

2022 年度开平市公安局 部门决算

目 录

第一部分：开平市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开平市公安局 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：开平市公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市公安局概况

一、部门主要职责

开平市公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）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；
- （三）管理交通、消防、危险物品；
- （四）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；
- （五）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- （七）管理集会、游行和示威活动；
- （八）监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- （九）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、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：执法勤务机构（包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、技术侦查大队、森林警察大队）；综合管理机构（包含：政工室、监督室、法制室、警务保障室）；监所（包括：开平市看守所、

开平市公安局强制隔离戒毒所、开平市拘留所)；21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：开平市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市公安局

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	24,879.60	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.45	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	18,573.12
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	306.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,145.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,865.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市公安局

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	122.45
	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	852.81
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	本年支出合计	57	24,896.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,896.05	总计	60	24,896.05

注：1. 本表反映部门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：开平市公安局

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	24,896.05	24,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,573.12	18,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,401.40	18,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,098.86	13,098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	24,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,843.28	4,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,145.60	3,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	24,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.03	2,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,260.64	1,260.64	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	1,023.43	1,023.43	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	569.45	569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	24,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,865.68	1,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,189.22	1,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,189.22	1,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	676.46	676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	24,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	17,773.74	7,122.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,573.12	13,098.86	5,474.26	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,401.40	13,098.86	5,302.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,098.86	13,098.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	17,773.74	7,122.32	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	131.27	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	326.08	0.00	326.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,843.28	0.00	4,843.28	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	306.39	0.00	306.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	306.39	0.00	306.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	306.39	0.00	306.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,145.60	3,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	17,773.74	7,122.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.03	2,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,260.64	1,260.64	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	1,023.43	1,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.45	569.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	17,773.74	7,122.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,865.68	676.46	1,189.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,189.22	0.00	1,189.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,189.22	0.00	1,189.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	676.46	676.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.45	0.00	122.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,896.05	17,773.74	7,122.32	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市公安局

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	24,879.60	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.45	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	18,573.12	18,573.12	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	306.39	306.39	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	3,145.60	3,145.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,865.68	1,865.68	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	122.45	106.00	16.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市公安局

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	852.81	852.81	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

部门：开平市公安局

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	24,896.05	本年支出合计	59	24,896.05	24,879.60	16.45	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	24,896.05	总计	64	24,896.05	24,879.60	16.45	0.00

注：本表反映部门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

部门：开平市公安局

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	24,879.60	17,773.74	7,105.87
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	18,573.12	13,098.86	5,474.26
20401	武装警察部队	7.01	0.00	7.01
2040199	其他武装警察部队支出	7.01	0.00	7.01
20402	公安	18,401.40	13,098.86	5,302.54
2040201	行政运行	13,098.86	13,098.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2040220	执法办案	131.27	0.00	131.27
2040221	特别业务	326.08	0.00	326.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,879.60	17,773.74	7,105.87
2040299	其他公安支出	4,843.28	0.00	4,843.28
20408	强制隔离戒毒	73.19	0.00	73.19
2040804	强制隔离戒毒人员生活	73.19	0.00	73.19
20499	其他公共安全支出	91.52	0.00	91.52
2049999	其他公共安全支出	91.52	0.00	91.52
206	科学技术支出	306.39	0.00	306.39
20699	其他科学技术支出	306.39	0.00	306.39
2069999	其他科学技术支出	306.39	0.00	306.39
208	社会保障和就业支出	3,145.60	3,145.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.03	2,856.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1,260.64	1,260.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.43	1,023.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,879.60	17,773.74	7,105.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.45	569.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
20808	抚恤	282.82	282.82	0.00
2080801	死亡抚恤	282.82	282.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	1,865.68	676.46	1,189.22
21004	公共卫生	1,189.22	0.00	1,189.22
2100499	其他公共卫生支出	1,189.22	0.00	1,189.22
21011	行政事业单位医疗	676.46	676.46	0.00
2101101	行政单位医疗	442.06	442.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.40	234.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市公安局

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	24,879.60	17,773.74	7,105.87
212	城乡社区支出	106.00	0.00	106.00
21203	城乡社区公共设施	106.00	0.00	106.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.00	0.00	106.00
221	住房保障支出	852.81	852.81	0.00
22102	住房改革支出	852.81	852.81	0.00
2210201	住房公积金	852.81	852.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：开平市公安局

