

2022 年度韶关市公安局浈江分局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局浈江分局 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：韶关市公安局浈江分局 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：韶关市公安局浈江分局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局浚江分局 概况

一、部门主要职责

韶关市公安局浚江分局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，布置全区公安工作；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行为。

二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数 34 个，其中派出机构 22 个：（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构 5 个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科；直属机构 7 个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

三、部门决算单位构成

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：韶关市公安局浚江分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浚江分局

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	15,299.45	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	12,888.84
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	297.23	八、社会保障和就业支出	38	1,515.17
	9		九、卫生健康支出	39	480.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	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	711.87
	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：韶关市公安局浈江分局

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
本年收入合计	27	15,596.68	本年支出合计	57	15,596.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,596.68	总计	60	15,596.68

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	15,596.68	15,299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	297.23
204	公共安全支出	12,888.84	12,591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	297.23
20402	公安	12,849.31	12,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	297.23
2040201	行政运行	11,611.39	11,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	297.23
2040219	信息化建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,101.72	1,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,515.17	1,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,515.17	1,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	15, 596. 68	15, 299. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	297. 23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871. 68	871. 68	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	435. 92	435. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	480. 80	480. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	480. 80	480. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	372. 90	372. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	58. 30	58. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	711. 87	711. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	711. 87	711. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	711. 87	711. 87	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	15,596.68	12,468.72	3,127.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,888.84	9,760.88	3,127.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,849.31	9,760.88	3,088.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,611.39	9,760.88	1,850.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,101.72	0.00	1,101.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,515.17	1,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,515.17	1,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局浚江分局

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	15,596.68	12,468.72	3,127.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.68	871.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.92	435.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	372.90	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.87	711.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.87	711.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.87	711.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	15,299.45	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	12,591.61	12,591.61	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	1,515.17	1,515.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.80	480.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	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	711.87	711.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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
本年收入合计	27	15,299.45	本年支出合计	59	15,299.45	15,299.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,299.45	总计	64	15,299.45	15,299.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	15,299.45	12,371.48	2,927.97
204	公共安全支出	12,591.61	9,663.64	2,927.97
20402	公安	12,552.08	9,663.64	2,888.43
2040201	行政运行	11,314.15	9,663.64	1,650.51
2040219	信息化建设	2.40	0.00	2.40
2040220	执法办案	133.80	0.00	133.80
2040299	其他公安支出	1,101.72	0.00	1,101.72
20499	其他公共安全支出	39.53	0.00	39.53
2049999	其他公共安全支出	39.53	0.00	39.53
208	社会保障和就业支出	1,515.17	1,515.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,515.17	1,515.17	0.00
2080501	行政单位离退休	207.57	207.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	15,299.45	12,371.48	2,927.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.68	871.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.92	435.92	0.00
210	卫生健康支出	480.80	480.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.80	480.80	0.00
2101101	行政单位医疗	372.90	372.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.30	58.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.60	49.60	0.00
221	住房保障支出	711.87	711.87	0.00
22102	住房改革支出	711.87	711.87	0.00
2210201	住房公积金	711.87	711.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	10,681.35	302	商品和服务支出	1,190.13
30101	基本工资	2,927.91	30201	办公费	40.68
30102	津贴补贴	4,598.55	30202	印刷费	4.36
30103	奖金	138.61	30203	咨询费	3.04
30106	伙食补助费	301.95	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.68	30206	电费	130.08
30109	职业年金缴费	435.92	30207	邮电费	30.62
30110	职工基本医疗保险缴费	324.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	711.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	110.37
30199	其他工资福利支出	330.67	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：韶关市公安局浈江分局

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	432.12	30215	会议费	1.12
30301	离休费	4.29	30216	培训费	12.00
30302	退休费	314.06	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	113.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	295.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.51
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	178.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264.36
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	67.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.22
			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	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	3.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	4.29
			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	11,113.47		公用经费合计	1,258.02

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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
220.33	0.00	220.27	41.47	178.80	0.06	220.33	0.00	220.27	41.47	178.80	0.06

