

附件 1:

2023 年度

龙井市公安局（本级）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据《中华人民共和国人民警察法》和《公安机关组织管理条例》，龙井市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是全州地方公安派出所的领导和指挥机构，主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）研究新形势下出现的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）预防、制止、侦查全市各类违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品、重点行业、重点场所等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。

(七) 对全市公共信息网络的安全进行监察，侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

(八) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚的监督、考察工作；管理建设看守所和拘留所的工作。

(九) 指导、监督全市公安法制和公安信访工作，承办劳动教养呈报工作。

(十) 组织、指导全市公安机关依法管理出入境工作和边防治安工作。

(十一) 组织、实施全市消防工作，实行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 组织开展公安信息技术，刑事技术建设工作。

(十四) 统一领导全市公安边防、消防工作。

(十五) 负责全市公安队伍思想政治和公安宣传工作；负责全市见义勇为工作；负责管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训；按规定权限管理干部。

(十六) 制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

(十七) 依法承办市委、市政府交办的其它工作。

(十八) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市公安局（本级）内设 20 个机构，分别为警务保障室、法制大队、情报指挥中心、图像侦查大队、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、户政管理大队、生态环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、交通警察大队、内部安全保卫大队、办公室、信访办公室、森林警察大队。此外，直属机构 2 个，分别为看守所、拘留所；其他机构 2 个，分别为政治工作室、机关党委；派出机构 7 个，分别为安民派出所、龙门派出所、智新派出所、老头沟派出所、德新派出所、东盛涌派出所、梨园派出所。

纳入龙井市公安局（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市公安局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙井市公安局（本级）

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目 次	行次	决算数	项 目 次	行次	决算数
	1	1		2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9518.56	一、一般公共服务支出	31	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	8225.85
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	62.21	八、社会保障和就业支出	38	694.14
	9		九、卫生健康支出	39	281.82
	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	439.88
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9580.77	本年支出合计	57	9642.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	739.15	年末结转和结余	59	677.69
总计	30	10,319.91	总计	60	10319.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市公安局（本级）

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		9,580.77	9,518.56					62.21
204	公共安全支出	8,200.51	8,168.05					32.46
20402	公安	8,200.51	8,168.05					32.46
2040201	行政运行	5,865.07	5,865.07					
2040202	一般行政管理事务	674.58	674.58					
2040299	其他公安支出	1,660.87	1,628.41					32.46
208	社会保障和就业支出	658.56	628.81					29.75
20805	行政事业单位养老支出	628.81	628.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.08	589.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73					
20807	就业补助	29.75						29.75
2080705	公益性岗位补贴	29.75						29.75
210	卫生健康支出	281.82	281.82					
21011	行政事业单位医疗	281.82	281.82					
2101101	行政单位医疗	281.82	281.82					
221	住房保障支出	439.88	439.88					
22102	住房改革支出	439.88	439.88					
2210201	住房公积金	439.88	439.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市公安局（本级）

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		9,642.22	7,251.96	2,390.26			
201	一般公共服务支出	0.54	0.54				
20132	组织事务	0.54	0.54				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
204	公共安全支出	8,225.85	5,865.34	2,360.51			
20402	公安	8,225.85	5,865.34	2,360.51			
2040201	行政运行	5,865.34	5,865.34				
2040202	一般行政管理事务	677.77		677.77			
2040299	其他公安支出	1,682.74		1,682.74			
208	社会保障和就业支出	694.14	664.39	29.75			
20805	行政事业单位养老支出	664.39	664.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.08	589.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.31	75.31				
20807	就业补助	29.75		29.75			
2080705	公益性岗位补贴	29.75		29.75			
210	卫生健康支出	281.82	281.82				
21011	行政事业单位医疗	281.82	281.82				
2101101	行政单位医疗	281.82	281.82				
221	住房保障支出	439.88	439.88				
22102	住房改革支出	439.88	439.88				
2210201	住房公积金	439.88	439.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙井市公安局（本级）

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9518.86	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、其他支出	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	6191.05	6191.05		
	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	664.39	664.39		
	9		九、卫生健康支出	41	281.82	281.82		
	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、自然资源海洋气象等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	439.88	439.88		
	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出	53				
	22		二十二、预备费支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、政府特别国债转贷支出	58				
本年收入合计	27	9518.86	本年支出合计	59	9577.13	9577.13		
年初结转和结余	28	734.86	年末结转和结余	60	615.99	615.99		
一般公共预算财政拨款	29	734.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10253.72	总计	64	10253.12	10253.12		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙井市公安局（本级）

