

# 2023年度衡南县公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县公安局概况

- 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

### 衡南县公安局部门概况

## 一、部门职责

衡南县公安局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家有关公安机关的方针、政策、法规、规章，依法拟定并组织实施衡南县公安局公安工作的规划和计划。

(2) 预防和侦查一切违法犯罪活动，负责国家安全的案件及其他刑事案件的侦查、预审和移送起诉工作。

(3) 负责本县治安管理，依法查处危害社会治安秩序行为，组织指挥全县社会治安专项斗争和专项治理，协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件。

(4) 依法对本县户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规的特种行业进行管理。

(5) 负责监督管理辖区各种集会、游行示威活动；负责对本县被告缓刑、假释的犯罪进行监督和考察。

(6) 负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫委员会等群众性治安保卫组织工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡南县公安局（不含交警大队）共有编制人数 381 人，实有在职人数 381 人，乡镇户政员 39 人；退休 136 人（其中户政员 8 人）；另有巡特警大队巡逻队员 85 人，协辅警 125 人，一村一辅警 356 人，合计 566 人。我局内设股室 13 个（含 12 个副科级单位，1 个股级单位），分别为：；直属机构 2 个（含 2 个副科级单位），分别为：看守所、

拘留所；派出机构 28 个（含 2 个正科级单位，26 个副科级单位），分别为云集、三塘、洲市（与三塘合署办公）、谭子山、泉湖、鸡笼、茅市、柞市、车江、松江、栗江、近尾洲、疏市、云市、向阳、廖田（与向阳合署办公）、茶市、相市、冠市、江口、宝盖、花桥、川口（与花桥合署办公）、铁丝塘、洪山、泉溪、咸塘、县森林公安局。其中云集、三塘两个派出所为正科级单位，其他 26 个派出所为副科级单位。

## （二）决算单位构成

衡南县公安局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县公安局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县公安局

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	15,864.26	一、一般公共服务支出	32	618.56
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	14,882.68
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	615.56	八、社会保障和就业支出	39	608.41
	9		九、卫生健康支出	40	189.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	175.31
	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	

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：衡南县公安局

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	16,479.82	本年支出合计	58	16,479.82
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	16,479.82	总计	62	16,479.82

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：衡南县公安局

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	16,479.82	15,864.26					615.56
201	一般公共服务支出	618.56	3.00					615.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.56						615.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	615.56						615.56
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	14,882.68	14,882.68					
20402	公安	14,882.68	14,882.68					
2040201	行政运行	4,387.82	4,387.82					
2040202	一般行政管理事务	502.90	502.90					
2040220	执法办案	108.90	108.90					
2040299	其他公安支出	9,883.06	9,883.06					
208	社会保障和就业支出	608.41	608.41					
20805	行政事业单位养老支出	570.06	570.06					
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24					

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：衡南县公安局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.82	492.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.00	47.00					
20808	抚恤	38.34	38.34					
2080899	其他优抚支出	38.34	38.34					
210	卫生健康支出	189.86	189.86					
21011	行政事业单位医疗	189.86	189.86					
2101101	行政单位医疗	189.86	189.86					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	175.31	175.31					
22102	住房改革支出	175.31	175.31					
2210201	住房公积金	175.31	175.31					

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：衡南县公安局

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	16,479.82	5,234.19	11,245.62			
201	一般公共服务支出	618.56		618.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.56		615.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.56		615.56			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	14,882.68	4,284.42	10,598.26			
20402	公安	14,882.68	4,284.42	10,598.26			
2040201	行政运行	4,387.82	3,187.95	1,199.87			
2040202	一般行政管理事务	502.90		502.90			
2040220	执法办案	108.90		108.90			
2040299	其他公安支出	9,883.06	1,096.47	8,786.59			
208	社会保障和就业支出	608.41	584.61	23.80			
20805	行政事业单位养老支出	570.06	546.26	23.80			
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24				

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：衡南县公安局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.82	492.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.00	23.20	23.80			
20808	抚恤	38.34	38.34				
2080899	其他优抚支出	38.34	38.34				
210	卫生健康支出	189.86	189.86				
21011	行政事业单位医疗	189.86	189.86				
2101101	行政单位医疗	189.86	189.86				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	175.31	175.31				
22102	住房改革支出	175.31	175.31				
2210201	住房公积金	175.31	175.31				

