



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 312024

单位名称： 石家庄市公安局井陉矿区分局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

根据《石家庄市公安局井陉矿区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，

石家庄市公安局井陉矿区分局的主要职责是：

石家庄市公安局井陉矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陉矿区分局受石家庄市公安局、井陉矿区人民政府的双重领导。

（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全市公安工作的有关法规。

（二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

（四）按照市公安机关指导依法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、危险物品和特种行业等工作。5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

（五）指导监督消防工作。

（六）按照市公安机关指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）按照市公安机关指导对公共信息网络的安全监督工作。

（八）按照市公安机关指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安机关指导对看守所管理工作。

（九）按照市公安机关指导开展收容教养工作及公安

机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

（十）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十二）贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十三）贯彻落实市公安机关人员培训、教育的规划。

（十四）贯彻落实全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

（十五）承办市公安局、区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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  | 石家庄市公安局井陉矿区分局 | 行政     | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

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  | 4599.67 | 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 | 4235.66 |
| 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  | 516.15  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 432.50  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 251.18  |
|                  | 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 | 300.60  |
|                  | 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 | 5115.82 | 本年支出合计          | 58 | 5219.94 |
| 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 | 141.79  | 年末结转和结余         | 60 | 37.67   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 5257.61 | 总计              | 62 | 5257.61 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 5115.82    | 4599.67    |            |          |          |              | 516.15   |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 4143.23    | 3627.08    |            |          |          |              | 516.15   |
| 20402   | 公安                           | 4143.23    | 3627.08    |            |          |          |              | 516.15   |
| 2040201 | 行政运行                         | 3,042.96   | 3,042.96   |            |          |          |              |          |
| 2040202 | 一般行政<br>管理事务                 | 499.44     | 56.02      |            |          |          |              | 443.42   |
| 2040220 | 执法办案                         | 595.84     | 528.11     |            |          |          |              | 67.73    |
| 2040299 | 其他公安<br>支出                   | 5.00       |            |            |          |          |              | 5.00     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 432.50     | 432.50     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 432.50     | 432.50     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 163.09     | 163.09     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 269.41     | 269.41     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 239.49     | 239.49     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 239.49     | 239.49     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 239.49     | 239.49     |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 300.60     | 300.60     |            |          |          |              |          |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 300.60 | 300.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 300.60 | 300.60 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|---------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |         |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3       | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 5219.94    | 4,141.93 | 1078.01 |            |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 4235.66    | 3,157.66 | 1078.01 |            |      |               |
| 20402   | 公安               | 4235.66    | 3,157.66 | 1078.01 |            |      |               |
| 2040201 | 行政运行             | 3,157.66   | 3,157.66 |         |            |      |               |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 499.44     |          | 499.44  |            |      |               |
| 2040220 | 执法办案             | 573.57     |          | 573.57  |            |      |               |
| 2040299 | 其他公安支出           | 5          |          | 5       |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 432.50     | 432.50   |         |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 432.50     | 432.50   |         |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 163.09     | 163.09   |         |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.41     | 269.41   |         |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.18     | 251.18   |         |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.18     | 251.18   |         |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 239.49     | 239.49   |         |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.69      | 11.69    |         |            |      |               |
| 221     | 住房保障             | 300.60     | 300.60   |         |            |      |               |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 支出     |        |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 300.60 | 300.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 300.60 | 300.60 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4599.67 | 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 | 3741.78 | 3741.78        |                     |                      |
|                | 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 | 432.50  | 432.50         |                     |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 251.18  | 251.18         |                     |                      |
|                | 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 | 300.60  | 300.60         |                     |                      |
|                | 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 | 4599.67 | 本年支出合计          | 59 | 4726.06 | 4726.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 130.33  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.94    | 3.94    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 130.33  |                 | 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 | 4730.00 | 总计              | 64 | 4730.00 | 4730.00 |  |  |

