

2022 年度佛冈县公安局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县公安局概况

- 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：佛冈县公安局 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：佛冈县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县公安局概况

一、部门主要职责

佛冈县公安局的主要职责是：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；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；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；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；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。

二、部门机构设置

佛冈县公安局为正科行政机构，设 28 个部门设有 4 个内设科室，下属基层单位 24 个。分别佛冈县公安局政工室、佛冈县公安局监督室、佛冈县公安局法制大队、佛冈县公安局警务保障室、佛冈县公安局指挥中心、佛冈县公安局国内安全保卫大队、佛冈县公安局刑事侦查大队、佛冈县公安局交通警察大队、佛冈县公安局治安管理大队、佛冈县公安局巡逻警察大队、佛冈县公安局禁毒大队、佛冈县公安局经济犯罪侦查大队、佛冈县分安局网络警察大队、佛冈县公安局森林警察大队、佛冈县公安局看守所、佛冈县公安局拘留所、佛冈县公安局强制隔离戒毒所、佛冈

县公安局城南派出所、佛冈县公安局城东派出所、佛冈县公安局沿江派出所、佛冈县公安局高岗派出所、佛冈县公安局迳头派出所、佛冈县公安局水头派出所、佛冈县公安局龙南派出所、佛冈县公安局民安派出所、佛冈县公安局龙山派出所、佛冈县公安局汤塘派出所、佛冈县公安局四九派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入公安局（汇总）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县警务综合保障中心。本部门 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县公安局

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	21,036.15	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	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	16,453.04
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	54.78
八、其他收入	8	1,189.30	八、社会保障和就业支出	38	1,548.12
	9		九、卫生健康支出	39	886.33
	10		十、节能环保支出	40	20.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县公安局

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	2,375.58
	12		十二、农林水支出	42	500.00
	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	1,003.83
	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：佛冈县公安局

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	22,225.45	本年支出合计	57	22,841.69
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	745.86	年末结转和结余	59	129.62
总计	30	22,971.31	总计	60	22,971.31

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：佛冈县公安局

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	22,225.45	21,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30
204	公共安全支出	15,895.00	14,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.63
20402	公安	15,856.00	14,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.63
2040201	行政运行	10,234.88	9,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	351.78
2040220	执法办案	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	154.65	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040299	其他公安支出	5,266.48	4,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	797.84
20410	缉私警察	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,225.45	21,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30
20703	体育	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.93	1,489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352.87	1,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.99	351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	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	664.18	664.18	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	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,225.45	21,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30
2080801	死亡抚恤	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	886.33	886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	609.56	609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	609.56	609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,375.58	2,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67

收入决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,225.45	21,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30
21299	其他城乡社区支出	2,375.58	2,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67
2129999	其他城乡社区支出	2,375.58	2,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.83	1,003.83	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,841.69	13,776.28	9,065.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,453.04	10,947.56	5,505.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,414.04	10,947.56	5,466.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,792.92	10,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,266.48	0.00	5,266.48	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,841.69	13,776.28	9,065.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,548.12	1,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,411.07	1,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.81	410.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	664.18	664.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,841.69	13,776.28	9,065.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	886.33	276.77	609.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	609.56	0.00	609.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	609.56	0.00	609.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,375.58	0.00	2,375.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	22,841.69	13,776.28	9,065.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,375.58	0.00	2,375.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,375.58	0.00	2,375.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县公安局

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	21,036.15	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	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	15,303.41	15,303.41	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	54.78	54.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,548.12	1,548.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	886.33	886.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,335.91	2,335.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县公安局

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	500.00	500.00	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	1,003.83	1,003.83	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：佛冈县公安局

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	21,036.15	本年支出合计	59	21,652.39	21,652.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.86	年末财政拨款结转和结 余	60	37.62	37.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.86		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	21,690.01	总计	64	21,690.01	21,690.01	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	21,652.39	13,424.49	8,227.89
204	公共安全支出	15,303.41	10,595.77	4,707.64
20402	公安	15,264.41	10,595.77	4,668.64
2040201	行政运行	10,441.14	10,441.14	0.00
2040220	执法办案	200.00	0.00	200.00
2040250	事业运行	154.63	154.63	0.00
2040299	其他公安支出	4,468.64	0.00	4,468.64
20410	缉私警察	14.00	0.00	14.00
2041007	缉私业务	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.78	0.00	54.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	21,652.39	13,424.49	8,227.89
20703	体育	54.78	0.00	54.78
2070305	体育竞赛	42.78	0.00	42.78
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,548.12	1,548.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,411.07	1,411.07	0.00
2080501	行政单位离退休	410.81	410.81	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.18	664.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.81	331.81	0.00
20808	抚恤	137.06	137.06	0.00
2080801	死亡抚恤	137.06	137.06	0.00
210	卫生健康支出	886.33	276.77	609.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	21,652.39	13,424.49	8,227.89
21004	公共卫生	609.56	0.00	609.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	609.56	0.00	609.56
21011	行政事业单位医疗	276.77	276.77	0.00
2101101	行政单位医疗	270.20	270.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	2,335.91	0.00	2,335.91
21299	其他城乡社区支出	2,335.91	0.00	2,335.91
2129999	其他城乡社区支出	2,335.91	0.00	2,335.91
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	21,652.39	13,424.49	8,227.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00
2130506	社会发展	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	1,003.83	1,003.83	0.00
22102	住房改革支出	1,003.83	1,003.83	0.00
2210201	住房公积金	1,003.83	1,003.83	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县公安局

