

2022 年度
济源产城融合示范区公安局
机关单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
济源产城融合示范区公安局
机关单位概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、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；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括：政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务

装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、森林警察支队、秘书科、机要档案科。另设有 2 个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公安局单位 2022 年度决算包括济源产城融合示范区公安局单位本级。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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	23,746.48	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	1,589.81	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	21,162.76
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	579.77
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	2.29	八、社会保障和就业支出	39	1,362.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,589.81
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	641.18
	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	2.29
	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	
本年收入合计	27	25,338.58	本年支出合计	58	25,338.58
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	
	30			61	
总计	31	25,338.58	总计	62	25,338.58

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
204	公共安全支出	21,162.76	21,162.76					
20402	公安	21,022.02	21,022.02					
2040201	行政运行	13,241.22	13,241.22					
2040202	一般行政管理事务	559.40	559.40					
2040219	信息化建设	112.10	112.10					
2040220	执法办案	1,403.12	1,403.12					
2040221	特别业务	787.98	787.98					
2040299	其他公安支出	4,918.20	4,918.20					
206	科学技术支出	579.77	579.77					
20699	其他科学技术支出	579.77	579.77					
2069999	其他科学技术支出	579.77	579.77					
208	社会保障和就业支出	1,362.77	1,362.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,362.77	1,362.77					
2080501	行政单位离退休	554.04	554.04					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.73	808.73					
212	城乡社区支出	1,589.81	1,589.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.81	1,589.81					
2120803	城市建设支出	1,060.01	1,060.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.80	529.80					
221	住房保障支出	641.18	641.18					
22102	住房改革支出	641.18	641.18					
2210201	住房公积金	641.18	641.18					
229	其他支出	2.29						2.29
22999	其他支出	2.29						2.29
2299999	其他支出	2.29						2.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

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		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
204	公共安全支出	21,162.76	13,383.85	7,778.91			
20402	公安	21,022.02	13,383.85	7,638.17			
2040201	行政运行	13,241.22	13,241.22				
2040202	一般行政管理事务	559.40		559.40			
2040219	信息化建设	112.10		112.10			
2040220	执法办案	1,403.12		1,403.12			
2040221	特别业务	787.98		787.98			
2040299	其他公安支出	4,918.20	142.63	4,775.57			
206	科学技术支出	579.77		579.77			
20699	其他科学技术支出	579.77		579.77			
2069999	其他科学技术支出	579.77		579.77			
208	社会保障和就业支出	1,362.77	1,362.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,362.77	1,362.77				
2080501	行政单位离退休	554.04	554.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.73	808.73				
212	城乡社区支出	1,589.81		1,589.81			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.81		1,589.81			
2120803	城市建设支出	1,060.01		1,060.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.80		529.80			
221	住房保障支出	641.18	641.18				
22102	住房改革支出	641.18	641.18				
2210201	住房公积金	641.18	641.18				
229	其他支出	2.29	2.29				
22999	其他支出	2.29	2.29				
2299999	其他支出	2.29	2.29				

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

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

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	23,746.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,589.81	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	21,162.76	21,162.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	579.77	579.77		
	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	1,362.77	1,362.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,589.81		1,589.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

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
	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	641.18	641.18		
	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				
本年收入合计	27	25,336.29	本年支出合计	59	25,336.29	23,746.48	1,589.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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				
总计	32	25,336.29	总计	64	25,336.29	23,746.48	1,589.81	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

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		23,746.48	15,387.80	8,358.68
204	公共安全支出	21,162.76	13,383.85	7,778.91
20402	公安	21,022.02	13,383.85	7,638.17
2040201	行政运行	13,241.22	13,241.22	
2040202	一般行政管理事务	559.40		559.40
2040219	信息化建设	112.10		112.10
2040220	执法办案	1,403.12		1,403.12
2040221	特别业务	787.98		787.98
2040299	其他公安支出	4,918.20	142.63	4,775.57
206	科学技术支出	579.77		579.77
20699	其他科学技术支出	579.77		579.77
2069999	其他科学技术支出	579.77		579.77
208	社会保障和就业支出	1,362.77	1,362.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,362.77	1,362.77	
2080501	行政单位离退休	554.04	554.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.73	808.73	
221	住房保障支出	641.18	641.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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
1		64	1			1		
3010 2	津贴补贴	2,605.34	3020 2	印刷费	1.00	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	4,087.52	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费	15.45	3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	808.73	3020 6	电费	203.99	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	52.30	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	353.23	3020 8	取暖费	12.74	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	15.12	3021 1	差旅费	2.81	3100 8	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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
3011 3	住房公积金	641.18	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	1,302.13	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.64	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	15.11	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	366.50	3021 7	公务接待费	1.59	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	153.19	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	27.22	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	142.63	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码 6	科目名称	决算数	科目 代码 6	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.78	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	229.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	520.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	200.40			
人员经费合计		13,921.54	公用经费合计					1,466.26

