

2022 年度
荥阳市公安局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 荥阳市公安局概况

- 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 荥阳市公安局概况

一、部门职责

（一）分析研究全市治安状况，预防、制止和侦察违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）依法处置群体性事件，管理集会、游行、示威活动；依法对危害社会政治稳定和国家安全的案件开展侦查工作。

（三）依法打击境内外恐怖分子的破坏活动，严惩制造恐怖活动或恐怖气氛的不法分子。

（四）依法组织、协调和参与侦破、处置重大案件、事件。

（五）依法打击和防范经济领域的犯罪。

（六）负责全市禁毒工作。

（七）依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理户政、出入境事务和外国人在荥居住、旅游的有关事务；

（八）依法监督管理计算机网络系统的安全监察。

（九）负责全市公安队伍的管理、教育工作，指导、监督、检查公安机关和公安干警的执法活动。

（十）指导、协调市武警、消防部队的工作。

(十一) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程、重大活动的安全保卫工作，指导基层治保组织开展群防群治工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

荥阳市公安局内设机构 10 个，包括：警令处（情指中心、秘书科、查办科、绩效办）、政治处（党风政风监督室）、警务督查大队、法制大队、控告申诉科、警务保障室、网络安全保卫大队、出入境管理办公室、食品药品环境犯罪侦查大队、执法办案中心。

下设机构 12 个，包括：国内安全保卫大队、交通巡逻警察大队、刑事案件侦查大队、经济案件侦查大队、特警大队、治安管理警察大队（警卫大队、维稳大队）、荥阳市禁毒大队、荥阳市看守所、荥阳市拘留所、反恐大队、电信诈骗犯罪侦查大队、留置看护大队。

派出机构 17 个，包括广武分局及索河、京城、豫龙、贾峪、崔庙、刘河、乔楼、城关、高村、金寨、王村、汜水、高山 13 个基层派出所和环翠峪派出所（治安）、黄河派出所（治安）、森林公安派出所。

从决算单位构成看，荥阳市公安局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：荥阳市公安局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：荥阳市公安局

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	24,859.24	一、一般公共服务支出	32	7.20
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	21,807.30
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	42.80	八、社会保障和就业支出	39	1,540.17
	9		九、卫生健康支出	40	613.16
	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	19.42

	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	872.47
	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	2.30
	23		二十三、其他支出	54	40.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	24,902.04	本年支出合计	58	24,902.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	24,902.52	总计	62	24,902.52

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：荥阳市公安局

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		24,902.04	24,859.24					42.80
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20					
2010308	信访事务	7.20	7.20					
204	公共安全支出	21,806.82	21,806.82					
20401	武装警察部队	20.00	20.00					
2040101	武装警察部队	20.00	20.00					
20402	公安	21,786.82	21,786.82					

2040201	行政运行	7,171.26	7,171.26					
2040202	一般行政管理事务	1,416.73	1,416.73					
2040219	信息化建设	170.00	170.00					
2040220	执法办案	1,205.62	1,205.62					
2040250	事业运行	8,609.75	8,609.75					
2040299	其他公安支出	3,213.47	3,213.47					
208	社会保障和就业支出	1,540.17	1,540.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,540.17	1,540.17					
2080501	行政单位离退休	286.31	286.31					
2080502	事业单位离退休	89.43	89.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.43	1,164.43					
210	卫生健康支出	613.16	613.16					

21011	行政事业单位医疗	613.16	613.16					
2101101	行政单位医疗	339.35	339.35					
2101102	事业单位医疗	273.82	273.82					
213	农林水支出	19.42	19.42					
21302	林业和草原	19.42	19.42					
2130213	执法与监督	19.42	19.42					
221	住房保障支出	872.47	872.47					
22102	住房改革支出	872.47	872.47					
2210201	住房公积金	872.47	872.47					
224	灾害防治及应急管理支出	2.30						2.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30						2.30
2240799	其他自然灾害救灾及	2.30						2.30

	恢复重建支出							
229	其他支出	40.50						40.50
22999	其他支出	40.50						40.50
2299999	其他支出	40.50						40.50

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：荥阳市公安局

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		24,902.52	19,916.42	4,986.10			
201	一般公共服务支出	7.20		7.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20		7.20			
2010308	信访事务	7.20		7.20			
204	公共安全支出	21,807.30	16,885.97	4,921.33			
20401	武装警察部队	20.00		20.00			
2040101	武装警察部队	20.00		20.00			
20402	公安	21,787.30	16,885.97	4,901.33			

