



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：唐山市公安局路南分局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市公安局路南分局
二〇二四年八月

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 部门概况

一、部门职责

根据《关于理顺我市城市公安（分）局管理体制的批复》（唐机编字〔2008〕59号），路南公安分局由市公安局直接管理，是主管路南区公安工作的市公安局派出机构。按照规范县级公安机关机构设置的要求，确定唐山市公安局路南分局主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策，研究制定路南区公安工作的安排意见、规章制度，在上级公安机关的领导下组织实施各项公安工作。

（二）掌握信息，分析、预测敌（社）情和社会治安情况并制定对策。

（三）协助上级公安机关和国家安全部门侦查危害国家安全的案件和重大刑事案件。负责侦破辖区刑事案件和查处治安案件。

（四）负责组织协调重大安全保卫工作，协调处理重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

（五）依法维护全区社会经济秩序，打击经济领域的犯罪活动。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证。掌握辖区重点人口和流动人口的管理，并对纳入公安管理的辖

区特种行业和公安娱乐场所的安全进行检查指导。组织实施消防工作，依法进行消防监督。协助上级公安机关承办出入境管理工作。

（七）依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

（八）按照国家规定和上级要求做好安全警卫工作。

（九）加理公安队伍建设，强化职能训练，组织实施对公安民警的教育管理。负责对治安联防队伍的管理。

（十）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作任务。

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	唐山市公安局路南分局	行政单位	财政拨款

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，唐山市公安局路南分局 2023 年度部门决算即唐山市公安局路南分局本级 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）：唐山市公安局路南分局

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	12,446.52	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	10,281.85
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		八、社会保障和就业支出	39	1,160.80
	9		九、卫生健康支出	40	567.75
	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	436.13
	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	12,446.52	本年支出合计	58	12,446.52
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	14.26	年末结转和结余	60	14.26
	30			61	
总计	31	12,460.78	总计	62	12,460.78

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市公安局
路南分局

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		12,446.52	12,446.52					
204	公共安全 支出	10,281.85	10,281.85					
20402	公安	10,281.85	10,281.85					
2040201	行政运行	8,815.81	8,815.81					
2040299	其他公安 支出	1,466.05	1,466.05					
208	社会保障 和就业支 出	1,160.80	1,160.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,146.20	1,146.20					
2080501	行政单位 离退休	544.20	544.20					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	588.90	588.90					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.11	13.11					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	14.59	14.59					
2082702	财政对工 伤保险基	14.59	14.59					

	金的补助							
210	卫生健康支出	567.75	567.75					
21011	行政事业单位医疗	567.75	567.75					
2101101	行政单位医疗	218.00	218.00					
2101103	公务员医疗补助	349.75	349.75					
221	住房保障支出	436.13	436.13					
22102	住房改革支出	436.13	436.13					
2210201	住房公积金	436.13	436.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市公安局路南分局

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		12,446.52	10,980.48	1,466.05			
204	公共安全支出	10,281.85	8,815.81	1,466.05			
20402	公安	10,281.85	8,815.81	1,466.05			
2040201	行政运行	8,815.81	8,815.81				
2040299	其他公安支出	1,466.05		1,466.05			
208	社会保障和就业支出	1,160.80	1,160.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,146.20	1,146.20				
2080501	行政单位离退休	544.20	544.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.90	588.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.59	14.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.59	14.59				
210	卫生健康	567.75	567.75				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	567.75	567.75				
2101101	行政单位医疗	218.00	218.00				
2101103	公务员医疗补助	349.75	349.75				
221	住房保障支出	436.13	436.13				
22102	住房改革支出	436.13	436.13				
2210201	住房公积金	436.13	436.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市公安局路南分局

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	12,446.52	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	10,281.85	10,281.85		
	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	1,160.80	1,160.80		
	9		九、卫生健康支出	41	567.75	567.75		
	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	436.13	436.13		
	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	12,446.52	本年支出合计	59	12,446.52	12,446.52		
年初财政拨款结转和结余	28	14.26	年末财政拨款结转和结余	60	14.26	14.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.26		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	12,460.78	总计	64	12,460.78	12,460.78		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市公安局路南分局

