

2022年度
内乡县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

内乡县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。

（二）分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

（八）组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。

负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十二）负责全县公共信息网络的安全保护工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十五）负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

（十七）指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十八）承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县公安局部门内设40个机构：分别是政治处、警令部、后勤科、宣传科、法治室、指挥中心、情报中心、控申科、警务办、户政科等，下设刑警大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、网警大队、交警大队、禁毒大队、森警大队、督查大队、反恐大队、园区大队、出入境大队等13大队，城关镇、湍东镇、灌涨镇、王店镇、余关镇、马山镇、七里坪乡、夏馆镇、大桥乡、板厂乡、赤眉镇、赵店乡、乍曲镇、桃溪镇、瓦亭镇、师岗镇、灵山等17个派出所（含机场派出所）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、内乡县看守所、内乡县拘留所。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是内乡县公安局机关本级、内乡县看守所、内

乡县拘留所。内乡县看守所和内乡县拘留所财务不独立核算，由内乡县公安局统一核算，未单独编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：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	10,303.42	一、一般公共服务支出	32	27.41
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	14,334.15
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	39.05
	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	0.00
	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	26.95

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	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	10,303.42	本年支出合计	58	14,427.57
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	4,124.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14,427.57	支出总计	62	14,427.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,303.42	10,303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,210.01	10,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,210.01	10,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,775.99	7,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,206.08	1,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	687.27	687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.95	26.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,427.57	7,780.99	6,646.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.41	5.00	22.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,334.15	7,775.99	6,558.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,334.15	7,775.99	6,558.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,775.99	7,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,330.23	0.00	5,330.23	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	687.27	0.00	687.27	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	445.67	0.00	445.67	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：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收入	1	10,303.42	一、一般公共服务支出	33	27.41	27.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	14,334.15	14,334.15	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	39.05	39.05	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	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	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

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
	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	26.95	26.95	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	10,303.42	本年支出合计	59	14,427.57	14,427.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,124.14	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	4,124.14		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				
合计	32	14,427.57	合计	64	14,427.57	14,427.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	14,427.57	7,780.99	6,646.58
201	一般公共服务支出	27.41	5.00	22.41
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.41	0.00	22.41
2019999	其他一般公共服务支出	22.41	0.00	22.41
204	公共安全支出	14,334.15	7,775.99	6,558.16
20402	公安	14,334.15	7,775.99	6,558.16
2040201	行政运行	7,775.99	7,775.99	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,330.23	0.00	5,330.23
2040219	信息化建设	687.27	0.00	687.27
2040221	特别业务	445.67	0.00	445.67
2040223	移民事务	94.99	0.00	94.99
208	社会保障和就业支出	39.05	0.00	39.05
20808	抚恤	39.05	0.00	39.05
2080801	死亡抚恤	39.05	0.00	39.05
229	其他支出	26.95	0.00	26.95
22999	其他支出	26.95	0.00	26.95
2299999	其他支出	26.95	0.00	26.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,743.80	302	商品和服务支出	697.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,999.11	30201	办公费	312.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	446.48	30202	印刷费	14.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.54	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.25	30209	物业管理费	12.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	392.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	373.32	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.22	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	159.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	180.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	196.60	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	115.69	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	7,083.74					公用经费合计	697.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：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、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：内乡县公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：内乡县公安局 2022年度 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
364.77	0.00	360.56	0.00	360.56	4.22	364.77	0.00	360.56	0.00	360.56	4.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计14,427.57万元，与2021年度相比，减少4,326.43万元，下降23.07%，主要原因是：行政运行基本支出2022年度预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,303.42万元，其中：财政拨款收入10,303.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,427.57万元，其中：基本支出7,780.99万元，占53.93%；项目支出6,646.58万元，占46.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计14,427.57万元。与2021年度相比，减少4,326.43万元，下降23.07%，主要原因是：行政运行基本支出2022年度预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,427.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少202.29万元，下降1.38%，主要原因是：行政运行基本支出2022年度预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.41万元，占0.19%；公共安全支出（类）14,334.15万元，占99.35%；社会保障和就业支出（类）39.05万元，占0.27%；其他支出（类）26.95万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,251.10万元，支出决算为14,427.57万元，完成年初预算的108.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据内乡县委政府工作安排追加的其他一般公共服务支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7936.70万元，支出决算为7,775.99万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度行政运行一般公共预算财政拨款支出严格按照实际支出开展决算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为5027.60万元，支出决算为5,330.23万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年一般行政管理事务项支出包含政法部门转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为216.00万元，支出决算为687.27万元，完成年初预算的318.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度信息化建设项目支出包含上年度结转资金支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为445.67万元，完成年初预算的1172.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度特别业务项支出包含上年度结转资金支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为94.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度移民事务项支出为上年度结转资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度死亡抚恤项支出为内乡县公安局职工死亡抚恤金支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度其他支出项为按照内乡县委政府工作安排追加的其他项支出，严格按照实际支出开展决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,780.99万元，其中：

