

2022 年度乐昌市公安局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市公安局概况

- 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：乐昌市公安局 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：乐昌市公安局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市公安局概况

一、乐昌市公安局主要职责

乐昌市公安局的主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；

（三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范等工作

二、部门机构设置

乐昌市公安局内设 42 个机构，包括执法勤务机构 12 个，即指挥中心，出入境户政科、国内安全保卫大队、网络警察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、特警大队、治安大队、禁毒大队、法制大队、森林警察大队。综合管理机构 3 个，即政工办、监督室、警务保障科。市直机构 2 个，即拘留所、看守所。派出机构有：1 个分局（即：坪石分局）和 24 个派出所（即城北、城南、城东、河南、长来、北乡、廊田、五山、九峰、大源、两江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黄圃、庆云、白石、梅

花、秀水、云岩、沙坪等派出所)。

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：乐昌市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	16,900.77	一、一般公共服务支出	31	55.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	423.60	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	12,210.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,308.91
	9		九、卫生健康支出	39	337.20
	10		十、节能环保支出	40	5.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	2,696.05
	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	711.50
	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：乐昌市公安局

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	17,324.37	本年支出合计	57	17,324.37
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	17,324.37	总计	60	17,324.37

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：乐昌市公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,324.37	17,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,210.70	12,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,852.62	11,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,169.81	10,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,648.29	1,648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,324.37	17,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.91	1,308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231.35	1,231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.92	754.92	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	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,324.37	17,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,324.37	17,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,696.05	2,696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,177.45	2,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,177.45	2,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	339.37	339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	339.37	339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,324.37	17,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.50	711.50	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：乐昌市公安局

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	17,324.37	12,474.52	4,849.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,210.70	10,169.81	2,040.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,852.62	10,169.81	1,682.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,169.81	10,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,648.29	0.00	1,648.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	358.09	0.00	358.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	17,324.37	12,474.52	4,849.84	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	358.09	0.00	358.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.91	1,288.91	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231.35	1,231.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.96	98.96	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	754.92	754.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	17,324.37	12,474.52	4,849.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.20	304.30	32.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,696.05	0.00	2,696.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	17,324.37	12,474.52	4,849.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,177.45	0.00	2,177.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,177.45	0.00	2,177.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.37	0.00	339.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	339.37	0.00	339.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.23	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	17,324.37	12,474.52	4,849.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.50	711.50	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

部门：乐昌市公安局

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 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	16,900.77	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.60	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	12,210.70	12,210.70	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	1,308.91	1,308.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.20	337.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,696.05	2,272.45	423.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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 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	711.50	711.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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 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	17,324.37	本年支出合计	59	17,324.37	16,900.77	423.60	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	17,324.37	总计	64	17,324.37	16,900.77	423.60	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：乐昌市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,900.77	12,474.52	4,426.24
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
20104	发展与改革事务	55.00	0.00	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00
204	公共安全支出	12,210.70	10,169.81	2,040.89
20402	公安	11,852.62	10,169.81	1,682.80
2040201	行政运行	10,169.81	10,169.81	0.00
2040220	执法办案	8.60	0.00	8.60
2040221	特别业务	25.91	0.00	25.91
2040299	其他公安支出	1,648.29	0.00	1,648.29
20499	其他公共安全支出	358.09	0.00	358.09
2049999	其他公共安全支出	358.09	0.00	358.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,900.77	12,474.52	4,426.24
208	社会保障和就业支出	1,308.91	1,288.91	20.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231.35	1,231.35	0.00
2080501	行政单位离退休	98.96	98.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.92	754.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.46	377.46	0.00
20808	抚恤	57.57	57.57	0.00
2080801	死亡抚恤	57.57	57.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	337.20	304.30	32.90
21004	公共卫生	32.90	0.00	32.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.90	0.00	32.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,900.77	12,474.52	4,426.24
21011	行政事业单位医疗	304.30	304.30	0.00
2101101	行政单位医疗	256.54	256.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	2,272.45	0.00	2,272.45
21201	城乡社区管理事务	95.00	0.00	95.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00	0.00	95.00
21203	城乡社区公共设施	2,177.45	0.00	2,177.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,177.45	0.00	2,177.45
221	住房保障支出	711.50	711.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,900.77	12,474.52	4,426.24
22102	住房改革支出	711.50	711.50	0.00
2210201	住房公积金	711.50	711.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市公安局

