

2022 年度盐池县公安局 局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防九小场所工作。

（七）实施拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

(十一) 监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

(十二) 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。

(十三) 检查、监督全县公安机关的执法活动，指导协调本县武警、消防部队。

(十四) 规划、实施全县公安队伍建设。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县公安局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。

1. 盐池县公安局下设 3 个综合部门：政工监督室、警务保障室、指挥中心。8 个业务大队：法制大队、政治安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、交管大队、禁毒大队、经侦大队、网络安全保卫大队。9 个乡镇派出所：花马池派出所、盐州路派出所、大水坑派出所、惠安堡派出所、高沙窝派出所、冯记沟派出所、青山派出所、王乐井派出所、麻黄山派出所。1 个草原派出所、1 个森林派出所，拘留所 1 个监管机构。

2. 我局属一级预算单位，执行《政府会计制度》，核定政法编制 158 人，事业编制 42 人，2022 年末实有在职在编民警 156 人、事业编 41 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	103001556.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	90887438.16
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	825256.85	八、社会保障和就业支出	38	7374796.12
	9		九、卫生健康支出	39	2166150.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	4418401.91
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	103826813.3	本年支出合计	59	104846786.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1690618.82	年末结转和结余	61	670645.15
总计	30	105517432.12	总计	62	105517432.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县公安局

公开 02 表
金额单位：元

项目			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																	
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7									
类	款	项																		合计	103826813.30	103,001,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,256.85
204			公共安全支出	89,867,561.61	89,042,304.76	0.00			0.00	0.00	0.00	825,256.85																
20402			公安	86,596,228.27	85,770,971.42	0.00			0.00	0.00	0.00	825,256.85																
2040201			行政运行	60,534,911.11	60,329,654.26	0.00			0.00	0.00	0.00	205,256.85																
2040202			一般行政管理事务	3,379,647.99	3,259,647.99	0.00			0.00	0.00	0.00	120,000.00																
2040219			信息化建设	1,775,892.49	1,775,892.49	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2040220			执法办案	8,662,465.61	8,662,465.61	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2040299			其他公安支出	12,243,311.07	11,743,311.07	0.00			0.00	0.00	0.00	500,000.00																
20499			其他公共安全支出	3,271,333.34	3,271,333.34	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2049999			其他公共安全支出	3,271,333.34	3,271,333.34	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
208			社会保障和就业支出	7,374,796.12	7,374,796.12	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
20805			行政事业单位养老支出	7,374,796.12	7,374,796.12	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2080501			行政单位离退休	474,592.78	474,592.78	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	3,213,211.20	3,213,211.20	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	3,686,992.14	3,686,992.14	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
210			卫生健康支出	2,166,150.78	2,166,150.78	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
21011			行政事业单位医疗	2,166,150.78	2,166,150.78	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2101101			行政单位医疗	1,283,112.44	1,283,112.44	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2101103			公务员医疗补助	883,038.34	883,038.34	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
221			住房保障支出	4,418,304.79	4,418,304.79	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
22102			住房改革支出	4,418,304.79	4,418,304.79	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																
2210201			住房公积金	3,314,755.00	3,314,755.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00																

