

2022年度

屈原管理区公安局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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
- 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

屈原管理区公安局概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3. 组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4. 组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

5. 依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止犯罪。

6. 指导和监督全区消防工作。

7. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫、队伍建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

8. 依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

9. 指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。

10. 组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

11. 组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

12. 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13. 负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，

并监督其管理、使用情况。

14. 负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理。

15. 组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

16. 完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市屈原管理区公安局为岳阳市屈原管理区管委会工作部门，内设指挥中心、纪检监察室、政工室、警务保障室、网安大队、国保大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、交警大队、巡特警大队、经侦大队，三个派出机构：青山寺派出所、河市派出所、横港派出所。

（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区公安局局机关及各科所队室全部纳入2022年部门决算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开01表
金额单位：万元

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	3,174.35	一、一般公共服务支出	32	109.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,043.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	15.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,174.35	本年支出合计	58	3,174.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,174.35	总计	62	3,174.35

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：岳阳市屈原管理区公安局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,174.35	3,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,043.73	3,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,043.73	3,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,130.90	2,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.73	15.73	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,174.35	2,996.77	177.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,043.73	2,866.14	177.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,043.73	2,866.14	177.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,130.90	2,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	475.41	297.82	177.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.73	15.73	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

公开04表

金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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	3,174.35	一、一般公共服务支出	33	109.52	109.52	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	3,043.73	3,043.73	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	5.38	5.38	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
	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	15.73	15.73	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
	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	3,174.35	本年支出合计	59	3,174.35	3,174.35	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	3,174.35	总计	64	3,174.35	3,174.35	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：岳阳市屈原管理区公安局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,174.35	2,996.77	177.59
201	一般公共服务支出	109.52	109.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.94	80.94	0.00
2010301	行政运行	80.94	80.94	0.00
20129	群众团体事务	28.58	28.58	0.00
2012906	工会事务	28.58	28.58	0.00
204	公共安全支出	3,043.73	2,866.14	177.59
20402	公安	3,043.73	2,866.14	177.59
2040201	行政运行	2,130.90	2,130.90	0.00
2040202	一般行政管理事务	140.95	140.95	0.00
2040219	信息化建设	5.35	5.35	0.00
2040220	执法办案	225.29	225.29	0.00
2040250	事业运行	65.83	65.83	0.00
2040299	其他公安支出	475.41	297.82	177.59
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00
214	交通运输支出	15.73	15.73	0.00
21401	公路水路运输	15.73	15.73	0.00
2140110	公路和运输安全	15.73	15.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,890.21	302	商品和服务支出	1,054.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	770.84	30201	办公费	28.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.69	30202	印刷费	31.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	15.47	310	资本性支出	47.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.03	30205	水费	11.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.48	30206	电费	30.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	46.96	30211	差旅费	99.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	69.00	30213	维修（护）费	23.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.20	31013	公务用车购置	42.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.99	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	5.38	30224	被装购置费	121.42	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	148.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.57			
			30299	其他商品和服务支出	230.58			
人员经费合计		1,895.59	公用经费合计					1,101.18

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

公开07表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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
252.96	0.00	242.96	82.00	160.96	9.99	252.96	0.00	242.96	82.00	160.96	9.99

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

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年度收入总计3174.35万元。与上年相比，减少3604.62万元，减少113.55%，主要是因为非税基础实施。

支出总计3174.35万元。与上年相比，减少3604.62万元，减少113.55%，主要是因为非税基础实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3174.35万元，其中：财政拨款收入3174.35万元，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3174.35万元，其中：基本支出2996.77万元，占94.4%；项目支出177.59万元，占5.6%；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6348.7万元，与上年相比，减少7209.24万元，减少113.55%，主要是因为非税基础实施。

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3174.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少430.2万元，减少6.8%，主要是因为厉行节约，严控各类经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3174.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.52万元，占3.5%；公共安全支出3043.73万元，占96%；社会保障和就业支出5.38万元，占0.1%；交通运输支出15.73万元，占0.4%。

（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3174.35万元，支出决算数为3174.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.94万元，支出决算为80.94万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为28.58万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的100%，

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算2130.9万元，支出决算为2130.9万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算140.95万元，支出决算为140.95万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算225.29万元，支出决算为225.29万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）

年初预算65.83万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算475.41万元，支出决算为475.41万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。

