

2023年度惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、参与全区公安工作。

（二）组织、指导和参与全区重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化大亚湾区公安局民警队伍的管理，保证警令畅通。

（三）综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以打击。

（四）依法管理全区的居民身份证、户籍、流动人口、出租屋、危险物品以及特种行业。

（五）全区出入境管理工作。

（六）组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作。

（七）负责全区治安、刑事案件侦查工作。

（八）指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设，制定监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件。

（九）指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作

（十）负责对局警用装备、车辆和经费的日常管理工作

（十一）负责区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局成立于1992年，为副处级建制的行政机关，局机关内设机构有指挥中心、交警大队、刑侦大队、巡警大队等；派出机构8个，分别为澳头、龙山、中心区、西区、新西、霞涌、惠州港、森林派出所；监管机构2个，分别为区看守所、区拘留所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局）2023年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	61,411.28	一、一般公共服务支出	31	12.29
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	48,490.73
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	662.79
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	342.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,319.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,184.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,383.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,885.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	130.00
	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	61,411.28	本年支出合计	57	61,411.28
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
总计	30	61,411.28	总计	60	61,411.28

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	61,411.28	61,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,490.73	48,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,480.14	47,480.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,063.15	18,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	570.97	570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28,846.02	28,846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,010.59	1,010.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	666.71	666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,319.53	3,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,319.53	3,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	873.22	873.22	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	1,636.65	1,636.65	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	809.67	809.67	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
210	卫生健康支出	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,383.78	5,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,383.78	5,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,383.78	5,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	61,411.28	24,452.16	36,959.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,490.73	18,063.15	30,427.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,480.14	18,063.15	29,416.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,063.15	18,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	570.97	0.00	570.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28,846.02	0.00	28,846.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,010.59	0.00	1,010.59	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	343.88	0.00	343.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	666.71	0.00	666.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	662.79	0.00	662.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	662.79	0.00	662.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	662.79	0.00	662.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,319.53	3,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,319.53	3,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	873.22	873.22	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	1,636.65	1,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809.67	809.67	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
210	卫生健康支出	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,383.78	0.00	5,383.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,383.78	0.00	5,383.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,383.78	0.00	5,383.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	61,411.28	一、一般公共服务支出	33	12.29	12.29	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	48,490.73	48,490.73	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	662.79	662.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	342.68	342.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,319.53	3,319.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,184.09	1,184.09	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	5,383.78	5,383.78	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	1,885.38	1,885.38	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	130.00	130.00	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	61,411.28	本年支出合计	59	61,411.28	61,411.28	0.00	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				
总计	32	61,411.28	总计	64	61,411.28	61,411.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	61,411.28	24,452.16	36,959.12
201	一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29
20132	组织事务	12.29	0.00	12.29
2013201	行政运行	12.29	0.00	12.29
204	公共安全支出	48,490.73	18,063.15	30,427.58
20402	公安	47,480.14	18,063.15	29,416.99
2040201	行政运行	18,063.15	18,063.15	0.00
2040219	信息化建设	570.97	0.00	570.97
2040299	其他公安支出	28,846.02	0.00	28,846.02
20499	其他公共安全支出	1,010.59	0.00	1,010.59
2049902	国家司法救助支出	343.88	0.00	343.88
2049999	其他公共安全支出	666.71	0.00	666.71
206	科学技术支出	662.79	0.00	662.79
20699	其他科学技术支出	662.79	0.00	662.79
2069999	其他科学技术支出	662.79	0.00	662.79
207	文化旅游体育与传媒支出	342.68	0.00	342.68
20701	文化和旅游	342.68	0.00	342.68
2070199	其他文化和旅游支出	342.68	0.00	342.68
208	社会保障和就业支出	3,319.53	3,319.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,319.53	3,319.53	0.00
2080501	行政单位离退休	873.22	873.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636.65	1,636.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809.67	809.67	0.00
210	卫生健康支出	1,184.09	1,184.09	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
21011	行政事业单位医疗	1,184.09	1,184.09	0.00
2101101	行政单位医疗	1,184.09	1,184.09	0.00
212	城乡社区支出	5,383.78	0.00	5,383.78
21299	其他城乡社区支出	5,383.78	0.00	5,383.78
2129999	其他城乡社区支出	5,383.78	0.00	5,383.78
221	住房保障支出	1,885.38	1,885.38	0.00
22102	住房改革支出	1,885.38	1,885.38	0.00
2210201	住房公积金	1,885.38	1,885.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00
22401	应急管理事务	130.00	0.00	130.00
2240199	其他应急管理支出	130.00	0.00	130.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	21,081.48	302	商品和服务支出	2,131.59
30101	基本工资	2,123.53	30201	办公费	84.29
30102	津贴补贴	9,049.47	30202	印刷费	7.29
30103	奖金	4,302.74	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	28.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,636.65	30206	电费	151.70
30109	职业年金缴费	809.67	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	574.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	525.92	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	83.15	30211	差旅费	50.28
30113	住房公积金	1,927.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.73
30199	其他工资福利支出	48.29	30214	租赁费	24.18
303	对个人和家庭的补助	1,239.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.34
30302	退休费	873.50	30217	公务接待费	2.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.12
30304	抚恤金	0.00	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	159.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	384.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	733.30

