2023年度

岳阳市公安局部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市公安局单位概况

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

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

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）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。根据编委核定，岳阳市公安局内设警令部、政治部、警务保障处、党风廉政室、审计室；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队、机场分局等27个内设机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、经济技术开发区分局。除派出机构外，属于财务独立核算单位的有机场分局、交通警察支队及其派出机构，其余内设、直属机构纳入市公安局本级财务统一核算。

（二）决算单位构成。岳阳市公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公安局本级以及岳阳楼公安分局、云溪公安分局、君山公安分局、三荷机场公安分局、交通警察支队。

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92845.66万元。与上年相比，减少8941.81万元，减少8.78%，主要是因为交警智能交通项目建设资金较上年减少，云溪分局、君山分局基建支出减少及各单位厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91474.62万元，其中：财政拨款收入83959.84万元，占91.78%；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7514.78万元，占8.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91880.79万元，其中：基本支出64240.91万元，占69.92%；项目支出27639.88万元，占30.08%；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、支总计83959.84万元，与上年相比，减少9158.05万元,减少9.83%，主要是因为主要是因为交警智能交通项目建设资金较上年减少，云溪分局、君山分局基建支出减少及各单位厉行节约。

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83959.84万元，占本年支出合计的91.38%，与上年相比，财政拨款支出减少9158.05万元，减少9.83%，主要是因为厉行节约，公用经费缩减；本年度财政未拨付智能交通项目建设资金；以及部分单位基建项目支出减少。

（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83959.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.64万元，占0.001%；公共安全（类）支出75,487.58万元，占89.909%；科学技术（类）支出560.80万元，占0.668%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.42万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出3,113.04万元，占3.708%；卫生健康（类）支出1,997.83万元，占2.379%；城乡社区（类）支出259.78万元，占0.309%；住房保障（类）支出2,538.76万元，占3.024%。

（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62,880.99万元，支出决算数为83959.84万元，完成年初预算的133.52%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发事件未编制相关预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为37654.25万元，支出决算为49288.29万元，完成年初预算的130.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标等经费追加。

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2590.12万元，支出决算为11103.9万元，完成年初预算的428.70%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加转移支付等专项经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.07万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加中心城区治安电子防控系统项目经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为14399.68万元，支出决算为10692.35万元，完成年初预算的74.25%，决算数小于预算数的主要原因是智能交通建设、非税收入征收成本等审批类项目，财政未下达。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为4077.85万元，完成年初预算的1359.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项经费及其他资金通过该项目下达。

7、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45.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职民警伤亡补助等经费。

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0万元，支出决算为560.80万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加中心城区治安电子防控系统项目建设及运维经费。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，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。

10、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2701.32万元，支出决算为2697.74万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为415.30万元，决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加死亡抚恤金和遗属生活困难补助支出。

12、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1920.89万元，支出决算为1916.54万元。完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算756.62万元，支出决算为81.29万元。完成年初预算的10.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于预算数的原因是公务员医疗补助由财政代扣代缴。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为259.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加交警支队部分经费及下达上年单位指标结余结转资金。

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2558.11万元，支出决算数为2538.76万元。完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出60219.38万元，其中：

**人员经费**45357.20万元，占基本支出的75.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费等。

**公用经费**14862.18万元，占基本支出的24.68%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

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0万元；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，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。

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1708.33万元，支出决算为1364.71万元，完成年初预算的79.89%，决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少195.65万元，减少12.54%,减少的主要原因是因提前关账部分支出未支付，同时按相关政策厉行节约。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10.33万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的24.59%，决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加0.55万元，增长27.64%,增长的主要原因是今年来访团组增多。

公务用车购置费支出预算为556万元，支出决算为554.36万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少1.48万元，减少0.27%,减少的主要原因是按相关政策厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为1142万元，支出决算为807.81万元，完成年初预算的70.74%，决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少194.72万元，减少19.42%,减少的主要原因是因提前关账部分支出未支付，同时按相关政策厉行节约。

**（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2.54万元，占0.19%,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1362.18万元，占99.81%。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2.54万元，全年共接待来访团组8个、来宾131人次，主要是湖南省公安厅交通警察总队调研考察及其他公安业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1362.18万元，其中：公务用车购置费554.36万元，公安局本级更新公务车辆3辆，交通警察支队更新公务用车17辆，楼区公安分局更新公务车辆2辆，君山公安分局更新公务车辆8辆，云溪公安分局更新公务车辆4辆。公务用车运行维护费807.81万元，主要是公车油料支出、车辆维修保养、车辆过路过桥费和车辆保险费支出，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365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14862.18万元，比上年决算数减少382.95万元，降低2.51%。主要原因是：按有关政策厉行节约，严控机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算3万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的71.33%。用于召开专项行动警示教育和以案促改主题会、“夏季行动”和“平安城市”主题会等会议，人数325人，内容为公安业务交流等。

培训费年初预算18.5万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的282.92%。用于开展各类培训，人数793人，内容为新警培训、民警大练兵考核、公安各类专项警务技能培训等。

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8967.27万元，其中：政府采购货物支出1743.11万元、政府采购工程支出2360.33万元、政府采购服务支出4863.84万元。授予中小企业合同金额7818.87万元，占政府采购支出总额的87.19%，其中：授予小微企业合同金额7738.17万元，占授予中小企业合同金额的98.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.74%。

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365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14辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车319辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障型客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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83959.84万元，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91880.79万元，其中：基本支出64240.91万元，项目支出27639.88万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98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13个，共涉及资金4593.49万元，占一般公共预算项目支出总额的19.35%。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，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，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98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98分。全年预算数为91880.79万元，执行数为91880.79万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是全力维护大局稳定，维护社会长治久安；二是严厉打击整治各类违法犯罪活动；三是开展反恐怖宣传活动；四是开展禁毒宣传。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是绩效管理工作意识有待提高；二是绩效考核指标依据不足；三是绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；四是绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施：一是针对当前预算绩效评估存在的问题，制定明确的改进方向和目标；二是加强预算绩效测量指标的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；三是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；四是加强预算绩效分析和解释，将评估结果与实际执行情况进行对比和分析，发现问题并及时解决；五是明确和细化绩效目标，绩效目标应当具体、量化，并与部门的职能和任务紧密相关。需要对现有的绩效目标进行梳理和优化，确保每个目标都是可衡量、可实现的；六是完善绩效监控机制，建立和完善绩效监控机制，确保预算执行过程中能够及时发现问题并采取措施进行纠正。这包括定期的财务报告、项目进度跟踪以及风险评估。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。

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**

**3、岳阳市公安局2023年度部门整体支出绩效自评表**