青田县公安局(汇总)2023年度部门决算

目录

-,	概况	2
	(一) 部门职责	2
	(二)机构设置	3
<u>_</u> ,	2023年度部门决算公开表	5
	2023 年度收入支出决算总表	5
	2023 年度收入决算表 (分单位)	7
	2023 年度收入决算表 (分科目)	8
	2023 年度支出决算表 (分单位)	. 10
	2023 年度支出决算表 (分科目)	. 11
	2023年度财政拨款收入支出决算总表	
	2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表	
	2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
	2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	. 19
	2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	. 20
	2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表	21
三、	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	. 22
	(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	. 25
	(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	. 26
	(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
	(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	26
	(十)机关运行经费支出说明	
	(十一)政府采购支出说明	. 28
	(十二) 国有资产占有使用情况说明	_
	(十三) 预算绩效情况说明	. 29
四、	名词解释	34
五、	附件	37

一、概况

(一) 部门职责

- 1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示,研究起草有关地方性公安工作的规范性文件,部署全县公安工作。
- 2. 开展调查研究,掌握全县公安工作情况和有关信息, 研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。
- 3. 承办全县危害国家安全的案件和境内外敌对势力、 反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。
- 4. 负责全县各类刑事案件及由公安部门管理的经济案件的侦破和禁毒、反偷渡等工作,主管全县暴力性案件、恶性案件的侦破。
- 5. 依法监督指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设;直接管理重点企事业单位内部的治安保卫工作。
- 6. 制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件,依 法管理全县集会、游行、示威活动,查处治安案件,负责全 县户籍、居民身份证管理工作;管理特种行业,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;指导 派出所加强基础工作,建立和完善治安防范体系。
- 7. 负责全县出入境和外国人在我县范围内的居留、旅行的有关管理工作。
 - 8. 负责和实施县看守所、拘留所的管理工作。

- 9. 组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。
- 10. 负责全县水上治安管理。
- 11. 监督管理全县计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
 - 12. 负责全县技术侦察手段办案任务和技术防范工作。
- 13. 主管全县城乡道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织和实施对车辆和驾驶员的管理;负责对职权范围内的机动车进行注册登记、牌证发放;办理驾驶证的申领、考试、发证业务以及重点驾驶人测试工作。
- 14. 负责全县公安机关行政许可项目和非行政许可项目的审批工作。
- 16. 负责全县公安机关的业务经费、通讯、装备等保障工作。
- 17. 负责全县公安机关队伍建设;负责全县公安机关执法活动。
 - 18. 承办县政府和上级公安机关交办的其它事

(二) 机构设置

从预算单位构成看,青田县公安局(汇总)部门决算包括:局本级(含青田县公安局后勤服务中心和青田县流动人口服务管理局)及局下属单位青田县公安局交通警察大队和青田县非机动车管理所。

纳入青田县公安局(汇总)2023年度部门决算编制范围 的二级预算单位包括: 1. 青田县公安局本级

2. 青田县公安局交通警察大队

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位: 万元

部门:青田县公安局(汇总)

支 收 出 λ 行 行 目 金额 项 目 金额 项 次 1 2 一、一般公共预算财政拨款收入 30,802.97 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 四、上级补助收入 4 35 24, 865. 04 五、事业收入 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 6 37 2,052.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 105.31 八、社会保障和就业支出 1, 969. 67 九、卫生健康支出 1, 364. 18 40 十、节能环保支出 10 41 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 11 十二、农林水支出 12 43 0.00 十三、交通运输支出 13 44 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 45 14 0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1, 207. 60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30, 908. 28	本年支出合计	58	31, 458. 49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	809. 16	年末结转和结余	60	258. 95
	30			61	
	31	31, 717. 44	总计	62	31, 717. 44

注: 1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表

部门:青田县公安局(汇总) 金额单位:万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	30, 908. 28	30, 802. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	105. 31
青田县公安局(本级)	27, 404. 15	27, 385. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 67
青田县公安局交通警察大队	3, 504. 14	3, 417. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	86. 64

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表(分科目)

公开 03 表

部门:青田县公安局(汇总)

