

2023年度清远市公安局清新分局（本级）部
门决算

目 录

第一部分：清远市公安局清新分局（本级）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：清远市公安局清新分局（本级）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：清远市公安局清新分局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市公安局清新分局（本级）概况

一、单位主要职责

清远市公安局清新分局（本级）负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

二、单位机构设置

清远市公安局清新分局（本级）为全额拨款行政单位，设置3个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、11个执法勤务机构（指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队）、8个派出所（乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、龙颈派出所、石潭派出所、浸潭派出所）以及看守所、拘留所等2个监管场所和1个政府机构（清新区社会治理协调办）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市公安局清新分局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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	35,529.35	一、一般公共服务支出	31	763.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.61	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	31,798.56
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	1.61
八、其他收入	8	2,440.72	八、社会保障和就业支出	38	2,563.72
	9		九、卫生健康支出	39	489.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	677.23
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	2,676.25
	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	38,383.68	本年支出合计	57	38,999.71
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	1,337.53	年末结转和结余	59	721.50
总计	30	39,721.21	总计	60	39,721.21

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：清远市公安局清新分局（本级）

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	38,383.68	35,942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.72
201	一般公共服务支出	763.21	763.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	308.75	308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	308.75	308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,214.88	29,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.85
20402	公安	31,214.88	29,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.85
2040201	行政运行	13,511.95	13,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2040220	执法办案	12,914.84	12,836.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.17
2040299	其他公安支出	4,788.10	2,658.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.31
208	社会保障和就业支出	2,563.72	2,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,420.36	2,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.77	398.77	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	1,365.84	1,365.84	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	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	489.13	489.13	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
212	城乡社区支出	646.48	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	232.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	646.48	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	232.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	646.48	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	232.87
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,676.25	2,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,676.25	2,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,007.97	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,668.28	1,668.28	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出决算表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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	38,999.71	18,582.41	20,417.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.21	426.46	336.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	308.75	0.00	308.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	308.75	0.00	308.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,798.56	12,533.95	19,264.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,798.56	12,533.95	19,264.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,420.14	12,398.94	1,021.21	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,513.81	129.80	13,384.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,864.61	5.22	4,859.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,563.72	2,456.62	107.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,420.36	2,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.77	398.77	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	1,365.84	1,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.37	36.27	107.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.37	36.27	107.10	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	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.23	0.00	677.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	677.23	0.00	677.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	677.23	0.00	677.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,676.25	2,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,676.25	2,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,007.97	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,668.28	1,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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	35,529.35	一、一般公共服务支出	33	763.21	763.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.61	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	29,478.80	29,478.80	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	2,563.72	2,563.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	489.13	489.13	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	413.61	0.00	413.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	2,676.25	2,676.25	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	35,942.96	本年支出合计	59	36,414.73	36,001.12	413.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	853.47	年末财政拨款结转和结余	60	381.70	381.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	853.47		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	36,796.42	总计	64	36,796.42	36,382.81	413.61	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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	36,001.12	18,576.82	17,424.30
201	一般公共服务支出	763.21	426.46	336.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.46	426.46	0.00
2010301	行政运行	426.46	426.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	308.75	0.00	308.75
2010499	其他发展与改革事务支出	308.75	0.00	308.75
20111	纪检监察事务	28.00	0.00	28.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	29,478.80	12,528.36	16,950.45
20402	公安	29,478.80	12,528.36	16,950.45
2040201	行政运行	13,419.77	12,398.56	1,021.21
2040220	执法办案	13,401.97	129.80	13,272.18
2040299	其他公安支出	2,657.06	0.00	2,657.06
208	社会保障和就业支出	2,563.72	2,456.62	107.10
20805	行政事业单位养老支出	2,420.36	2,420.36	0.00
2080501	行政单位离退休	398.77	398.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365.84	1,365.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.74	655.74	0.00
20808	抚恤	143.37	36.27	107.10
2080801	死亡抚恤	143.37	36.27	107.10
210	卫生健康支出	489.13	489.13	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	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	489.13	489.13	0.00
2101101	行政单位医疗	489.13	489.13	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	2,676.25	2,676.25	0.00
22102	住房改革支出	2,676.25	2,676.25	0.00
2210201	住房公积金	1,007.97	1,007.97	0.00
2210203	购房补贴	1,668.28	1,668.28	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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	15,622.23	302	商品和服务支出	2,489.77
30101	基本工资	2,685.32	30201	办公费	39.04
30102	津贴补贴	6,907.85	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	14.40	30203	咨询费	1.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311.51	30206	电费	176.04
30109	职业年金缴费	655.71	30207	邮电费	42.44
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.35
30112	其他社会保障缴费	509.86	30211	差旅费	101.73
30113	住房公积金	1,334.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.70	30213	维修（护）费	129.91
30199	其他工资福利支出	2,142.11	30214	租赁费	16.50
303	对个人和家庭的补助	463.24	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	110.22
30302	退休费	11.66	30217	公务接待费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	257.18
30304	抚恤金	36.27	30224	被装购置费	1.08
30305	生活补助	141.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.44
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	9.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	317.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.13

