2022年度

溆浦县公安局部门决算

**目录**

第一部分溆浦县公安局单位概况

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、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

第一部分

溆浦县公安局概况

1. 部门职责

（一）公安机关承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；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、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；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的安全监察工作；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工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

　　本单位是行政单位，内设行政业务设15个内设机构：纪委、政工、指挥中心、警务保障、治安、刑侦、法制、经侦、禁毒、网安、国保、人口与出入境、巡特警、有组织犯罪侦查大队、交警队等；其他机构：拘留所、看守所及西湖、兴隆、江口、麻阳水、桥江、低庄、水东、两丫坪、龙潭、花桥、迎宾、葛竹坪、黄茅园、龙庄湾、北斗等27个派出所。核定编制351名，实有人数350人，其中：行政人员340、事业人员2人、工勤人员8人、退休人员140人、辅警287人，提前退休人员28人。

（二）决算单位构成。溆浦县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县公安局单位本级。本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **13,273.16** | **13,264.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,102.99 | 12,094.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |
| 20402 | 公安 | 11,997.47 | 11,988.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |
| 2040201 |  行政运行 | 5,460.02 | 5,460.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 2,620.12 | 2,620.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 185.64 | 185.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 |  特别业务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 3,670.10 | 3,661.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |
| 20407 | 监狱 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 |  罪犯生活及医疗卫生 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 660.52 | 660.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.35 | 465.35 | 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 | 465.32 | 465.32 | 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 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 195.17 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 195.17 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 24.67 | 24.67 | 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 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **13,273.16** | **9,308.05** | **3,965.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,102.99 | 8,162.55 | 3,940.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11,997.47 | 8,057.03 | 3,940.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 5,460.02 | 5,452.34 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 2,620.12 | 0.00 | 2,620.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 185.64 | 185.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 |  特别业务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 3,670.10 | 2,357.46 | 1,312.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 |  罪犯生活及医疗卫生 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 660.52 | 660.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.35 | 465.35 | 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 | 465.32 | 465.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 195.17 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 195.17 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24.67 | 0.00 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 24.67 | 0.00 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 24.67 | 0.00 | 24.67 | 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 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1 | 13,264.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 29.64 | 29.64 | 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 | 12,094.41 | 12,094.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.05 | 0.05 | 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 | 660.52 | 660.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 234.92 | 234.92 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 210.35 | 210.35 | 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 | 24.67 | 24.67 | 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 | 13,264.58 | **本年支出合计** | 59 | 13,264.58 | 13,264.58 | 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 | 13,264.58 | **总计** | 64 | 13,264.58 | 13,264.58 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  | 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 | **13,264.58** | **9,299.47** | **3,965.11** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,094.41 | 8,153.97 | 3,940.44 |
| 20402 | 公安 | 11,988.89 | 8,048.45 | 3,940.44 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,460.02 | 5,452.34 | 7.68 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,620.12 | 0.00 | 2,620.12 |
| 2040219 | 信息化建设 | 21.59 | 21.59 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 185.64 | 185.64 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,661.52 | 2,348.88 | 1,312.64 |
| 20407 | 监狱 | 89.52 | 89.52 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 89.52 | 89.52 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 660.52 | 660.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.35 | 465.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.32 | 465.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 195.17 | 195.17 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 195.17 | 195.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.92 | 234.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.92 | 234.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234.92 | 234.92 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 210.35 | 210.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.35 | 210.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.35 | 210.35 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24.67 | 0.00 | 24.67 |
| 22999 | 其他支出 | 24.67 | 0.00 | 24.67 |
| 2299999 | 其他支出 | 24.67 | 0.00 | 24.67 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 7,518.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1,236.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,758.57 | 30201 |  办公费 | 74.76 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,910.49 | 30202 |  印刷费 | 39.56 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 653.97 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 113.72 |
| 30106 |  伙食补助费 | 264.02 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 458.35 | 30205 |  水费 | 13.84 | 31002 |  办公设备购置 | 93.95 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 465.78 | 30206 |  电费 | 190.69 | 31003 |  专用设备购置 | 19.78 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.12 | 30207 |  邮电费 | 11.77 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 241.29 | 30208 |  取暖费 | 10.91 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 98.95 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.73 | 30211 |  差旅费 | 36.86 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 374.23 | 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 | 94.02 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,378.20 | 30214 |  租赁费 | 28.03 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 430.78 | 30215 |  会议费 | 0.75 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.79 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 6.89 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 28.63 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 208.57 | 30224 |  被装购置费 | 14.15 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 129.62 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 46.96 | 30226 |  劳务费 | 15.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 40.55 | 30227 |  委托业务费 | 26.80 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 119.10 | 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 | 5.08 | 30229 |  福利费 | 66.07 | 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 | 4.95 | 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 | 280.73 | 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 | 71.40 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 7,949.54 | 公用经费合计 | 1,349.92 |
| 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 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | **我单位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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  | 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 | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 416.98 | 0.00 | 410.09 | 243.86 | 166.24 | 6.89 | 416.98 | 0.00 | 410.09 | 243.86 | 166.24 | 6.89 |
| 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、支总计13273.16万元。与上年相比，增加450.94万元，增长3%，主要是因为人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13273.16万元，其中：财政拨款收入13264.58万元，占99.94%；上级补助收入0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8.58万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13273.16万元，其中：基本支出9308.05万元，占70%；项目支出3965.11万元，占30%；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13264.58万元，与上年相比，增加372.07万元,增长3%，主要是因为人员工资福利增加。

