

海东市公安局

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

(一)贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

(二)组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

(三)负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

(四)负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(五)监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

(六)负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(七)负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、

推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武

警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

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：海东市公安局本级。

内设机构24个，具体为：办公室、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、刑事警察支队、出入境管理处、消防支队、警卫处、警务保障处、科技信息处、网络安全保卫支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、特警支队、反邪教侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

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	14,784.84	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	13,300.56
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	190.10	八、社会保障和就业支出	39	1,135.68
	9		九、卫生健康支出	40	771.39
	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	585.88
	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	14,974.94	本年支出合计	58	15,793.51
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	877.81	年末结转与结余	60	59.24
	30			61	
收入总计	31	15,852.75	支出总计	62	15,852.75

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	14,974.94	14,784.84					190.10
204	公共安全支出	12,481.99	12,291.88					190.10
20402	公安	12,481.99	12,291.88					190.10
2040201	行政运行	7,599.38	7,599.38					
2040250	事业运行	18.97	18.97					
2040299	其他公安支出	4,863.63	4,673.53					190.10
208	社会保障和就业支出	1,135.68	1,135.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,092.23	1,092.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.69	608.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.35	304.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.19	179.19					
20808	抚恤	43.46	43.46					
2080801	死亡抚恤	43.46	43.46					
210	卫生健康支出	771.39	771.39					
21004	公共卫生	105.42	105.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.42	105.42					
21011	行政事业单位医疗	665.97	665.97					
2101101	行政单位医疗	395.78	395.78					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.78	42.78					
221	住房保障支出	585.88	585.88					
22102	住房改革支出	585.88	585.88					
2210201	住房公积金	585.88	585.88					

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	15,793.51	10,409.06	5,384.46			
204	公共安全支出	13,300.56	8,021.52	5,279.04			
20402	公安	13,300.56	8,021.52	5,279.04			
2040201	行政运行	8,002.55	8,002.55				
2040250	事业运行	18.97	18.97				
2040299	其他公安支出	5,279.04		5,279.04			
208	社会保障和就业支出	1,135.68	1,135.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,092.23	1,092.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.69	608.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.35	304.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.19	179.19				
20808	抚恤	43.46	43.46				
2080801	死亡抚恤	43.46	43.46				
210	卫生健康支出	771.39	665.97	105.42			
21004	公共卫生	105.42		105.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.42		105.42			
21011	行政事业单位医疗	665.97	665.97				
2101101	行政单位医疗	395.78	395.78				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.78	42.78				
221	住房保障支出	585.88	585.88				

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
22102	住房改革支出	585.88	585.88				
2210201	住房公积金	585.88	585.88				

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	14,784.84	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	13,115.91	13,115.91		
	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	1,135.68	1,135.68		
	9		九、卫生健康支出	41	771.39	771.39		
	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	585.88	585.88		
	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、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	14,784.84	本年支出合计	59	15,608.87	15,608.87		
年初财政拨款结转和结余	28	824.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	824.03		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	15,608.87	总计	64	15,608.87	15,608.87		

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	15,608.87	10,409.06	5,199.81
204	公共安全支出	13,115.91	8,021.52	5,094.40
20402	公安	13,115.91	8,021.52	5,094.40
2040201	行政运行	8,002.55	8,002.55	
2040250	事业运行	18.97	18.97	
2040299	其他公安支出	5,094.40		5,094.40
208	社会保障和就业支出	1,135.68	1,135.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,092.23	1,092.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.69	608.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.35	304.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.19	179.19	
20808	抚恤	43.46	43.46	
2080801	死亡抚恤	43.46	43.46	
210	卫生健康支出	771.39	665.97	105.42
21004	公共卫生	105.42		105.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.42		105.42
21011	行政事业单位医疗	665.97	665.97	
2101101	行政单位医疗	395.78	395.78	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.78	42.78	
221	住房保障支出	585.88	585.88	
22102	住房改革支出	585.88	585.88	
2210201	住房公积金	585.88	585.88	

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	9,092.10	302	商品和服务支出	1,093.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,365.36	30201	办公费	45.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,922.28	30202	印刷费	13.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,285.78	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	5.38	30205	水费	6.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.69	30206	电费	66.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	304.35	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	397.14	30208	取暖费	28.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	226.05	30209	物业管理费	57.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.78	30211	差旅费	41.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	585.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	209.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,348.40	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.47	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.19	30217	公务招待费	0.93	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	43.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.51	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	97.84	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	7.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275.60	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	28.62			
	人员经费合计	9,315.57					公用经费合计	1,093.49

