

2022 年度

**青铜峡市
公安局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- （四）组织实施消防工作，实行消防监督。
- （五）管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- （六）对法律法规规定的特种行业进行管理。
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- （八）管理集会、游行、示威活动。
- （九）管理户籍、国际、入境出境事务和外国人在中国境内的居留、旅行的有关事务。
- （十）维护国（境）地区的治安秩序。
- （十一）承担法律法规规定的其他职责。
- （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，青铜峡市公安局部门预算包括：青铜峡市公安局本级预算。2022 年部门预算编制无二级预算单位。青铜峡市公安局内设机构 10 个，派出所 13 个，政法专项编制 240 名，工勤 5 名，事业编制 105 名。行政实有 236 人，工勤实有 5 人，事业人员实有 103 人，遗属 9 人。

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：元

公开部门：青铜峡市公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	139120015.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	109779847.08
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1000000.0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	876782.01	八、社会保障和就业支出	38	11524464.34
	9		九、卫生健康支出	39	3778756.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7000000.0
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7272983.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139996797.97	本年支出合计	57	140356050.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	464632.99	年末结转和结余	59	105380.0
总计	30	140461430.96	总计	60	140461430.96

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市公安局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			139996797. 97	139120015.96						876782. 01	
204			公共安全支出	109420594. 09	108543812. 08					876782. 01	
20402			公安	109342664. 09	108465882. 08					876782. 01	
2040201			行政运行	91201053. 82	90324271. 81					876782. 01	
2040202			一般行政管理事务	3676000. 00	3676000. 00						
2040219			信息化建设	2000000. 00	2000000. 00						
2040220			执法办案	11865610. 27	11865610. 27						
2040299			其他公安支出	600000. 00	600000. 00						
20499			其他公共安全支出	77930. 00	77930. 00						
2049999			其他公共安全支出	77930. 00	77930. 00						
206			科学技术支出	1000000. 00	1000000. 00						
20604			技术与研究开发	1000000. 00	1000000. 00						
2060499			其他技术与研究开发支出	1000000. 00	1000000. 00						
208			社会保障和就业支出	11524464. 34	11524464. 34						
20805			行政事业单位养老支出	10985972. 34	10985972. 34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5648581. 76	5648581. 76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5337390. 58	5337390. 58						
20808			抚恤	538492. 00	538492. 00						
2080801			死亡抚恤	538492. 00	538492. 00						
210			卫生健康支出	3778756. 54	3778756. 54						
21004			公共卫生	330721. 06	330721. 06						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	330721. 06	330721. 06						
21011			行政事业单位医疗	3448035. 48	3448035. 48						

2101101	行政单位医疗	2393035.68	2393035.68					
2101103	公务员医疗补助	1054999.80	1054999.80					
212	城乡社区支出	7000000.00	7000000.00					
21203	城乡社区公共设施	7000000.00	7000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7000000.00	7000000.00					
221	住房保障支出	7272983.00	7272983.00					
22102	住房改革支出	7272983.00	7272983.00					
2210201	住房公积金	4932948.00	4932948.00					
2210203	购房补贴	2340035.00	2340035.00					

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：元

公开部门：青铜峡市公安局

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140,356,050.96	113,805,789.63	26,550,261.33			
204			公共安全支出	109,779,847.08	91,560,306.81	18,219,540.27			
20402			公安	109,701,917.08	91,560,306.81	18,141,610.27			
2040201			行政运行	91,560,306.81	91,560,306.81	0.00			
2040202			一般行政管理事务	3,676,000.00	0.00	3,676,000.00			
2040219			信息化建设	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
2040220			执法办案	11,865,610.27	0.00	11,865,610.27			
2040299			其他公安支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
20499			其他公共安全支出	77,930.00	0.00	77,930.00			
2049999			其他公共安全支出	77,930.00	0.00	77,930.00			
206			科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
20604			技术与研究与开发	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,524,464.34	11,524,464.34	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	10,985,972.34	10,985,972.34	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,648,581.76	5,648,581.76	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,337,390.58	5,337,390.58	0.00			
20808			抚恤	538,492.00	538,492.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	538,492.00	538,492.00	0.00			

