

# 2022 年度梅州市公安局梅县区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市公安局梅县区分局 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：梅州市公安局梅县区分局 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：梅州市公安局梅县区分局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：梅州市公安局梅县区分局概况**

## **一、部门主要职责**

梅州市公安局梅县区分局是主管全区公安工作的职能部门。其主要职责是：维护国家安全，维护梅县区社会治安秩序，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、制止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、部门机构设置**

本部门共有 16 个职能机构和 20 个副科级派出所及梅县看守所、拘留所。16 个职能机构分别为：政工室、监督室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、打击走私大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、警务保障室、出入境管理大队、法制大队、巡逻警察大队、公共信息网络安全监察大队、交通警察大队、禁毒大队、森林警察大队；20 个副科级派出所分别为：宝华派出所、程江派出所、畚江派出所、水车派出所、梅南派出所、扶大派出所、南口派出所、城东派出所、石扇派出所、丙村派出所、雁洋派出所、白渡派出所、松口派出所、隆文派出所、桃尧派出所、松源派出所、大坪派出所、梅西派出所、石坑派出所、高铁梅州西站站前派出所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市公安局梅县区分局 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算

单位，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：梅州市公安局梅县区分局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,332.39	一、一般公共服务支出	31	192.15
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	24,164.10
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	373.03	八、社会保障和就业支出	38	181.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	44.00
	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	98.54

## 收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,705.42	<b>本年支出合计</b>	57	24,680.12
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	2,022.21	年末结转和结余	59	2,047.52
<b>总计</b>	30	26,727.63	<b>总计</b>	60	26,727.63

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：梅州市公安局梅县区分局

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	24,705.42	24,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	373.03
201	一般公共服务支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,178.72	23,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	263.81
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,656.78	23,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	263.81
2040201	行政运行	16,297.26	16,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,302.49	4,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,057.03	2,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	263.81
20499	其他公共安全支出	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,705.42	24,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	373.03
2049999	其他公共安全支出	461.95	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22

## 收入决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,705.42	24,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	373.03
22999	其他支出	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22
2299999	其他支出	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22

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：梅州市公安局梅县区分局

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	24,680.12	16,802.59	7,877.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,164.10	16,522.72	7,641.38	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,755.66	16,498.88	7,256.78	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,402.42	16,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,290.13	0.00	4,290.13	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,680.12	16,802.59	7,877.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,062.70	96.45	2,966.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	384.60	0.00	384.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	384.60	0.00	384.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,680.12	16,802.59	7,877.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.54	98.54	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：梅州市公安局梅县区分局

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	24,332.39	一、一般公共服务支出	33	192.15	192.15	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	23,947.75	23,947.75	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	181.33	181.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	44.00	44.00	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：梅州市公安局梅县区分局

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	24,332.39	<b>本年支出合计</b>	59	24,365.23	24,365.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,712.41	年末财政拨款结转和结 余	60	1,679.57	1,679.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,712.41		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	26,044.80	<b>总计</b>	64	26,044.80	26,044.80	0.00	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：梅州市公安局梅县区分局

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	24,365.23	16,704.05	7,661.18
201	一般公共服务支出	192.15	0.00	192.15
20199	其他一般公共服务支出	192.15	0.00	192.15
2019999	其他一般公共服务支出	192.15	0.00	192.15
204	公共安全支出	23,947.75	16,522.72	7,425.03
20401	武装警察部队	23.84	23.84	0.00
2040101	武装警察部队	23.84	23.84	0.00
20402	公安	23,539.31	16,498.88	7,040.43
2040201	行政运行	16,402.42	16,402.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,290.13	0.00	4,290.13
2040219	信息化建设	0.41	0.00	0.41
2040299	其他公安支出	2,846.35	96.45	2,749.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,365.23	16,704.05	7,661.18
20499	其他公共安全支出	384.60	0.00	384.60
2049999	其他公共安全支出	384.60	0.00	384.60
208	社会保障和就业支出	181.33	181.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00
2080501	行政单位离退休	181.33	181.33	0.00
213	农林水支出	44.00	0.00	44.00
21302	林业和草原	44.00	0.00	44.00
2130205	森林资源培育	17.00	0.00	17.00
2130213	执法与监督	18.00	0.00	18.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00

