

2022 年度
永泰县公安局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	37
一、《项目支出绩效自评表》.....	37
二、《项目支出绩效评价报告》.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县公安局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并组织实施，部署全县各项公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、专业化、职业化和推进公安工作现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安案件、灾害事故的查处；组织县内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安案件侦破。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作；加强治安管理，建立巡逻防范体系。

（六）组织全县派出所依法开展消防监督检查和宣传工作。

(七) 指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(八) 依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

(九) 协调和管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(十) 组织实施来樟视察（检查）的党和国家领导人及省市党政主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

(十一) 指导和管理派出所规范化建设；指导和管理监所管理工作，负责对看守所、拘留所监督和检查工作。

(十二) 组织实施全县公安科技和公共信息网络安全监察工作；主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十三) 统筹规划公安装备设施，为全县各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县公安局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 29 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县公安局	行政单位	299

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县公安局单位主要任务是：在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想伟大旗帜，以党的二十大安保维稳为主线，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，有力维护全县政治社会环境安全稳定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全警动员、戮力同心，重大安保任务圆满完成。坚决把党的二十大安保维稳工作作为贯穿全年公安工作的主题主线，年初即制定安保维稳总体方案谋划部署，以“万无一失、一失万无”标准和“细致、精致、极致”作风，全面消除各类不安全、不放心、不托底因素。

（二）二、争分夺秒、夜以继日，抗疫斗争夺得新胜利。圆满完成医学隔离点安保、核酸检测点安保、中风险区域秩序维护、重要交通卡点查验管控等任务，“三公（工）一大”专班工作经验得到王锡章副市长肯定。

（三）三、坚守使命、做强主业，破案攻坚再创新佳绩。现行八类暴力案件、养老诈骗案件、性侵案件实现全破，电信网络诈骗警情数比降 41.68%、财损数比降 27.15%、破案数比升 224.3%、抓获数比升 364.7%，小案破案率、快侦率均创历史最高水平，打击涉林犯罪战果全市第一。

（四）四、围绕中心、聚焦发展，服务大局作出新贡献。重点车辆隐患清零工作成效全市前列，查处酒醉驾、货车超载、非法改装数量同比分别上升 51.15%、93.3%、129.85%，涉酒亡人交通事故减少 25%。发起金融、商贸、涉税领域云端打击，捣毁多个有毒有害食品销售窝点和违法加工作坊，“护航全域旅游、守护绿水青山”人民网专访报道获得社会各界高度评价。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永泰县公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11064.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	656.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	9529.91
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	35.95	八、社会保障和就业支出	611.97
	0.00	九、卫生健康支出	424.57
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	656.35
	0.00	十二、农林水支出	38.97
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	407.50
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	25.26
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11756.68	本年支出合计	11694.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.92	年末结转和结余	110.07
	0.00		0.00
总计	11804.60	总计	11804.60

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永泰县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		11756.68	11720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95
204	公共安全支出	9581.37	9581.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9581.37	9581.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8075.19	8075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	910.40	910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.98	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.48	587.48	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	394.30	394.30	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	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.35	656.35	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	315.00	315.00	0.00	0.00	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	315.00	315.00	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	341.35	341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	341.35	341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95
22999	其他支出	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95
2299999	其他支出	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永泰县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		11694.53	9617.95	2076.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9529.90	8178.64	1351.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9529.90	8178.64	1351.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8021.85	8021.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	258.74	0.00	258.74	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	910.77	13.45	897.32	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	611.98	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.48	587.48	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	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.57	394.57	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.35	0.00	656.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.00	0.00	315.00	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	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支	341.35	0.00	341.35	0.00	0.00	0.00

	出						
2121301	城市公共设施	341.35	0.00	341.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：永泰县公安局

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	11064.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	656.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	9529.91	9529.91	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	611.97	611.97	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	424.57	424.57	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	656.35	0.00	656.35	0.00
	0.00	十二、农林水支出	38.97	38.97	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	407.50	407.50	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11720.74	本年支出合计	11669.28	11012.93	656.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.19	年末财政拨款结转和结余	69.65	69.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.19		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	11738.93	总计	11738.93	11082.58	656.35	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰县公安局

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
	合计	11012.93	9592.69	1420.24
204	公共安全支出	9529.90	8178.64	1351.26
20402	公安	9529.90	8178.64	1351.26
2040201	行政运行	8021.85	8021.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	195.20	0.00	195.20
2040220	执法办案	258.74	0.00	258.74
2040250	事业运行	143.34	143.34	0.00
2040299	其他公安支出	910.77	13.45	897.32
208	社会保障和就业支出	611.98	611.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.48	587.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	394.30	394.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	193.18	193.18	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00
210	卫生健康支出	424.57	394.57	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	394.57	394.57	0.00
2101101	行政单位医疗	209.11	209.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.01	178.01	0.00
213	农林水支出	38.97	0.00	38.97