210	卫生健康支出	3,778,756.54	3,448,035.48	330,721.06			
21004	公共卫生	330,721.06	0.00	330,721.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330,721.06	0.00	330,721.06			
21011	行政事业单位医疗	3,448,035.48	3,448,035.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	2,393,035.68	2,393,035.68	0.00			
21001103	公务员医疗补助	1,054,999.80	1,054,999.80	0.00			
212	城乡社区支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			
221	住房保障支出	7,272,983.00	7,272,983.00	0.00			
22102	住房改革支出	7,272,983.00	7,272,983.00	0.00			
2210201	住房公积金支出	4,932,948.00	4,932,948.00	0.00			
2210203	购房补贴	2,340,035.00	2,340,035.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	139120015.96	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	108543812.08	108543812.08	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	1000000.00	100000.00	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	11524464.34	11524464.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3778756.54	3778756.54	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	7000000.00	7000000.00	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	7272983.00	7272983.00	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
	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	139120015.96	本年支出合计	59	139120015.96	139120015.96	0.0	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	139120015.96	合计	64	139120015.96	139120015.96	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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市公安局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	139120015. 96	112569754. 63	26550261. 33
204			公共安全支出	108543812. 08	90324271. 81	18219540. 27
20402			公安	108543812. 08	90324271. 81	18219540. 27
2040201			行政运行	90324271. 81	90324271. 81	0. 00
2040202			一般行政管理事务	3676000. 00	0. 00	3676000. 00
2040219			信息化建设	2000000. 00	0. 00	2000000. 00
2040220			执法办案	11865610. 27	0. 00	11865610. 27
2040299			其他公安支出	600000. 00	0. 00	600000. 00
20499			其他公共安全支出	77930. 00	0. 00	77930. 00
2049999			其他公共安全支出	77930. 00	0. 00	77930. 00
206			科学技术支出	1000000. 00	0. 00	1000000. 00
20604			技术与研究开发	1000000. 00	0. 00	1000000. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	1000000. 00	0. 00	1000000. 00
208			社会保障和就业支出	11524464. 34	11524464. 34	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	10, 985, 972. 34	10, 985, 972. 34	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 648, 581. 76	5, 648, 581. 76	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 337, 390. 58	5, 337, 390. 58	0. 00
20808			抚恤	538, 492. 00	538, 492. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	538, 492. 00	538, 492. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3, 778, 756. 54	3448035. 48	330721. 06
21004			公共卫生	330, 721. 06	0. 00	330, 721. 06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	330, 721. 06	0. 00	330, 721. 06
21011			行政事业单位医疗	3,448,035.48	3448035. 48	0. 00

2101101	行政单位医疗	2,393,035.68	2,393,035.68	0.00
21001103	公务员医疗补助	1,054,999.80	1,054,999.80	0.00
212	城乡社区支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
221	住房保障支出	7,272,983.00	0.00	7,272,983.00
22102	住房改革支出	7,272,983.00	0.00	7,272,983.00
2210201	住房公积金支出	4,932,948.00	0.00	4,932,948.00
2210203	购房补贴	2,340,035.00	0.00	2,340,035.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市公安局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93,522,850.11	302	商品和服务支出	16,774,142.52	310	资本性支出	1,681,143.00
30101	基本工资	15,023,306.00	30201	办公费	1,510,250.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38,916,612.78	30202	印刷费	11,900.00	31002	办公设备购置	337,745.00
30103	奖金	142,095.00	30203	咨询费	230,783.00	31003	专用设备购置	15,598.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	113,993.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,648,581.76	30206	电费	690,982.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5,337,390.58	30207	邮电费	73,169.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,393,035.68	30208	取暖费	609,526.45	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,054,999.80	30209	物业管理费	96,496.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	91,963.39	30211	差旅费	40,292.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	4,932,948.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3,219,770.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19,981,917.12	30214	租赁费	1,295,060.00	31019	其他交通工具购置	1,317,800.00
303	对个人和家庭的补助	591,619.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	69,400.00	31022	无形资产购置	10,000.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31,554.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	538,492.00	30224	被装购置费	960,332.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	50,052.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,419,573.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,036,828.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	557,798.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3075.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,085,954.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,720,478.83	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94114469.11	公用经费合计					18455285.52
合 计		112569754.63						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市公安局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	3238314.49	0.00	3238314.49	512610.63	2725703.86	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表如无数据说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市公安局

