

2022 年度汕头市公安局金平分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市公安局金平分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市公安局金平分局 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：汕头市公安局金平分局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市公安局金平分局概况

一、单位主要职责

分局以维护全区社会政治安定和治安稳定为核心，及时化解社会矛盾，开展侦查破案和治安防控工作，开展严打整治等专项工作，严厉打击各类违法犯罪，确保了全区社会治安大局持续稳定，为金平区的经济发展创造了安定和谐的社会环境。

二、单位机构设置

金平分局内设 14 个科室，12 个派出所，分别为：刑侦大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、网警大队、出入境管理大队、指挥中心、政工室、警务保障室、禁毒大队、监督室、法制大队、特警大队、金东派出所、东方派出所、广厦派出所、石炮台派出所、金砂派出所、光华派出所、大华派出所、小公园派出所、月浦派出所、鮑莲派出所、岐山派出所、鮑江派出所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市公安局金平分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	34,165.58	一、一般公共服务支出	31	5.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	27,427.70
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	2,580.43	八、社会保障和就业支出	38	5,556.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,515.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	0.00
	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	2,339.35
	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

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,746.01	本年支出合计	57	36,844.56
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	2,037.23	年末结转和结余	59	1,938.68
总计	30	38,783.24	总计	60	38,783.24

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,746.01	34,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.43
201	一般公共服务支出	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2013602	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
204	公共安全支出	27,482.40	24,975.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.56
20402	公安	27,482.40	24,975.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.56
2040201	行政运行	25,200.43	24,412.04	0.00	0.00	0.00	0.00	788.39

收入决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,746.01	34,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.43
2040202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	2,251.97	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.16
208	社会保障和就业支出	5,358.46	5,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,124.78	5,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,498.25	2,498.25	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	1,756.52	1,756.52	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	870.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,546.25	1,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15

收入决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,746.01	34,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.43
21004	公共卫生	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15
21011	行政事业单位医疗	1,488.11	1,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,082.55	1,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	405.55	405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,343.17	2,343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,343.17	2,343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,343.17	2,343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,844.56	33,404.21	3,440.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,427.70	24,021.79	3,405.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,283.87	24,021.79	3,262.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,941.40	24,021.79	919.60	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,844.56	33,404.21	3,440.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,312.47	0.00	2,312.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	143.83	0.00	143.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	143.83	0.00	143.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,556.28	5,555.28	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,119.75	5,119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,493.22	2,493.22	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	1,756.52	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	436.53	435.53	1.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	436.53	435.53	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	36,844.56	33,404.21	3,440.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,515.50	1,487.78	27.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,487.78	1,487.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,082.23	1,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	405.55	405.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,339.35	2,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,339.35	2,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,339.35	2,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	34,165.58	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	0.00	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	24,771.59	24,771.59	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	5,555.28	5,555.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,487.78	1,487.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	2,339.35	2,339.35	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

单位：汕头市公安局金平分局

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	34,165.58	本年支出合计	59	34,154.01	34,154.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,276.16	年末财政拨款结转和结 余	60	1,287.74	1,287.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,276.16		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	35,441.75	总计	64	35,441.75	35,441.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局金平分局

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	34,154.01	32,584.04	1,569.96
204	公共安全支出	24,771.59	23,201.63	1,569.96
20402	公安	24,771.59	23,201.63	1,569.96
2040201	行政运行	24,121.23	23,201.63	919.60
2040299	其他公安支出	650.36	0.00	650.36
208	社会保障和就业支出	5,555.28	5,555.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,119.75	5,119.75	0.00
2080501	行政单位离退休	2,493.22	2,493.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756.52	1,756.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870.02	870.02	0.00
20808	抚恤	435.53	435.53	0.00
2080801	死亡抚恤	435.53	435.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	34,154.01	32,584.04	1,569.96
210	卫生健康支出	1,487.78	1,487.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,487.78	1,487.78	0.00
2101101	行政单位医疗	1,082.23	1,082.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	405.55	405.55	0.00
221	住房保障支出	2,339.35	2,339.35	0.00
22102	住房改革支出	2,339.35	2,339.35	0.00
2210201	住房公积金	2,339.35	2,339.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局金平分局

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	27,526.40	302	商品和服务支出	1,399.04
30101	基本工资	4,207.01	30201	办公费	176.06
30102	津贴补贴	11,263.37	30202	印刷费	6.30
30103	奖金	5,279.53	30203	咨询费	2.97
30106	伙食补助费	103.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757.54	30206	电费	100.93
30109	职业年金缴费	870.16	30207	邮电费	12.65
30110	职工基本医疗保险缴费	754.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	269.58	30209	物业管理费	58.69
30112	其他社会保障缴费	69.92	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	2,339.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.55	30213	维修（护）费	20.66
30199	其他工资福利支出	602.25	30214	租赁费	26.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市公安局金平分局

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	3,625.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	2,558.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金	435.53	30224	被装购置费	3.08
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.86
30307	医疗费补助	462.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	196.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	625.87
30399	其他对个人和家庭的补助	164.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.63
			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

