

# 2023年度湛江市公安局麻章分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市公安局麻章分局概况**

- 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：湛江市公安局麻章分局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：湛江市公安局麻章分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市公安局麻章分局概况

## 一、单位主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
4. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
5. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；
7. 维护国（边）境地区的治安秩序；
8. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
9. 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组织的治安防范工作；
10. 法律、法规规定的其他职责。

## 二、单位机构设置

湛江市公安局麻章分局是湛江市公安局的下属单位，受麻章区政府、湛江市公安局双重领导。内设政工室、指挥中心、警务保障室、纪委监督室、瑞云派出所、瑞安派出所、麻章派出所、湖光派出所、湖光岩派出所、志满派出所、太平派出所、里光派出所、治安大队、刑警大队、经侦大队、巡警大队、法制大队等。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：湛江市公安局麻章分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市公安局麻章分局

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	10,964.62	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	10,051.99
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	2,041.53	八、社会保障和就业支出	38	1,712.77
	9		九、卫生健康支出	39	252.68
	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	864.52
	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	13,006.15	<b>本年支出合计</b>	57	12,881.97
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	1,308.65	年末结转和结余	59	1,432.83
<b>总计</b>	30	14,314.80	<b>总计</b>	60	14,314.80

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：湛江市公安局麻章分局

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		13,006.15	10,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.53
204	公共安全支出	10,176.17	8,134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.53
20402	公安	10,176.17	8,134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.53
2040201	行政运行	8,889.97	7,753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.87
2040220	执法办案	868.14	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.14
2040299	其他公安支出	418.06	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	221.53
208	社会保障和就业支出	1,712.77	1,712.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,629.78	1,629.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.17	460.17	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	779.74	779.74	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	389.87	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.52	864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.52	864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.05	776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.47	88.47	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：湛江市公安局麻章分局

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	12,881.97	11,454.77	1,427.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,051.99	8,624.79	1,427.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,051.99	8,624.79	1,427.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,624.79	8,624.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,009.14	0.00	1,009.14	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	418.06	0.00	418.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,712.77	1,712.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,629.78	1,629.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.17	460.17	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	779.74	779.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.87	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.52	864.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.52	864.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.05	776.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.47	88.47	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：湛江市公安局麻章分局

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	10,964.62	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	8,275.63	8,275.63	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	1,712.77	1,712.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.68	252.68	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	864.52	864.52	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	10,964.62	<b>本年支出合计</b>	59	11,105.62	11,105.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.00	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	141.00		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	11,105.62	<b>总计</b>	64	11,105.62	11,105.62	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：湛江市公安局麻章分局

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	11,105.62	10,583.08	522.53
204	公共安全支出	8,275.63	7,753.10	522.53
20402	公安	8,275.63	7,753.10	522.53
2040201	行政运行	7,753.10	7,753.10	0.00
2040220	执法办案	326.00	0.00	326.00
2040299	其他公安支出	196.53	0.00	196.53
208	社会保障和就业支出	1,712.77	1,712.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,629.78	1,629.78	0.00
2080501	行政单位离退休	460.17	460.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.74	779.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.87	389.87	0.00
20808	抚恤	16.68	16.68	0.00
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00
210	卫生健康支出	252.68	252.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.68	252.68	0.00
2101101	行政单位医疗	225.32	225.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	0.00
221	住房保障支出	864.52	864.52	0.00
22102	住房改革支出	864.52	864.52	0.00
2210201	住房公积金	776.05	776.05	0.00
2210203	购房补贴	88.47	88.47	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：湛江市公安局麻章分局

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	9,233.73	302	商品和服务支出	784.03
30101	基本工资	1,452.06	30201	办公费	37.41
30102	津贴补贴	3,221.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,227.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	34.91	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.74	30206	电费	81.33
30109	职业年金缴费	389.87	30207	邮电费	38.78
30110	职工基本医疗保险缴费	225.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.31	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	776.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.23
30199	其他工资福利支出	33.38	30214	租赁费	7.49
303	对个人和家庭的补助	565.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	460.17	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.74
30304	抚恤金	16.68	30224	被装购置费	9.92
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	155.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	195.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.50
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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	9,799.05		公用经费合计	784.03

