

海东市平安区公安局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市平安区公安局主要职能为预防制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理交通、消防、危险物品；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，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区公安局本级。

内设机构27个，具体为：指挥中心、国保大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、刑侦大队、出入境管理大队、警务保障室、网安大队、环食药大队、法制大队、交警大队、政工监督室、督察大队、纪委、特巡警大队、监管大队，平安派出所、三合派出所、古城派出所、沙沟派出所、巴藏沟派出所、石灰窑派出所、洪水泉派出所、平安林区派出所、三合林区派出所、沙沟林区派出所。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	7,629.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,723.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	79.87	八、社会保障和就业支出	39	512.81
	9		九、卫生健康支出	40	279.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	237.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,709.44	本年支出合计	58	7,753.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.83	年末结转与结余	60	18.46
	30			61	
收入总计	31	7,772.27	支出总计	62	7,772.27

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,709.44	7,629.58					79.87
204	公共安全支出	6,679.40	6,599.53					79.87
20402	公安	6,679.40	6,599.53					79.87
2040201	行政运行	2,682.89	2,666.19					16.70
2040202	一般行政管理事务	161.59	161.59					
2040219	信息化建设	36.08	36.08					
2040220	执法办案	202.56	139.39					63.17
2040221	特别业务	39.15	39.15					
2040222	特勤业务	4.90	4.90					
2040250	事业运行	1,685.70	1,685.70					
2040299	其他公安支出	1,866.52	1,866.52					
208	社会保障和就业支出	512.81	512.81					
20805	行政事业单位养老支出	473.55	473.55					
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61					
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.29	124.29					
20808	抚恤	39.25	39.25					
2080801	死亡抚恤	39.25	39.25					
210	卫生健康支出	279.76	279.76					
21011	行政事业单位医疗	279.76	279.76					
2101101	行政单位医疗	160.35	160.35					
2101103	公务员医疗补助	117.38	117.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	237.48	237.48					
22102	住房改革支出	237.48	237.48					
2210201	住房公积金	237.48	237.48					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,753.81	5,403.39	2,350.41			
204	公共安全支出	6,723.76	4,373.35	2,350.41			
20402	公安	6,723.76	4,373.35	2,350.41			
2040201	行政运行	2,687.64	2,687.64				
2040202	一般行政管理事务	161.59		161.59			
2040219	信息化建设	36.08		36.08			
2040220	执法办案	237.46		237.46			
2040221	特别业务	39.15		39.15			
2040222	特勤业务	9.60		9.60			
2040250	事业运行	1,685.70	1,685.70				
2040299	其他公安支出	1,866.52		1,866.52			
208	社会保障和就业支出	512.81	512.81				
20805	行政事业单位养老支出	473.55	473.55				
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.29	124.29				
20808	抚恤	39.25	39.25				
2080801	死亡抚恤	39.25	39.25				
210	卫生健康支出	279.76	279.76				
21011	行政事业单位医疗	279.76	279.76				
2101101	行政单位医疗	160.35	160.35				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	117.38	117.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	237.48	237.48				
22102	住房改革支出	237.48	237.48				
2210201	住房公积金	237.48	237.48				