2210203	购房补贴	1,103,549.79	1,103,549.79	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县公安局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
204			90,887,438.16	60,721,681.26	30,165,756.90	0.00	0.00	0.00
20402			87,616,104.82	60,721,681.26	26,894,423.56	0.00	0.00	0.00
2040201			60,721,681.26	60,721,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			3,436,740.99	0.00	3,436,740.99	0.00	0.00	0.00
2040219			1,976,736.78	0.00	1,976,736.78	0.00	0.00	0.00
2040220			8,843,255.16	0.00	8,843,255.16	0.00	0.00	0.00
2040299			12,637,690.63	0.00	12,637,690.63	0.00	0.00	0.00
20499			3,271,333.34	0.00	3,271,333.34	0.00	0.00	0.00
2049999			3,271,333.34	0.00	3,271,333.34	0.00	0.00	0.00
208			7,374,796.12	7,374,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			7,374,796.12	7,374,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			474,592.78	474,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3,213,211.20	3,213,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3,686,992.14	3,686,992.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,166,150.78	2,166,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2,166,150.78	2,166,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1,283,112.44	1,283,112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			883,038.34	883,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4,418,401.91	4,418,401.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4,418,401.91	4,418,401.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3,314,755.00	3,314,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			1,103,646.91	1,103,646.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103001556.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	89591626.60	89591626.60	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	7374796.12	7374796.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2166150.78	2166150.78	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
	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	4418401.91	4418401.91	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103001556.45	本年支出合计	59	103550975.41	103550975.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	549418.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	549418.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	103550975.41	合计	64	103550975.41	103550975.41	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入和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			103,550,975.41	74,535,903.07	29,015,072.34
204		公共安全支出	89,591,626.60	60,576,554.26	29,015,072.34
20402		公安	86,320,293.26	60,576,554.26	25,743,739.00
2040201		行政运行	60,576,554.26	60,576,554.26	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,290,020.99	0.00	3,290,020.99
2040219		信息化建设	1,976,736.78	0.00	1,976,736.78
2040220		执法办案	8,733,670.16	0.00	8,733,670.16
2040299		其他公安支出	11,743,311.07	0.00	11,743,311.07
20499		其他公共安全支出	3,271,333.34	0.00	3,271,333.34
2049999		其他公共安全支出	3,271,333.34	0.00	3,271,333.34
208		社会保障和就业支出	7,374,796.12	7,374,796.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,374,796.12	7,374,796.12	0.00
2080501		行政单位离退休	474,592.78	474,592.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,211.20	3,213,211.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,686,992.14	3,686,992.14	0.00
210		卫生健康支出	2,166,150.78	2,166,150.78	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,166,150.78	2,166,150.78	0.00
2101101		行政单位医疗	1,283,112.44	1,283,112.44	0.00
2101103		公务员医疗补助	883,038.34	883,038.34	0.00
221		住房保障支出	4,418,401.91	4,418,401.91	0.00
22102		住房改革支出	4,418,401.91	4,418,401.91	0.00
2210201		住房公积金	3,314,755.00	3,314,755.00	0.00
2210203		购房补贴	1,103,646.91	1,103,646.91	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63,878,055.33	302	商品和服务支出	9,006,231.84	310	资本性支出	816,769.30
30101	基本工资	10,013,680.04	30201	办公费	220,755.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19,724,709.91	30202	印刷费	348,571.61	31002	办公设备购置	465,327.80
30103	奖金	662,842.00	30203	咨询费	30,800.00	31003	专用设备购置	7,210.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	790,878.00	30205	水费	85,437.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,213,211.20	30206	电费	110,004.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,686,992.14	30207	邮电费	9,722.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,283,112.44	30208	取暖费	1,035,584.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	883,038.34	30209	物业管理费	1,407,301.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,093.01	30211	差旅费	171,499.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,314,755.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	599,952.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20,289,743.25	30214	租赁费	59,539.76	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83,484,660.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	391,947.00	31022	无形资产购置	135,500.00
30302	退休费	461,992.78	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	208,731.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	562,880.35	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	183,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95,274.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,326.10	30227	委托业务费	174,070.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	425,569.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	257,203.65	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,311,530.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	186,047.72	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,708,586.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		64,712,901.93	公用经费合计 982,300.14					
合 计		74,535,903.07						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
260000.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00	10000.00	2370731.66	0.00	2370731.66	0.00	2370731.66	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县公安局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表
此表为空表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县公安局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表为空表

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

2022 年度收、支总计均为 105517432.12 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16706985.69 元，增长 18.81%，主要原因是工资增长及项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103826813.30 元，其中：财政拨款收入 103001556.45 元，占 99.21%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 825256.85 元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 104846786.97 元，其中：基本支出 74681030.07 元，占 71.23%；项目支出 30165756.90 元，占 28.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支出总计均为 103550975.41 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16115620.45 元，增长 18.43%，主要原因是工资增长及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103550975.41 元，占本年支出合计的 98.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16847216.00 元，增长 19.43%，主要原因是工

资增长及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 103550975.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全（类）支出 89591626.60 元，占 86.52%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7374796.12 元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 2166150.78 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 4418401.91 元，占 4.27%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76913498.29 元，支出决算为 103550975.41 元，完成年初预算的 134.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是项目增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全（类）支出。年初预算为 67492232.52 元，支出决算为 89591626.60 元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于预算数的主要原因是新建宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所项目、盐州路派出所改建项目、防疫物资经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 4010937.84 元，支出决算为 7374796.12 元，完成年初预算的 183.87%。决算数大于预算数的主要原因是坐实以前年度在职人员职业年金等。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 2157887.09 元，支出决算为 2166150.78 元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录公务员及事业编人员等。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 3252440.84 元，支出决算为 4418401.91 元，完成年初预算的 135.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录公务员及事业编人员等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74535903.07元，其中：人员经费64712901.93元，公用经费9823001.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出63878055.33元，较2022年度年初预算数增加26591875.20元，增长71.32%，主要原因是新增公务员、事业编人员及年中工资调整；较2021年度决算数增加24004975.83元，增长60.20%。

2. 商品和服务支出9006231.84元，较2022年度年初预算数减少420208.16元，降低4.46%，主要原因是取暖费及物业管理服务费减少等；较2021年度决算数增加430876.96元，增长5.02%。

