

2022 年度韶关市公安局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局 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：韶关市公安局 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：韶关市公安局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局 概况

一、部门 主要职责

韶关市公安局的主要职能是预防、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行为。

二、部门 机构设置

韶关市公安局内设机构和直属机构分别是政治处、指挥中心、审计科、警务督察科、宣传科、警务保障科、信息通信科、出入境管理科、监所管理科、户政科、法制科、离退休人员服务科、打击走私办公室、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、治安支队、警官培训处、松山分局、森林分局、机场分局等。

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：韶关市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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	65,387.76	一、一般公共服务支出	31	5,001.80
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	52,210.72
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	237.57	八、社会保障和就业支出	38	4,801.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,159.50
	10		十、节能环保支出	40	0.50

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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	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	2,349.04
	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：韶关市公安局

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	65,625.33	本年支出合计	57	65,522.77
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	589.16	年末结转和结余	59	691.71
总计	30	66,214.48	总计	60	66,214.48

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：韶关市公安局

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	65,625.33	65,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
201	一般公共服务支出	5,001.80	5,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,220.06	1,220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,205.99	1,205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局

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	65,625.33	65,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
20199	其他一般公共服务支出	3,737.92	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,737.92	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,313.27	52,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
20401	武装警察部队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52,074.77	51,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
2040201	行政运行	26,420.96	26,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
2040299	其他公安支出	25,653.81	25,653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局

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	65,625.33	65,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
208	社会保障和就业支出	4,801.21	4,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,666.39	4,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,173.79	1,173.79	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	2,328.55	2,328.55	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	1,164.05	1,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,159.50	1,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,159.50	1,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,154.99	1,154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局

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	65,625.33	65,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	237.57
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,349.04	2,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,349.04	2,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,221.39	2,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.65	127.65	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：韶关市公安局

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	65,522.77	38,240.82	27,281.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,001.80	3,751.99	1,249.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,220.06	14.07	1,205.99	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,205.99	0.00	1,205.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局

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	65,522.77	38,240.82	27,281.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,737.92	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,737.92	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,210.72	26,318.40	25,892.31	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51,972.21	26,318.40	25,653.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,318.40	26,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,653.81	0.00	25,653.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	228.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	228.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局

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	65,522.77	38,240.82	27,281.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,801.21	4,666.39	134.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,666.39	4,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,173.79	1,173.79	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	2,328.55	2,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164.05	1,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.82	0.00	134.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.82	0.00	134.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,159.50	1,154.99	4.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,159.50	1,154.99	4.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,154.99	1,154.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局

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	65,522.77	38,240.82	27,281.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,349.04	2,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,349.04	2,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,221.39	2,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.65	127.65	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：韶关市公安局

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	65,387.76	一、一般公共服务支出	33	5,001.80	5,001.80	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	52,075.71	52,075.71	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	4,801.21	4,801.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,159.50	1,159.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.50	0.50	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：韶关市公安局

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	2,349.04	2,349.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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	65,387.76	本年支出合计	59	65,387.76	65,387.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.42	年末财政拨款结转和结 余	60	234.42	234.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.42		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	65,622.18	总计	64	65,622.18	65,622.18	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：韶关市公安局

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	65,387.76	38,105.81	27,281.95
201	一般公共服务支出	5,001.80	3,751.99	1,249.81
20111	纪检监察事务	1,220.06	14.07	1,205.99
2011101	行政运行	14.07	14.07	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,205.99	0.00	1,205.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.82	0.00	38.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.82	0.00	38.82
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3,737.92	3,737.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,737.92	3,737.92	0.00
204	公共安全支出	52,075.71	26,183.39	25,892.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	65,387.76	38,105.81	27,281.95
20401	武装警察部队	10.00	0.00	10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	51,837.20	26,183.39	25,653.81
2040201	行政运行	26,183.39	26,183.39	0.00
2040299	其他公安支出	25,653.81	0.00	25,653.81
20499	其他公共安全支出	228.51	0.00	228.51
2049999	其他公共安全支出	228.51	0.00	228.51
208	社会保障和就业支出	4,801.21	4,666.39	134.82
20805	行政事业单位养老支出	4,666.39	4,666.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1,173.79	1,173.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,328.55	2,328.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164.05	1,164.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	65,387.76	38,105.81	27,281.95
20808	抚恤	134.82	0.00	134.82
2080801	死亡抚恤	134.82	0.00	134.82
210	卫生健康支出	1,159.50	1,154.99	4.51
21011	行政事业单位医疗	1,159.50	1,154.99	4.51
2101101	行政单位医疗	1,154.99	1,154.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	0.00	4.51
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50
21103	污染防治	0.50	0.00	0.50
2110301	大气	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	2,349.04	2,349.04	0.00
22102	住房改革支出	2,349.04	2,349.04	0.00
2210201	住房公积金	2,221.39	2,221.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	65,387.76	38,105.81	27,281.95
2210203	购房补贴	127.65	127.65	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：韶关市公安局

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	31,713.34	302	商品和服务支出	3,530.36
30101	基本工资	8,857.21	30201	办公费	213.06
30102	津贴补贴	12,898.10	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	1,902.87	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	944.28	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	193.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,328.55	30206	电费	591.89
30109	职业年金缴费	1,164.05	30207	邮电费	15.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,167.01	30209	物业管理费	250.05
30112	其他社会保障缴费	151.27	30211	差旅费	56.23
30113	住房公积金	2,221.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.99
30199	其他工资福利支出	78.59	30214	租赁费	25.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局