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	102.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.35
30399	其他对个人和家庭的补助	365.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	162.36
			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	22,320.57		公用经费合计	2,131.59

注：本表反映部门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

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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：本表反映部门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

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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：本表反映部门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

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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
619.00	0.00	569.00	0.00	569.00	50.00	477.85	0.00	475.27	0.00	475.27	2.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2023年度总收入61,411.28万元，其中本年收入61,411.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,411.28万元，比上年决算数增加2,924.87万元，增长5%。主要变动情况：一是2023年度清查、安保任务增加，二是新招录辅警60人，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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2023年度总支出61,411.28万元，其中本年支出61,411.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出24,452.16万元，比上年决算数减少915.1万元，下降3.6%。主要变动情况：厉行节约，过紧日子，严格控制经费支出。

2. 项目支出36,959.12万元，比上年决算数增加3,839.97万元，增长11.6%。主要变动情况：一是协警经费增加，主要是区海防打私办人员合并至我局，二是打私经费增加，用于购买船艇。

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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2023年度财政拨款收入合计61,411.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,411.28万元，比上年决算数增加2,924.87万元，增长5%；主要变动情况：人员增加，协警经费增加；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）；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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2023年度财政拨款支出合计61,411.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,411.28万元，比年初预算数减少15,193.77万元，下降19.8%；主要变动情况：严格控制经费支出，厉行节约，过紧日子；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）；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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为477.85万元，完成全年预算619万元的77.2%，比上年决算数减少398.84万元，下降45.5%。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475.27万元，完成预算569万元的83.5%，比上年决算数减少397.7万元，下降45.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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475.27万元，完成预算569万元的83.5%，比上年决算数减少397.7万元，下降45.6%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算50万元的5.2%，比上年决算数减少1.14万元，下降30.6%。

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：2023年将摩托车运行维护费单独列支。

（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475.27万元，占99.5%；公务接待费支出2.59万元，占0.5%。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475.27万元，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475.27万元，公务用车保有量为232辆，主要用于执法执勤、押送嫌疑人、巡逻等公安业务。

3. 公务接待费支出2.59万元，主要用于接待住宿，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20次，接待人数共296人。主要包括外单位检查办案。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2,131.59万元，比上年决算数减少562.26万元，下降20.9%。主要增减变动情况是：控制经费开支，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额23,666.22万元，其中：政府采购货物支出5,180.04万元、政府采购工程支出3,329.06万元、政府采购服务支出15,157.12万元。授予中小企业合同金额9,403.57万元，占政府采购支出总额的39.7%，其中：授予小微企业合同金额6,043.48万元，占授予中小企业合同金额的64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆232辆，其中，机要通信用车45辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车48辆、其他用车44辆，其他用车主要是警犬车、巡逻车、

流动服务车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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8个，共涉及资金7268.86万元，占一般公共预算项目支出总额的19.67%。

共组织对“交通设施设备维护”“公安信息网络”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7268.86万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出61411.28万元。从评价情况来看，资金到位率80.48%，支出内容与预算相符，项目管理严格按照国家相关规定及本局的财务管理制度执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数76309.99万元，执行数61411.28万元，完成预算的80.48%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，自评结果为优秀。发现的问题及原因主要是个别项目进度比较滞后。下一步改进措施主要是加快项目执行进度。

交通设施设备维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为754.40万元，完成预算的75.44%。项目绩效目标完成情况主要是：交通隐患治理共支出经费249万元，电子类交通设施维护共支出115万元，文明城市复检交通环境提升改造项目支出432万元。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，个别项目未能及时支出。下一步改进措施主要是科学统筹，加快项

目执行进度。

特种装备饲养维护及油料费项目绩效自评情况：全年预算数470万元，执行数为462.19万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况主要是：支付交警特勤摩托车维护及油料费、石化封闭区及海岛大队船艇配套维护及油料费、警犬饲养费。该项目资金到位及时，完成较好。

派出所建设工程项目绩效自评情况：全年预算数566.40万元，执行数为562.03万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付龙山派出所建设工程进度款。该项目资金到位及时，完成较好。

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。