财政拨款收入支出决算总表

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	7,629.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	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	6,599.53	6,599.53		
	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	512.81	512.81		
	9		九、卫生健康支出	41	279.76	279.76		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	237.48	237.48		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,629.58	本年支出合计	59	7,629.58	7,629.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,629.58	总计	64	7,629.58	7,629.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,629.58	5,381.94	2,247.64
204	公共安全支出	6,599.53	4,351.90	2,247.64
20402	公安	6,599.53	4,351.90	2,247.64
2040201	行政运行	2,666.19	2,666.19	
2040202	一般行政管理事务	161.59		161.59
2040219	信息化建设	36.08		36.08
2040220	执法办案	139.39		139.39
2040221	特别业务	39.15		39.15
2040222	特勤业务	4.90		4.90
2040250	事业运行	1,685.70	1,685.70	
2040299	其他公安支出	1,866.52		1,866.52
208	社会保障和就业支出	512.81	512.81	
20805	行政事业单位养老支出	473.55	473.55	
2080501	行政单位离退休	100.61	100.61	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.29	124.29	
20808	抚恤	39.25	39.25	
2080801	死亡抚恤	39.25	39.25	
210	卫生健康支出	279.76	279.76	
21011	行政事业单位医疗	279.76	279.76	
2101101	行政单位医疗	160.35	160.35	
2101103	公务员医疗补助	117.38	117.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
221	住房保障支出	237.48	237.48	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	237.48	237.48	
2210201	住房公积金	237.48	237.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,794.41	302	商品和服务支出	421.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.42	30201	办公费	32.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,143.62	30202	印刷费	7.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.58	30206	电费	37.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.29	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.47	30208	取暖费	52.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.11	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	230.16	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,232.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.69	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.75	30227	委托业务费	20.54	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		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.29			
	人员经费合计	4,960.10					公用经费合计	421.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
19.20		12.00		12.00	7.20	9.87		9.87		9.87	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	421.84
302	商品和服务支出	421.84
30201	办公费	32.76
30202	印刷费	7.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.09
30206	电费	37.54
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	52.88
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.39
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	10.32
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	71.74
30227	委托业务费	20.54
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.87
30239	其他交通费用	106.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	47.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	45.66
1. 政府采购货物支出	2	15.34
2. 政府采购工程支出	3	21.95
3. 政府采购服务支出	4	8.37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计7,772.27万元，比上年收入、支出总计各增加367.68万元，增长4.97%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加，其中：沙沟派出所建设项目149.89万元较上年67.37万元增加82.52万元；公安机关转移支付装备费412.79万元较上年105.92万元增加306.87万元；增加民警食堂项目欠款77.15万元；民警训练场项目欠款66.52万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,709.44万元，其中：财政拨款收入7,629.58万元，占98.96%；其他收入79.87万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,753.81万元，其中：基本支出5,403.39万元，占69.69%；项目支出2,350.41万元，占30.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计7,629.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加394.72万元，增长5.46%，主要原因是本年新增项目：沙沟派出所建设项目149.89万元较上年67.37万元增加82.52万元；公安机关转移支付装备费412.79万元较上年105.92万元增加306.87万元；增加民警食堂项目欠款77.15万元；民警训练场项目欠款66.52万元。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,629.58万元，占本年支出合计的98.40%，比上年增加462.09万元，增长6.45%，主要原因是本年新增项目：沙沟派出所建设项目149.89万元较上年67.37万元增加82.52万元；公安机关转移支付装备费412.79万元较上年105.92万元增加306.87万元；增加民警食堂项目欠款77.15万元；民警训练场项目欠款66.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）6,599.53万元，占86.50%；社会保障和就业支出（类）512.81万元，占6.72%；卫生健康支出（类）279.76万元，占3.67%；住房保障支出（类）237.48万元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,256.19万元，支出决算为7,629.58万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算项目：1、沙沟派出所建设项目追加预算149.89万元。2、民警食堂项目欠款追加预算77.15万元。3、民警训练场项目欠款追加预算66.52万元。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,931.78万元，支出决算为2,666.19万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因是编外（军转干）公用经费10.20万元、沙沟派出所建设项目149.89万元预算在本科目，决算在公安（款）一般行政管理事务（项）。

(2) 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是平安建设工作经费0.5万元、党建工作经费0.5万元、编外（军转干）公用经费10.20万元、沙沟派出所建设项目149.89万元、乡村振兴专干补助资金0.5万元等以上项目预算在公安（款）行政运行（项）中编报。

(3) 公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本科目列支的公安信息化共建项目未在年初预算内。

(4) 公安（款）执法办案（项）。年初预算为147.80万元，支出决算为139.39万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是禁毒工作经费年初预算15.00万元，本年实际支出6.59，较预算年少8.41万元。

(5) 公安（款）特别业务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的130.50%。决算数大于预算数的主要原因是反恐工作经费年初预算30.00万元，本年实际支出20万元。维稳实战演练项目年初无预算，后期追加预算项目19.15万元。

(6) 公安（款）特勤业务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是维稳经费实际支出低于年初预算。