2040201	行政运行	7,171.26	7,171.26				
2040202	一般行政管理事务	1,416.73	1,104.96	311.77			
2040219	信息化建设	170.00		170.00			
2040220	执法办案	1,206.10		1,206.10			
2040250	事业运行	8,609.75	8,609.75				
2040299	其他公安支出	3,213.47		3,213.47			
208	社会保障和就业支出	1,540.17	1,540.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,540.17	1,540.17				
2080501	行政单位离退休	286.31	286.31				
2080502	事业单位离退休	89.43	89.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.43	1,164.43				
210	卫生健康支出	613.16	613.16				
21011	行政事业单位医疗	613.16	613.16				

2101101	行政单位医疗	339.35	339.35				
2101102	事业单位医疗	273.82	273.82				
213	农林水支出	19.42		19.42			
21302	林业和草原	19.42		19.42			
2130213	执法与监督	19.42		19.42			
221	住房保障支出	872.47	872.47				
22102	住房改革支出	872.47	872.47				
2210201	住房公积金	872.47	872.47				
224	灾害防治及应急管理支出	2.30		2.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30		2.30			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.30		2.30			
229	其他支出	40.50	4.66	35.84			
22999	其他支出	40.50	4.66	35.84			
2299999	其他支出	40.50	4.66	35.84			

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：荥阳市公安局

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	24,859.24	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
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	21,807.30	21,807.30		
	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	1,540.17	1,540.17		
	9		九、卫生健康支出	41	613.16	613.16		
	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	19.42	19.42		

	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	872.47	872.47		
	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				
	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	24,859.24	本年支出合计	59	24,859.72	24,859.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	24,859.72	总计	64	24,859.72	24,859.72		

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

部门：荥阳市公安局

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		24,859.72	19,911.77	4,947.95
201	一般公共服务支出	7.20		7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20		7.20
2010308	信访事务	7.20		7.20
204	公共安全支出	21,807.30	16,885.97	4,921.33
20401	武装警察部队	20.00		20.00
2040101	武装警察部队	20.00		20.00
20402	公安	21,787.30	16,885.97	4,901.33
2040201	行政运行	7,171.26	7,171.26	

2040202	一般行政管理事务	1,416.73	1,104.96	311.77
2040219	信息化建设	170.00		170.00
2040220	执法办案	1,206.10		1,206.10
2040250	事业运行	8,609.75	8,609.75	
2040299	其他公安支出	3,213.47		3,213.47
208	社会保障和就业支出	1,540.17	1,540.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,540.17	1,540.17	
2080501	行政单位离退休	286.31	286.31	
2080502	事业单位离退休	89.43	89.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.43	1,164.43	
210	卫生健康支出	613.16	613.16	
21011	行政事业单位医疗	613.16	613.16	
2101101	行政单位医疗	339.35	339.35	
2101102	事业单位医疗	273.82	273.82	
213	农林水支出	19.42		19.42
21302	林业和草原	19.42		19.42

2130213	执法与监督	19.42		19.42
221	住房保障支出	872.47	872.47	
22102	住房改革支出	872.47	872.47	
2210201	住房公积金	872.47	872.47	

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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,433.47	302	商品和服务支出	4,990.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,584.74	30201	办公费	198.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,239.03	30202	印刷费	85.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,162.80	30203	咨询费		310	资本性支出	88.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.06	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	88.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.79	30206	电费	196.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	140.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	589.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.03	30211	差旅费	12.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	892.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	350.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	431.32	30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.23	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.90	30224	被装购置费	1.99	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	300.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,706.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	155.21	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	252.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	473.73			
人员经费合计		14,832.70	公用经费合计				5,079.07	

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：

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门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
单位：万元

部门：

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
312.09		312.09	58.92	253.17		312.09		312.09	58.92	253.17	

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 24902.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5471.4 万元，增长 28.16%。主要原因是：2021 年受 7.20 和疫情双重影响后半年支出受压减从而体现今年增长幅度较大，以及今年交警大队土地划拨项目 2000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24902.04 万元，其中：财政拨款收入 24859.24 万元，占 99.83%；其他收入 42.8 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24902.52 万元，其中：基本支出 19916.42 万元，占 79.98%；项目支出 4986.1 万元，占 20.02%。

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 24859.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5659.30 万元，增长 29.47%。主要原因是：2021 年受 7.20 和疫情双重影响后半年支出受压减，以及今年交警大队土地划拨项目 2000 万元。

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 24859.72 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5659.78 万元，增长 29.48%。主要原因是：2021 年受 7.20 和疫情双重影响后半年支出受压减，以及今年交警大队土地划拨项目 2000 万元。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24859.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.2 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 21807.3 万元，占 87.72%；社会保障和就业（类）支出 1540.17 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 613.16 万元，占 2.47%；农林水（类）支出 19.42 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 872.47 万元，占 3.5%；。

