

2022 年度和平县公安局 部门决算

目 录

第一部分：和平县公安局 概况

- 一、和平县公安局 主要职责
- 二、和平县公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县公安局 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：和平县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县公安局概况

一、和平县公安局 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署公安工作，并指导检查落实。

（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、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，并按规定权限管理干部。

（四）指导和负责对危害国内安全的案件和刑事、经济、金融犯罪案件的侦破，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破处置。

（五）指导、管理出入境工作

（六）管理、指导维护道路安全、交通秩序，以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督和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工作。

（八）负责保安行业的管理，监督《广东省保安条例》的实施。

（九）指导和负责监所的管理工作。

（十）指导监督机关、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。

（十一）组织实施对来和平的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全保卫工作。

（十二）组织公安科研工作，规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术的建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务以及对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十三）指导、检查、督促各部门的执法活动；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违纪案件。

（十四）指导森林等部门的公安业务工作。

（十五）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、和平县公安局机构设置

本部门具体包括：16 个内设机构、2 个直属监所机构、18 个派出所。其中 16 个内设机构分别是：政工办、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报信息中心、打击走私大队、网络警察大队、森林警察大队；18 个派出所为 18 个乡镇派出所。共 36 个机构，均为副科级建制。本单位有政法编制 378 人，后勤服务编制 55 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：和平县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县公安局

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	12,331.87	一、一般公共服务支出	31	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.82	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	11,269.69
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	412.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县公安局

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	86.82
	12		十二、农林水支出	42	6.89
	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	640.82
	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：和平县公安局

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	12,418.68	本年支出合计	57	12,418.68
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	12,418.68	总计	60	12,418.68

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：和平县公安局

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	12, 418. 68	12, 418. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	11, 269. 69	11, 269. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察部队	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040101	武装警察部队	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040199	其他武装警察部队支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	11, 183. 16	11, 183. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	10, 071. 23	10, 071. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平县公安局

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	12,418.68	12,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	535.35	535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县公安局

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	12,418.68	12,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县公安局

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	12,418.68	12,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.82	640.82	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：和平县公安局

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	12,418.68	11,148.44	1,270.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,269.69	10,086.26	1,183.43	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,183.16	10,071.23	1,111.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,071.23	10,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县公安局

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	12, 418. 68	11, 148. 44	1, 270. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	535. 35	0. 00	535. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	284. 96	0. 00	284. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	44. 73	0. 00	44. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	246. 88	0. 00	246. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	69. 00	0. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	69. 00	0. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	412. 22	412. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	339. 56	339. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	339. 56	339. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县公安局

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	12,418.68	11,148.44	1,270.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.82	640.82	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：和平县公安局

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	12,331.87	一、一般公共服务支出	33	2.25	2.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.82	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	11,269.69	11,269.69	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	412.22	412.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	86.82	0.00	86.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县公安局

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	6.89	6.89	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	640.82	640.82	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：和平县公安局

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	12,418.68	本年支出合计	59	12,418.68	12,331.87	86.82	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	12,418.68	总计	64	12,418.68	12,331.87	86.82	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：和平县公安局

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	12,331.87	11,148.44	1,183.43
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00
204	公共安全支出	11,269.69	10,086.26	1,183.43
20401	武装警察部队	15.03	15.03	0.00
2040101	武装警察部队	6.74	6.74	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.29	8.29	0.00
20402	公安	11,183.16	10,071.23	1,111.93
2040201	行政运行	10,071.23	10,071.23	0.00
2040219	信息化建设	535.35	0.00	535.35
2040220	执法办案	284.96	0.00	284.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公安局

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	12,331.87	11,148.44	1,183.43
2040221	特别业务	44.73	0.00	44.73
2040299	其他公安支出	246.88	0.00	246.88
20408	强制隔离戒毒	2.50	0.00	2.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.50	0.00	2.50
20499	其他公共安全支出	69.00	0.00	69.00
2049999	其他公共安全支出	69.00	0.00	69.00
208	社会保障和就业支出	412.22	412.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.56	339.56	0.00
2080501	行政单位离退休	339.56	339.56	0.00
20808	抚恤	72.66	72.66	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00
213	农林水支出	6.89	6.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公安局

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	12,331.87	11,148.44	1,183.43
21302	林业和草原	6.89	6.89	0.00
2130201	行政运行	6.89	6.89	0.00
221	住房保障支出	640.82	640.82	0.00
22102	住房改革支出	640.82	640.82	0.00
2210201	住房公积金	640.82	640.82	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：和平县公安局

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	9,200.27	302	商品和服务支出	1,500.95
30101	基本工资	2,081.83	30201	办公费	145.50
30102	津贴补贴	4,390.05	30202	印刷费	36.96
30103	奖金	26.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	383.21	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	83.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	428.82	30211	差旅费	209.99
30113	住房公积金	640.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	79.01
30199	其他工资福利支出	1,249.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公安局