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13264.58万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加372.07万元，增长3%，主要是因为人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13264.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.64万元，占0.2%；公共安全支出12102.99万元，占91.2%； 教育（类）支出0.05万元，占0%;社会保障和就业支出660.52万元，占5%；卫生健康支出234.92万元，占1.8%；住房保障支出210.35万元，占1.6%；其他支出24.67万元，占0.2%。

（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13264.58万元，支出决算数为13264.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

　　　年初预算为5460.02万元，支出决算为5460.02万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

　　　年初预算为2620.12万元，支出决算为2620.万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

 年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

 年初预算为185.64万元，支出决算为185.64万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

 年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

 年初预算为3661.52万元，支出决算为3661.52万元，完成年初预算的100%。

 10、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）

 年初预算为89.52万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的100%。

 11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

 12、公共安全支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为465.32万元，支出决算为465.32万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初预算为195.17万元，支出决算为195.17万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为234.92万元，支出决算为234.92万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为210.35万元，支出决算为210.35万元，完成年初预算的100%。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，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9299.47万元，其中：

**人员经费**7949.54万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资1758.57万元、津贴补贴1910.49万元、奖金653.97万元、伙食补助费264.02万元、绩效工资458.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费465.78万元、职业年金缴费0.12万元、职工基本医疗保险缴费241.29万元、其他社会保障缴费13.73万元、住房公积金374.23万元、其他工资福利支出1378.2万元、抚恤金208.57万元、生活补助129.62万元、救济费46.96万元、医疗费补助40.55万元、奖励金5.08万元。

**公用经费**1349.92万元，占基本支出的16%，主要包括办公费74.76万元、印刷费39.56万元、水费13.84万元、电费190.69万元、邮电费11.77万元、取暖费10.91万元、物业管理费98.95万元、差旅费36.86万元、维修（护）费94.02万元、租赁费28.03万元、会议费0.75万元、培训费1.79万元、公务接待费6.89万元、专用材料费28.63万元、被装购置费14.15万元、劳务费15.57万元、委托业务费26.8万元、工会经费119.1万元、福利费66.07万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他交通费用280.73万元、其他商品和服务支出71.4万元、办公设备购置93.95万元、专用设备购置19.78万元。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为416.98万元，支出决算为416.98万元，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0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为243.86万元，支出决算为243.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为166.24万元，支出决算为166.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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6.89万元，占2%,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410.09万元，占98%。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人次.

2、公务接待费支出决算为6.89万元，全年共接待来访团组113个、来宾574人次，主要是全国各地的办案单位及省、市各类工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为410.09万元，其中：公务用车购置费243.86万元，乡镇派出所、实战部门更新公务用车27辆。公务用车运行维护费166.24万元，主要是车辆维修费、油料费、保险费、过路过桥费、清洗费等支出，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81辆。（包含已达报废程度正在进行报废处置的车辆）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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1349.92万元***，***比上年决算数减少397.35万元，降低32%。主要原因是：严格执行厉行节约制度办公费、印刷费得到了一定节约；另公务用车运行维护费和委托业务费本年均反映在项目支出中，因此比上年有所降低。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.75万元，用于召开6次会议，人数432人，内容为反电诈工作会议、打击枪暴违法犯罪工会会议、治理跨境突出违法犯罪工作会议等；

开支培训费1.79万元，用于开展全局性各类业务培训，人数1017人，内容为全局的教育整顿；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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2647万元，其中：政府采购货物支出978万元、政府采购工程支出1654万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额2647万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2647万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

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81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79辆、特种专业技术用车0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**

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面落实中央、省市县委和上级公安机关系列会议精神，弘扬伟大建党精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，坚持“五稳五进”工作总原则，坚持“保先争先”工作目标，紧紧围绕党的二十大安保维稳，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以公安工作高质量发展为主题，以政治机关、法治机关、清廉机关建设为重要保障，聚焦打赢风险防控攻坚战、推进公安工作现代化“两条主线”，构建完善“三项警务”工作新格局，深入推进“四个大抓”警务战略，坚决实现“五个不发生、三个确保”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境.

**（二）存在的问题及原因分析**

古语道“兵马未动，粮草先行”，只有充分保障了经费到位，才能让辅警在各自岗位上站好岗，服好务。我局2022年度共有民警350人，辅警287人，全年辅警工作经费178万元，随着辅警队伍的增加，辅警的工作也越来越重要，特别是巡特警，全县大大小小的会议、节庆、活动安保都离不开他们的辛勤值勤，大街小巷的巡逻防控都离不开他们的日夜兼程，他们的付出全县人民都看在眼里，记在心里，但是他们的工资和福利却与工作强度不能成正比；另辅警年终奖励，财政没有专项安排，只能挤占公安局的基本运转经费，公安局的基本运转经费很有限，压力非常大，因此，强烈建议县委县政府及财政局多为辅警同志们考虑，提高他们的工作经费，专项安排辅警年终奖金，真正充分保障他们的各项待遇。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。