

2022 年度阳山县公安局 部门决算

目 录

第一部分：阳山县公安局概况

- 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：阳山县公安局 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：阳山县公安局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县公安局概况

一、部门主要职责

阳山县公安局是阳山县人民政府下设职能部门。受所在地政府、上级公安机关双重领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序，调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按干部管理权限管理干部；指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；负责维护本县林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动；组织侦查发生在本辖区的森林刑事案件；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责公民出入境的管理工作。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（八）负责消防工作，实行消防监督。

（九）负责监管看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

（十）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（十一）组织负责实施对本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十二）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）负责对公共信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，我局机构设置如下：

（一）综合管理机构：政工室、监督室、法制大队、警务保障室；

（二）执法勤务机构：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、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队；

（三）派出机构：城北派出所、城东派出所、城南派出所、黎埠派出所、七拱派出所、江英派出所、青莲派出所、大崑派出所、杜步派出所、太平派出所、杨梅派出所、小江派出所、黄盆派出所、秤架派出所、岭背派出所；

（四）监管场所：阳山县看守所、阳山县拘留所、强制隔离戒毒所；

（五）三个事业单位：阳山县公安警务服务中心、阳山县禁毒服务中心、阳山戒毒中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县公安局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 17 个，包括本级和下属 16 个预算单位，下属单位分别是：阳山县公安局警务服务中心、阳山县禁毒服务中心、阳山戒毒中心、阳山县公安局青莲派出所、阳山县公安局江英派出所、阳山县公安局杜步派出所、阳山县公安局七拱派出所、阳山县公安局太平派出所、阳山县公安局杨梅派出所、阳山县公安局大崑派出所、阳山县公安局小江派出所、阳山县公安局岭背派出所、阳山县公安局黄盆派出所、阳山县公安局黎埠派出所、阳山县公安局秤架派出所、阳山县公安局城南派出所。

第二部分：阳山县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县公安局

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	13,757.25	一、一般公共服务支出	31	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.19	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	12,840.86
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	623.04	八、社会保障和就业支出	38	973.86
	9		九、卫生健康支出	39	112.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县公安局

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	42.19
	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	600.44
	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：阳山县公安局

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	14,422.48	本年支出合计	57	14,579.48
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	157.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,579.48	总计	60	14,579.48

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：阳山县公安局

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	14,422.48	13,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,683.86	12,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,274.86	11,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04
2040201	行政运行	9,595.98	8,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04
2040219	信息化建设	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县公安局

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	14,422.48	13,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04
2040299	其他公安支出	2,026.87	2,026.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	973.86	973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.90	833.90	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	556.81	556.81	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	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县公安局

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	14,422.48	13,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04
2080801	死亡抚恤	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.19	42.19	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	42.19	42.19	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.44	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.44	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.44	600.44	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：阳山县公安局

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	14,579.48	12,127.89	2,451.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,840.86	10,431.46	2,409.40	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,431.86	10,431.46	2,000.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,595.98	9,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县公安局

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	14,579.48	12,127.89	2,451.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,183.87	369.27	1,814.60	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	973.86	973.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.90	833.90	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	556.81	556.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县公安局

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	14,579.48	12,127.89	2,451.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.44	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.44	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.44	600.44	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：阳山县公安局

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	13,757.25	一、一般公共服务支出	33	9.30	9.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.19	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	12,217.82	12,217.82	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	973.86	973.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.83	112.83	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	42.19	0.00	42.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳山县公安局

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	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	600.44	600.44	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：阳山县公安局

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	13,799.44	本年支出合计	59	13,956.44	13,914.25	42.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.00	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	157.00		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				
总计	32	13,956.44	总计	64	13,956.44	13,914.25	42.19	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：阳山县公安局

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	13,914.25	11,504.85	2,409.40
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.30	9.30	0.00
2013101	行政运行	9.30	9.30	0.00
204	公共安全支出	12,217.82	9,808.42	2,409.40
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00
2040101	武装警察部队	20.00	0.00	20.00
20402	公安	11,808.82	9,808.42	2,000.40
2040201	行政运行	8,972.94	8,972.94	0.00
2040219	信息化建设	185.80	0.00	185.80
2040250	事业运行	466.20	466.20	0.00
2040299	其他公安支出	2,183.87	369.27	1,814.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县公安局

