

# 2022年度攸县公安局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 攸县公安局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。

(二) 加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

(三) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

(四) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(五) 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(六) 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

(七) 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(八) 管理县级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

(九) 负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

(十) 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

(十一) 负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二) 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三) 依法管理户籍、居民身份证,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、考查。

(十四) 受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五) 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

(十六) 组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

(十七) 组织实施全县范围内的安全保卫工作。

(十八) 负责看守所、行政拘留所的建设管理工作。

(十九) 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

(二十) 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一) 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

攸县公安局内设机构包括: 下设机构37个, 其中内设机构17个, 正科级机构1个, 派出所17个: 正科级机构1个, 交警大队; 高配正科级机构2个, 刑侦大队、联星派出所(下设城管中队为高配副科级机构); 副科级机构14个, 政工室、办公室、法制室、国保大队、治安大队、禁毒大队、森林公安局、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出所; 高配副科级机构11个, 警务保障室、危爆大队、人境大队、看守所、拘留所、江桥派出所、峦山派出所、丫江桥派出所、莲塘坳派出所、渌田派出所、石羊塘派出所; 股级机构10个, 纪监室、巡特警大队、经侦大队、网安大队、春联派出所、谭桥派出所、宁家坪派出所。本部门共有编制人数452人, 实有人数444人。

### **(二) 决算单位构成**

攸县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括: 1、局机关; 2、刑侦大队; 3、联星派出所; 4、政工室; 5、办公室; 6、法制室; 7、国保大队; 8、治安大队; 9、禁毒大队; 10、黄丰桥派出所

； 11、酒埠江派出所； 12、皇图岭派出所； 13、网岭派出所； 14、新市派出所； 15、菜花坪派出所； 16、桃水派出所； 17、警务保障室； 18、危爆大队； 19、人境大队； 20、看守所； 21、拘留所； 22、江桥派出所； 23、峦山派出所； 24、丫江桥派出所； 25、莲塘坳派出所； 26、渌田派出所； 27、石羊塘派出所； 28、纪监室； 29、巡特警大队； 30、经侦大队； 31、网安大队； 32、春联派出所； 33、谭桥派出所； 34、宁家坪派出所； 35、森林公安分局； 36、“N合一”专班、 37、城关地区治安巡防队

。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	12,611.23	一、一般公共服务支出	32	221.00
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	11,543.78
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		八、社会保障和就业支出	39	678.44
	9		九、卫生健康支出	40	158.00
	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	10.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

部门:攸县公安局

公开01表  
金额单位:万元

	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	
本年收入合计	27	12,611.23	本年支出合计	58	12,611.23
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	12,611.23	总计	62	12,611.23

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:攸县公安局

公开02表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,611.23	12,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,543.78	11,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,543.78	11,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,306.85	6,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,280.33	3,280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,804.60	1,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.44	678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	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	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



# 支出决算表

部门:攸县公安局

公开03表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,611.23	10,767.19	1,844.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,543.78	9,699.74	1,844.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,543.78	9,699.74	1,844.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,306.85	6,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,280.33	3,280.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,804.60	112.56	1,692.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.44	678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	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	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县公安局

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	12,611.23	一、一般公共服务支出	33	221.00	221.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,543.78	11,543.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	678.44	678.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.00	158.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12,611.23</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>12,611.23</b>	<b>12,611.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			0.00	0.00
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>	32	<b>12,611.23</b>	<b>总计</b>	64	<b>12,611.23</b>	<b>12,611.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县公安局

公开05表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		12,611.23	10,767.19	1,844.04
201	一般公共服务支出	221.00	221.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21.00	21.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
204	公共安全支出	11,543.78	9,699.74	1,844.04
20402	公安	11,543.78	9,699.74	1,844.04
2040201	行政运行	6,306.85	6,306.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	152.00	0.00	152.00
2040220	执法办案	3,280.33	3,280.33	0.00
2040299	其他公安支出	1,804.60	112.56	1,692.04
208	社会保障和就业支出	678.44	678.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.00	441.00	0.00
20808	抚恤	237.44	237.44	0.00
2080801	死亡抚恤	237.44	237.44	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.00	158.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县公安局

