



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312

部门名称：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 根据开发区工、管委和上级公安机关的部署和区内实际情况，研究制定开发区治安工作方案，落实区内公安保卫工作责任。
2. 开展国内安全保卫工作。
3. 警卫国家规定的特定人员，保卫区内重要场所和设施安全。
4. 管理区内外事及出入境工作。
5. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
6. 管理常住人口、暂住人口和流动人口。
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
8. 管理特种行业和公共复杂场所。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
10. 预防、制止和侦察违法犯罪活动。
11. 对监外执行的罪犯实行监督、考察。
12. 指导、监督区内国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。
13. 开展区内消防、安全监督检查工作。
14. 法律、法规规定的其它职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------------|--------|------|
| 1  | 秦皇岛市公安局经济技术<br>开发区分局（本级） | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2022 年度部门决算即秦皇岛市公安局经济技术开发区分局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

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  | 7,779.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 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 | 7,062.93 |
| 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  | 80.61    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 409.54   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 198.11   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 185.83   |
|                  | 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 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,860.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,856.41 |
| 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 | 4.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 7,860.41 | <b>总计</b>       | 62 | 7,860.41 |

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2022年度 公开02表  
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  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 7,860.41 | 7,779.80 |        |      |      |          | 80.61 |
| 204     | 公共安全支出           | 7,066.93 | 6,986.32 |        |      |      |          | 80.61 |
| 20402   | 公安               | 7,066.93 | 6,986.32 |        |      |      |          | 80.61 |
| 2040201 | 行政运行             | 2,940.87 | 2,872.76 |        |      |      |          | 68.11 |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 56.33    | 43.83    |        |      |      |          | 12.50 |
| 2040219 | 信息化建设            | 663.89   | 663.89   |        |      |      |          |       |
| 2040220 | 执法办案             | 270.19   | 270.19   |        |      |      |          |       |
| 2040299 | 其他公安支出           | 3,135.65 | 3,135.65 |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409.54   | 409.54   |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 388.04   | 388.04   |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 135.02   | 135.02   |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.08   | 248.08   |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94     | 4.94     |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 21.50    | 21.50    |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.92    | 19.92    |        |      |      |          |       |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.58     | 1.58     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 198.11   | 198.11   |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 198.11   | 198.11   |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85.11    | 85.11    |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 112.99   | 112.99   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 185.83   | 185.83   |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 185.83   | 185.83   |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 185.83   | 185.83   |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

公开03表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 7,856.41 | 3,734.35 | 4,122.06 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 7,062.93 | 2,940.87 | 4,122.06 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 7,062.93 | 2,940.87 | 4,122.06 |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 2,940.87 | 2,940.87 |          |        |      |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 52.33    |          | 52.33    |        |      |           |
| 2040219 | 信息化建设            | 663.89   |          | 663.89   |        |      |           |
| 2040220 | 执法办案             | 270.19   |          | 270.19   |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 3,135.65 |          | 3,135.65 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409.54   | 409.54   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 388.04   | 388.04   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 135.02   | 135.02   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.08   | 248.08   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94     | 4.94     |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 21.50    | 21.50    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.92    | 19.92    |          |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.58     | 1.58     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 198.11   | 198.11   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 198.11   | 198.11   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85.11    | 85.11    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 112.99   | 112.99   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 185.83   | 185.83   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 185.83   | 185.83   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 185.83   | 185.83   |          |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

