

2023 年度

永宁县公安局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购支出情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 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；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 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；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 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；
14. 法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县公安局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

永宁县公安局始成立于 1949 年 9 月，共设 19 个机构，其中：**内设机构** 10 个（指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制室、国保大队、刑侦大队、交通管理大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队），**派出机构** 9 个（城关派出所、杨和派出所、望远派出所、胜利派出所、望洪派出所、李俊派出所、闽宁派出所、黄羊滩派出所、玉泉营派出所）。2017 年底批复成立社区警务管理中心，为公安局所属公益一类事业单位，未独立核算。

截止 2023 年 12 月底，我局实有人员 531 人（其中：政法专项编制实有人数 161 人、机关工勤人员 2 人、事业非参公实有人员 57 人、辅警人员 310 人、离休人员 1 人），承担维护全县社会稳定、人民生命财产安全的重要职责。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,032,940.49	一、一般公共服务支出	31	22,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	79,905,956.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18,144.72	八、社会保障和就业支出	38	27,820,653.53
	9		九、卫生健康支出	39	2,820,248.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,463,882.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	114,051,085.21	<b>本年支出合计</b>	59	114,032,940.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,874,033.30	年末结转和结余	61	1,892,178.02
<b>总计</b>	30	115,925,118.51	<b>总计</b>	62	115,925,118.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			114,051,085.21	114,032,940.49					18,144.72	
2013105		专项业务	22,200.00	22,200.00						
2040201		行政运行	46,036,804.88	46,018,660.16					18,144.72	
2040202		一般行政管理事务	8,269,935.55	8,269,935.55						
2040219		信息化建设	1,366,625.00	1,366,625.00						
2040220		执法办案	20,628,400.09	20,628,400.09						
2040221		特别业务	3,001,000.00	3,001,000.00						
2040299		其他公安支出	589,335.20	589,335.20						
2049902		国家司法救助支出	32,000.00	32,000.00						
2080501		行政单位离退休	1,244,299.03	1,244,299.03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,779,983.84	3,779,983.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,501,374.75	4,501,374.75						
2080705		公益性岗位补贴	18,221,053.28	18,221,053.28						
2089999		其他社会保障和就业支出	73,942.63	73,942.63						
2101101		行政单位医疗	1,556,520.18	1,556,520.18						
2101103		公务员医疗补助	1,263,728.78	1,263,728.78						
2210201		住房公积金	3,463,882.00	3,463,882.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：永宁县公安局

