

2023 年度  
开封市公安局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市公安局概况

- 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**

## 第一部分 开封市公安局概况

## 一、部门职责

结合省公安厅、市公安局 2024 年预算公开的范围，此项因涉及国家秘密，不予公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，开封市公安局部门决算包括：开封市公安局机关本级、交通警察支队、刑事侦查支队、巡特警支队、监所管理支队（包括：开封市看守所、开封市行政拘留所、开封市第一强制戒毒所）、示范区公安分局、鼓楼区公安分局、龙亭区公安分局、禹王台区公安分局、顺河区公安分局 10 个基层（二级）预算单位，因相关二级预算单位 2023 年未单独编制预算，故 2023 年相关决算由市局汇总编报。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

201 收入支出决算总表					
部门：开封市公安局				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,865.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,181.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	64,037.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,185.70	八、社会保障和就业支出	39	6,718.21
	9		九、卫生健康支出	40	2,372.99
	10		十、节能环保支出	41	394.95
	11		十一、城乡社区支出	42	1,181.78
	12		十二、农林水支出	43	7.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,334.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,296.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	80,232.54	<b>本年支出合计</b>	58	80,343.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	428.73	年末结转和结余	60	318.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	80,661.27	<b>总计</b>	62	80,661.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Z03 收入决算表								金额单位：万元
部门：开封市公安局								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,232.54	77,046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.70
204	公共安全支出	64,037.19	64,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64,037.19	64,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,230.44	40,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20,516.10	20,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,290.64	3,290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,718.21	6,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,718.21	6,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,581.15	3,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137.06	3,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,372.99	2,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,372.99	2,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,377.02	1,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	995.96	995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.24	1,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.70
22999	其他支出	3,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.70
2299999	其他支出	3,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



204 支出决算表

部门：开封市公安局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,343.01	51,523.78	28,819.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64,037.19	40,098.13	23,939.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64,037.19	40,098.13	23,939.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,230.44	40,098.13	132.31	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20,516.10	0.00	20,516.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,290.64	0.00	3,290.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,718.21	6,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,718.21	6,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,581.15	3,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137.06	3,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,372.99	2,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,372.99	2,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,377.02	1,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	995.96	995.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394.95	0.00	394.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	394.95	0.00	394.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	394.95	0.00	394.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.54	0.00	90.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.24	0.00	1,091.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,296.18	0.00	3,296.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,296.18	0.00	3,296.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,296.18	0.00	3,296.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表

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	75,865.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,181.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	64,037.19	64,037.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,718.21	6,718.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,372.99	2,372.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	394.95	394.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.26	7.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,334.46	2,334.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	77,046.83	<b>本年支出合计</b>	59	77,046.83	75,865.05	1,181.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	77,046.83	<b>总计</b>	64	77,046.83	75,865.05	1,181.78	0.00

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。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开封市公安局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
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		75,865.05	51,523.78	24,341.27
204	公共安全支出	64,037.19	40,098.13	23,939.06
20402	公安	64,037.19	40,098.13	23,939.06
2040201	行政运行	40,230.44	40,098.13	132.31
2040202	一般行政管理事务	20,516.10	0.00	20,516.10
2040299	其他公安支出	3,290.64	0.00	3,290.64
208	社会保障和就业支出	6,718.21	6,718.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,718.21	6,718.21	0.00
2080501	行政单位离退休	3,581.15	3,581.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137.06	3,137.06	0.00
210	卫生健康支出	2,372.99	2,372.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,372.99	2,372.99	0.00
2101101	行政单位医疗	1,377.02	1,377.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	995.96	995.96	0.00
211	节能环保支出	394.95	0.00	394.95
21103	污染防治	394.95	0.00	394.95
2110301	大气	394.95	0.00	394.95
213	农林水支出	7.26	0.00	7.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.26	0.00	7.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.26	0.00	7.26
221	住房保障支出	2,334.46	2,334.46	0.00
22102	住房改革支出	2,334.46	2,334.46	0.00
2210201	住房公积金	2,334.46	2,334.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开封市公安局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,535.57	302	商品和服务支出	1,072.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,294.14	30201	办公费	106.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,319.04	30202	印刷费	14.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,303.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.64	31002	办公设备购置	12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,137.06	30206	电费	107.48	31003	专用设备购置	2.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,372.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	847.68	30211	差旅费	48.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,334.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	132.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,926.44	30214	租赁费	16.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,899.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	92.00	30216	培训费	30.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,384.58	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	125.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	814.36	30224	被装购置费	7.41	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费	0.97	30226	劳务费	164.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	35.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	572.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.71			
	人员经费合计	50,435.34		公用经费合计				1,088.44