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	2,827.36	30215	会议费	2.36
30301	离休费	88.58	30216	培训费	30.61
30302	退休费	1,872.72	30217	公务接待费	14.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.67
30304	抚恤金	7.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.66	30225	专用燃料费	15.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.31
30307	医疗费补助	8.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	340.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	731.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	736.90
30399	其他对个人和家庭的补助	831.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	179.06
			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：韶关市公安局

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	34.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.45
			31003	专用设备购置	1.65
			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	3.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局

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	23.77
			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	34,540.70		公用经费合计	3,565.11

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：韶关市公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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：我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市公安局

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
818.81	0.00	804.77	65.77	739.00	14.05	818.81	0.00	804.77	65.77	739.00	14.05

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：韶关市公安局 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

韶关市公安局 2022 年度总收入 66,214.48 万元，其中本年收入 65,625.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 65,387.76 万元，比上年决算数增加 2,908.83 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是重大节日、重要活动值班备勤增多，公用经费较上年增加；二是开展重点项目建设，上级机关下拨专项资金用于韶关市看守所建设，项目经费较上年增加。

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 237.57 万元，比上年决算数增加 132.94 万元，增长 127.1%。主要变动情况：上级公安机关拨付的办案等经费增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局 2022 年度总支出 66,214.48 万元，其中本年支出 65,522.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,240.82 万元，比上年决算数减少 814.6 万元，下降 2.1%。主要变动情况：人员经费减少，具体为工资福利支出减少。

2. 项目支出 27,281.95 万元，比上年决算数增加 3,817.77 万元，增长 16.3%。主要变动情况：开展重点项目建设，上级下拨专项资金用于韶关市看守所建设，项目经费较上年增加。

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

韶关市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 65,387.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65,387.76 万元，比上年决算数增加 2,908.83 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是重大节日、重要活动值班备勤增多，公用经费较上年增加；二是开展重点项目建设，上级机关下拨专项资金用于韶关市看守所建设，项目经费较上年增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 65,387.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65,387.76 万元，比年初预算数增加 13,940.28 万元，增长 27.1%；主要变动情况：上级机关下拨重点项目建设资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

韶关市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 818.81 万元，完成全年预算 818.81 万元的 100%，比上年决算数减少 167.26 万元，下降 17.0%。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 804.77 万元，完成预算 804.77 万元的 100%，比上年决算数减少 164.49 万元，下降 17.0%；其中：公务用车购置支出决算为 65.77 万元，完成预算 65.77 万元的 100%，比上年决算数减少 306.84 万元，下降 82.3%；

公务用车运行维护费支出决算为 739 万元，完成预算 739 万元的 100%，比上年决算数增加 142.35 万元，增长 23.9%；公务接待费支出决算为 14.05 万元，完成预算 14.05 万元的 100%，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 16.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：市公安局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照预算数开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：市公安局严格控制公务用车购置和公务接待，公务用车购置费和公务接待费较上年减少。

（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 804.77 万元，占 98.3%；公务接待费支出 14.05 万元，占 1.7%。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 804.77 万元，其中：公务用车购置支出为 65.77 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 739 万元，公务用车保有量为 376 辆，主要用于公安执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 14.05 万元，主要用于上级单位检查和交

流工作，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 221 次，接待人数共 1,756 人。主要包括上级单位检查和交流工作等方面的接待。

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 3,565.11 万元，比上年决算数增加 804.16 万元，增长 29.1%。主要增减变动情况是：重大节日、重要活动值班备勤增多，办公费、水电费、资产运行维护等费用支出增加。

（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 13,131.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,438.06 万元、政府采购工程支出 959.53 万元、政府采购服务支出 10,734.1 万元。授予中小企业合同金额 6,912.24 万元，占政府采购支出总额的 52.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,133.71 万元，占授予中小企业合同金额的 59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.8%，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 48.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 376 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 150 辆、特种专业技术用车 218 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车

辆) 124 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,我部门未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 65,387.76 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 65,522.77 万元,执行数 65,522.77 万元,完成全年预算数的 100%,其中,一般公共预算支出 65,387.76 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年度,韶关市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,认真贯彻落实习近平法治思想,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,在市委、市政府和省公安厅党委及市委政法委的坚强领导下,取得良好成效。一是防范化解各类风险隐患。攻坚落实党的二十大安保维稳任务,严密防范暴恐活动、涉疫风险。二是严厉打击各类违法犯罪。深入开展夏季治安打击整治“百日行动”、常态化扫黑除恶斗争、电信网络诈骗综合治理、禁毒攻坚年等各项重点专项打击工作。三是增强基础综合治理效能。推进社会治安巡防管控和派出所建设,开展全市道路交通安全整治专项行动,持续抓好经营性自建房风

险隐患排查、枪爆物品管理、大型活动监管等工作。四是推动公安工作高质量发展。扎实推进公安行政管理改革，推进交警、出入境、户政等部门 11 项政务服务“一件事”改革，落实“法治政府”建设责任，加强执法规范化建设。发现的问题及原因主要是一是编制预算欠缺前瞻性、预见性，导致部门预算编制不够科学合理。二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是加强预算项目审核，严格审核各项目绩效目标设定的科学性和合理性。二是优化项目支出结构，进一步提升资金使用效益。

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 to 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。