

2023年度沅江市公安局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市公安局概况

- 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

沅江市公安局部门概况

一、部门职责

沅江市公安局的主要职责是：

沅江市公安局的主要工作职责是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全县公安科学技术工作；组织全县公安

信息技术、刑事技术建设。组织指挥武警内卫部队执行公安任务。分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市公安局下设 21 个科所队室（政工室，纪检监察室，指挥中心，民调中心，警务保障室，执法监督大队，人口出入境大队，刑警大队，禁毒办，禁毒大队，治安大队，网安大队，经侦大队，城管警察大队，巡特警大队，国保大队，科信大队，维稳办，行政审批办，警务辅助事务中心，强制隔离戒毒所），17 个派出所（庆云山派出所，琼湖派出所，浩江湖派出所，三眼塘派出所，万子湖派出所，南洞庭派出所，茶盘洲派出所，新湾派出所，南嘴派出所，草尾派出所，黄茅洲派出所，共华派出所，阳罗派出所，四季红派出所，南大派出所，泗湖山派出所，漉湖派出所）。当年无变动。

（二）决算单位构成

沅江市部门决算包括：沅江市公安局本级部门决算、不含二级预算单位决算。当年无变动。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市公安局

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	19,662.13	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,186.33	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	14,826.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,125.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
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	737.12	八、社会保障和就业支出	39	148.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,009.20
	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	390.38
	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	1,186.33
	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：沅江市公安局

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	21,585.59	本年支出合计	58	21,699.52
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	1,804.80	年末结转和结余	60	1,690.87
	30			61	
总计	31	23,390.39	总计	62	23,390.39

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：沅江市公安局

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	21,585.59	20,848.47					737.12
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00					
204	公共安全支出	14,712.44	13,975.31					737.12
20402	公安	14,712.44	13,975.31					737.12
2040201	行政运行	6,635.84	6,175.90					459.94
2040202	一般行政管理事务	6,482.70	6,205.52					277.18
2040219	信息化建设	120.45	120.45					
2040220	执法办案	313.20	313.20					
2040299	其他公安支出	1,160.25	1,160.25					
205	教育支出	3,125.53	3,125.53					
20501	教育管理事务	3,125.53	3,125.53					
2050102	一般行政管理事务	3,125.53	3,125.53					
206	科学技术支出	0.30	0.30					

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：沅江市公安局

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
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30					
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53					
20808	抚恤	148.53	148.53					
2080801	死亡抚恤	148.53	148.53					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21007	计划生育事务	5.88	5.88					
2100717	计划生育服务	5.88	5.88					
213	农林水支出	2,009.20	2,009.20					
21301	农业农村	2,007.20	2,007.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00					
2130148	渔业发展	2.20	2.20					
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	2,000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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：沅江市公安局

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
221	住房保障支出	390.38	390.38					
22102	住房改革支出	390.38	390.38					
2210201	住房公积金	390.38	390.38					
229	其他支出	1,186.33	1,186.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,186.33	1,186.33					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,186.33	1,186.33					

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：沅江市公安局

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	21,699.52	7,639.12	14,060.41			
201	一般公共服务支出	7.00	7.00				
20106	财政事务	7.00	7.00				
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00				
204	公共安全支出	14,826.37	7,087.03	7,739.34			
20402	公安	14,826.37	7,087.03	7,739.34			
2040201	行政运行	6,749.78	6,749.78				
2040202	一般行政管理事务	6,482.70	337.25	6,145.45			
2040219	信息化建设	120.45		120.45			
2040220	执法办案	313.20		313.20			
2040299	其他公安支出	1,160.25		1,160.25			
205	教育支出	3,125.53		3,125.53			
20501	教育管理事务	3,125.53		3,125.53			
2050102	一般行政管理事务	3,125.53		3,125.53			
206	科学技术支出	0.30	0.30				

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：沅江市公安局

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
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30				
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53				
20808	抚恤	148.53	148.53				
2080801	死亡抚恤	148.53	148.53				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21007	计划生育事务	5.88	5.88				
2100717	计划生育服务	5.88	5.88				
213	农林水支出	2,009.20		2,009.20			
21301	农业农村	2,007.20		2,007.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
2130148	渔业发展	2.20		2.20			
2130199	其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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：沅江市公安局

