

# 2022 年度惠州市公安局惠城区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：惠州市公安局惠城区分局 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：惠州市公安局惠城区分局 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：惠州市公安局惠城区分局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：惠州市公安局惠城区分局概况**

### **一、单位主要职责**

惠州市公安局惠城区分局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

### **二、单位机构设置**

惠州市公安局惠城区分局下设办公室、政工室、纪委监督室、警务保障室 4 个机关部室；刑警、巡特警、治安、食药环、经侦、缉毒、国保、网监、情报指挥、法制 10 个大队；桥西、马庄、云山、南坛、下角、西湖、河南岸、江北、新村、桥东、麦地、小金口、三栋、汝湖、圆通桥、仍图、芦岚、芦洲、横沥、矮陂、水口、水东、马安、水上、森林 25 个派出所。

### **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：惠州市公安局惠城区分局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	57,937.63	一、一般公共服务支出	31	16.64
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	58,194.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.05
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	13,692.37	八、社会保障和就业支出	38	7,107.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,836.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	711.54
	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	3,677.17
	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	30.00

## 收入支出决算总表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	71,630.00	<b>本年支出合计</b>	57	71,590.54
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	1,077.15	年末结转和结余	59	1,116.61
<b>总计</b>	30	72,707.15	<b>总计</b>	60	72,707.15

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：惠州市公安局惠城区分局

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	71,630.00	57,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.37
201	一般公共服务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58,234.02	45,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.83
20402	公安	47,425.53	45,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.38
2040201	行政运行	38,150.76	35,951.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.75
2040299	其他公安支出	9,274.76	9,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20499	其他公共安全支出	10,808.49	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.45
2049999	其他公共安全支出	10,808.49	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.45
205	教育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	71,630.00	57,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.37
20508	进修及培训	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,107.19	7,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,950.35	6,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,056.65	2,056.65	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	3,285.19	3,285.19	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	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,836.40	1,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	71,630.00	57,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.37
21011	行政事业单位医疗	1,836.40	1,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,828.84	1,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.54
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.54
2120802	土地开发支出	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.62
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.92
221	住房保障支出	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	71,630.00	57,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.37
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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：惠州市公安局惠城区分局

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	71,590.54	48,376.22	23,214.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58,194.55	35,951.01	22,243.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,386.06	35,951.01	11,435.05	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,114.93	35,951.01	2,163.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,271.13	0.00	9,271.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,808.49	0.00	10,808.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10,808.49	0.00	10,808.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	71,590.54	48,376.22	23,214.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,107.19	6,902.15	205.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,950.35	6,902.15	48.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,056.65	2,008.45	48.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,285.19	3,285.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.84	0.00	156.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.84	0.00	156.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,836.40	1,828.84	7.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	71,590.54	48,376.22	23,214.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,836.40	1,828.84	7.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,828.84	1,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.54	0.00	711.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711.54	0.00	711.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	212.62	0.00	212.62	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	498.92	0.00	498.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,677.17	3,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	71,590.54	48,376.22	23,214.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：惠州市公安局惠城区分局

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	57,937.63	一、一般公共服务支出	33	16.64	16.64	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	45,253.19	45,253.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.05	17.05	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	7,107.19	7,107.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,836.40	1,836.40	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：惠州市公安局惠城区分局

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	3,677.17	3,677.17	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	30.00	30.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	57,937.63	<b>本年支出合计</b>	59	57,937.63	57,937.63	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				
<b>总计</b>	32	57,937.63	<b>总计</b>	64	57,937.63	57,937.63	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：惠州市公安局惠城区分局

