

2023 年度

平罗县公安局部门决  
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明
- 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

平罗县公安局属于平罗县人民政府职能部门，编办核定的机构职能：

(一) 全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

(三) 组织侦办全县刑事案件和跨区域案件。

(四) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

(五) 依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

(六) 依法承担执行刑罚工作。

(七) 负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

(八) 承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。

(九) 负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

(十) 负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

(十一) 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十二) 研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。

(十三) 负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。

(十四) 负责对“法轮功”等非法邪教组织的打击取缔工作，依法收缴非法宣传品。

(十五) 负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

(十六) 组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十七) 指导森林派出所的公安业务工作。

(十八) 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

平罗县公安局由 11 个内设机构及 20 个派出机构组成，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、

政治安全保卫大队、治安出入境管理大队（加挂食品药品和环境犯罪侦查大队）、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通管理大队、城关南街派出所、城关北街派出所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所、汝箕沟分局、高庄派出所、灵沙派出所、头闸派出所、通伏派出所、高仁派出所、交通治安派出所等工作部门。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县公安局

公开 01 表  
金额单位：元

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	150882954.31	一、一般公共服务支出	31	1317.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	129349139.93
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	417829.21	八、社会保障和就业支出	38	12521036.10
	9		九、卫生健康支出	39	2637178.00
	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	7233118.00
	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	4440.00
	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	151300783.52	<b>本年支出合计</b>	59	151746229.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	888748.65	年末结转和结余	61	443303.14
<b>总计</b>	30	152189532.17	<b>总计</b>	62	152189532.17

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县公安局

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	
功能分类 科目编码					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	151300783.5 2	150882954.31	0	0	0	0	417829.21	
204	公共安全支出	128909451.4 2	128491622.21	0	0	0	0	0	0	
20401	武装警察部队	100000.00	100000.00	0	0	0	0	0	0	
2040199	其他武装警察部队 支出	100000.00	100000.00	0	0	0	0	0	0	
20402	公安	128809451.4 2	128391622.21	0	0	0	0	0	417829.21	
2040201	行政运行	77542063.52	77266256.11	0	0	0	0	0	275807.41	
2040202	一般行政管理事务	31020279.56	31018297.76	0	0	0	0	0	1981.80	
2040220	执法办案	20247108.34	20107068.34	0	0	0	0	0	140040.00	
208	社会保障和就业 支出	12521036.10	12521036.10	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老 支出	12446036.10	12446036.10	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	464180.00	464180.00	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5536624.00	5536624.00	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6445232.10	6445232.10	0	0	0	0	0	0	

20808	抚恤	75000.00	75000.00	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	75000.00	75000.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2637178.00	2637178.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2637178.00	2637178.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2223651.00	2223651.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	413527.00	413527.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7233118.00	7233118.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7233118.00	7233118.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5341506.00	5341506.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1891612.00	1891612.00	0	0	0	0	0

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公安局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	151746229.03	100091916.10	51654312.93			
201		一般公共服务支出	1317.00	0	1317.00				
20132		组织事务	1317.00	0	1317.00				
2013202		一般行政管理事务	1317.00	0	1317.00				
204		公共安全支出	129349139.93	77696144.00	51652995.93				
20401		武装警察部队	100000.00	0	100000.00				
2040199		其他武装警察部队支出	100000.00	0	100000.00				
20402		公安	129249139.93	77696144.00	51552995.93				
2040201		行政运行	77696144.00	77696144.00	0				
2040202		一般行政管理事务	31018446.14	0	31018446.14				
2040220		执法办案	20534549.79	00	20534549.79				
208		社会保障和就业支出	12521036.10	12521036.10	0				
20805		行政事业单位养老支出	12446036.10	12446036.10	0				
2080501		行政单位离退休	464180.00	464180.00	0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5536624.00	5536624.00	0				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6445232.10	6445232.10	0				
20808		抚恤	75000.00	75000.00	0				

2080802	伤残抚恤	75000.00	75000.00	0			
210	卫生健康支出	2637178.00	2637178.00	0			
21011	行政事业单位医疗	2637178.00	2637178.00	0			
2101101	行政单位医疗	2223651.00	2223651.00	0			
2101103	公务员医疗补助	413527.00	413527.00	0			
221	住房保障支出	7233118.00	7233118.00	0			
22102	住房改革支出	7233118.00	7233118.00	0			
2210201	住房公积金	5341506.00	5341506.00	0			
2210203	购房补贴	1891612.00	1891612.00	0			
224	灾害防治及应急管理支出	4440.00	4440.00	0			
22401	应急管理工作	4440.00	4440.00	0			
2240101	行政运行	4440.00	4440.00	0			