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：梅州市公安局梅县区分局

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	13,047.84	302	商品和服务支出	2,528.74
30101	基本工资	2,361.90	30201	办公费	304.37
30102	津贴补贴	6,360.48	30202	印刷费	24.81
30103	奖金	1,557.04	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921.82	30206	电费	150.33
30109	职业年金缴费	504.12	30207	邮电费	22.43
30110	职工基本医疗保险缴费	391.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.70
30112	其他社会保障缴费	19.22	30211	差旅费	62.79
30113	住房公积金	812.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	160.89
30199	其他工资福利支出	118.61	30214	租赁费	10.28

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	963.11	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.60
30304	抚恤金	222.58	30224	被装购置费	10.56
30305	生活补助	723.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	212.04
30309	奖励金	13.00	30229	福利费	850.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	165.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用	0.43
			30299	其他商品和服务支出	188.06
			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：梅州市公安局梅县区分局

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	164.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	143.54
			31003	专用设备购置	17.34
			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	3.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	0.15
			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	14,010.95		公用经费合计	2,693.09

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：梅州市公安局梅县区分局

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。

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

部门：梅州市公安局梅县区分局

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：梅州市公安局梅县区分局

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
309.50	0.00	300.00	100.00	200.00	9.50	294.96	0.00	294.92	94.92	200.00	0.04

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：梅州市公安局梅县区分局 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

梅州市公安局梅县区分局 2022 年度总收入 26,727.63 万元，其中本年收入 24,705.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,332.39 万元，比上年决算数增加 1,453.63 万元，增长 6.4%。主要变动情况：按月发放绩效工资福利增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 373.03 万元，比上年决算数减少 76.21 万元，下降 17%。主要变动情况：市局拨款资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅县区分局 2022 年度总支出 26,727.63 万元，其中本年支出 24,680.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,802.59 万元，比上年决算数增加 1,270.68

万元，增长 8.2%。主要变动情况：2022 年始按月发放绩效，奖金支出增加。

2. 项目支出 7,877.53 万元，比上年决算数减少 905.01 万元，下降 10.3%。主要变动情况：办案设备购置减少。

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

梅州市公安局梅县区分局 2022 年度财政拨款收入合计 24,332.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,332.39 万元，比上年决算数增加 1,453.63 万元，增长 6.4%；主要变动情况：按月发放绩效工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅县区分局 2022 年度财政拨款支出合计 24,365.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,365.23 万元，比年初预算数增加 5,343.11 万元，增长 28.1%；主要变动情况：一是省级和中央转移支付资金办案业务费和装备费支出，二是省级资金超容羁押看守所建设支出，上级资金未纳入当年年

初预算；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 0%；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 0%。

### 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

梅州市公安局梅县区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 294.96 万元，完成全年预算 309.5 万元的 95.3%，比上年决算数增加 5.89 万元，增长 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 294.92 万元，完成预算 300 万元的 98.3%，比上年决算数增加 5.85 万元，增长 2%；其中：公务用车购置支出决算为 94.92 万元，完成预算 100 万元的 94.9%，比上年决算数减少 4.15 万元，下降 4.2%；公务用车运行维护费支出决算为 200 万元，完成预算 200 万元的 100%，比上年决算数增加 10 万元，增长 5.3%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 9.5 万元的 0.4%，比上年决算数增加 0.04 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：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：因案件办理及巡逻等日常执勤使用车辆增加，公务用车维修

维护费用增加。

## （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，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294.92万元，占100%；公务接待费支出0.04万元，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294.92万元，其中：公务用车购置支出为94.92万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出200万元，公务用车保有量为113辆，主要用于执法执勤和办案。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于业务接待，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1次，接待人数共7人。主要包括接待餐费。

## 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2,693.09万元，比上年决算数减少177.66万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：日常办公资料印制减少，出差减少，办公费用下降。

### （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4,344.6万元，其中：政府采购货物支出1,040.42万元、政府采购工程支出1,533.67

万元、政府采购服务支出 1,770.52 万元。授予中小企业合同金额 1553.63 万元，占政府采购支出总额的 35.76%，其中：授予小微企业合同金额 619.43 万元，占授予中小企业合同金额的 39.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 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 84 辆、特种专业技术用车 27 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4981.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。主要对以下 8 个项目进行绩效自评：（一）视频经费 2022 年预算数是 1679.04 万元，实际下达预算数 1679.04 万元，实际支出 1578.35 万元，完成率 94%。

