

2022年度
城步苗族自治县公安局部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

城步苗族自治县公安局部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县公安局的主要职责是：

城步苗族自治县公安局是县政府下设的职能部门，担负着按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安、惩治刑事犯罪分子、维护社会秩序、保护公民的人身、财产安全和其他合法权益等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定， 我局内设股室 27 个， 无所属二级单位， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设股室分别是指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、巡特大队、人口大队、儒林所、白云水陆所、西岩所、威溪所、茅坪所、丹口所、长安营、白毛坪所、兰蓉所、五团所、汀坪所、南山所、看守所、拘留所。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2022 年部门决算编制范围的只有城步苗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：城步苗族自治县公安局

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	6,456.69	一、一般公共服务支出	32	400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.22	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	4,432.97
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	265.65
	9		九、卫生健康支出	40	118.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.22
	12		十二、农林水支出	43	7.45
	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	1,262.34
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县公安局

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	6,491.91	本年支出合计	58	6,491.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,491.91	总计	62	6,491.91

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县公安局

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	6,491.91	6,461.91					30.00
201	一般公共服务支出	400.00	400.00					
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
204	公共安全支出	4,432.97	4,402.97					30.00
20402	公安	4,248.45	4,218.45					30.00
2040201	行政运行	2,544.31	2,514.31					30.00
2040219	信息化建设	27.77	27.77					
2040220	执法办案	37.66	37.66					
2040299	其他公安支出	1,638.71	1,638.71					
20407	监狱	120.52	120.52					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	120.52	120.52					
20408	强制隔离戒毒	64.00	64.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00	27.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.00	37.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县公安局

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
208	社会保障和就业支出	265.65	265.65					
20805	行政事业单位养老支出	258.02	258.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90					
20808	抚恤	0.90	0.90					
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.74	6.74					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	118.29	118.29					
21011	行政事业单位医疗	118.29	118.29					
2101101	行政单位医疗	116.94	116.94					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35					
212	城乡社区支出	5.22	5.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.22	5.22					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县公安局

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.22	5.22					
213	农林水支出	7.45	7.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21399	其他农林水支出	1.45	1.45					
2139999	其他农林水支出	1.45	1.45					
224	灾害防治及应急管理支出	1,262.34	1,262.34					
22401	应急管理事务	1,262.34	1,262.34					
2240199	其他应急管理支出	1,262.34	1,262.34					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县公安局

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	6,491.91	3,158.07	3,333.85			
201	一般公共服务支出	400.00	87.73	312.27			
20199	其他一般公共服务支出	400.00	87.73	312.27			
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	87.73	312.27			
204	公共安全支出	4,432.97	2,673.73	1,759.24			
20402	公安	4,248.45	2,609.73	1,638.71			
2040201	行政运行	2,544.31	2,544.31				
2040219	信息化建设	27.77	27.77				
2040220	执法办案	37.66	37.66				
2040299	其他公安支出	1,638.71		1,638.71			
20407	监狱	120.52		120.52			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	120.52		120.52			
20408	强制隔离戒毒	64.00	64.00				
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00	27.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.00	37.00				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县公安局

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
208	社会保障和就业支出	265.65	265.65				
20805	行政事业单位养老支出	258.02	258.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90				
20808	抚恤	0.90	0.90				
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.74	6.74				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	118.29	118.29				
21011	行政事业单位医疗	118.29	118.29				
2101101	行政单位医疗	116.94	116.94				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
212	城乡社区支出	5.22	5.22				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.22	5.22				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县公安局

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.22	5.22				
213	农林水支出	7.45	7.45				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				
21399	其他农林水支出	1.45	1.45				
2139999	其他农林水支出	1.45	1.45				
224	灾害防治及应急管理支出	1,262.34		1,262.34			
22401	应急管理事务	1,262.34		1,262.34			
2240199	其他应急管理支出	1,262.34		1,262.34			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县公安局