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	13,914.25	11,504.85	2,409.40
20410	缉私警察	16.00	0.00	16.00
2041007	缉私业务	16.00	0.00	16.00
20499	其他公共安全支出	373.00	0.00	373.00
2049999	其他公共安全支出	373.00	0.00	373.00
208	社会保障和就业支出	973.86	973.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.90	833.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.81	556.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.09	277.09	0.00
20808	抚恤	139.96	139.96	0.00
2080801	死亡抚恤	139.96	139.96	0.00
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县公安局

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	13,914.25	11,504.85	2,409.40
2101101	行政单位医疗	103.69	103.69	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
221	住房保障支出	600.44	600.44	0.00
22102	住房改革支出	600.44	600.44	0.00
2210201	住房公积金	600.44	600.44	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：阳山县公安局

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	9,584.70	302	商品和服务支出	1,653.79
30101	基本工资	1,603.02	30201	办公费	135.00
30102	津贴补贴	3,469.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,332.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	361.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.01	30205	水费	32.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.81	30206	电费	91.35
30109	职业年金缴费	277.09	30207	邮电费	127.59
30110	职工基本医疗保险缴费	112.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	97.95
30113	住房公积金	600.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.14	30213	维修（护）费	96.39
30199	其他工资福利支出	1,164.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山县公安局

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	161.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.67
30304	抚恤金	139.96	30224	被装购置费	56.11
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	296.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	218.86
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.04
			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：阳山县公安局

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	104.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	97.48
			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	7.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山县公安局

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	9,746.56		公用经费合计	1,758.29

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：阳山县公安局

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	42.19	42.19	0.00	42.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.19	42.19	0.00	42.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	42.19	42.19	0.00	42.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	42.19	42.19	0.00	42.19	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：阳山县公安局

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：阳山县公安局

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
404.42	0.00	403.67	106.90	296.77	0.76	404.42	0.00	403.67	106.90	296.77	0.76

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：阳山县公安局 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

阳山县公安局 2022 年度总收入 14,579.48 万元，其中本年收入 14,422.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,757.25 万元，比上年决算数增加 2548.89 万元，增长 22.74%，主要变动情况：一是 2022 年阳山县 13 个乡镇派出所人员经费和公用经费决算归并阳山县公安局汇总，二是人员工资及津贴增加，三是增加上年度结转上级转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42.19 万元，比上年决算数减少 187.37 万元，下降 81.62%，主要变动情况：一是减少了阳山县国省道平交路口“一灯一带”项目工程，二是减少了阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目第五期工程款，三是增加了阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款。

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 623.04 万元，比上年决算数减少 25.04 万元，

下降 3.86%，主要变动情况：减少部分乡镇镇政府拨入派出所经费。

（二）年度支出总体情况

阳山县公安局 2022 年度总支出 14,579.48 万元，其中本年支出 14,579.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,127.89 万元，比上年决算数增加 2485.88 万元，增长 25.78%，主要变动情况：一是 2022 年阳山县 13 个乡镇派出所人员经费和公用经费决算归并阳山县公安局汇总，二是人员工资及津贴增加。

2. 项目支出 2,451.59 万元，比上年决算数增加 164.61 万元，增长 7.20%，主要变动情况：一是减少了阳山县国省道平交路口“一灯一带”项目工程，二是减少了阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目第五期工程款，三是增加了阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款。四是增加上年度结转上级转移支付资金。

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

阳山县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 13,799.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,757.25 万元，比上年决算

数增加 2548.89 万元，增长 22.74%；主要变动情况：一是 2022 年阳山县 13 个乡镇派出所人员经费和公用经费决算归并阳山县公安局汇总，二是人员工资及津贴增加，三是增加上年度结转上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款收入 42.19 万元，比上年决算数减少 187.37 万元，下降 81.62%；主要变动情况：一是减少了阳山县国省道平交路口“一灯一带”项目工程，二是减少了阳山县社会治安视频监控系统四期建设项目第五期工程款，三是增加了阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 13,956.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,914.25 万元，比年初预算数增加 3,758.44 万元，增长 37%；主要变动情况：一是人员工资及津贴增加，二是综合考评效能奖和在职人员基础绩效奖金未纳入年初预算，三是上级专项资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 42.19 万元，比年初预算数增加 42.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款；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，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

阳山县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 404.42 万元，完成全年预算 465 万元的 86.97%，比上年决算数减少 48.73 万元，下降 10.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 403.67 万元，完成预算 455 万元的 88.72%，比上年决算数减少 44.55 万元，下降 9.94%；其中：公务用车购置支出决算为 106.90 万元，完成预算 155 万元的 68.97%，比上年决算数减少 47.24 万元，下降 30.65%；公务用车运行维护费支出决算为 296.77 万元，完成预算 300 万元的 98.92%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 0.91%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 10 万元的 7.60%，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 84.58%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按实际需要和厉行节约的要求，购置价格较低的公务用车。