（一）人员经费7,083.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费697.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为364.77万元，支出决算为364.77万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算360.56万元，完成预算的100.00%，占98.85%；公务接待费支出决算4.22万元，完成预算的100.00%，占1.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算360.56万元，支出决算360.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出360.56万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为187辆。

3. 公务接待费 预算4.22万元，支出决算4.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出4.22万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待96批次、622人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出697.25万元，与2021年度相比，减少2,960.60万元，下降80.94%，主要原因是：内乡县公安局根据内乡县委及政府及日常工作要求，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,571.50万元，其中：政府采购货物支出331.50万元、政府采购工程支出380.00万元、政府采购服务支出860.00万元；授予中小企业合同金额1,571.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,571.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆187辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车187辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；内乡县公安局无其他车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级

预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7172.40万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有23个项目，涉及金额7172.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-7月份预算执行数4179.80万元，执行率58.28%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额530.49万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

内乡县公安局根据年初设定的绩效目标，2022年度道路交通标志牌安装项目自评得分100分，全年预算数155.36万元，全年执行数155.36万元，完成了预期目标，提供道路信息，提高行车效

率；2022年度电子警察及信号灯安装（牧原肉食品道路）项目自评得分100分，全年预算数138.22万元，全年执行数138.22万元，完成了预期目标，在牧原肉食品道路实现了全天24小时存储所监控方向视频，规范行车，抓拍功能帮助民警提供违法车辆信息；2022年度智慧警车项目自评得分100分，全年预算数236.91万元，全年执行数236.91万元，完成了预期目标，使车辆具备了犯罪预测、车联网通信和图像识别等关键特性和功能，使警车能够提前预警、高效响应和快速处理各类安全威胁。

（三）重点绩效评价结果

内乡县公安局未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（十）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材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

附件 1

项目自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：冯天兴 13949354009

项目名称		道路交通标志牌安装						
主管部门及代码		内乡县公安局			实施单位	内乡县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	155.36	155.36	155.36	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	155.36	155.36	155.36	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提供道路信息，提高行车效率			提供道路信息，提高行车效率				

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
	成本指标	经济成本指标	道路交通标志牌安装	155.36 万元	155.36 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	标志牌安装数量	>1000 条	1001 条	10	10	
		质量指标	完工率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	服务周期	≤1 年	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导民众文明行车	效果明显	100.00%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：冯天兴 13949354009

项目名称		电子警察及信号灯安装（牧原肉食品道路）					
主管部门及代码		内乡县公安局		实施单位	内乡县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	138.22	138.22	138.22	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	138.22	138.22	138.22	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实行绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	全天 24 小时存储所监控方向视频，规范行车，抓拍功能帮助民警提供违法车辆信息。			全天 24 小时存储所监控方向视频，规范行车，抓拍功能帮助民警提供违法车辆信息。			

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
	成本指标	经济成本指标	电子警察及信号灯安装（牧原肉食品道路）	138.22 万元	138.22 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	在线率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	1 年内	1 年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范出行	效果显著	效果显著	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：冯天兴 13949354009

项目名称		智慧警车					
主管部门及代码		内乡县公安局		实施单位	内乡县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	236.91	236.91	236.91	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	236.91	236.91	236.91	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实行绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	犯罪预测、车联网通信和图像识别等关键特性和功能，使警车能够提前预警、高效响应和快速处理各类安全威胁。			犯罪预测、车联网通信和图像识别等关键特性和功能，使警车能够提前预警、高效响应和快速处理各类安全威胁。			

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	
	成本指标	经济成本指标	智慧警车	236.91 万元	236.91 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	智慧警车数量	10 台	10 台	10	10		
		质量指标	在线率	>99%	100%	10	10		
		时效指标	完工时间	1 年内	1 年内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	效果明显	效果明显	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。									
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。									
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。									
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									