2023年度

岳阳市公安局岳阳楼分局 部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市公安局岳阳楼分局概况

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

岳阳市公安局岳阳楼分局

部门概况

1. 部门职责
2. 预防制止和侦查违法犯罪活动；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 组织实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 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；
10. 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。本单位内设机构包括：19个公安派出所（东茅岭所、五里牌所、站前路所、枫桥湖所、金鹗山所、南湖所、洛王所、梅溪所、三眼桥所、王家河所、望岳路所、奇家岭所、岳阳楼所、吕仙亭所、湖滨所、郭镇所、城陵矶所、洞庭所、龙山所）、16个执法办案大队（巡逻大队、便衣大队、内保大队、刑侦大队、法制大队、情报大队、人境大队、禁毒大队、经侦大队、城管大队、反恐大队、科信大队、网安大队、执法办案中心）、5个机关科室（指挥中心、警务保障室、政工室、辅警办、纪委）。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级，无二级预算单位。

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

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20679.57万元。与上年相比，增加3988.49万元，增长23.89%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20659.81万元，其中：财政拨款收入17964.93万元，占86.96%；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2694.88万元，占13.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20641.79万元，其中：基本支出15546.6万元，占75.32%；项目支出5095.19万元，占24.68%；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17964.93万元，与上年相比，增加4689.09万元,增长26.1%，主要是因为非税收入超收安排比上年增加。

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17964.93万元，占本年支出合计的87.03%，与上年相比，财政拨款支出增加4689.09万元，增长35.32%，主要是因为非税收入超收安排比上年增加。

（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17964.93万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出16259.59万元，占90.51%；社会保障和就业类支出766.67万元，占4.27%；卫生健康类支出334万元，占1.86%；住房保障支出604.67万元，占3.36%。

（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10805.36万元，支出决算数为17964.93万元，完成年初预算的166.26%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为8377.37万元，支出决算为11990.89万元，完成年初预算的143.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标及财政追加、年终先进单位奖金。

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55万元，支出决算为1126.41万元，完成年初预算的2048.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加退休人员年终先进单位奖金、转移支付公安办案经费的投入以及非税收入超收安排。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为637.7万元，支出决算为652.2万元，完成预算102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加公安工作经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2490.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付公安装备的投入以及非同级财政的拨款收入。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为637.3万元，支出决算为637.3万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政拨付机关事业单位养老保险缴费。

6、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元，支出决算为129.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加抚恤金支出。

7、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334万元，支出决算为334万元， 完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政拨付机关事业单位医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（行政事业单位医疗）（项）

年初预算为159.32万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是拨公务员医疗补助经费。

9、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604.67万元，支出决算为604.67万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政拨付住房公积金单位缴交款。

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13028.71万元，其中：

**人员经费**11517.36万元，占基本支出的88.4%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**1511.35万元，占基本支出的11.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

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；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314.4万元，支出决算为314.4万元，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，与上年相比减少82.88万元，减少20.86%,减少的主要原因是厉行节约、严控经费。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0.33万元，支出决算为0.33万元，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，与上年相比减少0.5万元，减少58.82%,减少的主要原因是公安工作交流比上年减少。

公务用车购置费支出预算为106.33万元，支出决算为106.33万元，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，与上年相比减少33.61万元，减少24.02%,减少的主要原因是公务用车购置费支出减少。

公务用车运行维护费支出预算为207.74万元，支出决算为207.74万元，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，与上年相比减少48.75万元，减少19%,减少的主要原因是厉行节约、严控经费。

**（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0.33万元，占0.10%,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314.07万元，占99.9%。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0.33万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是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314.07万元，其中：公务用车购置费106.33万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费207.74万元，主要是公务用车油料、修理、保险等支出，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84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1511.35万元，比上年决算数增加183.57 万元，增长13.83%。主要原因是：

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0万元，完成年初预算的0%。

本单位无培训费的预算和支出决算数；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1828.58万元，其中：政府采购货物支出79.9 万元、政府采购工程支出1127.19万元、政府采购服务支出621.49万元。授予中小企业合同金额164.9万元，占政府采购支出总额的9.02%，其中：授予小微企业合同金额164.9万元，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26.53%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆84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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车80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17964.93万元，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20641.79万元，其中：基本支出15546.6万元，项目支出5095.19万元，本单位整体支出绩效自评综合评分94.99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1个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的1.11%。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占比。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占比。从评价情况来看，项目绩效自评得分98.31分，评价结果等次为优。

**（二）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94.99分。全年预算数为17964.93万元，执行数为20641.8万元，完成预算的115%。绩效目标完成情况：从数量指标看，刑事案件发案数同比2022年下降3%以上；破案率本地百名民警数之比达到前3年全省或全市平均值；快捷有效的办理了二代证及出入境证；"三实信息"采集率95%，群众满意度高。从质量指标看，辖区社会治安稳定和公众安全感 ；公众对公安机关提供服务的满意度均有所提升。

**（三）存在的问题及原因分析**

2023年度我局部门整体预算绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如派出所基础建设。下一步将推进《派出所基础建设》工作，加强落实县域警务差异化警务保障制。

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，是指各部门的公用经费，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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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**