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：平罗县公安局

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	150882954.31	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	128952728.55		
	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	12521036.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2637178.00		
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	7233118.00		
	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	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	150882954.31	<b>本年支出合计</b>	59	151344060.65		
年初财政拨款结转和结余	28	505450.75	年末财政拨款结转和结余	60	44344.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	505450.75		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>	32	151388405.06	<b>合计</b>	64	151388405.06		

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：平罗县公安局

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	项	栏次	1	2	3
			合计	151344060.65	99821845.10	51522215.55
204		公共安全支出	128952728.55	77430513.00		
20401		武装警察部队	100000.00		100000.00	
2040199		其他武装警察部队支出	100000.00		100000.00	
20402		公安	128852728.55			
2040201		行政运行	77430513.00	77430513.00		
2040202		一般行政管理事务	31018297.76			31018297.76
2040220		执法办案	20403917.79			20403917.79
208		社会保障和就业支出	12521036.10	11981856.10		
20805		行政事业单位养老支出	12446036.10	12446036.10		
2080501		行政单位离退休	464180.00	464180.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5536624.00	5536624.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6445232.10	6445232.10		
20808		抚恤	75000.00			75000.00
2080802		伤残抚恤	75000.00			75000.00
210		卫生健康支出	2637178.00	2637178.00		
21011		行政事业单位医疗	2637178.00	2637178.00		
2101101		行政单位医疗	2223651.00	2223651.00		
2101103		公务员医疗补助	413527.00	413527.00		
221		住房保障支出	7233118.00	7233118.00		

22102	住房改革支出	7233118.00	7233118.00	
2210201	住房公积金	5341506.00	5341506.00	
2210203	购房补贴	1891612.00	1891612.00	

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：平罗县公安局

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	17766026.72	30201	办公费	56380.00	31001	房屋建筑物购建	3986198.65
30102	津贴补贴	40947205.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	818550.00
30103	奖金	131500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10232973.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	4803901.35
30107	绩效工资		30205	水费	64825.00	31006	大型修缮	5000000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5536624.00	30206	电费	800610.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6445232.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2223651.00	30208	取暖费	280260.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	413527.00	30209	物业管理费	1500000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	262457.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5341506.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	2091212.46
30199	其他工资福利支出	14648099.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	464180.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	350000.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1333245.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33000.00	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	397195.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194460.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	738240.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	243620.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		96284494.03	公用经费合计					3537351.07
合 计		99821845.10						

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公安局

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		
3061950.00	0	3060000.00	2120000.00	940000.00	1950.00	3031212.46	0	3031212.46	2091212.46	940000.00	0		

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：平罗县公安局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0	0

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，本年未安排年初预算。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县公安局

公开 09 表  
金额单位：元

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	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年未安排年初预算。

## **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 151300783.52 元，支出总计 151746229.03 元。与 2022 年度相比，收入增加 12592160.6 元，增长 9.08%，主要原因是一是 2023 年度 18 名新录用人经费增加，二是改造执法办案中心大型修缮经费投入；支出增加 7900038.13 元，增长 5.49%，主要原因是改造执法办案中心大型修缮经费支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 151300783.52 元，其中：财政拨款收入 150882954.31 元，占 99.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；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 417829.21 元，占 0.28%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 151746229.03 元，其中：基本支出 100091916.10 元，占 65.96%；项目支出 51654312.93 元，占 34.04%；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 年度财政拨款收入总计 150882954.31 元，支出总计 151344060.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 13288495.25 元，增长 9.63%，主要原因是一是人员经费增加以及中央转移支付资金收入增加；财政拨款支出增加 10702272.76 元，增长 7.61%，主要原因是 2023 年度 18 名新录用人经费增加。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 151344060.65 元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10702272.76 元，增加 7.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中新考录 10 名人员经费支出的增加，二是改造执法办案中心大型修缮经费投入。

**(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 151344060.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1317 元，占 0.038%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；（公共安全支出（类）支出 129349139.93 元，占 85.47%；社会保障和就业（类）支出 12521036.10 元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 2637178.00 元，占 1.74%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 7233118.00 元，占 4.78%；灾害防治及应急管理支出 4440.00 元，占 0.029%。

**(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 156745811.00 元，支出决算为 151344060.65 元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因：

1、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）100000元，年初预算为100000元，完成预算数100%，决算数100000元，主要原因是2023年度严格按照预算数额支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）77660903.85元，年初预算数为78216072.00元，完成预算数99.29%，决算数小于预算数555168.15元，主要原因是2023年退休人员共5人，调出人员共11人。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）31018446.14元，年初预算数为37982000元，完成预算数的81.67%，决算数小于预算数6963553.86元，主要原因一般性中央转移支付办案业务及装备资金增加；

