

2023 年贵阳市公安局花溪分局部门
决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵阳市公安局花溪分局概况

一、部门职责

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

我分局下设机关及业务大队 15 个，派出 14 个，其中治安所 1 个，户籍所 13 个。

我部门(贵阳市公安局花溪分局)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

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	15,800.81	一、一般公共服务支出	32	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,861.78
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	276.55	八、社会保障和就业支出	39	1,420.62
	9		九、卫生健康支出	40	721.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	16,077.36	本年支出合计	58	16,154.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	416.92	年末结转和结余	60	339.95
	30			61	

总计	31	16,494.28	总计	62	16,494.28
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入决算表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,077.36	15,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	276.55
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,784.81	13,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	276.55
20402	公安	13,734.81	13,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	276.55
2040201	行政运行	7,778.29	7,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	513.73	513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,545.35	4,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	897.44	620.89	0.00	0.00	0.00	0.00	276.55
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,420.62	1,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	579.23	579.23	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	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721.93	721.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.14	473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,154.33	12,520.94	3,633.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,861.78	10,627.17	3,234.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,811.78	10,627.17	3,184.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,778.29	7,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	513.73	0.00	513.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,571.98	2,848.88	1,723.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	947.78	0.00	947.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,420.62	1,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.23	579.23	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	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721.93	473.14	248.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	248.79	0.00	248.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	248.79	0.00	248.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.14	473.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

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	15,800.81	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13,534.89	13,534.89	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	1,420.62	1,420.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	721.94	721.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	15,800.81	本年支出合计	59	15,827.45	15,827.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.64	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	26.64		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				
总计	32	15,827.45	总计	64	15,827.45	15,827.45	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

公开 05 表
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		15,827.45	12,520.94	3,306.51
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
204	公共安全支出	13,534.89	10,627.17	2,907.72
20402	公安	13,484.89	10,627.17	2,857.72
2040201	行政运行	7,778.29	7,778.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	513.73	0.00	513.73

2040220	执法办案	4,571.98	2,848.88	1,723.10
2040299	其他公安支出	620.89	0.00	620.89
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,420.62	1,420.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,420.62	1,420.62	0.00
2080501	行政单位离退休	579.23	579.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.00	746.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.39	95.39	0.00
210	卫生健康支出	721.93	473.14	248.79
21004	公共卫生	248.79	0.00	248.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	248.79	0.00	248.79
21011	行政事业单位医疗	473.14	473.14	0.00
2101101	行政单位医疗	449.18	449.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

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	10,795.91	302	商品和服务支出	1,121.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,573.11	30201	办公费	163.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,389.56	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,729.16	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.88	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041.52	30206	电费	102.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245.31	30207	邮电费	11.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	505.99	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	790.48	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,476.91	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	83.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,043.86	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.48	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	195.49	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	207.27	30224	被装购置费	1.12	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.97	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	0.00	30229	福利费	73.82	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	28.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	147.00	30239	其他交通费用	316.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	210.20			
人员经费合计		11,396.69	公用经费合计					1,124.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

贵阳市公安局花溪分局 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市公安局花溪分局

2023 年度

公开 08 表
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	0.00	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。

贵阳市公安局花溪分局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市公安局花溪分局本级

2023 年度

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
577.00	0.00	570.00	220.00	350.00	7.00	340.27	0.00	339.87	0.00	339.87	0.40

