

2022 年度汕头市公安局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：汕头市公安局（本级）概况

一、汕头市公安局（本级） 主要职责

二、汕头市公安局（本级） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市公安局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、汕头市公安局（本级）主要职责

汕头市公安局（本级）的主要职责是：执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署，起草地方性公安法规、规章，部署全市公安工作并指导、检查落实；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策；负责本市公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件，重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动；完成市委、市政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。

二、汕头市公安局（本级）机构设置

汕头市公安局（本级）内设机构有：政治处、指挥中心、警务保障处、科技信通支队、宣传科、法制支队、刑事警察支队、交通警察支队、治安巡警支队、特警支队、禁毒支队、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、网络警察支队、人民警察训练学校、便衣侦查支队、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、监所管理支队、食品药品与环境污染犯罪侦查支队、打击走私支队、港航分局、森林分局等。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市公安局（本级）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（本级）

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	99,089.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	83,924.09
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	5,863.53	八、社会保障和就业支出	38	12,087.82
	9		九、卫生健康支出	39	3,397.06
	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（本级）

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	5,618.06
	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	1.04

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局（本级）

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	104,953.20	本年支出合计	57	105,028.07
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	5,572.80	年末结转和结余	59	5,497.94
总计	30	110,526.01	总计	60	110,526.01

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	104,953.20	99,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.53
204	公共安全支出	83,849.22	77,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.49
20401	武装警察部队	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	82,582.01	76,719.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.49
2040201	行政运行	58,698.37	58,698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.59
2040299	其他公安支出	22,128.07	18,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.90
20499	其他公共安全支出	1,223.59	1,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,223.59	1,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	104,953.20	99,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.53
20805	行政事业单位养老支出	11,466.36	11,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,003.87	5,003.87	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	4,278.24	4,278.24	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	2,127.22	2,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,397.06	3,397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	104,953.20	99,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.53
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,362.53	3,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,461.35	2,461.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	901.18	901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,618.06	5,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,618.06	5,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,618.06	5,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
22999	其他支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2299999	其他支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	105,028.07	78,634.94	26,393.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83,924.09	57,566.53	26,357.56	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	82,656.87	57,566.53	25,090.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	58,698.37	57,556.56	1,141.81	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,745.59	0.00	1,745.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,202.94	0.00	22,202.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,223.59	0.00	1,223.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,223.59	0.00	1,223.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	105,028.07	78,634.94	26,393.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,466.36	11,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,003.87	5,003.87	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	4,278.24	4,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,127.22	2,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,397.06	3,362.53	34.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	105,028.07	78,634.94	26,393.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,362.53	3,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,461.35	2,461.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	901.18	901.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,618.06	5,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,618.06	5,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,618.06	5,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局（本级）

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	99,089.68	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	77,986.73	77,986.73	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	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,397.06	3,397.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局（本级）

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	5,618.06	5,618.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局（本级）

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	99,089.68	本年支出合计	59	99,089.68	99,089.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	99,089.68	总计	64	99,089.68	99,089.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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	99,089.68	78,634.94	20,454.74
204	公共安全支出	77,986.73	57,566.53	20,420.20
20401	武装警察部队	43.62	0.00	43.62
2040101	武装警察部队	43.62	0.00	43.62
20402	公安	76,719.51	57,566.53	19,152.99
2040201	行政运行	58,698.37	57,556.56	1,141.81
2040202	一般行政管理事务	9.97	9.97	0.00
2040299	其他公安支出	18,011.17	0.00	18,011.17
20499	其他公共安全支出	1,223.59	0.00	1,223.59
2049999	其他公共安全支出	1,223.59	0.00	1,223.59
208	社会保障和就业支出	12,087.82	12,087.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,466.36	11,466.36	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（本级）

