

2023 年度  
罗山县公安局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县公安局概况

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、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 罗山县公安局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

（五）指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

(七) 负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

(八) 组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

(九) 组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(十) 负责全县交通道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

(十一) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

(十二) 负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

(十三) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十四) 负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

(十五) 负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(十六) 组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

(十七) 负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、宣传和公安全县应急抢险救援工作。

(十八) 负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

罗山县公安局内设机构 **9** 个，分别是：警令部、 政治处、警务保障室、 审计股、 宣传股、 控告申诉股、 信息通信股、 情报中心、 指挥中心； 下属机构 **18** 个， 分别是： 刑警大队、 交警大队、 治安大队、 经济犯罪侦查大队、 国内安保卫大队、 警务督察大队、 法制大队、 禁毒大队、 公共信息网络安全监察大队、 巡特警大队、 规范信访秩序执法大队、 反恐怖大队、 视频侦查大队、 出入境管理大队、 食药环大队、 森林警察大队、 看守所、 拘留所； 派出机构 **24** 个， 分别是： 宝城派出所、 丽水派出所、 龙山派出所、 尤店派出所、 高店派出所、 东铺派出所、 竹竿派出所、 楠杆派出所、 庙仙派出所、 莽张派出所、 周党派出所、 定远派出所、 山店派出所、 子路派出所、 青山派出所、 朱堂派出所、 潘新派出所、 彭新派出所、 铁铺派出所、 灵山派

出所、灵山寺派出所、五一派出所、石材专业园区警务区、石山口灌溉区警务区。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，纳入本部门**2023**年度部门决算编制范围的单位共**2**个，具体是：

1. 罗山县公安局本级
2. 罗山县公安交通警察大队

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,597.68	一、一般公共服务支出	32	2,399.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	661.75	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	9,240.30
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		八、社会保障和就业支出	39	475.46
	9		九、卫生健康支出	40	167.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	661.75
	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	315.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,259.43	<b>本年支出合计</b>	58	13,259.43
使用非财政拨款结余	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	13,259.43	总计	62	13,259.43

注：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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：罗山县公安局

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		<b>13,259.43</b>	<b>13,259.43</b>					
2080801	死亡抚恤	45.68	45.68					
2040250	事业运行	39.26	39.26					
2019999	其他一般公共服务支出	2,314.21	2,314.21					
2210201	住房公积金	315.07	315.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.75	661.75					
2101101	行政单位医疗	167.14	167.14					
2040201	行政运行	8,240.45	8,240.45					
2040299	其他公安支出	950.09	950.09					

2040221	特别业务	10.50	10.50					
2010601	行政运行	75.49	75.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.49	424.49					

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗山县公安局

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		13,259.43	12,262.85	996.58			
2080801	死亡抚恤	45.68	45.68				
2019999	其他一般公共服务支出	2,314.21	1,979.38	334.83			
2040250	事业运行	39.26	39.26				
2101101	行政单位医疗	167.14	167.14				
2210201	住房公积金	315.07	315.07				
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	661.75		661.75			
2040299	其他公安支出	950.09	950.09				
2040201	行政运行	8,240.45	8,240.45				

2040221	特别业务	10.50	10.50				
2010601	行政运行	75.49	75.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.49	424.49				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县公安局

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	12,597.68	一、一般公共服务支出	34	2,399.70	2,399.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	661.75	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37	9,240.30	9,240.30		
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	475.46	475.46		
	9		九、卫生健康支出	42	167.14	167.14		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44	661.75		661.75	
	12		十二、农林水支出	45				

	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	315.07	315.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
<b>本年收入合计</b>	27	13,259.43	<b>本年支出合计</b>	60	13,259.43	12,597.68	661.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	61				
一般公共预算财政拨款	29			62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31			64				

总计	32	13,259.43	总计	65	13,259.43	12,597.68	661.75
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗山县公安局

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		12,597.68	12,262.85	334.83
2019999	其他一般公共服务支出	2,314.21	1,979.38	334.83
2040250	事业运行	39.26	39.26	
2080801	死亡抚恤	45.68	45.68	
2040201	行政运行	8,240.45	8,240.45	
2101101	行政单位医疗	167.14	167.14	
2040299	其他公安支出	950.09	950.09	
2040221	特别业务	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	315.07	315.07	

