

2023年度湛江市公安局港航分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市公安局港航分局概况

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：湛江市公安局港航分局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：湛江市公安局港航分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公安局港航分局概况

一、单位主要职责

湛江市公安局港航分局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）落实公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。（三）负责掌握辖区陆域、水域（含在港口水域航行、停泊、作业的中外民用运输船舶、航道、水上设施等）影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关提供社会治安的重要信息，提出对策并组织实施。（四）组织、协调对危害国内安全、经济犯罪、刑事案件和食品药品与环境犯罪案件的侦查工作和治安案件查处工作，协调对重大案件、重大事件的侦查处置工作。（五）负责辖区水域治安管理，预防与打击盗窃、破坏通航安全保障设施等违法行为。查处辖区内阻碍海事执法、扰乱航行秩序、水上肇事逃脱等案件。侦查辖区内海事管理机构移送涉嫌构成犯罪的案件。负责国际海上人命安全公约履约安保、反偷渡等工作。（六）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制器具、危险物品和特种行业工作。（七）指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和辖区单位保卫组织的建设和群防群治队伍建设工作。（八）组织实施对到本辖区的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作。（九）负责出入境管理有关工作，外籍人员涉港口的外事管理工作，查处涉外案件。

（十）负责辖区防范恐怖工作督导检查，反恐怖线索核查、专案侦察、查缉涉恐人员、反恐演练指导等工作。（十一）负责维护港区道路、市政道路、湛江港集团员工宿舍区道路的交通安全秩序。（十二）组织公安科研工作。（十三）负责本局公安机关对外警务联络、交往和协作。（十四）开展公安督察工作。（十五）承办上级公安部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

湛江市公安局港航分局为湛江市公安局直属分局，负责指导湛江港口陆域、水域治安行政管理工作和辖区治安防控工作。内设指挥中心、监督室、政工室、警务保障室、宝满港区派出所、霞山港区派出所、调顺港区派出所、法制大队、治安出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、水上警察大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队等3个综合管理部门，10个执法勤务机构，3个派出所。

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：湛江市公安局港航分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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	5,249.95	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	5,260.50
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	1,347.84	八、社会保障和就业支出	38	816.52
	9		九、卫生健康支出	39	103.42
	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	339.57
	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	6,597.79	本年支出合计	57	6,520.00
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	209.68	年末结转和结余	59	287.46
总计	30	6,807.46	总计	60	6,807.46

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：湛江市公安局港航分局

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	6,597.79	5,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.84
204	公共安全支出	5,366.13	4,018.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.84
20402	公安	5,366.13	4,018.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.84
2040201	行政运行	3,905.99	3,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	123.19
2040220	执法办案	384.54	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	314.86
2040299	其他公安支出	1,075.60	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	909.79
208	社会保障和就业支出	794.92	794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.39	688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.70	231.70	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	306.08	306.08	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	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.29	299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.28	40.28	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。

表3

支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	6,520.00	5,165.49	1,354.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,260.50	3,905.99	1,354.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,260.50	3,905.99	1,354.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,905.99	3,905.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	388.89	0.00	388.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	965.63	0.00	965.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.52	816.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.99	709.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.70	231.70	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	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.29	299.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.28	40.28	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：湛江市公安局港航分局

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	5,249.95	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	4,200.13	4,200.13	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	816.52	816.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.42	103.42	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	339.57	339.57	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	5,249.95	本年支出合计	59	5,459.63	5,459.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.68	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	209.68		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	5,459.63	总计	64	5,459.63	5,459.63	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：湛江市公安局港航分局

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	5,459.63	5,042.30	417.32
204	公共安全支出	4,200.13	3,782.80	417.32
20402	公安	4,200.13	3,782.80	417.32
2040201	行政运行	3,782.80	3,782.80	0.00
2040220	执法办案	74.03	0.00	74.03
2040299	其他公安支出	343.30	0.00	343.30
208	社会保障和就业支出	816.52	816.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.99	709.99	0.00
2080501	行政单位离退休	231.70	231.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.48	320.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.80	157.80	0.00
20808	抚恤	31.52	31.52	0.00
2080801	死亡抚恤	31.52	31.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00
210	卫生健康支出	103.42	103.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42	0.00
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00
221	住房保障支出	339.57	339.57	0.00
22102	住房改革支出	339.57	339.57	0.00
2210201	住房公积金	299.29	299.29	0.00
2210203	购房补贴	40.28	40.28	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：湛江市公安局港航分局

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	4,551.88	302	商品和服务支出	187.20
30101	基本工资	1,423.62	30201	办公费	16.09
30102	津贴补贴	1,463.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.48	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	166.60	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	88.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.01	30211	差旅费	4.05
30113	住房公积金	338.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.76	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	324.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	263.22	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.52	30224	被装购置费	0.00
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	27.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	13.63