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 年度收支决算总计 16,494.28 万元，与 2022 年度相比，基本经费增加 3092.61 万元，主要原因是 2022 年公安机关警务辅助人员经费在项目经费中安排预算，2023 年经费安排在基本支出，故增加 3205 万元。公用经费减少 95.59 万元，交通补贴减少 14.71 万。项目经费减少 6817.23 万元，主要是项目经费中减少公安机关警务辅助人员经费 3250 万元，戒毒所偿债支出减少 1144 万元，平安花溪建设运转经费减少 250 万元，疫情防控经费减少 205 万元，警务辅助人员经费减少 401.74 万元及其他项目资金减少等。非财政拨款资金收入减少 327 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,077.36 万元，其中：财政拨款收入 15800.81 万元，占 98.28%；其他收入 276.55 万元，占 1.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16,154.33 万元，其中：基本支出 12520.94 万元，占 77.51%；项目支出 3633.40 万元，占 22.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 15,827.45 万元。与 2022 年度相比，减少 3350.31 万元，下降 21.16%，主要原因是基本经费增加 3092.61 万元，主要增加原因是 2022 年公安机关警务辅助人员经费在项目经费中安排预算，2023 年经费安排在基本支出，故增加 3205 万元。公用经费减少 95.59 万元，交通补贴减少 14.71 万。项目经费减少 6817.23 万元，主要是项目经费中减少公安机关警务 辅助人员经费 3250 万元，戒毒所偿债支出减少 1144 万元，平安花溪建设运转经费减少 250 万元，疫情防控经费减少 205 万元，警务辅助人员经费减少 401.74 万元及其他项目资金减少等。非财政拨款资金收入减少 327 万元。

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 15,827.45 万元，占本年支出合计的 95.96%。与 2022 年度相比，减少 3348.85 万元，下降 21.16%，主要原因是基本经费增加 3092.61 万元，主要原因是 2022 年公安机关警务辅助人员经费在项目经费中安排预算，2023 年经费安排在基本支出，故增加 3205 万元。公用经费减少 95.59 万元，交通补贴减少 14.71 万。项目经费减少 6817.23 万元，主要是项目经费中减少公安机关警务 辅助人员经费 3250 万元，戒毒所偿债支出减少 1144 万元，平安花溪建设运转经费减少 250 万元，疫情防控经费

减少 205 万元，警务辅助人员经费减少 401.74 万元及其他项目资金减少等。非财政拨款资金收入减少 327 万元。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）150 万元，占 0.93%；公共安全支出（类）13,861.78 万元，占 83.78%；社会保障和就业支出（类）1,420.62 万元，占 8.79%；卫生健康支出（类）721.94 万元，占 4.47%。

（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全年预算为 15,827.45 万元，支出决算为 15,827.45 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。全年预算为 7,778.29 万元，支出决算为 7,778.29 万元，完成全年预算的 100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为 513.73 万元，支出决算为 513.73 万元，完成全年预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。全年预算为 4,545.35 万元，支出决算为 4,545.35 万元，完成全年预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。全年预算为 620.89 万元，支出决算为 620.89 万元，完成全年

预算的 100%。

(5) 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)。全年预算为 579.23 万元,支出决算为 579.23 万元,完成全年预算的 100%。

(6) 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)。全年预算为 746.00 万元,支出决算为 746.00 万元,完成全年预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。全年预算为 95.39 万元,支出决算为 95.39 万元,完成全年预算的 100%。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。全年预算为 248.49 万元,支出决算为 248.49 万元,完成全年预算的 100%。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。全年预算为 449.18 万元,支出决算为 449.18 万元,完成全年预算的 100%。

(10) 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)。全年预算为 23.96 万元,支出决算为 23.96 万元,完成全年预算的 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 12,520.94 万元,其中:

(一) 人员经费 11,396.69 万元主要包括基本工资、津

贴补贴、离退休费等；

（二）公用经费1,124.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（贵阳市公安局花溪分局）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（贵阳市公安局花溪分局）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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577万元，支出决算为340.27万元，完成预算的58.97%；较上年减少172.12万元，下降33.57%。决算数小于预算数的主要原因：由于客观原因，车辆购置费未按计划支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费**预算0万元，支出决算0万元，上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出

国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算 570 万元，支出决算 339.87 万元，完成预算的 59.63%；较上年减少 172.52 万元，下降 33.67%。决算数小于预算数的主要原因：由于客观原因，车辆购置费未按计划支付。

其中：

公务用车购置 支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 339.87 万元。主要用于：处突维稳办案及车辆燃油维修保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 128 辆。

3. 公务接待费 预算 7 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 5.71%；较上年增加 0.12 万元，增长 42.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，据实报销。