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>114,032,940.49</b>	<b>61,902,391.37</b>	<b>52,130,549.12</b>				
2013105		专项业务	22,200.00		22,200.00				
2040201		行政运行	46,018,660.16	46,018,660.16					
2040202		一般行政管理事务	8,269,935.55		8,269,935.55				
2040219		信息化建设	1,366,625.00		1,366,625.00				
2040220		执法办案	20,628,400.09		20,628,400.09				
2040221		特别业务	3,001,000.00		3,001,000.00				
2040299		其他公安支出	589,335.20		589,335.20				
2049902		国家司法救助支出	32,000.00		32,000.00				
2080501		行政单位离退休	1,244,299.03	1,244,299.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,779,983.84	3,779,983.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,501,374.75	4,501,374.75					
2080705		公益性岗位补贴	18,221,053.28		18,221,053.28				
2089999		其他社会保障和就业支出	73,942.63	73,942.63					
2101101		行政单位医疗	1,556,520.18	1,556,520.18					
2101103		公务员医疗补助	1,263,728.78	1,263,728.78					
2210201		住房公积金	3,463,882.00	3,463,882.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,032,940.49	一、一般公共服务支出	33	22,200.00	22,200.00		
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	79,905,956.00	79,905,956.00		
	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	27,820,653.53	27,820,653.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2,820,248.96	2,820,248.96		
	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	3,463,882.00	3,463,882.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	<b>27</b>	<b>114,032,940.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>114,032,940.49</b>	<b>114,032,940.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>114,032,940.49</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>114,032,940.49</b>	<b>114,032,940.49</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
	类	款	栏次	1	2	3
			合计	114,032,940.49	61,902,391.37	52,130,549.12
2013105		专项业务	22,200.00		22,200.00	
2040201		行政运行	46,018,660.16	46,018,660.16		
2040202		一般行政管理事务	8,269,935.55		8,269,935.55	
2040219		信息化建设	1,366,625.00		1,366,625.00	
2040220		执法办案	20,628,400.09		20,628,400.09	
2040221		特别业务	3,001,000.00		3,001,000.00	
2040299		其他公安支出	589,335.20		589,335.20	
2049902		国家司法救助支出	32,000.00		32,000.00	
2080501		行政单位离退休	1,244,299.03	1,244,299.03		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,779,983.84	3,779,983.84		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,501,374.75	4,501,374.75		
2080705		公益性岗位补贴	18,221,053.28		18,221,053.28	
2089999		其他社会保障和就业支出	73,942.63	73,942.63		
2101101		行政单位医疗	1,556,520.18	1,556,520.18		
2101103		公务员医疗补助	1,263,728.78	1,263,728.78		
2210201		住房公积金	3,463,882.00	3,463,882.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52,605,814.91	302	商品和服务支出	7,405,741.81	310	资本性支出	481,575.62
30101	基本工资	9,142,418.00	30201	办公费	703,461.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17,453,329.73	30202	印刷费	39,046.00	31002	办公设备购置	481,575.62
30103	奖金	10,220,635.00	30203	咨询费	95,245.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	158,906.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,779,983.84	30206	电费	476,898.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,501,374.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,556,520.18	30208	取暖费	1,117,225.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,263,728.78	30209	物业管理费	706,536.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73,942.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,463,882.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	327,470.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,150,000.00	30214	租赁费	2,700.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,409,259.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	139,977.00	30216	培训费	12,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	834,824.03	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,150,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	274,498.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	159,960.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	181,455.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307,040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	2,127,756.94	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54,015,073.94	公用经费合计				7,887,290.43	
合 计			61,902,364.37					

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
1,306,000.00	0	1,306,000.00	0	1,306,000.00	0	825,951.31	0	825,951.31	583,651.31	242,300.00	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县公安局

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表  
备注：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县公安局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：此表无数据。

## 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 115,925,118.51 元，支出总计 115,925,118.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17,441,970.24 元，下降 13.08%，主要原因是 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 114,051,085.21 元，其中：财政拨款收入 114,032,940.49 元，占 99.98%；上级补助收入 18,144.72 元，占 0.02%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 114,032,940.49 元，其中：基本支出 61,902,391.37 元，占 54.28%；项目支出 52,130,549.12 元，占 45.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 114,032,940.49 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,662,963.47 元，下降 11.39%，主要原因是 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出114,032,940.49元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,662,963.47元，下降12.22%，主要原因是2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出114,032,940.49元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出22,200.00元，占0.02%；公共安全（类）支出79,905,956.00元，占70.07%；社会保障和就业（类）支出27,820,653.53元，占24.40%；卫生健康（类）支出2,820,248.96元，占2.47%；住房保障（类）支出3,463,882.00元，占3.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,552,241.74元，支出决算为114,032,940.49元，完成年初预算的116.89%。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）专项业务（项）。年初预算为0元，支出决算为22,200.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县委办拨付信创项目计算机和打印机设备费用，主要用于县局涉密机要室专用设备采购支出。

2. 公共安全支出支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为45,610,251.63元，支出决算为46,018,660.16

元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员有社会招考新录用人员，追加新增人员工资及社保经费。

3. 公共安全支出支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11,129,000.00 元，支出决算为 8,269,935.55 元，完成年初预算的 74.31%，决算数小于预算数的主要原因县级预算项目城市综合监控报警联网系统电费及光纤经费，在 2023 年采用租赁运维服务公开招标模式，按月考核运维指标，项目经费未支付完毕。

4. 公共安全支出支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,366,625.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加拨付清欠 2019 年新建十个路口交通信号灯电子警察项目经费，主要用于清欠以前年度项目欠款。