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
221	住房保障支出	390.38	390.38				
22102	住房改革支出	390.38	390.38				
2210201	住房公积金	390.38	390.38				
229	其他支出	1,186.33		1,186.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,186.33		1,186.33			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,186.33		1,186.33			

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：沅江市公安局

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	19,662.13	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,186.33	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	13,975.31	13,975.31		
	5		五、教育支出	37	3,125.53	3,125.53		
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	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	148.53	148.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,009.20	2,009.20		
	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	390.38	390.38		
	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	1,186.33		1,186.33	

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：沅江市公安局

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	20,848.47	本年支出合计	59	20,848.47	19,662.13	1,186.33	
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	20,848.47	总计	64	20,848.47	19,662.13	1,186.33	

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：沅江市公安局

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	19,662.13	7,065.24	12,596.90
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	
20106	财政事务	7.00	7.00	
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	
204	公共安全支出	13,975.31	6,513.15	7,462.16
20402	公安	13,975.31	6,513.15	7,462.16
2040201	行政运行	6,175.90	6,175.90	
2040202	一般行政管理事务	6,205.52	337.25	5,868.27
2040219	信息化建设	120.45		120.45
2040220	执法办案	313.20		313.20
2040299	其他公安支出	1,160.25		1,160.25
205	教育支出	3,125.53		3,125.53
20501	教育管理事务	3,125.53		3,125.53
2050102	一般行政管理事务	3,125.53		3,125.53
206	科学技术支出	0.30	0.30	

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：沅江市公安局

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
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	
20808	抚恤	148.53	148.53	
2080801	死亡抚恤	148.53	148.53	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21007	计划生育事务	5.88	5.88	
2100717	计划生育服务	5.88	5.88	
213	农林水支出	2,009.20		2,009.20
21301	农业农村	2,007.20		2,007.20
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00
2130148	渔业发展	2.20		2.20
2130199	其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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：沅江市公安局

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
221	住房保障支出	390.38	390.38	
22102	住房改革支出	390.38	390.38	
2210201	住房公积金	390.38	390.38	

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：沅江市公安局

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	6,086.84	302	商品和服务支出	739.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,608.79	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,967.10	30202	印刷费	16.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.61	30203	咨询费		310	资本性支出	3.65
30106	伙食补助费	364.73	30204	手续费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	750.18	30205	水费	9.71	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.34	30206	电费	89.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.04	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.70	30211	差旅费	27.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	511.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	234.98	30215	会议费	4.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	157.79	30224	被装购置费	0.27	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	113.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	20.70	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	107.27	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：沅江市公安局

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	210.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.31			
	人员经费合计	6,321.82					公用经费合计	743.41

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：沅江市公安局

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			1,186.33	1,186.33		1,186.33	
229	其他支出		1,186.33	1,186.33		1,186.33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,186.33	1,186.33		1,186.33	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,186.33	1,186.33		1,186.33	

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：沅江市公安局

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：沅江市公安局

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
331.56		321.30	133.74	187.56	10.25	331.56		321.30	133.74	187.56	10.25

