

2022 年度蕉岭县公安局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县公安局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县公安局 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：蕉岭县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县公安机关的工作进行指挥、协调、部署，并检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（四）侦查危害国内安全案件和刑事案件，查处治安案件、重大事件和重大治安灾害事故。

（五）管理出入境工作和外国人在蕉岭境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）管理、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）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。

（八）指导、监督消防工作。

（九）负责公安行动案件的复议、应诉，以及劳动教养等案件的呈批工作。

（十）做好看守所、治安拘留所的基础建设及教育管理工作。

（十一）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事

业单位保卫组织建设。

（十二）组织实施对来蕉岭的党和国家领导人，重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安调研；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十四）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、检查、督促全县各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

蕉岭县公安局是一个正局级建制单位，内设指挥中心、政治工作办公室等 26 个职能部门（均为副科级），其中队建制部门 15 个，监管场所 2 个，派出所 9 个。我局共有财政供给人员 417，其中在职人 322 人，离退休人员 95 人，其中离休 1 人，退休 94 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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	11,922.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	9,957.52
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	1,253.30
	9		九、卫生健康支出	39	228.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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
	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	483.76
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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
	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
本年收入合计	27	11,922.98	本年支出合计	57	11,922.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,922.98	总计	60	11,922.98

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,922.98	11,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,957.52	9,957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,925.11	9,925.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,448.96	8,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	385.95	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,922.98	11,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,253.30	1,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.10	1,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.81	406.81	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	552.41	552.41	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	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,922.98	11,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.76	483.76	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,922.98	10,470.77	1,452.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,957.52	8,505.31	1,452.21	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,925.11	8,483.63	1,441.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,448.96	8,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	556.91	34.67	522.24	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	470.23	0.00	470.23	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	385.95	0.00	385.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,922.98	10,470.77	1,452.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,253.30	1,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.10	1,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.81	406.81	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	552.41	552.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,922.98	10,470.77	1,452.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.76	483.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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	11,922.98	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	9,957.52	9,957.52	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	1,253.30	1,253.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.39	228.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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
	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	483.76	483.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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
	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
本年收入合计	27	11,922.98	本年支出合计	59	11,922.98	11,922.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	11,922.98	总计	64	11,922.98	11,922.98	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,922.98	10,470.77	1,452.21
204	公共安全支出	9,957.52	8,505.31	1,452.21
20401	武装警察部队	21.69	21.69	0.00
2040101	武装警察部队	21.69	21.69	0.00
20402	公安	9,925.11	8,483.63	1,441.49
2040201	行政运行	8,448.96	8,448.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	556.91	34.67	522.24
2040203	机关服务	40.00	0.00	40.00
2040219	信息化建设	470.23	0.00	470.23
2040222	特勤业务	23.07	0.00	23.07
2040299	其他公安支出	385.95	0.00	385.95
20499	其他公共安全支出	10.72	0.00	10.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,922.98	10,470.77	1,452.21
2049999	其他公共安全支出	10.72	0.00	10.72
208	社会保障和就业支出	1,253.30	1,253.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.10	1,234.10	0.00
2080501	行政单位离退休	406.81	406.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.41	552.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.87	274.87	0.00
20807	就业补助	19.20	19.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.20	19.20	0.00
210	卫生健康支出	228.39	228.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.39	228.39	0.00
2101101	行政单位医疗	228.39	228.39	0.00
221	住房保障支出	483.76	483.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,922.98	10,470.77	1,452.21
22102	住房改革支出	483.76	483.76	0.00
2210201	住房公积金	483.76	483.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,319.46	302	商品和服务支出	1,647.52
30101	基本工资	1,511.99	30201	办公费	266.21
30102	津贴补贴	3,460.17	30202	印刷费	16.35
30103	奖金	915.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.41	30206	电费	102.99
30109	职业年金缴费	274.87	30207	邮电费	52.96
30110	职工基本医疗保险缴费	228.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.26
30112	其他社会保障缴费	22.63	30211	差旅费	42.20
30113	住房公积金	486.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	85.75
30199	其他工资福利支出	867.48	30214	租赁费	13.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	415.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.41	30216	培训费	1.65
30302	退休费	291.51	30217	公务接待费	7.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.51
30304	抚恤金	69.77	30224	被装购置费	15.66
30305	生活补助	31.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	115.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	191.14
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	439.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	88.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	88.37
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,734.88		公用经费合计	1,735.89