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

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      |                  | 4726.06  | 4,141.93 | 584.13 |
| 204     | 公共安全支出           | 3741.79  | 3,157.66 | 584.13 |
| 20402   | 公安               | 3741.79  | 3,157.66 | 584.13 |
| 2040201 | 行政运行             | 3,157.66 | 3,157.66 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 56.02    |          | 56.02  |
| 2040220 | 执法办案             | 528.11   |          | 528.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 432.50   | 432.50   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 432.50   | 432.50   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 163.09   | 163.09   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.41   | 269.41   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.18   | 251.18   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.18   | 251.18   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 239.49   | 239.49   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.69    | 11.69    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 300.60   | 300.60   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 300.60   | 300.60   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 300.60   | 300.60   |        |

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

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           | 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         | 3,418.90 | 302   | 商品和服务支出   | 524.63 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 621.62   | 30201 | 办公费       | 27.63  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,072.30 | 30202 | 印刷费       | 0.20   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 470.95   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 418.08   | 30205 | 水费        | 6.02   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.55   | 30206 | 电费        | 31.96  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 92.65  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 146.58   | 30208 | 取暖费       | 10.29  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 109.96   | 30209 | 物业管理费     | 1.06   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.26     | 30211 | 差旅费       | 0.02   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 300.60   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 100.71 | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 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      | 198.40   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 192.66   | 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     | 2.55   | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.87     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 312   | 对企业补助       |    |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 37.26  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 3.50     | 30229  | 福利费       | 16.05  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 62.82  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 112.95 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.46  | 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 |             | 3,617.30 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 524.63 |

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市公安局井  
陘矿区分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |                 |              |             |                   |            | 决算数   |                 |              |             |                   |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7     | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 87.20 |                 | 84.20        |             | 84.20             | 3.00       | 62.82 |                 | 62.82        |             | 62.82             |       |

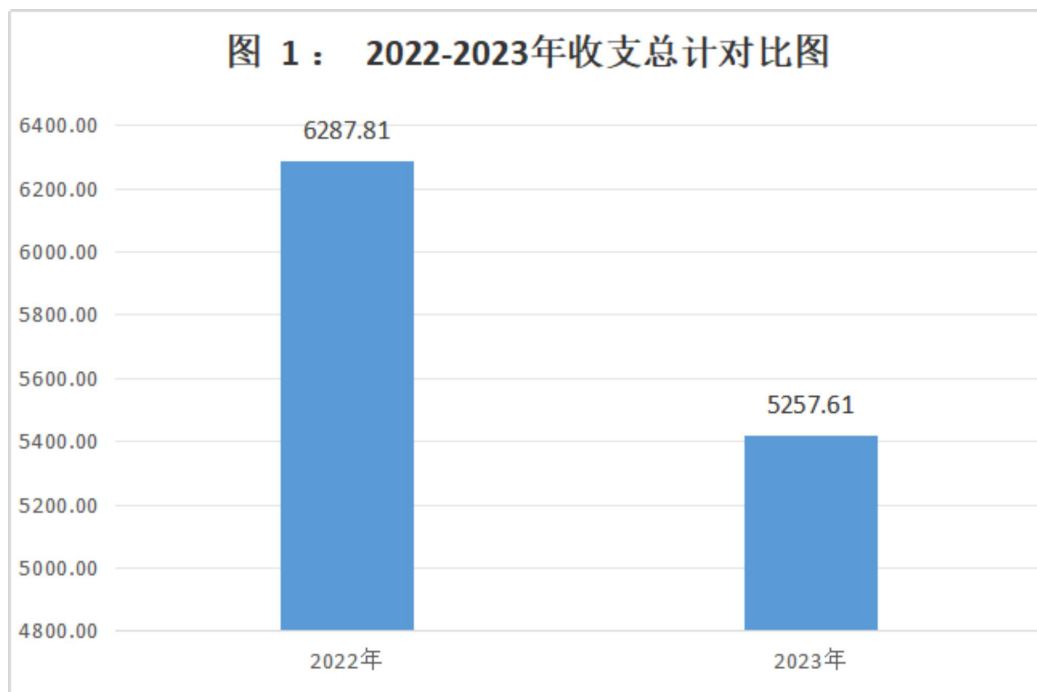
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

