

# 2022 年度龙川县公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：龙川县公安局 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：龙川县公安局 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：龙川县公安局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：龙川县公安局概况

### 一、龙川县公安局主要职责

龙川县公安局是主管我县公共安全工作的职能部门。主要职责：

1、政工室(加挂警察训练大队牌子)负责全县公安队伍的政治理论和思想纪律、作风教育、立功创模、争先创优及内务条令贯彻实施工作，负责党团组织建设，协助有关部门搞好公安院校的招生工作；负责干部考核、培养、任免和警力调配，做好工资及优抚工作，负责全县公安民警警衔评授、变动以及警衔标志、警号发放和证件制作管理工作；做好公安系统的机构编制、招警、专业技术职称评定工作；负责本局离退休和离岗退养民警的管理服务工作及妇女、计划生育、拥军优属等工作；负责在职民警和新招收民警的公安业务、文化理论的培训和考试考核等工作。

2、监督室(与纪委合署办公、加挂监察室、审计室、警务督察大队牌子)负责公安系统的监察、纪检、审计、督察工作；抓好公安机关反腐败和党风廉政建设工作；监督、检查指定监察对象执行法律、法规、政策和纪律、命令、指令的情况；受理公安民警的控告和申诉；负责查处局属各单位民警违纪案件；负责维护公安民警合法权益工作，负责局属各单位“三项治理”和警务公开工作及廉政卷宗工作；组织实施《公安机关督察条例》，指导、协调、参与警务督察工作，实施对公安机关及其人民警察依法履行职责、行政职权和遵守纪律情况的监督；负责局机关及直属单位的财务收支

审计工作；监督检查各单位罚没款和行政收费的执行情况；负责对直属单位领导离岗前的财务审计工作。

3、法制大队负责指导全局公安法制建设，对全县公安机关执法活动进行监督检查；指导、承担公安行政复议、行政诉讼工作；负责各种案件有关手续的审核把关，开具各类法律文书；负责对劳动教养、少教的呈报审核；参与疑难案件、涉外案件和重大案件的研究处理；管理指导全县公安机关执法责任制过错责任追究工作；开展公安法学理论研究，提供法律咨询服务。负责接待群众来信来访工作，受理群众的控告、检举、申诉事项；负责协助领导处理来信来访、督办群众来信来访的落实和回复情况，负责处理疏导化解群众集体上访事件，负责群众信息反馈、调研工作，密切警民关系，为领导和有关部门提供信息、资料和决策依据。原信访股予以撤销，职能归属法制室。

4、警务保障室管理全县公安机关业务经费、特费、公安交通管理经费，专项业务经费等；负责管理发放警服、警用器材和各种交通工具；负责核发、核报干警的工资福利和各种单据；负责管理局机关的财务、基建、房产和所有固定资产；负责局机关车辆管理和调配，确保工作用车；负责局机关的后勤保障工作。原装备财务股等部门予以撤销，职能属警务保障室。

5、指挥中心(加挂办公室牌子)负责传达上级公安机关和县公安局的指示、指令；组织、指挥、协调、指导处置突发性的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；受理“110”、“122”“119”

报警、社会救助和投诉以及无线通讯系统的指挥调度；负责公安机关重大事务活动的影视资料的摄影和积累；负责收集全县公安工作情况，全面调查研究、综合分析研判敌情和社会治安状况；编发信息简报、公安要情等工作；协调全局性行动、活动、会议；负责公安对公共关系工作；起草综合性、指导性的文件、报告，审核以县局名义下发的公文；负责全局公安业务数字统计、保密、机要通信、档案管理工作；负责总值班室工作；规划、指导全县公安信息通信建设工作；负责局机关有线综合通信网、微波综合通信网、公安信息网络、无线通信系统的建设和维护保障工作；负责局机关电视电话线路系统的管理工作；组织全县公安科研工作，负责公安科技工作的规划；协助组织公安科技成果的鉴定、评价、交流和推广。下设机构为：秘书室、指挥调度室、调研宣传室、通信室。

6、国内安全保卫大队负责政治案件侦察工作和掌握敌情与社会政治动向；负责侦查反革·命及其他公安业务范围内的危害国家安全的案件，揭露、打击和防范各类危害国家安全的阴谋破坏活动；负责查处打击取缔反动会道门、法轮功等非法组织、非法刊物以及以宗教为掩护的犯罪活动；负责维护国家安全和反间谍侦察工作，预防、打击入境恐怖分子、境外敌对势力的颠覆破坏活动。承办国家安全部门交办的工作。下设机构为：办公室、一中队、二中队。