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	10,976.53	302	商品和服务支出	1,591.65
30101	基本工资	5,132.35	30201	办公费	231.87
30102	津贴补贴	2,707.91	30202	印刷费	31.72
30103	奖金	743.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.18	30206	电费	218.68
30109	职业年金缴费	331.81	30207	邮电费	117.26
30110	职工基本医疗保险缴费	276.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.99
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	76.80
30113	住房公积金	1,003.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.26	30213	维修（护）费	29.02
30199	其他工资福利支出	80.62	30214	租赁费	38.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县公安局

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	575.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.88
30302	退休费	415.08	30217	公务接待费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	15.81
30305	生活补助	137.06	30225	专用燃料费	16.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	243.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.14
30399	其他对个人和家庭的补助	23.26	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	250.00
			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：佛冈县公安局

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	280.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	280.91
			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：佛冈县公安局

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	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	11,551.93		公用经费合计	1,872.57

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：佛冈县公安局

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：佛冈县公安局

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
279.00	0.00	266.00	0.00	266.00	13.00	497.86	0.00	489.86	246.25	243.61	8.00

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，后经县政府审批同意，公务车购置费 246.25 万元。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：佛冈县公安局 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

佛冈县公安局 2022 年度总收入 22,971.31 万元，其中本年收入 22,225.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,036.15 万元，比上年决算数减少 828.63 万元，下降 3.79%，主要变动情况雪亮工程项目及社会治安视频监控等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,189.30 万元，比上年决算数增加 497.97 万元，增长 72.03%。主要变动情况：是各镇解决部分辅警经费纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛冈县公安局 2022 年度总支出 22,971.31 万元，其中本年支出 22,841.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,776.28 万元，比上年决算数增加 1279.98 万元，增长 10.24%，主要变动情况：一是因 2021 年在职人员及退休人员绩效在 2022 年发放，故基本支出增加；二是疫情防控的原因，防疫物资购置费及办案费的增加。

2. 项目支出 9,065.40 万元，比上年决算数减少 396.29 万元，下降 4.19%。主要变动情况：主要变动情况雪亮工程项目及社会治安视频监控等项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

佛冈县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 21,036.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,036.15 万元，比上年决算数减少 828.63 万元，下降 3.79%；主要变动情况：主要变动情况雪亮工程项目及社会治安视频监控等项目资金减少；政府性

基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;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 0.00 万元,比上年决算数增加 0.000 万元,增长 0.00%;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

佛冈县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 21,652.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 21,652.39 万元,比年初预算数增加 6,209.87 万元,增长 40.21%;主要变动情况:一是增加疫情防控例如防疫物资购置等工作开支;二是因疫情原因办案成本增加;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 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

佛冈县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 497.86 万元,完成全年预算 279.00 万元的 178.44%,比上年决算数增加 226.49 万元,增长 83.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 489.86 万元,完成预算 266.00 万

元的 184.16%，比上年决算数增加 228.56 万元，增长 87.47%；其中：公务用车购置支出决算为 246.25 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 230.86 万元，增长 1500.06%；公务用车运行维护费支出决算为 243.61 万元，完成预算 266.00 万元的 91.58%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 0.93%；公务接待费支出决算为 8.00 万元，完成预算 13.00 万元的 61.54%，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 20.63%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：县公安局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，公务用车运行费及接待费有所下降，决算数大于预算数主要是经县政府审批同意后，我局公务用车购置费增加 246.25 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：经财政审批，我局 2022 年购置 13 台执勤车辆，购车经费 246.25 万元，而 2021 年我局没有购置执勤车辆，故 2022 年“三公”经费支出决算大于 2021 年决算数。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 489.86 万元，占 98.40%；公务接待费支出 8.00 万元，占 1.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出

国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 489.86 万元，其中：公务用车购置支出为 246.25 万元，公务用车购置数 13 辆。公务用车运行维护费支出 243.61 万元，公务用车保有量为 95 辆，主要用于公安民警执法执勤办案用车。

3. 公务接待费支出 8.00 万元，主要用于省、市（县）区业务联系工作需要符合接待的，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 82 次，接待人数共 550 人。主要包括省市（县）区业务联系工作需要。

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 1,872.57 万元，比上年决算数减少 275.66 万元，下降 12.83%。主要增减变动情况是：机关运行经费与人员经费、项目支出无关。我局贯彻落实中央、省、市关于树立“过紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出，办公费及车辆维护费等有所下降。

（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 973.41 万元，其中：政府采购货物支出 372.65 万元、政府采购工程支出 318.80 万元、政府采购服务支出 281.96 万元。授予中小企业合同金额 973.41 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 973.41 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 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 95 辆，其中，执法执勤用车 95 辆；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，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 27 个，共涉及资金 2954.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.15%；2022 年度我局没有政府性基金预算项目。项目绩效执行结果情况良好，通过开展绩效自评，能对项目专项资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，完美管理，有效提高资金使用效率。

组织对“佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 195 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项经费”项目委托“清远市新正达会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项经费项目资金，用以持续做好佛冈县禁毒工作和精神病患收治工作，确保收治工作顺利运营，项目资金使用和

效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为 90 分，评价结果为良好。

本部门今年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及雪亮工程建设进度款等 27 个项目绩效自评。

佛冈县公安局整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

雪亮工程建设进度款项目等 27 个绩效自评综述：全年预算数为 2954.69 万元，执行数为 2633.49 万元，完成预算的 89.13%。通过绩效评价，各专项资金绩效目标实际完成情况和取得的成效，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了资金使用的自我约束意识和责任意识。绩效评价自评分数为 90.48 分，评价结果为良好。

组织对“佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 195 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项经费”项目委托“清远市新正达会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项经费项目资金，用以持续做好佛冈县禁毒工作和精神病患收治工作，确保收治工作顺利运营，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，本次绩效评价得分为 90 分，绩效评级为“优”。

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。