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：衡南县公安局

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	15,864.26	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	14,882.68	14,882.68		
	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	608.41	608.41		
	9		九、卫生健康支出	41	189.86	189.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	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	175.31	175.31		
	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				

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：衡南县公安局

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	15,864.26	本年支出合计	59	15,864.26	15,864.26		
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	15,864.26	总计	64	15,864.26	15,864.26		

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：衡南县公安局

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	15,864.26	5,234.19	10,630.06
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	14,882.68	4,284.42	10,598.26
20402	公安	14,882.68	4,284.42	10,598.26
2040201	行政运行	4,387.82	3,187.95	1,199.87
2040202	一般行政管理事务	502.90		502.90
2040220	执法办案	108.90		108.90
2040299	其他公安支出	9,883.06	1,096.47	8,786.59
208	社会保障和就业支出	608.41	584.61	23.80
20805	行政事业单位养老支出	570.06	546.26	23.80
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.82	492.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.00	23.20	23.80

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：衡南县公安局

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
20808	抚恤	38.34	38.34	
2080899	其他优抚支出	38.34	38.34	
210	卫生健康支出	189.86	189.86	
21011	行政事业单位医疗	189.86	189.86	
2101101	行政单位医疗	189.86	189.86	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	175.31	175.31	
22102	住房改革支出	175.31	175.31	
2210201	住房公积金	175.31	175.31	

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：衡南县公安局

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	4,034.93	302	商品和服务支出	986.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,330.20	30201	办公费	64.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.01	30202	印刷费	11.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	74.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	409.15	30205	水费	9.38	31002	办公设备购置	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.73	30206	电费	110.91	31003	专用设备购置	0.03
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.10	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	81.44	31007	信息网络及软件购置更新	24.97
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	88.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.25	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	137.73	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.29	30224	被装购置费	1.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.36	30225	专用燃料费	7.28	31099	其他资本性支出	27.45
30306	救济费	3.45	30226	劳务费	38.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	93.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	131.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	1.54	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	126.66	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：衡南县公安局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.03	30240	税金及附加费用	3.38			
			30299	其他商品和服务支出	125.61			
	人员经费合计	4,172.66					公用经费合计	1,061.53

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：衡南县公安局

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							

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县公安局

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				

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。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县公安局

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
197.00		195.00		195.00	2.00	183.43		183.16		183.16	0.27

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

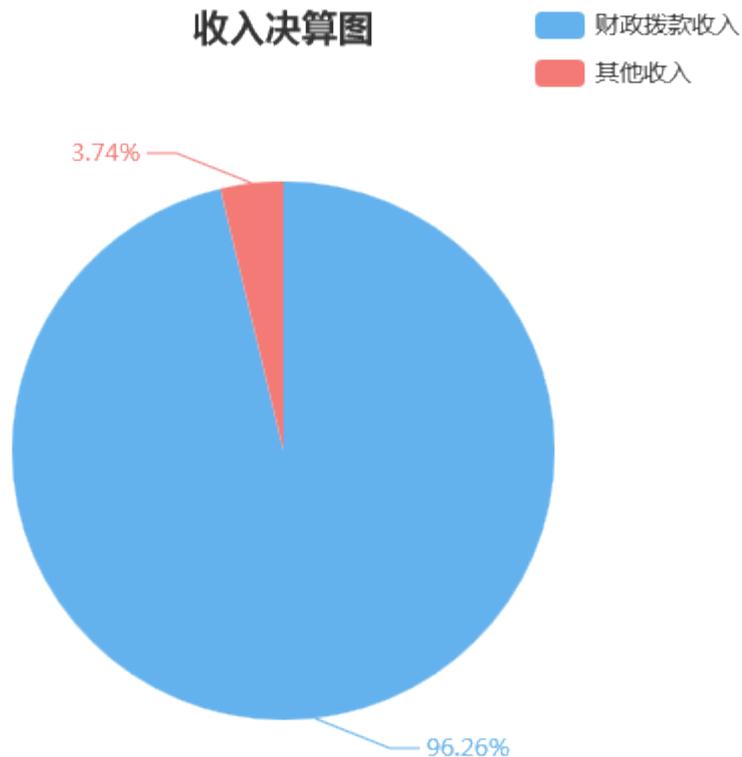
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 16479.82 万元，与上年相比减少 75.73 万元，下降 0.46%。主要是因为一是人员变动，减少相关经费开支；二是本单位厉行节约，减少公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