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	15,196.73	302	商品和服务支出	1,031.02
30101	基本工资	3,090.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,404.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,248.97	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	43.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	569.45	30207	邮电费	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	442.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	234.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	852.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.57
30199	其他工资福利支出	2,323.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市公安局

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	1,545.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,260.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	192.97
30304	抚恤金	254.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.13	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	47.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	412.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	278.95
			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

部门：开平市公安局

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

部门：开平市公安局

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	16,742.71		公用经费合计	1,031.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市公安局

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	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00

注：本表反映部门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

部门：开平市公安局

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：本表反映部门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

部门：开平市公安局

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
502.40	0.00	500.00	100.00	400.00	2.40	440.54	0.00	438.75	70.15	368.61	1.79

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：开平市公安局 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

开平市公安局 2022 年度总收入 24,896.05 万元，其中本年收入 24,896.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,879.6 万元，比上年决算数减少 738.29 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加 0.03 万元，二是公共安全支出收入增加 2236.6 万元，三是科学技术支出收入减少 132.55 万元，四是文化旅游体育与传媒支出收入减少 18.91 万元，五是社会保障和就业支出收入减少 219.84 万元，六是卫生健康支出收入增加 1162.4 万元，七是城乡社区支出收入减少 3910.62 万元，八是住房保障支出收入增加 144.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.45 万元，比上年决算数减少 439.26 万元，下降 96.4%。主要变动情况：城乡社区支出收入减少 439.26 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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市公安局 2022 年度总支出 24,896.05 万元，其中本年支出 24,896.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,773.74 万元，比上年决算数增加 959.81 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是公共安全支出增加 1035.14 万元，二是社会保障和就业支出减少 217.32 万元，三是卫生健康支出减少 2.62 万元，四是住房保障支出增加 144.6 万元。

2. 项目支出 7,122.32 万元，比上年决算数减少 2,137.36 万元，下降 23.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 0.03 万元，二是公共安全支出收增加 1201.46 万元，三是科学技术支出减少 132.55 万元，四是文化旅游体育与传媒支出收入减少 18.91 万元，五是社会保障和就业支出减少 2.52 万元，六是卫生健康支出增加 1165.02 万元，七是城乡社区支出减少 4349.88 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

开平市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 24,896.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,879.6 万元，比上年决算

数减少 738.29 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加 0.03 万元，二是公共安全支出收入增加 2236.6 万元，三是科学技术支出收入减少 132.55 万元，四是文化旅游体育与传媒支出收入减少 18.91 万元，五是社会保障和就业支出收入减少 219.84 万元，六是卫生健康支出收入增加 1162.4 万元，七是城乡社区支出收入减少 3910.62 万元，八是住房保障支出收入增加 144.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 16.45 万元，比上年决算数减少 439.26 万元，下降 96.4%；主要变动情况：城乡社区支出收入减少 439.26 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

开平市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 24,896.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,879.6 万元，比年初预算数增加 1,576.98 万元，增长 6.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加 30.00 万元，二是公共安全支出收入减少 991.57 万元，三是科学技术支出收入增加 306.39 万元，四是社会保障和就业支出收入增加 941.32 万元，五是卫生健康支出收入增加 1142.02 万元，六是城乡社区支出收入增加 106 万元，六是住房保障支出收入增加 42.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 16.45 万元，比年初预算数减少 1,915.69 万元，下降

99.1%；主要变动情况：城乡社区支出收入减少 1915.69 万元；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

开平市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 440.54 万元，完成全年预算 502.40 万元的 87.7%，比上年决算数增加 67.85 万元，增长 18.2%。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 438.75 万元，完成预算 500.00 万元的 87.8%，比上年决算数增加 70.86 万元，增长 19.3%；其中：公务用车购置支出决算为 70.15 万元，完成预算 100.00 万元的 70.2%，比上年决算数增加 70.15 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 368.61 万元，完成预算 400.00 万元的 92.2%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 0.2%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 2.40 万元的 74.6%，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 62.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出438.75万元，占99.6%；公务接待费支出1.79万元，占0.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出438.75万元，其中：公务用车购置支出为70.15万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出368.61万元，公务用车保有量为148辆，主要用于公安业务执法执勤用车车辆保险、维修、汽油等。