(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 29536.3 万元，支出决算为 24859.72 万元，完成年初预算的 84.17%。其中：（因四舍五入可能存在尾差。）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我局收到信访局转入的有关公安局信访事件的专项款用于支出。

2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 48.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持续受疫情影响财政状况不佳，无力百分百执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9337.2 万元，支出决算为 7171.26 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响财政状况不佳，民警津贴补贴未发放。

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3902万元，支出决算为1416.73万元，完成年初预算的36.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持续受疫情影响财政状况不佳，压减支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为170万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因应急指挥中心运转费用到期需要追加项目经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为377.6万元，支出决算为1206.1万元，完成年初预算的319.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算支出情况表未体现828万上年结转结余资金。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为11729万元，支出决算为8609.75万元，完成年初预算的73.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响财政状况不佳，民警津贴补贴未发放。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为639.1万元，支出决算为3213.47万元，完成年初预算的502.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交警大队土地划拨2000万元从政府性基金预算财政拨款支出调整为其其他公安支出，以及部分上年结转结余资金未在预算体现。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)。年初预算为440.1万元，支出决算为286.31万元，完成年初预算的65.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费压减。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为177.4万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的50.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费压减。

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1224.2万元，支出决算为1164.43万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费压减。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位支出(项)。年初预算为353.7万元，支出决算为339.35万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常执行过程中有人员变动。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位支出(项)。年初预算为296.6万元，支出决算为273.82万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常执行过程中有人员变动。

14. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)执法与监督支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算公开一般公共预算支出

情况表未体现。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算918.1万元，支出决算为872.47万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常执行过程中有人员变动。

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19911.77万元。其中：人员经费14832.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助；公用经费5079.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年初预算为2000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于交警大队土地划拨费用，但交警大队土地划拨2000万元从政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，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”经费财政拨款支出预算为 312.09 万元，支出决算为 312.09 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 312.09 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 312.09 万元，支出决算为 312.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 58.92 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 253.17 万元。主要用于公车加油和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 227 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5079.07 万元，比 2021 年度增加 937.4 万元，增长 22.63%。主要原因是去年受疫情和 7.20 事件影响压减经费较为严重，今年为正常增长支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 139.9 万元，其中：政府采购货物支出 139.9 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 227 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 1 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 184 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据荥阳市财政局 2022 年预算绩效管理工作安排，我单位将看护中队经费、公用支出经费、关于结算电子警察相关费用等项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性等方面明确项目开展的年度总目标。同时，按照荥阳市财政局 2022 年预算绩效管理工作要求，我单位在开展 2022 年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，同时根据部门职责，合理设置了部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我单位履职要求，能够体现我单位履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

2022 年度荥阳市公安局部门整体绩效自评得分为 95.91 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（二）项目绩效自评结果。

荥阳市公安局对 22 个项目进行了绩效评价，其中：关于结算电子警察相关费用项目支出绩效自评为 100 分；关于下达公安及司法行政机关 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评为 97.05 分；关于下达公安及司法行政机关 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评为 93.92 分；加班补助项目支出绩效自评为 88.07 分；见义勇为协会专项资金项目支出绩效自评为 0 分；警务辅助人员工资项目支出绩效自评为 98.65 分；看护中队经费项目支出绩效自评为 98.75 分；李东林增发一次性抚恤金及伤亡特殊补助金项目支出绩效自评为 100 分；应急指挥中心运维资金项目支出绩效自评为

94.24分；郑财预[2020]527号下达2020年政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评为95.8分；郑财预[2020]559号森林公安补助项目支出绩效自评为98.65分；郑财预[2020]777号下达2020年省级平安河南建设专项资金（雪亮工程）项目支出绩效自评为10分；郑财预[2020]811号下达2020年政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评为98.62分；郑财预[2021]433号下达2021年公安机关政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评为97.38分；郑财预[2021]461号2021年财力性转移支付（一村一警补助）项目支出绩效自评为95.73分；郑财预[2021]788号下达2021年公安、司法行政机关转移支付资金项目支出绩效自评为100分；值勤补助绩效项目支出绩效自评为86.27分；自收自支、差补人员工资及经费项目支出绩效自评为97.25分；2021年第二代居民身份证制证经费支出项目支出绩效自评为25分；残疾人就业保障金项目支出绩效自评为100分；辅警运行经费（含办公经费、伙食费、厨师工资）项目支出绩效自评为99.46分；公用支出经费项目支出绩效自评为99.85分。

项目支出绩效自评报告见附件。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。