

2023年度安化县公安局 部门决算

目 录

第一部分 安化县公安局概况

- 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

安化县公安局部门概况

一、部门职责

安化县公安局的主要职责是：

（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，制定全县公安民警培训、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、危害国内政治安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关的决策及时提供信息和依据。

（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、鉴定全县国家机关、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众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；对被宣判缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(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) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、技术侦查大队、网络安全大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、危险爆炸物品监管大队、社会化禁毒工作办公室，清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、乐安派出所、仙溪派出所、长塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷市派出所、龙塘派出所、小淹派出所、滔溪派出所、江南派出所、东坪派出所、城南派出所、田庄派出所、柘溪派出所、马路派出所、奎溪派出所、烟溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古楼派出所、南金派出所、拘留所。警务站分别为经开区警务站、木子警务站、杨林警务站、东山警务站、新桥警务站。

（二）决算单位构成

安化县公安局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县公安局

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	19,202.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14,360.32
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	1,259.27
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	421.44	八、社会保障和就业支出	39	491.93
	9		九、卫生健康支出	40	193.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,519.48
	12		十二、农林水支出	43	33.30
	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	344.16
	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	421.44
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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	19,623.50	本年支出合计	58	19,623.50
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	19,623.50	总计	62	19,623.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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	19,623.50	19,202.06					421.44
204	公共安全支出	14,360.32	14,360.32					
20402	公安	14,360.32	14,360.32					
2040201	行政运行	7,211.75	7,211.75					
2040202	一般行政管理事务	782.80	782.80					
2040220	执法办案	84.92	84.92					
2040299	其他公安支出	6,280.86	6,280.86					
206	科学技术支出	1,259.27	1,259.27					
20601	科学技术管理事务	1,259.27	1,259.27					
2060101	行政运行	259.27	259.27					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	491.93	491.93					
20805	行政事业单位养老支出	458.88	458.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.88	458.88					
20899	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05					
210	卫生健康支出	193.60	193.60					
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60					
2101101	行政单位医疗	193.60	193.60					
212	城乡社区支出	2,519.48	2,519.48					
21201	城乡社区管理事务	2,519.48	2,519.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,519.48	2,519.48					
213	农林水支出	33.30	33.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.30	33.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.30	33.30					
221	住房保障支出	344.16	344.16					
22102	住房改革支出	344.16	344.16					
2210201	住房公积金	344.16	344.16					
229	其他支出	421.44						421.44
22999	其他支出	421.44						421.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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
2299999	其他支出	421.44						421.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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	19,623.50	9,748.98	9,874.52			
204	公共安全支出	14,360.32	7,963.69	6,396.63			
20402	公安	14,360.32	7,963.69	6,396.63			
2040201	行政运行	7,211.75	7,211.75				
2040202	一般行政管理事务	782.80		782.80			
2040220	执法办案	84.92		84.92			
2040299	其他公安支出	6,280.86	751.94	5,528.92			
206	科学技术支出	1,259.27	320.99	938.28			
20601	科学技术管理事务	1,259.27	320.99	938.28			
2060101	行政运行	259.27	259.27				
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00	61.72	938.28			
208	社会保障和就业支出	491.93	491.93				
20805	行政事业单位养老支出	458.88	458.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.88	458.88				
20899	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05				
210	卫生健康支出	193.60	193.60				
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60				
2101101	行政单位医疗	193.60	193.60				
212	城乡社区支出	2,519.48	13.17	2,506.31			
21201	城乡社区管理事务	2,519.48	13.17	2,506.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,519.48	13.17	2,506.31			
213	农林水支出	33.30		33.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.30		33.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.30		33.30			
221	住房保障支出	344.16	344.16				
22102	住房改革支出	344.16	344.16				
2210201	住房公积金	344.16	344.16				
229	其他支出	421.44	421.44				
22999	其他支出	421.44	421.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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
2299999	其他支出	421.44	421.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：安化县公安局

