

西宁市湟中区公安局
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

1. 主要职能：（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，负责掌握、控制、处置全区有害组织的违法犯罪活动，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；做好全区看守所、行政拘留所等管理工作。

(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、刑事技术建设。

(14) 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(15) 分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

(16) 组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；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) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

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：西宁市湟中区公安局。

内设机构16个，具体为：不体现

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	13,243.71	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	11,053.45
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	99.94	八、社会保障和就业支出	39	1,141.77
	9		九、卫生健康支出	40	616.95
	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	531.48
	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	13,343.64	本年支出合计	58	13,343.64
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	145.88	年末结转与结余	60	145.88
	30			61	
收入总计	31	13,489.52	支出总计	62	13,489.52

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	13,343.64	13,243.71					99.94
204	公共安全支出	11,053.45	10,953.51					99.94
20401	武装警察部队	12.88	12.88					
2040101	武装警察部队	12.88	12.88					
20402	公安	11,040.57	10,940.63					99.94
2040201	行政运行	8,278.37	8,178.43					99.94
2040219	信息化建设	61.28	61.28					
2040220	执法办案	980.77	980.77					
2040221	特别业务	21.35	21.35					
2040299	其他公安支出	1,698.80	1,698.80					
208	社会保障和就业支出	1,141.77	1,141.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,063.90	1,063.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.57	526.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.22	263.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.10	274.10					
20808	抚恤	75.04	75.04					
2080801	死亡抚恤	75.04	75.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	616.95	616.95					
21004	公共卫生	60.02	60.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.02	60.02					
21011	行政事业单位医疗	556.93	556.93					
2101101	行政单位医疗	237.43	237.43					

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
2101103	公务员医疗补助	319.50	319.50					
221	住房保障支出	531.48	531.48					
22102	住房改革支出	531.48	531.48					
2210201	住房公积金	531.48	531.48					

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	13,343.64	10,508.54	2,835.11			
204	公共安全支出	11,053.45	8,278.37	2,775.08			
20401	武装警察部队	12.88		12.88			
2040101	武装警察部队	12.88		12.88			
20402	公安	11,040.57	8,278.37	2,762.20			
2040201	行政运行	8,278.37	8,278.37				
2040219	信息化建设	61.28		61.28			
2040220	执法办案	980.77		980.77			
2040221	特别业务	21.35		21.35			
2040299	其他公安支出	1,698.80		1,698.80			
208	社会保障和就业支出	1,141.77	1,141.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,063.90	1,063.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.57	526.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.22	263.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.10	274.10				
20808	抚恤	75.04	75.04				
2080801	死亡抚恤	75.04	75.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	616.95	556.93	60.02			
21004	公共卫生	60.02		60.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.02		60.02			

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
21011	行政事业单位医疗	556.93	556.93				
2101101	行政单位医疗	237.43	237.43				
2101103	公务员医疗补助	319.50	319.50				
221	住房保障支出	531.48	531.48				
22102	住房改革支出	531.48	531.48				
2210201	住房公积金	531.48	531.48				

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	13,243.71	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	10,953.51	10,953.51		
	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	1,141.77	1,141.77		
	9		九、卫生健康支出	41	616.95	616.95		
	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	531.48	531.48		
	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	13,243.71	本年支出合计	59	13,243.71	13,243.71		
年初财政拨款结转和结余	28	39.71	年末财政拨款结转和结余	60	39.71	39.71		
一般公共预算财政拨款	29	39.71		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	13,283.42	总计	64	13,283.42	13,283.42		

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	13,243.71	10,408.60	2,835.11
204	公共安全支出	10,953.51	8,178.43	2,775.08
20401	武装警察部队	12.88		12.88
2040101	武装警察部队	12.88		12.88
20402	公安	10,940.63	8,178.43	2,762.20
2040201	行政运行	8,178.43	8,178.43	
2040219	信息化建设	61.28		61.28
2040220	执法办案	980.77		980.77
2040221	特别业务	21.35		21.35
2040299	其他公安支出	1,698.80		1,698.80
208	社会保障和就业支出	1,141.77	1,141.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,063.90	1,063.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.57	526.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.22	263.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.10	274.10	
20808	抚恤	75.04	75.04	
2080801	死亡抚恤	75.04	75.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	616.95	556.93	60.02
21004	公共卫生	60.02		60.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.02		60.02
21011	行政事业单位医疗	556.93	556.93	
2101101	行政单位医疗	237.43	237.43	
2101103	公务员医疗补助	319.50	319.50	

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
221	住房保障支出	531.48	531.48	
22102	住房改革支出	531.48	531.48	
2210201	住房公积金	531.48	531.48	

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	9,170.44	302	商品和服务支出	799.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,315.93	30201	办公费	39.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,064.11	30202	印刷费	16.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	506.99	30203	咨询费		310	资本性支出	16.61
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	7.28	31002	办公设备购置	14.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.57	30206	电费	88.46	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	263.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.43	30208	取暖费	89.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	319.50	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	117.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	531.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,402.22	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	421.98	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.57	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.04	30224	被装购置费	9.75	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	174.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.41	30227	委托业务费	12.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86.15	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		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		39910	资本性赠与	
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支出	76.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.59			
	人员经费合计	9,592.42					公用经费合计	816.18

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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	816.18
302	商品和服务支出	799.57
30201	办公费	39.54
30202	印刷费	16.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.28
30206	电费	88.46
30207	邮电费	
30208	取暖费	89.39
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	117.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.57
30214	租赁费	
30215	会议费	0.45
30216	培训费	8.88
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.33
30224	被装购置费	9.75
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	174.55
30227	委托业务费	12.66
30228	工会经费	86.15

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	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	84.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.61
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	790.39
1. 政府采购货物支出	2	786.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	790.39
其中：授予小微企业合同金额	6	790.39

