

# 2022 年度汕尾市公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市公安局概况

- 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：汕尾市公安局 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：汕尾市公安局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市公安局概况**

### **一、部门主要职责**

汕尾市公安局的主要职责是：贯彻执行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。指导、开展危害国家安全案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

### **二、部门机构设置**

汕尾市公安局内设机构 25 个，分别为：指挥中心、政治处、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队、打击走私支队、禁毒支队、警务督察支队、审计科、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、森林分局、行政审批协调科等部门组成。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市公安局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局红

海湾分局、汕尾市公安局尖山分局。

## 第二部分：汕尾市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局

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	74,327.83	一、一般公共服务支出	31	6.58
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	62,337.41
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	2,137.68
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	2,490.65	八、社会保障和就业支出	38	8,449.64
	9		九、卫生健康支出	39	629.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局

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	2,601.43
	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：汕尾市公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	76,818.48	<b>本年支出合计</b>	57	76,161.91
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	2,374.03	年末结转和结余	59	3,030.61
<b>总计</b>	30	79,192.51	<b>总计</b>	60	79,192.51

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：汕尾市公安局

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	76,818.48	74,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.65
201	一般公共服务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,999.77	60,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.65
20401	武装警察部队	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59,067.03	56,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.65
2040201	行政运行	43,716.13	43,715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56



## 收入决算表

部门：汕尾市公安局

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	76,818.48	74,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.65
2040219	信息化建设	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,783.93	12,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.09
20409	国家保密	214.58	214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	214.58	214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,586.71	3,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,586.71	3,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,137.68	2,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,760.60	1,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市公安局

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	76,818.48	74,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.65
2069999	其他科学技术支出	1,760.60	1,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,444.49	8,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,834.78	7,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,126.13	2,126.13	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	2,786.19	2,786.19	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	2,922.46	2,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市公安局

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	76,818.48	74,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.65
2089999	其他社会保障和就业支出	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,601.43	2,601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,601.43	2,601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,601.43	2,601.43	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：汕尾市公安局

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	76,161.91	56,270.07	19,891.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	3.58	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.58	3.58	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58	3.58	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,337.41	44,586.25	17,751.16	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	58,404.68	44,586.25	13,818.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	43,759.73	43,759.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	76,161.91	56,270.07	19,891.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	276.34	0.00	276.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,077.98	826.52	13,251.46	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	214.58	0.00	214.58	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	214.58	0.00	214.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,586.71	0.00	3,586.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,586.71	0.00	3,586.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,137.68	0.00	2,137.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	377.08	0.00	377.08	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	377.08	0.00	377.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,760.60	0.00	1,760.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,760.60	0.00	1,760.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	76,161.91	56,270.07	19,891.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,449.64	8,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,839.94	7,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,127.24	2,127.24	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	2,790.24	2,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922.46	2,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	76,161.91	56,270.07	19,891.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,601.43	2,601.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,601.43	2,601.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,601.43	2,601.43	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：汕尾市公安局

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	74,327.83	一、一般公共服务支出	33	6.58	6.58	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	60,562.27	60,562.27	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	2,137.68	2,137.68	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	8,449.64	8,449.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	629.16	629.16	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局

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	2,601.43	2,601.43	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：汕尾市公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	74,327.83	<b>本年支出合计</b>	59	74,386.76	74,386.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	228.29	年末财政拨款结转和结 余	60	169.35	169.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	228.29		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				
<b>总计</b>	32	74,556.12	<b>总计</b>	64	74,556.12	74,556.12	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	74,386.76	55,443.54	18,943.22
201	一般公共服务支出	6.58	3.58	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.58	3.58	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58	3.58	3.00
204	公共安全支出	60,562.27	43,759.73	16,802.54
20401	武装警察部队	131.45	0.00	131.45
2040199	其他武装警察部队支出	131.45	0.00	131.45
20402	公安	56,629.53	43,759.73	12,869.81
2040201	行政运行	43,759.73	43,759.73	0.00
2040219	信息化建设	290.63	0.00	290.63
2040220	执法办案	276.34	0.00	276.34
2040299	其他公安支出	12,302.84	0.00	12,302.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	74,386.76	55,443.54	18,943.22
20409	国家保密	214.58	0.00	214.58
2040999	其他国家保密支出	214.58	0.00	214.58
20499	其他公共安全支出	3,586.71	0.00	3,586.71
2049999	其他公共安全支出	3,586.71	0.00	3,586.71
206	科学技术支出	2,137.68	0.00	2,137.68
20605	科技条件与服务	377.08	0.00	377.08
2060599	其他科技条件与服务支出	377.08	0.00	377.08
20699	其他科学技术支出	1,760.60	0.00	1,760.60
2069999	其他科学技术支出	1,760.60	0.00	1,760.60
208	社会保障和就业支出	8,449.64	8,449.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,839.94	7,839.94	0.00
2080501	行政单位离退休	2,127.24	2,127.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	74,386.76	55,443.54	18,943.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,790.24	2,790.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922.46	2,922.46	0.00
20808	抚恤	109.44	109.44	0.00
2080801	死亡抚恤	109.44	109.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.27	500.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.27	500.27	0.00
210	卫生健康支出	629.16	629.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	629.16	629.16	0.00
2101101	行政单位医疗	602.45	602.45	0.00
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	0.00
221	住房保障支出	2,601.43	2,601.43	0.00
22102	住房改革支出	2,601.43	2,601.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	74,386.76	55,443.54	18,943.22
2210201	住房公积金	2,601.43	2,601.43	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：汕尾市公安局

