

2022 年度遂溪县公安局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县公安局概况

- 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：遂溪县公安局 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：遂溪县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县公安局概况

一、部门主要职责

遂溪县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。主要职责：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；监督管理公共信息网络的网络安全监察工作。

二、部门机构设置

遂溪县公安局（包括遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所）内设指挥中心、政工室、交通警察大队、巡逻警察大队、刑事侦查大队、治安出入境管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队、网络警察大队、打击走私大队、森林警察大队、法制大队、监督室、警务保障室、警务辅助人员管理办公室。另下属单位包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、塘口派出所、南亭派出所、黄略村派出所、乐民派出所、江洪派出所、草潭派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范

围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：
遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所。

第二部分：遂溪县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	17,447.12	一、一般公共服务支出	31	909.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.26	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	15,665.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	800.54
	9		九、卫生健康支出	39	31.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	626.26
	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	0.00
	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：遂溪县公安局

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	18,073.38	本年支出合计	57	18,032.83
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	20.22	年末结转和结余	59	60.77
总计	30	18,093.60	总计	60	18,093.60

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：遂溪县公安局

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	18,073.38	18,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.35	914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	897.82	897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	897.82	897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,701.03	15,701.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,049.22	15,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县公安局

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	18,073.38	18,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,547.69	13,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,441.54	1,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.54	800.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县公安局

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	18,073.38	18,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.61	602.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.61	602.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.26	626.26	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	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县公安局

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	18,073.38	18,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	494.02	494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	494.02	494.02	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：遂溪县公安局

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	18,032.83	15,075.24	2,957.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.46	0.00	909.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	892.93	0.00	892.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	892.93	0.00	892.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,665.37	14,274.70	1,390.67	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,013.56	13,696.02	1,317.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	18,032.83	15,075.24	2,957.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,512.02	13,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,441.54	124.00	1,317.54	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.54	800.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.61	602.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	18,032.83	15,075.24	2,957.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.61	602.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.26	0.00	626.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	494.02	0.00	494.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	18,032.83	15,075.24	2,957.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	494.02	0.00	494.02	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：遂溪县公安局

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	17,447.12	一、一般公共服务支出	33	909.46	909.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.26	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	15,665.37	15,665.37	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	800.54	800.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20	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	626.26	0.00	626.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	0.00	0.00	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：遂溪县公安局

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	18,073.38	本年支出合计	59	18,032.83	17,406.57	626.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.22	年末财政拨款结转和结 余	60	60.77	60.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.22		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	18,093.60	总计	64	18,093.60	17,467.34	626.26	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：遂溪县公安局

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	17,406.57	15,075.24	2,331.33
201	一般公共服务支出	909.46	0.00	909.46
20104	发展与改革事务	16.53	0.00	16.53
2010499	其他发展与改革事务支出	16.53	0.00	16.53
20199	其他一般公共服务支出	892.93	0.00	892.93
2019999	其他一般公共服务支出	892.93	0.00	892.93
204	公共安全支出	15,665.37	14,274.70	1,390.67
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00
2040101	武装警察部队	5.00	5.00	0.00
20402	公安	15,013.56	13,696.02	1,317.54
2040201	行政运行	13,512.02	13,512.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	17,406.57	15,075.24	2,331.33
2040299	其他公安支出	1,441.54	124.00	1,317.54
20407	监狱	445.68	445.68	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	445.68	445.68	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.00	128.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00	128.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.13	0.00	73.13
2049999	其他公共安全支出	73.13	0.00	73.13
208	社会保障和就业支出	800.54	800.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.61	602.61	0.00
2080501	行政单位离退休	602.61	602.61	0.00
20808	抚恤	197.93	197.93	0.00
2080801	死亡抚恤	197.93	197.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	17,406.57	15,075.24	2,331.33
210	卫生健康支出	31.20	0.00	31.20
21004	公共卫生	31.20	0.00	31.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.20	0.00	31.20

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：遂溪县公安局

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	10,773.86	302	商品和服务支出	2,511.22
30101	基本工资	2,319.15	30201	办公费	41.08
30102	津贴补贴	4,520.58	30202	印刷费	35.15
30103	奖金	688.06	30203	咨询费	21.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987.27	30206	电费	144.34
30109	职业年金缴费	382.58	30207	邮电费	73.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	458.15
30113	住房公积金	877.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	607.28
30199	其他工资福利支出	998.52	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：遂溪县公安局

