

2022 年度

平罗县公安局部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

平罗县公安局属于平罗县人民政府职能部门，编办核定的机构职能：

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作。

(七)负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

(八)承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。

(九)负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

(十)负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

(十一)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十二)研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。

(十三)负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。

(十四)略。

(十五)负责全县道路(高速公路、高等级公路除外)交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

(十六)组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十七)指导森林派出所的公安业务工作。

(十八)按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(十九)承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

平罗县公安局由 32 个内设机构组成，包括纪委、指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、缉毒大队、交通警察大队、城关所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所等工作部门。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县公安局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	137594459.06	一、一般公共服务支出	31	8683
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	120702885.05
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1114163.86	八、社会保障和就业支出	38	11698190
	9		九、卫生健康支出	39	2801281
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8590965
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44186.85
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	138708622.92	<b>本年支出合计</b>	59	143846190.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6026316.63	年末结转和结余	61	888748.65
<b>总计</b>	30	<b>144734939.55</b>	<b>总计</b>	62	<b>144734939.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位:  
元

公开部门: 平罗县公安局

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				小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	138708622.92	137594459.06					1114163.86
204	公共安全支出		115618186.92	114504023.06						1114163.86
20401	武装警察部队		100000	100000						
2040101	武装警察部队		100000	100000						
20402	公安		115518186.92	114404023.06						1114163.86
2040201	行政运行		76975112.1	76740948.24						234163.86
2040202	一般行政管理事务		22765010.89	22235010.89						530000
2040220	执法办案		15778063.93	15428063.93						350000
208	社会保障和就业支出		11698190.00	11698190.00						
20805	行政事业单位养老支出		11683190.00	11683190.00						
2080501	行政单位离退休		452716.00	452716.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7090204.00	7090204.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4140270.00	4140270.00					
20808	抚恤	15000.00	15000.00					
2080802	伤残抚恤	15000.00	15000.00					
210	卫生健康支出	2801281.00	2801281.00					
21011	行政事业单位医疗	2801281.00	2801281.00					
2101101	行政单位医疗	2337244.00	2337244.00					
2101103	公务员医疗补助	464037.00	464037.00					
221	住房保障支出	8590965.00	9590965.00					
22102	住房改革支出	8590965.00	8590965.00					
2210201	住房公积金	6694204.00	6694204.00					
2210203	购房补贴	1896761.00	1896761.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：平罗县公安局

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	143846190.90	100780526.70	43065664.20			
201			一般公共服务支出	8683.00	0.00	8683.00			
20132			组织事务	8683.00	0.00	8683.00			
2013202			一般行政管理事务	8683.00	0.00	8683.00			
204			公共安全支出	120702885.05	77660903.85	43041981.20			
20401			武装警察部队	100000.00		100000.00			
2040101			武装警察部队	100000.00		100000.00			
20402			公安	120602885.05	77660903.85	42941981.20			
2040201			行政运行	77660903.85	77660903.85				
2040202			一般行政管理事务	24244416.53	0.00	24244416.53			
2040220			执法办案	18697564.67	0.00	18697564.67			
208			社会保障和就业支出	11698190.00	11683190.00	15000.00			
20805			行政事业单位养老支出	11683190.00	11683190.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	452716.00	452716.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7090204.00	7090204.00	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4140270.00	4140270.00	0.00			
20808	抚恤	15000.00		15000.00			
2080802	伤残抚恤	15000.00		15000.00			
210	卫生健康支出	2801281.00	2801281.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2801281.00	2801281.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	2337244.00	2337244.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	464037.00	464037.00	0.00			
221	住房保障支出	8590965.00	8590965.00	0.00			
22102	住房改革支出	8590965.00	8590965.00	0.00			
22101201	住房公积金	6694204.00	6694204.00	0.00			
2210203	购房补贴	1896761.00	1896761.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	44186.85	44186.85	0.00			
22401	应急管理事务	44186.85	44186.85	0.00			
2240101	行政运行	44186.85	44186.85	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137594459.06	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	117551351.89		
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	11698190.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2801281.00		
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50			
	19		十九、住房保障支出	51	8590965.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
<b>本年收入合计</b>	27	137594459.06	<b>本年支出合计</b>	59	140641787.89		
年初财政拨款结转和结余	28	3552779.58	年末财政拨款结转和结余	60	505450.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	3552779.58		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	141147238.64	<b>合计</b>	64	141147238.64		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	140641787.89	99617384.24	41024403.65
204 公共安全支出			117551351.89	76541948.24	41009403.65	
20401 武装警察部队			100000.00	0.00	100000.00	
2040101 武装警察部队			100000.00	0.00	100000.00	
20402 公安			117451351.89	76541948.24	40909403.65	
2040201 行政运行			76541948.24	76541948.24	0.00	
2040202 一般行政管理事务			22561838.98	0.00	22561838.98	
2040220 执法办案			18347564.67	0.00	18347564.67	
208 社会保障和就业支出			11698190.00	11683190.00	15000.00	
20805 行政事业单位养老支出			11698190.00	11698190.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			452716.00	452716.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			7090204.00	7090204.00	0.00	
2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出			4140270.00	4140270.00	0.00	
20808 抚恤			15000.00	0.00	15000.00	
2080802 伤残抚恤			15000.00	0.00	15000.00	