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	19,202.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,360.32	14,360.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,259.27	1,259.27		
	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	491.93	491.93		
	9		九、卫生健康支出	41	193.60	193.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,519.48	2,519.48		
	12		十二、农林水支出	44	33.30	33.30		
	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	344.16	344.16		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：安化县公安局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	19,202.06	本年支出合计	59	19,202.06	19,202.06		
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	19,202.06	总计	64	19,202.06	19,202.06		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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	19,202.06	9,327.54	9,874.52
204	公共安全支出	14,360.32	7,963.69	6,396.63
20402	公安	14,360.32	7,963.69	6,396.63
2040201	行政运行	7,211.75	7,211.75	
2040202	一般行政管理事务	782.80		782.80
2040220	执法办案	84.92		84.92
2040299	其他公安支出	6,280.86	751.94	5,528.92
206	科学技术支出	1,259.27	320.99	938.28
20601	科学技术管理事务	1,259.27	320.99	938.28
2060101	行政运行	259.27	259.27	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00	61.72	938.28
208	社会保障和就业支出	491.93	491.93	
20805	行政事业单位养老支出	458.88	458.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.88	458.88	
20899	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05	
210	卫生健康支出	193.60	193.60	
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60	
2101101	行政单位医疗	193.60	193.60	
212	城乡社区支出	2,519.48	13.17	2,506.31
21201	城乡社区管理事务	2,519.48	13.17	2,506.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,519.48	13.17	2,506.31
213	农林水支出	33.30		33.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.30		33.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.30		33.30
221	住房保障支出	344.16	344.16	
22102	住房改革支出	344.16	344.16	
2210201	住房公积金	344.16	344.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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	8,373.59	302	商品和服务支出	681.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,876.67	30201	办公费	120.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,868.48	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	421.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	67.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.71	30206	电费	225.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	221.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	559.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,534.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.63	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	5.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	173.35	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	61.35	30229	福利费	2.52	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	63.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
	人员经费合计	8,646.22					公用经费合计	681.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

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
215.72		210.63		210.63	5.09	215.72		210.63		210.63	5.09

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

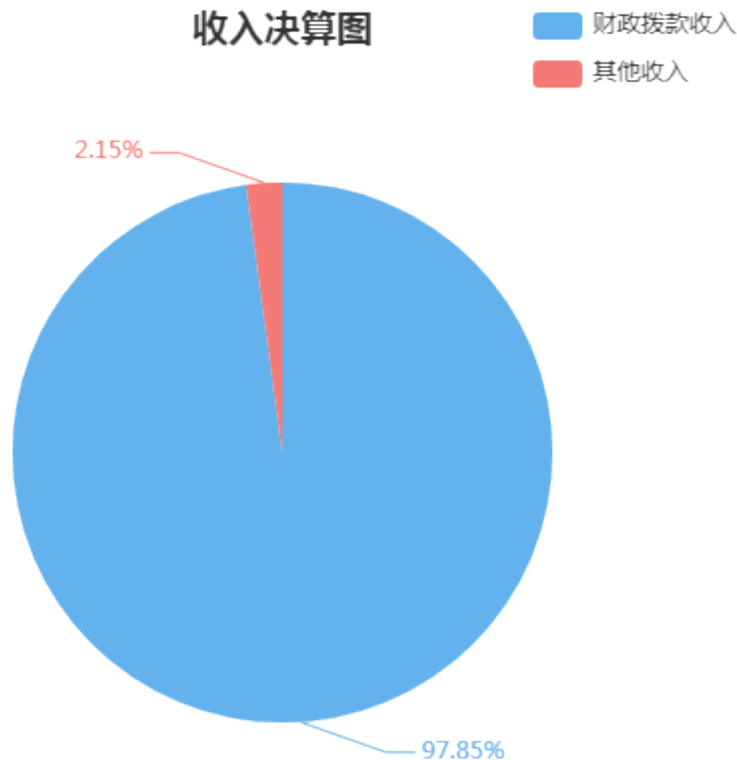
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 19623.50 万元，与上年相比减少 2851.96 万元，下降 12.69%。主要是因为非税收入返成减少，支出减少主要是三所合一、派出所业务用房建设等工程建设支付进度款减少。

