

# 2022 年度南雄市公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：南雄市公安局概况

- 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：南雄市公安局 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：南雄市公安局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：南雄市公安局概况

## 一、部门主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；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治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安安全工作；管理食品、药品安全工作，承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门只设 1 个独立核算机构，内设机构数 39 个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、出入境户政管理科、网络警察中队、禁毒警察大队、政工办公室、监督室、法制科、警务保障科、22 个派出所及看守所、拘留所。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：南雄市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	14,261.26	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	334.94	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	11,839.19
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	39.02	八、社会保障和就业支出	38	1,394.33
	9		九、卫生健康支出	39	321.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	634.94
	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	648.70
	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：南雄市公安局

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	14,635.21	<b>本年支出合计</b>	57	14,838.42
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	223.44	年末结转和结余	59	20.24
<b>总计</b>	30	14,858.65	<b>总计</b>	60	14,858.65

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：南雄市公安局

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	14,635.21	14,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
204	公共安全支出	11,635.98	11,596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
20402	公安	11,573.81	11,559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
2040201	行政运行	9,705.21	9,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,845.37	1,830.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
20499	其他公共安全支出	62.17	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2049999	其他公共安全支出	62.17	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
208	社会保障和就业支出	1,394.33	1,394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.37	1,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市公安局

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	14,635.21	14,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.42	725.42	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	362.71	362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市公安局

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	14,635.21	14,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.94	634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	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	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.70	648.70	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：南雄市公安局

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	14,838.42	12,588.44	2,249.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,839.19	10,224.15	1,615.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,743.42	10,224.15	1,519.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,873.41	9,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,846.78	327.51	1,519.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.33	1,394.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.37	1,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市公安局

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	14,838.42	12,588.44	2,249.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.42	725.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.71	362.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市公安局

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	14,838.42	12,588.44	2,249.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.94	0.00	634.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	334.94	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334.94	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.70	648.70	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：南雄市公安局

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	14,261.26	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	334.94	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	11,807.09	11,807.09	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	1,394.33	1,394.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.26	321.26	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	634.94	300.00	334.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	648.70	648.70	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：南雄市公安局

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	14,596.20	<b>本年支出合计</b>	59	14,806.32	14,471.38	334.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.12	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	210.12		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	14,806.32	<b>总计</b>	64	14,806.32	14,471.38	334.94	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：南雄市公安局

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	14,471.38	12,588.44	1,882.94
204	公共安全支出	11,807.09	10,224.15	1,582.94
20402	公安	11,740.97	10,224.15	1,516.82
2040201	行政运行	9,873.41	9,873.41	0.00
2040220	执法办案	6.70	6.70	0.00
2040250	事业运行	16.53	16.53	0.00
2040299	其他公安支出	1,844.33	327.51	1,516.82
20499	其他公共安全支出	66.11	0.00	66.11
2049999	其他公共安全支出	66.11	0.00	66.11
208	社会保障和就业支出	1,394.33	1,394.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.37	1,275.37	0.00
2080501	行政单位离退休	187.25	187.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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	14,471.38	12,588.44	1,882.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.42	725.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.71	362.71	0.00
20808	抚恤	75.43	75.43	0.00
2080801	死亡抚恤	75.43	75.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43.53	43.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	39.17	39.17	0.00
210	卫生健康支出	321.26	321.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.26	321.26	0.00
2101101	行政单位医疗	319.21	319.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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	14,471.38	12,588.44	1,882.94
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	648.70	648.70	0.00
22102	住房改革支出	648.70	648.70	0.00
2210201	住房公积金	648.70	648.70	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：南雄市公安局

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	10,347.37	302	商品和服务支出	1,659.46
30101	基本工资	1,894.95	30201	办公费	341.85
30102	津贴补贴	3,753.40	30202	印刷费	19.98
30103	奖金	1,034.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	1.95	30205	水费	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.27	30206	电费	92.17
30109	职业年金缴费	370.72	30207	邮电费	25.35
30110	职工基本医疗保险缴费	334.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.74
30112	其他社会保障缴费	43.64	30211	差旅费	64.99
30113	住房公积金	649.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.79
30199	其他工资福利支出	1,534.50	30214	租赁费	0.84

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市公安局

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	422.99	30215	会议费	9.82
30301	离休费	7.49	30216	培训费	16.55
30302	退休费	333.37	30217	公务接待费	23.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.76
30304	抚恤金	60.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180.00
30309	奖励金	6.70	30229	福利费	127.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	242.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.16
			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：南雄市公安局

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	158.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	109.45
			31003	专用设备购置	32.20
			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	16.97
			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：南雄市公安局

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	10,770.37		公用经费合计	1,818.08

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：南雄市公安局

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	334.94	334.94	0.00	334.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	334.94	334.94	0.00	334.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	334.94	334.94	0.00	334.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	334.94	334.94	0.00	334.94	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：南雄市公安局

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：南雄市公安局

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
587.64	0.00	564.50	336.94	227.56	23.14	587.64	0.00	564.50	336.94	227.56	23.14

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：南雄市公安局 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

南雄市公安局 2022 年度总收入 14,858.65 万元，其中本年收入 14,635.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,261.26 万元，比上年决算数增加 505.9 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是医疗保险、社保等缴费基数调增，本级财政预算追加；二是中央和省级转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 334.94 万元，比上年决算数减少 1,600.62 万元，下降 82.7%。主要变动情况：受疫情和国际环境影响，本级财政收入发生变化，南雄市公安局政府性基金预算财政拨款部分收入调整为一般性公共预算财政拨款收入。

