



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 312001

单位名称： 沧州渤海新区黄骅市公安局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施基层消防改革工作；5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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组织的治安防范工作；14、做好暑期安保等各项安保任务以及做好北京政治护城河工作，全面完成安保维稳工作；15、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区黄骅市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市公安局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市公安局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

2023 年度

金额单位：万元

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	16,320.73	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	14,098.04
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	33.74	八、社会保障和就业支出	39	1,309.54
	9		九、卫生健康支出	40	496.31
	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	450.58
	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	16,354.47	本年支出合计	58	16,354.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	16,354.47	总计	62	16,354.47

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区
黄骅市公安局

2023 年度

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		16,354.47	16,320.73					33.74
204	公共安全 支出	14,098.04	14,064.30					33.74
20402	公安	14,098.04	14,064.30					33.74
2040201	行政运行	9,849.99	9,849.99					
2040202	一般行政 管理事务	62.73	62.73					
2040219	信息化建 设	988.73	988.73					
2040220	执法办案	768.99	768.99					
2040299	其他公安 支出	2,427.59	2,393.85					33.74
208	社会保障 和就业支 出	1,309.54	1,309.54					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,309.54	1,309.54					
2080501	行政单位 离退休	718.73	718.73					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	590.81	590.81					
210	卫生健康 支出	496.31	496.31					
21011	行政事业 单位医疗	496.31	496.31					
2101101	行政单位	496.31	496.31					

	医疗							
221	住房保障支出	450.58	450.58					
22102	住房改革支出	450.58	450.58					
2210201	住房公积金	450.58	450.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄

骅市公安局

2023 年度

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		16,354.47	12,002.35	4,352.12			
204	公共安全 支出	14,098.04	9,745.92	4,352.12			
20402	公安	14,098.04	9,745.92	4,352.12			
2040201	行政运行	9,849.99	9,745.92	104.07			
2040202	一般行政 管理事务	62.73		62.73			
2040219	信息化建 设	988.73		988.73			
2040220	执法办案	768.99		768.99			
2040299	其他公安 支出	2,427.59		2,427.59			
208	社会保障 和就业支 出	1,309.54	1,309.54				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,309.54	1,309.54				
2080501	行政单位 离退休	718.73	718.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	590.81	590.81				
210	卫生健康 支出	496.31	496.31				
21011	行政事业 单位医疗	496.31	496.31				
2101101	行政单位 医疗	496.31	496.31				
221	住房保障	450.58	450.58				

	支出						
22102	住房改革支出	450.58	450.58				
2210201	住房公积金	450.58	450.58				

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

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	16,320.73	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	14,064.30	14,064.30		
	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	1,309.54	1,309.54		
	9		九、卫生健康支出	41	496.31	496.31		
	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	450.58	450.58		
	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	16,320.73	本年支出合计	59	16,320.73	16,320.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,320.73	总计	64	16,320.73	16,320.73		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

2023 年度 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		16,320.73	12,002.35	4,318.38
204	公共安全支出	14,064.30	9,745.92	4,318.38
20402	公安	14,064.30	9,745.92	4,318.38
2040201	行政运行	9,849.99	9,745.92	104.07
2040202	一般行政管理事务	62.73		62.73
2040219	信息化建设	988.73		988.73
2040220	执法办案	768.99		768.99
2040299	其他公安支出	2,393.85		2,393.85
208	社会保障和就业支出	1,309.54	1,309.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,309.54	1,309.54	
2080501	行政单位离退休	718.73	718.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.81	590.81	
210	卫生健康支出	496.31	496.31	
21011	行政事业单位医疗	496.31	496.31	
2101101	行政单位医疗	496.31	496.31	
221	住房保障支出	450.58	450.58	
22102	住房改革支出	450.58	450.58	
2210201	住房公积金	450.58	450.58	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

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	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	9,841.35	302	商品和服务支出	1,333.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,773.00	30201	办公费	62.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,104.32	30202	印刷费	15.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,075.56	30203	咨询费		310	资本性支出	105.78
30106	伙食补助费	148.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.64	30205	水费	12.15	31002	办公设备购置	42.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857.02	30206	电费	123.44	31003	专用设备购置	63.36
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	134.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	431.53	30208	取暖费	17.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	260.44	30209	物业管理费	34.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.56	30211	差旅费	42.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	623.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,427.95	30214	租赁费	29.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	721.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.20	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	708.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	30.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费	122.62	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	37.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	33.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	139.77	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,562.89	公用经费合计					1,439.46