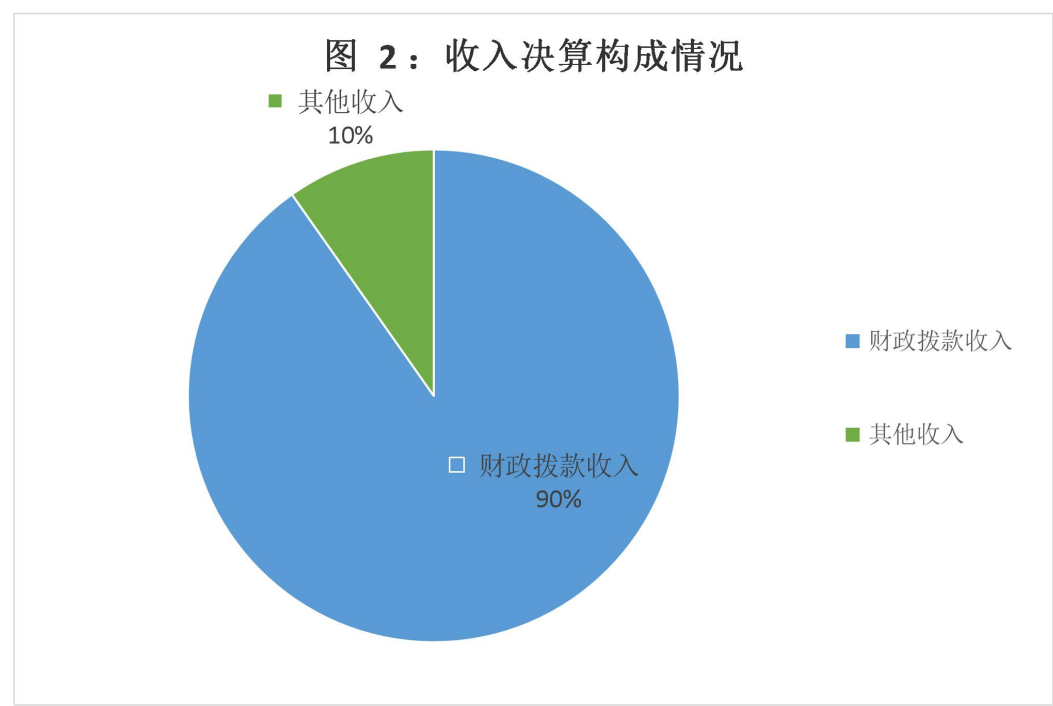
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)5257.61万元，与2022年度决算相比，收支各减少1030.2万元,下降16.4%，主要是上年度绩效奖金集中发放及办案中心建设经费支出导致较上年度支出经费降低。



## 二、收入决算情况说明

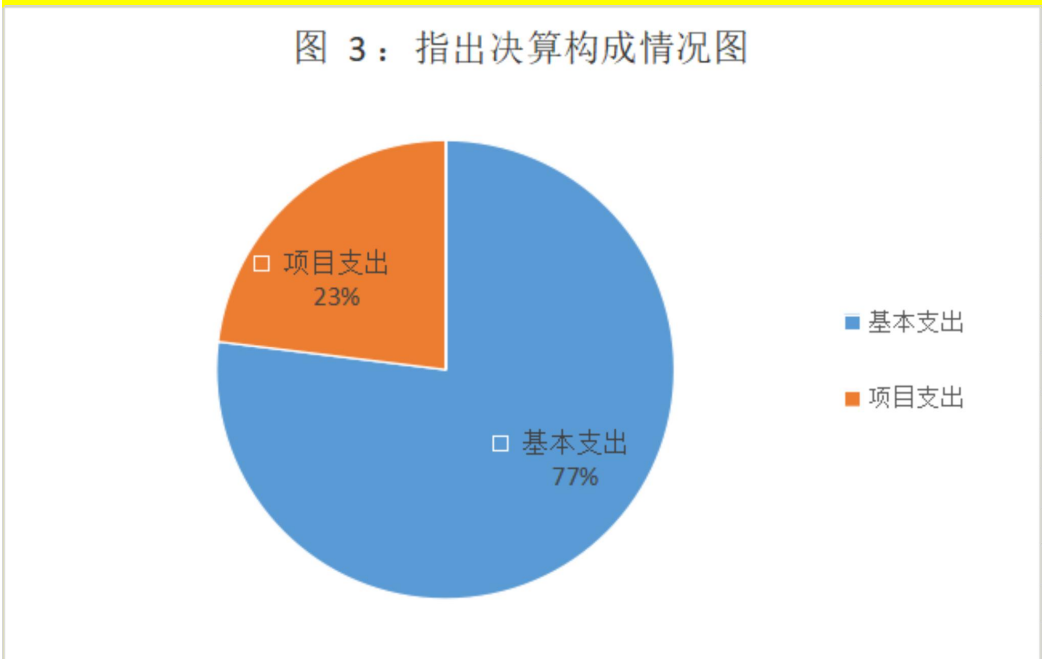
本单位2023年度本年收入合计5118.82万元，其中：财政拨款收入4599.67万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入0万元，占0%；其他收入516.15万元，占10%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5219.94万元，其中：基本支出4,141.93万元，占79.35%；项目支出1078.01万元，占20.65%；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