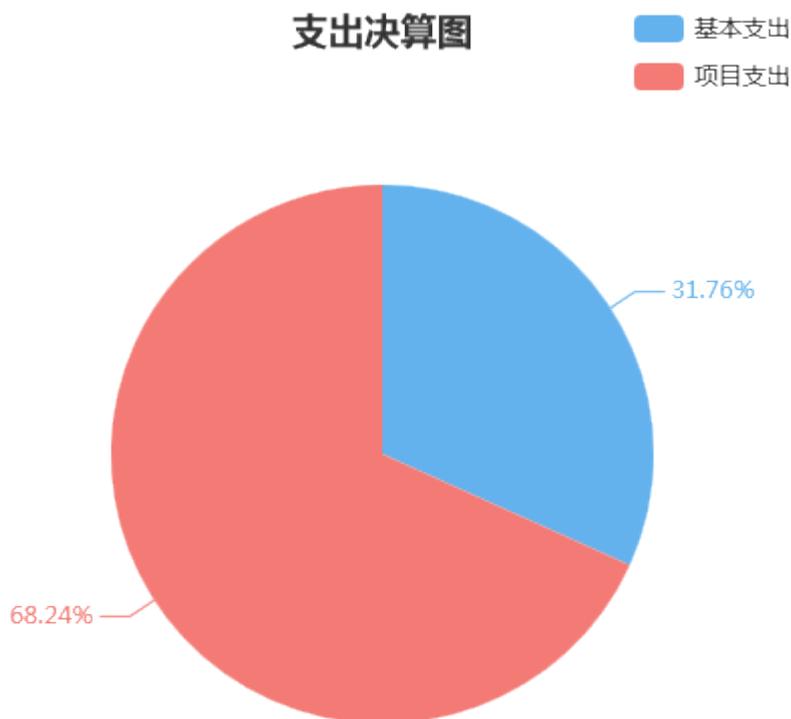
2023 年度收入合计 16479.82 万元，其中：财政拨款收入 15864.26 万元，占 96.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 615.56 万元，占 3.74%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16479.82 万元，其中：基本支出 5234.19 万

元，占 31.76%；项目支出 11245.62 万元，占 68.24%；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 15864.26 万元，与上年相比，减少 406.54 万元，下降 2.50%。主要是因为本单位厉行节约，减少公用经费支出，另外二所一队项目结束，投入使用，项目经费减少。

#### 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 15864.26 万元，占本年支出合计的 96.26%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

406.54 万元，下降 2.50%。主要是本单位厉行节约，减少公用经费支出，另外二所一队项目结束，投入使用，项目经费减少。

## （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 15864.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00 万元，占比 0.02%；公共安全支出（类）14882.68 万元，占比 93.81%；社会保障和就业支出（类）608.41 万元，占比 3.84%；卫生健康支出（类）189.86 万元，占比 1.20%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）175.31 万元，占比 1.11%。

## （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 8466 万元，支出决算数为 15864.26 万元，完成年初预算的 187.39%，其中：

1、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 3 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：国库集中业务奖励经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 5436.9 万元，支出决算为 4387.82 万元，完成年初预算的 80.70%，决算数小于预算数的主要原因是：工资补助未发放完毕。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 502.9 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：中央和省级转移支付资金、一村一辅警省级补助经费、派出所社区补助经费。

#### 4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.9 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：省级转移支付资金、派出所维修经费补助及全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费。

#### 5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1188 万元，支出决算为 9883.06 万元，完成年初预算的 831.91%，决算数大于预算数主要原因是：提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金、省级政法转移支付资金、预备费、县级一村一辅警资金、非税返回、中央和省级转移支付装备经费、森林火灾鉴定费用。

#### 6、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 30.24 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7、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 492.82 万元，支出决算为 492.82 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）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 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 189.86 万元，支出决算为 189.86 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 175.31 万元，支出决算为 175.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 5234.19 万元，其中：