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	196.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	356.45
30399	其他对个人和家庭的补助	273.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	632.12
			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	1.58
			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	1.58
			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	16,085.47		公用经费合计	2,491.35

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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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	413.61	413.61	0.00	413.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	413.61	413.61	0.00	413.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	413.61	413.61	0.00	413.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	413.61	413.61	0.00	413.61	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公安局清新分局（本级）

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：清远市公安局清新分局（本级）

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
484.00	0.00	474.00	275.00	199.00	10.00	474.57	0.00	469.90	271.00	198.90	4.66

注：1. 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。

2. 本表公务用车购置费决算数271万元与表6公务用车购置费1.58万元不一致，差额269.42万元，原因是本表公务用车购置费271万元中269.42万元为收支脱钩补助经费和转移支付资金，属于项目支出；本表公务用车运行维护费决算数198.9万元与表6公务用车运行维护费196.73万元不一致，差额2.17万元，原因是本表公务用车运行维护费198.9万元中2.17万元为收支脱钩补助经费，属于项目支出。

第三部分：清远市公安局清新分局（本级） 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

清远市公安局清新分局（本级）2023年度总收入39,721.21万元，其中本年收入38,383.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,529.35万元，比上年决算数增加1,936.74万元，增长5.8%。主要变动情况：本年度收支脱钩补助经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入413.61万元，比上年决算数增加388.61万元，增长1,554.4%。主要变动情况：本年度下达监管场所项目经费、第一批系统防范化解道路交通安全风险专项经费增加。

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2,440.72万元，比上年决算数增加803.3万元，增长49.1%。主要变动情况：本年度将乡镇警务辅助人员经费纳入其他收入进行核算。

（二）年度支出总体情况

清远市公安局清新分局（本级）2023年度总支出39,721.21万元，其中本年支出38,999.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,582.41万元，比上年决算数增加1,144.73万元，增长6.6%。主要变动情况：本年度人员经费支出增加，如补发区财政编制辅警697人和政府购买人员22人2019年2月—2020年5月工资差额、2020年辅警及临聘人员917人年终补贴、2020年在职人员497人应休未休年假工资报酬。

2. 项目支出20,417.29万元，比上年决算数增加2,413.36万元，增长13.4%。主要变动情况：本年度收支脱钩补助经费支出增加。

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

清远市公安局清新分局（本级）2023年度财政拨款收入合计35,942.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,529.35万元，比上年决算数增加1,936.74万元，增长5.8%；主要变动情况：本年度收支脱钩补助经费收入增加，包括补发区财政编制辅警697人和政府购买人员22人2019年2月—2020年5月工资差额、2020年辅警及临聘人员917人年终补贴、2020年在职人员497人应休未休年假工资报酬；政府性基金预算财政拨款收入413.61万元，比上年决算数增加388.61万元，增长1,554.4%；主要变动情况：本年度下达监管场所项目经费、第一批系统防范化解道路交通安全风险专项经费增加；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

清远市公安局清新分局（本级）2023年度财政拨款支出合计36,414.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,001.12万元，比年初预算数减少316.4万元，下降0.9%；主要变动情况：坚持落实过“紧日子”的基本原则和要求，压减公用经费支出，降低机关运行成本；政府性基金预算财政拨款支出413.61万元，比年初预算数增加413.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出未纳入年初预算；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

清远市公安局清新分局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为474.57万元，完成全年预算484万元的98.1%，比上年决算数增加101.77万元，增长27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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469.9万元，完成预算474万元的99.1%，比上年决算数增加97.72万元，增长26.3%；其中：公务用车购置支出决算为271万元，完成预算275万元的98.5%，比上年决算数增加98.16万元，增长56.8%；公务用车运行维护费支

出决算为198.9万元，完成预算199万元的99.9%，比上年决算数减少0.44万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算10万元的46.6%，比上年决算数增加4.05万元，增长663.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公务用车10辆，公务用车购置支出增加。

（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469.9万元，占99%；公务接待费支出4.66万元，占1%。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469.9万元，其中：公务用车购置支出为271万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出198.9万元，公务用车保有量为121辆，主要用于办公办案侦查伏击需要。

3. 公务接待费支出4.66万元，主要用于上级部门开展各项工作督导检查及其他单位进行学习工作交流接待开支，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15次，接待人数共334人。主要包括省市（县）区公安机关及禁毒工作机构办公办案侦查需要。

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2,491.35万元，比上年决算数减少440.82万元，下降15%。主要增减变动情况是：坚持落实过“紧日子”的基本原则和要求，压减公用经费支出，降低机关运行成本。

（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6,517.52万元，其中：政府采购货物支出1,659.88万元、政府采购工程支出813.08万元、政府采购服务支出4,044.55万元。授予中小企业合同金额2,770.45万元，占政府采购支出总额的42.5%，其中：授予小微企业合同金额2,377.75万元，占授予中小企业合同金额的85.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.18%。

（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121辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车52辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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29个，二级项目29个，共涉及资金5,763.60万元，占一般公共预算项目支出总额的33.08%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出36,001.12万元，政府性基金预算支出413.61万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金管理制度明