单位：汕头市公安局金平分局

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	33.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.87
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市公安局金平分局

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	2.42
			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	31,151.71		公用经费合计	1,432.33

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局金平分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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：本表反映单位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

单位：汕头市公安局金平分局

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
382.95	0.00	382.95	162.88	220.07	0.00	359.57	0.00	359.57	162.88	196.69	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市公安局金平分局 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

汕头市公安局金平分局 2022 年度总收入 38,783.24 万元，其中本年收入 36,746.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,165.58 万元，比上年决算数增加 3,359.91 万元，增长 10.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2,580.43 万元，比上年决算数增加 933.37 万元，增长 56.7%。主要变动情况：一是本年度受决算统计口径影响，部分资金拨付列入其他收入；二是上级部门和其他相关单位资金补助力度有所加强。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局金平分局 2022 年度总支出 38,783.24 万元，其中本年支出 36,844.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,404.21 万元，比上年决算数增加 2,873.55 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是财政实际拨付基本支出资金指标有所增加；二是受疫情影响公用经费支出增加。

2. 项目支出 3,440.35 万元，比上年决算数增加 199.19 万元，增长 6.15%。主要变动情况：上级部门和其他相关单位资金补助力度有所加强，财政实际拨付项目支出资金指标有所增加。

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

汕头市公安局金平分局 2022 年度财政拨款收入合计 34,165.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,165.58 万元，比上年决算数增加 3,359.91 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是因补发以往年度人员经费，财政实际拨付基本支出资金有所增加；二是上级部门和财政资金支持，项目支出资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局金平分局 2022 年度财政拨款支出合计 34,154.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,154.01 万元，比年初预算数增加 4,733.63 万元，增长 16.1%；主要变动情况：一是补发人员经费，财政实际拨付基本支出资金有所增加；二是受疫情影响相关费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%。

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

汕头市公安局金平分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 359.57 万元，完成全年预算 382.95 万元的 93.9%，比上年决算数增加 186.57 万元，增长 107.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 359.57 万元，完成预算 382.95 万元的 93.9%，比上年决算数增加 186.57 万元，增长 107.8%；其中：公务用车购置支出决算为 162.88 万元，完成预算 162.88 万元的 100%，比上年决算数增加 162.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 196.69 万元，完成预算 220.07 万元的 89.4%，比上年决算数增加 23.69 万元，增长 13.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是中央和省级转移支付资金是年中下达，因我局车辆老化严重影响日常公安业务开展，且达到报废年限，根据工作需要，经报请批准，使用上级转移支付资金购买警用车辆。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局车辆老化严重影响日常公安业务开展，且达到报废年限，根据工作需要，经报请批准，使用上级转移支付资金购买警用车辆。

（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359.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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359.57万元，其中：公务用车购置支出为162.88万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出196.69万元，公务用车保有量为127辆，主要用于各单位执勤巡逻、办案侦查、出警处警等需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2022年无公务接待费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括 2022 年无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,432.33 万元，比上年决算数减少 72.77 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，缩减运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 526.12 万元，其中：政府采购货物支出 255.1 万元、政府采购工程支出 176.81 万元、政府采购服务支出 94.2 万元。授予中小企业合同金额 526.12 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 526.12 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，本单位共有车辆 127 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 79 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是边防部队转改移交车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，我单位组织对 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 1 个，共涉及资金 458.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.18%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；

共组织对“政法纪检监察转移支付资金（公安）”等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 458.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价上来看，2022 年绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，有效推进了打击违法犯罪，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足、装备建设不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36,844.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价上来看，根据年度绩效目标，我局按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2022 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施。落实“从优待警”政策，顺利完成民警年度体检项目。有效推进了打击违法犯罪，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和 2022 年政法纪检监察转移支付资金（公安）项目自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,844.56 万元，执行数 36,844.56 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总目标是维护社会和谐稳定，推动平安汕头和法制建设，提高社会面稳控能力，提高全市社会治安综合治理水平，为经济发展提供秩序良好，稳定和谐的社会环境，促进经济平稳运行。根据年度绩效目标，我局按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则实施组织，2022 年度总体绩效目标完成较好，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制准确性有待提高以及部分支出进度较缓。下一步改进措施主要是加强沟通，严格预算管理；强化预算执行，提高预算完成。

2022 年政法纪检监察转移支付资金（公安）项目自评综述：2022 年政法转移支付资金项目全年预算数 657 万元，执行数 458.04 万元，完成预算的 69.72%。中央和省级转移支付资金支持公安装备购置，有力地提升了基层办案单位装备建设，有效地解决了我局警用车辆老化、无法满足办案单位出差办案的客观难题，提高了公安队伍的作战效率，也为压缩“租车”费用、“修车”费用奠定了客观基础。新购置的装备及时全部发放到各业务单位，新增设备使用率为 100%，加强公安机关武器装备建设、

为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，有效推进了打击违法犯罪，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足、装备建设不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

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。