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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			1,589.81	1,589.81		1,589.81	
212	城乡社区支出		1,589.81	1,589.81		1,589.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,589.81	1,589.81		1,589.81	
2120803	城市建设支出		1,060.01	1,060.01		1,060.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		529.80	529.80		529.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）
2022 年度

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
457.74		456.15	224.35	231.80	1.59	457.74		456.15	224.35	231.80	1.59

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25,338.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,216.54 万元，增长 14.54%，主要原因是：一是社保金基数和住房公积金基数调增；二是增加了卡口视频、业务技术楼建设和看守所建设化债资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,338.58 万元，其中：财政拨款收入 25,336.29 万元，占 99.99%；其他收入 2.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,338.58 万元，其中：基本支出 15,390.09 万元，占 60.74%；项目支出 9,948.49 万元，占 39.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,336.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,407.92 万元，增长 15.54%，主要原因是：一是社保金基数和住房公积金基数调增；二是增加了卡口视频、业务技术楼建设和看守所建设化债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,746.48 万元，占本年支出合计的 93.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,818.11 万元，增长 8.29%，主要原因是：增加了刑事技术楼建设和看守所建设化债资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,746.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 21,162.76 万元，占 89.12%；科学技术（类）支出 579.77 万元，占 2.44%；社会保障和就业（类）支出 1,362.77 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 641.18 万元，占 2.70%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,348.17 万元，支出决算为 23,746.48 万元，完成年初预算的 97.53%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 13,427.47 万元，支出决算为 13,241.22 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务序列工资套改，并从 2019 年 2 月进行了补发。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 570.70 万元，支出决算为 559.40

万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于疫情原因，2022 年度未进行保安人员考核；二是公安民警救助及伤亡特殊补助金根据实际需求发放。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为 112.10 万元，支出决算为 112.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为 1,620.00 万元，支出决算为 1,403.12 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2022 年度疫情期间管控较为严重，办案部门出差受限制，差旅费减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为 418.90 万元，支出决算为 787.98 万元，完成年初预算的 188.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加看守所建设化债资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为 5,156.50 万元，支出决算为 4,918.20 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅下达的政法转移资金中装备未完成招标，款项未支付。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 579.77 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分装备未完成招标，款项未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 476.50 万元，支出决算为 554.04 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资改革后发放的基础性绩效高于原发放的健康修养费和文明奖总和。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 978.90 万元，支出决算为 808.73 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职退休人员较多，基本养老保险缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 734.20 万元，支出决算为 641.18 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职退休人员较多，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

15,387.80 万元。其中：人员经费 13,921.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,466.26 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、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,651.00 万元，支出决算为 1,589.81 万元，完成年初预算的 96.29%。主要用于卡口视频、业务技术楼建设、应交高可靠性供电、智慧公安一期、指挥中心和执法办案中心建设；其中指挥中心和执法办案中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：指挥中心建设由于没有决算数据，未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 457.74 万元，支出决算为 457.74 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 456.15 万元，完成预算 100.00%，占 99.65%；公务接待费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 0.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 456.15 万元，支出决算数为 456.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 224.35 万元，购置车辆 11 辆，其中执法执勤车 11 辆。

公务用车运行维护支出 231.80 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 111 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.59 万元，支出决算数为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于外地公安机关人员到我局参观考察学习。2022 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：上级公安机关和其他地市公安局到济调研和参观学习的有关人员。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1,466.26 万元，比年初预算 1,333.60 万元，增长了 9.95%。与上年度相比，增加 225.28 万元，增长 18.15%，主要原因是：增加森林警察支队公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.75 万元，其中：政府采购货物支出 49.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 111 辆，其中：执法执勤用车 98 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照示范区财政金融局的安排部署，2022 年我局认真组织相关部门开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。同时，局财务科负责对局本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核，部门审核通过后提交财政部门。经过所有责任单位共同努力，按时完成了年度项目绩效自评工作，项目绩效自评率达 100.0%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，公安局本级 39 个。具体情况如下：

1. 驻村工作经费，绩效评价得分 100 分。

2. 援疆民警生活补助，绩效评价得分 100 分。
3. 新开办企业免费刻公章，绩效评价得分 95 分。
4. 日常运行经费，绩效评价得分 100 分。
5. 敏感期驻京工作经费及信访专项经费，绩效评价得分 100 分。
6. 民警体检费，绩效评价得分 100 分。
7. 看守所专项工作经费，绩效评价得分 100 分。
8. 拘留所专项工作经费，绩效评价得分 100 分。
9. 机关及刑侦支队保洁费及电梯保养费，绩效评价得分 100 分。
10. 机关及基层所队房屋修缮费，绩效评价得分 100 分。
11. 业务宣传工作经费，绩效评价得分 100 分。
12. 外事工本费等支出，绩效评价得分 100 分。
13. 警犬驯养费，绩效评价得分 100 分。
14. 基层单位房屋租赁费，绩效评价得分 100 分。
15. 干警能力素质提高工作经费，绩效评价得分 100 分。
16. 办案业务费，绩效评价得分 100 分。
17. 税警联合办案经费，绩效评价得分 100 分。
18. 森林公安基层所队经费，绩效评价得分 100 分。