国内接待费 支出 0.4 万元，主要是：产生国内接待 2 批次费用。2023 年国内公务接待 2 批次，40 人次。

国（境）外接待费 支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 1124.24 万元，与 2022 年度相比，减少 112.91 万元，下降 9.1%，主要原因是：因客观原因，未按计划执行完毕。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 338.77 万元，其中：政府采购货物支出 205.18 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 83.59 万元；授予中小企业合同金额 338.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 173 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 171 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评20项，涉及资金3306.51万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 办案业务经费项目完成情况综述：项目全年预算数 543 万元，执行数 543 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看绩效目标已按照要求完成。下一步将进一步严格加强预算绩效管理，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。

2. 二十大安保补助项目完成情况综述：项目全年预算数 336.5 万元，执行数 336.5 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成情况较好，下一步将进一

步提升绩效管理水乎。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 16154.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 99 分。从评价情况看对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况。存在的问题主要是由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，对这项工作的熟悉程度还不够。绩效评价质量有待提高，绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合应用还不够。下一步改进措施确定项目实施的必要性和花溪项目实施可行性后，进行项目成本控制措施编制、效益评估等工作内容的预算编制工作。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按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。

（六）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人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（九）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。

（十）204（类）02（款）01（项）：行政运行，指反映行政单位的基本支出。

（十一）204（类）02（款）02（项）：一般行政事务管理，指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）204（类）02（款）20（项）：执法办案，指反映各级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。

（十三）204（类）02（款）99（项）：其他公安支出，指反映各除上述以外其他用于公安方面的支出。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市公安局花溪分局

填报日期：

项目名称		项目 1: 办案业务费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	543	543	543	10	100%	10	
	财政拨款	543	543	543	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定, 维持社会治安。 加强公安队伍建设, 提升办案水平。 提升社会群众、服务对象满意率。			维护社会稳定, 维持社会治安。 加强公安队伍建设, 提升办案水平。 提升社会群众、服务对象满意率。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持刑事案件	2000 件	2075	10	10	
			支持行政案件	2000 件	2575	10	10	
	产出指标 (50 分)	质量指标	资金合规性	合规	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	已完成	15	15	
	产出指标 (50 分)	社会效益指标	破案率	有所提升	有所提升	30	30	
		可持续影响指标	可持续影响 1					
可持续影响 2								
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	98.83%	10		
总分						100	100	
自评结论	优							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市公安局花溪分局

填报日期：

项目名称		项目 2：“平安花溪”建设经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		630	868	618.93	10	71%	7
	财政拨款		630	868	618.93	—	—	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	保障巡防人数	≤700人	≤700人	20	20	
		质量	资金使用合规性	定性	合规	15	15	
		时效	工资奖金发放及时性	=	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响	保障单位正常运转	定性	正常运转	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	巡防人员满意度	≥95	≥95	10	10		
总 分						100	97	
绩效结论	优							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位(盖章): 贵阳市公安局花
溪分局

填报日期: 2024/4/5

部门名称								
部门(单位)总体资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18900.6	18522.88	16154.33	10	87.21%	8.7	
	基本支出	13433	13228	12520.94	—	—	—	
	项目支出	5467.6	5294.88	3306.51	—	—	—	
	其他资金		326.88	326.88	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 聚焦防范化解重大风险, 扛起维护安全稳定第一责任。(二) 聚焦新时代派出所建设, 持续夯实公安基层基础。(三) 聚焦强化法治公安建设, 提升执法规范质量。(四) 聚焦涉网违法犯罪打击, 确保实现“两降两升”目标。(五) 聚焦平安贵州冬季行动, 坚决确保今冬明春全区社会大局稳定、治安秩序良好。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	支持行政案件	≥1200件	2075	10	10	
			支持刑事案件	≥1800件	2575	10	10	
		质量	资金合规性	合规	已完成	10	10	
		时效	各类案件办结时间	小于各类案件办结时间	已完成	10	10	
			完成时间	2023年底完成单位目标任务	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会治安稳定	稳定	已完成	15	15	
			破案率	有所提升	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	98.83	10	10	
	总分					100	99	
绩效结论	优							