

2023年度湘乡市公安局部门决算

目 录

第一部分 湘乡市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

第一部分湘乡市公安局概况

一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 防范、打击恐怖活动。
- (三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (四) 管理交通、消防、危险物品。
- (五) 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- (六) 维护国（边）境地区的治安秩序。
- (七) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
- (八) 管理集会、游行和示威活动。
- (九) 监督管理公共信息网络安全监察工作。
- (十) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘乡市公安局内设机构包括：我局内设16个机构：指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、辅警管理室、电侦大队、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、反恐防暴大队、交警大队。 23个派出机构：望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、梅桥所、泉塘所、育塅所、山枣所、栗山所、东郊所、龙洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙

所、潭市所、月山所、壶天所、翻江所、金薮所、水府所。2个监所：看守所、拘留所。 本单位在职人员508人，离退休人员181人。有公车110辆。

（二）决算单位构成

湘乡市公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘乡市公安局本级； 2、湘乡市公安局交通警察大队。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘乡市公安局

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	17013.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	15271.56
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	181.16	八、社会保障和就业支出	39	1001.48
	9		九、卫生健康支出	40	423.51
	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	44.00
	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	681.63
	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	17194.21	本年支出合计	58	17422.18
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	897.12	年末结转和结余	60	669.16
	30			61	
总计	31	18091.34	总计	62	18091.34

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

部门：湘乡市公安局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17194.21	17013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	181.16
204	公共安全支出	15043.59	14862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	181.16
20402	公安	15042.50	14861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	181.16
2040201	行政运行	7549.22	7483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82
2040202	一般行政管理事务	5966.05	5868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30
2040220	执法办案	323.85	323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1203.38	1185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
20499	其他公共安全支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1001.48	1001.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.55	975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	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	797.19	797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.63	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	681.63	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.63	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：湘乡市公安局

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		17422.18	10229.62	7192.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15271.56	8123.00	7148.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15270.47	8123.00	7147.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7513.75	7454.32	59.44	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6111.05	604.69	5506.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	323.85	0.00	323.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1321.82	63.99	1257.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1001.48	1001.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.55	975.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	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	797.19	797.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.63	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	681.63	681.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.63	681.63	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘乡市公安局

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	17013.05	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	14862.43	14862.43	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	1001.48	1001.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	423.51	423.51	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	44.00	44.00	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	681.63	681.63	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	17013.05	本年支出合计	59	17013.05	17013.05	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				
总计	32	17013.05	总计	64	17013.05	17013.05	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

公开05表

部门：湘乡市公安局

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		17013.05	10202.20	6810.85
204	公共安全支出	14862.43	8095.58	6766.85
20402	公安	14861.34	8095.58	6765.76
2040201	行政运行	7483.40	7426.90	56.50
2040202	一般行政管理事务	5868.75	604.69	5264.07
2040220	执法办案	323.85	0.00	323.85
2040299	其他公安支出	1185.34	63.99	1121.34
20499	其他公共安全支出	1.09	0.00	1.09
2049999	其他公共安全支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	1001.48	1001.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.55	975.55	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.19	797.19	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	126.24	126.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.25	41.25	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00
210	卫生健康支出	423.51	423.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.51	423.51	0.00
2101101	行政单位医疗	423.51	423.51	0.00
214	交通运输支出	44.00	0.00	44.00
21401	公路水路运输	44.00	0.00	44.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.00	0.00	44.00
221	住房保障支出	681.63	681.63	0.00

22102	住房改革支出	681.63	681.63	0.00
2210201	住房公积金	681.63	681.63	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
金额单位：万元

部门：湘乡市公安局

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	8196.32	302	商品和服务支出	1765.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2123.95	30201	办公费	89.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2358.71	30202	印刷费	10.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1180.93	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	66.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.44	30205	水费	28.54	31002	办公设备购置	66.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.65	30206	电费	252.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	191.49	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	446.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.76	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	13.49	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	802.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.48	30214	租赁费	43.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.93	30224	被装购置费	1.76	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	6.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193.49	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	32.42	30229	福利费	162.75	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	56.78	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	395.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	392.52			
人员经费合计		8370.52	公用经费合计					1831.68