公开04表  
金额单位：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         | 7,779.80        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 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        | 6,986.32        | 6,986.32        |             |              |
|                | 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        | 409.54          | 409.54          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 198.11          | 198.11          |             |              |
|                | 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        |                 |                 |             |              |
|                | 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        | 185.83          | 185.83          |             |              |
|                | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>7,779.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>7,779.80</b> | <b>7,779.80</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>7,779.80</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>7,779.80</b> | <b>7,779.80</b> |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 7,779.80 | 3,666.24 | 4,113.56 |
| 204     | 公共安全支出           | 6,986.32 | 2,872.76 | 4,113.56 |
| 20402   | 公安               | 6,986.32 | 2,872.76 | 4,113.56 |
| 2040201 | 行政运行             | 2,872.76 | 2,872.76 |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 43.83    |          | 43.83    |
| 2040219 | 信息化建设            | 663.89   |          | 663.89   |
| 2040220 | 执法办案             | 270.19   |          | 270.19   |
| 2040299 | 其他公安支出           | 3,135.65 |          | 3,135.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409.54   | 409.54   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 388.04   | 388.04   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 135.02   | 135.02   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.08   | 248.08   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94     | 4.94     |          |
| 20808   | 抚恤               | 21.50    | 21.50    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.92    | 19.92    |          |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.58     | 1.58     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 198.11   | 198.11   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 198.11   | 198.11   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85.11    | 85.11    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 112.99   | 112.99   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 185.83   | 185.83   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 185.83   | 185.83   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 185.83   | 185.83   |          |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,837.89 | 302   | 商品和服务支出   | 675.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 787.25   | 30201 | 办公费       | 18.07  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 958.66   | 30202 | 印刷费       | 8.86   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.29   |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 325.41   | 30205 | 水费        | 10.61  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.08   | 30206 | 电费        | 94.23  | 31003 | 专用设备购置             | 0.29   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.94     | 30207 | 邮电费       | 98.55  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 85.11    | 30208 | 取暖费       | 111.61 | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 112.99   | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.63    | 30211 | 差旅费       | 17.61  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 185.83   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 2.95   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 117.98   | 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      | 152.15   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.84   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            | 129.36   | 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     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金            | 19.92    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           | 1.58     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 77.92  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 5.05   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 25.75  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309 | 奖励金            | 0.34     | 30229 | 福利费       | 14.51  | 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 | 84.86  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 98.58  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.94     | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93   |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 2,990.04 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 676.21 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

| 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 84.86 |              | 84.86        |             | 84.86         |       | 84.86 |              | 84.86        |             | 84.86         |       |

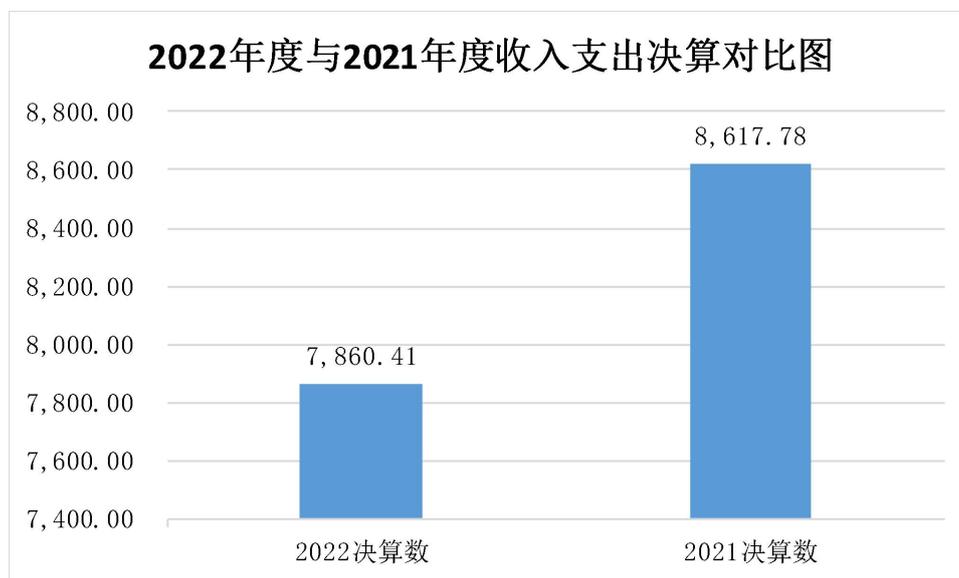
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7860.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 757.37 万元，降低 8.8%，主要原因是：经费紧张，视频监控系統租賃費未支出。



