2023年度

岳阳市公安局君山分局

部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市公安局君山分局

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市公安局

君山分局单位概况

1. 部门职责

（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）组织实施消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；

（五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；

（六）管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（七）维护国边境地区的治安秩序；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；

（八）指导监督国家机关、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；

（九）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。

岳阳市公安局君山分局单位内设机构包括：政工室、警务保障室、纪委检查室、办公室、法制大队、国保大队、刑事侦查大队、经侦大队、治安大队、拘留所等16个内设机构，下属林角佬派出所、君山派出所、柳林洲派出所、广兴洲派出所、许市派出所、采桑湖派出所、钱粮湖派出所、良心堡派出所等8个派出所。

1. 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市公安局君山分局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6350.18万元。与上年相比，减少1248.52万元，减少16.43%，主要是因为公务交通补助未纳入预算中，基建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6350.18万元，其中：财政拨款收入4978.74万元，占78.40%；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1371.44万元，占21.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6350.19万元，其中：基本支出2543.14万元，占40.05%；项目支出3807.05万元，占59.95%；上缴上级支出0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4978.74万元，与上年相比，减少774.73万元,减少13.47%，主要是因为公务交通补助未纳入预算，基建项目支出减少。

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4978.74万元，占本年支出合计的78.40%，与上年相比，财政拨款支出减少774.73万元，减少13.47%，主要是因主要是因为公务交通补助未纳入预算，基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4978.74万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4664.39万元，占93.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.42万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出160.78万元，占3.23%；住房保障（类）支出152.15万元，占3.05%。

（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2639.32万元，支出决算数为4978.74万元，完成年初预算的188.64%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1874.24元，支出决算为3166.09万元，完成年初预算的168.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标、医保铺底、公务交通。

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455.46万元，支出决算为1324.78万元，完成年初预算的290.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职民警和退休人员年终先进单位奖金、基础绩效奖，转移支付公安装备的投入等。

3、公安安全（类）公安（款）执法办案（项）。

支出决算为7.55元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案执法费用增加。

4、公安安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

支出决算为165.97元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入超收返回的办案经费及财政追加公安工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

支出决算为1.42元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明城市创建和反诈宣传经费增加。

6、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157.47万元，支出决算为157.47元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

支出决算为3.31万元，年初预算安排0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金支出。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为152.15万元，支出决算为152.15元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

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2543.14万元，其中：

**人员经费**2150.53万元，占基本支出的84.56%,主要主要包括基本工资、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、对个人和家庭的补助。

**公用经费**392.61万元，占基本支出的15.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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171.41万元，支出决算为171.41万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加15.92万元，增长10.24%，增长的主要原因根据省公安厅要求各派出所新增“一所一队”执法执勤用车8辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.78万元，减少100%,减少的主要原因是我单位2023年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为104.26万元，支出决算为104.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，严格按预算执行，与上年相比增加17.14万元，增长19.67%，主要原因根据省公安厅要求各派出所新增“一所一队”执法执勤用车8辆。

公务用车运行维护费支出预算为67.15万元，支出决算为67.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，加强公车管理严控费用，与上年相比减少0.43万元，减少0.64%，减少的主要原因是加强公车管理严控费用。

**（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0万元，占0%,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171.41万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为171.41万元，其中：公务用车购置费104.26万元，新增林角佬派出所、柳林洲派出所、广兴洲派出所、许市派出所、采桑湖派出所、钱粮湖派出所、良心堡派出所、钱粮湖派出所“一所一队”执法执勤用车8辆。公务用车运行维护费67.15万元，主要是公务用车燃料、保险、年检、车辆维修维护等费用支出，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22辆。

**十、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392.61万元，比年初预算数增加119.89 万元，增长43.96%。主要原因是：公务交通补助未纳入预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的58%。用于召开学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育主题会、扫黑除恶警示教育和以案促改主题会、“夏季行动”和“平安城市”主题会，人数140人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育内容、扫黑除恶警示教育和以案促改、“夏季行动”和“平安城市”专题会议。

培训费年初预算3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的110%。用于开展开展新警培训、人民警察晋衔培训、警察专业技术培训，人数58人，内容为警察职业技能、心理危机干预、舆论引导等。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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1635.85元，其中：政府采购货物支出494.53万元、政府采购工程支出592.63万元、政府采购服务支出548.69万元。授予中小企业合同金额1635.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1043.22万元，占授予中小企业合同金额的63.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.54%。

十三、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30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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车27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，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4978.74万元，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，整体支出绩效评价中，2023年整体支出6350.19万元，其中：基本支出2543.14万元，项目支出3807.05万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金518.11万元，占一般公共预算项目支出总额的21.82%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.32 分。全年预算数为6809.59万元，执行数为6347.82万元，完成预算的93.22%。绩效目标完成情况：一是维护全区治安稳定，被评为全市公安机关扫黑除恶、打击治理电信网络诈骗犯罪、执法规范化建设、云端打击主战模式、缉毒执法、警务评议6个方面工作成绩突出单位工作；二是开展了一系列打击违反犯罪、禁毒等专项行动，有效地打击了各类违法犯罪活动，维护了全区治安大局稳定；三是打牢根基、助力发展，进一步夯实基层基础“金字塔”，林角佬派出所获评全市“枫桥式派出所”；四是完成对派出所和执法单位14台公务用车的全面更换。

**（三）存在的问题及原因分析**

（一）我们的工作距离广大民辅警的需求还有较大上升空间，服务意识还有待进一步加强。

（二）创新思路还有很大的局限性，还停留在自己的一亩三分地上，远没有达到前瞻性，导致工作还有一定的被动性。

（三）争资争项还有很大欠缺，争资渠道不多，争项总有跑不动的感觉，协调能力还有待进一步加强。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

三、非税收入：指除了缴纳税收以外，由各级政府、国家机关等社会团体利用政府的权力、信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。政府非税收入管理范围主要包括：政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入等。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**