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

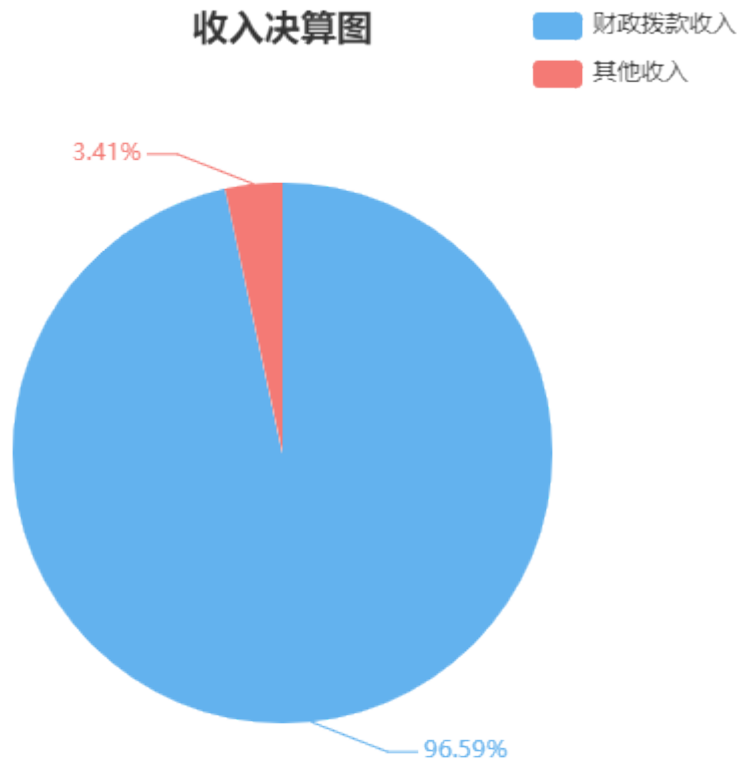
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 23390.39 万元，与上年相比增加 4863.43 万元，上升 26.25%。主要是因为 2023 年预算增拨警务辅助人员工作经费 1140 万元，同时，我局积极响应省公安厅“十四五”规划要求，对“无房”“危房”的派出所进行新建，耗费较多。

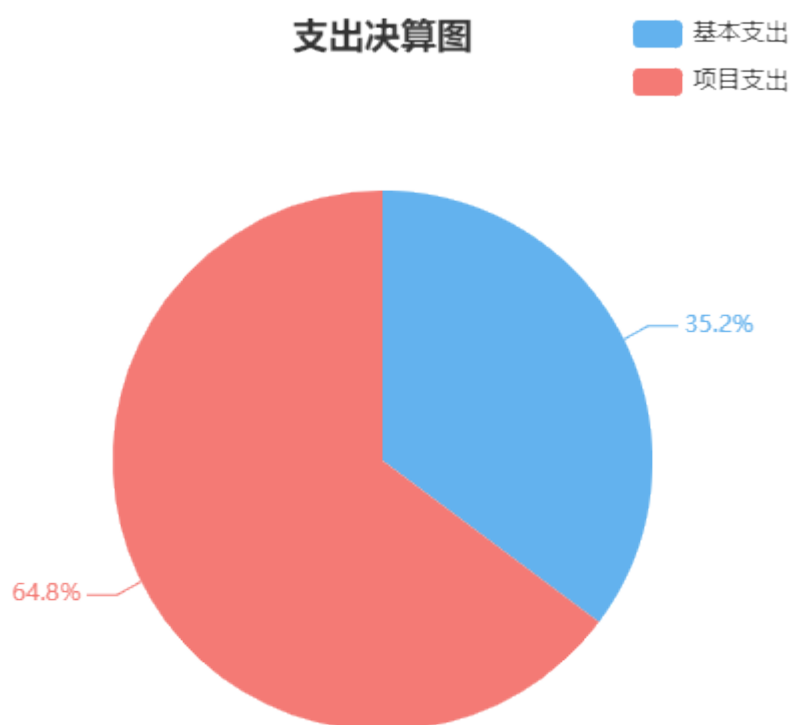
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21585.59 万元，其中：财政拨款收入 20848.47 万元，占 96.59%；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 737.12 万元，占 3.41%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21699.52 万元，其中：基本支出 7639.12 万元，占 35.20%；项目支出 14060.41 万元，占 64.80%；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 20848.47 万元，与上年相比，增加 6916.25 万元，上升 49.64%。主要是因为 2023 年预算增拨警务辅助人员工作经费 1140 万元，同时，本年度大要案罚没收入较多，基建项目以及信息化建设项目耗费较大，所以收支总计上涨幅度较大。

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 19662.13 万元，占本年支出合计的 90.61%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7687.78 万元，上升 64.20%。主要是 2023 年我局积极响应省公安厅“十四五”规划要求，对“无房”“危房”的派出所进行新建，信息化项目建设也如火如荼，同时，新形势下，案件愈发复杂，侦破难度较大，耗费较多。