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	45,315.35	302	商品和服务支出	7,682.33
30101	基本工资	16,546.03	30201	办公费	577.63
30102	津贴补贴	9,558.00	30202	印刷费	18.60
30103	奖金	566.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	114.75	30204	手续费	13.11
30107	绩效工资	5,940.90	30205	水费	80.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,802.03	30206	电费	771.48
30109	职业年金缴费	2,938.42	30207	邮电费	159.32
30110	职工基本医疗保险缴费	629.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.65
30112	其他社会保障缴费	745.64	30211	差旅费	183.37
30113	住房公积金	2,898.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	343.73
30199	其他工资福利支出	2,575.03	30214	租赁费	0.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市公安局

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	2,404.45	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.15
30302	退休费	2,126.03	30217	公务接待费	18.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.29
30304	抚恤金	109.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,104.77
30307	医疗费补助	8.19	30227	委托业务费	43.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	308.80
30309	奖励金	32.20	30229	福利费	1,269.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	217.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	182.54
30399	其他对个人和家庭的补助	127.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,216.43
			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：汕尾市公安局

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	41.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.41
			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：汕尾市公安局

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	47,719.80		公用经费合计	7,723.75

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：汕尾市公安局

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市公安局

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
750.15	0.00	632.35	0.00	632.35	117.80	554.00	0.00	535.69	0.00	535.69	18.31

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：汕尾市公安局 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

汕尾市公安局 2022 年度总收入 79,192.51 万元，其中本年收入 76,818.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74,327.83 万元，比上年决算数增加 9,102.45 万元，增长 14.0%。主要变动情况：根据工作实际需要，局本级本年度项目支出增加 2,610.67 万元，其中信息化建设增加 285.08 万元、执法办案经费增加 125.27 万元、其他公共安全支出及其他公安支出增加 1,847.06 万元，其次，落实人员福利政策，调整“五险一金”基数，社会保障和就业支出增加 1,963.23 万元、住房公积金增加 353.26 万元；城区分局新招录辅警 80 余人，人员经费和日常公用经费预算收入增加；红海湾分局人员编制增加，各项津补贴基数调增；尖山分局公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金支出拨款增加。

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 2,490.65 万元，比上年决算数增加 267.25 万元，增长 12.0%。主要变动情况：上级拨入慰问、表彰奖励金等拨款收入增加。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市公安局 2022 年度总支出 79,192.51 万元，其中本年支出 76,161.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56,270.07 万元，比上年决算数增加 5,846.58 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是落实人员福利政策，调整“五险一金”基数，社会保障和就业支出增加 1,963.23 万元、住房公积金增加 353.26 万元；二是红海湾分局人员编制增加，各项津补贴基数调增。三是尖山分局公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金支出拨款增加。

2. 项目支出 19,891.84 万元，比上年决算数增加 10,130.01 万元，增长 103.8%。主要变动情况：一是局本级其他公安支出增加 5357.01 万元、其他公共安全支出增加 2642.5 万元；二是城区分局各项公安工作任务安排较重，治安执勤经费开支增加。

