

六盘水市公安局

2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：六盘水市公安局概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

六盘水市公安局概况

一、部门职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能为：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规，结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。及时向市人民政府和省公安厅报告有关情况和重要信息，并提出处理意见；向所辖六枝特区公安局、盘州市公安局、水城区公安局、钟山公安分局传达市人民政府和省公安厅的指示，并监督落实。

3. 直接侦破特大刑事案件，组织指导本市重大案件和特区（区、市）重大案件的侦破工作，协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

4. 指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入

境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；指导和承办全市公安外事工作。

6. 依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作；指导、参与重大交通事故的处理。

7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8. 指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作；对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导；开展对网络信息的监控；侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。

9. 指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

10. 指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。

11. 组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

12. 组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。

13. 研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

14. 研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施；指导监督所辖特区（区、市）公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

15. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察打击工作。

16. 研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施；按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

17. 研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实；组织指导督察工作。

18. 防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

19. 承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

我单位设 27 个内设机构，分别是：情报指挥中心、办公室、维稳支队、科技通讯处、技术侦察支队、政治安全保卫支队、政治部、机关党委、审计处、警务保障处、网络安全保卫支队、出入境管理支队、特（巡）警支队、信访处、反恐怖工作支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒工作支队、治安警察支队、警务督察支队、监所管理支队、法制支队、经济犯罪侦查支队、刑事技术处、警察训练支队、留置工作

指导支队、六盘水市强制医疗所。市公安局派出机构为：月照机场分局、水城经济开发区分局、盘北经济开发区分局、两河经济开发区分局、红桥分局。

本部门编制数为 801 个，其中，政法专项编制数 707 个，实有人数 519 人；事业编制数 51 个，实有人数 45 人；工勤人员编制数 43 人，实有人数 41 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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	22,416.97	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	18,425.44
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	1,999.18
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	11.52	八、社会保障和就业支出	39	1,220.77
	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	853.97
	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	22,428.50	本年支出合计	58	22,499.36
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	1,795.74	年末结转和结余	60	1,724.88
	30			61	

总计	31	24,224.24	总计	62	24,224.24
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入决算表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

公开 02 表
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		22,428.50	22,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
204	公共安全支出	18,354.51	18,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
20402	公安	18,354.51	18,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
2040201	行政运行	14,264.69	14,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,355.82	3,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
206	科学技术支出	1,999.18	1,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,999.18	1,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,999.18	1,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,220.84	1,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220.84	1,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,047.15	1,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.97	853.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	853.97	853.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.97	853.97	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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		22,499.36	15,605.30	6,894.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,425.44	13,530.56	4,894.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,425.44	13,530.56	4,894.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,246.62	12,796.56	1,450.06	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,444.82	0.00	3,444.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,999.18	0.00	1,999.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,999.18	0.00	1,999.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,999.18	0.00	1,999.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,220.77	1,220.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220.77	1,220.77	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	1,047.08	1,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.97	853.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.97	853.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.97	853.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

公开 04 表
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	22,416.97	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	18,389.25	18,389.25	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	1,999.18	1,999.18	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	1,220.77	1,220.77	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	853.97	853.97	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	22,416.97	本年支出合计	59	22,463.17	22,463.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,723.47	年末财政拨款结转和结余	60	1,677.27	1,677.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,723.47		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	24,140.44	总计	64	24,140.44	24,140.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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		22,463.17	15,605.30	6,857.88
204	公共安全支出	18,389.25	13,530.56	4,858.69
20402	公安	18,389.25	13,530.56	4,858.69
2040201	行政运行	14,246.62	12,796.56	1,450.06
2040220	执法办案	734.00	734.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,408.63	0.00	3,408.63
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,999.18	0.00	1,999.18
20603	应用研究	1,999.18	0.00	1,999.18
2060399	其他应用研究支出	1,999.18	0.00	1,999.18
208	社会保障和就业支出	1,220.77	1,220.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220.77	1,220.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.08	1,047.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.69	173.69	0.00
221	住房保障支出	853.97	853.97	0.00
22102	住房改革支出	853.97	853.97	0.00
2210201	住房公积金	853.97	853.97	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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	11,497.11	302	商品和服务支出	2,361.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,513.85	30201	办公费	283.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,574.08	30202	印刷费	28.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,033.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	129.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.81	30205	水费	12.47	31002	办公设备购置	116.64
30108	机关事业单位基本养老	1,047.08	30206	电费	268.03	31003	专用设备购置	9.14
30109	职业年金缴费	173.69	30207	邮电费	8.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	371.77	30208	取暖费	92.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	176.66	30209	物业管理费	114.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.32	30211	差旅费	117.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	853.97	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	207.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,685.43	30214	租赁费	61.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,617.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	678.75	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	315.73	30224	被装购置费	12.41	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	319.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	168.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	302.70	30229	福利费	125.96	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	87.70	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	496.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	52.02			
人员经费合计		13,114.22	公用经费合计				2,491.08	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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	0.00	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决算表。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：六盘水市公安局