金额单位:万元

	项 目							
支出功能 分类科目 编码	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
米歩両	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	30, 908. 28	30, 802. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	105. 31
204	公共安全支出	24, 314. 83	24, 209. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	105. 31
20401	武装警察部队	108.66	108. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	108.66	108. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24, 206. 17	24, 100. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	105. 31
2040201	行政运行	21, 311. 28	21, 293. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 88
2040202	一般行政管理事务	454. 02	454. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2, 440. 87	2, 353. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	87. 43
206	科学技术支出	2, 052. 00	2, 052. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2, 052. 00	2, 052. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究与开发支出	2, 052. 00	2, 052. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 322. 99	1, 322. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646. 67	646. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表(分单位)

公开 04 表

部门:青田县公安局(汇总) 金额单位:万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	31, 458. 49	25, 894. 44	5, 564. 05	0.00	0.00	0.00
青田县公安局(本级)	27, 947. 11	23, 232. 85	4, 714. 26	0.00	0.00	0.00
青田县公安局交通警察大队	3, 511. 38	2, 661. 59	849. 79	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表(分科目)

 公开 05 表

 部门: 青田县公安局(汇总)

 金额单位: 万元

	项 目						
支出功 能分类 科目编 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	31, 458. 49	25, 894. 44	5, 564. 05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24, 865. 04	21, 352. 99	3, 512. 05	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	108. 66	0.00	108. 66	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	108. 66	0.00	108. 66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24, 756. 38	21, 352. 99	3, 403. 40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21, 352. 99	21, 352. 99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	454. 02	0.00	454. 02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2, 949. 37	0.00	2, 949. 37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2, 052. 00	0.00	2, 052. 00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2, 052. 00	0.00	2, 052. 00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2, 052. 00	0.00	2, 052. 00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 322. 99	1, 322. 99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646. 67	646. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表 部门: 青田县公安局(汇总) 金额单位: 万元

收 入					支出	1		
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	30, 802. 97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24, 209. 53	24, 209. 53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2, 052. 00	2, 052. 00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30, 802. 97	本年支出合计	59	30, 802. 97	30, 802. 97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30, 802. 97	总 计	64	30, 802. 97	30, 802. 97	0.00	0.00

注:本表反映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转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表 金额单位:万元

部门:青田县公安局(汇总)

			项目	本年支出				
支出功		功						
能分类		类	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
科目编		编						
米	类款项		栏次	1	2	3		
	示人	坝	合计	30, 802. 97	25, 834. 85	4, 968. 12		
20	4		公共安全支出	24, 209. 53	21, 293. 40	2, 916. 12		
20	401		武装警察部队	108. 66	0.00	108. 66		
20	401	01	武装警察部队	108. 66	0.00	108. 66		
20402			公安	24, 100. 87	21, 293. 40	2, 807. 47		
20	2040201		行政运行	21, 293. 40	21, 293. 40	0.00		
20	402	02	一般行政管理事务	454. 02	0.00	454. 02		

2040299	其他公安支出	2, 353. 44	0.00	2, 353. 44
206	科学技术支出	2, 052. 00	0.00	2, 052. 00
20604	技术研究与开发	2, 052. 00	0.00	2, 052. 00
2060499	其他技术研究与开发支出	2, 052. 00	0.00	2, 052. 00
208	社会保障和就业支出	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 969. 67	1, 969. 67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 322. 99	1, 322. 99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646. 67	646. 67	0.00
210	卫生健康支出	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00
21011	行政事业单位医疗	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 364. 18	1, 364. 18	0.00
221	住房保障支出	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00
22102	住房改革支出	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00
2210201	住房公积金	1, 207. 60	1, 207. 60	0.00

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表 部门: 青田县公安局(汇总) 金额单位: 万元

人员经费						公月	用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23, 366. 55	302	商品和服务支出	2, 249. 25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2, 241. 82	30201	办公费	279. 09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3, 811. 02	30202	印刷费	35. 55	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5, 253. 37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	205. 98	30205	水费	6.72	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 791. 73	30206	电费	83. 35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	734. 84	30207	邮电费	82.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	872. 46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	749. 23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	120. 87	30211	差旅费	164. 62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1, 554. 68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	53. 72	30213	维修(护)费	26. 32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5, 976. 83	30214	租赁费	40. 93	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219. 06	30215	会议费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	70. 18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	146. 91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115. 09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210. 55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124. 96	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	302. 98	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	384. 75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	312.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23, 585. 60			公用经	费合计		2, 249. 25

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门:青田县公安局(汇总)

金额单位:万元

	项 目						
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项-	栏 次	1	2	3	4	5	6
矢 詠 坝	合计						

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门:青田县公安局(汇总)

