

**2022年度
新晃侗族自治县公安
局部门决算**

目 录

第一部分 新晃侗族自治县公安局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新晃侗族自治县公安局部门 概况

一、部门职责

新晃侗族自治县公安局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，研究部署，组织实施全县公安工作。

(2) 及时、准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定工作决定，为上级决策提供重要信息和依据。

(3) 负责公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚工作。

(4) 承担公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、指挥系统建设。

(5) 制定公安队伍监督管理工作规章制度，实施公安机关督察、纪检、监察、来信来访和内部审计工作；督促、检查全县公安的执法活动，查处公安队伍违法违纪案件。

(6) 负责全县危害国内安全的案件侦破；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(7) 负责处置全县重大事件、重大治安灾害事故；依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、管制刀具、特种行业和公共场所；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的治安保卫工作及群众性治安防范工作；负责落实有关活动的保卫工作；依法对本县企事业单位的保安机构和保安人员开展监督管理服务工作。

(8) 组织实施职责范围内的安全警卫工作。

(9) 组织实施巡警工作，负责城区和城郊的治安巡逻执勤、处置

突发事件和治安问题，打击暴力恐怖活动。

（10）组织实施刑事侦查工作，协同相关重大案件的侦查工作；规划并实施刑事科学技术和刑事基础情报信息建设工作。

（11）组织实施全县禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（12）组织实施经济犯罪侦查工作；依法打击破坏社会主义市场经济秩序的违法犯罪活动。

（13）指导、监督管理全县公共信息网络安全工作，打击信息网络违法犯罪活动。

（14）依法开展户政、居民身份证、流动人口、出入境等管理工作；依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在本县居留、旅行的有关事务；负责组织、协调涉外案件的查处。

（15）依法承担执行刑罚；承担看守、治安拘留、强制戒毒的管理工作。

（16）依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车辆管理、检测和驾驶员管理工作；查纠交通事故。

（17）领导全县消防工作和武装警察中队担负的公安任务及相关业务工作。

（18）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局为全额拨款单位，设 19 个职能股室，19 个职能股室为：7 个中心——指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控

中心、监所管理中心、交通管理中心；12 个派出所——晃洲派出所、龙溪派出所、波洲派出所、禾滩派出所、中寨派出所、扶罗派出所、凉伞派出所、鱼市派出所、林冲派出所、米贝派出所、贡溪派出所、步头降派出所，有政法编制 183 名（含交警），事业编制 17 名（含交警），公安局本级现实有政法在编人员 145 人，事业编 12 人，公务用车 39 台。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县公安局 2022 年部门决算公开单位构成: 新晃侗族自治县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县公安局

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	2,755.02	一、一般公共服务支出	32	49.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,546.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.38
	9		九、卫生健康支出	40	30.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,755.02	本年支出合计	58	2,755.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	921.92	年末结转和结余	60	921.92
	30			61	
总计	31	3,676.94	总计	62	3,676.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,755.02	2,755.02					
201	一般公共服务支出	49.50	49.50					
20101	人大事务	13.12	13.12					
2010101	行政运行	13.12	13.12					
20199	其他一般公共服务支出	36.38	36.38					
2019999	其他一般公共服务支出	36.38	36.38					
204	公共安全支出	2,546.58	2,546.58					
20402	公安	2,515.41	2,515.41					
2040201	行政运行	1,702.61	1,702.61					
2040202	一般行政管理事务	5.83	5.83					
2040203	机关服务	24.77	24.77					
2040219	信息化建设	3.06	3.06					
2040220	执法办案	459.80	459.80					
2040221	特别业务	2.87	2.87					
2040299	其他公安支出	316.47	316.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20407	监狱	31.17	31.17					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	31.17	31.17					
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38					
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37					
20808	抚恤	67.09	67.09					
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	30.56	30.56					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,755.02	2,695.02	60.00			
201	一般公共服务支出	49.50	49.50				
20101	人大事务	13.12	13.12				
2010101	行政运行	13.12	13.12				
20199	其他一般公共服务支出	36.38	36.38				
2019999	其他一般公共服务支出	36.38	36.38				
204	公共安全支出	2,546.58	2,486.58	60.00			
20402	公安	2,515.41	2,455.41	60.00			
2040201	行政运行	1,702.61	1,642.61	60.00			
2040202	一般行政管理事务	5.83	5.83				
2040203	机关服务	24.77	24.77				
2040219	信息化建设	3.06	3.06				
2040220	执法办案	459.80	459.80				
2040221	特别业务	2.87	2.87				
2040299	其他公安支出	316.47	316.47				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20407	监狱	31.17	31.17				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	31.17	31.17				
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38				
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37				
20808	抚恤	67.09	67.09				
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	30.56	30.56				
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县公安局