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	6,456.69	一、一般公共服务支出	33	400.00	400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.22	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	4,402.97	4,402.97		
	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	265.65	265.65		
	9		九、卫生健康支出	41	118.29	118.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.22		5.22	
	12		十二、农林水支出	44	7.45	7.45		
	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	1,262.34	1,262.34		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县公安局

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	6,461.91	本年支出合计	59	6,461.91	6,456.69	5.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,461.91	总计	64	6,461.91	6,456.69	5.22	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县公安局

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	6,456.69	3,122.85	3,333.85
201	一般公共服务支出	400.00	87.73	312.27
20199	其他一般公共服务支出	400.00	87.73	312.27
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	87.73	312.27
204	公共安全支出	4,402.97	2,643.73	1,759.24
20402	公安	4,218.45	2,579.73	1,638.71
2040201	行政运行	2,514.31	2,514.31	
2040219	信息化建设	27.77	27.77	
2040220	执法办案	37.66	37.66	
2040299	其他公安支出	1,638.71		1,638.71
20407	监狱	120.52		120.52
2040704	罪犯生活及医疗卫生	120.52		120.52
20408	强制隔离戒毒	64.00	64.00	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00	27.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.00	37.00	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县公安局

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
208	社会保障和就业支出	265.65	265.65	
20805	行政事业单位养老支出	258.02	258.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	220.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
20808	抚恤	0.90	0.90	
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.74	6.74	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	118.29	118.29	
21011	行政事业单位医疗	118.29	118.29	
2101101	行政单位医疗	116.94	116.94	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
213	农林水支出	7.45	7.45	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县公安局

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
21399	其他农林水支出	1.45	1.45	
2139999	其他农林水支出	1.45	1.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1,262.34		1,262.34
22401	应急管理事务	1,262.34		1,262.34
2240199	其他应急管理支出	1,262.34		1,262.34

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县公安局

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	2,440.62	302	商品和服务支出	615.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	806.80	30201	办公费	154.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.50	30203	咨询费		310	资本性支出	22.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.69	31002	办公设备购置	22.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.65	30206	电费	76.28	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	37.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.89	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.64	30209	物业管理费	31.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	44.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	106.06	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	67.91	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县公安局

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		30239	其他交通费用	28.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.36			
	人员经费合计	2,484.59					公用经费合计	638.26

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县公安局

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			5.22	5.22	5.22		
212	城乡社区支出		5.22	5.22	5.22		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.22	5.22	5.22		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.22	5.22	5.22		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县公安局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县公安局

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
237.85		193.63	125.72	67.91	44.22	237.85		193.63	125.72	67.91	44.22

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

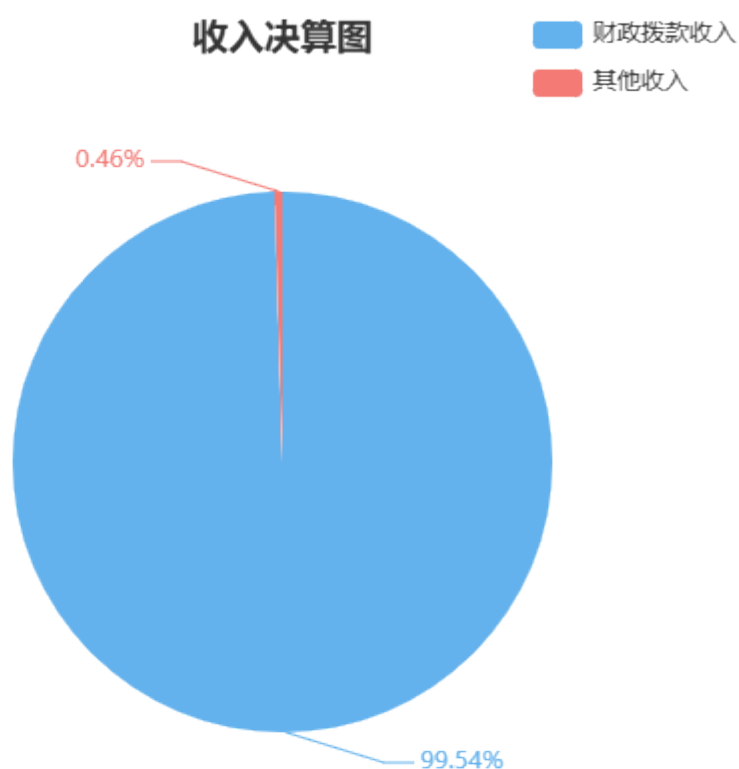
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6491.91 万元,与上年相比减少 2264.58 万元,下降 25.86%。主要是因为基本支出中的人员经费和公用经费有所减少。