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：湘乡市公安局

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

部门：湘乡市公安局

公开08表
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

部门：湘乡市公安局

公开09表
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
283.23	0.00	280.51	26.45	254.06	2.72	283.23	0.00	280.51	26.45	254.06	2.72

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18,091.34万元。与上年相比，减少1,042.09万元，减少5.45%。主要原因是人员减少导致基本支出中人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,194.21万元，其中：财政拨款收入17,013.05万元，占98.95%；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181.16万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,422.18万元，其中：基本支出10,229.62万元，占58.72%；项目支出7,192.56万元，占41.28%；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17,013.05万元，与上年相比，增加224.74万元，增长1.34%。主要原因是资本性支出增加。

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年度财政拨款支出17,013.05万元，占本年支出合计的97.65%。与上年相比，财政拨款支出增加224.74万元，增长1.34%。主要是因为资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17,013.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出14,862.43万元，占87.35%；社会保障和就业支出1,001.48万元，占5.89%；卫生健康支出423.51万元，占2.49%；交通运输支出44万元，占0.26%；住房保障支出681.63万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13,492.37万元，支出决算数为17,013.05万元，完成年初预算的126.09%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为6,546.58万元，支出决算为7,483.4万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出高于预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5,286万元，支出决算为5,868.75万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案业务费增加。

3. 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323.85万元，由于年初预算为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：上级转移支付年初未做预算。

4. 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1,185.34万元，由于年初预算为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：上级转移支付年初未做预算。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，由于年初预算为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：上级转移支付年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为11.62万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休费减少。

7. 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685.78万元，支出决算为797.19万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.24万元，由于年初预算为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：年初未做预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.25万元，由于年初预算为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：支付老干绩效，年初未做预算。

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25.93万元，由于年初预算为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：年初未做预算。

11. 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364.32万元，支出决算为423.51万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民警社保根据工资情况进行了调整更新。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算为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：年初未做预算。

13. 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598.07万元，支出决算为681.63万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民警住房公积金根据工资情况进行了调整更新。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10,202.2万元，其中：

人员经费8,370.52万元，占基本支出的82.05%，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,831.68万元，占基本支出的17.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为283.23万元，支出决算为283.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少159.01万元，下降35.96%，下降的主要原因是上年度新购一批警车导致上年度费用增加，本年度恢复到政策开支水平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.05万元，增长的主要原因是交警大队公务接待略有增加。

公务用车购置费支出预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少211.9万元，下降88.9%，下降的主要原因是上年度新购警车24台，本年度仅需支付部分尾款。

公务用车运行维护费支出预算为254.06万元，支出决算为254.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加52.84万元，增长26.26%，增长的主要原因是上年度新购警车24台，燃油费增加。

（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2.72万元，占0.96%，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280.51万元，占99.04%。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2.72万元，全年共接待来访团组11个、来宾140人次，主要是省市级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为280.51万元，其中：公务用车购置费26.45万元，湘乡市公安局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费254.06万元，主要是警车燃油费及维修费支出，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86辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘乡市公安局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘乡市公安局2023年度机关运行经费支出1,831.68万元，比上年度决算数增加361.83万元，增长24.62%。主要原因是：业务大楼及各派出所修缮费用增加。

十、一般性支出情况

2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费2.26万元，召开民警关于无人机的使用的培训，人数1人，内容为森林公安无人机培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,401.09万元，其中：政府采购货物支出326.48万元、政府采购工程支出976.8万元、政府采购服务支出1,097.81万元。授予中小企业合同金额2,395.41万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额530.42万元，占授予中小企业合同金额的22.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.83%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘乡市公安局共有车辆110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86辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是局领导用车及侦查用车；单价100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

- （一）绩效管理工作开展情况
- （二）部门（单位）整体支出绩效情况

湘乡市公安局（本级）整体支出绩效评价结果为良。

（三）存在的问题及原因分析

部分项目实际支出资金与预算资金存在差距，对资金的预算需更加全面合理。

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

[湘乡市公安局本级2023年自评报告.zip](#)

[湘乡市公安局交警大队2023年自评报告.zip](#)