(7) 公安（款）事业运行（项）。年初预算为1836.26万元，支出决算为1,685.70万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是非编人员经费在执行过程中人员离职较频繁。

(8) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1205.29万元,支出决算为1,866.52万元,完成年初预算的154.86%。决算数大于预算数的主要原因是:中央转移支付资金办案业务经费和装备经费累计追加预算230.00万元,新增追加调整预算项目公安监控网络及道路交通安全电子警察抓拍系统网络租赁费206.998万元,智能化道路交通设施建设项目资金48.87万元,民警食堂项目欠款77.15万元,民警训练场项目欠款66.52万元,交警大队标示标牌制作费8.50万元,环湖赛执勤物资保障费用5.00万元。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为85.28万元,支出决算为100.61万元,完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增退休人员增加,导致退休统筹外工资增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(3) 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273.83万元,支出决算为248.58万元,完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员退休较多,在职人员较年初预算减少,导致基本养老保险缴费金额降低。

(4) 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136.92万元,支出决算为124.29万元,完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员退休较多,在职人员较年初预算减少,导致单位职

业年金缴费金额降低。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的2378.79%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡导致死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为174.20万元，支出决算为160.35万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员退休较多，在职人员较年初预算减少，导致单位医疗保险缴费金额降低。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为178.16万元，支出决算为117.38万元，完成年初预算的65.88%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员退休较多，在职人员较年初预算减少，导致公务员医疗补助缴费金额降低。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的49.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员退休较多，在职人员较年初预算减少，导致工伤、失业等缴费金额降低。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为245.92万元，支出决算为237.48万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员退休较多，在职人员较年初预算减少，导致单位住房公积金缴费金额降低。

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5,381.94万元，其中：人员经费4,960.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费421.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为19.20万元，支出决算为9.87万元，完成预算的51.41%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算为9.87万元，完成预算的82.25%；公务接待费预算7.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.87万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.87万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.55万元，增长18.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.91万元，增长23.99%，主要原因是公务用车车龄增加，油耗及维修等费用有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100%，主要原因是本年我单位严格控制公务接待费用，2023年我单位未列支公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出421.84万元，比上年增加41.79万元，增长11%，主要原因是公用经费预算较上年增加且年末结余规模减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额45.66万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出21.95万元、政府采购服务支出8.37万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金1581.79万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区公安局组织对2023年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1581.79万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区公安局在2023年度部门决算中反映“平安建设工作经费”、“党建工作经费”、“编外（军转干）公用经费”、“沙沟派出所建设项目”、“乡村振兴专干补助资金”、“公安信息化共建项目”、“禁毒工作经费”、“看守所人员经费”、“交通设施维护、宣传、鉴定、清障、施救经费”、“反恐恐怖工作经费”、“维稳实战演练项目”、“维稳经费”、“公安机关转移支付装备费”、“公安机关转移支付办案费”、“应

急装备物资储备资金”、“武警中队运转经费”、“公安武警联勤武装巡逻补助”、“应急分队训练伙食补助”、“公安监控网络及道路交通安全电子警察抓拍系统网络租赁费”、“警犬经费”、“精神病人强制医疗费用”、“智能化道路交通设施建设项目资金”、“2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金”、“民警食堂项目欠款”、“民警训练场项目欠款”、“交警大队标示标牌制作费”、“2021年度绩效考评奖励资金”、“环湖赛执勤物资保障费用”等X个项目绩效自评结果。

1. 党建工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升了党务干部的政治素养和理论水平，充分发挥了我局基层党组织的战斗堡垒。存在的主要问题：平安公安局设有5个党支部，共有党员136人，困难党员比例较高，0.5万元党建经费。下一步改进措施：党员政治理论基础薄弱，为进一步加强政治理论学习，提高党员党性修养，按期保质保量组织召开民主生活会和组织生活会。

2. 编外（军转干）公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.20万元，实际支出10.20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了编外（军转干）人员公用经费短缺问题，为编外（军转干）正常开展公安工作提供了资金支持。存在的主要问题：现有编外公用经费保障标准为0.50万元/人.年，