2022 年度支出总计 6491.91 万元,与上年相比减少 2264.58 万元,下降 25.86%。主要是因为基本支出中的人员经费和公用经费有所减少。

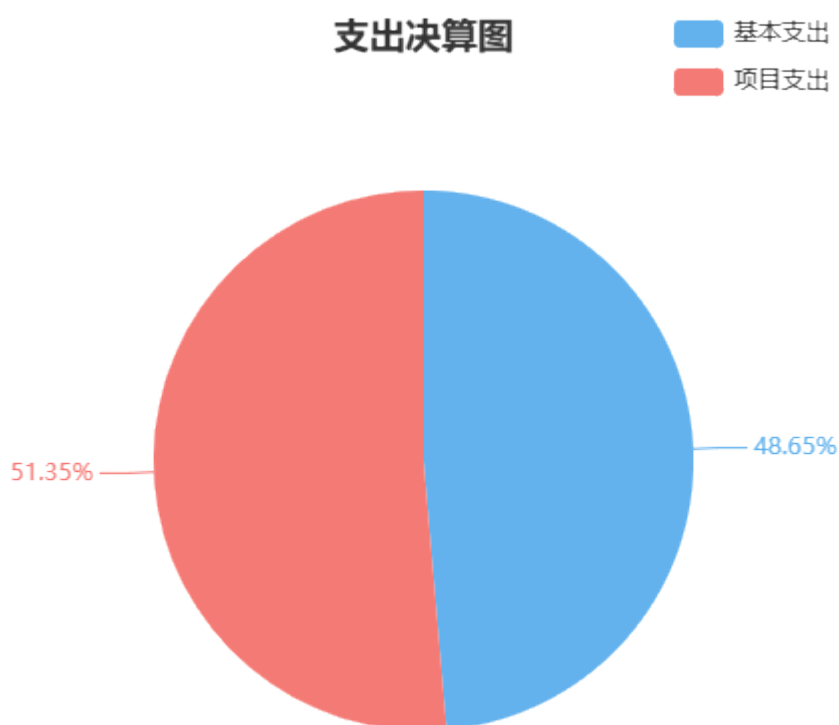
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6491.91 万元,其中:财政拨款收入 6461.91 万元,占 99.54%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 30.00 万元,占 0.46%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6491.91 万元，其中：基本支出 3158.07 万元，占 48.65%；项目支出 3333.85 万元，占 51.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6461.91 万元，与上年相比，减少 2271.60 万元，下降 26.01%，主要是因为基本支出的人员经费和公用经费有所减少。

2022 年度财政拨款支出总计 6461.91 万元，与上年相比，减少 2271.60 万元，下降 26.01%。主要是基本支出的人员经费和公用经费有所减少。

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 6456.69 万元，占本年支出合计的 99.46%，与上年相比，财政拨款支出减少 2248.12 万元，下降 25.83%。主要是基本支出的人员经费和公用经费支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6456.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.00 万元，占比 6.20%；公共安全支出（类）4402.97 万元，占比 68.19%；社会保障和就业支出（类）265.65 万元，占比 4.11%；卫生健康支出（类）118.29 万元，占比 1.83%；农林水支出（类）7.45 万元，占比 0.12%；灾害防治及应急管理支出（类）1262.34 万元，占比 19.55%。