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

2023 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市公安局

2023 年度

公开 09 表
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
103.00		102.00		102.00	1.00	95.59		95.59		95.59	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）16,354.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加3546.43万元，增长27.69%，主要原因是人员增加且项目支出增加。

二、收入决算情况说明

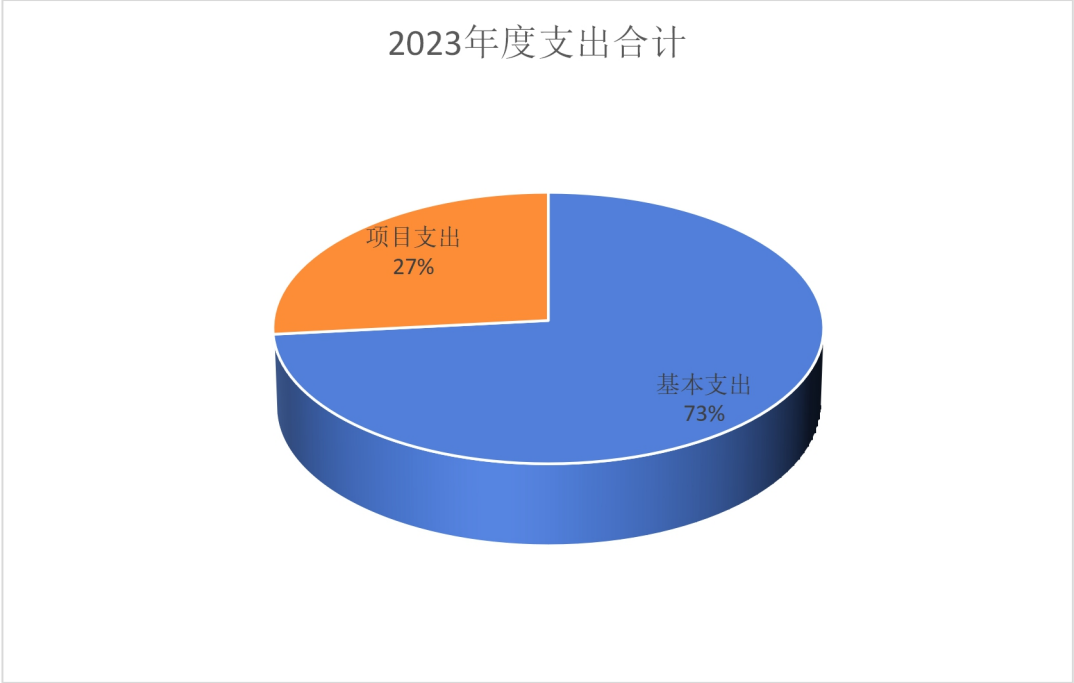
本单位2023年度本年收入合计16,354.47万元，其中：财政拨款收入16,320.73万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.74万元，占0.21%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计16,354.47万元，其中：基本支出12,002.35万元，占73.39%；项目支出4,352.12万元，

占26.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 16,320.73 万元,比上年增加 3515.77 万元，增长 27.46%，主要是人员增加及项目支出增加；本年支出 16,320.73 万元，比上年增加增加 3515.77 万元，增长 27.46%，主要是人员增加及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,320.73万元,比上年增加3515.77万元，主要是人员增加及项目支出增加；本年支出 16,320.73万元，比上年增加3515.77万元，增长27.46%，主要是人员增加及项目支出增加，主要是人员增加及项目支

出增加；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入16,320.73万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是按财政拨款进度进行支出；本年支出16,320.73万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是按财政拨款进度进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,320.73万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是按财政拨款进度进行支出；本年支出16,320.73万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是按财政拨款进度进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完

成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,320.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 14,064.3 万元，占 86.17%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,309.54 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 496.31 万元，占 3.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 450.58 万元，占 2.76%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 12,002.35 万元，其中：