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	99,089.68	78,634.94	20,454.74
2080501	行政单位离退休	5,003.87	5,003.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,278.24	4,278.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,127.22	2,127.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.03	57.03	0.00
20808	抚恤	621.46	621.46	0.00
2080801	死亡抚恤	621.46	621.46	0.00
210	卫生健康支出	3,397.06	3,362.53	34.54
21004	公共卫生	34.54	0.00	34.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.54	0.00	34.54
21011	行政事业单位医疗	3,362.53	3,362.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2,461.35	2,461.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	901.18	901.18	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（本级）

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	99,089.68	78,634.94	20,454.74
221	住房保障支出	5,618.06	5,618.06	0.00
22102	住房改革支出	5,618.06	5,618.06	0.00
2210201	住房公积金	5,618.06	5,618.06	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（本级）

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	67,031.36	302	商品和服务支出	4,860.00
30101	基本工资	12,283.22	30201	办公费	258.60
30102	津贴补贴	26,973.03	30202	印刷费	4.82
30103	奖金	10,885.49	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	589.11	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	118.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,278.24	30206	电费	788.37
30109	职业年金缴费	2,127.22	30207	邮电费	43.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,893.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	676.20	30209	物业管理费	123.51
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	13.13
30113	住房公积金	5,619.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.07
30199	其他工资福利支出	1,689.76	30214	租赁费	18.23

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（本级）

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	6,711.72	30215	会议费	1.05
30301	离休费	152.94	30216	培训费	20.60
30302	退休费	4,730.96	30217	公务接待费	7.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.20
30304	抚恤金	621.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	349.55	30225	专用燃料费	2.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	216.01
30307	医疗费补助	824.72	30227	委托业务费	21.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	301.00
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	949.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,550.01
30399	其他对个人和家庭的补助	29.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	336.55
			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（本级）

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	31.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.39
			31003	专用设备购置	4.47
			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

表 6

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（本级）

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	73,743.08		公用经费合计	4,891.86

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。

表 7

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（本级）

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。

表 8

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（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市公安局（本级）

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
1,035.95	0.00	1,028.25	71.52	956.73	7.70	1,035.95	0.00	1,028.25	71.52	956.73	7.70

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（本级）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（本级）2022 年度总收入 110,526.01 万元，其中本年收入 104,953.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 99,089.68 万元，比上年决算数减少 16807.05 万元，下降 14.5%。主要变动情况：一是公共安全经费减少 20414.35 万元，二是社会保障和就业经费增加 4108.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3958.00 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无相关收入。

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 5,863.53 万元，比上年决算数增加 4819.91 万元，增长 461.85%。主要变动情况：本年收到部门预算存量资金 4,931.75 万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局（本级）2022年度总支出 110,526.01 万元，其中本年支出 105,028.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78,634.94 万元，比上年决算数增加 6327.08 万元，增长 8.75%，主要变动情况：一是公共安全基本支出增加 1544.19 万元，二是社会保障和就业基本支出增加 4283.57 万元。

2. 项目支出 26,393.13 万元，比上年决算数减少 25516.08 万元，下降 49.16%，主要变动情况：一是公共安全项目支出减少 20281.84 万元，二是社会保障和就业项目支出减少 175.31 万元，三是卫生健康项目支出减少 527.41 万元，四是城乡社区项目支出减少 3,958.00 万元。

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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 99,089.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99,089.68 万元，比上年决算数减少 16807.05 万元，下降 14.5%；主要变动情况：一是公共安全经费减少 20414.35 万元，二是社会保障和就业经费增加 4108.26 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3958.00 万元，下降 100%；主要变动

情况：本年无相关收入；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 99,089.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99,089.68 万元，比年初预算数减少 20,461.95 万元，下降 17.1%；主要变动情况：一是公共安全支出减少 23269.88 万元，二是社会保障和就业支出增加 2917.18 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,035.95 万元，完成全年预算 1,035.95 万元的 100%，比上年决算数减少 38.97 万元，下降 3.63%。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，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,028.25 万元，完成预算 1,028.25 万元的 100%，比上年决算数减少 35.35 万元，下降 3.32%；其中：公务用车购置支出决算为 71.52 万元，完成预算 71.52 万元的 100%，比上年决算数减少 71.08 万元，下降 49.85%；

