

2023年度炎陵县公安局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

炎陵县公安局部门概况

一、部门职责

炎陵县公安局的主要职责是：

炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
- （六）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）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、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县公安局内设机构包括：指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、网络安全与视频侦查大队、巡防大队、禁毒大队、政工室、督察大队、警务保障室、禁毒大队 14 个队室，霞阳、沔渡、神农谷、垄溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等 8 个派出所以及森林公安，共 23 个二级机构。

（二）决算单位构成

炎陵县公安局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县公安局

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	3,989.91	一、一般公共服务支出	32	53.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,072.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,195.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	357.39
	9		九、卫生健康支出	40	123.35
	10		十、节能环保支出	41	15.22
	11		十一、城乡社区支出	42	2,060.32
	12		十二、农林水支出	43	15.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	229.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,062.23	本年支出合计	58	6,062.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,062.23	总计	62	6,062.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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	6,062.23	6,062.23					
201	一般公共服务支出	53.22	53.22					
20199	其他一般公共服务支出	53.22	53.22					
2019999	其他一般公共服务支出	53.22	53.22					
204	公共安全支出	3,195.32	3,195.32					
20402	公安	3,195.32	3,195.32					
2040201	行政运行	2,796.08	2,796.08					
2040202	一般行政管理事务	338.04	338.04					
2040220	执法办案	61.20	61.20					
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39					
20805	行政事业单位养老支出	295.90	295.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14					
20808	抚恤	54.75	54.75					
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	123.35	123.35					
21011	行政事业单位医疗	123.35	123.35					
2101101	行政单位医疗	121.33	121.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02					
211	节能环保支出	15.22	15.22					
21110	能源节约利用	15.22	15.22					
2111001	能源节约利用	15.22	15.22					
212	城乡社区支出	2,060.32	2,060.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,060.32	2,060.32					
2120803	城市建设支出	915.46	915.46					
2120804	农村基础设施建设支出	174.86	174.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00	970.00					
213	农林水支出	15.78	15.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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
21302	林业和草原	10.78	10.78					
2130299	其他林业和草原支出	10.78	10.78					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	229.64	229.64					
22102	住房改革支出	229.64	229.64					
2210201	住房公积金	229.64	229.64					
229	其他支出	12.00	12.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	12.00	12.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	12.00	12.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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	6,062.23	5,374.54	687.70			
201	一般公共服务支出	53.22	53.22				
20199	其他一般公共服务支出	53.22	53.22				
2019999	其他一般公共服务支出	53.22	53.22				
204	公共安全支出	3,195.32	2,744.48	450.83			
20402	公安	3,195.32	2,744.48	450.83			
2040201	行政运行	2,796.08	2,624.15	171.93			
2040202	一般行政管理事务	338.04	111.79	226.25			
2040220	执法办案	61.20	8.55	52.65			
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39				
20805	行政事业单位养老支出	295.90	295.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
20808	抚恤	54.75	54.75				
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	123.35	123.35				
21011	行政事业单位医疗	123.35	123.35				
2101101	行政单位医疗	121.33	121.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02				
211	节能环保支出	15.22	15.22				
21110	能源节约利用	15.22	15.22				
2111001	能源节约利用	15.22	15.22				
212	城乡社区支出	2,060.32	1,823.46	236.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,060.32	1,823.46	236.86			
2120803	城市建设支出	915.46	695.97	219.49			
2120804	农村基础设施建设支出	174.86	174.86				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00	952.63	17.37			
213	农林水支出	15.78	15.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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
21302	林业和草原	10.78	10.78				
2130299	其他林业和草原支出	10.78	10.78				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	229.64	229.64				
22102	住房改革支出	229.64	229.64				
2210201	住房公积金	229.64	229.64				
229	其他支出	12.00	12.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	12.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	12.00	12.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县公安局