人员经费 10,562.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,439.46 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103 万元，支出决算为 95.59 万元，完成预算的 92.81%，较预算减少 7.41 万元，降低 7.19%，主要是尽力缩减三公经费支出；较 2022 年度决算增加 30.11 万元，增长 45.98%，主要是车辆老化，导致公务车运行维护费有所增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无该项支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%,主要是无该项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 102 万元，支出决算 95.59 万元，完成预算的 93.72%,较预算减少 7.41 万元，降低 7.19%,主要是尽力缩减三公经费支出；较上年增加 30.11 万元，增长 45.98%,主要是车辆老化，导致公务车运行维护费有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 95.59 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 74 辆,发生运行维护费支出 95.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.41 万元，降低 7.19%,主要是尽力缩减三公经费支出；较上年增加 30.11 万元，增长 45.98%，主要是车辆老化，导致公务车运行维护费有所增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是 2023 年无该项费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年及 2023 年均无该项费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1,439.46 万元，较 2022 年度增加 73.53 万元，增长 5.38%。主要原因是由于办公楼及办公设备老化，导致的运行经费支出有所增长。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 74 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆编制无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 65 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 60 个，共涉及资金 4318.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

组织对“全市中小学幼儿园智能感知前段建设联网项目”“公共安全视频智能化建设项目”等 60 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4318.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看

(1)按照有关法律、法规和规章制度要求，确保本单位所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

(2)严格按照时限和要求落实好会议议定的涉及本级财政的工作事项。

(3)认真组织好年度财政任务，确保收支预算平稳运行。

(4)严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及领导批办、交办的事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公共安全视频智能化建设项目等 1 个项目绩效自评结果。

公共安全视频智能化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共安全视频智能化建设项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.26 万元，执行数为 46.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了该项目的建设，保障了该项目日常运转。未发现问题。

公共安全视频智能化建设项目绩效自评情况。

一、项目概况

项目背景资料。

（一）项目名称：公共安全视频智能化应用建设项目

（二）主要内容和用途：根据黄骅市人民政府会议纪要【2019】133 号文件、黄办【2019】1 号《中共黄骅市委办公室、黄骅市人民政府办公室关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作的实施意见》。黄骅市公安局公共安全视频图像智能化建设项目于 2019 年 10 月 9 日公开招标，中标公司为河北腾达新秀科技股份有限公司，该建设项目中标金额 659.8166 万元。目前该项目完工，并验收。根据合同约定，验收合格后支付项目款。

（三）资金来源和预算安排：2023 年该项目年初预算资金共计 46.26 万元。资金由县级财政负担。

二、项目决策

（一）项目立项依据：根据黄骅市人民政府会议纪要【2019】133号文件、黄办【2019】1号《中共黄骅市委办公室、黄骅市人民政府办公室关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作的实施意见》。（二）资金投入：46.26万元。预算资金细化为：资本性支出46.26万元。

三、项目管理

（一）资金管理方面：资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规。

（二）组织实施方面：管理制度健全，面对实际问题，坚持认真负责的工作理念，工作未始、制度先行，以严格的制度要求的制定和落实作为一切工作的硬抓手，制度制定严格上级标准。制度执行不留余量、不搞特例，齐抓共管、一视同仁。同时，集中优势力量予以集中解决。不达目标永不言败的工作理念是确保工作取得实质性进展的重要保障。

四、项目效益

（一）产出数量实际完成率：100%

（二）产出质量质量达标率：100%

（三）产出实效完成及时性：完成率提高10%以上

（四）产出成本成本节约率：成本节约率 ≥ 0

五、项目效益

（一）社会效益：加强工程质量管控。

（二）经济效益：不直接产生经济效益。

（三）生态效益：购置对业务保障能力的有效提升。

（四）可持续影响：设施的可持续利用。

（五）群众满意度：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率有效提升。

绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	6	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	7	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	4	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	6	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	6	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	5	

效果 指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	6	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		91	
评价等级		优	90 分及以上	91	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门通过对重点项目及整体支出进行绩效评价，认为单位预算管理较为规范，资金管理制度较为完善，经费支出管理、会计核算和账务处理较为规范，预算执行情况良好，重点工作和业务基本完成。同时对绩效评价中发现的问题及时总结分析，查找原因，提出对策，用于指导下一年预算编制。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。