

2023 年度澧县公安局部门决算

目 录

第一部分 澧县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县公安局概况

一、部门职责

- (一) 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、法规指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) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

（十二）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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县公安局内设机构包括：我局内设队室 为指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报信息研判大队。 羁押场所为看守所、拘留所。 派出所分别是澧阳派出所、澧浦派出所、澧西派出所、澧澹派出所、澧南派出所、艳洲水上派出所、城头山派出所、大坪派出所、甘溪派出所、码头铺派出所、大堰垱派出所、金罗派出所、王家厂派出所、火连坡派出所、涔南派出所、梦溪派出所、复兴派出所、盐井派出所、小渡口派出所、如东派出所、官垵派出所、七里湖派出所。

（二）决算单位构成

澧县公安局 2023 年决算单位构成即澧县公安局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县公安局

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	13379.11	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1043.82	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	12278.33
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	509.11
	9		九、卫生健康支出	40	193.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1053.82
	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	358.58

	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	14422.93	本年支出合计	58	14422.93
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	14422.93	总计	62	14422.93

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14422. 93	14422. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	12278. 33	12278. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	12267. 33	12267. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5828. 67	5828. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	1555. 10	1555. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	83. 09	83. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4800. 48	4800. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	509. 11	509. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	478. 11	478. 11	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	478. 11	478. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	193. 10	193. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1053.82	1053.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1031.82	1031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。

支出决算表

部门：澧县公安局

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14422. 93	7274. 45	7148. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	30. 00	25. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	12278. 33	6178. 66	6099. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	12267. 33	6167. 66	6099. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5828. 67	5828. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	1555. 10	0. 00	1555. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	83. 09	21. 68	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4800. 48	317. 31	4483. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	509. 11	509. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	478. 11	478. 11	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	478. 11	478. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	193. 10	193. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	193. 10	193. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	193. 10	193. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1053. 82	10. 00	1043. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1031. 82	0. 00	1031. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	431. 82	0. 00	431. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	600. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	358. 58	358. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	358. 58	358. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	358. 58	358. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县公安局

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	13379.11	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1043.82	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	12278.33	12278.33	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	509.11	509.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.10	193.10	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	1053.82	10.00	1043.82	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	358.58	358.58	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	14422.93	本年支出合计	59	14422.93	13379.11	1043.82	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	14422.93	总计	64	14422.93	13379.11	1043.82	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

公开 05 表

部门：澧县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13379.11	7274.45	6104.67
201	一般公共服务支出	30.00	25.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	12278.33	6178.66	6099.67
20402	公安	12267.33	6167.66	6099.67
2040201	行政运行	5828.67	5828.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	1555.10	0.00	1555.10
2040220	执法办案	83.09	21.68	61.41
2040299	其他公安支出	4800.48	317.31	4483.16
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.11	509.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.11	478.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.11	478.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
210	卫生健康支出	193.10	193.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.10	193.10	0.00

2101101	行政单位医疗	193.10	193.10	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	358.58	358.58	0.00
22102	住房改革支出	358.58	358.58	0.00
2210201	住房公积金	358.58	358.58	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。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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6249.74	302	商品和服务支出	1024.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1787.49	30201	办公费	47.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	808.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	373.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1276.56	30205	水费	12.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.11	30206	电费	24.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	22.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	358.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	573.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	261.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	254.79	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	0.00	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	其他商品和服务支出	113.62			
人员经费合计		6249.74	公用经费合计					1024.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧县公安局

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
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		0.00	1043.82	1043.82	0.00	1043.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1043.82	1043.82	0.00	1043.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1031.82	1031.82	0.00	1031.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	431.82	431.82	0.00	431.82	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县公安局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县公安局

