

2022 年度韶关市公安局武江分局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局武江分局 概况

一、部门 主要职责

韶关市公安局武江分局是主管公安工作的职能部门。主要职责：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

韶关市公安局武江分局内设 5 个直属机关部门（监督室、法制科、指挥中心、政工办、警保科）、8 个大队（刑侦大队、治安大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、特巡警大队、交警大队、森林警察大队）、11 个派出所（新华所、西郊所、西河所、惠民南所、芙蓉山所、工业中所、西联所、滨江所、龙归所、重阳所、江湾所）。

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：韶关市公安局武江分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,728.91	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	10,435.40
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	25.28	八、社会保障和就业支出	38	1,937.32
	9		九、卫生健康支出	39	360.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局武江分局

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	399.88
	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	610.42
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,754.19	本年支出合计	57	13,753.91
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	8.58	年末结转和结余	59	8.86
总计	30	13,762.76	总计	60	13,762.76

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：韶关市公安局武江分局

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	13,754.19	13,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
204	公共安全支出	10,435.68	10,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
20402	公安	10,395.92	10,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2040201	行政运行	6,964.87	6,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2040220	执法办案	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,320.19	3,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,937.32	1,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.13	1,821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,754.19	13,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.83	626.83	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	976.16	976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,754.19	13,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2101101	行政单位医疗	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.42	610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.42	610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.42	610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,754.19	13,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2240199	其他应急管理支出	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,753.91	9,833.21	3,920.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,435.40	6,964.59	3,470.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,395.64	6,964.59	3,431.05	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,964.59	6,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,320.19	0.00	3,320.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,937.32	1,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.13	1,821.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,753.91	9,833.21	3,920.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.83	626.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976.16	976.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.89	320.89	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,753.91	9,833.21	3,920.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.88	0.00	399.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.88	0.00	399.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	399.88	0.00	399.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.42	610.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.42	610.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.42	610.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,753.91	9,833.21	3,920.69	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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：韶关市公安局武江分局

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	13,728.91	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	10,410.40	10,410.40	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	1,937.32	1,937.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.89	360.89	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：韶关市公安局武江分局

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	399.88	399.88	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	610.42	610.42	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	10.00	10.00	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：韶关市公安局武江分局

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	13,728.91	本年支出合计	59	13,728.91	13,728.91	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	13,728.91	总计	64	13,728.91	13,728.91	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：韶关市公安局武江分局

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	13,728.91	9,808.22	3,920.69
204	公共安全支出	10,410.40	6,939.60	3,470.81
20402	公安	10,370.64	6,939.60	3,431.05
2040201	行政运行	6,939.60	6,939.60	0.00
2040220	执法办案	110.86	0.00	110.86
2040299	其他公安支出	3,320.19	0.00	3,320.19
20499	其他公共安全支出	39.76	0.00	39.76
2049999	其他公共安全支出	39.76	0.00	39.76
208	社会保障和就业支出	1,937.32	1,937.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.13	1,821.13	0.00
2080501	行政单位离退休	218.14	218.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.83	626.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,728.91	9,808.22	3,920.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976.16	976.16	0.00
20808	抚恤	116.19	116.19	0.00
2080801	死亡抚恤	116.19	116.19	0.00
210	卫生健康支出	360.89	320.89	40.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.50	316.50	0.00
2101101	行政单位医疗	268.32	268.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局武江分局

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	13,728.91	9,808.22	3,920.69
213	农林水支出	399.88	0.00	399.88
21301	农业农村	399.88	0.00	399.88
2130199	其他农业农村支出	399.88	0.00	399.88
221	住房保障支出	610.42	610.42	0.00
22102	住房改革支出	610.42	610.42	0.00
2210201	住房公积金	610.42	610.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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：韶关市公安局武江分局

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	8,485.30	302	商品和服务支出	877.76
30101	基本工资	1,398.36	30201	办公费	32.47
30102	津贴补贴	3,523.60	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	724.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	147.97	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.83	30206	电费	61.83
30109	职业年金缴费	976.16	30207	邮电费	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	250.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.99	30209	物业管理费	67.70
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	610.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87.06
30199	其他工资福利支出	188.39	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：韶关市公安局武江分局

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	384.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.99
30302	退休费	218.14	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.02
30304	抚恤金	116.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.65	30226	劳务费	73.68
30307	医疗费补助	27.73	30227	委托业务费	6.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.00
30309	奖励金	15.39	30229	福利费	12.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	181.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.80
			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：韶关市公安局武江分局

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	60.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			31003	专用设备购置	2.36
			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	4.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局武江分局

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	0.00
			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	51.50
			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	8,870.01		公用经费合计	938.21

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：韶关市公安局武江分局

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 ： 韶关市公安局武江分局

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：韶关市公安局武江分局

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
281.55	0.00	281.34	35.91	245.43	0.20	281.55	0.00	281.34	35.91	245.43	0.20

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：韶关市公安局武江分局 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

韶关市公安局武江分局 2022 年度总收入 13,762.76 万元，其中本年收入 13,754.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,728.91 万元，比上年决算数增加 1,141.54 万元，增长 9.1%。主要变动情况：2022 年韶关市公安局武江分局获得了全市公安工作综合排名前列的好成绩，致使各项中心工作经历有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 595.25 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年韶关市公安局武江分局无政府性基金财政拨款收入。

