

附件 1:

2023 年度

长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

部门决算

2024 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分、部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分、2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分、名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局为长春市公安局的派出所机构，长春市公安局是领导机关和指挥机关。

主要职能包括：

(一)、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安工作；

(二)、加强全区公安民警的教育和管理，制定全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况；

(三)、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，加强对全区公安民警的监督，发现和查处全区公安队伍违纪案件；

(四)、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为度假区和上级公安机关及时提供信息和对策；

(五)、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(六)、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(七) 组织、指导全区消防工作，依法进行消防监督；

(八)、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

- (九)、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (十)、组织实施全区范围内的安全警保卫工作；
- (十一)、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理；
- (十二)、管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十三)、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作；
- (十四)、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、假释的犯罪实行监督、考察；
- (十五)、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；
- (十六)、法律、法规规定的其他职责。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局机构为处、科（队）二级建制。具体分为局机关直属机构、派出机构，其中：

- (一)分局直属机构 12 个：分别是政工科、情报指挥室（办公室）、户籍大队、法制大队、治安管理大队（食品药品和生态环境犯罪侦查大队）、政内保大队（境外非政府组织管理办公室）、刑警大队、网络安全保卫大队（图像侦查

大队)、出入境管理大队、禁毒大队、特警大队、森林警察大队。

(二)分局派出机构有3个:分别泉眼派出所、劝农派出所、四家子派出所。

纳入2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

2023年实有人员106人,其中:在职人员97人,退休人员9人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,926.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,785.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	18.60	八、社会保障和就业支出	39	8.74
	9		九、卫生健康支出	40	74.74
	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	
	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	142.48
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,944.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,011.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261.44	年末结转和结余	60	194.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,206.35	<b>总计</b>	62	2,206.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算批复表

部门：长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

财决批复02表  
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>1,944.91</b>	<b>1,926.31</b>					<b>18.60</b>
204		公共安全支出	1,718.95	1,700.35					18.60
20402		公安	1,718.95	1,700.35					18.60
2040201		行政运行	1,718.95	1,700.35					18.60
208		社会保障和就业支出	8.74	8.74					
20805		行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
210		卫生健康支出	74.74	74.74					
21011		行政事业单位医疗	74.74	74.74					
2101101		行政单位医疗	51.80	51.80					
2101103		公务员医疗补助	22.94	22.94					
221		住房保障支出	142.48	142.48					
22102		住房改革支出	142.48	142.48					
2210201		住房公积金	142.48	142.48					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			<b>2,011.85</b>	<b>2,011.85</b>				
204	公共安全支出		1,785.89	1,785.89				
20402	公安		1,785.89	1,785.89				
2040201	行政运行		1,785.89	1,785.89				
208	社会保障和就业支出		8.74	8.74				
20805	行政事业单位养老支出		8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.74	8.74				
210	卫生健康支出		74.74	74.74				
21011	行政事业单位医疗		74.74	74.74				
2101101	行政单位医疗		51.80	51.80				
2101103	公务员医疗补助		22.94	22.94				
221	住房保障支出		142.48	142.48				
22102	住房改革支出		142.48	142.48				
2210201	住房公积金		142.48	142.48				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

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	1,926.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,742.63	1,742.63		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	8.74	8.74		
	9		九、卫生健康支出	41	74.74	74.74		
	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				
	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	142.48	142.48		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,926.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,968.59	1,968.59		
年初结转和结余	28	42.92	年末结转和结余	60	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	29	42.92		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				
<b>总计</b>	32	1,969.23	<b>总计</b>	64	1,969.23	1,969.23		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	42.92	42.92		1,926.31	1,926.31		1,968.59	1,968.59		0.63	0.63		
204		公共安全支出	42.92	42.92		1,700.35	1,700.35		1,742.63	1,742.63		0.63	0.63		
20402		公安	42.92	42.92		1,700.35	1,700.35		1,742.63	1,742.63		0.63	0.63		
2040201		行政运行	42.92	42.92		1,700.35	1,700.35		1,742.63	1,742.63		0.63	0.63		
208		社会保障和就业支出				8.74	8.74		8.74	8.74					
20805		行政事业单位养老支出				8.74	8.74		8.74	8.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.74	8.74		8.74	8.74					
210		卫生健康支出				74.74	74.74		74.74	74.74					
21011		行政事业单位医疗				74.74	74.74		74.74	74.74					
2101101		行政单位医疗				51.80	51.80		51.80	51.80					
2101103		公务员医疗补助				22.94	22.94		22.94	22.94					
221		住房保障支出				142.45	142.45		142.45	142.45					
22102		住房改革支出				142.45	142.45		142.45	142.45					
2210201		住房公积金				142.45	142.45		142.45	142.45					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门：长春市公共图书馆莲花山生态旅游度假区分局

