

2022 年度

预算支出决算报告



预算代码：312001

单位名称：顺平县公安局（本级）

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 打击、防范恐怖活动；
- (三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (五) 收集邪教组织影响、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；
- (六) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (七) 管理户口、居民身份证；外国人管理、出入境证件受理和案件查处；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (十) 承担对国家规定的特定人员的安全警卫工作；
- (十一) 负责监管场所的安全管理工作；
- (十二) 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十三) 负责公共信息网络的安全监察工作；
- (十四) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (十五) 监督检查落实食品药品安全保卫工作规范，查处涉及食品药品犯罪的刑事案件，简历衔接与协调联动机制；
- (十六) 法律、法规规定的其他职责；

(十七) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 |  单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--|--------|------|
| 1 | 顺平县公安局（本级） | 行政 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：顺平县公安局（本级）

2022 年度

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 | 6259.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 5620.69 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 513.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 105.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 108.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6259.37 | 本年支出合计 | 58 | 6347.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 88.46 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6347.82 | 总计 | 62 | 6347.82 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：顺平县公安局（本级）

2022 年度

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 |
|---------|------------------|---------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6259.37 | 6259.37 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5532.23 | 5532.23 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 5532.23 | 5532.23 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2433.37 | 2433.37 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1025.90 | 1025.90 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 488.66 | 488.66 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 849.71 | 849.71 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 460.37 | 460.37 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 274.24 | 274.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.54 | 513.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.45 | 398.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 86.47 | 86.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.01 | 284.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.98 | 27.98 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 60.67 | 60.67 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60.67 | 60.67 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.44 | 105.44 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.45 | 84.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.99 | 20.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.15 | 108.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.15 | 108.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.15 | 108.15 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 顺平县公安局（本级）

2022 年度

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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6347.82 | 4569.64 | 1778.19 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5620.69 | 3842.50 | 1778.19 | | | |
| 20402 | 公安 | 5620.69 | 3842.50 | 1778.19 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2433.37 | 2433.37 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1025.90 | 948.77 | 77.13 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 488.66 | | 488.66 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 849.71 | | 849.71 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 460.37 | 460.37 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 362.70 | | 362.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.54 | 513.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.45 | 398.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 86.47 | 86.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.01 | 284.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.98 | 27.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 60.67 | 60.67 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60.67 | 60.67 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.44 | 105.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.45 | 84.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.99 | 20.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.15 | 108.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.15 | 108.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.15 | 108.15 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 顺平县公安局（本级）

2022 年度

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 | 6259.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 5620.69 | 5620.69 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | | 513.54 | 513.54 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 105.44 | 105.44 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 108.15 | 108.15 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6259.37 | 本年支出合计 | 59 | | 6347.82 | 6347.82 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 88.46 | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 88.46 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6347.82 | 总计 | 64 | | 6347.82 | 6347.82 | |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：顺平县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5620.69 | 3842.50 | 1778.19 |
| 20402 | 公安 | 5620.69 | 3842.50 | 1778.19 |
| 2040201 | 行政运行 | 2433.37 | 2433.37 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1025.90 | 948.77 | 77.13 |
| 2040219 | 信息化建设 | 488.66 | | 488.66 |
| 2040220 | 执法办案 | 849.71 | | 849.71 |
| 2040250 | 事业运行 | 460.37 | 460.37 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 362.70 | | 362.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.54 | 513.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.45 | 398.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 86.47 | 86.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.01 | 284.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.98 | 27.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 60.67 | 60.67 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 60.67 | 60.67 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.44 | 105.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.45 | 84.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.99 | 20.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.15 | 108.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.15 | 108.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.15 | 108.15 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 顺平县公安局（本级）

2022 年度

单位： 万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 2958.43 | 302 | 商品和服务支出 | 1457.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 709.79 | 30201 | 办公费 | 32.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 955.98 | 30202 | 印刷费 | 1.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 152.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.65 | 31002 | 办公设备购置 | 6.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.01 | 30206 | 电费 | 85.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.98 | 30207 | 邮电费 | 61.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.44 | 30208 | 取暖费 | 11.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 17.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.42 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 72.75 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 560.45 | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.14 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 71.29 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 74.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 60.67 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.18 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 958.71 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 86.83 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 3105.57 | 公用经费合计 | | | | | 1464.07 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：顺平县公安局（本级）

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：顺平县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：顺平县公安局（本级）