公开06表  
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,783.88	302	商品和服务支出	1,620.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,846.21	30201	办公费	189.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,409.91	30202	印刷费	48.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,054.46	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	102.14
30106	伙食补助费	716.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	49.01	31002	办公设备购置	93.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.07	30206	电费	178.17	31003	专用设备购置	8.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	30209	物业管理费	33.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.40	30211	差旅费	23.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	745.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	66.60	30213	维修(护)费	89.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,182.71	30214	租赁费	21.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.57	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.48	30217	公务接待费	5.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	206.67	30224	被装购置费	80.47	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.42	30225	专用燃料费	40.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	216.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	295.35			
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	118.74			
人员经费合计		9,044.45	公用经费合计					1,722.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县公安局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县公安局

公开08表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位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

部门:攸县公安局

公开09表  
金额单位: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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0.00	300.00	50.00	250.00	20.00	298.12	0.00	291.13	47.25	243.88	7.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

2022年度收、支总计12,611.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,142.21万元，增长9.96%。主要原因是人员增加，工资提标，部分公用经费增长。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,611.23万元，其中：财政拨款收入12,611.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,611.23万元，其中：基本支出10,767.19万元，占85.38%；项目支出1,844.04万元，占14.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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12,611.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,142.21万元，增长9.96%。主要原因是人员增加，工资提标，部分公用经费增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12,611.23万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,142.21万元，增长9.96%。主要原因是人员增加，工资提标，部分公用经费增长。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12,611.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出221万元，占1.75%；公共安全支出11,543.78万元，占91.54%；社会保障和就业支出678.44万元，占5.38%；卫生健康支出158万元，占1.25%；农林水支出10万元，占0.08%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6,896万元，支出决算数为12,611.23万元，完成年初预算的182.88%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二十大安保维稳，年中追加专项经费。

**2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

**3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为6,896万元，支出决算为6,306.85万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。

**4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2040201功能科目内。

**5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,280.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2040201功能科目内。

**6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,804.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2040201功能科目内。

**7、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0万元，支出决算为441万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2080505功能科目内。

**8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为237.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2101101功能科目内。

## 10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10,767.19万元，其中：

**人员经费**9,044.45万元，占基本支出的84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费**1,722.73万元，占基本支出的16%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、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320万元，支出决算为298.12万元，完成预算的93.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为7万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控”三公“经费开支，与上年相比增加4.02万元，增长134.9%，增长的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为47.25万元，完成预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控”三公经费“开支，与上年相比增加19.69万元，增长71.44%，增长的主要原因是本年新购3台执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出预算为250万元，支出决算为243.88万元，完成预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

严控“三公”经费开支，与上年相比增加76.81万元，增长45.97%，增长的主要原因是受疫情影响，出差交通工具基本使用警车，导致车辆燃油费成倍增加。

## （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，公务接待费支出决算7万元，占2.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算291.13万元，占97.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组60个、来宾500人次，主要是协助办案、检查督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为291.13万元，其中：公务用车购置费47.25万元，局属派出所购置公务用车3辆。公务用车运行维护费243.88万元，主要是公车修理费、公车保险费、路桥费、公车燃油费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县公安局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县公安局2022年度机关运行经费支出1,722.73万元，比年初预算数增加426.73万元，增长32.93%。主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

## 十、一般性支出情况

2022年攸县公安局开支会议费0.38万元，用于召开全县公安工作会议、警务评议，人数332人，会议内容为全县公安工作总结、治安形势通报、警务评议等。开支培训费5.77万元，用于开展业务学习、警衔培训，人数350人，培训内容为各警种业务学习、警衔晋升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县公安局2022年度政府采购支出总额758.46万元，其中：政府采购货物支出242.52万元、政府采购工程支出232.29万元、政府采购服务支出283.65万元。授予中小企业合同金额758.46万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额758.46万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，攸县公安局共有车辆46辆（台），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0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8辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2360万元，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。从评价情况来看，积极开展各项工作，大力打击各项犯罪，大大提升人民群众社会安全感，争取人民群众对公安工作的满意程度达80%以上。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2360万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，积极开展各项工作，大力打击各项犯罪，大大提升人民群众社会安全感，争取人民群众对公安工作的满意程度达80%以上。

### **（二）存在的问题及原因分析**

存在问题：一是预算指标不够细化，无法实现精细化管理和内部控制；二是单位预算管理和内部管理水平不高，预算指标无法起到作用。原因：一是对预算管理重视程度不够。二是内控建设相对滞后，

一部分制度的落实停留在纸面上，与实际工作结合需要付出更大努力。三是未将预算管理与单位内部管理考核挂钩，缺少工作抓手。

#### 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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”、“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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[攸县公安局2022年度项目资金评价报告.doc](#)