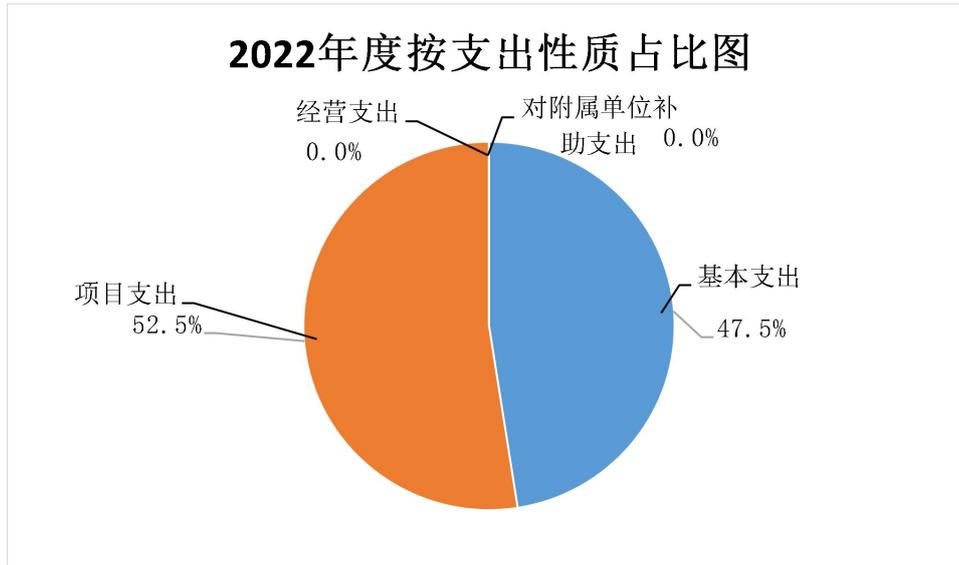
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7860.41 万元，其中：财政拨款收入 7779.80 万元，占 99.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 80.61 万元，占 1.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7856.41 万元，其中：基本支出 3734.35 万元，占 47.5%；项目支出 4122.06 万元，占 52.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

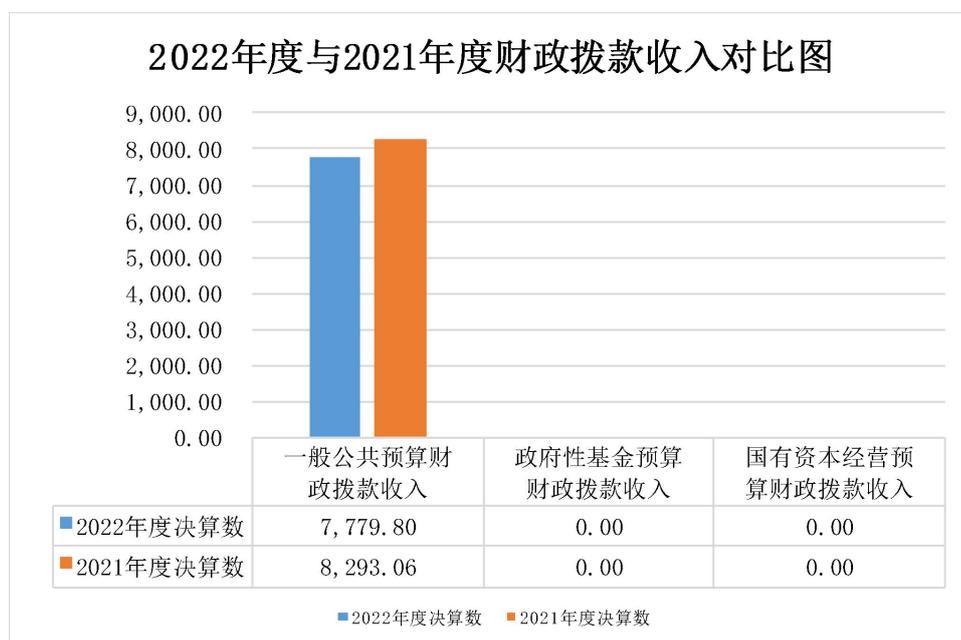
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7779.80 万元，比 2021 年度减少 513.26 万元，降低 6.2%，主要原因是：减少三人，费用减少。2022 年退休三人；压减一般性支出，减少三公经费等支出；本年支出 7779.80 万元，比上年减少 834.98 万元，降低 9.7%，主要原因是：经费紧张，视频监控租赁费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7779.80 万元，比上年减少 513.26 万元，降低 6.2%；主要原因是：减少三人，费用减少。2022 年退休三人；压减一般性支出，减少三公经费等支出；本

年支出 7779.80 万元，比上年减少 834.98 万元，降低 9.7%，主要原因是：经费紧张，视频监控系統租賃費未支出。

2. 政府性基金預算財政撥款本年收入 0.00 萬元，與上年持平；本年支出 0.00 萬元，與上年持平。

3. 國有資本經營預算財政撥款本年收入 0.00 萬元，與上年持平；本年支出 0.00 萬元，與上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