7、刑事侦查大队负责组织、协调、指导和参与侦破严重危害社会治安的杀人、纵火、爆炸、投毒、抢劫、强奸、重大盗窃等恶性暴力刑事案件；负责对诈骗、走私以及伪造有价证券发票等重大

商业罪案的侦察破案；负责对境内外黑社会组织犯罪，有组织团伙犯罪案件的侦破工作；负责刑事侦查技术建设；负责基层刑事情报基地建设，指导基层派出所侦破一般性的刑事案件。负责对刑事犯罪嫌疑人拘留、逮捕、审查、审讯和收集证据，查明犯罪嫌疑人的全部犯罪事实。组织落实打击材料，按程序起诉移送检察机关；负责刑事案件审查过程中的深挖扩线工作。下设机构为：办公室、一、二、三、四、五、六、七、八中队。

8、交通警察大队指导、监督道路交通安全管理，维护交通秩序、处理交通事故；分析研究道路交通安全形势，提出对策；开展交通安全宣传教育；指导、实施公路治安、刑事案件的前期处置，指导、监督机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车辆牌户、驾驶员牌证的核发和管理。负责重大交通事故的处理审查和纠正交通违章，以及开展经常性的交通安全教育、管理工作。下设机构为：办公室、交通法制宣传室、车管所、交管中队、侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

9、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)负责依照国家有关法律、法规进行社会治安管理，维护社会治安秩序；参与治安行政管理工作和查处治安案件，组织、协调、参与对重大治安案件、事故的处置和大型群众性活动的安全保卫工作；指导、监督机关、团体、企事业单位和金融系统、文化系统内部的安全保卫工作；负责枪械、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒放射性物品的管理和公安基层管理；管理特种行业；查禁违禁品，预防犯罪，查处黄、

赌案件，了解掌握社会治安动态，协助基层调解查处治安案件和治安事件，指导基层治保会组织建设和保安行业的管理工作；发动人民群众参与维护社会治安秩序工作；协助工商、文化、食品卫生、技术监督部门维护市场经济秩序等工作；负责组织实施对重要领导人、重要外宾的警卫工作；负责并指导全县户口管理，边防证申领签发以及居民身份证的申领制作，发放户口证件；规划、指导人口信息计算机管理系统建设、运行；负责并指导人口统计、规划等人口信息工作；指导基层派出所搞好常住人口、流动人口和出租屋的管理；负责和管理户口迁移工作。负责掌握、分析出入境管理的信息情报；指导和承办公民因私出国、赴港澳台探亲、商务、劳务、培训、旅游、留学、定居的审批管理工作，指导外国人出入境、居留、旅游的管理工作，负责审核签发出国及港澳台各类出入境证照；负责指导并组织实施公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；组织、指导和参与对计算机病毒及计算机灾害事故的防范、处置工作。原户政股、出入境管理股予以撤销，职能属治安管理大队。下设机构为：办公室、户政室、出入境管理室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队(流动人口和出租屋管理中队)。

10、巡逻警察大队指导和管理巡警工作，维护社会治安秩序；指导并直接参与大型群众性活动的安全保卫和重大纠纷、械斗、上访、请愿、闹事、治安灾害事故等突发性事件的前期处置工作；协助维护交通秩序；负责执行政府和立法机关及公安机关依法确定的

其它任务。下设机构为：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

11、缉毒警察大队负责全县的禁毒宣传教育和缉毒工作；负责毒品犯罪案件的侦破工作；负责易制毒化学品的管理工作，打击毒品违法犯罪活动。下设机构为：办公室、一中队、二中队。

12、经济犯罪侦查大队组织、指导、协调全县公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦查经济犯罪案件；分析、调查研究经济犯罪的动态和信息，拟定防范和打击对象；承办上级公安机关和县委县政府交办的案件。负责重点企业安全指引工作。下设机构为：办公室、一中队、二中队。

13、网络警察大队负责指导并组织实施公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；负责指导、组织和参与对计算机病毒及计算机灾害事故的防范、处置工作；依法查处在计算机网络中制作、复制、查阅、传播有害信息和计算机违法犯罪案件等。

