

# 2022 年度鹤山市公安局本级 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市公安局本级概况**

- 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：鹤山市公安局本级 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：鹤山市公安局本级 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：鹤山市公安局本级概况**

### **一、单位主要职责**

鹤山市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

### **二、单位机构设置**

实有内设机构分别是：指挥中心、法制室、网络警察大队、政工室、监督室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、强制隔离戒毒所、森林警察大队，派出机构分别是：新湖派出所、中山派出所、杰洲派出所、雅瑶派出所、古劳派出所、共和派出所、址山派出所、龙口派出所、桃源派出所、鹤城派出所、宅梧派出所、双合派出所。

### **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：鹤山市公安局本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,403.01	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	203.92	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	17,278.95
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	36.79
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	208.90	八、社会保障和就业支出	38	2,656.01
	9		九、卫生健康支出	39	802.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市公安局本级

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	210.89
	12		十二、农林水支出	42	2.28
	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	1,619.55
	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	134.59

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市公安局本级

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,815.83	<b>本年支出合计</b>	57	22,741.53
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	381.73	年末结转和结余	59	456.04
<b>总计</b>	30	23,197.56	<b>总计</b>	60	23,197.56

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：鹤山市公安局本级

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	22,815.83	22,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90
204	公共安全支出	17,278.95	17,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,250.29	17,250.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,412.35	10,412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,390.33	4,390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	459.14	459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,836.78	1,836.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,815.83	22,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90
208	社会保障和就业支出	2,656.01	2,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,338.90	2,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	919.51	919.51	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	945.65	945.65	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	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,815.83	22,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90
210	卫生健康支出	802.47	802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.09	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,815.83	22,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90
2129999	其他城乡社区支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750.42	750.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869.12	869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90
22999	其他支出	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90
2299999	其他支出	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.90

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：鹤山市公安局本级

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	22,741.53	15,326.39	7,415.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,278.95	10,680.50	6,598.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,250.29	10,680.50	6,569.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,412.35	10,412.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,390.33	268.14	4,122.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	459.14	0.00	459.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,836.78	0.00	1,836.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	151.69	0.00	151.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,741.53	15,326.39	7,415.14	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,656.01	2,338.90	317.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,338.90	2,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	919.51	919.51	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	945.65	945.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.13	0.00	184.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.13	0.00	184.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,741.53	15,326.39	7,415.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	802.47	687.44	115.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	689.95	687.44	2.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.86	290.35	2.51	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.09	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,741.53	15,326.39	7,415.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750.42	750.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869.12	869.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.59	0.00	134.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.59	0.00	134.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	134.59	0.00	134.59	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：鹤山市公安局本级

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	22,403.01	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	203.92	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	17,278.95	17,278.95	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	36.79	36.79	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	2,656.01	2,656.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	802.47	802.47	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	210.89	6.97	203.92	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市公安局本级

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	2.28	2.28	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	1,619.55	1,619.55	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：鹤山市公安局本级

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,606.93	<b>本年支出合计</b>	59	22,606.93	22,403.01	203.92	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				
<b>总计</b>	32	22,606.93	<b>总计</b>	64	22,606.93	22,403.01	203.92	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：鹤山市公安局本级