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市公安局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 140461430.96 元，支出总计 140356050.96 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 37942155.06 元，增长 37%，主要原因：一是辅警经费预算增加；二是 2022 年规范津补贴，公积金、养老金、职业年金基数调增，公积金、养老金、职业年金缴纳额度增加；三是 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金缴纳；四是其他城乡社区公共设施支出。五是突发公共卫生事件应急处理支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 139996797.97 元，其中：财政拨款 139120015.96 元，占 99.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 876782.01 元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 140356050.96 元，其中：基本支出 113805789.63 元，占 81.08%；项目支出 26550261.33 元，占 18.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 139120015.96 元，支出总计 139120015.96 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 37943769.31 元，增长 37.5%，主要原因：一是辅警人员

类及运转类支出增加；二是 2022 年规范津补贴，公积金、养老金、职业年金基数调增，公积金、养老金、职业年金缴纳额度增加；三是 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金缴纳；四是其他城乡社区公共设施支出。五是突发公共卫生事件应急处理支出。财政拨款支出总计增加 37943769.31 元，增长 37.5%，主要原因：一是辅警人员类及运转类支出增加；二是 2022 年规范津补贴，公积金、养老金、职业年金基数调增，公积金、养老金、职业年金缴纳额度增加；三是 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金缴纳；四是其他城乡社区公共设施支出。五是突发公共卫生事件应急处理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139120015.96 元，占本年支出合计的 99.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37943769.31 元，增长 37.5%，主要原因：一是辅警人员类及运转类支出增加；二是 2022 年规范津补贴，公积金、养老金、职业年金基数调增，公积金、养老金、职业年金缴纳额度增加；三是 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金缴纳；四是其他城乡社区公共设施支出。五是突发公共卫生事件应急处理支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139120015.96 元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）支出 108543812.08 元，占 78.02%；科学技术支出（206 类）支出 1000000.00 元，占 0.72%。社会保障和就业（208 类）支出

11524464.34 元，占 8.28%；卫生健康支出（210 类）支出 3778756.54 元，占 2.72%；城乡社区支出类 212（类）支出 7000000.00 元，占 5.03%；住房保障（221 类）支出 7272983.00 元，占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107740508.39 元，支出决算为 139120015.96 元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：一是辅警人员类及运转类支出增加；二是 2022 年规范津补贴，公积金、养老金、职业年金基数调增，公积金、养老金、职业年金缴纳额度增加；三是 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金缴纳；四是其他城乡社区公共设施支出。五是突发公共卫生事件应急处理支出。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 93734332.89 元，支出决算为 90324271.81 元，完成年初预算的 96.40%，决算数小于预算数的主要原因警务辅助人员公用支出及财政预算禁毒管理工作经费支出缓慢。

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 0 元，支出决算为 3676000.00 元，决算数大于预算数的主要原因中央一般性转移支付办案业务费及区级禁毒专干经费未编入年初预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因“天网”监控项目工程资金使用区级资金，

未编入年初预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11865610.27 元，决算数大于预算数的主要原因中央一般性转移支付办案业务费未编入年初预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 600000.00 元，决算数大于预算数的主要原因用于突发新冠疫情期间防控工作经费 40 万元未列入预算。区级禁毒经费 20 万元未列入年初预算。

6. 其他公共安全支出（类）公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77930.00 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因中央一般性转移支付办案业务费未编入年初预算。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因支付“天网”建设项目资金争取区级资金，未编入年初预算。

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 4457608.29 元，支出决算为 5648581.76 元，决算数大于预算数的主要原因。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2228804.15 元，支出决算为 5337390.58 元，决算数大于预算数的主要原因实缴调出人员 2014 年 10 月至 2021 年 6 月