14、县禁毒委员会办公室主要职责组织、指导、协调禁毒工作，研究禁毒对策，提出决策，提出决策建议方案，负责上级禁毒办布置的各项工作，承担县禁毒委员会日常工作等职责。

(二)27 个派出机构。派出所是县公安局派出机构，主要职责是负责协助县公安局对刑事案件侦破，依法查处治安案件，调解民事纠纷；负责辖区内的人口户籍调查管理；负责辖区内重点地区、公共场所的治安秩序和特种行业的管理；负责实施对枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品等危险物品的管理；负责建设好群众性保卫

组织和治安耳目这两支公开与秘密的公安保卫力量,指导农村治保组织开展治安防范工作;承办上级交办的其他事项。设 27 个派出所分别为:隆东派出所、水贝派出所、细坳派出所、贝岭派出所、上坪派出所、麻布岗派出所、岩镇派出所、新田派出所、赤光派出所、回龙派出所、田心派出所、龙母派出所、铁场派出所、丰稔派出所、车田派出所、黎咀派出所、黄石派出所、四都派出所、附城派出所、佗城派出所、义都派出所、鹤市派出所、紫市派出所、黄布派出所、通衢派出所、登云派出所、龙园派出所。

### (三) 监管场所机构

1、看守所负责对在押人员进行法律法规、监规、道德、形势和劳动教育;依照国家有关规定,管理在监人员的日常生活,做好防病治病工作;确保监所安全,处置各类突发事件,保障刑事诉讼活动的顺利进行;依法对留所服刑人员进行监管和改造。

2、行政拘留所负责被裁决的违反治安行政管理人员进行教育管理工作;按照教育与处罚相结合的原则,对被拘留人进行法制、道德教育;组织被拘留人员适当的劳动,搞好生活管理和防疫、防病工作。

## 二、龙川县公安局 机构设置

龙川县公安局(本级)包括局本级 14 个内设机构和下属 27 个派出机构和 2 个监管场所机构。本部门下属单位龙川县看守所、龙川县拘留所独立核算。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县公安局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广东省龙川县看守所和龙川县拘留所。

## 第二部分：龙川县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：龙川县公安局

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  | 21,082.97 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 50.52     |
| 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 | 18,212.47 |
| 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  | 1,045.05  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,378.14  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 486.89    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：龙川县公安局

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 | 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 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：龙川县公安局

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 | 22,128.02 | 本年支出合计          | 57 | 22,128.02 |
| 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 | 22,128.02 | 总计              | 60 | 22,128.02 |

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：龙川县公安局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计              | 22,128.02 | 21,082.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,045.05 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 50.52     | 50.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.94     | 16.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 16.94     | 16.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20104        | 发展与改革事务         | 16.43     | 16.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 16.43     | 16.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 17.15     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 17.15     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出          | 18,212.47 | 17,184.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,027.49 |
| 20401        | 武装警察部队          | 0.22      | 0.22      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：龙川县公安局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 22,128.02 | 21,082.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,045.05 |
| 2040101      | 武装警察部队     | 0.22      | 0.22      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20402        | 公安         | 17,971.63 | 16,944.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,027.49 |
| 2040201      | 行政运行       | 13,125.58 | 13,125.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 2,304.30  | 1,918.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 385.55   |
| 2040299      | 其他公安支出     | 2,541.75  | 1,899.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 641.94   |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 240.62    | 240.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 240.62    | 240.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 3,378.14  | 3,360.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 3,170.59  | 3,153.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56    |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 540.24    | 540.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：龙川县公安局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 22,128.02 | 21,082.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,045.05 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,653.87  | 1,653.87  | 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   | 844.16    | 826.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56    |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 132.32    | 132.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 207.55    | 207.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.50      | 2.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 205.05    | 205.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 486.89    | 486.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 486.89    | 486.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 486.43    | 486.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.46      | 0.46      | 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：龙川县公安局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 22,128.02 | 17,300.13 | 4,827.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 50.52     | 34.09     | 16.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.94     | 16.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 16.94     | 16.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104        | 发展与改革事务         | 16.43     | 0.00      | 16.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 16.43     | 0.00      | 16.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 17.15     | 17.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 17.15     | 17.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出          | 18,212.47 | 13,401.01 | 4,811.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401        | 武装警察部队          | 0.22      | 0.22      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：龙川县公安局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 22,128.02 | 17,300.13 | 4,827.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040101      | 武装警察部队           | 0.22      | 0.22      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402        | 公安               | 17,971.63 | 13,400.79 | 4,570.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201      | 行政运行             | 13,125.58 | 12,915.58 | 210.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 2,304.30  | 187.60    | 2,116.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299      | 其他公安支出           | 2,541.75  | 297.61    | 2,244.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 240.62    | 0.00      | 240.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 240.62    | 0.00      | 240.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,378.14  | 3,378.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,170.59  | 3,170.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 540.24    | 540.24    | 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 | 1,653.87  | 1,653.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：龙川县公安局