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：韶关市公安局浚江分局 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

韶关市公安局浚江分局 2022 年度总收入 15,596.68 万元，其中本年收入 15,596.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,299.45 万元，比上年决算数减少 4,145.56 万元，下降 21.3%。主要变动情况：一是人员津贴补贴发放减少，二是项目收入减少。
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 297.23 万元，比上年决算数增加 297.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是区土地和房屋征收事务中心转入新韶所建设经费 200 万元，二是韶关市公安局转入各项补助经费及慰问金，三是社保大集中代发户转入养老等减免费用。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局浈江分局 2022 年度总支出 15,596.68 万元，其中本年支出 15,596.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,468.72 万元，比上年决算数减少 2,406.07 万元，下降 16.2%。主要变动情况：2021 年补发往年度人员津贴补贴，2022 年无补发该补贴。

2. 项目支出 3,127.97 万元，比上年决算数减少 1,442.25 万元，下降 31.6%。主要变动情况：财政减少 2021 年未支出项目结转；减少新韶所建设项目经费。

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

韶关市公安局浈江分局 2022 年度财政拨款收入合计 15,299.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,299.45 万元，比上年决算数减少 4,145.56 万元，下降 21.3%；主要变动情况：人员津贴补贴收入减少；项目收入减少；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局浚江分局 2022 年度财政拨款支出合计 15,299.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,299.45 万元，比年初预算数增加 11.54 万元，增长 0.1%；主要变动情况：单位医疗缴费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

韶关市公安局浚江分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 220.33 万元，完成全年预算 220.33 万元的 100%，比上年决算数减少 84.15 万元，下降 27.6%。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 220.27 万元，完成预算 220.27 万元的 100%，比上年决算数减少 83.72 万元，下降 27.5%；其中：公务用车购置支出决算为 41.47 万元，完成预算 41.47 万元的 100%，比上年决算数减少 87.74 万元，下降 67.9%；公务用车运行维护费支出决算为 178.8 万元，完成预算 178.8 万元的 100%，比上年决算数增加 4.02 万元，增长 2.3%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算

数减少 0.44 万元，下降 88.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际经费支出与预算支出一致。

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支出有所节约。

（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 220.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0.06 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 220.27 万元，其中：公务用车购置支出为 41.47 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 178.8 万元，公务用车保有量为 82 辆，主要用于执行公务及开展各项公安业务需要。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级审计检查的接待，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 1 次，接待人数共 7 人。包括上级专项审计指导工作。

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 1,258.02 万元，比上年

决算数减少 87.42 万元，下降 6.5%。主要增减变动情况是：2022 年机关运行经费未纳入办公设备购置费用。

（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 589.69 万元，其中：政府采购货物支出 128.81 万元、政府采购工程支出 96.81 万元、政府采购服务支出 364.08 万元。授予中小企业合同金额 589.69 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 46 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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2138.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.4%。

未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

15596.68 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，达到了资金使用的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021-2022 年购买交通违法行为及事故拖车、停车社会服务专项经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15596.68 万元，执行数 15596.68 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力维护国家政治安全；严厉打击防范电信网络诈骗；开展常态化疫情防控工作，最大限度降低疫情风险；加强重点人员排查管控工作，确保校园绝对安全稳定；着力夯实治安基层基础工作，加大基层工作保障力度；全面整治交通安全秩序，及时有效消除交通安全隐患。未发现问题。下一步改进措施主要是合理进行资金安排，提高资金使用效率。

政府购买服务(录入员)项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设。

2021-2022 年购买交通违法行为及事故拖车、停车社会服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 114.18 万元，完成预算的 38.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了城市道路良好的交通秩序，确保道路安全、畅通、有序。存在问题：随着城市道路秩序管理专项行动的增加，原预算的维护费用不足且财政资金到账率低。下一步改进措施主要是