确，资金管理执行到位。

我单位2023年度无开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。 我单位2023年度开展了单位整体支出及“7.05专案办案经费”、“7.26专案办案经费”、“2021年度至2023年度租赁机动车驾驶人社会考证费用”、“2021年至2023年度犯罪嫌疑人身体检查费”、“2023年至2023年度移动警务终端套餐租赁费”、“2023年度百日攻坚”、“2023年度打私经费”、“2023年度反恐经费”、“2023年度禁毒经费”、“2023年度警犬经费”、“2023年度看守所日常运行经费”、“2023年度企业印章经费”、“2023年度囚犯经费”、“2023年区禁毒办经费”、“2023年度社区警务工作专项经费”、“2023年度未成年违法犯罪犯罪嫌疑人矫正帮教经费”、“2023年度拯救、停车保管费”、“2023年度辅警人员服装经费”、“办公办案场所维护（修）费”、“城市综合管理信息平台PPP项目”、“道路安全交通风险“百日攻坚”行动经费”、“反诈经费”、“公安监所智慧新监管项目建设经费”、“户籍档案数字化加工服务采购项目”、“犁庭15号专案办案经费”、“清新区道路交通信号灯、技术监控设备和完善部分道路交通设施建设经费”、“清新区交通信号灯和电子警察监控设备日常运维维护服务项目（含空档期）”、“收支脱钩补助经费”、“网上网下合成作战中心专项经费”共29个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,317.52万元，执行数38,999.71万元，完成预算数的107.4%，完成预算数占比大于100%的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入和其他收入未纳入年初预算。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：实现年

初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达和支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“7.05 专案办案经费”项目绩效自评情况：全年预算数为210.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的19.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要：是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“7.26 专案办案经费”项目绩效自评情况：全年预算数为110.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的18.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2021年度至2023年度租赁机动车驾驶人社会考证费用”项目绩效自评情况：全年预算数为192.00万元，执行数为192.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2021年至2023年度犯罪嫌疑人身体检查费”项目绩效自评

情况：全年预算数为30.00万元，执行数为29.90万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年至2023年度移动警务终端套餐租赁费”项目绩效自评情况：全年预算数为122.89万元，执行数为28.64万元，完成预算的23.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2023年度百日攻坚”项目绩效自评情况：全年预算数为200.00万元，执行数为162.61万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2023年度打私经费”项目绩效自评情况：全年预算数为20.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及

时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2023年度反恐经费”项目绩效自评情况：全年预算数为20.00万元，执行数为15.24万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2023年度禁毒经费”项目绩效自评情况：全年预算数为30.00万元，执行数为29.20万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年度警犬经费”项目绩效自评情况：全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年度看守所日常运行经费”项目绩效自评情况：全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年度企业印章经费”项目绩效自评情况：全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

“2023年度囚犯经费”项目绩效自评情况：全年预算数为138.06万元，执行数为138.06万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年区禁毒办经费”项目绩效自评情况：全年预算数为200.00万元，执行数为85.60万元，完成预算的42.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2023年度社区警务工作专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2023年度未成年违法犯罪犯罪嫌疑人矫正帮教经费”项目绩效自评情况：全年预算数为120.00万元，执行数为77.57万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效

效评价。

“2023年度拯救、停车保管费”项目绩效自评情况：全年预算数为400.00万元，执行数为340.00万元，完成预算的85.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2023年度辅警人员服装经费”项目绩效自评情况：全年预算数为102.92万元，执行数为64.33万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“办公办案场所维护（修）费”项目绩效自评情况：全年预算数为117.41万元，执行数为108.10万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“城市综合管理信息平台PPP项目”项目绩效自评情况：全年预算数为111.87万元，执行数为50.00万元，完成预算的44.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要：是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度

的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“道路交通安全风险“百日攻坚”行动经费”项目绩效自评情况：全年预算数为30.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“反诈经费”项目绩效自评情况：全年预算数为60.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“公安监所智慧新监管项目建设经费”项目绩效自评情况：全年预算数为128.81万元，执行数为3.1万元，完成预算的2.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“户籍档案数字化加工服务采购项目”项目绩效自评情况：

全年预算数为290.00万元，执行数为90万元，完成预算的31.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“犁庭15号专案办案经费”项目绩效自评情况：全年预算数为60.00万元，执行数为19.81万元，完成预算的33.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“清新区道路交通信号灯、技术监控设备和完善部分道路交通设施建设经费”项目绩效自评情况：全年预算数为130.00万元，执行数为98.58万元，完成预算的75.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“清新区交通信号灯和电子警察监控设备日常运维服务项目（含空档期）”项目绩效自评情况：全年预算数为276.57万元，执行数为153.31万元，完成预算的55.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预

期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“收支脱钩补助经费”项目绩效自评情况：全年预算数为3,760.00万元，执行数为3,751.42万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“网上网下合成作战中心专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为50.00万元，执行数为1.14万元，完成预算的2.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是：财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是：加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

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。