（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 3435.84 万元，支出决算数为 6456.69 万元，完成年初预算的 187.92%，其中：

1、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 400 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，全年预算为 400 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用以局属部门运行支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2969.18 万元，支出决算为 2514.31 万元，完成年初预算的 84.68%，决算数小于预算数的主要原因是：其中 910 万元非税收入用于其他支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.77 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 27.77 万元，全年预算为 27.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于公安局 2021 年信息化运维经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.66 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 37.66 万元，全年预算为 37.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于支付入境、监管场所、专案等办案报账款。

5、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 1638.71 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 1638.71 万元，全年预算为 1638.71 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于开展各项业务支出。

6、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 121.52 万元，支出决算为 120.52 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：犯人关押量减少。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员

教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，全年预算为 27 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于开展强戒人员教育。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，全年预算为 37 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初数的主要原因是：严格按照预算执行。县财政拨禁毒大队打击专项经费，用于禁毒打击支出。

9、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 220.12 万元，支出决算为 220.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于民警保险。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.9 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 37.9 万元，全年预算为 37.9 万元，完成全年预算的 100% 决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于职业年金记实支出。

11、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 0.9 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，全年预算数为 0.9 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，用于支付抚恤费。

12、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）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：严格按照预算数执行。

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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初数的主要原因是：严格按照预算支出。

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 116.94 万元，支出决算为 116.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初数的主要原因是：严格按照预算支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初数的主要原因是：严格按照预算支出。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱

贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，支出决算数为 6 万元，全年预算数为 6 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算支出，用于白毛坪扶贫支出。

17、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初数的主要原因是：严格按照预算支出，用于农林支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1262.34 万元，年初预算为 0 万元，支出决算数为 1262.34 万元，全年预算数为 1262.34 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算支出，用于开展各项业务支出。

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 3122.85 万元，其中：

人员经费 2484.59 万元，占基本支出的 79.56%，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 638.26 万元，占基本支出的 20.44%，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 237.85 万元，支出决算为 237.85 万元，完成预算的 100.00%，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，主要原因是：无。

公务接待费支出预算为 44.22 万元，支出决算为 44.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.08 万元，下降 6.51%，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 125.72 万元，支出决算为 125.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 100.94 万元，上升 407.34%，增长的主要原因是按“一所一车”上级文件要求新增 12 辆执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出预算为 67.91 万元，支出决算为 67.91 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 15.30 万元，上升 29.08%，增长的主要原因是新购买了 12 台执法执勤车。

（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，公务接待费支出决算 44.22 万元，占 18.59%，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 193.63 万元，占 81.41%。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 44.22 万元，全年共接待来访团组 141 个，来宾 4456 人次，主要是单位之间检查、交流工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 193.63 万元，其中：公务用车购置费 125.72 万元，城步苗族自治县公安局更新公务用车 12 辆。公务用车运行维护费 67.91 万元，主要是公务用车保险、汽油、维修及保养费，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 40 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.22 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.22 万元，其中：基本支出 5.22 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初数的主要原因是：严格按照预算支出，用于平安城市建设。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 638.26 万元，年初预算数 620.56 万元，比年初预算数增加 17.70 万元，上升 2.85%，主要原因是局各项业务工作开展需要。

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 9.5 万元，用于新警、晋衔及业务工作培训培训，人数 0 人，内容为新招录民警及晋级民警业务工作培训；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 420 万元，其中：政府采购货物支出 420 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 420 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 23.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 40 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算执行管理方面，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022 年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和工作计划。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

资产管理方面，制作固定资产卡片由保管人员签字，并拍照存档，

装订成册，资产管理落实到位。

进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

（二）存在的问题及原因分析

1、年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，部分项目资金支付进度滞后，项目推进力度有待进一步加强。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

17. 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。

18. 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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习 艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估 费等

25. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 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。

29. 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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件