

2023年度衡阳市公安局南岳分局 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市公安局南岳分局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

衡阳市公安局南岳分局部门概况

一、部门职责

衡阳市公安局南岳分局的主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。

11、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12、组织全区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的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13、实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。

14、组织指挥武警中队执行公安任务。

15、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育培训和公安宣传工作。

16、组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。

17、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。

18、管理全区林业公安机关的业务工作。

19、承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南岳区公安分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设机构 12 个，指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021 年归建），派出机构 3 个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所 2 个，分别是看守所、拘留所。

（二）决算单位构成

衡阳市公安局南岳分局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡阳市公安局南岳分局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	6,223.19	一、一般公共服务支出	32	661.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	690.69	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,287.27
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	1,157.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	310.00
八、其他收入	8	1,081.08	八、社会保障和就业支出	39	512.99
	9		九、卫生健康支出	40	105.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.80
	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	226.00
	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	690.69
	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	932.38
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
	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	8,253.76	本年支出合计	58	8,253.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,253.76	总计	62	8,253.76

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,253.76	7,172.67					1,081.08
201	一般公共服务支出	661.53	661.53					
20101	人大事务	561.53	561.53					
2010101	行政运行	561.53	561.53					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
204	公共安全支出	3,287.27	3,138.57					148.70
20402	公安	3,287.27	3,138.57					148.70
2040201	行政运行	1,676.46	1,676.46					
2040202	一般行政管理事务	165.07	165.07					
2040220	执法办案	994.62	994.62					
2040221	特别业务	64.81	64.81					
2040299	其他公安支出	386.32	237.62					148.70
206	科学技术支出	1,157.00	1,157.00					
20601	科学技术管理事务	1,014.63	1,014.63					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060102	一般行政管理事务	583.35	583.35					
2060199	其他科学技术管理事务支出	431.28	431.28					
20699	其他科学技术支出	142.37	142.37					
2069999	其他科学技术支出	142.37	142.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	310.00	310.00					
20701	文化和旅游	310.00	310.00					
2070199	其他文化和旅游支出	310.00	310.00					
208	社会保障和就业支出	512.99	512.99					
20805	行政事业单位养老支出	398.59	398.59					
2080501	行政单位离退休	398.59	398.59					
20808	抚恤	114.40	114.40					
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40					
210	卫生健康支出	105.10	105.10					
21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10					
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66					
212	城乡社区支出	370.80	370.80					
21201	城乡社区管理事务	112.00	112.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00	112.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.80	258.80					
2120806	土地出让业务支出	258.80	258.80					
221	住房保障支出	226.00	226.00					
22102	住房改革支出	226.00	226.00					
2210201	住房公积金	226.00	226.00					
223	国有资本经营预算支出	690.69	690.69					
22399	其他国有资本经营预算支出	690.69	690.69					
2239999	其他国有资本经营预算支出	690.69	690.69					
229	其他支出	932.38						932.38
22999	其他支出	932.38						932.38
2299999	其他支出	932.38						932.38

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,253.76	4,014.46	4,239.30			
201	一般公共服务支出	661.53	561.53	100.00			
20101	人大事务	561.53	561.53				
2010101	行政运行	561.53	561.53				
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
204	公共安全支出	3,287.27	1,676.46	1,610.82			
20402	公安	3,287.27	1,676.46	1,610.82			
2040201	行政运行	1,676.46	1,676.46				
2040202	一般行政管理事务	165.07		165.07			
2040220	执法办案	994.62		994.62			
2040221	特别业务	64.81		64.81			
2040299	其他公安支出	386.32		386.32			
206	科学技术支出	1,157.00		1,157.00			
20601	科学技术管理事务	1,014.63		1,014.63			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060102	一般行政管理事务	583.35		583.35			
2060199	其他科学技术管理事务支出	431.28		431.28			
20699	其他科学技术支出	142.37		142.37			
2069999	其他科学技术支出	142.37		142.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.00		310.00			
20701	文化和旅游	310.00		310.00			
2070199	其他文化和旅游支出	310.00		310.00			
208	社会保障和就业支出	512.99	512.99				
20805	行政事业单位养老支出	398.59	398.59				
2080501	行政单位离退休	398.59	398.59				
20808	抚恤	114.40	114.40				
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40				
210	卫生健康支出	105.10	105.10				
21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10				
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66				
212	城乡社区支出	370.80		370.80			
21201	城乡社区管理事务	112.00		112.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00		112.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.80		258.80			
2120806	土地出让业务支出	258.80		258.80			
221	住房保障支出	226.00	226.00				
22102	住房改革支出	226.00	226.00				
2210201	住房公积金	226.00	226.00				
223	国有资本经营预算支出	690.69		690.69			
22399	其他国有资本经营预算支出	690.69		690.69			
2239999	其他国有资本经营预算支出	690.69		690.69			
229	其他支出	932.38	932.38				
22999	其他支出	932.38	932.38				
2299999	其他支出	932.38	932.38				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	6,223.19	一、一般公共服务支出	33	661.53	661.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	690.69	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,138.57	3,138.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,157.00	1,157.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	310.00	310.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.99	512.99		
	9		九、卫生健康支出	41	105.10	105.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.80	112.00	258.80	
	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	226.00	226.00		
	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	690.69			690.69
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
	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	7,172.67	本年支出合计	59	7,172.67	6,223.19	258.80	690.69
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	7,172.67	总计	64	7,172.67	6,223.19	258.80	690.69