5. 公共安全支出支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 370,000.00 元，支出决算为 20,628,400.09 元，完成年初预算的 5575.24%，决算数大于预算数的主要原因一是上年结转 2022 年度中央转移支付资金项目 8,996,329.28 元，于当年支付完毕未列入年初预算。二是追加并实现支付 2023 年中央转移支付资金项目 11,116,971.53 元，于当年支付完毕未列入年初预算。

6. 公共安全支出支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 1,875,000.00 元，支出决算为 3,001,000.00 元，完成年初预算的 160.05%，决算数大于预算数的主要原因是

区级拨付禁毒管理专项经费于当年支付完毕未列入年初预算。

7. 公共安全支出支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 589,335.20 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因追加 S103 省道永宁段/G109 国道永红段道路监控设备采购安装项目工程款，用于按工程进度支付项目装备款。

8. 公共安全支出支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 32,000.000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因财政拨款区级专项 2022 年中央转移司法救助资金未列入年初预算。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 414,937.00 元，支出决算为 1,244,299.03 元，完成年初预算的 299.87%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员创城奖金预算指标及死亡抚恤金预算指标，用于支付县局退休人员创城奖发放及死亡丧葬费、抚恤金支出。

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 3,859,365.06 元，支出决算为 3,779,983.84 元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休及调出人员，按在岗实际月数缴纳养老保险。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4,338,243.13元，支出决算为4,501,374.75元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因按政策规定县局办理当年退休人员职业年金补缴。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为20,502,000.00元，支出决算为18,221,053.28元，完成年初预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因公安辅警人员流动性大，新招录年轻辅警对公安加班执勤的艰苦程度预估不足，离职率较高。公安辅警按在岗实际月数缴纳人员工资及社保缴费，有结余未能实现支付。

13. 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159,198.81元，支出决算为73,942.63元，完成年初预算的46.45%，决算数小于预算数的主要原因年初预算核定失业保险预算指标较多，行政人员不需要缴纳失业保险金，故而造成结余未支付。

14. 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1,572,567.50元，支出决算为1,556,520.18元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员无需缴纳单位医疗保险，造成结余未支付。

15. 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1,270,368.11元，支出决

算为 1,263,728.78 元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员无需缴纳公务员医疗补助，造成结余未支付。

16. 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 3,451,310.50 元，支出决算为 3,463,882.00 元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因是社会招考新录用人员，追加新增人员工资及社保经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61,902,391.37 元，其中：人员经费 54,015,073.94 元，公用经费 7,887,317.43 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 52,605,814.91 元，较 2023 年度年初预算数 51,996,501.38 元增加 609,313.53 元，增长 1.17%，主要原因是行政人员有社会招考新录用人员，追加新增人员工资及社保经费。较 2022 年度决算数减少 16,950,113.65 元，降低 32.22%。

2. 商品和服务支出 7,405,741.81 元，较 2023 年度年初预算数 7,906,680.36 元减少 500,938.55 元，降低 6.34%，主要原因是有招标项目未实施完毕，办公经费按项目实施进度拨付，未验收年底未能支付项目尾款；较 2022 年度决算数减少 4,483,530.77 元，降低 37.71%。

3. 对个人和家庭的补助 1,409,259.03 元，较 2023 年度年初预算数 773,060.00 元增加 636,199.03 元，增长 82.30%，主

要原因一是退休干部去世1人，按批复追加退休人员抚恤金；二是追加退休人员创城奖励金；较2022年度决算数减少240,313.41元，降低14.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是县局没有基建建设项目支出事项；较2022年度决算数减少796,300.00元，降低100%。