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2996.77万元，其中：

人员经费1895.59万元，占基本支出的63.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费1101.18万元，占基本支出的36.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为252.96万元，支出决算为252.96万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比减少12.1万元，减少123%，减少的主要原因是严控三公经费。

公务用车购置费支出预算为82万元，支出决算为82万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比增加82万元，增长100%，增长的主要原因是公务用车报废更新。

公务用车运行维护费支出预算为160.96万元，支出决算为160.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比增加60.06万元，增长37.3%，增长的主要原因是公务用车维修、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，公务接待费支出决算9.9万元，占3.9%，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242.96万元，占96.1%。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次。

2、公务接待费支出决算为9.9万元，全年共接待来访团组198个、来宾956人次，

主要是市局考察、培训，其他县市区公安机关调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 242.96 万元，其中：公务用车购置费 82 万元，局机关更新公务用车 1 辆、青山寺派出所更新公务用车 1 辆、河市派出所更新公务用车 1 辆、横港派出所更新公务用车 1 辆、交警大队更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 160.96 万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。**（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）**

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1101.77万元**（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）**，比上年决算数减少410.88 万元，降低37.29%。主要原因是：合理开支，严控各项经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5万元，用于召开党建主题活动、公安大会等会议，人数223人次，内容为公安工作的法律法规和方针政策的指导、监督和检查全区公安工作；开支培训费7.2万元，用于开展警务实战技能、大练兵体能、射击培训，人数156人次，内容为警务实战技能、搜索盘查技战术、群体性事件应急处突等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额48.6万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、政府采购工程支出6.8万元、政府采购服务支出12.9万元。授予中小企业合同金额48.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.4万元，占授予中小企业合同金额的83.1%。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%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据绩效管理要求，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3个，二级项目0个，共涉及资金467.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度无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2022年度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%。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为467.6万元，执行数为467.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：本单位预算执行目前运行良好，按时按质按量确保了年初绩效目标分别如期实现。

随着我区经济社会快速发展，各类社会矛盾叠加交织，因利益格局调整诱发的涉稳问题有无减，基层基础弱项多，力配备不足，基单位警力偏少，与繁重的安保维稳任务不相适应，装备需要更新换代，经费不足。

下一步改进措施：希望加强辅警配备，弥补我局警力不足，建议在经费的拨款上，能根据我区情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好的履行职责，维护稳定，为创建“平安屈原”服务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费，国外城市间交通费，食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

屈原公安局主要职能：维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由；预防、制止和惩治违法犯罪活动等。

年度主要工作内容：深入开展净风系列行动，创建“平安屈原”；在全省各项公安业务工作中争优创先，进入全市前三；加大科技强警建设，进一步提升居民安全指数。

2022 年以来，在区委、区管委和市公安局的正确领导下，区公安局切实履责，全区社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，综治民调位列全市前茅。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年支出 3174.35 万元，其中基本支出 2706.75 万元。

（二）项目支出情况

项目支出共计 467.6 万元，其中辅警经费 395.6 万元，公安专项经费 47 万元，汨罗看守所、拘留所经费 25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分，主要绩效如下：

1、2022年在区党委、管委和上级公安机关的坚强领导下，屈原公安局始终坚持打防结合，保障民生的基本思路，上下一心、忠诚履职、积极作为，全区大局稳定可控，治安情况向好。

2、基层基础实现了新突破，城市社会治安视频监控系统，全区470个摄像头，176条线路，联网率、在线率均到达100%。

七、存在的问题及原因分析

随着我区经济社会快速发展，各类社会矛盾叠加交织，因利益格局调整诱发的涉稳问题增多，基层基础弱项多，警力配备不足，基层一线单位警力偏少，与繁重的安保维稳任务不相适应，装备需要更新换代，经费不足。

八、下一步改进措施

希望加强辅警配备，弥补我局警力不足，建议在经费的拨款上，能根据我区情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好的履行职责，维护稳定，为创建“平安屈原”更好的服务。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3-1.项目支出绩效自评表-辅警经费