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县公安局

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：蕉岭县公安局

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县公安局

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
148	0.00	140	0	140	8	138.63	0.00	131.41	0	131.41	7.22

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：蕉岭县公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县公安局 2022 年度总收入 11,922.98 万元，其中本年收入 11,922.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,922.98 万元，比上年决算数增加 365.43 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加，二是疫情防控费用（全县疫情防控卡点和隔离点各项费用支出、参加执勤人员经费等）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县公安局 2022 年度总支出 11,922.98 万元，其中本年支出 11,922.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,470.77 万元，比上年决算数增加 1,755.64

万元，增长 20.1%。主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加，二是疫情防控费用（全县疫情防控卡点和隔离点各项费用支出、参加执勤人员经费等）。

2. 项目支出 1,452.21 万元，比上年决算数减少 1,390.21 万元，下降 48.9%。主要变动情况：一是基础建设方面：1. 公安业务大楼各项基础设施已完工，派出所升级改造信息化建设项目逐步完善，减少项目开支；二是疫情原因压减各项费用开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 11,922.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,922.98 万元，比上年决算数增加 365.43 万元，增长 3.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加，二是疫情防控费用（全县疫情防控卡点和隔离点各项费用支出、参加执勤人员经费等）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 11,922.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,922.98 万元，比年初预算数增加 861.85 万元，增长 7.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加，二是疫情防控费用（全县疫情防控卡点和隔离点各项费用支出、参加执勤人员经费等）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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

蕉岭县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 138.63 万元，完成全年预算 148 万元的 93.7%，比上年决算数减少 61.7 万元，下降 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 131.41 万元，完成预算 140 万元的 93.9%，比上年决算数减少 61.42 万元，下降 31.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 56.49 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 131.41 万元，完成预算 140 万元的 93.9%，比上年决算数减少 4.93 万元，下降 3.6%；公务接

待费支出决算为 7.22 万元，完成预算 8 万元的 90.3%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 3.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费用减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 131.41 万元，占 94.8%；公务接待费支出 7.22 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 131.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 131.41 万元，公务用车保有量为 57 辆，主要用于主要用于各级各类公务业务活动。

3. 公务接待费支出 7.22 万元，主要用于各级各类公务业务活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 63 次，接待人数共 724 人。主要包括接待各级各类公务业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 1647.52 万元，比上年决算数增加 553.19 万元，增长 50.6%。主要增减变动情况是：2022 年转用数字财政系统，机关运行经费的核算内含办案业务费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 776.64 万元，其中：政府采购货物支出 428.26 万元、政府采购工程支出 256.55 万元、政府采购服务支出 91.83 万元。授予中小企业合同金额 307.76 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 217.69 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 57 辆，其中，执法执勤用车 43 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

我局 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1452.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，蕉岭县公安局项目立项符合单位

职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

我局整体支出绩效自评综述：全年预算数 11061.13 万元，执行数 11922.98 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善基建及信息化建设，保障各项设备正常运转和案件侦破的需要，提升公安机关核心战斗力，有效打击犯罪，维护社会秩序，保障人民群众生命财产安全，确保我县社会稳定。随着社会经济发展，维稳处突、防范打击难度和管理服务的要求越来越高，科技化、信息化发展也越来越快，公安工作面临的任务将更加艰巨繁重，经费保障压力越来越大，难以满足公安机关工作需要。主要原因是我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大公安强警项目和基础建设项目的投入，实现新时期公安工作的跨越式发展。

下一步改进措施主要是：1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；2、推动相关制度建设，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。3、加强财务管理，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

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和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：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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。