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		12,446.52	10,980.48	1,466.05
204	公共安全支出	10,281.85	8,815.81	1,466.05
20402	公安	10,281.85	8,815.81	1,466.05
2040201	行政运行	8,815.81	8,815.81	
2040299	其他公安支出	1,466.05		1,466.05
208	社会保障和就业支出	1,160.80	1,160.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,146.20	1,146.20	
2080501	行政单位离退休	544.20	544.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.90	588.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.59	14.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.59	14.59	
210	卫生健康支出	567.75	567.75	
21011	行政事业单位医疗	567.75	567.75	
2101101	行政单位医疗	218.00	218.00	
2101103	公务员医疗补助	349.75	349.75	
221	住房保障支出	436.13	436.13	
22102	住房改革支出	436.13	436.13	
2210201	住房公积金	436.13	436.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市公安局路南分局

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	9,476.35	302	商品和服务支出	903.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,449.13	30201	办公费	28.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,476.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	677.52	30203	咨询费		310	资本性支出	24.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.90	30206	电费	70.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	169.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.00	30208	取暖费	102.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	349.75	30209	物业管理费	16.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	436.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,252.79	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	576.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	562.68	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.71	30224	被装购置费	1.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	57.63	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	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	66.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232.12	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	65.36	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		10,052.56	公用经费合计					927.91

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：唐山市公安局路南分局

2023 年度

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：无内容应公开空表并说明情况。

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): 唐山市公安局路南分局

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市公安局路南分局

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
65.00		65.00		65.00		64.18		64.18		64.18	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

(1) 本部门 2023 年度收入总计 12446.52 万元。与 2022 年度决算收入 12432.11 万元相比，收入增加 14.41 万元，增加 0.11%，主要原因是人员经费增加。

(2) 本部门 2023 年度支出 12446.52 万元。与 2022 年度决算支出 12432.73 万元相比，增加 13.79 万元，增长 0.11%，主要是人员经费增加。

(3) 本部门 202 年度结转结余 14.26 万元。比 2022 年度结转结余 19.51 万元相比，减少 5.25 万元，下降 26.9%，主要原因是预算项目结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,446.52万元，其中：财政拨款收入12,446.52万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,446.52万元，其中：基本支出10,980.48万元，占88.22%；项目支出1,466.05万元，占11.78%；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 12,446.52 万元,比上年增长 14.41 万元,增长 0.11%, 主要是人员经费增加; 本年支出 12,446.52 元, 比上年增长 13.79 万元, 增长 0.11%, 主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,446.52万元,比上年增长14.41万元,主要是人员经费增加;本年支出 12,446.52 万元, 比上年增长13.79万元, 增长0.11%, 主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款。

(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12,446.52万元, 完成年初预算的100.06%, 比年初预算增加8.17万元, 决算数大于预算数主要原因是行政运行经费增加, 人员经费增加; 本年支出12,446.52万元, 完成年初预算的100.06%, 比年初预算增加8.17万元, 决算数大于预算数主要原因是行政运行经费增加, 人员经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,446.52万元，完成年初预算的 100.06%，比年初预算增加8.17万元，主要原因是行政运行经费增加，人员经费增加；本年支出12,446.52万元，完成年初预算的100.06%，比年初预算增加8.17万元，主要原因是行政运行经费增加，人员经费增加。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款。

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 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,446.52 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 10,281.85 万元，占 82.61%；社会保障和就业（类）支出 1,160.8 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 567.75 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 436.13 万元，占 3.5%。

（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 10,980.48 万元，其中：

人员经费 10,052.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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、生活补助支出。

公用经费 927.91 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、维修（护）费、培训费、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。

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 65 万元，支出决算为 64.18 万元，完成预算的 98.74%，较预算减少 0.82 万元，降低 1.2%，主要是严格控制公务用车使用，降低油耗；较 2022 年度决算减少 33.67 万元，降低 34.4%，主要是严格控制公务用车使用，降低油耗。