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	6,223.19	3,082.07	3,141.12
201	一般公共服务支出	661.53	561.53	100.00
20101	人大事务	561.53	561.53	
2010101	行政运行	561.53	561.53	
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	3,138.57	1,676.46	1,462.12
20402	公安	3,138.57	1,676.46	1,462.12
2040201	行政运行	1,676.46	1,676.46	
2040202	一般行政管理事务	165.07		165.07
2040220	执法办案	994.62		994.62
2040221	特别业务	64.81		64.81
2040299	其他公安支出	237.62		237.62
206	科学技术支出	1,157.00		1,157.00
20601	科学技术管理事务	1,014.63		1,014.63

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：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
栏次		1	2	3
2060102	一般行政管理事务	583.35		583.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	431.28		431.28
20699	其他科学技术支出	142.37		142.37
2069999	其他科学技术支出	142.37		142.37
207	文化旅游体育与传媒支出	310.00		310.00
20701	文化和旅游	310.00		310.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.00		310.00
208	社会保障和就业支出	512.99	512.99	
20805	行政事业单位养老支出	398.59	398.59	
2080501	行政单位离退休	398.59	398.59	
20808	抚恤	114.40	114.40	
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40	
210	卫生健康支出	105.10	105.10	
21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10	
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：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
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	
212	城乡社区支出	112.00		112.00
21201	城乡社区管理事务	112.00		112.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	226.00	226.00	
22102	住房改革支出	226.00	226.00	
2210201	住房公积金	226.00	226.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,041.67	302	商品和服务支出	504.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.31	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.82	30203	咨询费		310	资本性支出	17.45
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	1.20	31002	办公设备购置	12.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	2.67
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.18	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	23.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.91	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	518.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.92	31013	公务用车购置	2.21
30302	退休费		30217	公务接待费	10.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	117.20	30224	被装购置费	10.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	321.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.03	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	5.26	30229	福利费	93.14	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	23.10	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.13			
	人员经费合计	2,560.09					公用经费合计	521.99

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			258.80	258.80		258.80	
212	城乡社区支出		258.80	258.80		258.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		258.80	258.80		258.80	
2120806	土地出让业务支出		258.80	258.80		258.80	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：万元

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		690.69		690.69
223	国有资本经营预算支出	690.69		690.69
22399	其他国有资本经营预算支出	690.69		690.69
2239999	其他国有资本经营预算支出	690.69		690.69

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
113.71		91.71	52.09	39.62	22.00	104.71		91.71	52.09	39.62	13.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