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             | 22, 128. 02 | 17, 300. 13 | 4, 827. 89 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 844. 16     | 844. 16     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 132. 32     | 132. 32     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤             | 207. 55     | 207. 55     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 2. 50       | 2. 50       | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080899  | 其他优抚支出         | 205. 05     | 205. 05     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出         | 486. 89     | 486. 89     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 486. 89     | 486. 89     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 486. 43     | 486. 43     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 0. 46       | 0. 46       | 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：龙川县公安局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 21,082.97 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 50.52     | 50.52          | 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 | 17,184.98 | 17,184.98      | 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 | 3,360.58  | 3,360.58       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 486.89    | 486.89         | 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：龙川县公安局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：龙川县公安局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 21,082.97 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 21,082.97 | 21,082.97      | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 21,082.97 | <b>总计</b>           | 64 | 21,082.97 | 21,082.97      | 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：龙川县公安局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计              | 21,082.97 | 17,204.37 | 3,878.61 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 50.52     | 34.09     | 16.43    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.94     | 16.94     | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 16.94     | 16.94     | 0.00     |
| 20104        | 发展与改革事务         | 16.43     | 0.00      | 16.43    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 16.43     | 0.00      | 16.43    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 17.15     | 17.15     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 17.15     | 17.15     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出          | 17,184.98 | 13,322.81 | 3,862.17 |
| 20401        | 武装警察部队          | 0.22      | 0.22      | 0.00     |
| 2040101      | 武装警察部队          | 0.22      | 0.22      | 0.00     |
| 20402        | 公安              | 16,944.15 | 13,322.59 | 3,621.55 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县公安局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 21,082.97 | 17,204.37 | 3,878.61 |
| 2040201      | 行政运行             | 13,125.58 | 12,915.58 | 210.00   |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 1,918.75  | 187.60    | 1,731.15 |
| 2040299      | 其他公安支出           | 1,899.81  | 219.41    | 1,680.41 |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 240.62    | 0.00      | 240.62   |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 240.62    | 0.00      | 240.62   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,360.58  | 3,360.58  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,153.03  | 3,153.03  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 540.24    | 540.24    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,653.87  | 1,653.87  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 826.60    | 826.60    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 132.32    | 132.32    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 207.55    | 207.55    | 0.00     |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县公安局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |          |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计       | 21,082.97 | 17,204.37 | 3,878.61 |
| 2080801      | 死亡抚恤     | 2.50      | 2.50      | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出   | 205.05    | 205.05    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出   | 486.89    | 486.89    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 486.89    | 486.89    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 486.43    | 486.43    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 0.46      | 0.46      | 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：龙川县公安局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 12,909.36 | 302          | 商品和服务支出   | 3,543.70 |
| 30101        | 基本工资           | 2,708.72  | 30201        | 办公费       | 473.65   |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,612.21  | 30202        | 印刷费       | 31.40    |
| 30103        | 奖金             | 786.30    | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 107.02    | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 26.72    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,738.02  | 30206        | 电费        | 128.43   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 802.52    | 30207        | 邮电费       | 216.39   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 474.18    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 76.65    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 84.95     | 30211        | 差旅费       | 164.42   |
| 30113        | 住房公积金          | 68.82     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 37.18    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,526.62  | 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：龙川县公安局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |          |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 751.30 | 30215        | 会议费       | 0.00     |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.49     |
| 30302        | 退休费         | 540.24 | 30217        | 公务接待费     | 45.00    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 2.69     |
| 30304        | 抚恤金         | 172.36 | 30224        | 被装购置费     | 83.46    |
| 30305        | 生活补助        | 35.19  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 112.75   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 150.72   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 183.91   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 15.41    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 365.35   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 412.38   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.51   | 30240        | 税金及附加费用   | 15.28    |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1,001.41 |
|              |             |        | 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：龙川县公安局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县公安局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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            | 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 | 13,660.67 |              | 公用经费合计             | 3,543.70 |