2010601	行政运行	75.49	75.49
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.49	424.49

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差。

## 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：罗山县公安局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,061.33	302	商品和服务支出	5,352.73	310	资本性支出	638.87
30101	基本工资	1,924.40	30201	办公费	245.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,016.74	30202	印刷费	101.27	31002	办公设备购置	133.26
30103	奖金	877.12	30203	咨询费	3.40	31003	专用设备购置	270.07
30106	伙食补助费	228.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	452.48	30206	电费	153.05	31007	信息网络及软件购置更新	81.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	217.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.72	30211	差旅费	337.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	315.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138.85	31013	公务用车购置	122.28
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费	24.40	31019	其他交通工具购置	31.68
303	对个人和家庭的补助	209.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.56	30217	公务招待费	10.06	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.73	312	对企业补助		
30304	抚恤金	45.68	30224	被装购置费	110.49	31201	资本金注入		
30305	生活补助	102.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,497.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	382.34	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	126.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	40.95	30229	福利费	157.53	313	对社会保障基金补助	638.87	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	203.63	31302	对社会保险基金补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	484.28	31303	补充全国社会保障基金	133.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.67	30240	税金及附加费用	5.11	399	其他支出	270.07	
			30299	其他商品和服务支出	1,083.74	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	81.57	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,271.25	公用经费合计				5,991.60		

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：罗山县公安局

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			661.75	661.75		661.75	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		661.75	661.75		661.75	

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县公安局

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
335.97		325.91	122.28	203.63	10.06	335.97		325.91	122.28	203.63	10.06

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、支总计均为 13259.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1264.08 万元，增长 10.54%。主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13259.43 万元，其中：财政拨款收入 12597.68 万元，占 95.01%；政府性基金预算财政拨款收入 661.75 万元，占 4.99%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13259.43 万元，其中：基本支出 12262.85 万元，占 92.48%；项目支出 996.58 万元，占 7.52%。

## 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、支总计均为 13259.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1264.08 万元，增长 10.54%。主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12597.68 万元，占支出合计的 95.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2040 万元，增长 19.32%。主要原因是保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12597.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2399.7 万元，占 19.05%；公共安全支出（类）支出 9240.3 万元，占 73.35%；社会保障和就业支出（类）支出 475.46 万元占 3.77%；卫生健康支出（类）支出 167.14 万元占 1.33%；住房保障支出（类）支出 315.07 万元占 2.50%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12597.68 万元，支出决算为 12597.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3 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 2314.21 万元，支出决算为 2314.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**4 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 8240.45 万元，支出决算为 8240.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**5 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。**年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**6 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。**年初预算为 39.26 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**7 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 950.09 万元，支出决算为 950.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**8 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 424.49 万元，支出决算为 424.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**9 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 45.68 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**10 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**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 **167.14** 万元，支出决算为 **167.14** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

**12 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 **315.07** 万元，支出决算为 **315.07** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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 **12262.85** 万元。其中：人员经费 **6271.25** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **5991.6** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**2023** 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 **661.75** 万元，支出决算为 **661.75** 万元，完成年初预算的 **100%**。主要用于我局日常办公办案经费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 **2023** 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 **335.97** 万元，支出决算为 **335.97** 万元，完成预算的 **100%**。**2023** 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，不存在差异。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，完成预算的 **0%**，占 **0%**；公务用车购置及运行费支出决算 **325.91** 万元，完成预算的 **100%**，占 **97.01%**；公务接待费支出决算 **10.06** 万元，完成预算的 **100%**，占 **2.99%**。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为 **0** 万元，支出决算数为 **0** 万元。全年因公出国（境）团组 **0** 个，累计 **0** 人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 **335.97** 万元，支出决算为 **335.97** 万元，完成预算的 **100%**。决算数与年初预算数持平，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 **122.28** 万元，购置车辆 **11** 台。

公务用车运行维护支出 203.63 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 81 辆。

3. 公务接待费预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.06 万元。主要用于保障其他单位按规定来访我部门时的正常接待。2023 年共接待国内来访团组 164 个、来宾 497 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 5991.6 万元，比 2022 年度增加 4553.93 万元，增长 316.76%。主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收、支总计较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 460.60 万元，其中：授予中小企业合同金额 460.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆 81辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 13辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车2辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023 年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

#### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13259.43 万元，其中基本支出 12262.85 万元；项目支出 996.58万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金3987.14万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2023 年度 24 个项目支出绩效自评中，21 个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。**2023**年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

## 第五部分 附件

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度 指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	罗山县“平安天网一期”运维项目第一年费用	89.00	89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
2	2022年公安机关中央转移支付资金（绩效考核奖励）	18.00	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	公安局公用经费	520.50	347.22	66.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.87	否
4	罗山县公安局二十大安保维稳及疫情防控经费	50.00	35.97	71.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.88	否
5	重点工作经费	10.00	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	马长福一次性抚恤金及丧葬费	22.80	22.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
7	丁希厚一次性抚恤金及丧葬费	22.89	22.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
8	罗山县公安局援疆民警补贴	4.40	4.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	公安局辅警人员工资	1286.16	1286.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	罗山县域图码联侦电子围栏设备	100.00	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	尤店派出所办公办案经费	10.00	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	罗山县疫情防控电子围栏设备资金	124.83	124.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
13	公安国保特费	7.00	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
14	罗山县平安天网二期第四年租赁费	422.00	422	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	90	否
15	县公安局双争活动专项工作经费	200.00	87.52	43.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.38	否
16	无人机航测费	15.00	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
17	雪亮工程环豫监控点位建设县级配套资金	48.00	0	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
18	罗山县雪亮工程提升年项目第一年租赁费和工程监理费	381.00	381	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
19	交通警示、标识及设施项目	100.00	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
20	全县道路安全隐患治理	300.00	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
21	罗山县路段恶劣天气交通管控设备所需经费	80.00	0	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
22	安达公司李璞等三位同志转企参保退休人员申领“三项补贴”	2.27	2.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
23	交警大队办公办案经费	76.50	42.75	55.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.59	否
24	罗山县公安交通警察大队城区外围电子警察项目	96.79	0	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

# 项目自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式：杨涛18837655275

重点工作经费

项目名称		罗山县公安局129						实施单位	罗山县公安局		
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分			
项目资金(万元)		年度资金总额		10	10	10	100.00%	10			
		其中：政府预算资金		10	10	10					
		财政专户管理资金					—				
		单位资金					—				
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题 and 改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		完成		5	5				
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况					
		支持罗山县公安局开展各类业务工作，满足公安机关日常办公办案支出需要。				支持罗山县公安局开展各类业务工作，满足公安机关日常办公办案支出需要。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	每年重点工作经费		10万元	10万元	10	10		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	支持县级公安机关数量		1个	1个	5	5		
				支持侦办各类案件数量		≥10起	12起	5	5		
				抓获各类违法犯罪嫌疑人		≥20人	21人	5	5		
			质量指标	资金当年执行率		≥90%	100%	5	5		
		时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10	10			
		效益指标	经济效益指标	全县社会秩序稳定，人均收入逐步提高		有效明显	有效明显	5	5		
			社会效益指标	案件发案率下降		≥2%	2%	10	10		
			生态效益指标	违法犯罪活动减少，使罗山生态环境得到改善		有效明显	有效明显	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		≥90%	92%	5	5		
总分						100	100				

# 项目自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式：杨涛18837655275

马长福一次性抚恤金及丧葬费

项目名称		罗山县公安局129						
主管部门及代码		罗山县公安局129			实施单位		罗山县公安局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	22.8	22.8	22.8	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	22.8	22.8	22.8				
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障死亡抚恤金及丧葬费及时发放到位			保障死亡抚恤金及丧葬费及时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金及丧葬费	22.8万元	22.8万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助对象人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抚恤人员家庭收入得到提高	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	保障遗属人员家庭生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象遗属满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

# 项目自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式：杨涛18837655275

丁希厚一次性抚恤金及丧葬费

项目名称		罗山县公安局129						
主管部门及代码		罗山县公安局129			实施单位		罗山县公安局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	22.89	22.89	22.89	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	22.89	22.89	22.89				
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障死亡抚恤金及丧葬费及时发放到位			保障死亡抚恤金及丧葬费及时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金及丧葬费	22.89万元	22.89万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助对象人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抚恤人员家庭收入得到提高	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	保障遗属人员家庭生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象遗属满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		