

2022年度  
西平县公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022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、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

## 第一部分 西平县公安局概况

## 一、部门职责

(一) 分析、研究全县的社会治安状况，部署全县的公安工作，为省、市公安部门，县委、县政府提供社会治安方面的主要信息，并提出对策。

(二) 负责全县公安民警队伍建设的管理和教育工作。

(三) 具体负责指导、检查、监督全县公安队伍的执法活动。

(四) 负责全县社会治安、户籍、居民身份证、消防监督、道路交通安全和监所管理工作。

(五) 负责侦破刑事案件、查处治安案件，处置影响较大的群体性事件、重大治安灾害事故。

(六) 负责侦察、控制、防范、处置危害社会政治稳定和国家安全的案、事件。

(七) 依法行使外事管理权，负责公民因私出境的审批和入境外国人的管理工作。

(八) 负责内部单位的安全指导、监督管理，办理金融、财税等方面的经济犯罪案件。

(九) 负责行政案件的裁定、诉讼工作；受理控告申诉案。

(十) 负责全县公安机要通信工作、科技工作。

(十一) 负责全县计算机信息系统安全监察工作。

(十二) 负责全县公安队伍的物资装备工作。

(十三) 负责全县大型活动、重要会议、重要人员的安全保卫和来县重要领导的警卫工作。

(十四) 协助做好全县消防工作。

(十五) 承办上级公安部门和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

西平县公安局内设机构25个，包括：警令部、政办室、警务保障室、警务督查大队、法制大队、刑侦大队、交警大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队等。另设有看守所、行政拘留所2个直属机构，森林分局和柏城所、车站路所、柏亭所、柏苑所、权寨所、师灵所、五沟营所、出山所、宋集所、盆尧所、人和所、老王坡所、重渠所、焦庄所、二郎所、蔡寨所、谭店所、专探所、杨庄所、螺祖所、芦庙所等22个执法勤务二级机构。

从决算单位构成看，西平县公安局部门决算包括：本级决算、所属二级机构决算。

本决算为部门决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个（不单独核算），具体是：

- 1.西平县公安局
- 2.西平县公安局巡特警大队（不单独核算）
- 3.西平县公安局看守所（不单独核算）
- 4.西平县公安局行政拘留所（不单独核算）

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,492.34	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	672.78	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	9,476.22
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	1,778.15
	9		九、卫生健康支出	40	206.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	688.52
	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	362.24
	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	344.30
	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	57	0.00
			排的支出		
本年收入合计	27	11,165.13	本年支出合计	58	12,856.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,691.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,856.35	总计	62	12,856.35

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		11,165.13	11,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,800.72	7,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,800.72	7,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,443.97	4,443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,856.51	1,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,109.06	1,109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,778.15	1,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	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	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,217.82	1,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,217.82	1,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	344.30	344.30	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		<b>12,856.35</b>	<b>6,043.20</b>	<b>6,813.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	9,476.22	4,913.70	4,562.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,476.22	4,913.70	4,562.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,901.04	4,901.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,609.44	0.00	2,609.44	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	182.26	0.00	182.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,393.89	0.00	1,393.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	376.93	0.00	376.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,778.15	560.33	1,217.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	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	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,217.82	0.00	1,217.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,217.82	0.00	1,217.82	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.52	0.00	688.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.52	0.00	688.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	672.78	0.00	672.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.30	0.00	344.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	344.30	0.00	344.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	344.30	0.00	344.30	0.00	0.00	0.00

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

部门：西平县公安局

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	10,492.34	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	672.78	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	9,476.22	9,476.22	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	1,778.15	1,778.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.93	206.93	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	688.52	0.00	688.52	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	362.24	362.24	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
	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	344.30	344.30	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>	<b>27</b>	<b>11,165.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,856.35</b>	<b>12,167.84</b>	<b>688.52</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,691.23	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	1,675.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,856.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,856.35</b>	<b>12,167.84</b>	<b>688.52</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		12,167.84	6,043.20	6,124.64
204	公共安全支出	9,476.22	4,913.70	4,562.52
20402	公安	9,476.22	4,913.70	4,562.52
2040201	行政运行	4,901.04	4,901.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,609.44	0.00	2,609.44
2040203	机关服务	12.66	12.66	0.00
2040219	信息化建设	182.26	0.00	182.26
2040220	执法办案	1,393.89	0.00	1,393.89
2040299	其他公安支出	376.93	0.00	376.93
208	社会保障和就业支出	1,778.15	560.33	1,217.82
20805	行政事业单位养老支出	515.94	515.94	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.67	478.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00
20807	就业补助	1,217.82	0.00	1,217.82
2080799	其他就业补助支出	1,217.82	0.00	1,217.82
20808	抚恤	35.88	35.88	0.00