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 39.02 万元，比上年决算数减少 22.04 万元，下降 36.1%。主要变动情况：省公安厅和韶关市公安局下拨的款项由直接拨付到位现已改为通过财政平台拨付。本级横向资金划拨

减少。

## （二）年度支出总体情况

南雄市公安局 2022 年度总支出 14,858.65 万元，其中本年支出 14,838.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,588.44 万元，比上年决算数增加 1,425.3 万元，增长 12.8%。主要变动情况：全市调整绩效考核奖，增加离退休人员慰问金，追加 2022 年新进 60 名辅警人员工资。

2. 项目支出 2,249.97 万元，比上年决算数减少 2,346.89 万元，下降 51.1%。主要变动情况：受疫情和国际环境影响，本级财政收入税减，统筹收回多个项目资金。

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

南雄市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 14,596.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,261.26 万元，比上年决算数增加 505.9 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是医疗保险、社保等缴费基数调增，本级财政预算追加，二是中央和省级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 334.94 万元，比上年决算数减少 1,600.62 万元，下降 82.7%；主要变动情况：受疫情和国际环境影响，本级财政收入发生变化，部分项目资金

被财政统筹收回；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-%。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 14,806.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,471.38 万元，比年初预算数增加 2,285.25 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是养老保险、职业年金、医疗保险等经费调增，三是中央和省级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 334.94 万元，比年初预算数减少 1,065.07 万元，下降 76.1%；主要变动情况：受疫情和国际环境影响，本级财政收入发生变化，多个项目资金被财政统筹收回；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-%。

## 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

南雄市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 587.64 万元，完成全年预算 587.64 万元的 100%，比上年决算数增加 159.14 万元，增长 37.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 564.5 万元，完成预算 564.5 万元的 100%，比上年决算数增加 167 万元，增长 42.0%；其中：公务用车购置支出决算为 336.94 万元，完成预算 336.94 万元的 100%，比上年决算数增加 108.45 万元，增长 47.5%；

公务用车运行维护费支出决算为 227.56 万元，完成预算 227.56 万元的 100%，比上年决算数增加 58.55 万元，增长 34.6%；公务接待费支出决算为 23.14 万元，完成预算 23.14 万元的 100%，比上年决算数减少 7.85 万元，下降 25.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算为 587.65 万元。预算数的主要情况：2022 年度，我局“三公”经费预算为 587.65 万元。其中：因公出国（境）预算数为 0 万元；公务用车购置及运行经费预算数为 564.5 万元（其中：公务用车购置费预算数为 336.94 万元，公务用车运行经费预算数为 227.56 万元）；公用接待费预算数为 23.14 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局多年未购置车辆，大部分车辆残旧，去年虽购置一批警车，但我局还有一大批残旧车辆待更换，本年度我局用上级下达装备费、检查站经费和上年结转森林专款购置车辆 19 台用于执法执勤。因今年正值党的二十大召开，全国公安加强二十大维稳安保工作，我局亦加强了值班巡逻制度，同时，疫情放开后，加大对各类违法犯罪打击力度，加强对治安防控力度，随之车辆运行经费支出大幅上升。

## （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 564.5 万元，占 96.1%；公务接待费支出 23.14 万元，占 3.9%。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 564.5 万元，其中：公务用车购置支出为 336.94 万元，公务用车购置数 19 辆。公务用车运行维护费支出 227.56 万元，公务用车保有量为 96 辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出 23.14 万元，主要用于接待开展各项工作检查、调研、交流等，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 281 次，接待人数共 4,235 人。主要用于接待开展各项工作检查、调研、交流等。

#### **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 1,818.08 万元，比上年决算数增加 147.49 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：一是上年结余资金当年已全部支出；二是因今年正值党的二十大召开，全国公安加强二十大维稳安保工作，我局亦加强了值班巡逻制度，同时，疫情放开后，加大对各类违法犯罪打击力度，加强对治安防控力度，随之机关运行经费支出大幅上升。

##### **（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 1,990.06 万元，其中：政府采购货物支出 753.05 万元、政府采购工程支出 108.92 万元、

政府采购服务支出 1,128.09 万元。授予中小企业合同金额 1,970.08 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,970.08 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 99.0%，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 96 辆，其中，执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 16 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 349.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.6%；未组织对 2022 年政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织对“购买使用社会化考场服务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 349.29 万元。从评价来看，自评结果优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个重点项目绩效自评。项目顺利通过本级财政局项目资金绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是打赢疫情防控阻击战，做好疫情防控工作，

保障公安民警、警辅人员物资供应和业务开展；二是深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动；三是完善我市公安机关的业务装备；做好安保、维稳，反恐、国内政治安全，维护社会稳定，不仅提高了公安机关快速反应能力和技术侦察能力，促进了科技办案和科技强警的逐步实现，维护社会稳定，还提高了民众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率；四是完成梅岭路段执法检查站建设，提升城乡管理水平、创新社会治理体制，创建“平安南雄”。发现的问题主要有：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；三是进一步提高资金使用效益。

“购买使用社会化考场服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 349.29 万元，执行数为 349.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：极大方便了广大人民群众申领机动车驾驶证，提高驾驶人交通安全文明驾驶素质，有效预防交通事故，保障广大人民群众生命财产安全，具有显著社会效益。同时服务提供单位有固定办公场所，维护保养有专门单位负责，后续管理保障程度提高，项目具有较强的可持续性，项目实施为社会创造了公共利益。发现的问题及原因主要是目标设置和指标设置存在时效性，难以全面准确反映项目实际情况。下一步改进措施主要是继续加强对此项目实施全过程的监督管理，进一步提高预算资金支付的及时性和规范性。

## 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。