

2022 年度新丰县公安局 部门决算

目 录

第一部分：新丰县公安局概况

- 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：新丰县公安局 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：新丰县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、实施、指导和监督全县公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护本县社会治安秩序。掌握、分析、预防影响社会稳定、危害国家安全和社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建设性对策。

（三）指导基层派出所组织建设和公安民警队伍建设，指导协管消防、武警内卫部队和林业公安的业务工作。

（四）组织和参与对危害国家安全的案件、刑事案件、危害税收征管、职务侵占、侵占犯罪案件，生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县范围内发生的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。处置治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、居民身份证、出入境和外国人在新丰境内居留、旅行的有关工作。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（七）指导、管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

（八）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织实施、指导、监督公安机关维护交通安全和道路交通秩序、处

置交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

（九）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。组织、指导、监督、协调和实施全县消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十）负责公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十一）组织、指导、协调和实施对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法活动。

（十二）负责国家规定的特定人员的警卫工作，组织和协调县内有关大型会议、群体活动安全保卫工作。

（十三）指导、检查和监督全县公安机关的执法活动和督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍违法违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十四）指导消防、林业等部门的公安业务工作。

（十五）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设科室 15 个，分别是政工办、指挥中心、监督室、警务保障科、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、国家安全保卫大队、特巡警大队、交通警察大队、网络警察大队、法制科、出入境户政管理科、禁毒警察大队、森林警察大队。此外，纳入局本部编制预算的有新丰县禁毒委员会办公室、新丰县流动人口和出租屋服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县公安局 2022 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位。下属单位具体包括：十二所派出所机构，两个监管场所,均为副科级建制。十二所派出所机构：1、丰城派出所，2、东门派出所，3、西门派出所，4、遥田派出所，5、沙田派出所，6、回龙派出所，7、梅坑派出所，8、小正派出所，9、黄磔派出所，10、石角派出所，11、大席派出所，12、马头派出所。两个监管场所：1、新丰县看守所，2、新丰县拘留所。以上单位都属于非独立核算单位。

第二部分：新丰县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县公安局

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	10,515.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.00	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	8,764.38
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	0.00
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	867.12
	9		九、卫生健康支出	39	296.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县公安局

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	196.67
	12		十二、农林水支出	42	97.00
	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	379.36
	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：新丰县公安局

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	10,600.54	本年支出合计	57	10,600.54
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	3.47	年末结转和结余	59	3.47
总计	30	10,604.01	总计	60	10,604.01

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：新丰县公安局

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	10,600.54	10,600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,764.38	8,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,677.70	8,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,057.77	7,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,359.17	1,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.12	867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.40	859.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县公安局

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	10,600.54	10,600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	447.51	447.51	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	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县公安局

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	10,600.54	10,600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.67	196.67	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县公安局

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	10,600.54	10,600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.36	379.36	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：新丰县公安局

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	10,600.54	8,549.35	2,051.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,764.38	7,145.06	1,619.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,677.70	7,145.06	1,532.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,057.77	7,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.85	6.60	66.25	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	139.75	75.98	63.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,359.17	4.72	1,354.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.12	867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.40	859.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县公安局

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	10,600.54	8,549.35	2,051.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.01	157.81	138.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.21	0.00	138.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.21	0.00	138.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县公安局

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	10,600.54	8,549.35	2,051.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.67	0.00	196.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县公安局

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	10,600.54	8,549.35	2,051.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.36	379.36	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：新丰县公安局

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	10,515.54	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	85.00	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	8,764.38	8,764.38	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	0.00	0.00	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	867.12	867.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.01	296.01	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	196.67	111.67	85.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县公安局

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	97.00	97.00	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	379.36	379.36	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：新丰县公安局

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	10,600.54	本年支出合计	59	10,600.54	10,515.54	85.00	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	10,600.54	总计	64	10,600.54	10,515.54	85.00	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：新丰县公安局

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	10,515.54	8,549.35	1,966.19
204	公共安全支出	8,764.38	7,145.06	1,619.31
20402	公安	8,677.70	7,145.06	1,532.63
2040201	行政运行	7,057.77	7,057.77	0.00
2040219	信息化建设	48.16	0.00	48.16
2040220	执法办案	72.85	6.60	66.25
2040221	特别业务	139.75	75.98	63.77
2040299	其他公安支出	1,359.17	4.72	1,354.46
20499	其他公共安全支出	86.68	0.00	86.68
2049999	其他公共安全支出	86.68	0.00	86.68
208	社会保障和就业支出	867.12	867.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.40	859.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县公安局

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	10,515.54	8,549.35	1,966.19
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.51	447.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.75	223.75	0.00
20808	抚恤	7.72	7.72	0.00
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72	0.00
210	卫生健康支出	296.01	157.81	138.21
21004	公共卫生	138.21	0.00	138.21
2100499	其他公共卫生支出	138.21	0.00	138.21
21011	行政事业单位医疗	157.81	157.81	0.00
2101101	行政单位医疗	157.81	157.81	0.00
212	城乡社区支出	111.67	0.00	111.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县公安局