份职业年金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 538492.00 元，决算数大于预算数的主要原因王勇、韩冬立丧葬费及抚恤金未编入预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 330721.06 元，决算数大于预算数的主要原因用于突发新冠疫情期间防控工作经费未编入预算。

12、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 2451684.56 元，支出决算为 2393035.68 元，决算数小于预算数的主要原因预算数与实际缴纳医疗费存在差距。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1255090.37 元，支出决算为 1054999.80 元，决算数大于预算数的主要原因预算数与实际缴纳公务员医疗费存在差距。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 7000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因交管大队车管服务大厅建设项目、地网工程建设项目资金，年初未编入预算。

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 3612988.13 元，支出决算为 4932948.00 元，决算数大于预算数的主要原因补缴调资补差公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2340035.00 元，决算数大于预算数的主要原因发放职工 2020 年住房补贴。

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 112569754.63 元，其中：人员经费 94114469.11 元，公用经费 18455285.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 93522850.11 元，较 2022 年度年初预算数增加 5248899.32 元，增长 5.6%，主要原因是财政供养人员调资增资；辅警人数及调资较上年增加。较 2021 年度决算数增加 24775729.44 元，增长（降低）36%，主要原因是财政供养人员调资增资；辅警人数及调资较上年增加。

2. 商品和服务支出 16774142.52 元，较 2022 年度年初预算数减少 2692415.08 元，降低 16%，主要原因是禁毒管理工作经费支出缓慢；较 2021 年度决算数增加 6000235.71 元，增长 55%，主要原因是中央一般性转移支付办案业务费未编入年初预算。

3. 对个人和家庭的补助 591619.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 563539.00 元，主要原因是支付抚恤金 538492.00 元，区厅及市局表彰奖励金未编入预算。较 2021 年度决算数增加 531698.00 元，增长主要原因是支付抚恤金 538492.00 元，区厅及市局表彰奖励金未编入预算。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无使用基本支出的资本性支出；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无使用基本支出的资本性支出。

5. 资本性支出1681143.00元，较2022年度年初预算数增加1681143.00元，增长主要原因是中央一般性转移支付经费未编入年初预算；较2021年度决算数增加738994.00元，增长主要原因是中央一般性转移支付经费未编入年初预算。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%，原因是无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，原因是无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18000.0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，公务接待减少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加3238314.49元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决

算增加3238314.49元，公务用车购置费用512610.63元，公务用车运行及维护费用2725703.86元。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是使用中央一般性转移支付资金，未编本年一般公共预算财政拨款基本支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是按照八项规定无此项业务；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3238314.49元；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为3238314.49元。其中：公务用车购置费支出为512610.63元，公务用车运行维护费支出2725703.86元，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是使用中央一般性转移支付资金，未编本年一般公共预算财政拨款基本支出。2022年度公务用车保有量为70辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，

本年度无公务接待。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112569754.63元，比2021年度增加32046657.15元，增长39.7%。主要原因是：财政供养人员调资、辅警及禁毒专干调资、补发住房补贴、抚恤金、疫情防控支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1681143.00元。其中：政府采购货物支出1681143.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积28451平方米，共有车辆70辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 70 辆；单价 50 万元以上通用设备一台（套），单价 100 万元以上专用设备一台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1436.0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“提前下达 2022 年刑事技术装备”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“刑事技术装备”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一、刑事技术装备存在缺乏互联互通的问题，影响了工作效率。二、技术装备的操作信息化程度不高，导致工作效率低下。三、科技装备存在不规范现象。下一步改进措施：一、强化应用注重实效，加强信息互联，共享数据，做到设备公用，数据共享。二、科学规划，加强装备科技化，明确配备刑事技术装备的性能，列明技术参数。三、把科技技术装备列入工作的重要议事议程，促进科技强警工作深入开展。

第四部分 名词解释

1、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。

2、财政拨款支出：指市级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4、上年结转和结余：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。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指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。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

10、商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

11、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。