5. 资本性支出481,575.62元，较2023年度年初预算数增加481,575.62元，增长100%，主要原因是年初预算项目未对明细科目进行细化，资本性支出未有预算数据；较2022年度决算数增加268,062.62元，增长125.55%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是县局没有发生对企业补助支出事项；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是县局没有发生其他支出事项；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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。  
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,306,000.00元，支出决算为825,951.31元，完成预算的63.24%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政对三公经费压减政策。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少427,273.28元，下降34.09%，主要原因一是严格执行财政对三公经费只压不增政策；二是公务车辆更新购置需要办理车辆核编、报废拍卖等相关手续，更新采购车辆项目实施周期较长。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数一致，主要原因是县局无因公出国事项。决算数较上年保持一致。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算1,306,000.00元，支出决算825,951.31元，完成预算的63.24%；比2022年度减少427,273.28元，下降34.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政对三公经费压减政策。决算数较上年减少的主要原因是严格执行财政对三公经费只压不增政策；二是公务车辆更新购置需要办理车辆核编、报废拍卖等相关手续，更新采购车辆项目实施周期较长。

其中：**公务用车购置费**支出为583,651.31元，购置数为4辆，主要用于更新基层所队执法执勤车辆购置款及车辆购置税支出。**公务用车运行维护费**支出242,300.00元，执法执勤车辆燃油费、车辆保险费及审验费、车辆维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数一致，决算数较上年数据无变化，主要原因是县局无公务接待支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少8,692,124.08元，降低100%，主要原因是永宁县公安局 2023 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是永宁县公安局 2023 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出7,887,317.43元，比2022年度减少4,215,468.15元，下降34.83%。主要原因是贯彻过紧日子意识，严格落实财政过压减一般公共性支出的相关要求。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门公开招标政府采购支出总额 13,203,333.00 元。其中：政府采购货物支出 5,952,263.00 元、政府采购工程支出 1,821,270.00 元、政府采购服务 5,429,800.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 50,755.39 平方米，共有车辆 82 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车（含上缴未下账车辆）63 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级预算项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023

年度涉及县级项目 13 个，支出资金 2723.27 万元，其中：

（2040202）一般行政管理事务涉及到城市综合监控报警联网系统电费及租用光纤经费 227.43 万元，主要用于保障县域城市监控及道路红绿灯正常运行支出；公安基础设施建设项目经费 15 万元，主要用于望远派出所生活区装修改造项目；道路交通安全管理专项经费 15 万元、公安辅警公用经费 476 万元，主要用于公安局机关及派出所辅警日常水电暖天然气的支出以及日常办公用品消耗等；2023 年元旦春节慰问经费 5.25 万元，主要用于元旦春节重大节日，慰问退休老干部、困难群众等；（2040220）执法办案涉及到行政/刑事拘留人员入监所前检查费用 0.19 万元、扫黑除恶经费 0 万元、信访事务工作经费 4.30 万元、维护公安民警执法权益抚慰金项目 0 万元；（2040221）特别业务涉及到禁毒管理工作经费 100 万元、社区戒毒康复工作专干人员经费 87.50 万元；（2080705）公益性岗位补贴涉及到县局辅警人员经费及辅警被装采购更新支出 1751.10 万元；（2120803）城市建设支出涉及清欠县域道路标识标线维护更新项目 41.50 万元。

县局严格按照《预算法》《政法经费分类保障（暂行）办法》和《公安财务管理办法》的相关规定执行。对预算项目严格专款专用、报销使用审批等方面进行了管理，没有擅自扩大开支范围、没有改变资金性质和用途。定期接受公安内部审计监督，使资金支付合规合法、提高专项资金管理水平。

在自治区公安厅、财政厅监督指导下，基本绩效目标基本完成。存在主要问题**一是**执行率较低，2023年度预算项目资金执行率73.85%。主要原因是县级财政资金到年底出现紧张局面。**二是**重点项目从资金下达，开展招投标工作并实施验收，项目实施周期较长。公开招标变更或废标情况导致，重点装备项目实施进度慢，跨年支付成为常态。为进一步落实公安经费保障政策，有效解决“仅有指标资金支付难”的问题，县局党委向县政府多次提交专题报告，予以全力保障公安经费支付进度。在财政厅督导市（县）级资金支付专项行动，预算项目经费支付力度得到飞速提升。

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20. 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

其他有关公开资料