2022 年度

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 |
| 149.87 | | 149.87 | 40.00 | 109.87 | | 149.87 | | 149.87 | 40.00 | 109.87 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6347.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 545.62 万元，降低 7.9%，主要原因是项目减少，看守所独立核算成为二级预算单位。

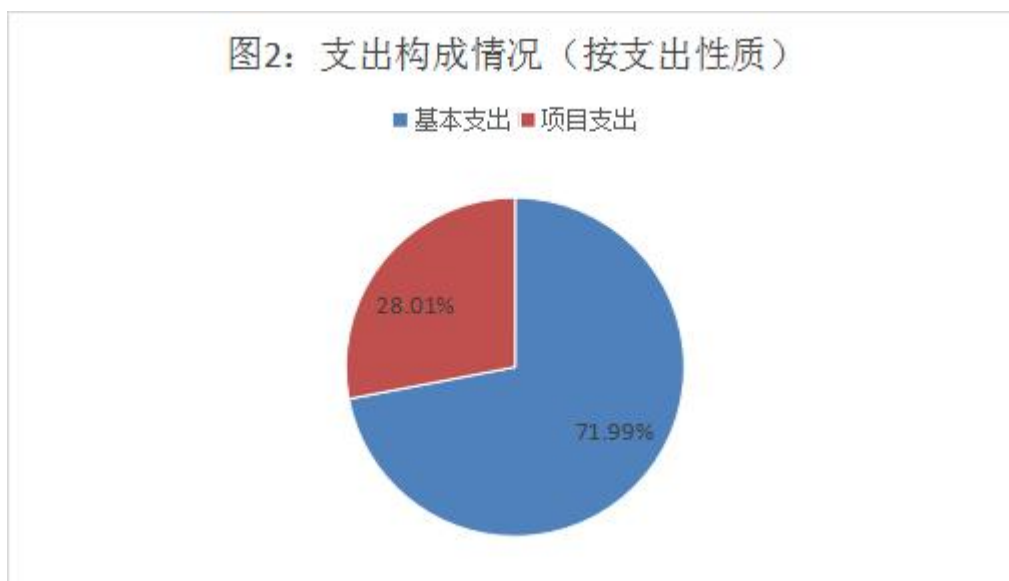


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计6259.37万元，其中：财政拨款收入6259.37万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6347.82 万元，其中：基本支出 4569.64 万元，占 71.99%；项目支出 1778.19 万元，占 28.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6259.37 万元，比 2021 年度减少 606.99 万元，降低 8.84%，主要是项目减少，看守所独立核算成为二级预算单位；本年支出 6347.82 万元，减少 430.08 万元，降低 6.35%，主要是项目减少，看守所独立核算成为二级预算单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6259.37 万元，比上年

减少 606.99 万元，降低 8.84%，主要是项目减少，看守所独立核算成为二级预算单位；本年支出 6347.82 万元，比上年减少 430.08 万元，降低 6.35%，主要是项目减少，看守所独立核算成为二级预算单位。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0x%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6259.37 万元，完成年初预算的 125.47%，比年初预算增加 1270.63 万元，决算数大于预算数主要原因是工作需要，年中追加电子围栏项目 400 万元、警务用车购置 40 万元、专项行动经费 100 万、“两个中心”建设基础处理、监理及主体检测费用 57.69 万元等；本年支出 6347.82 万元，完成年初预算的 127.24%，比年初预算增加 1359.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余 88.46 万元，因工作需要，年中追加电子围栏项目 400 万元、警务用车购置 40 万元、专项行动经费 100 万、“两个中心”建设基础处理、监理及主体检测费用 57.69 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.47%，比年初预算增加 1270.63 万元，主要是由于工作需要，年中追加电子围栏项目 400 万元、警务用车购置 40 万元、专项行动经费 100 万、“两个中心”建设基础处理、监理及主体检测费用 57.69 万元等；支出完成年初预算 127.24%，比年初预算增加 1359.08 万元，主要是年初结转和结余 88.46 万元，因工作需要，年中追加电子围栏项目 400 万元、警务用车购置 40 万元、专项行动经费 100 万、“两个中心”建设基础处理、监理及主体检测费用 57.69 万元等。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6347.82 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 5620.69 万元，占 88.55%，社会保障和就业（类）支出 513.54 万元，占 8.09%；卫生健康支出 105.44 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 108.15 万元，占 1.70%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6347.82 万元，其中：