较现行公安在编人均2.50万元/年的标准差距明显，存在挤占在编人员公用经费的情况。下一步改进措施：积极向本级人民政府和本级财政沟通，争取提高编外（军转干）人员公用经费人均标准，以缓解我单位公用经费短缺现状。

3. 沙沟派出所建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为183.00万元，实际支出149.89万元，结转33.11万元，完成年度预算的81.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为沙沟派出所建设新办公楼339平方米，改善了基层派出所办公环境，升级了办公设施，为基层民辅警提高办公效率提供了硬件支持。存在的主要问题：预算编制不严谨，年末结余结转规模高达18.09%。下一步改进措施：加强预算编制工作，申报预算前对项目进行充分论证，确保预算编制完整准确。

4. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出6.59万元，结转8.41万元，完成年度预算的43.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化宣传效果，使毒品知识、禁毒意识更加深入人心，在辖区营造了深化禁毒人民战争的浓厚舆论宣传氛围；旨在预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序的工作，对青少年进行珍惜生命、远离毒品的教育；打击毒品犯罪，维护社会治安稳定。存在的主要问题：年初编制预算时没有对禁毒宣传、毒检专用消耗品及禁毒案件量进行规范的量化预测，导致预算执行进度缓慢，结转结余规模较大。下一步改进

措施预算编制不能与相应业务科室脱节，编制年度预算时与相应业务科所队做好对接，确保业务专项资金按预期进度高效率完成。

5. 看守所人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.80万元，实际支出200.88万元，结转8.38万元，完成年度预算的195.41%，超出部分为非本级财政拨款资金，是乐都区公安局在我单位看守所代押犯人的代押费收入，截至年底尚有以上结转资金8.38万元。通过项目实施，充分发挥看守所、拘留所教育在押人员和社会治安综合治理职能作用，保障刑事诉讼和行政诉讼执法活动顺利进行，保障在押人员合法权益。存在的主要问题：因乐都和化隆看守所羁押条件不足在平安看守所代押，乐都和化隆公安局按期缴纳代押费，本级财政对此部分代押费不能有效监管。下一步改进措施：申报年度预算时及时与看守所沟通核实在押人员数量等预算申报基数，提高预算基础数据准确性，确保预算按计划执行。

6. 交通设施维护、宣传、鉴定、清障、施救经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区交通设施进行了维修维护、加强日常道路交通安全宣传、对道路交通安全事故进行三方鉴定、对因自然灾害和道路交通安全事故导致的道路堵塞开展清障工作，有效提高了辖区道路交通安全和执法效率。存在的主要问题：随着

辖区道路里程和交通设施的增加，每年实际交通设施维护、宣传、鉴定、清障、施救费用高达90余万元，不足部分从中央转移支付资金办案费列支，一定程度上挤占了办案经费。下一步改进措施：加强预算管理，督促交警部门积极参与预算编制工作，提供支撑预算的基础数据；争取区级财政提高此项经费额度。

7. 反恐怖工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出19.15万元，结转10.85万元，完成年度预算的63.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚决维护社会主义法制，坚决维护人民群众根本利益，坚决维护民族团结，及时消除社会不稳定因素，严防暴恐案事件发生，维护社会大局稳定。存在的主要问题：此项工作开展因素涉密涉敏，每年度经费开支随意性较大，预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

8. 维稳经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.90万元，结转0.10万元，完成年度预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时掌握并化解社会面不稳定因素，避免群体性事件发生，营造了良好的营商环境，促进社会长期和谐稳定，人民安居乐业。存在的主要问题：维稳工作涉及面广，工作方法较为单一，缺乏创新，过度依赖传统线下管控手段，滞后于当前的维稳形势。下一步改进措施：注重科技兴警，注重现代化科技设备的配备，加强民辅警现代化业务素质培养。