二、收入决算情况说明

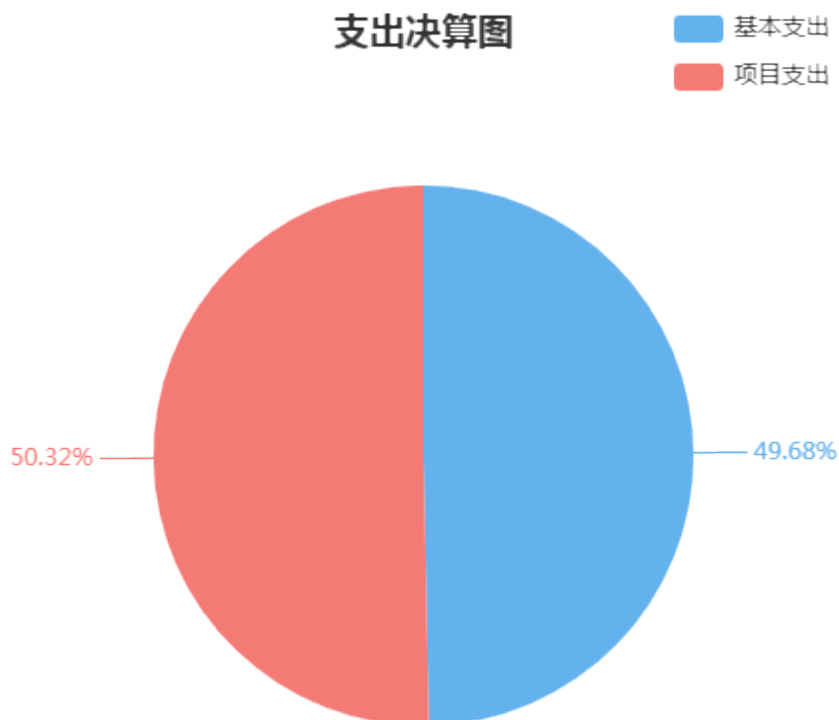
2023 年度收入合计 19623.50 万元，其中：财政拨款收入 19202.06 万元，占 97.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 421.44 万元，占 2.15%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19623.50 万元，其中：基本支出 9748.98 万

元，占 49.68%；项目支出 9874.52 万元，占 50.32%；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 19202.06 万元，与上年相比，减少 3273.40 万元，下降 14.56%。主要是因为收入减少主要是因为非税收入返成增加，支出减少主要是基建工程进度支付款减少。

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 19202.06 万元，占本年支出合计的 97.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3273.40 万元，下降 14.56%。主要是三所合一业务用房和派出所建设基建支出减少。

（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 19202.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14360.32 万元，占比 74.79%；科学技术支出（类）1259.27 万元，占比 6.56%；社会保障和就业支出（类）491.93 万元，占比 2.56%；卫生健康支出（类）193.60 万元，占比 1.01%；城乡社区支出（类）2519.48 万元，占比 13.12%；农林水支出（类）33.30 万元，占比 0.17%；住房保障支出（类）344.16 万元，占比 1.79%。

（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 6576.68 万元，支出决算数为 19202.06 万元，完成年初预算的 291.97%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4966.58 万元，支出决算为 7211.75 万元，完成年初预算的 145.21%，决算数大于预算数主要原因是：追加了在职人员 2022 年度绩效管理考核奖，劳务派遣人员工资未列入年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 582 万元，支出决算为 782.8 万元，完成年初预算的 134.50%，决算数大于预算数主要原因是：非税收入返成增加。

3、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 84.92 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：一是县财政年中追加中央和省级转移支付资金及预备费 34.02 万元；二是县财政年中追加居民身份证与出入证成本支出 50.9 万元。

4、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 6280.86 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：一是县财政年中追加中央和省级转移支付资金 1330.43 万元用于公用经费和业务装备费支出；二是我局上交的其他非税收入返还 4950.43 万元用于补充日常公用经费、“三所合一”、派出所业务技术用房建设。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 259.27 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：追加非税收入返成。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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：追加非税收入返成。

7、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 458.88 万元，支出决算为 458.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.46 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数主要原因是：追加经费。

