2023年度

岳阳市公安局云溪分局部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市公安局云溪分局部门概况

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

岳阳市公安局云溪分局概况

1. 部门职责

（一）预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织实施消防工作，实行消防监督；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；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；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；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；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；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。

云溪公安分局内设机构包括：办公室、科信大队、政工室、警务保障室、纪委监察室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、反恐大队、危爆与特种行业大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、人口与出入境管理大队、巡警大队、执法办案管理中心、工会、拘留所、云溪派出所、云松派出所、路口派出所、文桥派出所、陆城派出所、道仁矶派出所、新港派出所、汪家岭派出所、长岭派出所。

（二）决算单位构成。云溪公安分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：云溪公安分局本级1个。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云溪公安分局本级。

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5100.47万元。与上年相比，减少588.98万元，减少11.55%，主要一是因为厉行节约缩减公用开支，二是基建项目有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5100.47万元，其中：财政拨款收入4613.05万元，占90.44%；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487.42万元，占9.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5100.48万元，其中：基本支出3230.67万元，占63.34%；项目支出1869.81万元，占36.66%；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4613.05万元，与上年相比，减少1076.1万元,减少23.33%，主要是一是因为厉行节约缩减公用开支，二是基建项目有所减少*。*

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4613.05万元，占本年支出合计的90.44%，与上年相比，财政拨款支出减少1076.1万元，减少23.33%，主要是一是因为厉行节约缩减公用开支，二是基建项目有所减少*。*

（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4613.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.64万元，占0.01%；公共安全（类）支出3998.06万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出224.79万元，占4.9%；卫生健康（类）支出198.15万元，占4.29%；住房保障（类）支出191.42万元，占4.14%。

（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3805.36万元，支出决算数为5100.47万元，完成年初预算的134%，其中：

1、一般公共服务（类）其他（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：年初没有该部分预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3200.5万元，支出决算为2952.07万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未使用该项目指标。

3、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220.63万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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4.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该部分预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为81.29万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的143.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是23年我单位民警数量有所增加，二是23年支付了部分22年底的欠款，三是预算安排不足。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55.74万元，支出决算为81.29万元，完成年初预算的145.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是23年我单位民警数量有所增加，二是23年支付了部分22年底的欠款，三是预算安排不足。

7、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191.42万元，支出决算为191.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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3230.66万元，其中：

**人员经费**2771.85万元，占基本支出的85.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**458.81万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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40.18万元，支出决算为168万元，完成预算的418.12%，决算数大于预算数的主要原因是我单位23年编制预算时漏记录公车数量，导致公车经费预算不足，仅有40.18万元。与上年相比减少83.88万元，减少49.92%,减少的主要原因是我单位厉行节约，23年减少了公车购置支出和公务用车运行维护费。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0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有接待支出，与上年相比没有变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为78.12万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的比例，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做该部分预算，支出与上年相减少48.76万元，减少62.41%,减少的主要原因是23年我单位减少了公车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为89.88万元，完成预算的224.7%，决算数大于预算数的主要原因是我单位23年编制预算时漏记录公车数量，导致公车经费预算大幅减少，与上年相比减少35.12万元，减少39.07%,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，公务接待费支出决算为0，无法计算公务接待支出占三公经费支出的比重,因公出国（境）费支出决算0万元，因公务接待费支出决算为0，无法计算因公出国（境）费支出占三公经费支出的比重决算为0，无法计算因公出国（境）费支出占三公经费支出的比重,公务用车购置费及运行维护费支出决算168万元，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***。***

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***。***

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为168万元，其中：公务用车购置费78.12万元，我单位更新公务用车4辆。公务用车运行维护费89.88万元，主要是油料和维修支出，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39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458.81万元，比上年决算数减少28.69 万元，降低6.25%。主要原因是我单位厉行节约，减少了部分公用开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。用于开展全警公安大练兵培训，人数120人，内容为大练兵培训，包括理论知识考核、射击训练、体能训练等。

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1045.1万元，其中：政府采购货物支出336.21万元、政府采购工程支出79.57万元、政府采购服务支出629.32 万元。授予中小企业合同金额917.12万元，占政府采购支出总额的87.75%，其中：授予小微企业合同金额817.1万元，占授予中小企业合同金额的89.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.1%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，截至2021年12月31日，本单位共有车辆48辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备1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4613.05万元，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5100.48万元，其中：基本支出3230.67万元，项目支出1869.81万元，本单位整体支出绩效自评综合评分95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1个，共涉及资金294.2万元，占一般公共预算项目支出总额的21.28%。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金额为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金额为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95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95分。全年预算数为3805.36万元，执行数为5100.47万元，完成预算的134%。绩效目标完成情况：一是维护社会长治久安；二是群众对我单位工作基本满意。

**（三）存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：一是预算调整较高，2023年我单位年初预算数3805.36万元，调整后预算数为5493.39万元，预算调整1688.03万元。 主要原因是：一是全局警务辅助人员的人员经费和公用经费未纳入市财政预算；二是基础建设项目经费均来源于年中追加的非税返还；三是公积金缴费基数同步提升未纳入年初预算，调增了部分基本支出。二是资产配置计划编制有待优化、资产管理有待加强。主要原因是：一是年初的资产配置计划编制不完整；二是资产配置重要性认识不足，各部门无明确的资产管理员，缺乏对国有资产管理的认识，各项规章制度把握不够透彻。

下一步改进措施：一是继续落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，低效无效支出一律压减，重点项目经费支出（特别是办案项目和派出所基础建设项目）。二是优化资产配置计划预算编制和加强资产管理。

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**