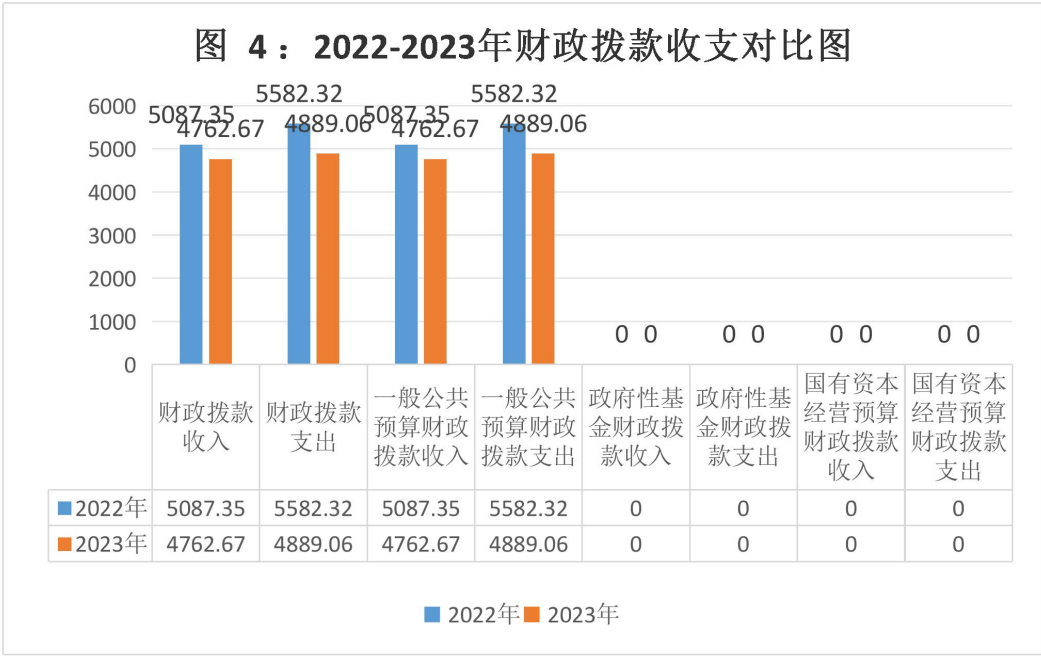
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4599.67 万元,比上年减少 487.68 万元,降低 9.6%,主要是上年度绩效奖金集中发放及办案中心建设经费支出较多导致本年度降低;本年支出 4726.06 万元,比上年减少 856.26 万元,降低 15.3%,主要是上年度绩效奖金集中发放及办案中心建设经费支出较多导致本年度降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4599.67万元,比上年减少487.68万元,降低9.6%,主要是上年度绩效奖金集中发放及办案中心建设经费支出较多导致本年度降低;本年支出 4726.06万元,比上年减少856.26万元,降低15.3%,主要是上年度绩效奖金集中发放及办案中心建设经费支出较多导致本年度降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0万元,比上年持平,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