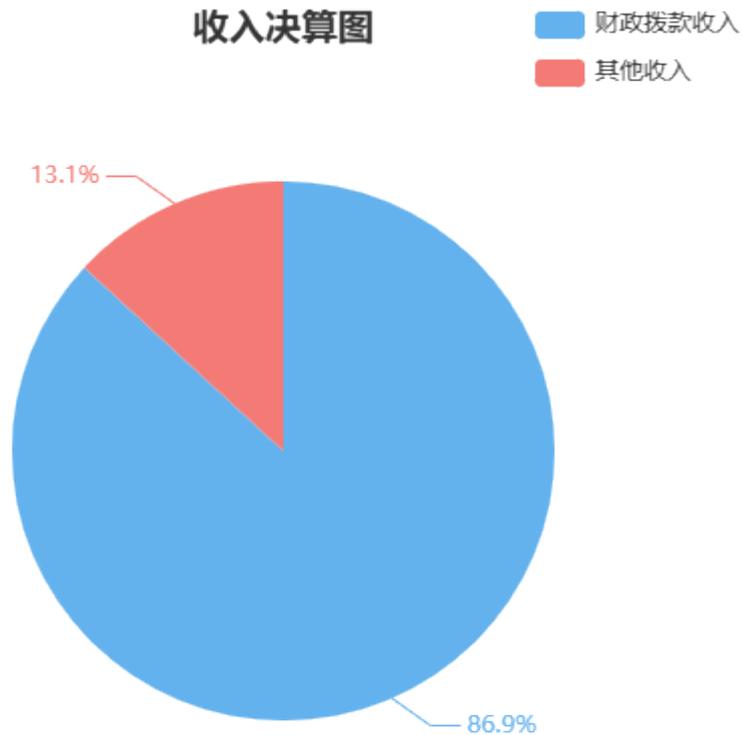
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8253.76 万元，与上年相比增加 1889.90 万元，上升 29.70%。主要是因为本单位根据区委区政府的统一部署，开展资产清查，并将闲置房产补办手续面向市场拍卖，并上缴处置税费等。

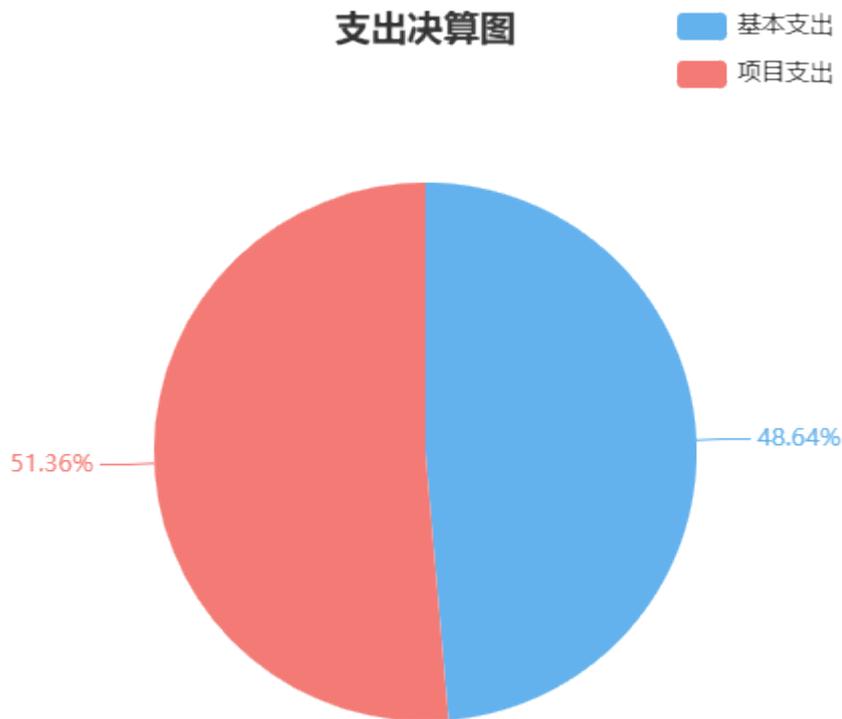
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8253.76 万元，其中：财政拨款收入 7172.67 万元，占 86.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1081.08 万元，占 13.10%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8253.76 万元，其中：基本支出 4014.46 万元，占 48.64%；项目支出 4239.30 万元，占 51.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 7172.67 万元，与上年相比，增加 808.81 万元，上升 12.71%。主要是因为区财政安排闲置资产处置税费等支出。

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 6223.19 万元，占本年支出

合计的 75.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.33 万元，上升 7.23%。主要是本年度开展标准化建设，新增办案管理中心设备设施购置、半山亭派出所重建等项目。

（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 6223.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）661.53 万元，占比 10.63%；公共安全支出（类）3138.57 万元，占比 50.43%；科学技术支出（类）1157.00 万元，占比 18.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）310.00 万元，占比 4.98%；社会保障和就业支出（类）512.99 万元，占比 8.24%；卫生健康支出（类）105.10 万元，占比 1.69%；城乡社区支出（类）112.00 万元，占比 1.80%；住房保障支出（类）226.00 万元，占比 3.63%。