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	3,989.91	一、一般公共服务支出	33	53.22	53.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,072.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,195.32	3,195.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.39	357.39		
	9		九、卫生健康支出	41	123.35	123.35		
	10		十、节能环保支出	42	15.22	15.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,060.32		2,060.32	
	12		十二、农林水支出	44	15.78	15.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	229.64	229.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,062.23	本年支出合计	59	6,062.23	3,989.91	2,072.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,062.23	总计	64	6,062.23	3,989.91	2,072.32	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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	3,989.91	3,539.08	450.83
201	一般公共服务支出	53.22	53.22	
20199	其他一般公共服务支出	53.22	53.22	
2019999	其他一般公共服务支出	53.22	53.22	
204	公共安全支出	3,195.32	2,744.48	450.83
20402	公安	3,195.32	2,744.48	450.83
2040201	行政运行	2,796.08	2,624.15	171.93
2040202	一般行政管理事务	338.04	111.79	226.25
2040220	执法办案	61.20	8.55	52.65
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39	
20805	行政事业单位养老支出	295.90	295.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
20808	抚恤	54.75	54.75	
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	123.35	123.35	
21011	行政事业单位医疗	123.35	123.35	
2101101	行政单位医疗	121.33	121.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
211	节能环保支出	15.22	15.22	
21110	能源节约利用	15.22	15.22	
2111001	能源节约利用	15.22	15.22	
213	农林水支出	15.78	15.78	
21302	林业和草原	10.78	10.78	
2130299	其他林业和草原支出	10.78	10.78	
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	229.64	229.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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
22102	住房改革支出	229.64	229.64	
2210201	住房公积金	229.64	229.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,688.97	302	商品和服务支出	656.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.66	30201	办公费	39.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	770.73	30202	印刷费	22.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.25	30203	咨询费		310	资本性支出	115.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.12	30205	水费	7.85	31002	办公设备购置	32.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.28	30206	电费	49.81	31003	专用设备购置	75.13
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	22.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	20.77	31007	信息网络及软件购置更新	3.41
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	86.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.57	30213	维修（护）费	44.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.84	30214	租赁费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.75	30224	被装购置费	0.18	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.08
30306	救济费		30226	劳务费	30.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.79	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	7.86			
			30299	其他商品和服务支出	76.42			
	人员经费合计	2,767.66					公用经费合计	771.42

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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			2,072.32	2,072.32	1,835.46	236.86	
212	城乡社区支出		2,060.32	2,060.32	1,823.46	236.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,060.32	2,060.32	1,823.46	236.86	
2120803	城市建设支出		915.46	915.46	695.97	219.49	
2120804	农村基础设施建设支出		174.86	174.86	174.86		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		970.00	970.00	952.63	17.37	
229	其他支出		12.00	12.00	12.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12.00	12.00	12.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		12.00	12.00	12.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县公安局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.40		46.40		46.40	8.00	54.40		46.40		46.40	8.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

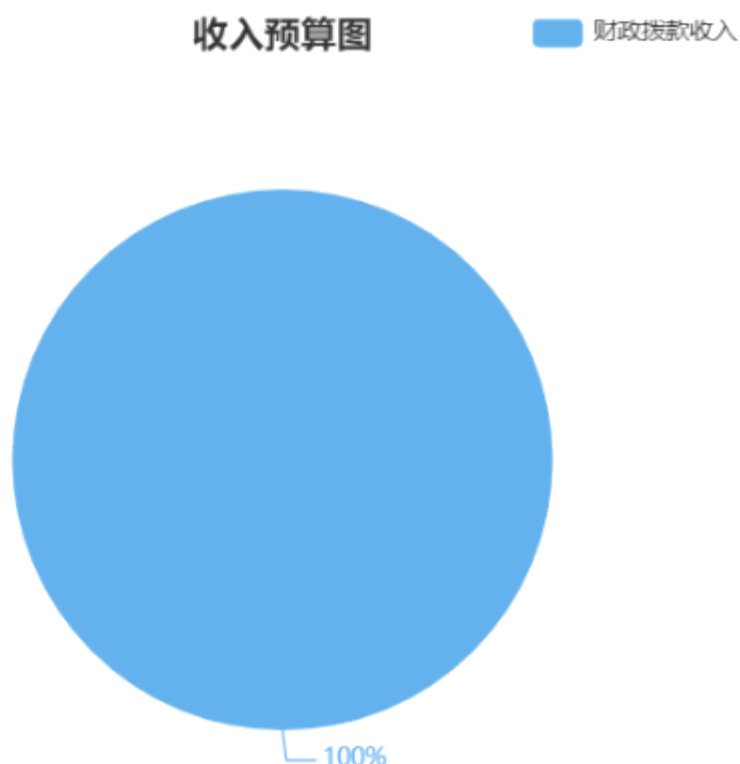
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6062.23 万元，与上年相比增加 337.63 万元，上升 5.90%。主要是因为本年度业务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