（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 403.67 万元，

占 99.8%；公务接待费支出 0.76 万元，占 0.2%。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 403.67 万元，其中：公务用车购置支出为 106.9 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 296.77 万元，公务用车保有量为 100 辆，主要用于特种专业技术、执法执勤、应急保障等。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待外单位人员来访，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 13 次，接待人数共 111 人。主要包括接待外单位人员，上级部门人员等。

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 1,510.09 万元，比上年决算数增加 530.86 万元，增长 54.21%。主要增减变动情况是：2022 年阳山县 13 个乡镇派出所公用经费决算归并阳山县公安局汇总。

（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 1,467.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,100.19 万元、政府采购工程支出 233.35 万元、政府采购服务支出 134.23 万元。授予中小企业合同金额 1,467.78 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 1,467.78 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 100 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是打击走私综合治理办公室使用;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 12 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 0 个,二级项目 9 个,共涉及资金 2,451.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 42.19 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 16 个),涉及一般公共预算支出 13,914.25 万元,政府性基金预算支出 42.19 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委

托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年武警阳山中队经费、阳山县社会治安视频监控系统二期运维项目、阳山县国省道定点及区间测速系统项目、粤东西北地区困难派出所精准脱贫工作经费、“两站两员”补助经费、违法车辆拖车费停车费以及事故车辆停车费、中央缉私经费、2022 年阳山县监管场所工作经费、“千灯万带”示范工程建设项目及阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,155.81 万元，执行数 14,579.48 万元，完成预算的 143.56%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

1. 2022 年武警阳山中队经费绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年武警中队经费保障了武警阳山中队 2022 年日常运行支出，保障了该单位各项工作顺利开展，确保武警阳山中队正常运转。

2. 阳山县社会治安视频监控系统二期运维项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目确保阳山县社会治安视频监控系统二期项目出现故障及时维修处理，确保阳山县社会治安视频监控系统二期项目正常运行，为打击违法犯罪提供辅助依据。

3. 阳山县国省道定点及区间测速系统项目绩效自评综述：全年预算数为 87.80 万元，执行数为 87.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目在在国省道事故多发、易发路段，在曾发生过亡人交通事故的路段增设不少于 4 套测速、卡口等电子监控抓拍设备，减少交通事故的发生，确保了人民群众的人身财产安全。

4. 粤东西北地区困难派出所精准脱贫工作经费绩效自评综述：全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目对 4 间基层派出所扩建、改建，使派出所外观形象、内部功能区设置符合有关规定和要求，提升派出所整体形象，改善民警工作环境。

5. “两站两员”补助经费绩效自评综述：全年预算数为 269.91 万元，执行数为 269.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时足额发放“两站两员”补助，提高“两站两员”积极性，加强对交通安全宣传，维护交通安全，提高民众的交通安全意识，确保农村道路交通事故发生率降低。

6. 违法车辆拖车费停车费以及事故车辆停车费绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成对违法车辆拖车停车以及事故车辆停车服务，及时出车执行拖车任务，违法和事故车辆及时处理，确保交警等部门工作的正常开展。

7. 中央缉私经费绩效自评综述：全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目确保阳山县打私办正常运转，通过打击流通领

域走私违法犯罪，维护合法企业、商品的市场权益，规范社会商品市场秩序。

8. 2022 年阳山县监管场所工作经费绩效自评综述：全年预算数为 397.44 万元，执行数为 397.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于阳山县看守所和阳山县强制隔离戒毒所正常运转及在押人员生活费用，确保在押人员人均伙食费标准达标，保障在押人员基本生存权益，确保阳山县监管场所安全稳定，确保阳山县监管场所防疫需求。

9. “千灯万带”示范工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 40.25 万元，执行数为 40.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成在七拱镇政府 T 字路口增设交通信号灯，进一步夯实我县农村公路交通设施基础，提升农村公路平交路口安全水平，切实提升人民群众的安全感。

10. 阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目剩余款绩效自评综述：全年预算数为 42.19 万元，执行数为 42.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已使用 3 年，根据合同约定支付工程的剩余款，阳山县社会治安视频监控系统三期建设项目全面地监控覆盖我县，加快破案速度，有效打击违法犯罪，创建稳定良好的社会环境。

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。