

2022 年度仁化县公安局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县公安局概况

- 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：仁化县公安局 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：仁化县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县公安局概况

一、部门主要职责

仁化县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，负责贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作，依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

二、部门机构设置

仁化县公安局，内设机构 29 个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安管理大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、交警大队、看守所、拘留所、建设路派出所、水南派出所、丹霞派出所、董塘派出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所、石塘派出所，共有政法专项编制 301 人，实有人员 275 人，其中民警 271 人，职工 4 人，另有离退休人员 99 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：仁化县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	12,182.00	一、一般公共服务支出	31	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	10,446.10
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	31.44
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	1,069.97
	9		九、卫生健康支出	39	188.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	2.00
	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	444.94
	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：仁化县公安局

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	12,184.00	本年支出合计	57	12,184.00
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	12,184.00	总计	60	12,184.00

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

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,446.10	10,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,329.50	10,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,064.35	8,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,235.38	2,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.97	1,069.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.04	212.04	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	446.61	446.61	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	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.94	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.94	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.94	444.94	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

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	10,096.03	2,087.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,446.10	8,391.57	2,054.53	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,329.50	8,313.92	2,015.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,064.35	7,939.87	124.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,235.38	344.28	1,891.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	10,096.03	2,087.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.97	1,069.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.04	212.04	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	446.61	446.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	10,096.03	2,087.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.94	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.94	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	10,096.03	2,087.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.94	444.94	0.00	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：仁化县公安局

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	12,182.00	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	10,446.10	10,446.10	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	31.44	31.44	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	1,069.97	1,069.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.85	188.85	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	2.00	0.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	444.94	444.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	12,184.00	本年支出合计	59	12,184.00	12,182.00	2.00	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	12,184.00	总计	64	12,184.00	12,182.00	2.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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	12,182.00	10,096.03	2,085.97
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
20132	组织事务	0.70	0.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.00
204	公共安全支出	10,446.10	8,391.57	2,054.53
20401	武装警察部队	38.95	0.00	38.95
2040101	武装警察部队	38.95	0.00	38.95
20402	公安	10,329.50	8,313.92	2,015.58
2040201	行政运行	8,064.35	7,939.87	124.48
2040220	执法办案	29.77	29.77	0.00
2040299	其他公安支出	2,235.38	344.28	1,891.10
20499	其他公共安全支出	77.65	77.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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	12,182.00	10,096.03	2,085.97
2049999	其他公共安全支出	77.65	77.65	0.00
206	科学技术支出	31.44	0.00	31.44
20605	科技条件与服务	31.44	0.00	31.44
2060503	科技条件专项	31.44	0.00	31.44
208	社会保障和就业支出	1,069.97	1,069.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.44	882.44	0.00
2080501	行政单位离退休	212.04	212.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.61	446.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.79	223.79	0.00
20808	抚恤	187.53	187.53	0.00
2080801	死亡抚恤	187.53	187.53	0.00
210	卫生健康支出	188.85	188.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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	12,182.00	10,096.03	2,085.97
21011	行政事业单位医疗	188.85	188.85	0.00
2101101	行政单位医疗	177.51	177.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00
221	住房保障支出	444.94	444.94	0.00
22102	住房改革支出	444.94	444.94	0.00
2210201	住房公积金	444.94	444.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县公安局

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	8,135.13	302	商品和服务支出	1,411.20
30101	基本工资	4,813.69	30201	办公费	76.40
30102	津贴补贴	1,518.22	30202	印刷费	6.47
30103	奖金	305.29	30203	咨询费	2.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.61	30206	电费	73.11
30109	职业年金缴费	223.79	30207	邮电费	112.55
30110	职工基本医疗保险缴费	177.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	30209	物业管理费	28.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	103.45
30113	住房公积金	444.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.26
30199	其他工资福利支出	193.74	30214	租赁费	33.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县公安局

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	406.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.30
30302	退休费	164.31	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	244.99
30304	抚恤金	187.53	30224	被装购置费	93.63
30305	生活补助	32.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	21.02	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	248.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	144.23
			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：仁化县公安局

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	143.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	143.46
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县公安局

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	8,541.37		公用经费合计	1,554.66

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

部门：仁化县公安局

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县公安局

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
299.20	0.00	297.74	48.79	248.95	1.46	299.20	0.00	297.74	48.79	248.95	1.46

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：仁化县公安局 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

仁化县公安局 2022 年度总收入 12,184 万元，其中本年收入 12,184 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,182 万元，比上年决算数增加 390.7 万元，增长 3.3%。主要变动情况：仁化县公安局森林分局 2022 年开始并入我局统一核算，人员增加，经费开支有所上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年新增巩固提升全国文明城市建设工作经费 2 万元，去年没有此项收入。

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

仁化县公安局 2022 年度总支出 12,184 万元，其中本年支出

12,184万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,096.03 万元，比上年决算数增加 1,011.54 万元，增长 11.1%。主要变动情况：仁化县公安局森林分局 2022 年开始并入我局统一核算，人员增加，基本支出经费有所上涨。

2. 项目支出 2,087.97 万元，比上年决算数减少 618.84 万元，下降 22.9%。主要变动情况：去年有两个省际公安检查站的“升级增效”的建设任务，今年没有，项目经费较上年有所下降。