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	22,403.01	15,326.39	7,076.62
204	公共安全支出	17,278.95	10,680.50	6,598.45
20402	公安	17,250.29	10,680.50	6,569.79
2040201	行政运行	10,412.35	10,412.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,390.33	268.14	4,122.18
2040219	信息化建设	459.14	0.00	459.14
2040220	执法办案	1,836.78	0.00	1,836.78
2040299	其他公安支出	151.69	0.00	151.69
20499	其他公共安全支出	28.66	0.00	28.66
2049999	其他公共安全支出	28.66	0.00	28.66
206	科学技术支出	36.79	0.00	36.79
20602	基础研究	36.79	0.00	36.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,403.01	15,326.39	7,076.62
2060204	实验室及相关设施	36.79	0.00	36.79
208	社会保障和就业支出	2,656.01	2,338.90	317.11
20805	行政事业单位养老支出	2,338.90	2,338.90	0.00
2080501	行政单位离退休	919.51	919.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.65	945.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.74	473.74	0.00
20808	抚恤	184.13	0.00	184.13
2080801	死亡抚恤	184.13	0.00	184.13
20899	其他社会保障和就业支出	132.97	0.00	132.97
2089999	其他社会保障和就业支出	132.97	0.00	132.97
210	卫生健康支出	802.47	687.44	115.03
21004	公共卫生	112.52	0.00	112.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,403.01	15,326.39	7,076.62
2100409	重大公共卫生服务	112.52	0.00	112.52
21011	行政事业单位医疗	689.95	687.44	2.51
2101101	行政单位医疗	292.86	290.35	2.51
2101103	公务员医疗补助	397.09	397.09	0.00
212	城乡社区支出	6.97	0.00	6.97
21299	其他城乡社区支出	6.97	0.00	6.97
2129999	其他城乡社区支出	6.97	0.00	6.97
213	农林水支出	2.28	0.00	2.28
21301	农业农村	2.28	0.00	2.28
2130126	农村社会事业	2.28	0.00	2.28
221	住房保障支出	1,619.55	1,619.55	0.00
22102	住房改革支出	1,619.55	1,619.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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	22,403.01	15,326.39	7,076.62
2210201	住房公积金	750.42	750.42	0.00
2210203	购房补贴	869.12	869.12	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：鹤山市公安局本级

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	11,761.40	302	商品和服务支出	2,133.45
30101	基本工资	1,473.93	30201	办公费	184.31
30102	津贴补贴	4,636.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,170.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.65	30206	电费	168.39
30109	职业年金缴费	473.74	30207	邮电费	124.60
30110	职工基本医疗保险缴费	266.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	298.64	30209	物业管理费	38.25
30112	其他社会保障缴费	17.79	30211	差旅费	127.98
30113	住房公积金	750.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.08
30199	其他工资福利支出	727.73	30214	租赁费	0.17

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市公安局本级

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	1,042.15	30215	会议费	0.34
30301	离休费	24.73	30216	培训费	2.49
30302	退休费	1,017.43	30217	公务接待费	5.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	390.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	200.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	612.70
			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：鹤山市公安局本级

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	389.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	372.05
			31003	专用设备购置	17.33
			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：鹤山市公安局本级

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	12,803.56		公用经费合计	2,522.83

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：鹤山市公安局本级

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	203.92	203.92	0.00	203.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.92	203.92	0.00	203.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.92	203.92	0.00	203.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.92	203.92	0.00	203.92	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市公安局本级

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
208.30	0.00	203.22	3.22	200.00	5.09	208.30	0.00	203.22	3.22	200.00	5.09

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：鹤山市公安局本级 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

鹤山市公安局本级 2022 年度总收入 23,197.56 万元，其中本年收入 22,815.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,403.01 万元，比上年决算数减少 2,259.78 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是人员下沉到基层，人员减少，减少了人员经费和公用经费；二是疫情原因减少了执法办案经费，三是财政经费紧张，部分支出未能如期支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 203.92 万元，比上年决算数减少 2,894.51 万元，下降 93.4%。主要变动情况：一是财政经费紧张，部分支出未能如期支付，二是疫情原因部分项目未能如期开展。

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 208.9 万元，比上年决算数减少 25.61 万元，下

降 10.9%。主要变动情况：上级拨入经费减少。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市公安局本级 2022 年度总支出 23,197.56 万元，其中本年支出 22,741.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,326.39 万元，比上年决算数减少 2,376.9 万元，下降 13.4%。主要变动情况：人员下沉到基层，人员减少，减少了人员经费和公用经费。

2. 项目支出 7,415.14 万元，比上年决算数减少 2,912.11 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是减少了部分基建类专项资金，二是疫情原因减少办案经费，三是部分支出未能在 2022 年支出。

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

鹤山市公安局本级 2022 年度财政拨款收入合计 22,606.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,403.01 万元，比上年决算数减少 2,259.78 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是减少人员经费，二是减少了部分基建类专项资金，三是减少了办案经费，四是部分支出未能在 2022 年支出。；政府性基金预算财政拨款收入 203.92 万元，比上年决算数减少 2,894.51 万元，