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
337.45	0.00	322.32	67.53	254.79	15.14	337.45	0.00	322.32	67.53	254.79	15.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 14,422.93 万元。与上一年度相比减少 743.35 万元，下降 4.9%。支出总计 14,422.93 万元。与上一年度相比减少 743.35 万元，下降 4.9%。主要原因是人员经费减少和基础设施建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14,422.93 万元，其中：财政拨款收入 14,422.93 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 14,422.93 万元，其中：基本支出 7,274.45 万元，占 50.44%；项目支出 7,148.49 万元，占 49.56%；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 年度财政拨款收入总计 14,422.93 万元。与上一年度相比减少 743.35 万元，下降 4.9%。2023 年度财政拨款支出总计 14,422.93 万元。与上一年度相比减少 743.35 万元，下降 4.9%。主要原因是人员经费及基础设施建设经费减少。

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 年度财政拨款支出 13,379.11 万元，占本年支出合计的 92.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 785.27 万元，下降 5.54%。

主要是因为人员经费及基础设施建设经费减少。

（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 13,379.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占 0.22%；公共安全支出 12,278.33 万元，占 91.78%；社会保障和就业支出 509.11 万元，占 3.81%；卫生健康支出 193.1 万元，占 1.44%；城乡社区支出 10 万元，占 0.07%；住房保障支出 358.58 万元，占 2.68%。

（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 19,600.81 万元，支出决算数为 13,379.11 万元，完成年初预算的 68.26%，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 15 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保密设备款。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加维稳经费。

3. 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 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加维稳经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 17,981.03 万元，支出决算为 5,828.67 万元，完成年初预算的 32.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：三所两队一中心基础设施建设。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 559 万元，支出决算为 1,555.1 万元，完成年初预算的 278.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：协辅警人员工作经费经费缺口。

6. 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 83.09 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度办理大要案经费。

7. 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 4,800.48 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公安办案业务经费。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公安办案业务经费。

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 478.11 万元，支出决算为 478.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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 193.1 万元，支出决算为 193.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务经费。

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 358.58 万元，支出决算为 358.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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 7,274.45 万元，其中：

人员经费 6,249.74 万元，占基本支出的 85.91%，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、其他工资福利支出。

公用经费 1,024.7 万元，占基本支出的 14.09%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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 337.45 万元，支出决算为 337.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 154.55 万元，下降 31.41%，下降的主要原因是公务用车购置费减少了。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于

年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 15.14 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 4.86 万元，下降的主要原因是严格执行接待费管理规定，增强了节约意识。

公务用车购置费支出预算为 67.53 万元，支出决算为 67.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 179.47 万元，下降 72.66%，下降的主要原因是公务用车购置费减少了。

公务用车运行维护费支出预算为 254.79 万元，支出决算为 254.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 29.79 万元，增长 13.24%，增长的主要原因是省厅配置的 22 辆执勤执法车辆未纳入财政预算，导致运行维护费增加。

（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，公务接待费支出决算 15.14 万元，占 4.49%，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 322.32 万元，占 95.52%。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 15.14 万元，全年共接待来访团组 120 个、来宾 860 人次，主要是办案业务和业务指导来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 322.32 万元，其中：公务用车购置费 67.53 万元，澧县公安局更新公务用车 3 辆。公

务用车运行维护费 254.79 万元，主要是车辆修理费、油料费及保险费支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 75 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 1,043.82 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1,043.82 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1,043.82 万元；年末结转和结余 0 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）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 431.82 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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）农村社会事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县公安局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县公安局 2023 年度机关运行经费支出 1,024.7 万元，比上年年度决算减少 833 万元，下降 44.84%。主要原因是：调整基本支出项目为项目支出项目。。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0.16 万元，召开 1 次会议，人数 40 人，内容为业务工作部署会。开支培训费 48.24 万元，召开公安民警业务培训培训，人数 160 人，内容为公安民警公安业务知训培训、公安民警警衔晋升培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 366.19 万元，其中：政府采购货物支出 40.2 万元、政府采购工程支出 219.9 万元、政府采购服务支出 106.09 万元。授予中小企业合同金额 116 万元，占政府采购支出总额的 31.68%，其中：授予小微企业合同金额 116 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县公安局共有车辆 75 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 72 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 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 年度预算绩效情况说明

澧县公安局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

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

澧县公安局 2023 年整体绩效评价报告.pdf

澧县公安局 2023 年度项目支出绩效自评表.pdf