（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数为 2994.35 万元，支出决算数为 6223.19 万元，完成年初预算的 207.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 569.37 万元，支出决算为 561.53 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是：年底物业管理费等暂未结算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市结算补助用于基层办案支出、房屋维修等。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1497.87 万元，支出决算为 1676.46 万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数主要原因是：调增在职人员年度考核性绩效、职业年金纪实等。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 165.07 万元，完成年初预算的 2751.17%，决算数大于预算数主要原因是：上级转移支付用于办案补助、业务准备费、一村一辅警等，调增警察节慰问经费，调增法制大队搬迁工作经费、南岳派出所维修费等。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 994.62 万元，完成年初预算的 19892.40%，决算数大于预算数主要原因是：调整雪亮工程费用、辅警人员经费、执法办案中心设备款等。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 82.08 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 78.96%，决算数小于预算数的主要原因是：调增拘留所拘留人员生活费及体检费和看守所羁押人员生活费及体检费。

7、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 237.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移

支付用于办案经费等 237.62 万元。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 583.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调增执法办案管理中心设备设施采购、反诈研判中心硬件采购、业务用房中央空调结算、雪亮工程结算资金。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 431.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调增雪亮工程结算资金等。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 142.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调增大要案件办理号重大项目建设经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 310 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调增重大节日旅游安保支出 310 万。

12、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 265.54 万元，支出决算为 398.59 万元，完成年初预算的 150.11%，决算数大于预算数主要原因是：调增 2021 年和 2022 年退休人员补贴结算资金。

13、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 114.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调增因公殉职人员抚恤金和退休人员抚恤金。

14、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 97.43 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）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 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调增闲置国有资产处置税费支出。

17、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 257.4 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 87.80%，决算数小于预算数的主要原因是：年度中间预算调减 31.4 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 3082.07 万元，其中：

人员经费 2560.09 万元，占基本支出的 83.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 521.99 万元，占基本支出的 16.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 113.71 万元，支出决算为 104.71 万元，完成预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用较预算数节约 9 万元，与上年相比增加 42.80 万元，上升 69.13%，增长的主要原因是公务用车购置费较上年增加 52.09 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是均未发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 22.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 59.09%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待管理，压减了接待费用，与上年相比增加 3.30 万元，上升 34.02%，增长的主要原因是较疫情期间，各项工作逐步步入正轨，相关接待工作较之前有所增加。

公务用车购置费支出预算为 52.09 万元，支出决算为 52.09 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据业务需要，申报预算更换现有执法执勤用车，与上年相比增加 52.09 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年度未发生公务用车购置业务，本年度根据业务需要，申报预算更换现有执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是规范预算编制行为，控制预算支出，与上年相比减少 12.59 万元，下降 24.11%，减少的主要原因是部分支出暂未结算。

（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 13.00 万元，占 12.42%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 91.71 万元，占 87.58%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 13.00 万元，全年共接待来访团组 137 个，来宾 1381 人次，主要是标准化建设等工作迎检、各级办案人员接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 91.71 万元，其中：公务用车购置费 52.09 万元，衡阳市公安局南岳分局更新公务用车 2 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 39.62 万元，主要是公务用车维修、油料、保险等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 258.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 258.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 258.80 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 258.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 690.69 万元；年初结

转和结余 0.00 万元；支出 690.69 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 690.69 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 690.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 521.99 万元，年初预算数 569.37 万元，比年初预算减少 47.38 万元，减少 8.32%，主要原因是：年底物业管理费等支出暂未结算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 3.92 万元，用于开展业务培训，人数 30 人，内容为赴省市参加晋级晋衔培训、赴外省参加无人机操作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1820 万元，其中：政府采购货物支出 628.98 万元、政府采购工程支出 499.32 万元、政府采购服务支出 691.7 万元。授予中小企业合同金额 984.72 万元，占政府采购支出总额的 54.11%，其中：授予小微企业合同金额 599.94 万元，占政府采购支出总额的 32.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；严格落实区财政有关工作部署，较好地年初绩效目标申报、年中绩效监控填报、年末绩效评价等工作。

（二）部门整体支出绩效情况

我单位明确预算绩效管理责任主体，责任清、制度全。年初根据全区统一政策，编制人员经费和公用经费预算，项目支出预算大部分均列入全区预算统筹，根据项目支出轻重缓急调整年度项目支出预算，并详细编列项目支出预算绩效和部门整体支出绩效。本年度，除个别支出项目未及时结算外，大部分项目均实现支出目标，极大地促进了

我区公安事业的发展。

（三）存在的问题及原因分析

主要问题在于绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。普遍存在以定性指标为主，定量指标为辅的现象。我单位重要节日安保工作较多，多为经费保障项目，产出指标较为模糊，无法准确评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

20. 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。

21. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映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。

23. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

24. 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。

25. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 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，下同）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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

34. 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。

第五部分

附 件