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	72.00
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	3.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.67
			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	4,855.10		公用经费合计	187.20

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：湛江市公安局港航分局

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：湛江市公安局港航分局

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：湛江市公安局港航分局

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
72.42	0.00	72.00	0.00	72.00	0.42	72.42	0.00	72.00	0.00	72.00	0.42

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：湛江市公安局港航分局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

湛江市公安局港航分局2023年度总收入6,807.46万元，其中本年收入6,597.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,249.95万元，比上年决算数增加384.65万元，增长7.9%。主要变动情况：一是公共安全财政拨款收入4018.29万元，比上年决算数增加243.33万元，增长6.4%。二是社会保障和就业财政拨款收入794.92万元，比上年决算数增加134.93万元，增长20.44%。主要原因是人员增加2023年新招录民警及调入民警，人员经费增加并大幅度变动。

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1,347.84万元，比上年决算数增加1,347.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据市财政局要求，2023年将湛江市公安局局转拨办案补充公用经费在此列支，往年直接纳入一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局港航分局2023年度总支出6,807.46万元，其中本年支出6,520万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,165.49万元，比上年决算数增加604.07万元，增长13.2%。主要变动情况：一是公共安全支出3,905.99万元，比上年决算数增加407.07万元，增长11.63%。二是社会保障和就业支出816.52万元，比上年决算数增加178.13万元，增长27.9%。三是卫生健康支出103.42万元，比上年决算数增加8.12万元，增长8.52%。四是住房保障支出339.57万元，比上年决算数增加10.76万元，增长3.27%。

2. 项目支出1,354.52万元，比上年决算数增加1,038.54万元，增长328.7%。主要变动情况：一是办案业务量的增长，导致办案业务相关的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等费用的增加，二是2023年增加执法办案及涉案中心项目及设备采购163万元、合成作战中心建设项目工程款及设备采购款139万元，三是办公场所修缮工程款168万元。

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

湛江市公安局港航分局2023年度财政拨款收入合计5,249.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,249.95万元，比上年决算数增加384.65万元，增长7.9%；主要变动情况：一是公共安全财政拨款收入4018.29万元，比上年决算数增加243.33万元，增长6.4%。二是社会保障和就业财政拨款收入794.92万元，比上年

决算数增加134.93万元，增长20.44%。主要原因是人员增加2023年新招录民警及调入民警，人员经费增加并大幅度变动；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

湛江市公安局港航分局2023年度财政拨款支出合计5,459.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,459.63万元，比年初预算数减少1,138.16万元，下降17.3%；主要变动情况：2023年根据市财政局要求将市局转拨办案补充公用经费不纳入一般公共预算财政拨款收入，作为其他收入，往年一直放入财政拨款收入；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：与上年预算数持平。

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

湛江市公安局港航分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.42万元，完成全年预算72.42万元的100%，比上年决算数减少44.87万元，下降38.3%。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0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为72万元，完成预算72万元的100%，比上年决

算数减少45.29万元，下降38.6%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数减少61.72万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为72万元，完成预算72万元的100%，比上年决算数增加16.43万元，增长29.6%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长0（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，根据预算合理开支使用，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72万元，占99.4%；公务接待费支出0.42万元，占0.6%。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72万元，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72万元，公务用车保有量为30辆，主要用于应急保障和一般执法执勤公务车燃油费、保险费、维修费及过路费等支出。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于行政接待，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4次，接待人数共42人。主要包括宁波市公安局港航分局调研组、天津市滨海新区公安局天津港分局调研组、大连市公安局调研组、央视拍摄《隐身渔船》工作组）。

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187.2万元，比上年决算数减少195.56万元，下降51.1%。主要增减变动情况是：压缩行政开支，厉行节约。

（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568.19万元，其中：政府采购货物支出438.46万元、政府采购工程支出44.35万元、政府采购服务支出85.38万元。授予中小企业合同金额568.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额568.19万元，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，本单位共有车辆28辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0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0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%。

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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6597.79万元，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。其中，单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年我局能合理安排和有效使用财政资金，保障了财政资金更加规范和安全，提高了资金的使用效益，我局各项公安工作取得了良好的成效，财政资金基本上达到了绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6597.79万元，执行数6520万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。

发现的问题及原因主要是一绩效管理不到位，有的部门对项目

绩效目标的设定和各项指标理、认识不到位,绩效目标存在填报内容不规范、不完整;二绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学,绩效评估衡量方式非常简单,导致评价内容不够全面,相关绩效评价工作比较粗浅。

下一步改进措施主要是一是照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则,明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”,各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核;二是提升绩效指标编制“针对性”,因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标,做到指标基本明确合理,并加以量化细化,为绩效的监督、跟踪考核打下了基础;三是继续加强财务管理水平,科学编制年度预算,优化项目绩效管理目标,提高项目绩效管理水平。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。