人员经费 4172.66 万元，占基本支出的 79.72%，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 1061.53 万元，占基本支出的 20.28%，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 197.00 万元，支出决算为 183.43 万元，完成预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出，与上年相比增加 5.33 万元，上升 2.99%，增长的主要原因是车辆消耗费增加。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，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 13.50%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出，与上年相比减少 0.78 万元，下降 74.29%，减少的主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是本单位无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 195.00 万元，支出决算为 183.16 万元，完成预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出，与上年相比增加 6.12 万元，上升 3.46%，增长的主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出。

## （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 0.27 万元，占 0.15%，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 183.16 万元，占 99.85%。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 0.27 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 68 人次，主要是上级及兄弟单位检查、学习支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 183.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 183.16 万元，主要是公务用车油料消耗费及车辆维修维护保养支出等支出，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 53 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 986.73 万元，年初预算数 1188 万元，比年初预算减少 201.27 万元，减少 16.94%，主要原因是：未使用完毕。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.86 万元，用于召开 2023 年度公安工作会议及咸塘安保会议，人数 700 人，内容为总结、表彰 2023 年公安工作，规划 2024 年公安工作；安排重大安保工作；开支培训费 29.99 万元，用于开展用于开展户政业务培训、警衔晋升培训、警务实战培训、党校培训、省厅专项、协辅警培训，人数 1476 人，内容为户政业务培训、警衔晋升培训、警务实战培训、党校培训、省厅专项培训、协辅警岗前培训等。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 2423 万元，其中：政府采购货物支出 940.4 万元、政府采购工程支出 793.4 万元、政府采购服务支出 689.2 万元。授予中小企业合同金额 2423 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 907.7 万元，占政府采购支出总额的 37.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 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 53 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 53 辆、特种专业技术用车 0 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

2023 年紧紧围绕县委、县政府工作部署,始终把“保一方发展、护一方稳定”的政治责任放在首位,扎实推进公安、禁毒、信访、司法等方面工作,坚持守正创新、稳中求进、进中提质的工作思路,着力守底线、保安全、促发展,较好地完成目标任务,并取得了一些亮点成效。获评全省公安机关加强派出所工作成绩突出单位、全省公安机关整枪治爆成绩突出单位、全省公安机关打击治理电信网络诈骗工作成绩突出单位、全省公安机关“利剑护蕾”专项行动成绩突出单位、全省公安科信工作成绩突出单位、2021-2022 年全省公安科信工作成绩突出集体、全市公安机关绩效评估先进单位、全市公安机关春运安保工作成绩突出单位、衡阳市扫黄打非先进集体、云集派出所被公安部评为全国“枫桥式派出所”。

#### (二) 部门整体支出绩效情况

一是重要底线工作守牢守实。持续推进反诈打跨、禁毒、利剑护

蕾等三项重点领域工作攻坚，风险隐患持续降低，电信网络诈骗案发案率连续两年同比下降。今年全县共立电诈案件 110 起，同比下降 5.90%。破案 68 起，刑拘涉诈犯罪嫌疑人 301 人。成功侦破“5·30”特大电信网络诈骗案，抓获 77 名犯罪嫌疑人，涉案金额 3000 余万，该案被中央电视台报道。强力推进滞留境外涉诈重点人员全面清零，全县累计共 310 人，已核减 254 人，56 人未核减，核减率 81.94%。排名全市前列，其中相市在全市率先全面清零。强力推进缉毒执法。全力做强情报体系，情报支撑率达到 70% 以上。共破获涉毒刑事案件 61 起，刑拘涉毒犯罪嫌疑人 103 人；查获涉毒行政案件 117 起，查处吸毒人员 277 人，境内拔钉追逃 1 人，移送起诉数完成率排名全市第三。训诫滥用未列管新精神活性物质人员 256 人，强制隔离戒毒率达 100%。全面筑牢未成年人保护屏障。防范宣传进校园和提级侦办严打击“两手抓、两手硬”，成立 24 人女子（民警+辅警）防性侵宣传队，深入校园开展宣传。共立性侵未成年人刑事案件 11 起，同比下降 15.38%，均第一时间侦破，近两个月保持“零发案”。持续深入抓好道路交通安全工作，通过开展道路顽瘴痼疾整治和推进“两站两员”实体运行，有效管控农村道路交通安全风险。今年全县发生道路交通事故亡人交通事故 37 起 37 人，同比均下降 11.9%，连续 11 年保持未发生较大以上道路交通事故底线。二是公安基层基础提质升级。在县委、县政府高度重视和支持下，坚持“大抓基层、大抓基础”鲜明导向不动摇，我县公安基层基础工作在全市持续领先。全县 24 个派出所，累计新建完成三塘、泉溪、鸡笼 3 个派出所，置换改造向阳桥、谭子山 2