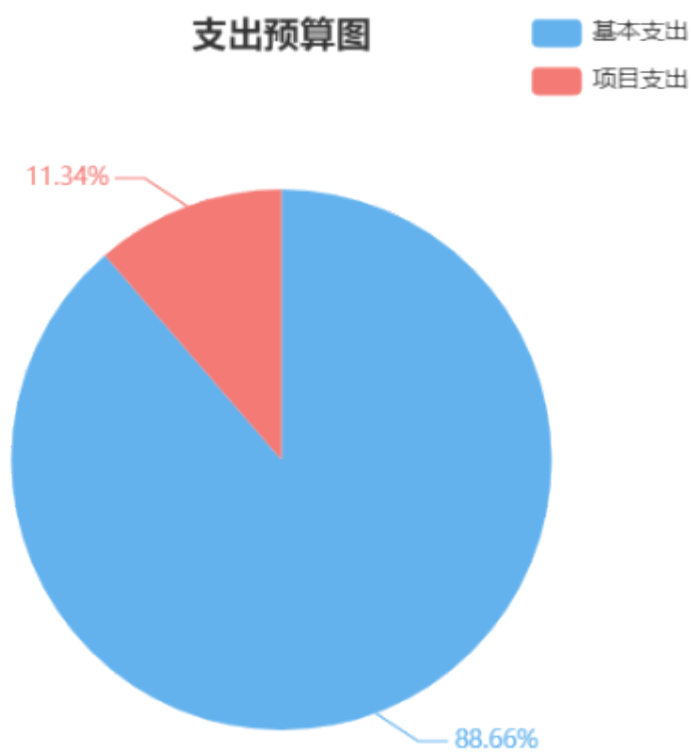
2023 年度收入合计 6062.23 万元，其中：财政拨款收入 6062.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6062.23 万元，其中：基本支出 5374.54 万元，占 88.66%；项目支出 687.70 万元，占 11.34%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6062.23 万元，与上年相比，增加 337.63 万元，上升 5.90%。主要是因为本年度业务项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3989.91 万元，占本年支出合计的 65.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1734.69 万元，下降 30.30%。主要是厉行节约及工程项目减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3989.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）53.22 万元，占比 1.33%；公共安全支出（类）3195.32 万元，占比 80.09%；社会保障和就业支出（类）357.39 万元，占比 8.96%；卫生健康支出（类）123.35 万元，占比 3.09%；节能环保支出（类）15.22 万元，占比 0.38%；农林水支出（类）15.78 万元，占比 0.40%；住房保障支出（类）229.64 万元，占比 5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4990.19 万元，支出决算数为 3989.91 万元，完成年初预算的 79.96%，其中：

1、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 53.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4303.78 万元，支出决算为 2796.08 万元，完成年初预算的 64.97%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含其他款项。

3、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 338.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算

在行政运行中。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中。

5、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 285.31 万元，支出决算为 285.76 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数主要原因是：本年度人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动。

7、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 54.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 164.91 万元，支出决算为 121.33 万元，完成年初预算的 73.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

11、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度公安办案业务情况安排调增预算支出。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度公安办案业务情况安排调整预算支出。

13、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度业务情况安排调整预算支出。

14、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 229.46 万元，支出决算为 229.64 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数主要原因是：本年度人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3539.08 万元，其中：

人员经费 2767.66 万元，占基本支出的 78.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 771.42 万元，占基本支出的 21.80%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 54.40 万元，支出决算为 54.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 42.15 万元，下降 43.66%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制费用支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有出国开支，与上年决算数相同，主要原因是去年和今年均没有出国开支。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 42.15 万元，下降 84.05%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制费用支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是未产生购车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 46.40 万元，支出决算为 46.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行。

（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 8.00 万元，占 14.71%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 46.40 万元，占 85.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.00 万元，全年共接待来访团组 198 个，来宾 3563 人次，主要是上级领导机关检查指导工作、相关兄弟单位到本辖区执法办案等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 46.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

46.40 万元，主要是执法执勤用车辆保险费、燃油费、修理费等支出，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 29 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 2072.32 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2072.32 万元，其中：基本支出 1835.46 万元，项目支出 236.86 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 915.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度业务情况安排调整预算支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度业务情况安排调整预算支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 970 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度业务情况安排调整预算支出。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据年度业务情况安排调整预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1530.60 万元，上年决算数 1186.55 万元，比上年决算数增加 344.05 万元，增加 29.00%，主要原因是：相关业务费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 340.93 万元，其中：政府采购货物支出 178.62 万元、政府采购工程支出 162.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 147.74 万元，占政府采购支出总额的 43.33%，其中：授予小微企业合同金额 76.85 万元，占政府采购支出总额的 22.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

47.61%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 29 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 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门开展了对 2023 年度支出的全面绩效自评工作，以实现绩效目标为导向，以绩效评价为方法，以评价结果应用为保障，扎实有效推进我单位的预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效情况

根据各部门的业务工作实行考评全年侦破案件精准率，执法质量率。按照上级要求，考评队伍建设。建立县级公安机关规范化执法，树立了县级公安的新形象，树立了团结和谐的新形象，树立了务实为民、改革创新、乐于奉献的新形象。

将维稳保安作为第一任务，依法稳妥维护好全县治大局稳定；将专项行动贯穿全年、全县公安机关对犯罪始终保持了严打高压态势，取得了阶段性成果，群众安全感全面攀升，产生了很好的社会效益。

战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激发民警干事创业活力，坚持打击开路、防范为本。将政治建警的成果转化为实实在在的战斗力和战斗力，把政治建警与做好绩效评估、集打斗争和派出所建设等重点工作任务有机结合起来，凝心聚力，攻坚克难，推动公安工作再上新台阶。

2023年度整体绩效目标基本完成，实现了产出与效益的基本平衡，全年紧紧围绕着部门职责与工作规划，以预算资金管理为主线，不断加强部门资产管理，推进专项业务的有序开展。

（三）存在的问题及原因分析

（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2023年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备

和技术手段的配备直接影响到全县公安工作，县局大部分设备、系统的建设是全县公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出 0

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件