2080801	死亡抚恤	35.88	35.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	206.93	206.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.93	206.93	0.00
2101101	行政单位医疗	204.00	204.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	362.24	362.24	0.00
22102	住房改革支出	362.24	362.24	0.00
2210201	住房公积金	362.24	362.24	0.00
229	其他支出	344.30	0.00	344.30
22999	其他支出	344.30	0.00	344.30
2299999	其他支出	344.30	0.00	344.30

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

人员经费			公用经费					
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	5,788.01	302	商品和服务支出	141.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,995.83	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,032.42	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	182.07	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	0.80	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.72	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.06	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	490.52	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	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.15	30214	租赁费	14.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.92	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.74	30224	被装购置费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.91	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	11.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.74	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	60.00	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	2.30	30229	福利费	33.31	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	0.64	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	5.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.88			
人员经费合计		5,898.78	公用经费合计					144.41

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  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		15.73	672.78	688.52	0.00	688.52	0.00
212	城乡社区支出	15.73	672.78	688.52	0.00	688.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.73	672.78	688.52	0.00	688.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	672.78	672.78	0.00	672.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.73	0.00	15.73	0.00	15.73	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		0.00	0.00	0.00

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。  
说明：我部门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  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.05	0.00	184.05	154.06	29.99	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

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12856.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加258.78万元，增长2.05%。主要原因是本年度建设项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11165.13万元，其中：财政拨款收入11165.13万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12856.35万元，其中：基本支出6043.19万元，占47.01%；项目支出6813.16万元，占52.99%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12856.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1149.72万元，增长9.82%。主要原因是本年度建设项目增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12167.84万元，占支出合计的94.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1078.08万元，增长9.72%。主要原因是本年度建设项目增多。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12167.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9476.22万元，占77.88%；社会保障就业（类）支出1778.15万元，占14.61%；卫生健康（类）支出206.93万

元，占1.70%，住房保障（类）支出362.24万元，占2.98%，其他（类）支出344.30万元，占2.83%。

### （三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10492.34万元，支出决算为12167.84万元，完成年初预算的115.97%。其中：

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为4443.97万元，支出决算为4901.04万元，完成年初预算的110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出有往年结转资金。

**2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为1856.51万元，支出决算为2609.44万元，完成年初预算的140.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目未纳入年初预算。

**3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。**年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为90.06万元，支出决算为182.26万元，完成年初预算的202.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出有往年结转资金。

**5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为1109.06万元，支出决算为1393.89万元，完成年初预算的125.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出有往年结转资金。



**6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为288.46万元，支出决算为376.93万元，完成年初预算的130.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目资金。

**7.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16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.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478.67万元，支出决算为478.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为1217.82万元，支出决算为1217.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12.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8.51万元，支出决算

为8.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.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204.00万元，支出决算为204.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**15.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362.24万元，支出决算为362.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为344.30万元，支出决算为344.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6043.19万元。其中：人员经费5898.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支

出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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688.52万元，完成年初预算的100%。主要用于交通基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，完成年初预算的0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为184.05万元，完成年初预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算184.05万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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费年初预算为0万元，支出决算为184.05万

元完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初未预算。其中：

公务用车购置支出为154.06万元，购置车辆15台。

公务用车运行维护支出为29.99万元。主要用于公务用车加油及维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为105辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出为0万元。2022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为0万元。2022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

2022年度机关运行经费支出144.41万元，比2021年度减少441.88万元，下降75.37%，主要原因是部分经费支出在项目支出中反映。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1851.99万元，其中：政府采购货物支出906.74万元、政府采购工程支出808.19万元、政府采购服务支出137.06万元。授予中小企业合同金额1760.29万元，占政府采购支出总额的95.05%，其中：授予小微企业合同金额688.09万元，占政府采购支出总额的37.16%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆105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、应急保障车0辆、执

法执勤用车71辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2022年我部门未开展此项工作。

#### （二）项目绩效自评结果

2022年我部门未开展此项工作。

#### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年我部门未开展此项工作。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。