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：湛江市公安局麻章分局

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：湛江市公安局麻章分局

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：湛江市公安局麻章分局

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
197.01	0.00	195.55	0.00	195.55	1.46	197.01	0.00	195.55	0.00	195.55	1.46

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：湛江市公安局麻章分局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

湛江市公安局麻章分局2023年度总收入14,314.8万元，其中本年收入13,006.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,964.62万元，比上年决算数减少593.36万元，下降5.1%。主要变动情况：分局民警人数减少，人员经费相应减少。

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2,041.53万元，比上年决算数增加1,294.27万元，增长173.2%。主要变动情况：记账时将除一般公共预算财政拨款收入之外的收入都计入其他收入。

### （二）年度支出总体情况

湛江市公安局麻章分局2023年度总支出14,314.8万元，其中本年支出12,881.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,454.77万元，比上年决算数减少348.07万元，下降2.9%。主要变动情况：人员经费调整。

2. 项目支出1,427.2万元，比上年决算数增加66.23万元，增长4.9%。主要变动情况：办案经费增加。

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

湛江市公安局麻章分局2023年度财政拨款收入合计10,964.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,964.62万元，比上年决算数减少593.36万元，下降5.1%；主要变动情况：民警人数增加，人员经费相应增加；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

湛江市公安局麻章分局2023年度财政拨款支出合计11,105.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,105.62万元，比年初预算数增加141万元，增长1.3%；主要变动情况：民警人数增加，人员经费相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

湛江市公安局麻章分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为197.01万元，完成全年预算197.01万元的100%，比上年决算数减少84.16万元，下降29.9%。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195.55万元，完成预算195.55万元的100%，比上年决算数减少85.59万元，下降30.4%；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），比上年决算数减少81.53万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为195.55万元，完成预算195.55万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降2%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长4,843.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

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。

## （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195.55万元，占99.3%；公务接待费支出1.46万元，占0.7%。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195.55万元，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195.55万元，公务用车保有量为59辆，主要用于公务车日常运行中维护和保养。

3. 公务接待费支出1.46万元，主要用于公务交流等，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5次，接待人数共82人。主要包括：徐闻县公安局。

#### **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784.03万元，比上年决算数减少76.92万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：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。

##### **（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290.06万元，其中：政府采购货物支出89.54万元、政府采购工程支出73.82万元、政府采购服务支出126.7万元。授予中小企业合同金额290.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.06万元，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30.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.68%。

##### **（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59辆，其中，执法执勤用车48辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆；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3个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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，各项得分较高，各项指标成效显著，有利于增加公共预算支出透明度，优化财政资源配置，提高社会公共服务水平。

**绩效自评结果。** 从自评情况来看，我单位2023年度整体支出绩效自评综合得分为99.5分，评价结果为“优”。我部门没有开展项目绩效自评。我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。全年预算数9063.34万元，执行数12,881.97万元，完成预算的142.13%。执行数大于预算数的原因是预算执行数还包含麻章区财政拨入的辅警人员工资和公安业务经费，项目支出（办案业

务)经费,专项经费(中央政法转移支付资金)等。我单位高度重视绩效管理工作,认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、单位决算的编报和审核工作。对于审核中发现的问题汇报如下:一是预算绩效管理观念有待进一步加强;二是财政预算编制工作有待进一步规范;三是预算资金使用效益有待进一步提高。

改进措施:

1. 加强内控制度建设,完善内部管理制度。加强内控制度建设,建章立制,建立健全各项规章制度,规范内部权力运行,积极宣传“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。

2. 科学合理编制预算,严格规范执行预算。按照《预算法》和《会计法》等相关法律法规规章制度的要求,通过加强内部控制,提高预算编制和绩效目标编制的科学化、信息化管理水准,从而推动预算编制绩效管理工作由“规范”向“科学”的转变。

3. 优化资金使用流程,提高资金使用效益。严格按照内控制度和相关规定要求,科学合理规范化用好管好上级财政安排的财政资金,加强财政资金全程监督管理,确保专人负责,专款专用,切实提高财政资金使用绩效。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。