3. 公务接待费支出1.79万元，主要用于上级或同级单位业务往来接待，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61次，接待人数共232人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出1,031.02万元，比上年决算数减少186.94万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额291.08万元，其中：政府采购货物支出160.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.57万元。授予中小企业合同金额291.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额291.08万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆148辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车146辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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6个，二级项目19个，共涉及资金2628.75万元，占一般公共预算项目支出总额的32.7%；组织对2022年度“2022年开平市两街一镇社会治安视频监控”、“办案中心建设经费”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1164.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.3%。

共组织对“在押人员经费”“2022年禁毒工作经费”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2452.59万元，政府性基金预算支出630.09万元。从评价情况来看，各个

项目绩效目标、绩效指标均与工作职责紧密衔接，并以绩效目标为导向执行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23302.62 万元，政府性基金预算支出 1932.14 万元。从评价情况来看，基本完成 2022 年度绩效目标，各项预算、政府采购、资金使用等均严格按照相关法律法规具体要求执行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点项目“2022 年移动警务通信租赁费”、“2022 年特殊人员指定隔离区运行经费”项目绩效自评。

2022 年度本部门预算 25234.76 万元，决算 24896.05 万元，执行预算 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主要项目绩效完成情况：1、道路交通管理方面，基本完成对需整改道路路口整改，保障我市道路交通安全畅顺；2、为我市被监管人员提供基本生活保障，维持监所工作正常有序开展，促进社会治安稳定；3、为我市禁毒相关工作提供经费保障，使继续稳步开展，为我市社会毒情发展持续向好有效助力；4 不断建设和完善我市治安监控建设，加大打击违法犯罪力度，提升人民群众社会安全感；5、配合做好我市疫情防控工作，保障人民群众生命健康安全。存在问题：对下达及划拨给镇、街的项目资金缺少检查、监控、督促等管理等情况；部分项目支出率偏低，款项支付不及时。下一步改进措施：1、完善对项目资金全过程管理，定期或不定期对下达及划拨给其他部门/单位的项目资金使用情况进行检查；2、财政加大资金支持力度，及时安排款项支付。

通过第三方绩效评价，本项目绩效评价等级为中。

“2022 年移动警务通信租赁费”项目绩效自评综述：全年预算数为 226 万元，执行数为 182.49 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局使用的移动警务终端，性能稳定，功能丰富，具有人员数据查询，人脸识别，社区警务，云搜索等功能，大大提高了民警的办案和执勤工作效率，民警还能使用移动警务终端收集相关的重点数据，汇聚至江门公安大数据平台。移动警务终端的使用，提升了我局公安信息化水平和智慧新警务水平，提高公安机关打防管控的效率，为维护开平社会面稳定，实现平安开平，提供了技术手段支撑。发现的问题及原因主要是：一、绩效指标设置不规范的问题，主要原因是资金使用部门未能提供项目工作任务完成情况、取得成果等数据资料，导致绩效指标设置不规范；二、填报质量有待提高，主要原因是资金使用部门对项目绩效评价工作重视程度不够；三、项目预算未完成的问题，主要原因是由于市财力有限，对于预算项目未能完成支出。

下一步改进措施主要是：一是今后项目绩效评价工作将加强与资金使用部门沟通，全面了解项目资金使用绩效完成情况，以合理、规范设置项目绩效指标；二提高各警种各部门对于项目资金绩效评价工作重要性认识，认真对待自评工作；三是今后我局将加强与市财政沟通，争取更多财政支持，尽量完成预算执行。

“2022 年特殊人员指定隔离区运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 240.16 万元，执行数为 240.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《关于保障江门市特殊人员制定隔离区运行经费的通知》（江公通

[2022]16 号) 要求如期上划我市需分摊的运行维护费, 及时支付特殊人员隔离期间发生的核酸检测费、伙食费, 做好江门地区特殊人员隔离工作, 有效控制疫情传播, 保障人民群众生命健康安全。发现的问题及原因主要是: 一、绩效指标设置不规范的问题, 主要原因是资金使用部门未能提供项目工作任务完成情况、取得成果等数据资料, 导致绩效指标设置不规范; 二、填报质量有待提高, 主要原因是资金使用部门对项目绩效评价工作重视程度不够。

下一步改进措施主要是: 一是今后项目绩效评价工作将加强与资金使用部门沟通, 全面了解项目资金使用绩效完成情况, 以合理、规范设置项目绩效指标; 二提高各警种各部门对于项目资金绩效评价工作重要性认识, 认真对待自评工作。

通过第三方绩效评价, 本项目绩效评价等级为中。

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。