

2023年度 攸县公安局部门决算

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县公安局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。

（二）加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

（三）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（八）管理县级公安机关 110 报警指挥系统,处理 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

（十）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十二）负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

（十三）依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（十四）受理、审核公民出境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（十五）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

（十六）组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

（十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。

（十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（十九）负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

（二十）向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县公安局为攸县人民政府直管工作部门，单位级别为正科级，局属二级机构 36 个，其中正科机构 1 个，副科级机构 16 个，股级机构 19 个，现有政法专项编制 460 名（其中交警 80 名），在编人员 439 人（其中交警 77 人），其中工人 3 人（其中交警 2 人）。机构设置详情：正科级机构 1 个，交警大队（一级预算单位，独立核算）；副科级机构 16 个，指挥中心、政工室、法制办公室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、禁毒大队、森林公安局、联星派出所、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出

所;股级机构 19 个,纪检监察室、警务保障室、经济犯罪侦查大队、危险爆炸物品管理大队、人口与出入境管理大队、网监与行动技术大队、巡特警大队、看守所、拘留所、强制戒毒所、莲塘坳派出所、渌田派出所、宁家坪派出所、谭桥派出所、石羊塘派出所、春联派出所、丫江桥派出所、峦山派出所、江桥派出所。

(二) 决算单位构成。攸县公安局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 1、局机关; 2、刑侦大队; 3、联星派出所; 4、政工室; 5、办公室; 6、法制室; 7、国保大队; 8、治安大队; 9、禁毒大队; 10、黄丰桥派出所; 11、酒埠江派出所; 12、皇图岭派出所; 13、网岭派出所; 14、新市派出所; 15、菜花坪派出所; 16、桃水派出所; 17、警务保障室; 18、危爆大队; 19、入境大队; 20、看守所; 21、拘留所; 22、江桥派出所; 23、峦山派出所; 24、丫江桥派出所; 25、莲塘坳派出所; 26、渌田派出所; 27、石羊塘派出所; 28、纪监室; 29、巡特警大队; 30、经侦大队; 31、网安大队; 32、春联派出所; 33、谭桥派出所; 34、宁家坪派出所; 35、森林公安分局; 36、“N 合一”专班、37、城关地区治安巡防队。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县公安局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,974.30	一、一般公共服务支出	32	375.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,415.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	605.95
	9		九、卫生健康支出	40	162.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	416.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,974.30	本年支出合计	58	11,974.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,974.30	总计	62	11,974.30

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：攸县公安局

公开 02 表
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		11, 974. 30	11, 974. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	4, 107. 80	4, 107. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	599. 13	599. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县公安局

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		11, 974. 30	10, 422. 09	1, 552. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	4, 107. 80	2, 555. 59	1, 552. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	599. 13	599. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5, 627. 42	5, 627. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221020 1	住房公积金	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999 9	其他一般公共服务 支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208099 9	其他退役安置支出	21.57	21.57	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：攸县公安局

公开 04 表
金额单位：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	11,974.30	一、一般公共服务支出	33	375.00	375.00	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	10,415.35	10,415.35	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	605.95	605.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.00	162.00	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	416.00	416.00	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
	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	11,974.30	本年支出合计	59	11,974.30	11,974.30	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	11,974.30	总计	64	11,974.30	11,974.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县公安局

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		11,974.30	10,422.09	1,552.21
2101101	行政单位医疗	162.00	162.00	0.00
2040220	执法办案	4,107.80	2,555.59	1,552.21
2040299	其他公安支出	599.13	599.13	0.00
2040202	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00
2040201	行政运行	5,627.42	5,627.42	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	416.00	416.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.00	475.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.38	109.38	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.57	21.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县公安局

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,901.99	302	商品和服务支出	2,103.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,858.92	30201	办公费	175.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,175.98	30202	印刷费	48.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,013.60	30203	咨询费	0.89	310	资本性支出	86.85
30106	伙食补助费	776.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	48.51	31002	办公设备购置	10.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴	475.00	30206	电费	176.23	31003	专用设备购置	57.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.34	30209	物业管理费	33.98	31007	信息网络及软件购置更新	18.41
30112	其他社会保障缴费	20.51	30211	差旅费	22.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	732.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	62.55	30213	维修（护）费	92.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	402.90	30214	租赁费	19.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.31	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.55	30217	公务接待费	6.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	238.70	30224	被装购置费	80.56	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.47	30225	专用燃料费	41.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	185.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	242.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	306.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	208.33			
人员经费合计		8,231.31	公用经费合计					2,190.