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	447.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.60
30302	退休费	339.56	30217	公务接待费	23.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	148.40
30304	抚恤金	72.66	30224	被装购置费	39.53
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	23.92	30226	劳务费	47.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	260.18
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	113.44
			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：和平县公安局

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	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公安局

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	9,647.49		公用经费合计	1,500.95

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：和平县公安局

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	86.82	86.82	0.00	86.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.82	86.82	0.00	86.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	86.82	86.82	0.00	86.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	86.82	86.82	0.00	86.82	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 和平县公安局

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：和平县公安局

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
167.69	0.00	144.12	0.00	144.12	23.57	167.69	0.00	144.12	0.00	144.12	23.57

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：和平县公安局 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

和平县公安局 2022 年度总收入 12,418.68 万元，其中本年收入 12,418.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,331.87 万元，比上年决算数增加 1,154.48 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是工资调整；二是专项行动增多，办案经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.82 万元，比上年决算数增加 86.82 万元，增长 100%。主要变动情况：专项支出项目变动。

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

和平县公安局 2022 年度总支出 12,418.68 万元，其中本年支出 12,418.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,148.44 万元，比上年决算数增加 1,947.6 万

元，增长 21.2%。主要变动情况：工资变动。

2. 项目支出 1,270.24 万元，比上年决算数减少 706.31 万元，下降 35.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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

和平县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 12,418.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,331.87 万元，比上年决算数增加 1,154.48 万元，增长 10.3%；主要变动情况：一是工资调整；二是专项行动增多，办案经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 86.82 万元，比上年决算数增加 86.82 万元，增长 100%；主要变动情况：专项支出项目变动；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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 12,418.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,331.87 万元，比年初预算数增加 436.52 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是工资调整；

二是专项行动增多，办案经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 86.82 万元，比年初预算数增加 86.82 万元，增长 100%；主要变动情况：专项支出项目变动；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 0%（基数为 0，不可比）。

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

和平县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 167.69 万元，完成全年预算 167.69 万元的 100%，比上年决算数减少 33.89 万元，下降 16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 144.12 万元，完成预算 144.12 万元的 100%，比上年决算数减少 29.48 万元，下降 17%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 144.12 万元，完成预算 144.12 万元的 100%，比上年决算数减少 29.48 万元，下降 17%；公务接待费支出决算为 23.57 万元，完成预算 23.57 万元的 100%，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 15.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：和平县公安局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要

求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：和平县公安局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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144.12万元，占85.9%；公务接待费支出23.57万元，占14.1%。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144.12万元，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144.12万元，公务用车保有量为98辆，主要用于执勤办案。

3. 公务接待费支出23.57万元，主要用于上级单位检查和相关单位协助本部门办案工作等方面的接待，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320次，接待人数共5,892人。主要包括上级单位检查人员和相关单位协助本部门办案工作人员。

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 1,500.95 万元，比上年决算数减少 196.26 万元，下降 11.6%。主要增减变动情况是：和平县公安局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 98 辆，其中，执法执勤用车 98 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 701.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.24%。

共组织对和平县平安城市高清视频监控、智慧新警务第一期项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 701.65 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。其中，对“和平县平安城市高清视频监控项目”“智慧新警务第一期项目”项目委托“河源市政源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，和平县平安城市高清视频监控绩效目标设置完整、合理，项目计划安排合理，资金分配合理，各项支出均按事项实际完成进度进行支付，预算执行规范，未出现超范围、超标准支出。但是存在项目实施制度不完整、资金到位不及时。智慧新警务第一期项目绩效目标设置完整，合理。项目计划安排合理，资金分配合理，各项支出均按事项实际完成进度进行支付，预算执行规范，未出现超范围、超标准支出，但是存在项目实施监管不够到位的情况。

我单位未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 1 个项目绩效自评

和平县平安城市高清视频监控绩效自评综述：全年预算数 203.3 万元，执行数 101.65 万元，完成预算的 50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金投入使用，确保项目适应公安机关侦查办案、指挥调度和服务群众等业务需求，节约社会管理服务、侦查案件和治安防控等投入成本，节约开支。提高接处警快速反应效率，提高案件侦查侦破率，提高交通道路堵塞疏导效率。有力地保障了公安机关的社会维稳、治安管理、侦查办案和服务群众需求。为我县社会治安良好环境奠定了基

础，大力增强人民群众安全感和幸福感，提高人民群众满意度。发现的问题及原因主要是专项资金未能及时到位，也未能足额支付，在一定程度上影响日常运维和系统业务服务质量，增加人工干预力度。下一步改进措施主要是加强对和平县平安城市高清视频监控项目服务专项资金的投入重视程度，明确该资金是整个公安智慧新警务建设和治安防控水平的基础性保障作用。

我单位未开展以我单位为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。