（二）禁毒、社区戒毒、康复经费 2022 年预算数是 81.32 万元，实际下达预算数 81.32 万元，实际支出 68.54 万元，完成率 84.28%。

（三）交通设施维修、电子警察传输经费、交通信号抓拍系统改造经费、涉案车辆停车保管费 2022 年预算数是 740.8 万元，实际下达预算数 740.8 万元，实际支出 602.78 万元，完成率 81.37%。

（四）聘请警务辅助人员经费 2022 年预算数是 1853.2 万元，实际下达预算数 1853.2 万元，实际支出 1853.2 万元，完成率 100%。

（五）新一代移动警务终端建设经费 2022 年预算数是 158.36 万元，实际下达预算数 158.36 万元，实际支出 58.97 万元，完成率 37.24%。（六）办案中心升级改造。2022 年预算数是 383.8 万元，实际下达预算数 383.8 万元，实际支出 127.86 万元，完成率 33.31%。（七）上缴交通违法行为中提取的救助基金 2022 年预算数是 60 万元，实际下达预算数 60 万元，实际支出 39.68 万元，完成率 66.13%。（八）监管在押人员、居住卡体等经费 2022 年预算数是 25 万元，实际下达预算数 25 万元，实际支出 11.27 万元，完成率 45.08%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,365.23 万元，我单位整体支出目标和使用绩效基本实现。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及视频经费项目等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18962.12 万元，执行数 24,365.23 万元，完成预算的 128%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在整体支出中严格按照预算资金的使用范围、方向和内容执行使用预算资金，同时厉行节约，严格压减一般性支出，明确经费保障重点，在预算执行、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力及满意度等情况方面，实现了资金效益的最大化，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是对绩效评价方面重视程度不足，

未能深刻认识到绩效评价对预算执行的重要性，因此在制度管理方面未制订完善本部门的预算绩效管理制度；下一步改进措施主要是加强对绩效评价方面的学习，尽快制定出台本局在预算编制、执行、监督等环节管理相对应的预算绩效管理办法。

8个项目绩效自评综述：全年预算数为4981.52万元，执行数为4340.65万元，完成预算的87%。（一）视频经费2022年预算数是1679.04万元，实际下达预算数1679.04万元，实际支出1578.35万元，完成率94%。项目目标未完成，原因是受疫情影响财政困难。（二）禁毒、社区戒毒、康复经费2022年预算数是81.32万元，实际下达预算数81.32万元，实际支出68.54万元，完成率84.28%。项目目标未完成，原因是项目跨年度结算。（三）交通设施维修、电子警察传输经费、交通信号抓拍系统改造经费、涉案车辆停车保管费2022年预算数是740.8万元，实际下达预算数740.8万元，实际支出602.78万元，完成率81.37%。项目目标未完成，原因是疫情影响。（四）聘请警务辅助人员经费2022年预算数是1853.2万元，实际下达预算数1853.2万元，实际支出1853.2万元，完成率100%。项目目标完成，绩效目标基本完成。（五）新一代移动警务终端建设经费2022年预算数是158.36万元，实际下达预算数158.36万元，实际支出58.97万元，完成率37.24%。项目目标未完成，原因是租期到期，费用降低。（六）办案中心升级改造。2022年预算数是383.8万元，实际下达预算数383.8万元，实际支出127.86万元，完成率33.31%。项目目标未完成，原因是工程跨年度结算。（七）上缴交通违法行为中提取的救助基金2022年预算数

是 60 万元，实际下达预算数 60 万元，实际支出 39.68 万元，完成率 66.13%。项目目标未完成，原因是罚款金额减少，提取金额减少。（八）监管在押人员、居住卡体等经费 2022 年预算数是 25 万元，实际下达预算数 25 万元，实际支出 11.27 万元，完成率 45.08%。项目目标未完成，原因是疫情影响关押人员减少，支出降低。2022 年度视频经费等 8 个项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于视频经费、禁毒、社区戒毒、康复经费、交通设施维修、电子警察传输经费、交通信号抓拍系统改造经费、涉案车辆停车保管费、聘请警务辅助人员经费、新一代移动警务终端建设经费、办案中心升级改造、上缴交通违法罚款中提取的救助基金、监管在押人员、居住卡体等经费对应的项目上，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。下阶段我单位将加强提前谋划，精准测算，在预算编制、执行上降低偏离度。

我单位未开展重点绩效评价。

## 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。