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	10,680.16	302	商品和服务支出	1,629.59
30101	基本工资	5,222.10	30201	办公费	215.57
30102	津贴补贴	2,808.07	30202	印刷费	11.61
30103	奖金	427.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.92	30206	电费	137.10
30109	职业年金缴费	377.46	30207	邮电费	24.25
30110	职工基本医疗保险缴费	256.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.76	30209	物业管理费	116.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	115.34
30113	住房公积金	711.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.24
30199	其他工资福利支出	74.38	30214	租赁费	46.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市公安局

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	164.78	30215	会议费	4.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.88
30302	退休费	98.96	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.57	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	8.25	30226	劳务费	0.00
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	107.41
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	332.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	284.18
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	89.53
			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：乐昌市公安局

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	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：乐昌市公安局

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	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	10,844.94		公用经费合计	1,629.59

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

部门：乐昌市公安局

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 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	423.60	423.60	0.00	423.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	423.60	423.60	0.00	423.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	339.37	339.37	0.00	339.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	339.37	339.37	0.00	339.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	84.23	84.23	0.00	84.23	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.92	8.92	0.00	8.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.31	75.31	0.00	75.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市公安局

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
493.00	0.00	463.00	0.00	463.00	30.00	333.49	0.00	332.39	0.00	332.39	1.10

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：乐昌市公安局 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

乐昌市公安局 2022 年度总收入 17,324.37 万元，其中本年收入 17,324.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,900.77 万元，比上年决算数减少 736.01 万元，下降 4.2%。主要变动情况：派出所建设、消防事物运行等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 423.60 万元，比上年决算数增加 363.72 万元，增长 607.4%。主要变动情况：增加派出所规范化建设及看守所监区扩建等项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市公安局 2022 年度总支出 17,324.37 万元，其中本年支出 17,324.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,474.52 万元，比上年决算数增加 1,133.19

万元，增长 10%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 4,849.84 万元，比上年决算数减少 1,505.48 万元，下降 23.7%。主要变动情况：派出所建设，消防事物运行等项目支出减少。

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

乐昌市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 17,324.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,900.77 万元，比上年决算数减少 736.01 万元，下降 4.2%；主要变动情况：派出所建设、消防事物运行等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 423.60 万元，比上年决算数增加 363.72 万元，增长 607.4%；主要变动情况：增加派出所规范化建设及看守所监区扩建等项目；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：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 17,324.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,900.77 万元，比年初预算

数增加 1,388.05 万元，增长 8.9%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 423.60 万元，比年初预算数减少 389.40 万元，下降 47.9%；主要变动情况：部分派出所规范化建设未在当年支付；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：与年初预算数持平。

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

乐昌市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 333.49 万元，完成全年预算 493 万元的 67.6%，比上年决算数减少 16.08 万元，下降 4.6%。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 332.39 万元，完成预算 463 万元的 71.80%，比上年决算数减少 13.49 万元，下降 3.9%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 332.39 万元，完成预算 463 万元的 71.8%，比上年决算数减少 13.49 万元，下降 3.9%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 30 万元的 3.7%，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 70.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，全年实际支出比预算有所节约。

（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332.39万元，占99.7%；公务接待费支出1.1万元，占0.3%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出332.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出332.39万元，公务用车保有量为152辆，主要用于治安巡逻、安保维稳、案件办理等公安业务。

3. 公务接待费支出1.1万元，主要用于上级及相关单位接待、检查、工作交流等方面，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30次，接待人数共183人。主要包括上级及相关单位接待、检查、工作交流等方面。

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1,629.59万元，比上年决算数增加104.99万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

（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448.16万元，其中：政府采购货物支出166.36万元、政府采购工程支出165.57万元、政府采购服务支出116.24万元。授予中小企业合同金额426.74万元，占政府采购支出总额的95.20%，其中：授予小微企业合同金额383.34万元，占授予中小企业合同金额的89.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆152辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车94辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个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7个，共涉及资金758万元，占一般公共预算项目支出总额的17.1%；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--（基数为 0，不可比）。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16900.77 万元，政府性基金预算支出 423.60 万元，从评价情况来看，利用有限的经费，取得最大的战果，为全市经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17324.37 万元，执行数 17324.37 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：整体支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，在公安工作方面，统筹抓好保稳定、护安全、防风险、打基础、强管理、提绩效等各项工作，充分发挥公安大数据精准支撑疫情防控优势，持续做好常态化疫情防控工作，维护社会大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层服务水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。利用有限的经费，取得最大的战果，为全市经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强财务力量，规范财务管理。加强对财务人员

培养，定期组织财务人员进行培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平；二是加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；三是优化支出结构，进一步提升资金使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。