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 193.6 万元，支出决算为 193.6 万元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2519.48 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：我局上交的其他非税收入返还 2519.48 万元用于补充日常公用经费、“三所合一”、派出所业务技术用房建设。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.3 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：追加乡村振兴人员补助。

12、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 344.16 万元，支出决算为 344.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 9327.54 万元，其中：

人员经费 8646.22 万元，占基本支出的 92.70%，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 681.33 万元，占基本支出的 7.30%，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 215.72 万元，支出决算为 215.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行，与上年相比减少 14.63 万元，下降 6.35%，减少的主要原因是厉行节约、控制支出。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，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约、控制支出。

公务接待费支出预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是科学合理编制预算，

严格按照预算数执行，与上年相比减少 0.10 万元，下降 1.93%，减少的主要原因是厉行节约、控制支出。

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，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行，与上年相比减少 69.82 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 210.63 万元，支出决算为 210.63 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行，与上年相比增加 55.29 万元，上升 35.59%，增长的主要原因是工作量增大导致用车频繁、车辆老旧故障多。

（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 5.09 万元，占 2.36%，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 210.63 万元，占 97.64%。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 5.09 万元，全年共接待来访团组 69 个，来宾 452 人次，主要是上级业务部门来我局检查指导工作和办案单位业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 210.63 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 210.63 万元，主要是车辆的燃用费用、保险费、维修和保养费用等等支出，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 91 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 681.33 万元，年初预算数 681.33 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.89 万元，用于召开召开公安专项工作会议会议，人数 233 人，内容为全县禁毒工作会议等；开支培训费 43.14 万元，用于开展新警培训、党课教育、各部门业务培训培训，人数 351 人，内容为 1、2023 年新警培训预算 30.87 万元，支出 30.87 万元；2、党员党课培训及各类业务培训预算 12.27 万元，支出 12.27 万元。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 8602.83 万元，其中：政府采购货物支出 5540.35 万元、政府采购工程支出 950.83 万元、政府采购服务支出 2111.65 万元。授予中小企业合同金额 8602.83 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8602.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100%。

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 91 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 81 辆、特种专业技术用车 10 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）3 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

一、强化事前绩效评估二、强化绩效目标管理三、开展绩效运行监控工作四、实施绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 100 分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全县社会大局平稳可控。打击违法犯罪方面。强力开展“冬春攻势、夏季行动”，向群众反映强烈的突出违法犯罪发

起凌厉攻势，全县 1 起现行命案、23 起八类恶性案件、17 起性侵未成年人案件全破。重拳打击电信网络诈骗。全年受立电信网络诈骗案件 308 起，损失金额 3078 万余元，立案数同比下降 26.14%，损失金额同比下降 6.78%；破案 176 起，抓获涉诈类嫌疑人 308 人，破案率达 57.14%，破案率同比上升 17.81%，实现“两升、两降”工作目标。全国涉诈重点人员核减率 84.35%，位居全市第一。推进“打盗抢护民安”专项行动。受立传统盗窃案件 392 起，破现案 113 起。深入推进全国禁毒示范城市创建。全年刑事打击毒品犯罪嫌疑人 52 人，破获部督毒品目标案件 1 起、省督毒品目标案件 2 起。全力打击黄赌、食药、枪爆等违法犯罪。全年共办理跨境网赌部督、省督案件各 1 起；办理黄赌类刑事案件 102 起，其中省督案件 8 起；侦破涉食药案件 13 起，其中省督案件 1 起。全年接报涉黄赌类报警 779 起，接报数同比下降 10%，实现涉黄赌案发数逐年降低工作目标。推进法治公安建设和基层基础建设方面。强力推进加强派出所工作和“一村一辅警”“两队一室”建设，智慧型派出所龙塘派出所建成投入使用，清塘、乐安、大福、冷市、田庄、柘溪、马路、奎溪、南金、渠江、烟溪等无房、老旧派出所均已开始或已完成新建、改建。扎实推进立体化、数字化、智能化社会治安防控体系建设，在全县新建 5100 余路“雪亮工程”公安专用视频监控。

（三）存在的问题及原因分析

针对以上存在的问题，今后的改进方向：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评

估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

23. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24. 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。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 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