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）20534549.79元，年初预算数为22120000元，完成预算数的92.83%，决算数小于预算数1585450.21元，主要原因是部分项目进展慢，导致支付资金结转结余；

5、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）464180.00元，年初预算为470180.00元，完成预算数的98.72%，决算数小于预算数6000元，主要原因是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5536624.00元，年初预算为5414010.00元，完成预算数的102.26%，决算数大于预算数122614元，主要原因是许萍、杨伟、杨斌、郭瑞等9人人员调出以及2023年新考录公务员。

7、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）6445232.10元，年初预算为2707005.00元，完成预算数的238.09%，决算数大于预算数3738227.10元，主要原因是财政增加历年退休人员、调离人员职业年金做实缴费。

8、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）2223651.00元，年初预算为2175436.00元，完成预算数的102.22%，决算数大于预算数48215元，主要原因是新调入、考录人员增加以及调整医疗保险缴费基数。

9、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）413527.00元，年初预算为403422.00元，完成预算数的102.50%，决算数大于预算数10105元，主要原因是增加新增人员公务员医疗补助缴费自治区拨付干警大病救助经费。

10、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）住房公积金（项）5341506.00元，年初预算为5237290.00元，完成预算数的101.99%，决算数大于预算数104216元，主要原因是增加新录用住房公积金单位缴费。

11、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）住房补贴（项）1891612.00元，年初预算为1920396.00元，完成预算数的98.50%，决算数大于预算数28784元，主要原因是年初预算数依据2022年发放住房补贴数，2023年决算数是根据具体核定数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99821845.10元，其中：人员经费96284494.03元，公用经费3537351.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出93757829.03元，较2023年度年初预算数增加21145521.03元，增长29.12%，主要原因是新考录人员经费增加；较2022年度决算数增加1468530.81元，增长1.6%。

2. 商品和服务支出27911008.61元，较2023年度年初预算数增加9672126.61，增长53.03%，主要原因是2023年购置公务用车以及公车运行维修费增加，二是更警务专用设备购置费用增加；较2022年度决算数增加6067061.16元，增长17.86%，主要原因是2023年考录人员增加以及更新设备支出增加。

3. 对个人和家庭的补助2692665.00元，较2023年度年初预算数增加1751825元，增长186.20%，主要原因是石嘴山市公安局转入我局荣获二等功、三等功以及嘉奖奖励金增加；较2022年度决算数增加461193.4元，增长20.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数减少402302元，降低10.72%，主要原因是2022年支出太沙派出所维修改造项目工程款；较2022年度决算数减少3347698.00元，降低100%。

5. 资本性支出27384726.39元，较2023年度年初预算数增加6377273.61元，增长18.89%，主要原因是2023年购置执法勤务用车共13辆；较2022年度决算数增加15454923.08元，增长%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。** 2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3061950元，支出决算为3031212.46元，完成预算的99%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照三公经费预算进行执行支出金额。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加832547.57元，增长37.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2031062.02元。公务接待费支出决算减少1988.5元，下降100%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2023年公安厅安排执法勤务车辆更新212万元；公务接待费支出减少的主要原因是2023年度年度预算未安排经费。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。** 2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3031212.46元，占100%；公务接

待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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预算为3060000.00元，支出决算为3031212.46元，完成预算的99.06%。其中：公务用车购置费支出为2091212.46元，公务用车运行维护费支出940000.00元，主要用于单位执法勤务车辆燃油费以及维修保养、购买保险等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数13辆，公务用车保有量为71辆。

3. 公务接待费预算为1950元，支出决算为0元，完成预算的0%。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年度决算数增加0元，增长0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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0元，增长0%。

## 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 3641422.07 元，比 2022 年度减少 2618334.81 元，下降 41.83%。主要原因是：我局积极响应厉行节约政策，严格落实过紧日子的要求。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 14429671.30 元。其中：政府采购货物支出 6889621.46 元、政府采购工程支出 5000000.00 元、政府采购服务 2540049.84 元。授予中小企业合同金额 6426000.00 元，占政府采购支出总额的 44.53%，其中：授予小微企业合同金额 1566075.00 元，占政府采购支出总额的 10.85%。

## （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 50,415.37 平方米，共有车辆 71 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 71 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。

平罗县公安局未对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县公安局无项目绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

## **第五部分 附件**

平罗县公安局无其他有关公开资料