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	1,628.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	588.82	30217	公务接待费	12.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	221.29
30304	抚恤金	197.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	762.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.50
30307	医疗费补助	65.68	30227	委托业务费	78.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	282.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	409.56
			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：遂溪县公安局

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	161.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	156.83
			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	4.43
			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：遂溪县公安局

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	12,402.76		公用经费合计	2,672.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	626.26	626.26	0.00	626.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	626.26	626.26	0.00	626.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.24	132.24	0.00	132.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	132.24	132.24	0.00	132.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	494.02	494.02	0.00	494.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	494.02	494.02	0.00	494.02	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：遂溪县公安局

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：遂溪县公安局

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
295.28	0.00	282.48	0.00	282.48	12.80	295.28	0.00	282.48	0.00	282.48	12.80

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：遂溪县公安局 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

遂溪县公安局 2022 年度总收入 18,093.6 万元，其中本年收入 18,073.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,447.12 万元，比上年决算数增加 1,284.5 万元，增长 7.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 626.26 万元，比上年决算数减少 61.19 万元，下降 8.9%。主要变动情况：相关项目支出减少。

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

遂溪县公安局 2022 年度总支出 18,093.6 万元，其中本年支出 18,032.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,075.24 万元，比上年决算数增加 1,248.81

万元，增长 9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2,957.59 万元，比上年决算数减少 517.26 万元，下降 14.9%。主要变动情况：项目支出减少。

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

遂溪县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 18,073.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,447.12 万元，比上年决算数增加 1,284.5 万元，增长 7.9%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 626.26 万元，比上年决算数减少 61.19 万元，下降 8.9%；主要变动情况：相关项目支出减少；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

遂溪县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 18,032.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,406.57 万元，比年初预算数减少 458.34 万元，下降 2.6%；主要变动情况：按实际项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 626.26 万元，比年初预

算数减少 2,184.39 万元，下降 77.7%；主要变动情况：按实际项目支出减少；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

遂溪县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 295.28 万元，完成全年预算 295.28 万元的 100%，比上年决算数减少 5.09 万元，下降 1.7%。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 282.48 万元，完成预算 282.48 万元的 100%，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 1.6%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 282.48 万元，完成预算 282.48 万元的 100%，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 1.6%；公务接待费支出决算为 12.8 万元，完成预算 12.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 4.3%。

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，全年实际支出按预算有所控制。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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282.48万元，占95.7%；公务接待费支出12.8万元，占4.3%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出282.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出282.48万元，公务用车保有量为280辆，主要用于公务活动及执法执勤工作任务。

3. 公务接待费支出12.8万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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78次，接待人数共1,650人。主要包括相关单位交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出2,672.48万元，比上年决算数增加127.62万元，增长5%。主要增减变动情况是：根据

实际工作需要，经报请批准，机关运行经费支出增加。

（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959.26万元，其中：政府采购货物支出108.01万元、政府采购工程支出851.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额747.37万元，占政府采购支出总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额285.05万元，占授予中小企业合同金额的38.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额75.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额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280辆，其中，执法执勤用车230辆、特种专业技术用车50辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门没有对2022年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位27个），涉及一般公共预算支出17406.57万元，政府性基金预算支出626.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体

责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数20206.97万元，执行数18,032.83万元，完成预算的89.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门今年开展部门整体支出绩效自评为良好。2022年我部门在县委、县政府支持下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，深入推进平安遂溪、法治遂溪建设，打造共建共享社会治理格局，积极打造“智慧新警务”，全面推进全民禁毒，持续加强海防与打私，加强综治与维稳，强化道路管理，推进扫黑除恶专项斗争纵深发展，强化线索摸排和核查，努力维护社会和谐稳定，努力提升群众满意度。发现的问题及原因主要是一是在年初预算编制预见性不足；二是专项资金使用计划性需进一步加强。下一步改进措施主要是一是进一步细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和前瞻性；二是加强专项资金使用管理，合理安排资金，加快资金使用进度，提升资金使用效益。

我部门没有开展项目绩效评价。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。