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：龙川县公安局

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<br>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 ：龙川县公安局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：龙川县公安局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 466.57 | 0.00          | 419.90       | 54.55       | 365.35            | 46.66     | 466.57 | 0.00          | 419.90       | 54.55       | 365.35            | 46.66     |

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：龙川县公安局 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

龙川县公安局 2022 年度总收入 22,128.02 万元，其中本年收入 22,128.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,082.97 万元，比上年决算数减少 2,422.08 万元，下降 10.3%。主要变动情况：一是年中批增其他收入增加 1045.05 万元，未列入一般公共预算财政拨款收入，二是本年项目支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

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 1,045.05 万元，比上年决算数增加 1,045.05 万元，增长 100%。主要变动情况：未做预算的批增项目列入该科目。

##### （二）年度支出总体情况

龙川县公安局 2022 年度总支出 22,128.02 万元，其中本年

支出 22,128.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,300.13 万元，比上年决算数增加 2,200.51 万元，增长 14.6%。主要变动情况：在职在编人员、辅警等工资水平及社保缴纳比例提高，基本支出增加。

2. 项目支出 4,827.89 万元，比上年决算数减少 3,582.65 万元，下降 42.6%。主要变动情况：两所一队等建设项目开支减少，项目支出减少。

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

龙川县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 21,082.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,082.97 万元，比上年决算数减少 2,422.08 万元，下降 10.3%；主要变动情况：一是年中批增其他收入增加 1045.05 万元，未列入一般公共预算财政拨款收入，二是本年项目支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少；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 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

龙川县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 21,082.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,082.97 万元，比年初预算数增加 4,558.02 万元，增长 27.6%；主要变动情况：在职在编人员、辅警等工资水平及社保缴纳比例提高，支出增加；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 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

龙川县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 466.57 万元，完成全年预算 466.57 万元的 100%，比上年决算数增加 22.53 万元，增长 5.1%。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 419.9 万元，完成预算 419.9 万元的 100%，比上年决算数增加 14.97 万元，增长 3.7%；其中：公务用车购置支出决算为 54.55 万元，完成预算 54.55 万元的 100%，比上年决算数增加 25.57 万元，增长 88.2%；公务用车运行维护费支出决算为 365.35 万元，完成预算 365.35 万元的 100%，比上年决算数减少 10.6 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 46.66 万元，完成预算 46.66 万元的 100%，比上年决算数增加 7.56 万元，增长 19.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格执行预算数，认真规划用款，做到不浪费，不超支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置及公务接待费用。

## （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 419.9 万元，占 90%；公务接待费支出 46.66 万元，占 10%。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 419.9 万元，其中：公务用车购置支出为 54.55 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 365.35 万元，公务用车保有量为 108 辆，主要用于公务用车用油费、车辆修理费、车辆保险费、车辆过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出 46.66 万元，主要用于接待上级或其他单位工作来人食宿费等，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 70 次，接待人数共 11,665 人。接待上级或其他单位工作来人食宿费等。

## 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 3,543.7 万元，比上年

决算数减少 1,054.57 万元，下降 22.9%。主要增减变动情况是：办公费、公务车辆运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出减少开支。

## （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 591.46 万元，其中：政府采购货物支出 64.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 526.51 万元。授予中小企业合同金额 591.46 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 64.94 万元，占授予中小企业合同金额的 10.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.02%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 106 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 89 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他用车主要是多功能用车、看守所用车等；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 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4005.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.24%；组织对 2022 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，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 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“县公安局法医解剖室改造建设项目资金”、“县智慧城市（智能交通）一期建设项目资金”、“龙川县公安局交巡特铁骑单警装备购置资金”、“2021 年全县禁毒工作经费”共 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 916.35 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。其中，对“县公安局法医解剖室改造建设项目资金”、“县智慧城市（智能交通）一期建设项目资金”、“龙川县公安局交巡特铁骑单警装备购置资金”、“2021 年全县禁毒工作经费”4 个项目委托“广东天博会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“龙川县公安局交巡特铁骑单警装备购置资金”评价等次为优秀，其他 3 个项目评价等次为良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“县公安局法医解剖室改造建设项目资金”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17840.8 万元，执行数 22128.02 万元，完成预算的 124.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好。

## 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。