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 25.28 万元，比上年决算数减少 681.54 万元，下降 96.4%。主要变动情况：2022 年中央及省级相关专项资金下达有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局武江分局 2022 年度总支出 13,762.76 万元，其中本年支出 13,753.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,833.21 万元，比上年决算数增加 56.58 万元，增长 0.6%。主要变动情况：新录用 5 名人民警察，增员增资所致。

2. 项目支出 3,920.69 万元，比上年决算数减少 212.31 万元，下降 5.1%。主要变动情况：2022 年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，对“2022 年公安规范化建设”项目、“2022 年公安专项业务运维”等项目支出进行压减，致使项目支出较上一年略有下降。

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

韶关市公安局武江分局 2022 年度财政拨款收入合计 13,728.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,728.91 万元，比上年决算数增加 1,141.54 万元，增长 9.1%；主要变动情况：2022 年韶关市公安局武江分局获得了全市公安工作综合排名前列的好成绩，致使一般公共预算财政收入有所增加；政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 595.25 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年韶关市公安局武江分局无政府性基金财政拨款收入；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）；主要变动情况：本部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局武江分局 2022 年度财政拨款支出合计 13,728.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,728.91 万元，比年初预算数增加 1,419.26 万元，增长 11.5%；主要变动情况：2022 年韶关市公安局武江分局获得了全市公安工作综合排名前列的好成绩，致使一般公共预算财政拨款支出有所增加；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：本部门本年无发生额；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：本部门本年无发生额。

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

韶关市公安局武江分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 281.55 万元，完成全年预算 281.55 万元的 100%，比上年决算数增加 35.87 万元，增长 14.6%。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 281.34 万元，完成预算 281.34 万元的 100%，比上年决算数增加 35.8 万元，增长 14.6%；其中：公务用车购置支出决算为 35.91 万元，完成预算 35.91 万元的 100%，比上年决算数减少 34.76 万元，下降 49.2%；公务用车运行维护费支出决算为 245.43 万元，完成预算 245.43 万元的 100%，比上年决算数增加 70.57 万元，增长 40.4%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 49.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合实际情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年韶关市公安局武江分局获得了全市公安工作综合排名前列的好成绩，致使公务用车运行经费支出有所增加。

（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 281.34 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.2 万元，占 0.1%。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 281.34 万元，其中：公务用车购置支出为 35.91 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车

运行维护费支出 245.43 万元，公务用车保有量为 85 辆，主要用于执法执勤及办案。因机构改革以及市公安局事权下放等原因，造成我局公务用车实际保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于业务交流接待，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 3 次，接待人数共 27 人。主要包括刑侦工作交流接待、治安管理工作交流接待及禁毒工作业务交流接待各 1 次，接待人数共 27 人。

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 938.21 万元，比上年决算数减少 95.8 万元，下降 9.3%。主要增减变动情况是：2022 年严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，机关运行经费支出略有下降。

（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 214.41 万元，其中：政府采购货物支出 41.08 万元、政府采购工程支出 17.56 万元、政府采购服务支出 155.77 万元。授予中小企业合同金额 214.41 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 214.41 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 54 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2846.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.60%；2022 年度无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

共组织对“2022 年辅警经费”、“2022 年公安规范化建设”、“2022 年度执法执勤及特种车辆购置”、“2022 年公安专项业务运维”、“2022 年公安业务工作经费”、“2022 年禁毒工作经费”、“交通事故检验鉴定费（交警）”、“交通管理清障拯救服务（交警）”等 8 个年初预算项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2733.4 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，项目立项完整、规范，预算执行及时，绩效目标实现情况良好，有效保障了部门各项工作及项目的顺利运转。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2846.60 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，部门总体预算执行及时，绩效目标实现情况良好，有效保障了部门各项工作及项目的顺利运转。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2840.93 万元，执行数 2840.93 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：在确保我区公安工作持续性，提高我局办公办案效率，节约成本的前提下，全力推进派出所规范化建设，全力维护武江社会安全稳定，群众安全感和公安工作满意度不断提升，获得了在全市公安工作综合排名位于前列的好成绩。

“2022 年公安规范化建设”项目绩效自评综述：全年预算为 100 万元，执行数为：6.13 万元，完成预算的 6.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、紧紧围绕抗击新冠疫情以及中国共产党第二十次全国代表大会安保主线；2、以粤警行动计划和智慧新警务建设为牵引；3、全力推进派出所规范化建设，全力维护武江社会安全稳定，使群众安全感和公安工作满意度不断提升。发现的问题及原因主要是执行率低，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，对该项目涉及的建设项目进行压减。下一步改进措施主要是：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程序，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“2022 年公安专项业务运维”项目绩效自评综述：全年预算为 218.40 万元，执行数为：24.49 万元，完成预算的 11.21%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、紧紧围绕抗击新冠疫情以及中国共产党第二十次全国代表大会安保主线；2、以粤警行动计划和智慧新警务建设为牵引；3、全力推进派出所规范化建设，全力维护武江社会安全稳定，使群众安全感和公安工作满意度不断提升。发现的问题及原因主要是执行率低，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，对该项目涉及的建设项目进行压减。下一步改进措施主要是：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程序，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。（其余项目绩效自评详见 2022 年部门整体支出绩效自评及区配套项目绩效自评）

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。