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	57,937.63	48,376.22	9,561.41
201	一般公共服务支出	16.64	0.00	16.64
20136	其他共产党事务支出	16.64	0.00	16.64
2013699	其他共产党事务支出	16.64	0.00	16.64
204	公共安全支出	45,253.19	35,951.01	9,302.18
20402	公安	45,222.14	35,951.01	9,271.13
2040201	行政运行	35,951.01	35,951.01	0.00
2040299	其他公安支出	9,271.13	0.00	9,271.13
20499	其他公共安全支出	31.04	0.00	31.04
2049999	其他公共安全支出	31.04	0.00	31.04
205	教育支出	17.05	17.05	0.00
20508	进修及培训	17.05	17.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	57,937.63	48,376.22	9,561.41
2050803	培训支出	17.05	17.05	0.00
208	社会保障和就业支出	7,107.19	6,902.15	205.04
20805	行政事业单位养老支出	6,950.35	6,902.15	48.20
2080501	行政单位离退休	2,056.65	2,008.45	48.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,285.19	3,285.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608.50	1,608.50	0.00
20808	抚恤	156.84	0.00	156.84
2080801	死亡抚恤	156.84	0.00	156.84
210	卫生健康支出	1,836.40	1,828.84	7.56
21011	行政事业单位医疗	1,836.40	1,828.84	7.56
2101101	行政单位医疗	1,828.84	1,828.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	0.00	7.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	57,937.63	48,376.22	9,561.41
221	住房保障支出	3,677.17	3,677.17	0.00
22102	住房改革支出	3,677.17	3,677.17	0.00
2210201	住房公积金	3,677.17	3,677.17	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：惠州市公安局惠城区分局

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	36,555.15	302	商品和服务支出	3,797.64
30101	基本工资	5,029.83	30201	办公费	111.16
30102	津贴补贴	12,881.62	30202	印刷费	3.27
30103	奖金	7,215.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,285.19	30206	电费	276.72
30109	职业年金缴费	1,608.50	30207	邮电费	87.40
30110	职工基本医疗保险缴费	1,828.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.82
30113	住房公积金	3,677.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140.74
30199	其他工资福利支出	1,028.00	30214	租赁费	43.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市公安局惠城区分局

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	7,973.44	30215	会议费	5.20
30301	离休费	18.52	30216	培训费	17.05
30302	退休费	1,989.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	280.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	490.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	733.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	928.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	5,964.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	603.67
			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：惠州市公安局惠城区分局

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	50.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.20
			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	0.80
			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：惠州市公安局惠城区分局

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	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	44,528.59		公用经费合计	3,847.64

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：惠州市公安局惠城区分局

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：惠州市公安局惠城区分局

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：惠州市公安局惠城区分局

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
1,326.50	0.00	1,321.50	136.00	1,185.50	5.00	1,062.24	0.00	1,062.24	133.39	928.85	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：惠州市公安局惠城区分局 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

惠州市公安局惠城区分局 2022 年度总收入 72,707.15 万元，其中本年收入 71,630 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,937.63 万元，比上年决算数增加 1,372.41 万元，增长 2.4%。主要变动情况：人员经费增加 1136.35 万元（主要为机关事业单位基本养老保险缴费增加 924.91 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 259.37 万元，下降 100%。主要变动情况：本年减少 2021 年度市财政在政府性基金下拨我局三年滚动计划项目智慧新警务基础设施升级改造项目 174.37 万元、作战指挥室建设项目 85 万元。

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 13,692.37 万元，比上年决算数增加 2,220.38 万元，增长 19.4%。主要变动情况：一是增加区招协警绩效奖励

金 964.8 万元，二是增加河南岸派出所建设经费 500 万元，三是增加区招协警经费 528.02 万元。

## （二）年度支出总体情况

惠州市公安局惠城区分局 2022 年度总支出 72,707.15 万元，其中本年支出 71,590.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48,376.22 万元，比上年决算数增加 845.07 万元，增长 1.8%。主要变动情况：人员经费中的机关事业单位基本养老保险缴费增加 924.91 万元。

2. 项目支出 23,214.31 万元，比上年决算数增加 2,429.71 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是区招协警绩效奖励金 905.4 万元，二是增加河南岸派出所建设经费 498.92 万元，三是增加区招协警经费 528.02 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

惠州市公安局惠城区分局 2022 年度财政拨款收入合计 57,937.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,937.63 万元，比上年决算数增加 1,372.41 万元，增长 2.4%；主要变动情况：人员经费增加 1136.35 万元（主要为机关事业单位基本养老保险缴费增加 924.91 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259.37万元，下降100%；主要变动情况：本年减少2021年度市财政在政府性基金下拨我部门三年滚动计划项目智慧新警务基础设施升级改造项目174.37万元、作战指挥室建设项目85万元。；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）。主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