3. 对个人和家庭的补助834846.60元，较2022年度年初预算数增加136968.44元，增长19.63%，主要原因是退休人员增加；较2021年度决算数增加330047.79元，增长65.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出816769.30元，较2022年度年初预算数增加16769.30元，增长2.10%，主要原因是派出所办公设备等购置费增加；较2021年度决算数减少1037867.01元，降低55.96%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为260000.00元，支出决算为2370731.66元，完成预算的911.82%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年油价上涨及部分执法执勤车辆公里数大，车辆状况差，维修维护成本高。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少276266.20元，下降10.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少276266.20元，下降10.44%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有购置执法执勤用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决2370731.66元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为250000.00元，支出决算为2370731.66元，完成预算的948.29%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出2370731.66元，主要用于50辆执法勤务用车的燃油、保险及

维修维护等费用等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数50辆，公务用车保有量为50辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出9823001.14元，比2021年度减少606990.05元，下降5.82%。主要原因是：取暖费及物业管理服务费减少等。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5216361.75 元。其中：政府采购货物支出 3553924.00 元、政府采购工程支出 266437.75 元、政府采购服务 1396000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 46299.28 平方米，共有车辆 50 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1508.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.97%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

（1）安全保卫经费。2022 年度完成 4 次大型群众性安保活动，3 次重大警务任务。本项目主要用于我局有组织实施对于我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作，负责完成春节、元宵节、航空嘉年华、中国农民丰收节等大型系列常规活动安保以及各类重大警卫任务，保障各类安保活动安全正常进行，提升人民群众的安全感。

(2) 第三方拖车费用资金。我局交通管理大队委托第三方拖车公司拖运不规范车辆 6604 辆，旨在规范我县城道路停车规范秩序，实现县城道路停车保障功能，确保我县全国文明城市创建工作顺利进行。

(3) 红绿灯电费及维护费资金。2022 年维护红绿灯数量 62 处，路面卡口红绿灯正常运行率 100%，此项目的实施保障了全县范围内红绿灯、电子警察等交通设施正常运转，保障了人民生命财产安全。

(4) 禁毒委员会工作经费资金。2022 年度资助 36 家禁毒成员单位、9 个乡镇府，建立青少年毒品预防教育宣传阵地 19 所，毒品预防教育（日常宣传+大型品牌宣传活动）次数 20 余次。此项目的实施使全县毒情形势有效遏制，人民群众的安全感提升。

(5) 拘留所在押人员费用。2022 年惩戒和教育被拘留人员 728 人，该项目的实施保护其被拘留期间合法权益，保障拘留的顺利进行，使拘留人员知错、认错、改过自新，做奉献社会之人。

(6) 宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目资金。本项目资金建设 1#综合楼主体框架，2#附属用房 1361 m²。建成后将改善辖区治安环境，增强队伍战斗力、提高为民服务质量、维护社会治安工作、加强油区违法犯罪打击力度。

(7) 盐池县公安局盐州路派出所改建及信息化设备采购项目资金。2022 年度改建盐州路派出所 1 栋 3 层业务大楼、

1 栋 1 层附属用房，采购信息化设备 300 余套设备。改建后的盐州路派出所将落实属地管理责任，不断提高为群众办事、打击违法犯罪和加强治理基层治理能力。

(8) 疫情防控检查站购买保安服务资金。2022 年度为全县 18 个疫情卡点采购保安服务，牢牢守住外防输入的防线，截止疫情结束，疫情无扩散蔓延，得到有效遏制。

(9) 疫情防控物资经费。2022 年采购 25000 个、套、件疫情防控物资，我局民、辅警的个人防护得到有效保障。

(10) 智能视频监控系统电费及维护资金。2022 年维护视频监控数量 2067 路，视频监控、交通设施正常运转率达 97%。

(11) 智能视频监控系统光纤租赁费。2022 年租赁光纤电路数量 430 条，公安网、视频网、政务网正常运转率达 100%，保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转；保障全县范围内监控正常运转。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1. “安全保卫工作经费”项目自评得分为 91.8 分；2. “第三方拖车费用”项目自评得分为 100 分；3. “红绿灯电费及维护费”项目自评得分为 99.9 分；4. “禁毒委员会工作经费”项目自评得分为 96.7 分；5. “拘留所在押人员费用”项目自评得分为 96 分；6. “宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目”项目自评得分为 99 分；7. “盐池县公安局盐州路派出所改建及信息化设备采购项目”项目自评得分为 94.5 分；8. “疫情防控检

查站购买保安服务资金”项目自评得分为 100 分；9. “疫情防控物资经费”项目自评得分为 100 分；10. “智能视频监控系统电费及维护”项目自评得分为 99.7 分；11. “智能视频监控系统光仟租赁费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：**一是**因新冠疫情影响，2022 年举办各类群众性文化活动数量减少，故 2022 年安全保卫工作经费未能按照年初设定绩效目标完成资金支付目标。**二是**因疫情原因，拘留所暂缓收拘人员工作，导致年初设定数量指标及满意度指标未能完成。**三是**因疫情原因，导致盐州路派出所改建项目推进滞后，资金支付滞后，未能按照年初设定绩效目标完成。下一步改进措施：根据实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平和及时跟踪问效。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

7. “三公”经费：指政府部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料