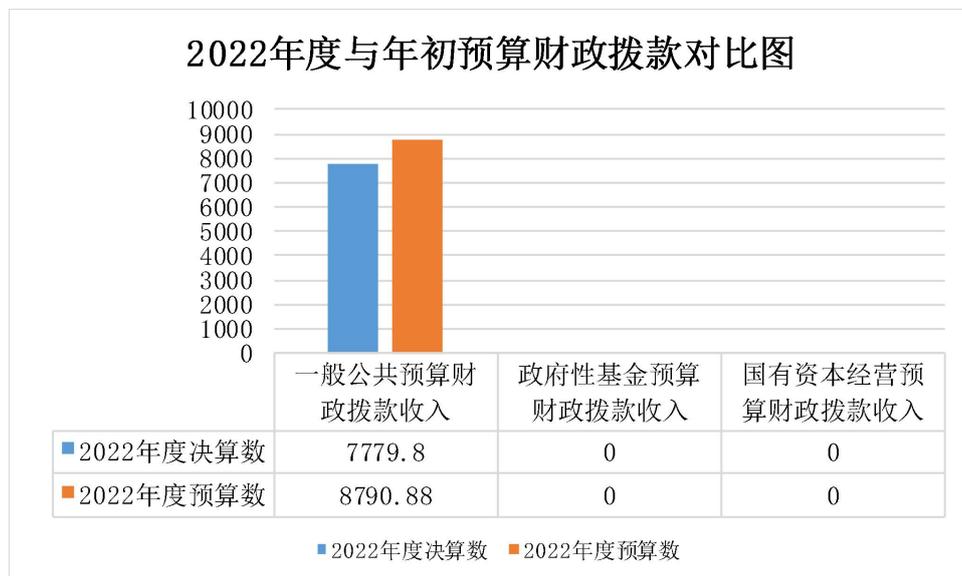
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7779.80 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 1011.08 万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少三人，费用减少。2022 年退休三人；压减一般性支出，减少三公经费等支出；本年支出 7779.80 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 1011.08 万元，决算数小于预算数，主要原因是：经费紧张，视频监控系統租賃費未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.5%，比

年初预算减少 1011.08 万元，主要原因是：减少三人，费用减少。2022 年退休三人；压减一般性支出，减少三公经费等支出；本年支出完成年初预算 88.5%，比年初预算减少 1011.08 万元，主要原因是：经费紧张，视频监控系统租赁费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7779.80 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 6986.32 万元，占 89.8%，主要用于人员工资和项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 409.54 万元，占 5.3%，主要用于人员养老保险和工勤岗工资等支出；卫生健康（类）支出 198.11 万元，占 2.5%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 185.83 万元，占 2.4%，主要用于人员住房公积金等支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3666.24 万元，其中：

人员经费 2990.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 676.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.86 万元，支出决算为 84.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 9.30 万元，降低 9.9%，主要原因是：主要是因疫情影响，公车使用频次降低，油费相应减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 84.86 万元，支出决算 84.86 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 9.30 万元，降低 9.9%，主要原因是：主要是因疫情影响，公车使用频次降低，油费相应减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 84.86 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 39 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 9.30 万元，降低 9.9%，主要原因是：主要是因疫情影响，公车使用频次降低，油费相应减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 676.21 万元，比 2021 年度减少 77.01 万元，降低 10.2%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支；公益岗人员工资由国家补贴支付。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1242.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 460.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 781.74 万元。授予中小企业合同金额 210.37 万元，占政府采购支出总额的 16.9%，其中授予小

微企业合同金额 117.97 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 93 辆，较上年减少 5 辆，主要原因是：更新公务用车 5 辆，原有公务用车需执行相关处置手续。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 38 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 辆。其他用车主要是实施公务用车改革后已移交车改办车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 41 个，预算资金 4122.0615 万元。其中有效参评项目 30 个，无效参评项目 11 个。有效参评项目中，一般公共预算项目 30 个，共涉及资金实际支出 4122.0615 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关