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	10,515.54	8,549.35	1,966.19
21299	其他城乡社区支出	111.67	0.00	111.67
2129999	其他城乡社区支出	111.67	0.00	111.67
213	农林水支出	97.00	0.00	97.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	379.36	379.36	0.00
22102	住房改革支出	379.36	379.36	0.00
2210201	住房公积金	379.36	379.36	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：新丰县公安局

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	7,196.45	302	商品和服务支出	1,006.33
30101	基本工资	1,709.48	30201	办公费	85.17
30102	津贴补贴	2,963.74	30202	印刷费	29.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.92
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.51	30206	电费	84.23
30109	职业年金缴费	223.75	30207	邮电费	24.95
30110	职工基本医疗保险缴费	155.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.74
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	48.17
30113	住房公积金	379.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.50
30199	其他工资福利支出	1,314.80	30214	租赁费	15.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县公安局

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	317.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.87	30216	培训费	4.75
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	4.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.68
30304	抚恤金	7.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	244.99	30225	专用燃料费	2.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.04
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	11.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.01
30309	奖励金	10.40	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	133.82
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	29.06	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	186.84
			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：新丰县公安局

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	29.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.69
			31003	专用设备购置	1.40
			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：新丰县公安局

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	1.47
			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	7,513.45		公用经费合计	1,035.90

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：新丰县公安局

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	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	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：新丰县公安局

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：新丰县公安局

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
243.00	0.00	238.00	0.00	238.00	5.00	242.09	0.00	237.45	0.00	237.45	4.64

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：新丰县公安局 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

新丰县公安局 2022 年度总收入 10,604.01 万元，其中本年收入 10,600.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,515.54 万元，比上年决算数增加 547.01 万元，增长 5.5%。主要变动情况：原新丰县公安局森林分局归口至我局，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85 万元，比上年决算数增加 85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增政府性基金项目支出用于平安城市视频监控维护。

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，比上年决算数减少 145.83 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度不存在其他收入。

（二）年度支出总体情况

新丰县公安局 2022 年度总支出 10,604.01 万元，其中本年年支出 10,600.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,549.35万元,比上年决算数增加960.15万元,增长12.7%。主要变动情况:原新丰县公安局森林分局归口至我局,人员经费增加。在职人员工资调资,相应的社保扣费和公积金缴费基数增加。

2. 项目支出2,051.19万元,比上年决算数减少475.84万元,下降18.8%。主要变动情况:压减项目支出,减少项目数。上年丰城派出所建设项目已完工,项目资金减少。

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

新丰县公安局2022年度财政拨款收入合计10,600.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,515.54万元,比上年决算数增加547.01万元,增长5.5%;主要变动情况:原新丰县公安局森林分局归口至我局,人员经费增加。;政府性基金预算财政拨款收入85万元,比上年决算数增加85万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:新增政府性基金项目支出用于平安城市视频监控维护;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,与上年持平,无增减。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

新丰县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 10,600.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,515.54 万元，比年初预算数增加 1,654.44 万元，增长 18.7%；主要变动情况：因为在职人员数增加（森林分局合并、新警招录、辅警和政府购买人员增加）、工资调标等因素，相应的社保费、养老年金、住房公积金缴费增加，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 85 万元，比年初预算数减少 843.56 万元，下降 90.8%；主要变动情况：预算编制为武警中队营房建设，未动工，因此项目资金未下拨；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：与上年持平，无增减。

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

新丰县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 242.09 万元，完成全年预算 243 万元的 99.6%，比上年决算数减少 22.4 万元，下降 8.5%。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 237.45 万元，完成预算 238 万元的 99.8%，比上年决算数减少 22.65 万元，下降 8.7%；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），比上年决算数减少 101.93 万元，下降 100%；公务用

车运行维护费支出决算为 237.45 万元，完成预算 238 万元的 99.8%，比上年决算数增加 79.29 万元，增长 50.1%；公务接待费支出决算为 4.64 万元，完成预算 5 万元的 92.8%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 5.5%。

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，公务用车运行维护、公务接待比上年减少。

（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 237.45 万元，占 98.1%；公务接待费支出 4.64 万元，占 1.9%。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 237.45 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 237.45 万元，公务用车保有量为 100 辆，主要用于交通治安勤务值班巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、机要文件交换所需燃料费、维修费、保险费、通行费。

3. 公务接待费支出 4.64 万元，主要用于按相关规定发生的

日常公务活动产生公务接待餐费，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 75 次，接待人数共 753 人。主要包括主要包括我局各部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 1,035.9 万元，比上年决算数减少 31.53 万元，下降 3%。主要增减变动情况是：公用经费年初预算下达数压减。

（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 3,276.79 万元，其中：政府采购货物支出 653.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,622.9 万元。授予中小企业合同金额 2,723.79 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,723.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 100 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 62 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是客车、

囚车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 32 个，二级项目 47 个共涉及资金 1,966.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度平安城市视频监控 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

未开展项目重点绩效评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2022 年项目绩效自评。2022 年项目绩效自评综述：全年预算数 1,966.19 万元，执行数 1,966.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按预算计划和相关程序开展了基础设施建设和设备购置，符合绩效目标和指标的设定；二是通过项目建设验收合格后投入使用，推动资源优化整合和有效配置，提高了社会治安效益。发现的问题及原因：绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。

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。