

**虎林市公安局**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

部门决算中包含虎林市公安局以及虎林市公安交通警察大队共2个单位的汇总决算，虎林市公安交通警察大队由于为我局二级单位原因与本单位单位合并编制部门决算，因此合并公开。

（一）贯彻执行中央、省、市关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，落实市委、市政府关于公安工作的部署，拟订全市有关公安工作的规范性文件，负责领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安信息，并提出对策。

（三）负责情报信息研判综合平台建设，收集、分析情报信息资源并提出对策建议；研究制定全市公安工作规划；制定并实施全市公安科学技术信息化工作规划。

（四）制定全市公安队伍宣传、教育、培训等建设规划和监督管理工作制度，定期分析队伍状况；制定全市装备、服装配备和经费等警务保障制度，按规定权限管理干部，组织、指导全市公安机关纪检监察、督察工作，实施对干不动监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（五）组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，负责全市公安外事工作，指导边境管理工作。

（六）组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾、要人的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责全市公安侦查工作，协调查处跨县（市）区重大案件、严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故，做好反恐怖各项工作。

（八）组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品及其放射性危险物品和特种行业等工作。

（九）负责全市公安机关科学技术工作和侦查工作，规划指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

（十）依法指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织工作的建设，负责对邪教和有害气功组织的防范及处理工作。

（十一）指导、协调在我市范围内的铁路、林业等部门公安机构的工作。

（十二）依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守、保障安全、负责人犯的生活和卫生管理，对人犯进行教育、保障、侦查起诉和审判工作的顺利进行。

(十三)依法对被拘留人员执行拘留处罚，维护监管秩序和安全，保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

(十四)负责虎林辖区的道路交通安全管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

虎林市公安局部门决算是包括虎林市公安局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2家，纳入虎林市公安局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市公安局汇总	一	机关	37	交警大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、控申科、国保大队等
2	虎林市公安局（本级）	二	机关	36	治安大队、刑警大队、禁毒大队、控申科、国保大队等
3	虎林市公安局交通警察大队	二	机关	1	交警大队

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：虎林市公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,612.84	一、一般公共服务支出	31	37.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11,673.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	443.87
	9		九、卫生健康支出	39	404.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	454.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,612.84	<b>本年支出合计</b>	57	13,013.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	400.44	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,013.29	<b>总计</b>	60	13,013.29

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：虎林市公安局

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	12,612.84	12,612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,298.98	11,298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,298.98	11,298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,276.02	7,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,551.73	2,551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,153.36	1,153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.87	443.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	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	440.87	440.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2101101	行政单位医疗	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.25	0.25	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：虎林市公安局

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	13,013.29	8,688.70	4,324.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,673.88	7,349.29	4,324.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,673.88	7,349.29	4,324.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,349.29	7,349.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,643.28	0.00	2,643.28	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	194.53	0.00	194.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,173.59	0.00	1,173.59	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	241.84	0.00	241.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.87	443.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	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	440.87	440.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：虎林市公安局

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	12,612.84	一、一般公共服务支出	33	37.09	37.09	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	11,673.88	11,673.88	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	443.87	443.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	404.32	404.32	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	454.14	454.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,612.84	<b>本年支出合计</b>	59	13,013.29	13,013.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.44	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	400.44		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	13,013.29	<b>总计</b>	64	13,013.29	13,013.29	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市公安局

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	13,013.29	8,688.70	4,324.59
201	一般公共服务支出	37.09	37.09	0.00
20102	政协事务	25.54	25.54	0.00
2010201	行政运行	25.54	25.54	0.00
20132	组织事务	11.55	11.55	0.00
2013204	公务员事务	11.55	11.55	0.00
204	公共安全支出	11,673.88	7,349.29	4,324.59
20402	公安	11,673.88	7,349.29	4,324.59
2040201	行政运行	7,349.29	7,349.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,643.28	0.00	2,643.28
2040219	信息化建设	194.53	0.00	194.53
2040220	执法办案	1,173.59	0.00	1,173.59
2040221	特别业务	71.35	0.00	71.35
2040299	其他公安支出	241.84	0.00	241.84
208	社会保障和就业支出	443.87	443.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.87	440.87	0.00
210	卫生健康支出	404.32	404.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.32	404.32	0.00

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
2101101	行政单位医疗	404.32	404.32	0.00
221	住房保障支出	454.14	454.14	0.00
22102	住房改革支出	454.14	454.14	0.00
2210201	住房公积金	453.88	453.88	0.00
2210202	提租补贴	0.25	0.25	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市公安局

单位：万元

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	7,092.53	302	商品和服务支出	1,314.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,754.21	30201	办公费	271.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,095.05	30202	印刷费	55.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.57	31002	办公设备购置	33.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.87	30206	电费	47.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	404.32	30208	取暖费	85.86	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	0.23
30112	其他社会保障缴费	119.65	30211	差旅费	102.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	459.70	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	112.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,427.71	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	248.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.98	30217	公务招待费	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	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.61	30224	被装购置费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.89	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	39.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00



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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.55	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	0.56	30229	福利费	1.23	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	145.50	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	291.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.78			
	人员经费合计	7,340.56					公用经费合计	1,348.14

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市公安局

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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市公安局

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：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市公安局

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
220.40	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

虎林市公安局2023年度总收入13,013.29万元，其中本年收入12,612.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,612.84万元，比上年决算数增加3,175.96万元，增长33.65%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

虎林市公安局2023年度总支出13,013.29万元，其中本年支出13,013.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,688.70万元，比上年决算数增加1,849.79万元，增长27.05%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出4,324.59万元，比上年决算数增加940.20万元，增长27.78%。主要变动情况：项目经费增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市公安局财政拨款“三公”经费支出总额为220.40万元，与2022年度决算相比增加220.40万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是预算调整科目；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持

平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费220.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费220.40万元，与2022年度决算相比增加220.40万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是预算调整科目；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量91辆，与上年相比增加91辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

虎林市公安局2023年度机关运行经费支出1,348.14万元，比上年决算数增加77.82万元，增长6.13%。主要增减变动情况是：水电费等机关运行经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市公安局2023年度政府采购支出总额921.29万元，其中：政府采购货物支出512.55万元、政府采购工程支出310.49万元、政府采购服务支出98.25万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：虎林市公安局部门2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市公安局共有车辆91辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋21379.69平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市公安局部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目50个，共涉及资金2538.55万元，占一般公共预算项目支出总额的20.12%。

虎林市公安局部门组织对虎林市公安局及虎林市公安局

交通警察大队50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2538.55万元，从评价情况来看，项目评价结果良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市公安局部门预算整体支出自评涉及资金2538.55万元，执行数为2538.55万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是资金支付执行率未按进度支付。下一步改进措施：一是争取按照资金进度支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市公安局部门无重点项目绩效。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市公安局部门所属单位不涉及，不用公开。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。