金额单位:万元

	项目	本年支出				
支出功						
能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
科目编						
米場店	栏 次	1	2	3		
类 款 项	合计					

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 11 表 部门: 青田县公安局(汇总) 金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出合计	344. 93	344. 91
1. 因公出国(境)费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	303. 00	302. 98
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	303.00	302. 98
3. 公务接待费	41. 93	41. 93

注:本表反映本年度财政拨款"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,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 31717. 44 万元,支出总计 31717. 44 万元,与 2022 年度相比,各减少 381. 07 万元,下降 1. 19%,主要原因是:收入方面其它收入减少,支出方面公共安全支出、年末结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 30908. 28 万元;包括财政拨款收入 30802. 97 万元(其中,一般公共预算 30802. 97 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.66%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 105.31 万元,占收入合计 0.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 31458. 49 万元, 其中基本支出 25894. 44 万元, 占 82. 31%; 项目支出 5564. 05 万元, 占 17. 69%; 上 缴上级支出 0. 00 万元, 占 0. 00%; 经营支出 0. 00 万元, 占 0. 00%; 对附属部门补助支出 0. 00 万元, 占 0. 00%。

(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 30802.97 万元,支出总计 30802.97 万元,与 2022 年相比,各增加 1976.98 万元,增

长 6.86%。主要原因是部门工资福利支出有所增加。财政拨款支出年初预算数 27497.64 万元,完成年初预算的 112.02%,主要原因是部门严格执行零基预算,量入为出,节约高效使用经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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30802.97万元, 占本年支出合计的97.92%。与2022年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加1976.98万元,增长6.86%。主要原因是: 部门工资福利支出有所增加。

2. 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 30802. 97 万元, 主要用于以下方面:公共安全支出(类) 24209. 53 万元,占 78. 59%;科学技术支出(类) 2052. 00 万元,占 6. 66%;社 会保障和就业支出(类) 1969. 67 万元,占 6. 39%;卫生健 康支出(类) 1364. 18 万元,占 4. 43%;住房保障支出(类) 1207. 60 万元,占 3. 93%。

3. 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27497.64万元,支出决算为30802.97万元,完成年初预算的112.02%,主要原因是:财政拨款数在年中增人增资其中:

公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队 (项)年初预算数为120.00万元,支出决算数为108.66万 元,完成年初预算的90.55%,年中武警中队压减经费。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算数为19437.64万元,支出决算数为21293.40万元,完成年初预算的109.55%,财政拨款数在年中增人增资。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 年初预算数为477.62万元,支出决算数为454.02万元,完 成年初预算的95.06%,年中压减本级公安涉密网络建设项目 资金23.6万。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为850.00万元,支出决算数为2353.44万元,完成年初预算的276.88%,年中追加经费补助及部分省补项目转移支付资金不在年初预算体现。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为2052.00万元,支出决算数为2052.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

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)年初预算数为1322.99万元,支出决算数为1322.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

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)年初预算数为661.50万元,支出决算数为646.67万元,完成年初预算的97.76%,

决算数基本等于预算数,退休等原因人员减少,支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为1368.28万元,支出决算数为1364.18万元,完成年初预算的99.70%,决算数基本等于预算数,退休等原因人员减少,支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算数为1207.60万元,支出决算数为1207.60万元, 完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25834.85万元,其中:

人员经费 23585.60 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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 2249.25 万元, 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、无形资产购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为344.93万元,支出决算为344.91万元,完成全年预算的99.99%,2023年度"三公"经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是部门严格控制"三公"经费支出,量入为出,剩余经费金额控制在极小。

2. "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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度 相比,增加 0.00 万元,主要原因是部门本年度无因公出国 (境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 302.98 万元,占 87.84%,与 2022 年度相比,减少 53.34 万 元,下降 14.97%,主要原因是部门厉行节约,对公务用车经费支出进行了严格控制;公务接待费支出决算为 41.93 万元,占 12.16%,与 2022 年度相比,减少 17.75 万元,下降 29.75%,主要原因是部门厉行节约,严格控制接待费支出。。具体情况如下:

- (1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是部门本年度未安排人员因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次。
- (2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 303.00 万元,支出决算为 302.98 万元,完成全年预算的 99.99%。 决算数小于全年预算数的主要原因是部门严格控制车辆费 用支出,剩余经费金额控制在极小。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 303.00 万元,支出决算为 302.98 万元,完成全年预算的 99.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是部门严格控制车辆费用支出,剩余经费金额控制在极小,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 101 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 41.93 万元,支出决算为 41.93 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 236 批次,累计 3575 人次。主要用于接待上级及兄弟单位来青进行调研等公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是部门严格控制接待费支出,量入为出,其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 41.93 万元, 主要用于上级及兄弟单位来青进行调研等公务活动接待 236 批次, 累计 3575 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 2539. 43 万元,支出决算为 2249. 25 万元,完成年初预算的 88. 57%,决算数小于预算数的主要原因年初预算中福利费、工会费未实际拨付,该支出在基本经费支出内统筹;比 2022 年度增长 42. 24 万元,增长 1. 91%,主要原因是本年度单位实际工作中开展的各项执法执勤活动比预算安排时有所增多,造成机关运行经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额 3041.06万元,其中:政府 采购货物支出 747.57万元、政府采购工程支出 0.00万元、 政府采购服务支出 2293.49万元。授予中小企业合同金额 747.57万元,占政府采购支出总额的24.58%。其中,授予小微企业合同金额747.57万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,青田县公安局及所属各部门共有车辆101辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;本部门另有巡逻用执法执勤摩托车54辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,青田县公安局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目22个,共涉及资金5643.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对"拘押收教场所经费""治安视频监控系统经费"等 22 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出

5634.44万元,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,除"视仓多跨应用平台建设"项目因为经费执行问题只达到中评价,其余项目均达到良好以上评价,其中优18个,占比81.82%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县公安局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,"拘押收教场所经费"项目和"武警青田县中队经费补助"项目绩效自评具体情况如下:"拘押收教场所经费"项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为"优秀"。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保关押人员伙食费、体检费、日用品衣被费、水电费、监室内维修费等;二是确保监所安全。发现的问题及原因:青田县看守所于2005 年投入使用,已使用多年,随着上级对监管场所的硬件标准越来越高,看守所升级改造急需进行,随着关押量的增加,入所体检费等费用大幅增加,抵押收教场所需要投入更多经费。下一步改进措施:急需对看守所和拘留所进行较大规模的整体改造。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

				` .	2023				
项	目名称	拘押收教场所							
主	管部门	306-青田县公	县公安局 预算				306001-青田县公安局		
项目资金 (万元)		资金来源 年初預算			The hole Mil	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率
					以昇	(A)	(1	B)	(B/A)
		年度资金总额		15	50	150	150	0	100.00%
		一般公共预算资	金	15	;0	150	150	0	100.00%
			预期	目标			实际	完成情况	
年度	总体目标	看守所拘留所在	·押人员给养费	、衣被费、监所	水电费等开支	看守所拘留所	在押人员给养费	、衣被费、监	所水电费等开支及出
目标偏	弱 原因分析								
整改技	措施及建议								
其他需	说明的问题								
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及i 进措施
		数量指标(0分)						0	
	产出指标	质量指标	事故发生率		≤1起	0起	20.00	20.00	
	(50.00分)	(50.00分)	经费利用率		≥90%	100%	30.00	30.00	
	(50.0077)	时效指标(0分)						0	
绩效指		成本指标(0分)						0	
标		经济效益(0分)						0	
	** ** ** *-	社会效益	受益人群数量		≥200人	212人	25.00	25.00	
	效益指标	生态效益(0分)						0	
	(25.00分)	可持续影响(0						0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意 度(25.00分)	服务对象满意	度	≥90%	93%	25.00	25.00	
			总 分			•	100	100	
自评结论				仂			总分高于90分(含)的结论为"优", 90~80分(含)为"良",80~60分 (含)为"中",低于60分为"差"。		

"武警青田县中队经费补助"项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为"优秀"。项目全年预算数为 108.66 万元,执行数为 108.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是执勤目标外围控制、阻截、照明等设施,信息感知、综合报警、联动联防等信息系统及相关设施,和维护更新;二是营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备,以及训练、文体活动场所、水电暖费及维护更新。发现的问题及原因:一是武警青田县中队营房于 2005 年投入使用,已使用多年;二是随着上级对武警营房的硬件标准越来越高,营房升级改造急需进行。下一步改进措施:急需对武警青田县中队营房进行较大规模的整体改造。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