个派出所，原地提质冠市、江口、松江等 10 个派出所；警务实战中心、警犬基地、云市派出所已完成立项；茶市、栗江、硫市等派出所用地工作正紧锣密鼓推进。衡南县监管中心历经七年筹备、两年建设，于 2022 年 7 月投入使用，解决了百万人口大县长期没有监管场所的难题；扎实推动执法办案中心提质增效，依托监管中心营房建成“标准化、一体化、智能化、信息化”执法办案管理中心；投入 30 余万，在全市率先完成派出所办案室建设；在市局指导下，集全警之力推动云集派出所成功创建全国枫桥式公安派出所，从文化兴所、基础提质、智慧赋能、园林院落、队伍建设、业务重构等多维度全新升级派出所软硬件，真正打造枫桥式公安派出所建设“样板”。推进警务保障标准化，派出所全部实现“五小工程”，推进园林式文明机关创建，警用装备规范管理、按需配发，警车、执法记录仪、单警装备实现“以旧换新”，执法安全得到充分保障。三是民生警务亮点不断呈现。注重侦破民生小案，不断提升群众获得感。深入开展“打盗抢、护民安”专项行动，破获传统“盗抢骗”案件 159 起，刑事拘留 139 人，打掉跨区域盗窃团伙 3 个，全县盗窃警情同比下降 30.1%，收到群众致谢锦旗 70 余面。破获系列大案要案，成功破获部督“4·14”妨害动植物防疫、检疫案，受到公安部贺电表扬；侦破“7·20”侵犯著作权案，抓获犯罪嫌疑人 15 名，摧毁了一条游戏私服黑色产业链，被省委宣传部作为“扫黄打非”典型案例。在破案给群众带来获得感同时，也有力优化全县法治化营商环境。推进社会治安整体防控卓有成效，探索建立“李容调解室”，专门调解家长里短矛盾纠纷，平均每年调解纠纷 400 余起，高

效分流派出所警情。省委常委、政法委书记魏建锋在云集派出所调研时，对“李容调解室”做法给予充分肯定。做强群防群治力量，筹建 220 余人的“衡南义警”，成立 6 个“义警”分队，分别向校区、社区、园区、农贸集市等治安热点区域发展，着力构造共建共治共享社会治理新格局。用好屋场恳谈会制度，与平安建设、警务工作无缝融合，形成社会治理自觉行动，提升治理效能。今年来，全县刑事、治安警情同比分别下降 28.23%、65.56%，下降幅度较大。

### （三）存在的问题及原因分析

1、公安人员经费保障不足。部门年初预算人员经费与实际支出的缺口近千万。2、衡南是百万人口大县，处衡阳市东南部，与八县相邻，三面环抱衡阳市区。从全县形势上看：一是公共安全领域任务艰巨。我县辖区跨度大、道路总里程长，涉电涉摩亡人交通事故易发多发，交通安全风险属全省二类风险地区。二是涉稳风险点多面广。全县现有 16 类重点人员 8800 余人，在册吸毒人员数排全市第 4，管控压力大；涉众维权及涉退役信访人员较多，赴省进京上访风险较大。从自身工作看，一是新型网络犯罪防不胜防。全县刑事案件每年 1200 起左右，电信网络诈骗案件占比 1/3；传统盗抢骗类案件发案虽下降，但仍为主流犯罪形态。二是非警务活动过多。县内经济发展热度高，过多活动要求基层派出所安排警力协助，占用过多警力和精力。三是警力严重不足。衡南县总人口约 113 万，现有民警 454 人，占人口比万分之四点零六，在全市属偏低水平；辅警待遇保障较差，平均实发工资不足 2000 元，低于全市平均水平，招人难、留人更难。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：反映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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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