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。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开封市公安局							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
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		0.00	1,181.78	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,181.78	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,181.78	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.54	90.54	0.00	90.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,091.24	1,091.24	0.00	1,091.24	0.00

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。

Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：开封市公安局			金额单位：万元	
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			0.00	

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。

我局严格执行“收支两条线”制度，不涉及国有资本经营拨款收支业务。

F03 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市公安局												金额单位：万
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	
1,754.74	0.00	1,754.44	743.01	1,011.43	0.30	1,754.74	0.00	1,754.44	743.01	1,011.43	0.30	

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。

## 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 80,661.27 万元，其中：年初结转和结余 428.73 万元，本年收入 80,232.54 万元。收、支总计与上年度相比，各减少 1,907.34 万元，降低 2.31%。主要原因是当年政府基金收支数下降。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 80,232.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 75,865.05 万元，占 94.56%；政府性基金预算财政拨款收入 1,181.78 万元，占 1.47%；其他收入 3,185.70 万元，占 3.97%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 80,343.01 万元，其中：基本支出 51,523.78 万元，占 64.13%；项目支出 28,819.22 万元，占 35.87%。

## 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 77,046.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,949.58 万元，降低 2.47%。主要原因是当年政府基金收支数下降。

## 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 75,865.05 万元，占本年支出合计的 94.43%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 937.78 万元，增长 1.25%。主要原因是人员工资薪酬及社保、公共安全支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75,865.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 64,037.19 万元，占 84.41%；社会保障和就业支出 6,718.21 万元，占 8.86%；卫生健康支出 2,372.99 万元，占 3.13%；住房保障支出 2,334.46 万元，占 3.08%；节能环保支出 394.95 万元，占 0.52%；农林水支出 7.26 万元，占 0.01%。

## **(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 77,574.7 万元，支出决算为 75,865.05 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1、公共安全支出——公安类款下(共计 64,037.19 万元)：

行政运行年初预算为 43,616.17 万元，支出决算为 40,230.44 万元，完成年初预算的 92.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出整体较上年减少 3.77%，公用经费支出较上年减少 12.71%；

一般行政管理事务年初预算为 21,370.09 万元，支出决算为 20,516.1 万元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除上级转移支付资金外项目收支较上年减少 18.25%；

其他公安支出初预算为 0 万元，支出决算为 3,290.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不涉及此款项，收支数主要为城区五分局取得的地方区级财政各项资金。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出类款下(共计 6,718.21 万元)：

行政单位离退休年初预算为 2,793.49 万元，支出决算为 3,581.15 万元，完成年初预算的 128.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位离退休人员增加，导致相关人员经费增长；

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3,231.16 万元，支出决算为 3,137.06 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职人员社保待遇支出整体基本持平略有降低；

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗类款下(共计 2,372.99 万元)：

行政单位医疗年初预算为 1,377.02 万元，支出决算为 1,377.02 万元，完成年初预算的 100%；

公务员医疗补助年初预算为 1,051.86 万元，支出决算为 995.96 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职人员社保待遇整体略减低；