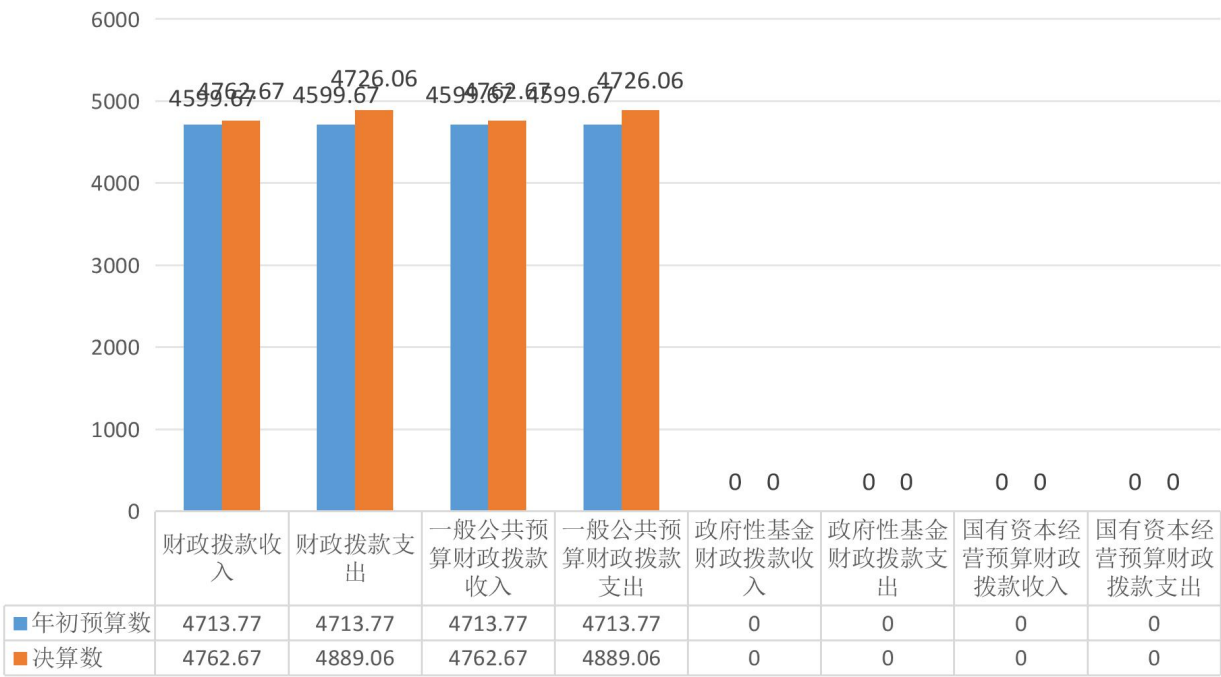
本单位2023年度财政拨款本年收入4599.67万元，完成年初预算的97.58%，比年初预算减少114.1万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少导致收入减少；本年支出4726.06万元，完成年初预算的100.26%，比年初预算增加12.29万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转支出，导致决算支出大于预算支出。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入4599.67万元，完成年初预算的97.58%，比年初预算减少114.1万元，主要原因是人员减少导致收入减少；本年支出4726.06万元，完成年初预算的100.26%，比年初预算增加12.29万元，主要原因是上年度结转支出，导致决算支出大于预算支出。
- 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%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，