公务用车运行维护费支出决算为 956.73 万元，完成预算 956.73 万元的 100%，比上年决算数增加 35.73 万元，增长 3.88%；公务接待费支出决算为 7.7 万元，完成预算 7.7 万元的 100%，比上年决算数减少 3.63 万元，下降 32.04%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置大幅减少，公务接待减少。

（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 1,028.25 万元，占 99.3%；公务接待费支出 7.7 万元，占 0.7%。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 1,028.25 万元，其中：公务用车购置支出为 71.52 万元，公务用车购置数 10 辆。公务用车运行维护费支出 956.73 万元，公务用车保有量为 442 辆，主要用于公安执勤巡逻、办案侦查、警务保障及装备物资运输等。

3. 公务接待费支出 7.7 万元，主要用于检查指导、业务交流、考察调研等活动，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 53 次，接待人数共 522 人。主要包括上级部门、外省市来访等人员。

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 4,891.86 万元，比上年决算数增加 577.97 万元，增长 13.40%。主要增减变动情况是：因疫情等原因，机关运行经费有所增加。

（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 16,058.57 万元，其中：政府采购货物支出 11,517.72 万元、政府采购工程支出 964.63 万元、政府采购服务支出 3,576.22 万元。授予中小企业合同金额 13,749.73 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 8,593.58 万元，占授予中小企业合同金额的 62.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.7%，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 62.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 442 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 97 辆、特种专业技术用车 342 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。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，共涉及资金 20454.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“2022 年道路交通设施维护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 411.5 万元。从评价情况来看，项目严格执行政府采购制度规定，取得了较好的社会效益，达到预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 99089.68 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，在事前绩效目标评审、事中绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按市财政局的要求组织开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年道路交通设施维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 105028.07 万元，执行数 105028.07 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：在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，汕头公安全力推进防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展各项工作，年度公安工作考核名列全省前茅。“四个一”体系建设上升为党委政府工程，应用“五大要素”平台摸排处置各类风险成效位居全省第一，全市刑事治安警情在连创新低，无发生重特大交通、治安事故。聚焦疫情防控，在“内防反弹、外防输入、过渡转段”全战线彰显公安担。聚焦民生关切，优化营商环境，推出便民利民新举措，公安政务服务水平持续提高，为全市创造了安全稳定的社会环境。存在问题主要是：一是财政困难，资金到位不及时，影响绩效目标的实现；二是绩效管理能

力较弱；三是预算项目绩效目标设置上定量和细化方面做得还不够；四是绩效管理与大数据应用、预算管理、资产管理等工作相互融合不够深入，预算绩效评价结果应用不充分。下一步改进措施：一是强化绩效预算硬约束，实施预算安排与绩效评价结果挂钩机制，对支出绩效不高的项目支出予以压减；二是加大全过程绩效监管力度，结合内控管理、稽查等工作，加强项目绩效管理；三是提升绩效管理工作水平，加强预算绩效管理信息化建设，实现预算配置、预算执行等环节与预算绩效管理的有效衔接。

2022 年道路交通设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为 411.5 万元，执行数为 411.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对中心城区的交通设施进行全面规划，补点完善交通设施建设，对交通指引牌，应急封路栏，交通标线等交通设施消除交通安全隐患，规范设置交通信号灯、标志标线等交通管理设施，确保人行道、非机动车道连续、平整、通畅、无损坏，以“绣花功夫”落实精细化管理，着力提升交通管理水平，营造更加良好的道路交通环境。发现的问题及原因主要是设施工作专业性比较强，缺乏专业技术人才，有些设施项目金额大，采购流程较长，导致项目执行进度不均衡。下一步改进措施主要是加强专业技术学习，合理配置警力，提高工作效率，提高群众满意度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年道路交通设施维护项目立项的可衡量性扣 0.5 分，资金落实扣 0.5 分，效率性的时效指标扣 1 分，其它各项均为满分，项目自评分数为 98 分。

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 to 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。