惠州市公安局惠城区分局2022年度财政拨款支出合计57,937.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,937.63万元，比年初预算数增加2,843.47万元，增长5.2%；主要变动情况：一、人员经费增加（主要为机关事业单位基本养老保险缴费增加，增加金额为924.91万元）；二、政法转移支付资金增加；三、三年滚动项目支出增加；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--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。；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）。主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

惠州市公安局惠城区分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,062.24万元，完成全年预算1,326.5万元的80.1%，比上年决算数增加247.8万元，增长30.4%。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 1,062.24 万元，完成预算 1,321.5 万元的 80.4%，比上年决算数增加 247.8 万元，增长 30.4%；其中：公务用车购置支出决算为 133.39 万元，完成预算 136 万元的 98.1%，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 5.3%；公务用车运行维护费支出决算为 928.85 万元，完成预算 1,185.5 万元的 78.4%，比上年决算数增加 241.12 万元，增长 35.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加 241.12 万元，原因是我部门 2022 年度加大路面车巡力度，共 123 条巡线。

## （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 1,062.24 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 1,062.24 万元，其中：公务用车购置支出为 133.39 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 928.85 万元，公务用车保有量为 212 辆，主要用于我部门执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门 2022 年度无公务接待费支出，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。我局 2022 年度无公务接待费用支出。

#### **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 3,847.64 万元，比上年决算数减少 291.27 万元，下降 7%。主要增减变动情况是：根据我部门实际情况调配，2022 年度将用于办案的办公费、差旅费等列入项目经费开支，不在机关运行经费的统计范围，故同比有所下降。

##### **（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 2,867.55 万元，其中：政府采购货物支出 785.38 万元、政府采购工程支出 23.08 万元、政府采购服务支出 2,059.09 万元。授予中小企业合同金额 1,532.32 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 917.96 万元，占授予中小企业合同金额的 59.9%；货物采购授予中小企业合同金额 580.78 万元，占货物支出金额



的 73.95%，工程采购授予中小企业合同金额 23.08 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 928.46 万元，占服务支出金额的 45.09%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 212 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 194 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 1 辆，其他用车是装甲车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；没有组织对 2022 年度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%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 57937.63 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，其他资金 13652.91 万元。部门整体支出绩效评

价没有委托第三方机构具体实施。从整体评价情况来看，我部门能合理安排和有效使用财政资金。

**绩效自评结果。**根据财政预算绩效管理要求，我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 72062.16 万元，执行数 71590.54 万元，完成预算的 99.35%，超出预算部分金额为中央及省级下拨转移支付资金、区财政资金以及各街镇办拨我局派出所办公办案经费等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我部门在区委、区政府的坚强领导下，以“党的二十大安保维稳工作”为主线，全力以赴抓好战疫情、防风险、护稳定、保平安等各项工作，取得了扎实成效。今年以来，我部门共接刑事警情 4714 宗，同比去年持平；接治安警情 6229 宗，同比下降 28%；两抢“零发案”天数达到了 364 天，有力地维护了城区政治安定、社会治安大局稳定。特别是按照上级公安机关夏季治安打击整治“百日行动”要求，深入开展打击工作，全年共刑事拘留 1593 人，治安拘留 2698 人，逮捕 1207 人，起诉 1104 人，有力震慑了各类突出违法犯罪分子。发现的问题主要是：个别项目未能形成全部开支，执行率未达到 100%；原因是：在预算时未能预计到项目审批及实施过程不确定性因素导致年末部分项目未能全部完成。下一步措施主要是结合财政新“数字财政”系统，进一步提高各单位当前财政预算管理思想和形势方向的认识，创新预算管理手段，实现预算执行情况动态监控，提高财政资金使用效益。我局 2022 年度整体绩效目标完成较好，其中：市财政整体预算执行率为 99.19%；项目经费执行率为

98.94%。

## 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。