					2023年及1				
项	目名称	武警青田县中	以经费补助						
主	管部门	306-青田县公	安局			预算单位	306001-青田县		
项目资金 (万元)		>4 A -L >F				全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率
		资金来源			贝 算 数	(A)	(1	3)	(B/A)
		年度资金总额		1	20	108.66	108.66	0	100.00%
		一般公共预算资	金	1	20	108.66	108.66	0	100.00%
			预期	目标			实际	完成情况	
年度	总体目标	武警青田县中队	地方性经费补助	b,用于武警青 ————————————————————————————————————	f田县中队办公月	完成当年武警	青田县中队办公	用品购置 、水	电费、营房维护设备
目标偏	高原因分析								
整改技	昔施及建议								
其他需	说明的问题								
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标 (10.00分)	办公设备、用品		≥10件	20件	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	经费利用率		≥90%	100%	30.00	30.00	
	(40.00分)	时效指标(0分)	14/14/1					0	(B/A) 100.00% 100.00% 电费、营房维护设备 健费、营房维护设备 进措施
绩效指		成本指标(0分)						0	
标		经济效益(0分)						0	
	** ** ** **	社会效益	受益人群数量		≥200人	200人	25.00	25.00	
	效益指标 (25,00分)	(35.00分)	房屋修缮及时率	<u>A</u>	≤3月	2月	10.00	10.00	-
	(35.00分)	生态效益(0分) 可持续影响(0			 	1	1		
		分)						0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意 度(25.00分)	服务对象满意度	ŧ	≥90%	90%	25.00	25.00	
	(20.00),)	, <u>x</u> (20, 00/ ₃)	总 分				100	100	
	自评结			ſ		总分高于90分(含)的结论为"优 90~80分(含)为"良",80~6 (含)为"中",低于60分为"差"			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对本部门(单位)对"拘押收教场所经费""治安视频监控系统经费"等22个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5643.44万元,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是22个项目中17个项目经费100%执行,全年执行5038.30万元,整体执行率89.28%;二是22个项目中21个项目经评价为良以上,优良率9.45%。2023年单位整体支出绩效评价较好,取得了一定的实际效益。但仍存在对个别项目资金使用方面预算不够细致等问题。

四、名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指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、政府性基金预算财政拨款。 款和国有资本经营预算财政拨款。
- 2. 事业收入: 指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业部门在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 上级补助收入: 指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 5. 附属部门上缴收入: 指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

- 6. 其他收入: 指预算部门在"财政拨款"、"事业收入"、 "经营收入"、"上级补助收入"、"附属部门上缴收入" 等之外取得的各项收入。
- 7. 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。
- 8. 年初结转和结余: 指预算部门以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 9. 年末结转和结余: 指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 10. 基本支出: 指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算部门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。
- 12. 上缴上级支出: 填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
- 13. 经营支出: 指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 14. 附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
- 15. "三公"经费: 纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(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,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

- 16. 机关运行经费: 指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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。
- 17. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
- 18. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 指财政部门给行政单位安排用于日常业务方面的项目支出。
- 19. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指公安部门的其他运行费用。
- 20. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机 关事业单位基本养老保险缴费(项):指财政部门集中安排 的行政单位和事业单位的基本养老保险缴费经费。
 - 21. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机

关事业单位职业年金缴费(项):指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的职业年金经费。

- 22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的 基本医疗保险缴费经费。
- 23. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的住房公积金 缴费经费。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	青田县公安局	武警青田县中队经费补助	优
2	青田县公安局	公安特费	优
3	青田县公安局	治安视频监控系统经费	优
4	青田县公安局	拘押收教场所经费	优
5	青田县公安局	省补办案(业务)经费	优
6	青田县公安局	省补业务装备经费	良
7	青田县公安局	路地联勤工作经费	优
8	青田县公安局	办案(业务)经费补助	优
9	青田县公安局	2020 枫桥式公安派出所建设补助经费	优
10	青田县公安局	抚恤金	优
11	青田县公安局	公安涉密网项目建设经费	优
12	青田县公安局	省补特费	优
13	青田县公安局	治安视频监控系统经费 2	优
14	青田县公安局	视仓多跨应用平台建设	中
15	青田县公安局	经费补助支出	优
16	青田县公安局交通警察大队	省补办案(业务)经费	优
17	青田县公安局交通警察大队	办案经费补助	优
18	青田县公安局交通警察大队	省补业务装备经费	良
19	青田县公安局交通警察大队	枫桥式腊口中队创建经费	良
20	青田县公安局交通警察大队	车管所规费返还	优
21	青田县公安局交通警察大队	抚恤金	优
22	青田县公安局交通警察大队	经费补助支出	优