下降 93.4%；主要变动情况：一是财政经费紧张，部分支出未能如期支付，二是疫情原因部分项目未能如期开展。；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；主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市公安局本级 2022 年度财政拨款支出合计 22,606.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,403.01 万元，比年初预算数减少 1,723.99 万元，下降 7.1%；主要变动情况：疫情原因，财政经费紧张，部分支出未能在 2022 年支出。；政府性基金预算财政拨款支出 203.92 万元，比年初预算数增加 203.92 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金按实际情况安排资金，不包含在预算内；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，主要变动情况：不包含在预算内，没有增长。

## 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

鹤山市公安局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 208.3 万元，完成全年预算 208.3 万元的 100%，比上年决算数减少 174.41 万元，下降 45.6%。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 203.22 万元，完成预算 203.22 万元的 100%，比上年决算数减少 171.21

万元，下降 45.7%；其中：公务用车购置支出决算为 3.22 万元，完成预算 3.22 万元的 100%，比上年决算数减少 170.59 万元，下降 98.2%；公务用车运行维护费支出决算为 200 万元，完成预算 200 万元的 100%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 5.09 万元，完成预算 5.09 万元的 100%，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 38.6%。

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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 没有购置公务车，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算大幅下降。

## （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 203.22 万元，占 97.6%；公务接待费支出 5.09 万元，占 2.4%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 203.22 万元，其中：公务用车购置支出为 3.22 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 200 万元，公务用车保有量为 122 辆，主要用于车辆油费、车辆维修费用及过路过桥费。

3. 公务接待费支出 5.09 万元，主要用于接待上级督导工作和各地工作交流后用餐费用等，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 95 次，接待人数共 848 人。主要包括接待上级督导和各地交流工作后用餐费用等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 2,522.83 万元，比上年决算数减少 692.04 万元，下降 21.5%。主要增减变动情况是：一、人员下沉到基层，人员减少，减少了运行经费；二、办案差旅费减少。

##### **（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 1,459.52 万元，其中：政府采购货物支出 1,230.38 万元、政府采购工程支出 20.82 万元、政府采购服务支出 208.32 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 122 辆，其中，应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 103 辆、其他用车 5 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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 11 个，二级项目 18 个，共涉及资金 996.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.65%；组织对“2022 年度国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段道路技术监控系统建设”、“鹤山市拘留戒毒所迁建工程”、“2019 创文专项资金”、“交警大队业务用房改造工程”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 203.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

共组织对“2022 年度国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段道路技术监控系统建设”、“鹤山市拘留戒毒所迁建工程”、“2019 创文专项资金”、“交警大队业务用房改造工程”、“禁毒情报研判和毒品实验室建设经费”、“江门市特殊人员指定隔离区运行经费”等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 411.49 万元，政府性基金预算支出 203.92 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 411.49 万元，政府性基金预算支出 203.92 万元。我单位今年开展了单位整体支出 18 项目绩效自评。绩效管理工作总体情况，从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了对“2022 年度国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段道路技术监控系统建设”、“鹤山市拘留戒毒所迁建工程”、“2019 创文专项资金”、“交警大队业务用房改造工程”、“禁毒情报研判和毒品实验室建设经费”、“江门市特殊人员指定隔离区运行经费”等 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 24217 万元，执行

数 23197.56 万元，完成预算的 94.99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：压缩了部分非必要经费支出，节约了部分财政资金，使资金使用更加精准，更好服务于部门运作。发现的问题及原因主要是部分年初预算编制不够精确，导致部分资金不够精确。下一步改进措施主要是提前谋划，更加精确编制年初预算，使预算资金可以发挥更大的作用。

“2022 年度国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段道路技术监控系统建设”、“鹤山市拘留戒毒所迁建工程”、“2019 创文专项资金”、“交警大队业务用房改造工程”、“禁毒情报研判和毒品实验室建设经费”、“江门市特殊人员指定隔离区运行经费”等 18 个项目绩效自评综述：全年预算数为 966.22 万元，执行数为 615.41 万元，完成预算的 63.69%。。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段道路技术监控系统建设”、“禁毒情报研判和毒品实验室建设经费”等多个项目完工并投入正常使用，项目使用效果与年初设定一致，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是对照绩效管理要求，我局在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，与财政资金来源等方面还存在一些问题，未能完全达到年初绩效指标值。下一步改进措施主要是下年数项目设定及资金来源方面要进一步与财政部门保持深度沟通，发现资金紧张等问题应及时采取办法进行调整，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，保障财政资金效益，确保项目落地，达成年初绩效目标。

## 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。