

2023年度罗定市公安局部门决算

目 录

第一部分：罗定市公安局概况

- 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：罗定市公安局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：罗定市公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市公安局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和省公安厅提供治安方面的重要信息，并提出对策。

3、指导公安机关组织建设和公安队伍建设，负责公安消防部队的建设。领导、指导、检查、督促各级公安机关的执法活动。

4、指导对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

5、管理、指导出入境工作。

6、管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

7、指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。领导林业等部门的公安业务工作。

8、负责消防工作，依法进行消防监督。

9、指导、执行侦审工作和看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；指导、监督收容教养和劳动审批工作。

10、指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

12、主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工

作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、承办市委、市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门的机构设置情况：17个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、森林警察大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）、22个派出所；编制人数622人，其中：行政编制（政法专项编制）567人，工勤编制（后勤服务人员控制数）55人。

三、部门决算单位构成

本部门是独立核算单位，按照部门决算编报要求，纳入罗定市公安局2023年部门决算编报范围的单位共39个，包括局本级和下属39个预算单位，分别是17个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、森林警察大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）、22个派出所。

第二部分：罗定市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市公安局

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	22,167.06	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	20,057.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,933.39
	9		九、卫生健康支出	39	176.44
	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	22,167.06	本年支出合计	57	22,167.06
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	22,167.06	总计	60	22,167.06

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：罗定市公安局

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	22,167.06	22,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,057.23	20,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,539.62	18,539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,825.57	17,825.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	714.04	714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,255.98	1,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,255.98	1,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.39	1,933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,818.34	1,818.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.86	587.86	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	820.32	820.32	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	410.16	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.78	73.78	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：罗定市公安局

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	22,167.06	19,008.98	3,158.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,057.23	17,001.81	3,055.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,539.62	17,001.81	1,537.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,825.57	17,001.81	823.76	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	714.04	0.00	714.04	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,255.98	0.00	1,255.98	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,255.98	0.00	1,255.98	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	261.64	0.00	261.64	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	261.64	0.00	261.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.39	1,933.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,818.34	1,818.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.86	587.86	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	820.32	820.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.16	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.44	73.78	102.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.78	73.78	0.00	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：罗定市公安局

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	22,167.06	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	20,057.23	20,057.23	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	1,933.39	1,933.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.44	176.44	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	22,167.06	本年支出合计	59	22,167.06	22,167.06	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	22,167.06	总计	64	22,167.06	22,167.06	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：罗定市公安局

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	22,167.06	19,008.98	3,158.09
204	公共安全支出	20,057.23	17,001.81	3,055.42
20402	公安	18,539.62	17,001.81	1,537.81
2040201	行政运行	17,825.57	17,001.81	823.76
2040219	信息化建设	714.04	0.00	714.04
20407	监狱	1,255.98	0.00	1,255.98
2040799	其他监狱支出	1,255.98	0.00	1,255.98
20408	强制隔离戒毒	261.64	0.00	261.64
2040899	其他强制隔离戒毒支出	261.64	0.00	261.64
208	社会保障和就业支出	1,933.39	1,933.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,818.34	1,818.34	0.00
2080501	行政单位离退休	587.86	587.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.32	820.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.16	410.16	0.00
20808	抚恤	115.05	115.05	0.00
2080801	死亡抚恤	115.05	115.05	0.00
210	卫生健康支出	176.44	73.78	102.67
21004	公共卫生	102.67	0.00	102.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.67	0.00	102.67
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78	0.00
2101101	行政单位医疗	73.78	73.78	0.00

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：罗定市公安局

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	15,890.91	302	商品和服务支出	1,973.32
30101	基本工资	2,818.51	30201	办公费	54.06
30102	津贴补贴	6,232.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,039.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	294.10	30204	手续费	2.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.32	30206	电费	217.22
30109	职业年金缴费	410.16	30207	邮电费	98.36
30110	职工基本医疗保险缴费	73.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	934.47	30211	差旅费	271.62
30113	住房公积金	879.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.89
30199	其他工资福利支出	2,387.96	30214	租赁费	3.24
303	对个人和家庭的补助	750.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.63
30302	退休费	587.86	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	454.08
30304	抚恤金	108.68	30224	被装购置费	47.50
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	53.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	178.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.55
30309	奖励金	27.10	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	321.98
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	26.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.77
			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	394.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.02
			31003	专用设备购置	65.55
			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	243.33
			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	42.57
			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	16,641.19		公用经费合计	2,367.79

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：罗定市公安局

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：罗定市公安局

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：罗定市公安局

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
750.00	0.00	742.00	300.00	442.00	8.00	566.35	0.00	565.32	243.33	321.98	1.03

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：罗定市公安局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

罗定市公安局2023年度总收入22,167.06万元，其中本年收入22,167.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,167.06万元，比上年决算数减少269.23万元，下降1.2%。主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出。

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

罗定市公安局2023年度总支出22,167.06万元，其中本年支出22,167.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,008.98万元，比上年决算数增加94.78万元，增长0.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出3,158.09万元，比上年决算数减少364.01万元，下降10.3%。主要变动情况：其他卫生健康支出增加。

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

罗定市公安局2023年度财政拨款收入合计22,167.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,167.06万元，比上年决算数减少269.23万元，下降1.2%；主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出；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

罗定市公安局2023年度财政拨款支出合计22,167.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,167.06万元，比年初预算数增加100万元，增长0.5%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；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

罗定市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为566.35万元，完成全年预算750万元的75.5%，比上年决算数增加50.14万元，增长9.7%。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565.32万元，完成预算742万元的76.2%，比上年决算数增加50.01万元，增长9.7%；其中：公务用车购置支出决算为243.33万元，完成预算300万元的81.1%，比上年决算数增加93.34万元，增长62.2%；公务用车运行维护费支出决算为321.98万元，完成预算442万元的72.8%，比上年决算数减少43.33万元，下降11.9%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算8万元的12.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长14.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据中央八项规定，厉行节约各项开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆和接待发函要求接待的人员。

（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565.32万元，占99.8%；公务接待费支出1.03万元，占0.2%。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565.32万元，其中：公务用车购置支出为243.33万元，公务用车购置数12辆。公务用车运行维护费支出321.98万元，公务用车保有量为189辆，主要用于根据工作需要，经报请批准，用于车辆更新购置。

3. 公务接待费支出1.03万元，主要用于接待发函要求接待的人员。，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21次，接待人数共220人。主要包括接待发函要求接待的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2,367.79万元，比上年决算数减少285.44万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

（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2,840.4万元，其中：政府采购货物支出788.52万元、政府采购工程支出1,471万元、政府采购服务支出580.88万元。授予中小企业合同金额2,840.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,840.4万元，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0%。

（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189辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车179辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部门组织对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15个，共涉及资金2564.16万元，占一般公共预算项目支出总额的81.19%；

共组织对“网警实战平台”“小型汽车类全科考场考试服务费”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2564.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，15个项目均已达标。从评价结果看，部门评价项目评价结果总体良好。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目完成良好，在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了15个项目绩效自评。均已达标。

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。