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,577.13	7,251.15	6,065.31	1,185.84	2,325.98
204	公共安全支出	8191.05	5,865.07	4,679.23	1,185.84	2325.98
20402	公安	8191.05	5,865.07	4,679.23	1185.84	2325.98
2040201	行政运行	6542.84	5,865.07	4,679.23	1185.84	677.77
2040202	一般行政管理事务	0				
2040299	其他公安支出	1658.36	10.15	10.15		1,648.21
208	社会保障和就业支出	664.39	664.39	664.39		
20805	行政事业单位养老支出	664.39	664.39	664.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.08	589.08	589.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.31	75.31	75.31		
210	卫生健康支出	281.82	281.82	281.82		
21011	行政事业单位医疗	281.82	281.82	281.82		
2101101	行政单位医疗	281.82	281.82	281.82		
221	住房保障支出	439.88	439.88	439.88		
22102	住房改革支出	439.88	439.88	439.88		
2210201	住房公积金	439.88	439.88	439.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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： 龙井市公安局（本级）

单位：万元

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	5881.81	302	商品和服务支出	1136.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2034.47	30201	办公费	165.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1595.63	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.53	30203	咨询费		310	资本性支出	49.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.27	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	34.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.08	30206	电费	113.51	31003	专用设备购置	14.61
30109	职业年金缴费	75.31	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	282.45	30214	租赁费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.97	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	172.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	209.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	340.38			
	人员经费合计	6065.31		公用经费合计				1185.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 龙井市公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出					年末结转和结余
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	
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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：龙井市公安局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市公安局（本级）

预算数						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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（公安）					
实施单位	龙井市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1646	1646	494.71	30.06%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1646	1646	494.71	30.06%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高公安局各类办案和装备经费保障水平			有效提高了公安局各类办案和装备经费保障水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装备采购成本	1400	1400	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备配备及购置数量	3534	3534	
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	装备采购及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全环境	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%	≥90%		

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、支总计各 10319.91 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1302.83 万元，增长 14.45%。主要原因：本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员，公用经费比上年度增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9580.77 万元，其中：财政拨款收入 9518.56 万元，比上年增加 1282.45 万元，增长 15.57%，主要是本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员，公用经费比上年度增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有附属单位上缴收入；其他收入 62.21 万元，比上年减少 11.07 万元，下降 15.11%，主要是本年度公益性岗位人员减少，故其他收入减

少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9642.22 万元，其中：基本支出 7251.96 万元，比上年增加 495.69 万元，增长 7.34%，主要是主要是本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员；项目支出 2390.26 万元，比上年增加 870.57 万元，增长 57.29%，主要是本年度项目支出增多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有对附属单位补助支出。

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 10253.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1315.06 万元，增长 14.71%。主要原因：本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员，公用经费比上年度增多。

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 9577.13 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1375.61 万元，增长 16.77%。主要原因：

本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员，公用经费比上年度增多。

（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 9577.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8191.05 万元，占 85.53%；社会保障和就业支出 664.39 万元，占 6.94%；卫生健康支出 281.82 万元，占 2.94%；住房保障支出 439.88 万元，占 4.59%。

（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 7004.01 万元，支出决算为 9577.13 万元，完成年初预算的 136.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5447.76 万元，支出决算为 6542.84 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1658.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 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 882.98 万元，支出决算为 589.08 万元，完成年初预算

的 66.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出包含了较多的补缴部分。

4. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 75.31 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初未做预算。

5. 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 231.78 万元，支出决算为 281.82 万元，完成年初预算的 121.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员。

6. 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 441.49 万元，支出决算为 439.88 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年末全市调整新员额人员住房公积金基数。

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 7251.15 万元，其中：

人员经费 6065.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1185.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；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说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%;支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 494.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.27%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度转移支付资金项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 494.71 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，公安转移支付资金的拨付提高公安局各类办案和装备经费保障水平、无存在的问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1185.84 万元，较 2022 年度

增加208.77万元，增长21.37%，主要是本年度公用经费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1295.91万元，其中：政府采购货物支出706.68万元、政府采购工程支出589.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1295.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1295.91万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙井市公安局（本级）共有车辆76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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是清障车、装载机（铲雪车）等；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）7台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**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。

八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。