210	卫生健康支出	2801281.00	2801281.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2801281.00	280181.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2337244.00	2337244.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	464037.00	464037.00	0.00
221	住房保障支出	8590965.00	8590965.00	0.00
22102	住房改革支出	8590965.00	8590965.00	0.00
2210201	住房公积金	6694204.00	6694204.00	0.00
2210203	购房补贴	1896761.00	1896761.00	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，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92289298.22	302	商品和服务支出	11740047.71	310	资本性支出	49050.00
30101	基本工资	23455174.60	30201	办公费	220073.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34455174.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	49050.00
30103	奖金	1276855.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	179731.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7090204.00	30206	电费	251194.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4140270.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2337244.00	30208	取暖费	249501.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	464037.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	625420.91	30211	差旅费	3065.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6694204.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	223147.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	452716.00	30217	公务接待费	1988.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1533265.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1500000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2269367.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	213090.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	372643.32	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94520769.82	公用经费合计					6259756.88
合 计		100780526.7						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公安局

2022 年度预算数							2022 年度决算数				
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待 费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费			小计	公务用车 购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2242000.00	0.00	2240000.00	100,000.00	2140000.00	2000.00	2198664.89	0.00	2196676.39	60150.44	2136525.95	1988.5

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	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，数据取自财决 09 表。 年初预算未安排。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：平罗县公安局

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				
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排。

## **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 138708622.92 元，支出总计 143846190.90 元。与 2021 年度相比，收入增加 8706653.79 元，增长 6.7%，主要原因是一是 2022 年度 13 名新录用人员经费增加，二是各级财政增加疫情防控的经费投入；支出增加 6457589.61 元，增长 4.7%，主要原因是一是人员经费增加；二是禁毒经费增加；三是增加化解债务经费。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 138708622.92 元，其中：财政拨款收入 137594459.06 元，占 99.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1114163.86 元，占 0.80%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 143846190.90 元，其中：基本支出 100,780,526.70 元，占 70.06%；项目支出 43,065,664.20 元，占 29.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 137,594,459.06 元，支出总计 140,641,787.89 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 9601605.12 元，增长 7.5%，主要原因是一是人员经费增加；二是各级财政增加疫情防控资金投入。财政拨款支出减少 1237050.20 元，下降 0.87%，主要原因是一是本年度公用经费支出减少；二是 2022 年区公安厅未安排购置车辆经

费。

## 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 140,641,787.89 元，占本年支出合计的 97.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4424900.48 元，增加 3.25%，主要原因是一是人员经费增加；二是禁毒经费增加；三是增加化解债务经费。

### （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 140641787.89 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 117551351.89 元，占 83.58%；社会保障和就业（类）支出 11698190.00 元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 2801281.00 元，占 2%；住房保障（类）支出 8590965.00 元，占 6.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121,348,503.00 元，支出决算为 143,846,190.90 元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中新考录 13 名人员经费支出的增加。二是增加一般性中央转移支付办案业务及装备经费资金。

2、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）100000 元，年初预算为 100000 元，完成预算数 100%，决算数 100000 元，主要原因是 2022 年度严格按照预算数额支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

77660903.85 元，年初预算数为 71311926 元，完成预算数 108.90%，决算数大于预算数 6348977.85 元，主要原因是 2022 年增加公务员 5 人，事业编 8 人，增加工资及在职人员调整基本工资及警衔工资；

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）24244416.53 元，年初预算数为 35686712 元，完成预算数的 67.94%，决算数小于预算数 11442295.47 元，主要原因一般性中央转移支付办案业务及装备资金增加；