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

汕尾市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 74,327.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74,327.83 万元，比上年决算数增加 9,102.45 万元，增长 14.0%；主要变动情况：根据工作实际需要，局本级本年度项目支出增加 2,610.67 万元，其中信息化建设增加 285.08 万元、执法办案经费增加 125.27 万元、其他公共安全支出及其他公安支出增加 1,847.06 万元；城区分局新招录辅警 80 余人，人员经费和日常公用经费预算收入增加；红海湾分局人员编制增加，各项津补贴基数调增；尖山分局公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金支出拨款增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 74,386.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74,386.76 万元，比年初预算数增加 20,080.24 万元，增长 37.0%；主要变动情况：一是城区分局本年度新招录辅警 80 余人，人员经费和日常公用经费增加；二是红海湾分局边防转改人员、车辆纳入编制，因此相应的开支



增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 554.00 万元，完成全年预算 750.15 万元的 73.8%，比上年决算数减少 71.92 万元，下降 11.5%。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 535.69 万元，完成预算 632.35 万元的 84.7%，比上年决算数减少 83.21 万元，下降 13.4%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 535.69 万元，完成预算 632.35 万元的 84.7%，比上年决算数减少 83.21 万元，下降 13.4%；公务接待费支出决算为 18.31 万元，完成预算 117.80 万元的 15.5%，比上年决算数增加 11.29 万元，增长 160.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实省市财政关于加强“三公”经费管理的通知要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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535.69万元，占96.7%；公务接待费支出18.31万元，占3.3%。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535.69万元，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535.69万元，公务用车保有量为401辆，主要用于开展执行公务、执法办案、治安巡逻等工作中公务用车的油料费、过路费、车辆维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出18.31万元，主要用于公务接待，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176次，接待人数共1,110人。主要包括协助办案、工作指导、交流学习等接待工作。

## 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7,723.75万元，比上年决算数增加2,665.58万元，增长52.7%。主要增减变动情况是：一是局本级2021年度部分机关运行经费计入项目支出，导致2021年度机关运行经费低于实际支出；二是城区分局本年度新招录辅警80余人，导致人员经费和日常公用经费增加；三是红海湾分局边防转改人员、车辆纳入局编制，相应的开支增加；反诈骗、反走私、反偷渡等专项工作的开展，各项开支增加。

### （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12,503.99万元，其中：政府采购货物支出3,456.72万元、政府采购工程支出3,333.55万元、政府采购服务支出5,713.72万元。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%；授予中小企业合同金额12,503.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：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401辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车322辆、特种专业技术用车22辆、其他用车56辆，其他用车主要是其他公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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 84 个，二级项目 84 个，共涉及资金 15,972.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

共组织对“2021 年禁毒示范城市创建经费”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,006.72 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，委托“北京博思恒效咨询有限公司”对“2021 年禁毒示范城市创建经费”进行现场绩效评价，“道路交通安全整治经费”等 7 个项目分别由“上海元方智库公共管理咨询有限公司”“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”等第三方机构根据自评材料进行绩效评价。从评价情况来看，一是注重实际、规范程序，确保绩效管理全面落实；二是加强领导，压实责任，确保绩效管理工作顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 74,386.76 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 2021 年

禁毒示范城市创建经费等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 76,161.91 万元，执行数 76,161.91 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：加强道路安全隐患排查整治工作，降低道路交通安全风险；多措并举深入推进禁毒工作，为创建禁毒示范城市奠定基础；公安部门积极作为，严厉打击各类违法犯罪行为；大力推进公安工作现代化和公安队伍改革建设，有力地维护了全区社会治安大局的持续平安稳定；切实加强组织领导，突出社会面管控，严格落实各项安保措施，圆满完成安保维稳任务，辖区的维稳工作取得实质性成效。发现的问题及原因主要是：预算编制有待完善，资金使用缺乏早期规划，绩效目标设置不够全面；部分预算项目支出进度缓慢，资金执行率有待提高；资金不足导致打击违法犯罪的警用装备未及时更新，装备存有量不足；下一步改进措施主要是：加大项目入库的初审力度，对已入预算的项目加强督促、催办，提高项目经费的执行率；对专项资金进行早期合理规划，进一步加强专项资金绩效目标设置工作；申请增加项目资金，为执法办案成本及警用装备提供保障。

2021 年禁毒示范城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 497.54 万元，执行数为 291.15 万元，完成预算的 58.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕争创全国禁毒示范城市目标，充分利用重要时间点，深入推进禁毒宣传教育，利用新媒体、户内、外广告载体广泛宣传，开展特色禁毒宣传活动，全民拒毒防毒意识深入人心。发现的问题及原因主要是：项目前期论证欠科学；绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：

加强项目前期论证，提高资金使用效率；规范合同管理，不断提高项目管理能力；强化绩效目标设置，切实反映项目实施绩效。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 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。