人员经费 3105.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1464.07 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 149.87 万元，支出决算为 149.87 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支、厉行节约；较 2021 年度决算增加 36.75 万元，增长 32.49%，主要是购置 4 辆警务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,与预算持平,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,与 2021 年度决算持平,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 149.87 万元,支出决算 149.87 万元,完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元,增长 0.0%,严格落实中央八项规定,压缩开支、厉行节约;较 2021 年度决算增加 36.75 万元,增长 32.49%,主要是购置 4 辆警务用车。其中:

公务用车购置费支出 40 万元:本单位 2022 年度公务用车购置量 4 辆,发生“公务用车购置”经费支出 40 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 40 万元,主要是购置 4 辆警务用车。

公务用车运行维护费支出 109.87 万元:本单位 2022 年度单位公务用车保有量 53 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支、厉行节约;较上年减少 3.25 万元,降低 2.87%,主要是本部门加强对

公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用效率。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1457.59 万元，比 2021 年度减少 119.43 万元，降低 7.57%。主要原因是劳务派遣人员劳务费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 532.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 532.81 万元授予中小企业合同金额 144.6 万元，占政府采购支出总额的 27.14%，其中授予小微企业合同金额 144.6 万元，占政府采购支出总额的 27.14%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 53 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是以上几种用车之外的机动车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1778.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财债【2022】13 号 2022 年第二批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目及冀财政法【2021】62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）等 33 个项目绩效自评结果。

（1）冀财债【2022】13 号 2022 年第二批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财债【2022】13 号 2022 年第二批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，完成全面提升我县公安机关信息化建设水平；完成. 全面采集出入特定区域的人、车、手机等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑等。未发现问题。

(2) “冀财政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成、降低案件发案率，提高案件侦破率；完成维护社会稳定，提高群众安全感和满意度等。未发现问题。

顺平县公安局单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 填报单位：顺平县公安局（本级） | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财债【2022】13号2022年第二批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目 | | 是否专项资金 | 否 | 实施（主管）单位 | 顺平县公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 (=执行数/预算数*100%) |
| | 预算数： | 400 | 到位数： | 400 | 执行数： | 400 | |
| | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 100 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (=自评得分/满分*100%) |
| | 1. 全面提升我县公安机关信息化建设水平；2. 全面采集出入特定区域的人、车、手机等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑。 | | | 1. 全面提升我县公安机关信息化建设水平；2. 全面采集出入特定区域的人、车、手机等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 新建前端采集设备数量 | 12.5 | ≥233台 | 233台 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 信息系统建设合格率 | 12.5 | =100% | 100% | 12.5 |
| | | 时效指标 | 信息获取及时性 | 12.5 | 信息获取及时 | 信息获取及时 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 12.5 | ≤400万元 | 400万元 | 12.5 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 15 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 15 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 特定区域群众满意度 | 10 | ≥90% | 91% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | 100 | --- | --- | 100 |
| 五、存在问题原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

顺平县公安局单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：顺平县公安局（本级）

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|---|---------|----------|---------------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费) | | 是否专项资金 | 是 | 实施（主管）单位 | 顺平县公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 (=执行数/预算数*100%) |
| | 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | |
| | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (=自评得分/满分*100%) |
| | 1. 降低案件发案率，提高案件侦破率；2. 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 | | | 1. 降低案件发案率，提高案件侦破率；2. 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 黑恶案件犯罪案件打击查处比率 | 12.5 | ≥80% | 80.20% | 12.5 |
| | | 质量指标 | 案件办理率 | 12.5 | =100% | 100% | 12.5 |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 12.5 | 期限内完成 | 期限内完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 12.5 | ≤200万元 | 200万元 | 12.5 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 逃犯缉捕率 | 15 | ≥80% | 81% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 有效保障人民群众生命财产安全 | 15 | 社会治安稳定 | 社会治安稳定 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 10 | ≥90% | 92% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | 100 | --- | --- | 100 |
| 五、存在问题原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022年，我单位较高质量的完成了各项绩效目标，保护了人民群众生命和财产安全，提升了人民群众安全感和满意度，维护了社会经济秩序，有利于我县区的长治久安。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度有88.46万元年初结转和结余情况；无政府性基金预算财政拨款收入收支、国有资本经营预算财政拨款收支、财政拨款“三公”经费收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表空表列式。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类