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）18697564.67 元，年初预算数为 0 元，决算数大于预算数 18697564.67 元，主要原因是增加一般性中央转移支付办案业务及装备经费资金。

6、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）452716.00 元，年初预算为 719460 元，完成预算数的 62.92%，决算数小于预算数 266744 元，主要原因是离休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7090204.00 元，年初预算为 3992594 元，完成预算数的 177.58%，决算数大于预算数 3097610 元，主要原因是贺立兵、王希多、征瑞雪、郭志力、张孝武、郭新惠、狄志奇、吴亮、吴昊、王坤、简立坤人员调出以及考录公务员。

8、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4140270.00 元，年初预算为 1996297 元，完成预算数的 207.40%，决算

数大于预算数 2143973 元，主要原因是财政增加历年退休人员、调离人员职业年金做实缴费。

9、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）行政单位医疗(项)2337244.00 元,年初预算为 2195927 元, 完成预算数的 106.44%, 决算数大于预算数 141317 元, 主要原因是新调入、考录人员增加以及调整医疗保险缴费基数。

10、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助(项)464037.00 元,年初预算为 416784 元, 完成预算数的 111.34%, 决算数大于预算数 47253 元, 主要原因是增加新增人员公务员医疗补助缴费机自治区拨付干警大病救助经费。

11、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）住房公积金(项)6694204.00 元, 年初预算为 3233587 元, 完成预算数的 48.30%, 决算数大于预算数 3450617 元, 主要原因是补缴 2021 年至 2022 年 5 月份住房公积金单位缴费。

12、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）住房补贴（项）6694204.00 元, 年初预算为 3233587 元, 完成预算数的 48.30%, 决算数大于预算数 3450617 元, 主要原因是年初预算数依据 2021 年发放住房补贴数, 2022 年决算数是根据具体核定数。

## **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99617384.24 元, 其中：人员经费94520769.82元, 公用经费5096614.42

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出92289298.22元，较2022年度年初预算数增加26548368.22元，增长40.38%，主要原因是新考录人员经费增加；较2021年度决算数增加15846797.78元，增长20.73%。

2. 商品和服务支出5047564.42元，较2022年度年初预算数减少5708608.58元，降低53.07%，主要原因是一是年初疫情防控，经费支出减少；较2021年度决算数减少1985803.42元，降低28.23%。

3. 对个人和家庭的补助2231471.6元，较2022年度年初预算数增加1249071.6元，增长127.14%，主要原因是本年度退休人员增加；较2021年度决算数增加193100.6元，增长9.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出，年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出49050元，较2022年度年初预算数增加49050元，增长100%，主要是基础设施建设以及房屋建筑物构建费用增加；较2021年度决算数减少22387306.5元，降低99.78%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助支出，年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助支出，年初未安排预算；较

2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出，年初未安排预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2242000.00元，支出决算为2198664.89元，完成预算的98.07%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度预算本年度公安厅未安排车辆购置费，公车购置较上年减少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少1425005.69元，下降39.32%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1426994.19元，下降39.38%；公务接待费支出决算增加1988.5元，增长100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度公安厅未安排车辆购置计划，公务用车购置费减少；疫情防控工作和百日行动、二十大安保维稳、保通保供保畅工作公车运行费用较上年增加。公务接待支出增加的主要原因是开展夏季百日行动，公安部督导检查工作产生一次公务接待。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出2,196,676.39元，占99.91%。公务接待费支出决算增加1988.5元，占0.09%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为2240000元，支出决算为2,196,676.39元，完成预算的98.15%。其中：公务用车购置费支出为60,150.44元，公务用车运行维护费支2,136,525.95元，主要用于上年度车辆购置缴纳购置费和本年度执法车辆开展办案及公安业务工作产生的燃油、维修、保险等费用。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为71辆。

**3. 公务接待费**预算为2000元，支出决算为1988.5元，完成预算的99.43%。其中：国内接待费支出1988.5元，主要用于公安部督导检查工作。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基本预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出 5,096,614.42 元，比 2021 年度减少 1949589.84 元，下降 27.67%。主要原因是：我局积极响应厉行节约政策，严格落实过紧日子的要求。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,479,421.00 元。其中：政府采购货物支出 4,376,961.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2,102,460.00 元。授予中小企业合同金额 6479421.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 50,415.37 平方米，共有车辆 71 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 71 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

平罗县公安局未对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

## **第四部分 名词解释**

无

## **第五部分 附件**

平罗县公安局无其他有关公开资料