2023 年度

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
93.57	0.00	93.04	0.00	93.04	0.53	93.58	0.00	93.04	0.00	93.04	0.53

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计24224.24万元，与2022年度相比，增加4564.08万元，增长23.21%，主要原因是：一方面，我单位人员增加导致人员经费支出较上年增加；另一方面，我单位中央转移支付资金支出增加，导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22428.5万元，其中：财政拨款收入22416.97万元，占99.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入11.53万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22499.36万元，其中：基本支出15605.3万元，占69.36%；项目支出6894.06万元，占30.64%；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年度财政拨款收支决算总计24140.44万元。与2022年度相比，增加4581.8万元，增长23.42%，主要原因是：一方面，我单位人员增加导致人员经费支出较上年增加；另一方面，我单位中央转移支付资金支出增加，导致项目支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出22463.17万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年度相比，增加4628万元，增长25.95%，主要原因是：一方面，我单位人员增加导致人员经费支出较上年增加；另一方面，我单位项目建设较上年度有新增，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）18389.25万元，占81.86%；社会保障和就业支出（类）1220.77万元，占5.43%；住房保障支出（类）853.97万元，占3.81%；科学技术支出（类）1999.18万元，占8.9%。

（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18807.1万元，支出决算为22463.17万元，完成年初预算的119.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为13133.78万元，支出决算为14246.62万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位人员增加导致人员经费支出较上年增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为870万元，支出决算为734万元，完成年初预算的

84.37%。决算数小于预算数的主要原因是：拘押场所看押人数较预期数减少，导致支出数减少。

3. 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957.8万元，支出决算为3408.63万元，完成年初预算的355.88%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位转移支付资金支出增加，导致项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为958.6万元，支出决算为1047.08万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录人员和新调入人员导致的保险费用支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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173.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员退休和调出，进行记实缴费导致支出增加。

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886.92万元，支出决算为853.97万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位在职人员退休，导致公积金支出数较预算数减少。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初结转预算为2000万元，支出决算为1999.18万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原

因是：根据项目建设验收及决算情况，项目实际金额为1999.18万元。

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15605.3万元，其中：

（一）人员经费13114.22万元，主要包括：基本工资2513.85万元、津贴补贴3574.08万元、奖金1033.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费1047.08万元、职工基本医疗保险缴费371.77万元、公务员医疗补助缴费176.66万元、其他社会保障缴费24.32万元、住房公积金853.97万元、其他工资福利支出1685.43万元、退休费678.75万元、抚恤金315.73万元、生活补助319.93万元、奖励金302.7万元等。

（二）公用经费2491.08万元，主要包括：办公费283.47万元、印刷费28.84万元、水电费280.5万元、差旅费117.52万元、维修维护费207.68万元、公务用车运行维护费87.7万元、劳务费168.38万元、其他交通费用496.62万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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93.57万元，支出决算为93.57万元，完成预算的100%；较上年减少188.2万元，下降66.78%。决算数较上年减少的主要原因是：一是我单位2022年度开展了公务用车的购置，2023年度未开展；二是我单位2023年车辆维修维护费用有所下降，导致支出数较上年度减少。

（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0万元，支出决算0万元；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算93.04万元，支出决算93.04万元，完成预算的100%；较上年减少188.63万元，下降66.97%。决算数较上年减少的主要原因是：一是我单位2022年度开展了公务用车的购置，2023年度未开展；二是我单位2023年车辆维修维护费用有所下降，导致支出数较上年度减少。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费93.04万元。主要用于：车辆的燃料费、保险费、过桥过路费、日常维修维护费等。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为94辆。

公务接待费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.42 万元，增长 381.82%，决算数较上年增加的主要原因是：受疫情管控放开影响，上级单位的实地调研和检查等次数增加，导致接待费用增加。

国内接待费支出 0.53 万元，主要是：用于接待上级单位实地调研、检查等工作的开支。2023 年国内公务接待 5 批次，30 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 2491.07 万元，与 2022 年度相比，减少 192.38 万元，下降 7.17%，主要原因是：加强资金的支付管理，严格控制各类经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 579.48 万元，其中：政府采购货物支出 67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 512.48 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 94 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 84 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金5138.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政机关的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、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）：指除基本支出、执法办案等以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

第五部分附件

附件：六盘水市公安局项目支出绩效自评表