3-2.项目支出绩效自评表-公安专项经费

3-3.项目支出绩效自评表-汨罗看守所、拘留所经费

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	97		97		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	122.9		85.7		252.8	
1、公务用车购置和维护经费	100.9		55.5		242.9	
其中：公车购置	0		0		82	
公车运行维护	100.9		55.5		160.9	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	22		30.2		9.9	
项目支出：	467.6		467.6		467.6	
1、汨罗看守所、拘留所经费	25		25		25	
2、辅警经费	395.6		395.6		395.6	
3、公安专项经费	47		47		47	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	50.63		174.5		181.8	
其中：办公经费	2.98		36.2		28.6	
水费、电费、差旅费	36.4		122.5		141	
会议费、培训费	11.25		15.8		12.2	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控三公经费					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区公安局											
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	3591.45	全年预算数	3591.45	全年执行数	3174.35	分值	10	执行率		得分	10
	年度资金总额	3591.45	3591.45	3174.35	10							10
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 3591.45					其中: 基本支出: 3123.85						
	政府性基金拨款: 0					项目支出: 467.6						
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金:												
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	落实省委省政府要求, 建设一村一辅警, 创建平安农村, 平安屈原; 优化招商引资环境, 严厉打击强揽工程等非法行为; 提升处警速度, 建设城市快警平台, 进一步提升居民安全指数。				2022 年预算绩效目标已完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	提升一线警用装备, 确保民警安全	55 名	55 名	8	8					
			提升辅警警用装备	>20%	25%	7	7					
		质量指标	培训辅警处警能力	96%	96%	8	8					
			加大村警建设, 建设村警设备设施	>96%	100%	7	7					
		时效指标	建设快警平台	6 个	5 个	5	5					
			提升出警速度, 建设快警平台岗亭	4 个	4 个	5	4		因经费有限, 快警平台建设投入较少			
		成本指标	严控公车管理	95%	95%	5	3		因年内有车辆大修, 公务用车运行维护费用增加			
			节约处警成本, 油费节约率	18.5%	20%	5	5					
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	严控三公经费, 节约办案成本	节约 10%	节约 10%	8	6		上级配发 5 台公务用车, 公务用车购置费用增加		
			社会效益指标	提升群众安全感, 增加路面见警率、路面巡逻人数	不低于 21 人	25 人	8	8				
	生态效益指标		路面交通秩序进一步好转, 社会环境秩序良好	下降 14%	下降 15%	7	7					
	可持续影响指标		后续运行及成效发挥的可持续影响情况	94%	98%	7	7					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民意调查满意度提高, 全省综治排名靠前	前 8 名	前 8 名	10	10					
	总分						100	95				

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	辅警经费							
主管部门	屈原公安局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	395.6	395.6	395.6	10		10	
	其中：当年财政拨款	395.6	395.6	395.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保辅助执法力量的稳定性,有力维护治安良好的态势、保障辅警人员基本工资。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障辅警工资待遇	≤2100元/人	已完成	20	20	
		质量指标	确保辅警人员警务素质	优秀	已完成	10	10	
		时效指标	每月按时到位	每月30号前到位	已完成	10	10	
		成本指标	辅警经费成本控制	395.6万元	已完成	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辅警人员经济待遇有保障	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会治安状况良好	≤32%	≤32%	10	10	
		生态效益指标	提升路面见警率	≥92%	100%	5	5	
		可持续影响指标	加强群众安全感	2年	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	综治调查满意度上升	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公安专项经费							
主管部门	屈原公安局			实施单位	警务保障室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10		10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公安机关处警条例,保障人民群众生命财产安全			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加强快警平台建设	≥15人	11人	15	12	因经费有限,人员流动性大
		质量指标	出警满意优秀率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	快速处警	≤15分钟	≤15分钟	10	20	
		成本指标	公安经费指标控制	≤47万	47万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给群众带来安全的生活环境	≥99%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升城市安全感	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	加强校园安全保卫	≤2起	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升路面见警度	3年	持续	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	警意调查优秀	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	汨罗看守所、拘留所经费							
主管部门	屈原公安局			实施单位	法制大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加快推进看守所信息化建设	≥15人	≥15人	10	10	
		质量指标	提高看守所刑罚执行的技术保障能力	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	快速出警	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	经费指标控制	≤25万	25万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保被监管人员获得足够健康安全的食物	≥99%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证刑事诉讼顺利，确保监所平安运行	≥一桩案件犯人	≥一桩案件犯人	5	5	
		生态效益指标	患病的人员能够及时得到救治，拥有相对舒适的监所居住环境	≤每1人	≤每1人	10	10	
		可持续影响指标	犯罪人员改造质量，提高监所安全	1年	持续	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创造安全、快捷的监所运行	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		