（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 19662.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.00 万元，占比 0.04%；公共安全支出（类）13975.31 万元，占比 71.08%；教育支出（类）3125.53 万元，占比 15.90%；科学技术支出（类）0.30 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）148.53 万元，占比 0.76%；卫生健康支出（类）5.88 万元，占比 0.03%；农林水支出（类）2009.20 万元，占比 10.22%；住房保障支出（类）390.38 万元，占比 1.99%。

（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 19662.13 万元，支出决算数为 19662.13 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 6175.9 万元，支出决算为 6175.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 6205.52 万元，支出决算为 6205.52 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 120.45 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 313.2 万元，支出决算为 313.2 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1160.25 万元，支出决算为 1160.25 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3125.53 万元，支出决算为 3125.53 万元，完成年初预算的 100%。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 148.53 万元，支出决算为 148.53 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 390.38 万元，支出决算为 390.38 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 7065.24 万元，其中：

人员经费 6321.82 万元，占基本支出的 89.48%，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 743.41 万元，占基本支出的 10.52%，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 331.56 万元，支出决算为 331.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控“三公”经费，无预算不开支，与上年相比减少 25.94 万元，下降 7.26%，减少的主要原因是 2022 年新购置 18 台执法执勤用警车，本年度仅付尾款。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，主要原因是一直未有需因公出国（境）的案事件发生，与上年决算数相同，主要原因是一直未有需因公出国（境）的案事件发生。

公务接待费支出预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控“公务接待费”经费，无预算不开支，与上年相比减少 0.50 万元，下降 4.65%，减少的主要原因是严格把控“公务接待费”经费，据实开销。

公务用车购置费支出预算为 133.74 万元，支出决算为 133.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控“公

务用车购置”经费，无预算不开支，与上年相比减少 26.37 万元，下降 16.47%，减少的主要原因是 2022 年购置 18 台执法执勤用警车，本年度仅付尾款。

公务用车运行维护费支出预算为 187.56 万元，支出决算为 187.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控“公务用车运行维护”经费，无预算不开支，与上年相比增加 0.91 万元，上升 0.49%，增长的主要原因是 2022 年年中购置 18 台警车，运行维护耗费有所提升。

（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 10.25 万元，占 3.09%，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 321.30 万元，占 96.91%。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 10.25 万元，全年共接待来访团组 114 个，来宾 706 人次，主要是省公安厅、益阳市公安局与周边县市区公安局来我局进行考察、交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 321.30 万元，其中：公务用车购置费 133.74 万元，沅江市公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 187.56 万元，主要是因办案以及巡逻防控需要产生的油料费、过桥过路费、车辆维修费、保险费、年

检费等等支出，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 62 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 1186.33 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1186.33 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1186.33 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 1186.33 万元，支出决算为 1186.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 743.41 万元，年初预算数 743.41 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 5.05 万元，用于召开民辅警大会、三合一大会、全市公安工作会、周例会以及各类培训会等会议，人数 5000 人，内容为布置任务、汇报工作、简要培训等；开支培训费 91.23 万元，用于开展新警培训、警务培训、晋升培训、机关轮训、辅警岗前培训等培训，人数 800 人，内容为民辅警岗前培训、特种行业专业技能培训、晋级晋衔培训等。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 3884.46 万元，其中：政府采购货物支出 462.1 万元、政府采购工程支出 3006.31 万元、政府采购服务支出 416.05 万元。授予中小企业合同金额 3884.46 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 800 万元，占政府采购支出总额的 20.59%；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 62 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 62 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，我局积极开展项目资金绩效管理工作，对项目资金进行“事前、事中、事后”管理与监督，设立绩效目标，及时将各项目资金分配到所属部门，进一步提高办案部门工作积极性。

（二）部门整体支出绩效情况

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，我局共有部门预算单位专项 14 个，共涉

及资金 2673 万元。总的来说，我局全体干部职工积极履职、扎实工作，基本达成总体绩效目标，科技强警，破案率提高，社会治安良好。

（三）存在的问题及原因分析

随着社会的发展，在新形势下，为维护沅江整体社会治安平稳，我局民辅警兢兢业业、通宵达旦。但新型案件频发，涉案人员利用互联网进行犯罪，致使案件愈发复杂，办案成本激增，办案经费缺口进一步增大。

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. 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。

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. 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。

第五部分

附 件