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	2,755.02	一、一般公共服务支出	33	49.50	49.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,546.58	2,546.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.38	128.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.56	30.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,755.02	本年支出合计	59	2,755.02	2,755.02		
年初财政拨款结转和结余	28	921.92	年末财政拨款结转和结余	60	921.92	921.92		
一般公共预算财政拨款	29	921.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,676.94	总计	64	3,676.94	3,676.94		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县公安局

金额单位：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	2,755.02	2,695.02	60.00
201	一般公共服务支出	49.50	49.50	
20101	人大事务	13.12	13.12	
2010101	行政运行	13.12	13.12	
20199	其他一般公共服务支出	36.38	36.38	
2019999	其他一般公共服务支出	36.38	36.38	
204	公共安全支出	2,546.58	2,486.58	60.00
20402	公安	2,515.41	2,455.41	60.00
2040201	行政运行	1,702.61	1,642.61	60.00
2040202	一般行政管理事务	5.83	5.83	
2040203	机关服务	24.77	24.77	
2040219	信息化建设	3.06	3.06	
2040220	执法办案	459.80	459.80	
2040221	特别业务	2.87	2.87	
2040299	其他公安支出	316.47	316.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县公安局

金额单位：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
20407	监狱	31.17	31.17	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	31.17	31.17	
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38	
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	
20808	抚恤	67.09	67.09	
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.09	302	商品和服务支出	1,440.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.99	30201	办公费	164.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.23	30202	印刷费	15.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.08	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	247.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.94	31002	办公设备购置	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30206	电费	49.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	106.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	31.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	241.72
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.33	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	624.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.34	30227	委托业务费	38.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	14.03	30229	福利费	64.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	168.97	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.19	30239	其他交通费用	1.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.77			
	人员经费合计	1,007.66					公用经费合计	1,687.37

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新晃侗族自治县公安局

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县公安局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435.00		420.00	250.00	170.00	15.00	414.19		410.69	241.72	168.97	3.50

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

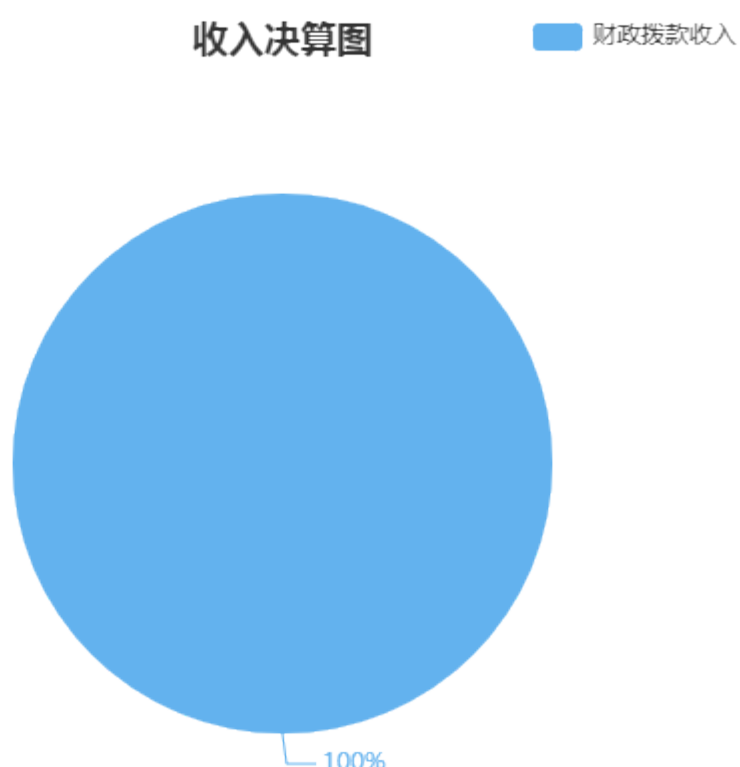
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3676.94 万元，与上年相比减少 1983.23 万元，下降 35.04%。主要是因为项目经费减少。