比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

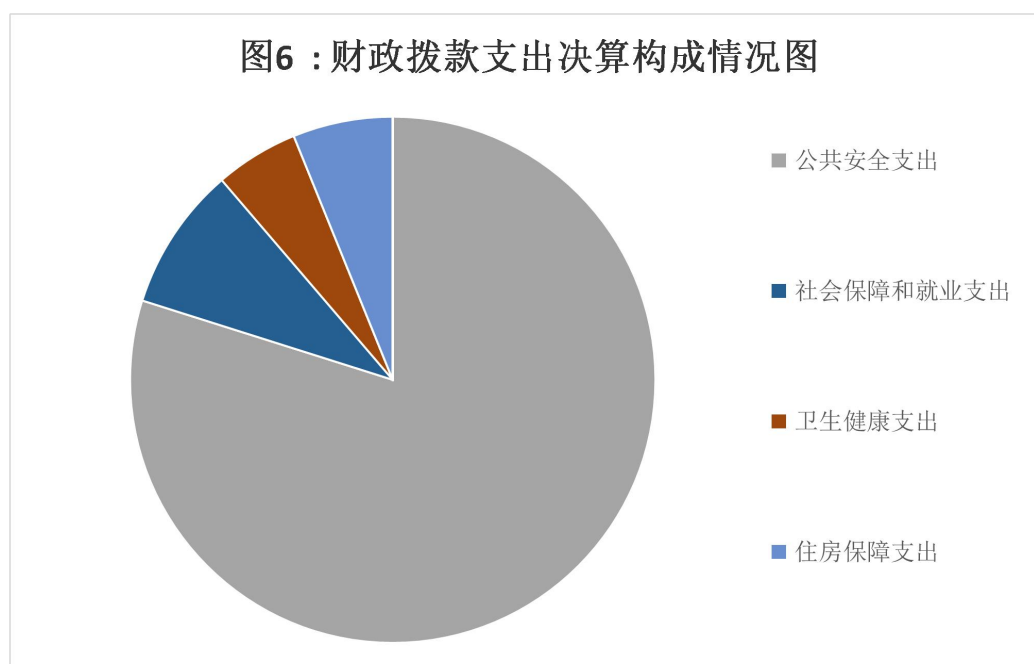


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4726.06 万元，主要用于以下

方面：

公共安全类（类）支出 3741.78 万元，占 79.18%；社会保障和就业（类）支出 432.5 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 251.18 万元，占 5.31%；住房保障（类）支出 300.6 万元，占 6.36%。



#### （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 4,141.93 万元，其中：

人员经费 3,617.3 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 524.63 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 87.2 万元，支出决算为 62.82 万元，完成预算的 72.04%，较预算减少 24.38 万元，降低 27.96%，主要是严格管理使用公务用车，减低了公务用车的消耗；较 2022 年度决算减少 5.2 万元，降低 7.65%，主要是本年度压缩三公经费支出导致减少。

### **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。无本单位组织的出国（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 84.2 万元，支出决算 62.82 万元，完成预算的 74.61%，较预算减少 21.38 万元，降低 25.39%，主要是我局严格管理使用公务用车，降低了公务用车的消耗；较上年减少 5.12 万元，降低 7.53%，主要是本年度压缩三公经费导致。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持平，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 62.82 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 34 辆，发生运行维护费支出 62.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.38 万元，降低 25.39%，主要是严格管理使用公务用车，降低了公务用车的消耗；较上年减少 5.12 万元，降低 7.53%，主要是严格管理使用公务用车，降低了公务用车的消耗。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3 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 3 万元，降低 100%，主要是我局严格规范公务接待，接待费较预算降低；较上年度减少 0.08 万元，降低 100%，主要是主要是我局严格规范公务接待，接待费较上年降低。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 524.63 万元，较 2022 年度减少 22.36 万元，降低 4.09%，主要原因是压缩一般性公用经费支出导致减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 197.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 197.94 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 197.94 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 42.96 万元，占政府采购支出总额的 21.71%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，比上年减少 4 辆，主要是报废车辆导致减少。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车车辆。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

组织对“业务装备经费”“办案业务经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出584.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各个预算项目均能够按照年初预算执行，能够达到年初设定的绩效目标指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映业务装备经费及办案业务经费等2个项目绩效自评结果。

（1）业务装备经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，逐步推进项目开展，全部达到预期目标，未发现问题。

办案业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为252.96万元，执行数为252.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完成了各类案件的办理、安保任务及业务宣传工作，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

|                    |      |         |         |               |
|--------------------|------|---------|---------|---------------|
| 填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 |      | 金额单位：万元 |         |               |
| 一、基本情况             | 项目名称 | 业务装备经费  | 实施(主管)单 | 石家庄市公安局井陉矿区分局 |