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
37.40		7.50		7.50	29.90	8.43		7.50		7.50	0.93

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)	65
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	78

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	1,093.49
302	商品和服务支出	1,093.49
30201	办公费	45.78
30202	印刷费	13.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.22
30206	电费	66.27
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	28.75
30209	物业管理费	57.67
30211	差旅费	41.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	209.91
30214	租赁费	0.76
30215	会议费	0.82
30216	培训费	19.09
30217	公务接待费	0.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	95.24
30227	委托业务费	6.76
30228	工会经费	90.51

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	97.84
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	275.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.62
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	3,269.50
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	3,269.50
3. 政府采购服务支出	4	
（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15,852.75万元，比上年收入、支出总计各增加3,814.64万元，增长31.69%，主要原因是2023年新增信息化项目，导致项目经费增加；新招录警务辅助人员100名，导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,974.94万元，其中：财政拨款收入14,784.84万元，占98.73%；其他收入190.10万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,793.51万元，其中：基本支出10,409.06万元，占65.91%；项目支出5,384.46万元，占34.09%。

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15,608.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,771.50万元，增长31.86%，主要原因是2023年新增信息化项目，导致项目经费增加；新招录警务辅助人员100名，导致人员经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,608.87万元，占本年支出合计的98.83%，比上年增加3,771.50万元，增长31.86%，主

要原因是2023年新增信息化项目，导致项目经费增加；新招录警务辅助人员100名，导致人员经费增加。

（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）13,115.91万元，占84.03%；社会保障和就业支出（类）1,135.68万元，占7.28%；卫生健康支出（类）771.39万元，占4.94%；住房保障支出（类）585.88万元，占3.75%。

（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14,277.40万元，支出决算为15,608.87万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增信息化项目，导致项目经费增加；新招录警务辅助人员100名，导致人员经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7779.37万元，支出决算为8,002.55万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录警务辅助人员100名，导致运行经费增加。

（2）公安（款）事业运行（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”的压减，导致事业运行经费减少。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3596.92万元，支出决算为5,094.40万元，完成年初预算的141.63%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增信息化项目，导致项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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666.11万元，支出决算为608.69万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及医疗保险基数调整导致基本养老保险缴费减少。

(2) 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333.05万元，支出决算为304.35万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及职业年金基数调整导致职业年金缴费减少。

(3) 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160.38万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是新增100名警务辅助人员导致其他行政事业单位养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡2人，导致死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为116.47万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因是疫情结束，结算疫情相关经费后，有结余经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为554.77万元，支出决算为395.78万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及医疗基数调整导致行政单位医疗缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为1.64万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整导致事业医疗缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为317.95万元，支出决算为226.05万元，完成年初预算的71.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及公务员医疗基数调整导致公务员医疗补助缴费减少。

(5) 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94.82万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的45.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及医疗基数调整导致其他行政事业单位医疗补助缴费减少。

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635.9万元，支出决算为585.88万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及住房公积金基数调整导致住房公积金缴费减少。

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10,409.06万元，其中：人员经费9,315.57万元，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、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；公用经费1,093.49万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、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37.40万元，支出决算为8.43万元，完成预算的22.54%，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7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算29.90万元，支出决算为0.93万元，完成预算的3.11%。

(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7.50万元，占88.97%；公务接待费支出决算0.93万元，占11.03%。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7.50万元。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7.50万元，公务用车保有量为65辆。

3. 公务接待费支出0.93万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待78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减少15.54万元，下降64.83%。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减少14.36万元，下降65.69%，主要原因是执法执勤车辆的运行维护费使用了政法转移支付资金中的办案费消耗费；公务接待费支出决算数比上年减少1.19万元，下降56.13%，主要原因是是响应财政政策，减少公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出1,093.49万元，比上年增长248.83万元，增长29.46%，主要原因是新增100名警务辅助人员，导致人员经费增加。

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3,269.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,269.50万元、政府采购服务支出0万元。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。

本单位项目因涉密，故不公开。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目因涉密，故不公开。

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，海东市公安局共有车辆65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3辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车29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。