

2022 年度  
安阳市公安局文峰分局部门决算



# 目 录

## 第一部分 安阳市公安局文峰分局概况

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收入支出决算表

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

## 安阳市公安局文峰分局概况

## 一、部门职责

我分局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）负责本辖区危害国家安全、刑事、经济、治安等案事件的侦查、调查和处理工作。

（二）负责辖区内户政、治安管理、经济文化保卫、社会面巡逻防控和消防等工作。

（三）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

安阳市公安局文峰分局内设机构 24 个,包括：办公室、政治处、纪检监察室、情指联勤中心、法制大队、政保反恐大队、刑事侦查大队、治安巡防大队、经济犯罪侦查大队、食品药品环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队以及 13 个派出所。

从决算单位构成看，安阳市公安局文峰分局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

公开 01 表  
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  | 1,100.41 | 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  | 25.00    | 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 | 1,606.16 |
| 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  | 505.76   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 25.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,631.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,631.16 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,631.16 | <b>总计</b>       | 62 | 1,631.16 |

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 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      |                    | 1,631.16 | 1,125.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 505.76 |
| 204     | 公共安全支出             | 1,606.17 | 1,100.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 505.76 |
| 20402   | 公安                 | 1,606.17 | 1,100.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 505.76 |
| 2040201 | 行政运行               | 1,100.41 | 1,100.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040299 | 其他公安支出             | 505.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 505.76 |
| 212     | 城乡社区支出             | 25.00    | 25.00    | 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   | 25.00    | 25.00    | 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 | 25.00    | 25.00    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 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      |                    | 1,631.16 | 1,606.16 | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出             | 1,606.17 | 1,606.17 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安                 | 1,606.17 | 1,606.17 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行               | 1,100.41 | 1,100.41 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出             | 505.76   | 505.76   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 25.00    | 0.00     | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 25.00    | 0.00     | 25.00 | 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 | 25.00    | 0.00     | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 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  | 1,100.41 | 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  | 25.00    | 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 | 1,100.41 | 1,100.41   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 25.00    | 0.00       | 25.00       | 0.00         |
|                | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,125.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,125.41 | 1,100.41 | 25.00 | 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 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,125.41 | <b>总计</b>       | 64 | 1,125.41 | 1,100.41 | 25.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 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      |        | 1,100.41 | 1,100.41 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出 | 1,100.41 | 1,100.41 | 0.00 |
| 20402   | 公安     | 1,100.41 | 1,100.41 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行   | 1,100.41 | 1,100.41 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 435.39 | 302      | 商品和服务支出   | 619.87 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 30201    | 办公费       | 61.91  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 15.81  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 345.81 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 45.15 |
| 30106    | 伙食补助费          | 89.58  | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 11.09  | 31002    | 办公设备购置      | 41.15 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 124.87 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 4.61   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 7.46   | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 63.08  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 40.01  | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 71.66  | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 31.38  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |

|        |             |        |        |           |        |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 4.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 12.67  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 38.55  | 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         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 7.37   | 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 | 125.95 | 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    | 0.07   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 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 | 3.38   |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 435.39 | 公用经费合计 |           |        |       | 665.02             |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 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    | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局文峰分局

2022 年度

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数    |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 125.95 | 0.00         | 125.95       | 0.00        | 125.95        | 0.00  | 125.95 | 0.00         | 125.95       | 0.00        | 125.95        | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1631.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.05 万元，增长 3.23%。主要原因是其他收入增加较多，导致定向支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1631.16 万元，其中：财政拨款收入 1125.41 万元，占 68.99%；其他收入 505.76 万元，占 31.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1631.16 万元，其中：基本支出 1606.16 万元，占 98.47%；项目支出 25.00 万元，占 1.53%。

## 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 1125.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.53 万元，增长 4.90%。主要原因是本年度受新冠疫情影响，嫌疑人送押看守所需要做核酸检测；以及安保、疫情防控工作任务增加较多。

## 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 1100.41 万元，占支出合计的 67.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.53 万元，增长 2.57%。主要原因是通过分析当年实际支

出数据，由于当年单位人数变动，人员定额财政收支所增加的 2.57%属于正常业务范围下的合理增减浮动。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1100.41 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1100.41 万元，占 100.00%。

## **（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 1120.62 万元，支出决算为 1100.41 万元，完成年初预算的 98.20%。其中：

**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1120.62 万元，决算数 1100.41 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末文明奖未全额发放，将多余资金退回财政。

## **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 1100.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.53 万元，增长 2.57%。主要原因是通过分析当年实际支出数据，由于当年单位人数变动，人员定额财政收支所增加的 2.57%属于正常业务范围下的合理增减浮动。

其中：人员经费 435.39 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1.68 万元，下降 0.38%。主要原因是当年人员比上年度减少一人，造成人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 665.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 29.2 万元，增长 4.59%。主要原因是受当年疫情影响，核算检测费用占专用材料费、委托业务费等费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于“二十大”安保支出，其中不存在以上等项目年末结转和结余资

金数额较大，主要原因：该经费为上级财政临时拨付的“二十大”安保专项经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 125.95 万元，支出决算为 125.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是正常合理支出，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 125.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是不存在差异。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**，全年预算为 125.95 万元，支出决算为 125.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行**支出 125.95 万元。主要用于支付车辆用油和维修、保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**未发生该项支出**。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于**未发生该项支出**。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）。来访人员主要包括：**未发生该项支出**等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。主要用于**未发生该项支出**。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 665.02 万元，比 2021 年度 增长 29.2 万元， 增长 4.59%， 主要原因是本年度疫情防控等勤 务较多，单位后勤保障等费用占比有所提高。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货 物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 28 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设 备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：未开展绩效管理 工作。。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%，分别是：  
不存在项目支出。

部门（单位）项目绩效自评表

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。