主要职责

珠海市公安局香洲分局是珠海市公安局下属的公安分局，是香洲区域内两个公安分局之一，是集决策与实战职能于一体的机关。在区委、区政府和市公安局的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和上级公安机关的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查本辖区内的公安工作。具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规。

2. 部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。

3. 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。

4. 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，为香洲区委、政府和上级公安机关提供社会政治稳定和治安方面的重要信息以及作出相应对策。

5. 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稳定的案件，查处治安案件。

6. 指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行为、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；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。

7. 依法进行指导、监督、检查消防工作。

8. 协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员。

9. 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；负责辖区公共信息网络的安全监察工作。

10. 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务工作。

11. 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。

12. 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

珠海市公安局香洲分局下设指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、治安管理大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、特警支队香洲大队、网络警察支队香洲大队、禁毒大队、打击走私大队、前山派出所、翠香派出所、梅华派出所、东风派出所、朝阳派出所、明珠派出所、南溪派出所、万山派出所、桂山派出所、担杆派出所、东澳派出所，另，市局联勤大队由分局统筹指挥。

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：珠海市公安局香洲分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局香洲分局

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	48,837.57	一、一般公共服务支出	31	0.75
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	47,554.06
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	7,552.24	八、社会保障和就业支出	38	7,446.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,786.98
	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	56,389.81	本年支出合计	57	56,788.10
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	1,189.30	年末结转和结余	59	791.01
总计	30	57,579.11	总计	60	57,579.11

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：珠海市公安局香洲分局

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		56,389.81	48,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.24
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,155.77	39,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.24
20402	公安	47,105.77	39,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.24
2040201	行政运行	38,270.71	38,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	265.41	265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,174.49	622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.24
20410	缉私警察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,446.31	7,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,445.78	7,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,579.70	2,579.70	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	3,338.37	3,338.37	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	1,471.99	1,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,786.98	1,786.98	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	1,786.98	1,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,334.69	1,334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452.28	452.28	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：珠海市公安局香洲分局

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		56,788.10	47,473.28	9,314.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,554.06	38,295.72	9,258.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,504.06	38,295.72	9,208.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,285.56	38,285.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	265.41	0.00	265.41	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,557.94	0.00	8,557.94	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,446.31	7,390.59	55.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,445.78	7,390.06	55.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,579.70	2,579.70	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	3,338.37	3,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,471.99	1,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,786.98	1,786.98	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	1,786.98	1,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,334.69	1,334.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452.28	452.28	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：珠海市公安局香洲分局

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	48,837.57	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	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	39,618.38	39,618.38	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	7,446.31	7,446.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,786.98	1,786.98	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	48,837.57	本年支出合计	59	48,852.42	48,852.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.39	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.39		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	48,853.96	总计	64	48,853.96	48,853.96	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：珠海市公安局香洲分局

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	48,852.42	47,473.28	1,379.13
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
204	公共安全支出	39,618.38	38,295.72	1,322.66
20402	公安	39,568.38	38,295.72	1,272.66
2040201	行政运行	38,285.56	38,285.56	0.00
2040202	一般行政管理事务	265.41	0.00	265.41
2040219	信息化建设	145.00	0.00	145.00
2040220	执法办案	240.00	0.00	240.00
2040250	事业运行	10.16	10.16	0.00
2040299	其他公安支出	622.25	0.00	622.25
20410	缉私警察	50.00	0.00	50.00
2041099	其他缉私警察支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	7,446.31	7,390.59	55.72
20805	行政事业单位养老支出	7,445.78	7,390.06	55.72
2080501	行政单位离退休	2,579.70	2,579.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,338.37	3,338.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,471.99	1,471.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.72	0.00	55.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	1,786.98	1,786.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,786.98	1,786.98	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	1,334.69	1,334.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	452.28	452.28	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：珠海市公安局香洲分局

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	40,362.58	302	商品和服务支出	4,399.84
30101	基本工资	4,410.10	30201	办公费	180.65
30102	津贴补贴	22,436.92	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	2,754.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	81.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,338.37	30206	电费	383.37
30109	职业年金缴费	1,471.99	30207	邮电费	53.87
30110	职工基本医疗保险缴费	1,181.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	452.28	30209	物业管理费	141.96
30112	其他社会保障缴费	153.45	30211	差旅费	517.46
30113	住房公积金	3,759.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	338.34
30199	其他工资福利支出	404.15	30214	租赁费	15.42
303	对个人和家庭的补助	2,558.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.76
30302	退休费	2,548.98	30217	公务接待费	3.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	158.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	666.50

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	365.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	698.98
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	283.12
			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	151.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	140.28
			31003	专用设备购置	11.68
			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	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	42,921.49		公用经费合计	4,551.79

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：珠海市公安局香洲分局

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：珠海市公安局香洲分局

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：珠海市公安局香洲分局

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
368.61	0.00	365.48	0.00	365.48	3.13	368.61	0.00	365.48	0.00	365.48	3.13

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：珠海市公安局香洲分局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

珠海市公安局香洲分局2023年度总收入57,579.11万元，其中本年收入56,389.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,837.57万元，比上年决算数增加733.15万元，增长1.5%。主要变动情况：2023年度人员增加导致人员经费增加。

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7,552.24万元，比上年决算数减少1,073.51万元，下降12.4%。主要变动情况：香洲区财政局拨入疫情防控专项经费和公共视频运维经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局香洲分局2023年度总支出57,579.11万元，其中本年支出56,788.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出47,473.28万元，比上年决算数增加1,299.94万元，增长2.8%。主要变动情况：2023年度人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出9,314.82万元，比上年决算数减少1,968.82万元，下降17.4%。主要变动情况：一是量入为出，厉行节约，二是疫情防控专项经费、公共视频运维经费等专项经费减少。

