2022年度平舆县公安局
部门决算公开

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　平舆县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　平舆县公安局概况

一、单位职责

平舆县公安局是国家执法机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是： 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；2、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；3、组织、实施消防工作，实行消防监督；4、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；5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；6、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县内居留、旅行的有关事务；7、对被判处管制、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；8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；9、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；10、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

平舆县公安局共设局机关（5个内设机构）、10个执法勤务机构、下设20个派出所。局机关内设机构：指挥中心、政治办公室、警务保障室、法制室、纪律检查委员会；执法勤务机构：刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、森林公安大队、公共信息网络安全监

察大队、食药环大队，平舆县看守所、治安拘留所；20 个派出所和驻西工业区治安室。

从决算单位构成看，平舆县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1.平舆县公安局本级

2.平舆县公安局交警大队

3.平舆县公安局看守所

4.平舆县公安局治安拘留所

5.平舆县森林公安局

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,695.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	14,658.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	503.82
	9		九、卫生健康支出	40	209.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.20
	12		十二、农林水支出	43	196.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7.95

	19		十九、住房保障支出	50	301.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,701.79	**本年支出合计**	58	15,883.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,182.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,883.81	**总计**	62	15,883.81

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

公开 02 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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		**12,701.79**	**12,701.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	11,486.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,486.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,965.20	6,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,923.44	3,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.82	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.33	416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	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	408.21	408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.20	6.20	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.56	301.56	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

公开 03 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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		**15,883.81**	**8,940.10**	**6,943.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	14,658.84	7,792.19	6,866.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,658.84	7,792.19	6,866.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,106.70	7,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	571.86	0.00	571.86	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,275.34	685.49	5,589.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	666.82	0.00	666.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.82	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.33	416.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	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	408.21	408.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.20	4.24	1.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	4.24	1.95	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	6.20	4.24	1.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.37	121.56	74.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.04	19.92	15.12	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.04	19.92	15.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	161.33	101.64	59.68	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	161.33	101.64	59.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.95	7.65	0.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.95	7.65	0.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.95	7.65	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.56	301.56	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

公开 04 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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	12,695.59	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	6.20	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	14,658.84	14,658.84	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	503.82	503.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.06	209.06	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	6.20	0.00	6.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	196.37	196.37	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	7.95	7.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	301.56	301.56	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
	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	12,701.79	**本年支出合计**	59	15,883.81	15,877.61	6.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,182.02	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	3,182.02		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	15,883.81	**总计**	64	15,883.81	15,877.61	6.20	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

公开 05 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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		**15,877.61**	**8,935.85**	**6,941.76**
204	公共安全支出	14,658.84	7,792.19	6,866.65
20402	公安	14,658.84	7,792.19	6,866.65
2040201	行政运行	7,106.70	7,106.70	0.00
2040202	一般行政管理事务	571.86	0.00	571.86
2040219	信息化建设	38.12	0.00	38.12
2040220	执法办案	6,275.34	685.49	5,589.85
2040299	其他公安支出	666.82	0.00	666.82
208	社会保障和就业支出	503.82	503.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.33	416.33	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.21	408.21	0.00
20808	抚恤	82.44	82.44	0.00
2080801	死亡抚恤	82.44	82.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	209.06	209.06	0.00

21011	行政事业单位医疗	209.06	209.06	0.00
2101101	行政单位医疗	209.06	209.06	0.00
213	农林水支出	196.37	121.56	74.81
21301	农业农村	35.04	19.92	15.12
2130110	执法监管	35.04	19.92	15.12
21302	林业和草原	161.33	101.64	59.68
2130213	执法与监督	161.33	101.64	59.68
220	自然资源海洋气象等支出	7.95	7.65	0.30
22001	自然资源事务	7.95	7.65	0.30
2200106	自然资源利用与保护	7.95	7.65	0.30
221	住房保障支出	301.56	301.56	0.00
22102	住房改革支出	301.56	301.56	0.00
2210201	住房公积金	301.56	301.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,603.66	302	商品和服务支出	3,068.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,734.57	30201	办公费	221.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,551.77	30202	印刷费	9.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.23	30203	咨询费	65.00	310	资本性支出	144.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.28	31002	办公设备购置	102.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.75	30206	电费	230.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	54.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.97	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	6.36	31007	信息网络及软件购置更新	5.41
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	73.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	301.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.38	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	23.58	30217	公务接待费	6.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	82.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	36.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,921.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	53.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.00			
人员经费合计		5,723.04	公用经费合计					3,212.81