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

公开 07 表

部门：攸县公安局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县公安局

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
550.31	0.00	544.26	301.38	242.88	6.05	550.31	0.00	544.26	301.38	242.88	6.05

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11974.30万元。与上年相比，减少636.93万元，减少5.05%，主要是因为厉行节约、压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11974.30万元，其中：财政拨款收入11974.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11974.30万元，其中：基本支出10422.09万元，占87.04%；项目支出1552.21万元，占12.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11974.30万元，与上年相比，减少636.93万元，减少5.05%，主要是因为厉行节约、压缩公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11974.30万元，占本年支出合计的87.04%，与上年相比，财政拨款支出减少636.93万元，减少5.05%，主要是因为严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11974.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出375万元，占3.13%；公共安全支出10415.35万元，占86.98%；社会保障和就业支出605.95万元，占5.06%；卫生健康支出162万元，占1.35%；住房保障支出416万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为8055万元，支出决算数为11974.3万元，完成年初预算的148.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

3、纪检监察事务（类）其他纪检监察事务（款）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

4、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为5369万元，支出决算为5627.42万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 1693 万元，支出决算为 4107.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 599.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 475 万元，支出决算为 475 万元. 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为356万元，支出决算为416万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员，住房公积金支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10422.09万元，其中：

人员经费8231.31万元，占基本支出的78.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费2190.79万元，占基本支出的21.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为550.31万元，支出决算为550.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2023年没有发生因公出国（境）费支出

公务接待费支出预算为6.05万元，支出决算为6.05元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为301.38万元，支出决算为301.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为242.88万元，支出决算为242.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（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，公务接待费支出决算6.05万元，占1.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算544.26万元，占98.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.05万元，全年共接待来访团组55个、来宾508人次，主要是协助办案、检查督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为544.26万元，其中：公务用车购置费301.38万元，攸县公安局属派出所购置公务用车19辆。公务用车运行维护费242.88万元，主要是公车修理费、公车保险费、路桥费、公车燃油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

攸县公安局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2103.94万元，比年初预算数增加1359.93万元，增长182.79%。主要原因是：年初预算不足。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.58万元，用于召开全县公安工作会议、警务评议，人数478人，会议内容为全县公安工作总结、治安形势通报、警务评议等。；开支培训费0.45万元，用于开展业务学习、警衔培训，人数128人，培训内容为各警种业务学习、警衔晋升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额946.26万元，其中：政府采购货物支出369.64万元、政府采购工程支出500.98万元、政府采购服务支出75.64万元。授予中小企业合同金额369.64万元，占政府采购支出总额的39.06%，其中：授予小微企业合同金额75.64万元，占授予中小企业合同金额的20.46%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆59辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

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全面开展绩效自评，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%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1552万元，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，积极开展各项工作，大力打击各项犯罪，大大提升人民群众社会安全感，争取人民群众对公安工作的满意程度达80%以上。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1552万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，积极开展各项工作，大力打击各项犯罪，大大提升人民群众社会安全感，争取人民群众对公安工作的满意程度达80%以上。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算指标不够细化，无法实现精细化管理和内部控制；二是单位预算管理和内部管理水平不高，预算指标无法起到作用。原因：一是对预算管理重视程度不够。二是内控建设相对滞后，一部分制度的落实停留在纸面上，与实际工作结合需要付出更大努力。三是未将预算管理与单位内部管理考核挂钩，缺少工作抓手。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分

附 件

攸县公安局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

攸县公安局 2023 年度整体支出情况：

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11974.30万元。与上年相比，减少636.93万元，减少5.05%，主要是因为厉行节约、压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11974.30万元，其中：财政拨款收入11974.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11974.30万元，其中：基本支出10422.09万元，占87.04%；项目支出1552.21万元，占12.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11974.30万元，与上年相比，减少636.93万元,减少5.05%，主要是因为厉行节约、压缩公用经费。

攸县公安局2023年整体支出绩效情况：

一、2023 年项目资金年初预算项目安排办案、专案费 1693 万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

2023 年办案、专案费实际支出 1552 万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；国内安全保卫；出入境管理；居民身份证管理；拘留收教场所管理；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

以夏季治安打击整治行动和打击突出犯罪“百日行动”为龙头。全力开展打击黄赌毒、盗抢骗、食药环，打击治理电信网络诈骗、打击跨境突出违法犯罪、打击妨害国（边）境犯罪、“三非”外国人治理、交通顽瘴痼疾整治等专项行动。截至10月31日，全县接报警91511起，有效警情23972起，立刑事案件1107起，破获刑事案件601起，破案率54.29%采取刑事强制措施犯罪嫌疑人937人，移送起诉675人，移送起诉率72.04%。受理行政案件862起，办结行政案件793起，办结率91.99%，行政处罚812人，其中行政拘留547人。八类暴力案件发17破17，命案发1破2，破案率100%。抓获逃犯86人，其中历年逃犯15人（抓获了一名潜逃20多年的命案逃犯）。全力营造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境和优质的服务环境。

二、2023年项目资金年初预算项目安排其他资本性支出950万元，主要用于基层所队房屋建设和专用设备购置。2023年实际支出939万元，主要用于桃水派出所、莲塘坳派出所、峦山派出所、联星派出所、新市派出所、网岭派出所的房屋修缮和购置专用设备及更新车辆。