

附件 2

2023 年度
兰考县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县公安局概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级党委政府关于公安工作的方针政策，拟定全县公安工作的有关规定，分析、研究全县社会治安状况，指挥、决策、部署全县公安工作。

2、负责与境内外敌对势力、敌对分子作斗争；协助县委、政府处置影响稳定、影响全县安全和社会治安的事件和问题。

3、分析、研究社会治安状况，为省公安厅和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息和对策。

4、负责全县公安民警队伍的管理和教育工作及执法活动。

5、依法管理全县道路交通安全、机动车辆和驾驶员、维护交通次序。

6、组织指挥、侦破处置重大案件、重大治安灾害事故。

7、负责全县范围内刑事案件和法律规定的应有公安机关管辖的经济案件的侦查工作。

8、依法处置危害社会治安次序行为、依法管理全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品、特种行业和出入境工作。

9、负责看守所、行政拘留所的正规化和管理工作。

10、指导全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及重要安全警卫工作。

11、指导全县武警工作。

12、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

13、法律规定的其他职责。

二、机构设置

兰考县公安局内设机构 50 个，包括：1、办公室，2、国内安全保卫大队，3、刑事侦查大队，4、交通管理大队，5、治安管理大队，6、政工室，7、法制大队 8、网警大队，9、控告申诉大队， 10、经侦大队，11、十八个派出所，12、看守所、拘留所， 13、纪委、督察大队，14、警务保障部，15、森林公安大队，16、巡特警大队，17、警犬大队，18、执法办案中心，19、出入境管理大队，20、警务服务中心，21、扫黑大队，22、食品药品监管大队，23、禁毒大队，24、情指联勤中心。

从决算单位构成看，兰考县公安局部门决算包括：本级决算。

2023 年度，兰考县公安局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 兰考县公安局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	17973.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		17072.28
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	65.49	八、社会保障和就业支出	19	727.64
	7		九、卫生健康支出	20	219.6
	8			21	
本年收入合计	9	18038.72	本年支出合计	22	18038.72
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	18038.72	总计	26	18038.72

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县公安局

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18038.72	17973.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65.49
204	公共安全支出	17072.28	17026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
20401	武装警察部队	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16842.59	16796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
2040201	行政运行	9596.00	9592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2040202	一般行政管理事务	2530.11	2529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2040220	执法办案	1373.02	1373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2614.81	2614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	721.15	679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
20407	监狱	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.64	727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20802	民政管理事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.31	635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080501	行政单位离退休	92.83	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
22999	其他支出	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21

2299999	其他支出	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：兰考县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18038.72	14646.56	3392.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17072.28	13680.12	3392.16	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16842.59	13450.43	3392.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9596.00	9596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2530.11	0.00	2530.11	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1373.02	510.97	862.05	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2614.81	2614.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	721.15	721.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.64	727.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.83	92.83	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	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	19.21	19.21	0.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县公安局

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	17973.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	17026.32	17026.32		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出		727.32	727.32		
	8		九、卫生健康支出	22	219.59	219.59		
本年收入合计	9	17973.22	本年支出合计	23	17973.22	17973.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	17973.22	总计	28	17973.22	17973.22		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：兰考县公安局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17973.22	14581.20	3392.03
204	公共安全支出	17026.32	13634.29	3392.03
20401	武装警察部队	35.24	35.24	0.00
2040101	武装警察部队	35.24	35.24	0.00
20402	公安	16796.63	13404.60	3392.03
2040201	行政运行	9592.03	9592.03	0.00
2040202	一般行政管理事务	2529.98	0.00	2529.98
2040220	执法办案	1373.02	510.97	862.05
2040221	特别业务	7.50	7.50	0.00