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

公开 07 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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		**0.00**	**6.20**	**6.20**	**4.24**	**1.95**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县公安局　　金额单位：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
745.32	0.00	728.15	58.35	669.80	17.18	745.32	0.00	728.15	58.35	669.80	17.18

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15883.81万元。与上年度相比，收、支总计均增加269.42万元，增长1.7%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12701.79万元，其中：财政拨款收入12701.79万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15877.61万元,其中:基本支出8940.10万元，占56.3%；项目支出6943.71万元，占43.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15883.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加269.42万元，增长1.7%。主要原因是执行新工作标准后人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15877.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.42万元，增长1.7%。主要原因是执行新工作标准后人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15877.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14658.84万元，占92.3%；

社会保障和就业(类)支出503.82万元，占3.2%;卫生健康(类)支出209.06万元，占1.3%;农林水支出（类）196.37万元，占1.2%;自然资源海洋气象等支出（类）7.95万元，占0.1%，住房保障（类）支出301.56万元，占1.9%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15877.61万元，支出决算为15877.61万元，完成年初预算的100%。其中:

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7106.70万元，支出决算为7106.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项)。年初预算为571.86万元，支出决算为571.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为38.12万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为6275.34万元，支出决算为6275.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为666.82万元，支出决算为666.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 408.21 万元，支出决算为 408.21 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 82.44 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 209.06 万元，支出决算为 209.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出（类）林业和农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 35.04 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为161.33万元，支出决算为161.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护(项)年初预算为7.95万元,支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为301.56万元，支出决算为 301.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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8935.85万元。其中：人员经费5723.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保 障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3212.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、被装 购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元。决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为745.32万元，支出决算为745.32万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算728.15万元，完成预算的100%，占97.7%；公务接待费支出决算17.18万元，完成预算的100%，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为728.15万元，支出决算为728.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为58.35万元，购置车辆7台，其中执法执勤车辆7辆。

公务用车运行维护支出 669.80 万元。主要用于执法办案。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 125 量。

3.公务接待费预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 17.18 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 204 个、来宾 3660 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3212.81 万元，比 2021 年度增加 1404.16 万元，增长 77.6%。主要原因是 1、办理中央及上级交办复杂的涉黑涉恶案件支出导致；2、是上年结转票据较多，未支出的经费结转导致支出过大

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 634.05 万元，其中：政府采购货物支出 634.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 634.05 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 196.55 万元，占政府采购支出总额的 31.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 125 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障车 0 辆、执法执勤用车 123 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 成立预算绩效管理小组。我局结合本单位预算绩效管 理工作实际情况，成立平舆县公安局绩效预算绩效管理工作 小组，由常务副局长王高举同志任组长，警务保障室主要领导任副组长，指挥中心、政办室、交警大队、治安大队、网安部门、审计等警种部门的一名主要领导为成员。领导小组下设办公室，财政资金预算绩效管理日常工作由警务保障室牵头负责。县局相关重大项目根据自评工作需要，由各相关警种配合警务保障室，并指定专门联络人与办公室对接，共同推进预算绩效管理工作。

2. 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

4. 提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效自评结果。

经过综合评价，我单位项目得以顺利实施，经费支出控制在预算以内，项目效益显著，2022 年财政支出绩效自评综合得分为 100 分，评价结果为“优 ”，各种案件发案率有效下降，人民群众安全感满意度进一步提高。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。