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

珠海市公安局香洲分局2023年度财政拨款收入合计48,837.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,837.57万元，比上年决算数增加733.15万元，增长1.5%；主要变动情况：2023年度人员增加导致人员经费增加；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

珠海市公安局香洲分局2023年度财政拨款支出合计48,852.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,852.42万元，比年初预算数增加5,372.86万元，增长12.4%；主要变动情况：2023年度人员增加导致人员经费增加；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：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

珠海市公安局香洲分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为368.61万元，完成全年预算368.61万元的100%，比上年决算数增加13.54万元，增长3.8%。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365.48万元，完成预算365.48万元的100%，比上年决算数增加10.41万元，增长2.9%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为365.48万元，完成预算365.48万元的100%，比上年决算数增加10.41万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数增加3.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度随着各项业务工作深度有序开展及公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出同比2022年度增加。

（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365.48万元，占99.2%；公务接待费支出3.13万元，占0.8%。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365.48万元，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365.48万元，公务用车保有量为120辆，主要用于执法执勤车辆购买保险、加油、维修及日常保养支出。2023年度公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数存在差异3辆，原因是决算报表中公务用车数量按我单位资产系统车辆数据填报，其中3辆未完成调拨手续，尚在我单位资产系统中。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待，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12次，接待人数共214人。主要包括深圳、重庆、宁波等地相关单位调研和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年度本单位机关运行经费支出4,551.79万元，比上年决算数减少79.97万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，压减办公设备购置费等支出。

（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1,736.78万元，其中：政府采购货物支出205.04万元、政府采购工程支出232.92万元、政府采购服务支出1,298.82万元。授予中小企业合同金额1,187.39万元，占政府采购支出总额的68.4%，其中：授予小微企业合同金额1,013.75万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.13%。

（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123辆，其中，执法执勤用车102辆、特种专业技术用车18辆、其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障用车，与2024年度预算公开数据存在差异3辆，原因是决算报表按本单位资产系统车辆数据填报，其中3辆未完成调拨手续，尚在我单位资产系统中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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1个，共涉及资金305万元，占一般公共预算项目支出总额的22.1%。

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。 我单位今年开展了“公安办案及业务经费”1个项目绩效自评。

我单位本年度无整体支出绩效自评。

公安办案及业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了执行日常办案工作、维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行，开展办案业务、公共秩序管理、行业管理、警卫任务、统一清查行动、勤务、会议、评审等公安业务。达到打击犯罪分子、维护社会治安秩序、完成公安专项业务、保障社会生活正常进行的目标。发现的问题及原因主要是办案业务成本增加，尤其是差旅费提高，对相关业务开展的经济性和效率性提出了更高的要求。下一步改进措施主要是不断完善项目管理办法，加强对项目预算执行的跟踪管理和推进，进一步优化相关管控制度，合理安排人员分工，节省开支，提升工作效能。

所有自评结果详见附件。

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。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市公安局香洲分局					金额单位：万元			
基本情况	项目名称	公安办案及业务经费			评价年度	2023		评价金额	225.00	
	联系人	卢思甫			联系电话	13824186006		联系邮箱	13824186006@139.com	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	305		实际分配下达	市本级	305		转移支付至市县	0
		资金使用情况	实际支出金额	市本级	305		转移支付至市县	0		
	绩效目标情况	预期总体目标	为了执行日常办案工作、维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行，预计开展办案业务、公共秩序管理、特种行业管理、警卫任务、统一清查行动、勤务、会议、评审等公安业务。工作内容包含办案人员赶赴现场勘察、调查取证、押解犯罪嫌疑人；公共秩序管理、特种行业管理、民用危险物品管理等治安工作。警卫任务、统一清查行动、勤务、会议、评审等公安业务工作。预计达到打击犯罪分子、维护社会治安秩序、完成公安专项业务、保障社会生活正常进行的目标。					是否如期实现预期总体目标	已如期实现预期总体目标	
		预期总体目标						是否如期实现预期总体目标		
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	经党委研究审议	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	目标设置指标达到预期效果，与项目支出内容相关，合乎客观实际，有数据可衡量	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	制度完整、计划安排合理	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	资金到位率，及时到位	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	资金分配合理	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	资金管理	资金支付	6					6	资金支出率100%	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
		支出规范性	6					6	预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范，视具体情况扣分。
	事项管理	实施程序	4					4	实施程序规范	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		管理情况	4					4	对开支范围及其合规性进行有效审核	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出	经济性	预算控制	3	305	305	1	100	3	保障事项完成, 没有超预算	评价要点: 预算控制(3分): 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
		成本控制	2	305	305	1	100	2	成本合理	评价要点: 成本指标(2分): 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
	数量指标	年终任务完成进度	6.25	=90%	100	1	100	6.25	已达预期指标	年终任务完成进度
		办理各类案件数	6.25	>3000件	3024	1	100	6.25	已达预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照100% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
质量指标	公安工作绩效考核	12.5	>80	93.37	1	100	12.5	已达预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
效益	社会效益指标	保障社会安定秩序	25	稳定	稳定	1	100	25	已达预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	群众满意度 (%)	0	>80	86.37		100	0	已达预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	80	86.37	1	108	5	已达预期指标	评价要点: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					100		
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)										
存在问题						改进措施				