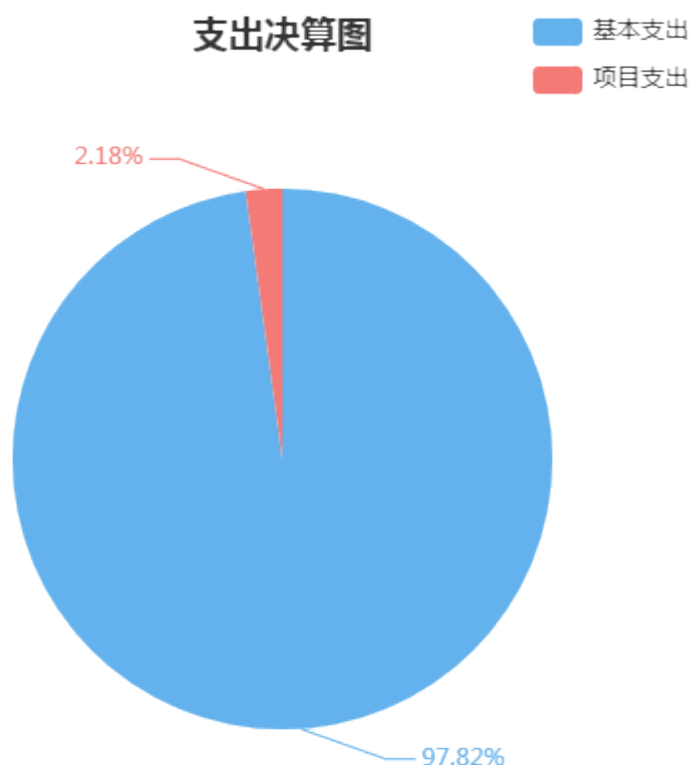
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2755.02 万元，其中：财政拨款收入 2755.02 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2755.02 万元，其中：基本支出 2695.02 万元，占 97.82%；项目支出 60.00 万元，占 2.18%；



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 3676.94 万元，与上年相比，减少 1983.23 万元，下降 35.04%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2755.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1983.22 万元，下降 41.86%。主要是项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2755.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）49.50 万元，占比 1.80%；公共安全支出（类）

2546.58 万元，占比 92.43%；社会保障和就业支出（类）128.38 万元，占比 4.66%；卫生健康支出（类）30.56 万元，占比 1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 3851.18 万元，支出决算数为 2755.02 万元，完成年初预算的 71.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2640.74 万元，支出决算为 1702.61 万元，完成年初预算的 64.47%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 54.94 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 10.61%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

5、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为 32 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的

77.41%,决算数小于预算数的主要原因是: 缩减开支。

6、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算为 131.8 万元,支出决算为 3.06 万元,完成年初预算的 2.32%,决算数小于预算数的主要原因是: 缩减开支。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为 62 万元,支出决算为 459.8 万元,完成年初预算的 741.61%,决算数大于预算数主要原因是: 新增人员,办案成本高。

8、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 2.87 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是: 该项年初无预算。

9、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 316.47 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是: 该项年初无预算。

10、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)。

年初预算为 67.6 万元,支出决算为 31.17 万元,完成年初预算的 46.11%,决算数小于预算数的主要原因是: 部分月份缴费票据未及时取得,未及时账务处理。

11、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 343.71 万元,支出决算为 59.37 万元,完成年初预

算的 17.27%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分月份缴费票据未及时取得, 未及时账务处理。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 67.09 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项年初无预算。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.91 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项年初无预算。

14、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 182.6 万元, 支出决算为 30.56 万元, 完成年初预算的 16.74%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分月份缴费票据未及时取得, 未及时账务处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2695.02 万元, 其中:

人员经费 1007.66 万元, 占基本支出的 37.39%, 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 1687.37 万元，占基本支出的 62.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 435.00 万元，支出决算为 414.19 万元，完成预算的 95.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因是我局对招待费进行了严格控制和加强管理，与上年相比减少 0.84 万元，下降 19.35%，减少的主要原因是我局对招待费进行了严格控制和加强管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 420.00 万元，支出决算为 410.69 万元，完成预算的 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是购车费用还未结清，与上年相比增加 253.44 万元，上升 161.17%，增长的主要原因是新购入车辆 12 台。

公务用车购置费支出预算为 250.00 万元，支出决算为 241.72 万元，完成预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是购车费用还

未结清，与上年相比增加 216.41 万元，上升 855.04%，增长的主要原因是新购入车辆 12 台。

公务用车运行维护费支出预算为 170.00 万元，支出决算为 168.97 万元，完成预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格按照预算标准开支，与上年相比增加 37.03 万元，上升 28.07%，增长的主要原因是新购入车辆 12 台。

（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，公务接待费支出决算 3.50 万元，占 0.85%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 410.69 万元，占 99.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.50 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 120 人次，主要是市局各部门督导检查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 410.69 万元，其中：公务用车购置费 241.72 万元，新晃侗族自治县公安局更新公务用车 12 辆。公务用车运行维护费 168.97 万元，主要是车辆维修费、油费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1687.37 万元，年初预算数 622.01 万元，比年初预算数增加 1065.36 万元，上升 171.28%，主要原因是：本年购入车辆及新增人员以及公安办案成本高导致实际支出较大。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.13 万元，用于新进人员培训，人数 4 人，内容为新进人员的入职培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 39 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 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。

6. 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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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支出，包括人员经费和公用经费。

14. 年末结转和结余资金：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。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

23. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

24. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

25. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

26. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：

反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件