19. 综合救助专项—公安民警救助金，绩效评价得分 100 分。

20. 其他公共安全专项—智慧公安一期（移动警务），绩效评价得分 100 分。

21. 其他公共安全专项—扫黑除恶专项资金，绩效评价得分 100 分。

22. 其他公共安全专项—派出所提档升级，绩效评价得分 100 分。

23. 其他公共安全专项—民警职业风险医疗保障费用，绩效评价得分 100 分。

24. 其他公共安全专项—民警奖励金，15 万元，绩效评价得分 100 分。

25. 其他公共安全专项—辅警人员经费，绩效评价得分 100 分。

26. 其他公共安全专项—见义勇为奖励及工作经费，绩效评价得分 100 分。

27. 其他公共安全专项—非法集资专案经费，绩效评价得分 100 分。

28. 其他公共安全专项—犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费，绩效评价得分 100 分。

29. 其他公共安全专项—应急预备金及大要案预备金，绩效评价得分 100 分。

30. 其他公共安全专项—打击犯罪工作经费，绩效评价得分 100 分。

31. 公检法司部门装备信息化建设专项—光纤租赁费，绩效评价得分 100 分。

32. 公检法司部门装备信息化建设专项—公安服装费，绩效评价得分 100 分。

33. 其他公共安全专项—执法办案中心场地建设，绩效评价得分 100 分。

34. 其他公共安全专项—公安局办公楼消防改造，绩效评价得分 100 分。

35. 其他公共安全专项—公安局数据中心机房建设，绩效评价得分 100 分。

36. 其他公共安全专项—业务技术装备费，绩效评价得分 100 分。

37 其他公共安全专项—派出所提档升级(2021 年结转)，绩效评价得分 100 分。

38. 其他公共安全专项—卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金），绩效评价得分 100 分。

39. 2021 年第二代身份证制证经费(豫财政法 2021-91 号)(2021 年结转)，绩效评价得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预算 数	全年执 行数	系统查询全 年执行数	预算 执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	新开办企业免费刻制公章	可执 行项 目	行政 政法 科	100	100	100	100%	100%	—%	87.5%	100%	100%	95	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	民警职业风险医疗保障费	可执 行项 目	行政 政法 科	28.08	28.08	28.08	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安局办公楼消防改造	可执 行项 目	行政 政法 科	117.51	117.51	117.51	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	敏感期驻京工作经费及信访经费	可执 行项 目	行政 政法 科	140.01	140.01	140.01	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安局数据中心机房建设	可执 行项 目	行政 政法 科	112.1	112.1	112.1	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	拘留所专项费用	可执行项目	行政政法科	44.2	44.2	44.2	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	智慧公安一期（移动警务）	可执行项目	行政政法科	43.67	43.67	43.67	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费	可执行项目	行政政法科	70	70	70	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	警犬训养费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	业务宣传经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	打击犯罪经费	可执行项目	行政政法科	200	200	200	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	基层单位房屋租赁费	可执行项目	行政政法科	46.32	46.32	46.32	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	扫黑除恶专项	可执行项目	行政政法科	200	200	200	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	非法集资专案经费	可执行项目	行政政法科	230	230	230	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	办案业务费	可执行项目	行政政法科	733.12	733.12	733.12	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	日常运行经费	可执行项目	行政政法科	232	232	232	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	民警奖励费	可执行项目	行政政法科	22.2	22.2	22.2	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	2021年第二代身份证制证经费(豫财政法 2021-91 号)(2021 年结转)	可执行项目	行政政法科	10.74	10.74	10.74	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安民警救助金及伤亡特殊补助金	可执行项目	行政政法科	21.7	21.7	21.7	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	税警联合办案经费	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	民警体检费	可执行项目	行政政法科	36.6	36.6	36.6	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	可执行项目	行政政法科	32	32	32	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	其他公共安全专项-派出所提档升级(2021 年结转)	可执行项目	行政政法科	95.9	95.9	95.9	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	机关及基层所队房屋修缮费	可执行项目	行政政法科	65	65	65	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	援疆民警生活补助	可执行项目	行政政法科	17.19	17.19	17.19	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	光纤租赁费	可执行项目	行政政法科	101.43	101.43	101.43	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	森林公安基层所队经费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	看守所专项经费	可执行项目	行政政法科	344.55	344.55	344.55	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	辅警人员经费	可执行项目	行政政法科	2085	2085	2085	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	见义勇为工作经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金）	可执行项目	行政政法科	1060.01	1060.01	1060.01	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	执法办案中心场地建设	可执行项目	行政政法科	126.48	126.48	126.48	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安服装费	可执行项目	行政政法科	92.1	92.1	92.1	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	驻村工作费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	业务技术装备费	可执行项目	行政政法科	125	125	125	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	干警能力素质提高工作经费	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	外事工本费等支出	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	应急准备金及大要案准备金	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	--------------	-----	--------------	--------------	-------	-------	----	----	----	------	------	----	------	------	------	------	-----	---