9. 公安机关转移支付装备费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为417.91万元，实际支出412.79万元，结转5.12万元，完成年度预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我局执法办案中心进行了升级改造，更新和补充了基层科所队日常公安专业设备，为科技兴警提供了资金支持，加强了基层公安队伍建设水平，提高了执法办案水平。存在的主要问题：中央转移支付装备经费年度预算由省公安厅统一分配，作为基层预算单位对此项经费资金规模无法控制，加之近年来公安信息化建设标准要求增加，业务装备经费明显短缺。下一步改进措施：作为预算单位应该编制装备更新长期规划，积极对接上级公安机关，争取提高装备经费保障规模。

10. 公安机关转移支付办案费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为666.00万元，实际支出896.61万元，结转0.00万元，完成年度预算的134.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我单位开展公安业务和执法办案提供了经费支持，保障各类治安案件、刑事案件快速有效处置，打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全。存在的主要问题：近年来随着行政运行经费的不断压缩，中央转移支付资金办案业务经费明显吃紧。下一步改进措施：加强办案业务经费监督管理，防止经费超范围列支。

11. 应急装备物资储备资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出79.30万元，结转0.00万元，完成年度预算的158.60%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，弥补了我局应急装备物资短缺的问题，一定程度上提高了我局应对突发事件的应急处突能力。存在的主要问题：有效补充更新我单位应急装备和物资需每年投入应急装备储存库资金80.00万元，另外我单位没有专门的应急装备储存库房，不利于应急物资和应急装备的分类管理和储存。下一步改进措施：加强应急物资和应急装备管理，争取财政预算资金搭建应急物资及装备储存库，规范管理，提高物资、装备使用效率。

12. 武警中队运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为驻守平安区看守所武警中队提供水电暖保障，保障武警中队驻守业务正常运转。存在的主要问题：武警中队采暖面积2000余平方，驻守官兵48人，每年水电暖运转经费高达30余万元，严重挤占看守所运转经费。下一步改进措施：争取区级财政提高保障额度，严肃财经纪律，为避免套取财政预算资金、此项资金直接由我单位缴纳水电暖费用。

13. 公安武警联勤武装巡逻补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出16.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步固化完善公安武警联勤武装巡逻机制，参与维护城市重点区域、部位和人员密集场所的治安秩序，防范、打击暴力恐怖等严重犯罪活动。下一步改进措施：根据严禁乱发津补贴的规定，此项经费不直接发放到武装联勤巡逻人员

个人账户，用于食堂开支供巡逻人员巡逻期间用餐。

14. 应急分队训练伙食补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.60万元，实际支出21.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障应急分队队员训练伙食标准，科学饮食，合理训练。下一步改进措施：根据严禁乱发津补贴的规定，此项经费不直接发放到应急分队人员个人账户，用于食堂开支供应急分队人员值班备勤期间用餐。

15. 警犬经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出8.93万元，结转1.07万元，完成年度预算的89.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我警犬中队购置了部分训练器材，保障了两只警犬日常伙食和疫苗等费用。存在的主要问题：警犬为省厅无偿赠送，未入相应生物资产账，未建立相应警犬档案。下一步改进措施：如实建立警犬档案，规范科学饲养训练警犬。

16. 精神病人强制医疗费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出8.99万元，结转6.01万元，完成年度预算的59.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付了王黎明2020年度的医疗费用及伙食补助，用于支付强制医疗的精神病人医疗费及生活费，避免精神病人脱离管控而实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全。存在的主要问题：项目负责单位为及时联系精神病人所在

医院获取费用凭据导致项经费列支较晚，一定程度上影响项目支付进度，另外精神病人精神状况无法准确预测，导致年初申报预算与医院实际结算存在一定差距，影响预算申报准确性。下一步改进措施：进一步强化与经办人、项目负责人之间的沟通协调，项目预算申报时提供医院收费标准等支撑材料，提高预算准确性和项目资金执行进度。

17. “平安建设工作经费”、“乡村振兴专干补助资金”、“公安信息化共建项目”、“智能化道路交通设施建设项目资金”、“维稳实战演练项目”、“2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金”、“民警食堂项目欠款”、“民警训练场项目欠款”、“交警大队标示标牌制作费”、“2021年度绩效考评奖励资金”、“环湖赛执勤物资保障费用”等项目年初无预算安排，是根据实际临时追加项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区公安局共有车辆51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4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车3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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。