部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映智慧社区项目及公安业务经费项目等 30 个项目绩效自评结果。

| 序号 | 主管部门（单位） | 项目名称              | 预算金额（调整后） | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|-------------------|-----------|------|------|
| 1  | 开发区公安分局  | 智慧社区              | 400       | 96   | 优    |
| 2  | 开发区公安分局  | 公安业务经费            | 69.1      | 93.6 | 优    |
| 3  | 开发区公安分局  | 运维经费              | 125.02    | 92   | 优    |
| 4  | 开发区公安分局  | 专项公用经费            | 41.35     | 98   | 优    |
| 5  | 开发区公安分局  | 暑期经费              | 62.38     | 95   | 优    |
| 6  | 开发区公安分局  | 创安公司经费            | 2744.96   | 96   | 优    |
| 7  | 开发区公安分局  | 案件审计费             | 12.9      | 100  | 优    |
| 8  | 开发区公安分局  | （本级）疫情隔离点保安员劳务费   | 12.28     | 93   | 优    |
| 9  | 开发区公安分局  | （本级）疫情隔离点保安员劳务费 2 | 17.98     | 93   | 优    |

|    |         |                                                 |       |      |   |
|----|---------|-------------------------------------------------|-------|------|---|
| 10 | 开发区公安分局 | (本级) 疫情隔离点保安员劳务费 3                              | 14.37 | 94   | 优 |
| 11 | 开发区公安分局 | (本级) 新型冠状病毒肺炎防疫专项经费                             | 5.83  | 90   | 优 |
| 12 | 开发区公安分局 | (本级) 疫情防控三道防线检查站一期建设                            | 50    | 96   | 优 |
| 13 | 开发区公安分局 | (本级) 隔离场所改造费                                    | 24.87 | 93   | 优 |
| 14 | 开发区公安分局 | (本级) 高速防疫检查站保安员劳务费                              | 43.78 | 94   | 优 |
| 15 | 开发区公安分局 | (本级) 2022 年度旅游旺季公交安保                            | 25.55 | 94   | 优 |
| 16 | 开发区公安分局 | (本级) 公检法大院高压电缆维修费用                              | 3.2   | 97   | 优 |
| 17 | 开发区公安分局 | (本级) 信访专项经费                                     | 8.38  | 94   | 优 |
| 18 | 开发区公安分局 | (本级) 高速防疫检查站保安员追加劳务费                            | 1.15  | 93.5 | 优 |
| 19 | 开发区公安分局 | (本级) 疫情防控检查站保安员劳务费                              | 28.02 | 92.5 | 优 |
| 20 | 开发区公安分局 | (本级) 疫情防控三道防线检查站一期建设硬件设施                        | 9.88  | 95   | 优 |
| 21 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2022]12 号下达 2022 年省级基层司法转移支付资金办案业务费    | 66.43 | 99   | 优 |
| 22 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2022]11 号下达 2022 年中央级政法纪检监察转移支付资金办案业务费 | 0.1   | 92.5 | 优 |
| 23 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2022]12 号下达 2022 年省级基层司法转移支付资金办案装备费    | 123.5 | 93   | 优 |
| 24 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2022]11 号下达 2022 年中央级政法纪检监察转移支付资金办案装备费 | 15.37 | 95.5 | 优 |
| 25 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2022]11 号下达 2022 年中央级政法纪检监察转移支付资金办案装备费 | 26.3  | 100  | 优 |
| 26 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2021]23 号下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费  | 53.1  | 98   | 优 |
| 27 | 开发区公安分局 | (上级) 秦财行[2021]22 号下达 2021 年省级公                  | 9.66  | 98   | 优 |

|    |         |                                            |       |    |   |
|----|---------|--------------------------------------------|-------|----|---|
|    |         | 检法司转移支付资金办案装备费                             |       |    |   |
| 28 | 开发区公安分局 | (上级)秦财行[2021]23号下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费 | 34.04 | 98 | 优 |
| 29 | 开发区公安分局 | (上级)秦财行[2021]23号下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备费 | 60.03 | 98 | 优 |
| 30 | 开发区公安分局 | (上级)秦财行[2021]303号下达2021年中央政法转移支付资金办案装备费    | 22    | 98 | 优 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值100%。

2、质量指标：预算执行率年度数量指标值=100%，全年完成值100%。

3、时效指标：公安任务完成率年度数量指标值>90%，全年完成值100%。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：维护治安覆盖率年度指标值≥90%，全年完成值100%。

(二) 满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值>90%，全年完成值95%。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。