4、住房保障支出——住房改革支出类款下：

住房公积金支出年初预算为 2,423.37 万元，支出决算为 2,334.46 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职人员住房公积金缴纳规模整体略有降低；

#### 5、节能环保支出——污染防治类款下：

大气年初预算为 0 万元，支出决算为 394.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不涉及此款项，收支决算为“开封市移动污染源智能管控设备项目”，属于年中预算追加。

#### 6、农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴类款下：

其他巩固脱贫衔接乡村振兴年初预算为 0 万元，支出决算为 7.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不涉及此款项，收支决算为“市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费”，属于年中预算追加。

### 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 51,523.78 万元。其中：人员经费 50,435.34 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 1,088.44 万元，主要包括：

办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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 18,493.7 万元，支出决算为 1,181.78 万元。主要用于市局业务用房及执法办案中心建设、交通设施维护等基础设施建设与维护方面支出，受财政当年基金收入锐减影响，此项实际执行规模大幅减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出全年预算为 1,754.74 万元，支出决算为 1,754.74 万元，预算执行率为 100%。

### **（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，占比 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1,754.44 万元，占比 99.98%，完成全年预算的 99.98%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占比 0.02%，完成预算的 0.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2023 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**全年预算为 1,754.44 万元，支出决算为 1,754.44 万元，预算执行率 100%，其中：公车运行维护费全年预算 1,011.43 万元，支出决算 1,011.43 万元，预算执行率 100%；公务用车购置全年预算 743.01 万元，支出决算为 743.01 万元，预算执行率 100%。

**公务用车购置支出**为 743.01 万元，购置车辆 70 辆，全部为执法执勤用车。购买车辆金额及数量较多的原因是：2022 年年末因财政给付困难，导致当年车辆购置无法完成最终支付结算，故 2023 年实际执行数为 2022、2023 年两年的相关预算及资产配置计划。

**公务用车运行支出** 1,011.43 万元。主要用于全市执法执勤及特种业务用车运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 465 辆，其中公务用车 1 辆，其余均为执法执勤及特种业务用车。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 0.3 万元。我局进一步压缩行政运行，严格公务接待事项审批，公务接待事项大幅减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0.3 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个批次，来宾 20 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费全年支出为 1,088.44 万元，主要构成预算项目为公用经费定额、三项经费等。主要用于局机关水电、伙食、物业、取暖以及办公费等方面支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7,470.24 万元，其中：政府采购货物支出 2,673.57 万元、政府采购工程支出 3,896.67 万元、政府采购服务支出 900.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 465 辆，其中：应急保障车公务车 1 辆、执法执勤用车 464 辆(含特种专业技术用车)；单位价值 100 万元以上专用设备 62 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作的开展情况。

2023年以来，我局按照市财政部门关于预算绩效编制、监控及评价的工作部署，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，组织相关警种及部门围绕预算项目进行绩效评价指标设计，信息化、警务保障等部门根据公安工作特点与项目实际相结合，进行项目绩效可行性、合理性、公正性方面审核，审定相关预算项目绩效指标、设置具体的评价值，并作为所有预算建设项目可行性论证环节的重要评估依据和必备流程。通过预算项目的绩效指标设计，编制年度部门整体绩效，将部门预算中除人员经费外所有65个预算项目纳入部门绩效自评范围，涉及全年预算21,953.06万元，当年执行17,506.63万元，执行率为79.75%。

#### (二) 项目绩效自评结果。

经自评，我单位65个开展绩效自评的预算项目平均得分96.04分，具体分数段分布情况见下图：

自评分数段	评价等级	项目数
90（含）-100分	优	62
80（含）-90分	良	2
60（含）-80分	中	1
60分以下	差	

#### (三) 项目重点项目绩效情况



2023年在部门绩效自评的基础上，我局结合部门绩效自评情况，根据市财政部门工作安排，对“2021年临时居民身份证制证经费”项目进行了部门重点项目绩效评价。

## 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。