（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

100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是主要是本单位 2022、2023 年度均无因公出国（境）费支出。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，主要是 2022、2023 年度均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 65 万元，支出决算 64.18 万元，完成预算的 98.74%，较预算减少 0.82 万元，降低 1.2%，主要是严格控制公务用车使用，降低油耗；较上年增加减少 33.67 万元，降低 34.4%，主要是严格控制公务用车使用，降低油耗。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%，主要是本部门 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年降低 61.95 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 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 64.18 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 64.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元，降低 1.2%，主要是严格控制公务用车使用，降低油耗；较上年减少 33.67 万元，降低 34.4%，主要是严格控制公务用车使用，降低油耗。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出。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 927.91 万元，较 2022 年度减少 7894.71 万元，降低 89.48%。主要原因是 2022 年度将人员经费列入运行经费中统计，2023 年将人员经费划出运行经费单独统计后机关运行经费大幅度减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 408.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 127.9 万元、政府采购工程支出 280.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 408.72 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 365.72 万元，占政府采购支出总额的 89.48%。

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 116 辆，比上年增加 31 辆，主要是经过固定资产统计有 31 辆境内巡逻电动车划入统计数据。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 116 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 27 个，共涉及资金 1963.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“食品药品案件专项经费”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1963.27 万元，。从评价情况来看，项目支出合理有效。

（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 “食品药品案件专项”经费项目及 “辅警经费项目”等 27 个项目绩效自评结果。

1、食品药品案件专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品案件专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会治安稳定；二是提高路南区人民安全感、满意度。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位
(盖章)：

唐山市公安局
路南分局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	食品药品案件专项经费		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	唐山市公安局路南分局		
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	3.5	到位数		3.5	执行数	3.5	100%		
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金		3.5	其中：财政资金	3.5			
	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		
	维护社会治安稳定		提高路南区人民安全感、满意度		100%			100%		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			

成 情 况							述)			
	产出 指标 (50)	数量指 标	信 访 案 件 复 查 率	信访案件复查率小于等于 20%	%	2 0	信 访 案 件 复 查 率 小 于 等 于 20%	0%	完 成	10
		质量指 标	优 良 率	突发公共卫生事件报告率	%	8 0	>=8 0 已 报 告 的 突 发 公 共 卫 生 事 件 数 量 占 突 发 公 共 卫 生 事 件 总 数 的 比 例 大	100 %	完 成	10

							于 等 于 80% 覆 盖 率 达 到 100 %			
		时效指 标	完 成 率	成功处置群体性事件数占全部案发数 的比例（%）	%	8 0	>=8 0 优 秀 率 （% ）	90%	完 成	20
		成本指 标	完 成 安 保 任 务 占 任 务 总 数 的 比 例 （% ）	完成安保任务占任务总数的比例（%）	%	8 0	>=8 0 完 成 率 （% ）	100 %	完 成	10
	效益 指标 （30 ）	经济效 益指标	带 动 社 会 资 金 投 入 与 社 会	带动社会资金投入与社会安全防范资 金的比例（%）	%	2	>=2 带 动 社 会 资 金 投 入 与 社	2%	完 成	10

			安全 防范 资金 的 比 例 （ % ）				会 安 全 防 范 资 金 的 比 例 （ % ）			
		社会效 益指标	社 会 稳 定 水 平	促进社会稳定水平逐步提高	0	0	0	稳 定	完 成	10
		生态效 益指标	节 水 效 果	节水效果			较 好	较 好		5
		可持续 影响指 标	基 本 公 共 安 全 服 务 水 平	为省内常住人口提供基本公共安全服 务的能力和效果			为 省 内 常 住 人 口 提 供 基 本 公 共 安 全 服 务 的 能 力 和	长 期 稳 定	完 成	5

							效果			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	%	60	≥80 接受取消行政事业性收费服务的重点人群对基层公安户籍所提供服务的满意程度	60%	完成	3
			网络评估满意	≥60 群众通过网络评估满意率	%	60	≥60 群众通过网络	60%	完成	3

			率				络 评 估 满 意 率			
			群 众 满 意 度	>=60 群众满意数量占总数的比例。	%	6 0	>=8 0 群 众 满 意 数 量 占 总 数 的 比 例。	60%	完 成	4
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率						100 %	完 成	10
	自评总分									100.0 0%
	五、存在 问题、原因及下一步 整改措施									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、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