|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|              |                                                    |        | 位             |                                     |             |           |            |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                        |        | 资金到位情况        |                                     | 资金执行情况      |           | 预算执行进<br>度 |
|              | 预算数：                                               | 105.00 | 到位数：          | 105.00                              | 执行数：        | 105.00    | 100%       |
|              | 其中：<br>财政资金                                        | 105.00 | 其中：<br>财政资金   | 105.00                              | 其中：<br>财政资金 | 105.00    |            |
|              | 其他                                                 |        | 其他            |                                     | 其他          |           |            |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                             |        |               | 具体完成情况                              |             |           | 总体完成率      |
|              | 通过装备采购，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。 |        |               | 通过采购装备，提高了公安机关执法的规范化、信息化，服务了经济社会发展。 |             |           | 100%       |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                               | 二级指标   | 三级指标          |                                     | 预期指标<br>值   | 实际完成<br>值 | 自评得分       |
|              | 产出指标（40）                                           | 数量指标   | 装备建设项目数       |                                     | ≥5 个        | 9 个       | 10         |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    | 质量指标   | 验收合格率         |                                     | ≥100%       | 100%      | 10         |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    | 时效指标   | 本年度内项目建设完成时间  |                                     | ≤1 年        | 按时完成了装备建设 | 10         |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    | 成本指标   | 项目建设成本应在预算资金内 |                                     | ≤105.00 万元  | 105.00 万  | 10         |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              | 预算执行率指标<br>（10 分）                                  | 预算执行率  | 100%          |                                     | 100%        | 100%      | 10         |
|              | 效益指标（40）                                           | 经济效益指标 |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    | 社会效益指标 | 执法规范化提高率      |                                     | ≥2%         | 3%        | 20         |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    | 生态效益指标 |               |                                     |             |           |            |
|              |                                                    |        |               |                                     |             |           |            |

|                    |                 |         |             |      |     |     |
|--------------------|-----------------|---------|-------------|------|-----|-----|
|                    |                 |         |             |      |     |     |
|                    |                 | 可持续影响指标 | 民警装备持续不间断保障 | ≥1 年 | 1 年 | 20  |
|                    |                 |         |             |      |     |     |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标   | 民警对装备满意度    | ≥95% | 97% | 10  |
|                    |                 |         |             |      |     |     |
|                    |                 |         |             |      |     |     |
|                    | 总分              |         |             |      |     | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无               |         |             |      |     |     |

市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

金额单位：万元

|              |                         |        |                |                        |               |        |        |
|--------------|-------------------------|--------|----------------|------------------------|---------------|--------|--------|
| 一、 基本情况      | 项目名称                    | 办案业务经费 |                | 实施<br>(主管)单位           | 石家庄市公安局井陘矿区分局 |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）             |        | 资金到位情况         |                        | 资金执行情况        |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                    | 252.96 | 到位数：           | 252.96                 | 执行数：          | 252.96 | 100%   |
|              | 其中：财政资金                 | 252.96 | 其中：财政资金        | 252.96                 | 其中：财政资金       | 252.96 |        |
|              | 其他                      |        | 其他             |                        | 其他            |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |        |                | 具体完成情况                 |               |        | 总体完成率  |
|              | 保障案件正常办理,打击违法犯罪，维护社会稳定。 |        |                | 实现了社会稳定持续发展,未发生重特大刑事案件 |               |        | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标           |                        | 预期指标值         | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)            | 数量指标   | 破获的案件全部抓获嫌疑人比率 |                        | ≥60%          | ≥65%   | 10     |

|  |                   |         |                    |           |          |     |
|--|-------------------|---------|--------------------|-----------|----------|-----|
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   | 质量指标    | 发案率较去年降低 2%        | ≤2%       | 2%       | 10  |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   | 时效指标    | 按照省督、部督刑事案件要求时限办结率 | ≥90%      | 100%     | 10  |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   | 成本指标    | 不超过预算文本金额          | ≤252.92 万 | 252.92 万 | 10  |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 100%               | 100%      | 100%     | 10  |
|  | 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标  |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   | 社会效益指标  | 完成市局下发的各项刑事指标      | ≥90%      | 92%      | 20  |
|  |                   |         | 抓获嫌疑人数<br>量增加 2%   | ≥2%       | 4%       | 20  |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   | 生态效益指标  |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   | 可持续影响指标 |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标   | 群众对刑事案件发案满意度       | ≥80%      | 85%      | 10  |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  |                   |         |                    |           |          |     |
|  | 总分                |         |                    |           |          | 100 |

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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的金额，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。