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13,489.52万元，比上年收入、支出总计各减少942.52万元，下降6.53%，主要原因是2023年度我单位区级项目减少，中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年，退休人员增加16人，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,343.64万元，其中：财政拨款收入13,243.71万元，占99.25%；其他收入99.94万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,343.64万元，其中：基本支出10,508.54万元，占78.75%；项目支出2,835.11万元，占21.25%。

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13,283.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,037.46万元，下降7.24%，主要原因是2023年度我单位区级项目减少，中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年，退休人员增加16人，工资福利支出减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,243.71万元，占本年支出合计的99.25%，比上年减少1,037.45万元，下降7.26%，主要原因是2023年度我单位区级项目减少，中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年，退休人员增加16人，工资福利支出减少。

（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）10,953.51万元，占82.71%；社会保障和就业支出（类）1,141.77万元，占8.62%；卫生健康支出（类）616.95万元，占4.66%；住房保障支出（类）531.48万元，占4.01%。

（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14,918.23万元，支出决算为13,243.71万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年，退休人员增加16人，工资福利支出减少，部分区级项目资金年底未形成支出。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为42万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的30.66%。决算数小于预算数的主要原因是2023年武警中队营房修缮验收延迟造成当年维修资金未完成支付。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9231.4万元，支出决算为8,178.43万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，工资福利支出减少。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为110万元，

支出决算为61.28万元，完成年初预算的55.71%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年。

（4）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1305.02万元，支出决算为980.77万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年、禁毒专项工作经费年底未形成支出、湟中区公安局铁骑中队摩托车运行经费年底未形成支出。

（5）公安（款）特别业务（项）。年初预算为78万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的27.37%。决算数小于预算数的主要原因是年末中央转移支付资金年末未支付完有结余结转至下年。

（6）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1673万元，支出决算为1,698.80万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批中央政法转移支付资金25.8万元不包含在年初预算中。

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654.65万元，支出决算为526.57万元，完成年初预算的80.44%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，实际支付减少。

（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327.32万元，支出决算为263.22万元，完成年初预算的80.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，实际支付减少。

(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174.56万元，支出决算为274.10万元，完成年初预算的157.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加16人。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度我局去世退休民警2人，死亡抚恤金不包含在年初预算中。

(5) 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4.31万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的65.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，实际支付减少。

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0万元，支出决算为60.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度支付了上年疫情防控费用。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为280.5万元，支出决算为237.43万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，实际支付减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为372.91万元，支出决算为319.50万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，实际支付减少。

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634.85万元，支出决算为531.48万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加16人，实际支付减少。

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10,408.60万元，其中：人员经费9,592.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费816.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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西宁市湟中区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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出816.18万元，比上年减少327.81万元，下降28.65%，主要原因是减少了非必要支出。

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790.39万元，其中：政府采购货物支出786.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.83万元。授予中小企业合同金额790.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额790.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金2553万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区公安局组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2553万元，占单位项目支出预算总额的90.05%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区公安局在2023年度部门决算中反映公安机关转移支付装备费、公安机关转移支付办案费、公安交警转移支付业务经费、村警工作经费、湟中区公安局铁骑中队摩托车运行维护费等5个项目绩效自评结果。

1、公安机关转移支付装备费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出105.53万

元，结转194.47万元，完成年度预算的35.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了执法效率与质量，增强应急处突能力，改善警务实战训练条件。存在的主要问题：主要为绩效目标执行进度缓慢，当年项目未实施完造成资金结转结余。下一步改进措施：加快项目实施进度，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、公安机关转移支付办案费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1396万元，实际支出1137.16万元，结转258.84万元，完成年度预算的81.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚决捍卫全区政治安全，全力维护社会治安大局稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，严厉打击影响群众安全感的突出违法犯罪，更好控发案、更快破大案、不断提升人民群众的安全感和满意度。着力推动公安提档升级。支持各级公安机关开展工作所必需的办案业务费、装备经费等支出，稳步推进基础设施建设、公安装备及信息化项目建设，切实增强公安机关战斗力。全面提高基层整体作战能力。立足实战化要求，着力提高基层功能机关现代化水平，努力使警务运行更加顺畅高效，勤务模式更加科学规范。全面提升基层快速反应、应急处置实战能力。大力提升公安队伍素质能力。进一步筑牢政治忠诚、严明警纪警风、纯洁净化队伍，持续强化全警实战大练兵，从实战中总结提炼务实管用的谋略策略、技术战法，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的公安铁军。存在的主要问题：第四季度资金支付缓慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，确保资金全额支付。

3、公安交警转移支付业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149万元，实际支出149万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的满足了基层交通管理工作开展的需要，为创造良好的道路交通环境提供了物质基础，办案经费的落实保障了基层各支大队日常办公中办公费、差旅费等开支，使基层执法办案各项办公费及装备得到了保障，为进一步完善交通管理工作开展，营造良好的道路交通环境创造了条件。

4、村警工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为594万元，实际支出537.82万元，结转56.18万元，完成年度预算的90.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村警工作积极性，发挥最大战斗力，掌握各村庄舆情动态、基层情报信息，减少违法犯罪行为发生，提高重大案件信息收集及破获率。存在的主要问题：资金支付迟缓。下一步改进措施：合理安排支付计划，确保资金全额支付。

5、湟中区公安局铁骑中队摩托车运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出1.61万元，结转112.39万元，完成年度预算的1.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，便于执行日常巡逻任务，全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。不断增强群众的幸福感、安全感，促进社会更加和谐。存在的主要问题：项目因资金紧缺未完成实

施。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性，健全绩效目标管理。

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，西宁市湟中区公安局共有车辆80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0辆、执法执勤用车80辆、特种专业技术用车0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。