2040250	事业运行	2614.81	2614.81	0.00
2040299	其他公安支出	679.30	679.30	0.00
20407	监狱	194.45	194.45	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	194.45	194.45	0.00
208	社会保障和就业支出	727.32	727.32	0.00
20802	民政管理事务	10.61	10.61	0.00
2080203	机关服务	10.61	10.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.99	635.99	0.00
2080501	行政单位离退休	92.51	92.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.48	543.48	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00
210	卫生健康支出	219.59	219.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.59	219.59	0.00
2101101	行政单位医疗	205.09	205.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	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：兰考县公安局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10111.27	302	商品和服务支出	3985.52	310	资本性支出	116.51
30101	基本工资	4841.22	30201	办公费	1068.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2402.39	30202	印刷费	101.71	31002	办公设备购置	58.86
30103	奖金	841.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	57.65
30106	伙食补助费	297.81	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.02	30205	水费	11.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	618.86	30206	电费	372.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.12	30207	邮电费	214.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	205.09	30209	物业管理费	142.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	178.99	30211	差旅费	348.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	345.39	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	387.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	303.74	30214	租赁费	75.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	367.89	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	92.51	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	169.09	312	对企业补助		
30304	抚恤金	80.73	30224	被装购置费	179.65	31201	资本金注入		
30305	生活补助	168.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	26.52	30227	委托业务费	307.52	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	243.67	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	114.40	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10479.16	公用经费合计				4102.04		

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：兰考县公安局

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	
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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县公安局

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县公安局

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
258.50		250	0	250	8.5	0.3	0	0	0	0	0.3

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、支总计均为 18038.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 250.66 万元，增长 1.41%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相对增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18038.72 万元，其中：财政拨款收入 17973.22 万元，占 99.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18038.72 万元，其中：基本支出 14646.56 万元，占 81.20%；项目支出 3392.16 万元，占 18.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 17973.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.17 万元，增长 1.04%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17973.22 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 185.17 万元，增长 1.04%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相对增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17973.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17026.32 万元，占 94.73%；社会保障和就业（类）支出 727.32 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 219.59 万元，占 1.22%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20337.01 万元，支出决算为 17973.22 万元，完成年初预算的 88.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9592.03 万元，支出决算为 9592.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4893.77 万元，支出决算为 2529.98 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政未能清算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1373.02 万元，支出决算为 1373.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政未能清算

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 2614.81 万元，支出决算为 2614.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 679.3 万元，支出决算为 679.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为 194.45 万元，支出决算为 194.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 92.51 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 543.48 万元，支出决算为 543.48 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 80.73 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 205.09 万元，支出决算为 205.09 万元，完成年初预算的 100%

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%

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 14581.20 万元。其中：人员经费 10479.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；用经费 4102.04 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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为258.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的0.12%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位执法执勤车不能使用公务用车运行费，接待费用减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的3.5%，占0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 250 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务车辆，执法执勤车不能使用公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 8.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 3.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于上级来访。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1594.2 万元，比 2022 年度减少 727.8 万元，下降 31.34%。主要原因是应要求压缩机关开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1015.94 万元，其中：政府采购货物支出 1015.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 108 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 14 辆、执法执勤用车 75 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 32 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

1、资金使用严格按照财务制度执行，专款专用，不曾改变其资金用途。

2、资金拨付及时，预算执行情况良好。

3、单位财务部门负责同志同主管领导，共同制定工作计划，明确支出重点，做好预算工作。积极联系财政局对口科室，上报资料。按照上一级财务制度的要求，把工作和相应的支出管理同步，审核工作同步进行。在上级部门检查之前提前完成任务要求，做到及时。推动绩效评价相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效

考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。2023年，在县委、县政府的坚强领导下，兰考县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神和对政治公安工作的重要指示精神，紧紧围绕县委县政府中心工作和各级政法工作会议、公安厅局长会议精神，以打击整治跨境违法犯罪专项行动为引领，以开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿和“治庸懒强担当树新风”主题实践为抓手，以警务机制重塑和基层基础建设为保障，统筹抓实维护稳定工作，全面推动新时代公安工作再上新台阶，用忠诚和实干维护了社会治安大局持续稳定。结论：以部门为主体的部门绩效评价为良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：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。