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	1,584.97	302	商品和服务支出	308.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	288.03	30201	办公费	47.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	534.40	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	302.32	30203	咨询费		310	资本性支出	3.82	
30106	伙食补助费	57.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	41.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	64.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	161.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	98.08	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	71.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费	59.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.42	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.10	39908	其他对个人和家庭的补助		
30309	奖励金		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	40.38	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	38.58				
人员经费合计		1,656.31	公用经费合计						312.28

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															
此表无数据															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										
此表无数据										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

预算数						支出数					
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
55.88	0	52		52	3.88	40.38	0	40.38		40.38	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:							
		其中: 财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			指标1:						
	产出指标	质量指标	指标2:						
			.....						
			指标1:						
			指标2:						
	产出指标	时效指标	.....						
			指标1:						
			指标2:						
			.....						
产出指标	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		指标1:							
效益指标	经济效益指标	指标2:							
		.....							
		指标1:							
		指标2:							
效益指标	社会效益指标	.....							
		指标1:							
		指标2:							
		.....							
效益指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		指标1:							
效益指标	可持续影响指标	指标2:							
		.....							
		指标1:							
		指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	.....							
		指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分									

## 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、支总计各 2,206.35 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 418.34 万元，增幅 23.4%。主要原因：人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,944.91 万元，其中：财政拨款收入 1,926.31 万元，占 99%，较 2022 年度增加 338.27 万元，增加 21.3%，增加原因是人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长；其他收入 18.6 万元，占 1%，较 2022 年度减少 90.78 万元，减少 83%，减少原因是区政府减少业务补助投入。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,011.85 万元，其中：基本支出 2,011.85 万元，占 100%，基本支出较 2022 年度增加 288.56 万元，增加 16.7%，增加原因是人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长。

基本支出中人员支出 1,656.31 万元，占 82.3%；公用经费 355.54 万元，占 17.7%。

#### 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、支总计各 1,969.23 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 312.41 万元,增加 18.9%。主要原因:人员增加导致预算经费收支增加,退休人员工资增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1,968.59 万元,占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年相比,财政拨款支出增加 354.69 万元,增长 22%。主要原因:人员增加导致预算经费收支增加,退休人员工资增长。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,968.59 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1,742.63 万元,占 88.5%;社会保障和就业(类)支出 8.74 万元,占 0.5%;卫生健康(类)支出 74.74 万元,占 3.8%;住房保障(类)支出 142.48 万元,占 7.2%。

##### (三) 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为 1,969.23 万元，支出决算为 1,968.59 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1、“公共安全(类)公安(款)行政运行(项)”年初预算为 1,743.27 万元，支出决算为 1,742.63 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业(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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。

3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”年初预算为 51.8 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”年初预算为 22.94 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出”年初预算为 142.48 万元，支出决算为 142.48 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 年度财政拨款基本支出 1,969.23 万元，其中：

人员经费 1,656.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 312.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、一般公共预算财政拨款“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.88 万元，支出决算为 40.38 万元，完成预算的 72.3%，较 2022 年增加 0.73 万元，增幅 1.8%，增加主要原因是加强车辆巡逻防控，增加用车成本。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 11.62 万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，

全年公务接待费用无发生，接待费用减支 3.88 万元。

## （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较 2022 年度无变化。

全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 52 万元，支出决算为 40.38 万元，完成预算的 77.7%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。支出较 2022 年增加 0.73 万元，增幅 1.8%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，较 2022 年度无变化。

公务用车运行支出 40.38 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 11.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 16 辆。

公务接待费预算为 3.88 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，主要是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，较 2022 年度无变化。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、预算绩效管理情况说明

我单位年度决算支出中，无涉及预算绩效考评项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费财政拨款支出 312.28 万元，较年初预算数 312.28 万元，执行率 100%。

较 2022 年度支出增加 54.09 万元，增幅 17%，主要原因是加大对案件侦办及巡逻防控力度，日常运行成本增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 82.42 万元，其中：政府采购货物支出 82.42 万元。授予中小企业合同金额 82.42 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 82.42 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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，账面共有车辆 16 辆，其中，一般执法执勤用车 16 辆，无单价 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

#### 十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（科目代码 207）：反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

1、“2070204 文物保护”反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

（三）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080501行政单位离退休”支出反映机关事业单位离退休人员支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费

部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出（科目代码 229）：反映市公安局用来侦办涉及彩票类案件，老干部党组织建设支出。

1、“2290808彩票市场调控资金”支出反映彩票市场调控资金安排的支出。

2、“2299999其他”支出反映老干部党组织建设支出。

（七）农林水支出（科目代码 213）：反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

1、“2130213执法与监督”支出反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

十一、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。