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

仁化县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 12,184 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,182 万元，比上年决算数增加 390.7 万元，增长 3.3%；主要变动情况：仁化县公安局森林分局 2022 年开始并入我局统一核算，人员增加，经费拨款有所上涨；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年新增巩固提升全国文明城市建设工作经费 2 万元，去年没有此项收入；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：本部门

无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 12,184 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,182 万元，比年初预算数增加 2,368.95 万元，增长 24.1%；主要变动情况：仁化县公安局森林分局 2022 年并入我局统一核算，人员增加，经费开支有所上浮，导致 2022 年决算数据较年初预算数据有所上涨；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：去年没有此项收入，今年新增巩固提升全国文明城市建设工作经费 2 万元；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：本部门无此项收入。

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

仁化县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 299.2 万元，完成全年预算 299.2 万元的 100%，比上年决算数增加 48.09 万元，增长 19.2%。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 297.74 万元，完成预算 297.74 万元的 100%，比上年决算数增加 54.64 万元，增长 22.5%；其中：公务用车购置支出决算为 48.79 万元，完成预算 48.79 万元的

100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.1%；公务用车运行维护费支出决算为 248.95 万元，完成预算 248.95 万元的 100%，比上年决算数增加 54.69 万元，增长 28.2%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.46 万元的 100%，比上年决算数减少 6.55 万元，下降 81.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，严格按照年初制定的“三公”经费预算开支金额实施。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：仁化县公安局森林分局于 2022 年并入我局统一核算，新增车辆十余台，导致我局的车辆运行经费较去年有较大增幅。

（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 297.74 万元，占 99.5%；公务接待费支出 1.46 万元，占 0.5%。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 297.74 万元，其中：公务用车购置支出为 48.79 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 248.95 万元，公务用车保有量为 104 辆，主要用于执法办案、接处警以及巡逻等警务活动。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于省、市相关单位检查、办案工作单位交流、指导工作，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 33 次，接待人数共 336 人。主要包括省、市相关单位检查、办案工作单位交流、指导工作。

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 1,554.66 万元，比上年决算数减少 262.34 万元，下降 14.4%。主要增减变动情况是：今年扫黑除恶专项行动办案费用以及办公设备购置、专用设备购置费用较上年有所下降。

（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 812.52 万元，其中：政府采购货物支出 111.36 万元、政府采购工程支出 363.82 万元、政府采购服务支出 337.34 万元。授予中小企业合同金额 812.52 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 360.06 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 104 辆，其中，

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 36 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 941.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.1%；组织对 2022 年度仁化县网格化管理小区工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

组织对 0 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 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。重点绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12182 万元，政府性基金预算支出 2 万元。部门整体支出绩效评价委托广州捷诚信息咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，仁化县公安局 2022 年度部门整体支出决算数为 12184 万元，其中基本支出 10098.02 万元，项目支出 2085.97 万元，经综合评价，2022 年部门整体支出绩效评价得分为 85.86 分，绩效等级为“良”。仁化县公安局 2022 年度部门履行职能主要绩效体现在以下三个

方面：一是严打各类违法犯罪，维护社会和谐稳定，震慑了各类犯罪。二是推进危爆物品排查，主动防范化解风险，有效防止了生产安全事故的发生。三是强化交通安全管理，维护了辖区道路安全畅通，改善了市内交通环境。存在的主要问题：一是预算编制不够科学合理，绩效目标不够细化量化，难以衡量其实现程度。二是部分指标完成不够理想，部门履职效果不够显著，治安案件查结率待提升。三是部门资产管理存在缺陷，管理制度执行不够严格，部分项目采购与验收文件不规范。改进建议：一是细化项目预算，提高部门预算科学性；细化量化项目绩效目标，充分发挥绩效目标导向性作用。二是加强吸毒康复人员提供帮扶，提升部门履职职责效果。三是加强固定资产管理工作，优化完善采购与验收程序，严格执行部门管理制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及董塘社会化考场服务、治安视频监控租赁等 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12184 万元，执行数 12184 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：2022 年，县公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。2022 年全县公安机关充分发挥公安大数据精准支撑疫情防控优势，全力抗疫，持续做好常态化疫情防控工作，维护社会大局持续稳定，并以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪，以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。利

用有限的经费，取得最大的战果，为全县经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标，绩效评价自评优秀。发现的问题及原因主要一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要一是加强业务培训，提高评价水平。二是加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

董塘社会化考场服务项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了驾驶人考试工作的严肃性、依法性，规范了驾驶人考试技能，满足了仁化县城及周边地区的驾驶证考试需求。发现的问题及原因主要是地方财政紧张，未能足额安排社会化考场服务费用。下一步改进措施主要是争取财政资金支持，足额安排项目费用，同时加大宣传力度，使社会化考场发挥最大效益。

治安视频监控租赁项目绩效自评综述：全年预算数 31.44 万元，执行数 31.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥了治安视频监控的威慑作用，减少犯罪行为的发生，全面提高了民众安全感。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，治安视频监控覆盖范围不高广。下一步改进措施主要是加大宣传以及资金保障力度，使治安视频监控的威慑作用发挥更大作用，社会治安环境持续稳定。

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。