

# 2023年度衡东县公安局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 衡东县公安局概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

衡东县公安局内设机构包括：内设股所队室35个，均为副科级单位，分别是：13个内设机构：指挥中心、国内安全保卫大队、政工室、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、人口与出入境大队、法制大队、网安大队、巡特警大队、警务督查大队；3个直属机构：看守所、拘留所、强制戒毒所；19个派出所：城关派出所、洙水派出所、吴集派出所、石湾派出所、新塘派出所、三樟派出所、白莲派出所、珍珠派出所、甘溪派出所、杨桥派出所、蓬源派出所、荣桓派出所、杨林派出所、高湖派出所、草市派出所、霞流派出所、大浦派出所、石滩派出所、南湾派出所。本部门共有编制人数460人，实有人数357人。

#### （二）决算单位构成

衡东县公安局无下属单位，因此，衡东县公安局2023年单位决算即衡东县公安局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县公安局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13498.75	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12662.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	653.54	八、社会保障和就业支出	39	537.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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	283.18
	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	653.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14152.29	<b>本年支出合计</b>	58	14152.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14152.29	<b>总计</b>	62	14152.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：衡东县公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>14152.29</b>	<b>13498.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653.54</b>
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	12662.00	12662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12662.00	12662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5130.15	5130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7434.48	7434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.56	537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.68	484.68	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	438.46	438.46	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.54
22999	其他支出	653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.54
2299999	其他支出	653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县公安局

公开03表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14152.29</b>	<b>6630.19</b>	<b>7522.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	16.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12662.00	5518.92	7143.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12662.00	5518.92	7143.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5130.15	4792.63	337.52	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7434.48	628.92	6805.56	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.56	438.46	99.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.68	438.46	46.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.46	438.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	653.54	378.63	274.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	653.54	378.63	274.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	653.54	378.63	274.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县公安局

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	13498.75	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00	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	12662.00	12662.00	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	0.00	0.00	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	537.56	537.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	283.18	283.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	13498.75	<b>本年支出合计</b>	59	13498.75	13498.75	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13498.75	<b>总计</b>	64	13498.75	13498.75	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县公安局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		<b>13498.75</b>	<b>6251.56</b>	<b>7247.19</b>
201	一般公共服务支出	16.00	11.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
204	公共安全支出	12662.00	5518.92	7143.08
20402	公安	12662.00	5518.92	7143.08
2040201	行政运行	5130.15	4792.63	337.52

2040202	一般行政管理事务	7434.48	628.92	6805.56
2040220	执法办案	79.82	79.82	0.00
2040299	其他公安支出	17.55	17.55	0.00
208	社会保障和就业支出	537.56	438.46	99.10
20805	行政事业单位养老支出	484.68	438.46	46.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.46	438.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	0.00	46.22
20808	抚恤	52.89	0.00	52.89
2080801	死亡抚恤	52.89	0.00	52.89
221	住房保障支出	283.18	283.18	0.00
22102	住房改革支出	283.18	283.18	0.00
2210201	住房公积金	283.18	283.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4898.34	302	商品和服务支出	1227.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1559.08	30201	办公费	26.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1572.05	30202	印刷费	44.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.66
30106	伙食补助费	26.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.13	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.58	30206	电费	51.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费	136.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.43	30211	差旅费	87.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	391.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	119.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	298.37	30214	租赁费	14.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.42	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.28	31013	公务用车购置	19.47
30302	退休费	74.15	30217	公务接待费	9.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	106.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.90	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	15.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	265.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	135.34			
人员经费合计		4989.76	公用经费合计					1261.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县公安局

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.66	0.00	97.23	19.47	77.76	36.43	133.66	0.00	97.23	19.47	77.76	36.43

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，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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14,152.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,550.79万元，增长21.99%。主要原因是增加执法办案中心和中小学、幼儿园等校园周边安防设备等项目建设。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,152.29万元，其中：财政拨款收入13,498.75万元，占95.38%；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653.54万元，占4.62%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,152.29万元，其中：基本支出6,630.19万元，占46.85%；项目支出7,522.1万元，占53.15%；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13,498.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,217.53万元，增长19.66%。主要原因是增加执法办案中心和中小学、幼儿园等校园周边安防设备等项目建设。

### 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13,498.75万元，占本年支出合计的95.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,217.53万元，增长19.66%。主要是因为增加执法办案中心和中小学、幼儿园等校园周边安防设备等项目建设。

#### （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13,498.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16万元，占0.12%；公共安全支出12,662万元，占93.8%；社会保障和就业支出537.56万元，占3.98%；住房保障支出283.18万元，占2.1%。

### （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数为12,281.26万元，支出决算数为13,498.75万元，完成年初预算的109.91%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政调账。

#### 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政调整。

#### 3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政调账。

#### 4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为5,077.62万元，支出决算为5,130.15万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

#### 5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6,482万元，支出决算为7,434.48万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加执法办案中心建设项目和校园周边安防设备项目。

#### 6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政调账。

#### 7、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17.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政调账。

#### **8、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438.46万元，支出决算为438.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、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0万元，支出决算为46.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政调账。

#### **10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为52.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加3个退休人员去世。

#### **11、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283.18万元，支出决算为283.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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6,251.56万元，其中：

人员经费4,989.76万元，占基本支出的79.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

公用经费1,261.8万元，占基本支出的20.18%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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133.66万元，支出决算为133.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严

格按预算执行决算，与上年相比减少329.87万元，下降71.16%，下降的主要原因是没有购置公车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为36.43万元，支出决算为36.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.59万元，增长1.65%，增长的主要原因是增加来客人数。

公务用车购置费支出预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少322.96万元，下降94.31%，下降的主要原因是今年没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为77.76万元，支出决算为77.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.49万元，下降8.79%，下降的主要原因是执行八项规定，节约成本。

## （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36.43万元，占27.26%，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97.23万元，占72.74%。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36.43万元，全年共接待来访团组474个、来宾5,365人次，主要是上级公安机关检查、协助办案及其他兄弟单位来衡办案、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.23万元，其中：公务用车购置费19.47万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费77.76万元，主要是油费及维修费、过桥过路费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县公安局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东县公安局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东县公安局2023年度机关运行经费支出1,261.8万元，比年初预算数减少27.76万元，下降2.15%。主要原因是：按照中内八项规定要求，节约开支。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费5.01万元，用于召开全县公安工作会议，人数400人，内容为全县公安工作部署。开支培训费6.98万元，用于开展协辅警培训，及民警业务培训，人数260人，内容为辅警业务培训及全县户籍业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **十二、关于政府采购支出说明**

衡东县公安局2023年度政府采购支出总额1,086.74万元，其中：政府采购货物支出152万元、政府采购工程支出934.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,086.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,086.74万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，衡东县公安局共有车辆81辆（台），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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车81辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

已按财政要求进行了项目绩效目标申报和整体支出绩效目标申报，年底对照工作开展自评。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评分为98分。

## （三）存在的问题及原因分析

本单位将严格按照《预算法》及《湖南省财政预决算公开操作规程》等相关规定，做好各项公开工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**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。

**经营支出：**指事业单位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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[解决衡东县中小学幼儿园周边等重点部位安防设备建设项目资金.xlsx](#)

[热点采集系统专项经费.xlsx](#)

[协警人员经费（全年）.xlsx](#)

[一村一辅警经费（全年）.xlsx](#)

[执法办案管理中心建设项目.xlsx](#)

[2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)