21302	林业和草原	38.97	0.00	38.97
2130299	其他林业和草原支出	38.97	0.00	38.97
221	住房保障支出	407.50	407.50	0.00
22102	住房改革支出	407.50	407.50	0.00
2210201	住房公积金	324.84	324.84	0.00
2210202	提租补贴	82.66	82.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：永泰县公安局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8408.96	302	商品和服务支出	1066.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1515.71	30201	办公费	14.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2559.96	30202	印刷费	42.13	310	资本性支出	88.21
30103	奖金	534.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	86.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.42	31003	专用设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.24	30206	电费	118.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	218.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	179.58	30209	物业管理费	1.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.70	30211	差旅费	35.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	634.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	144.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2138.49	30214	租赁费	7.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.65	30215	会议费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.96	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费	14.33	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.35	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	183.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8437.60	公用经费合计					1155.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	295.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	294.14
其中：（1）公务用车购置费	4	146.19
（2）公务用车运行维护费	5	147.95
3. 公务接待费	6	1.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：永泰县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	656.35	656.35	0.00	656.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	656.35	656.35	0.00	656.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	341.35	341.35	0.00	341.35	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	341.35	341.35	0.00	341.35	0.00

注：1.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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：1. 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。
2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 11804.60 万元，支出总计 11804.60 万元，与上年决算数相比，各减少 676.08 万元，下降 5.42%，主要是：根据财政部署压减预算。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入11756.68万元，比上年决算数减少241.80万元，下降2.02%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11064.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入656.35万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入35.95万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 11694.53 万元，比上年决算数减少 737.44 万元，下降 5.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 9617.95 万元。其中，人员支出 8437.60 万元，公用支出 1155.09 万元。

2. 项目支出 2076.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 11738.93 万元，支出总计 11738.93 万元，与上年决算数相比，各减少 699.95 万元，下降 5.63%，主要是：根据财政部署压减预算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 11012.93 万元，比上年度减少 700.40 万元，下降 5.98%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 8021.85 万元，较上年决算数减少 464.07 万元，下降 5.47%。主要原因：根据财政部署压减预算。

（二）2040202-一般行政管理事务 195.20 万元，较上年决算数减少 182.42 万元，下降 48.31%。主要原因：根据财政部署压减预算。

（三）2040220-执法办案 258.74 万元，较上年决算数增加 167.33 万元，增长 183.05%。主要原因：专案项目支出增加。

（四）2040250-事业运行 143.34 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 13.75%。主要原因：事业人员绩效奖金增加。

(五) 2040299-其他公安支出 910.77 万元，较上年决算数减少 588.79 万元，下降 39.26%。主要原因：根据财政部署压减预算。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 394.30 万元，较上年决算数减少 32.42 万元，下降 7.60%。主要原因：人员工资变更。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 193.18 万元，较上年决算数减少 20.18 万元，下降 9.46%。主要原因：人员工资变更。

(八) 2080801-死亡抚恤 24.50 万元，较上年决算数增加 24.50 万元。主要原因：一次性发放离退休抚恤。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 30.00 万元，较上年决算数减少 15.08 万元，下降 33.45%。主要原因：监所疫情防控支出。

(一十) 2101101-行政单位医疗 209.11 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 0.49%。主要原因：人员工资变更。

(一十一) 2101102-事业单位医疗 7.45 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 27.13%。主要原因：人员工资变更。

(一十二) 2101103-公务员医疗补助 178.01 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 0.41%。主要原因：人员工资变更。

(一十三) 2130299-其他林业和草原支出 38.97 万元，较上年决算数增加 38.97 万元。主要原因：上年无此科目支出。

(一十四) 2210201-住房公积金 324.84 万元，较上年决算数增加 324.84 万元。主要原因：人员工资变更。

(一十五) 2210202-提租补贴 82.66 万元, 较上年决算数增加 82.66 万元。主要原因: 人员工资变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 656.35 万元, 比上年度减少 50.21 万元, 下降 7.11%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 315.00 万元, 较上年决算数增加 315.00 万元。主要原因: 上年度无此科目支出。。

(二) 2121301-城市公共设施 341.35 万元, 较上年决算数减少 73.74 万元, 下降 17.76%。主要原因: 城峰所技术业务用房进度款同比减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

注: 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 9592.69 万元, 其中:

（一）人员经费 8437.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1155.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 295.95 万元，完成全年预算数的 98.93%；增加 46.04 万元，增长 18.42%。主要原因是：车辆更新及公安警务工作增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 294.14 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 46.3 万元，增长 18.68%。其中：

1. 公务用车购置费支出 146.19 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 28.91 万元，增长 24.65%。2022 年公务用车购置 9 辆，主要是：更新基层所队执法执勤用车。

2. 公务用车运行费支出 147.95 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 17.39 万元，增长 13.32%。主要是公安警务工作增多。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 69 辆。

(三) 公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算数的 36.20%；较上年减少 0.26 万元，下降 12.56%。主要是厉行节约。累计接待 26 批次、156 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 17 个项目实施单位自评，分别是“全球眼”改造维护经费、城峰派出所技术业务用房（二期）项目建设经费（一次性）、辅警人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2655.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1155.09 万元，比上年决算数增长 2.00%，主要原因是：公安警务工作增多。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 418.14 万元，其中：政府采购货物支出 217.28 万元、政府采购工程支出 65.85 万元、政府采购服务支出 135.02 万元。授予中小企业合同金额 418.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.22 万元，占授予中小企业合同金额的 32.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 69 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》