

2023年度  
南阳市公安局卧龙区公安分局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市公安局卧龙区公安分局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市公安局卧龙区公安分局概 况

## 一、单位职责

南阳市公安局卧龙区公安分局于2020年12月25日挂牌成立，现位于南阳市卧龙区雪枫西路1396号，承担维护辖区社会稳定，打击各种违法犯罪活动。负责查处各类刑事案件；负责辖区内的社会治安管理；负责对国家财产、国家机密和要害部门、部位的安全保卫工作。

## 二、机构设置

南阳市公安局卧龙区公安分局内设12个机构：分别是三室：警务综合室、政工监督室、警务保障室；九队：案侦侦查大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、法制大队、督察信访大队、反恐怖大队、特巡警大队、网安大队。下设18个派出所：梅溪派出所、七一派出所、光武派出所、武侯派出所、卧龙岗派出所、七里园派出所、王村派出所、靳岗派出所、潦河派出所、青华派出所、陆营派出所、英庄派出所、蒲山派出所、石桥派出所、谢庄派出所、安皋派出所、潦河坡派出所、龙王沟派出所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市公安局卧龙区公安分局（二级）。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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	11,950.87	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	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	1,391.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,413.45
	9		九、卫生健康支出	40	807.83
	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	634.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,950.87	<b>本年支出合计</b>	58	12,246.75
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	297.78	年末结转与结余	60	1.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,248.64	<b>总计</b>	62	12,248.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,950.87	11,950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,182.90	1,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,182.90	1,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,177.45	1,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,326.82	9,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.77	860.77	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	810.66	810.66	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,466.05	8,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,466.05	8,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	806.73	806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	806.73	806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,246.75	11,063.86	1,182.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,391.05	208.15	1,182.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,391.05	208.15	1,182.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,177.45	0.00	1,177.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,413.45	9,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	811.18	811.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,470.97	8,470.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,470.97	8,470.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	807.83	807.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	807.83	807.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454.22	454.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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	11,950.87	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	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	1,391.05	1,391.05	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	9,413.45	9,413.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	807.83	807.83	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	634.42	634.42	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

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
	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	11,950.87	<b>本年支出合计</b>	59	12,246.75	12,246.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.89	1.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	297.78		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	12,248.64	<b>总计</b>	64	12,248.64	12,248.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,246.75	11,063.86	1,182.89
204	公共安全支出	1,391.05	208.15	1,182.89
20402	公安	1,391.05	208.15	1,182.89
2040201	行政运行	208.15	208.15	0.00
2040220	执法办案	1,177.45	0.00	1,177.45
2040299	其他公安支出	5.45	0.00	5.45
208	社会保障和就业支出	9,413.45	9,413.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.48	942.48	0.00
2080501	行政单位离退休	65.24	65.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.18	811.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,470.97	8,470.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,470.97	8,470.97	0.00
210	卫生健康支出	807.83	807.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	807.83	807.83	0.00
2101101	行政单位医疗	454.22	454.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	304.07	304.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.54	49.54	0.00
221	住房保障支出	634.42	634.42	0.00
22102	住房改革支出	634.42	634.42	0.00
2210201	住房公积金	634.42	634.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,753.69	302	商品和服务支出	799.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,495.97	30201	办公费	26.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,562.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	14.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.04	30206	电费	195.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	270.49	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	560.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	283.43	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,268.84	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	51.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	511.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	508.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	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	118.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102.56	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	0.00	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	0.00	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	186.97			
	人员经费合计	10,264.77					公用经费合计	799.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市公安局卧龙区公安分局

2023年度

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
158.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2023年度收、支总计均为12,248.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,271.73万元，增长22.77%，主要原因是：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,950.87万元，其中：财政拨款收入11,950.87万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,246.75万元，其中：基本支出11,063.86万元，占90.34%；项目支出1,182.89万元，占9.66%。

## 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12,248.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,271.73万元，增长22.77%，主要原因是：人员经费增加。

## 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12,246.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,308.48万元，增长23.23%，主要原因是：人员经费增加。

### （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12,246.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,391.05万元，占11.36%；社会保障和就业（类）支出9,413.45万元，占76.86%；卫生健康（类）支出807.83万元，占6.60%；住房保障（类）支出634.42万元，占5.18%。

### （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年初预算为11,007.00万元，支出决算为12,246.75万元，完成年初预算的111.26%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为598.00万元，支出决算为1,177.45万元，完成年初预算的196.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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）。年初预算为40.50万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的161.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂

安排财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。年初预算为925.30万元，支出决算为811.18万元，完成年初预算的87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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）。年初预算为0万元，支出决算为65.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）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7939.50万元，支出决算为8,470.97万元，完成年初预算的106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为462.70万元，支出决算为454.22万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为289.20万元，支出决算为304.07万元，

完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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）。年初预算为57.80万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为694.00万元，支出决算为634.42万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

## **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11,063.86万元，其中：人员经费10,264.77万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费799.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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158.00万元，支出决算为158.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算158.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为158.00万元，支出决算为158.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 158.00万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年审费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为90辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为799.09万元，与上年度相比，增加183.66万元，增长29.84%，主要原因是：办公设备升级，服务职能增加，办公办案物资上涨等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆90辆，其中：省级领导干部用车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72辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额598万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数314.36万元，执行率52.57%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1193.48万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标共6个，按照保密工作相关规定，1个项目自评不予公开。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为100分，业务技术用房日常维护及改造经费项目自评得分为100分，五小工程补助款项目得分为100分，基层所队业务办公办案费项目得分为99.99分，2021年临时居民身份证制证经费项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因：部分项目调整决算数小于预算数，故按实际情况支付。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

（九）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2021年临时居民身份证制证经费						
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.48	5.48	5.45	10	99.45%	9.99	
	财政拨款	5.48	5.48	5.45	-	99.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照相关财务规定执行		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于保障户籍临时身份证办理工作。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤5.48万元	5.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障户籍室覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	证件合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办事效果提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		基层所队业务办公办案费（2023）								
主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240	240	239.69	分值	10	执行率	99.87%	得分	9.99
	财政拨款	240	240	239.69	-	-	99.87%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5	无		
	拨付合规性				合规	5	5	无		
	使用规范性				规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况				按照相关财务规定执行	5	5	无		
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤240万元	239.69万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	基层所队办公办案覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	案件办理合格率	≥96%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.99				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		五小工程补助款						
主管部门		公安局小计			南阳市公安局卧龙区公安分局			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	150	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			按照相关财务规定执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于职工食堂及五小工程运行维护。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		业务技术用房日常维护及改造经费							
主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			按照相关财务规定执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障业务技术用房日常维护及改造。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务技术用房维修及改造费	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造设备设施覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	维修改造质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修改造时间点	合同约定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥91%	94%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	执法执勤车辆运行及维护（2023）							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	158	158	158	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	158	158	158	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
预算绩效管理情况			按照相关财务管理规定执行		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法执勤车辆运行维护，保障公安工作顺畅。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤180万元	158万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=90台	90台	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安工作及时高效，社会治安稳定，人民群众安全感提升	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		