逐年增加交通清障拯救服务费用的财政预算,并及时支付相关已完成的费用。

政府购买服务(区编辅警)项目绩效自评综述:全年预算数为498.8万元,执行数为498.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:进一步优化警力配置,缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是进一步强化辅警人员职业保障,降低辅助人员的流动性,调高辅警队伍的综合素质。

2022年电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费项目绩效自评综述:全年预算数为60万元,执行数为2.4万元,完成预算的4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:监督监管群众违停、违反交通法规的行为,以减少此类行为的发生。未发现问题。下一步改进措施主要是定期检查设备维护情况。

政府购买服务(市编辅警)项目绩效自评综述:全年预算数为1130.9万元,执行数为1130.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:进一步优化警力配置,缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是进一步强化辅警人员职业保障,降低辅助人员的流动性,调高辅警队伍的综合素质。

人员警察伤亡特殊补助金项目绩效自评综述:全年预算数为15万元,执行数为1.5万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:资金使用率为10%,因为资金使用根据当年伤亡民警情况而支出。未发现问题。下一步改进措施主要是及

时进行伤亡特殊补助金的及时申请。

警员职务套改工资补发项目绩效自评综述：全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补发警员职务套改人员工资，改善民警的工资待遇。未发现问题。该项目今年完成，明年无该项目支出。

2022 年车管所日常运转保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 104 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 63.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了交警大队车辆管理所的形象，确保车驾管工作有序开展。未发现问题。下一步改进措施主要是逐年增加辅助人员的财政预算，并及时支付相关费用。

2022 年电子警察工本费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是让机动车驾驶员及时了解交通违法行为，从而规范和培养良好的驾驶习惯，文明驾驶，减少交通违法行为和交通事故的发生。未发现问题。下一步改进措施主要是及时进行信件投递，让车主及时了解违法行为。

2022 年见义勇为专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：弘扬了见义勇为的精神，伸张了无私救人的正义。未发现问题。下一步改进措施主要是完善见义勇为人员评定机制。

2022 年交通事故违法检验鉴定专项经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 72 万元,执行数为 11.7 万元,完成预算的 16.3%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是:聘请第三方对交通事故进行鉴定,对案件进行客观证据分析,提高事故判定结果的准确性与信服力。未发现问题。下一步改进措施主要是规范鉴定流程,并及时支付相关费用。

2022 年社区戒毒康复工作站运作经费项目绩效自评综述:
全年预算数为 95 万元,执行数为 72.93 万元,完成预算的 76.8%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是:降低了戒毒人员复吸率,巩固了浚江辖区社会稳定。未发现问题。下一步改进措施主要是加强戒毒康复工作站运作。

2022 年助镇帮扶农村劝导员经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 57.6 万元,执行数为 27.9 万元,完成预算的 48.4%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是:确保农村劝导站进行正常劝导工作,保障农村道路交通安全。未发现问题。下一步改进措施主要是加强对劝导站的监督管理,并及时支付相关费用。

车辆经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 170 万元,执行数为 35.34 万元,完成预算的 20.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障日常办案、出警的外出车辆使用需求,节约出行时间,提高工作效率。存在问题是财政剩余 134.66 万元授权申请未支付。下一步改进措施主要是加强公务车管理,同时财政资金能及时到位。

电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费项目绩效自评综

述：全年预算数为 47.64 万元，执行数为 47.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生。未发现问题。下一步改进措施主要是定期检查设备维护情况。

购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.19 万元，执行数为 34.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了城市道路良好的交通秩序，确保道路安全、畅通、有序。存在问题：随着城市道路秩序管理专项行动的增加，原预算的维护费用不足且财政资金到账率低。下一步改进措施主要是逐年增加交通清障拯救服务费用的财政预算。

农村劝导员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保农村劝导站进行正常劝导工作，保障农村道路交通安全。未发现问题。下一步改进措施主要是加强对劝导站的监督管理。

社区戒毒康复工作站运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：降低了戒毒人员复吸率，巩固了滨江辖区社会稳定。未发现问题。下一步改进措施主要是加强戒毒康复工作站运作。

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 to 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。