

宣城市公安局经济技术开发区分局  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市公安局经济技术开发区分局2022年度单位决算表

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

## 第三部分 宣城市公安局经济技术开发区分局2022年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市公安局经济技术开发区分局 概况

## 一、主要职责

（一）根据市公安局和经开区管委会的工作部署和要求，履行经开区范围内的公安职能。行使经开区范围内的治安行政管理和刑事执法权，维护治安稳定，打击违法犯罪。

（二）负责侦破经开区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

（三）负责查处行政区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（四）负责组织行政区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（五）负责行政区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责警卫国家规定的特定人员，组织实施对经开区范围内的重大活动安保工作。

（七）负责分局公安队伍建设，以及民警的教育训练工作。

（八）负责辖区内公安派出所业务建设和队伍管理工作。

（九）负责分局行政管理、警务保障工作。

（十）负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

（十一）完成市公安局和经开区管委会交办的其他工作。

（十二）履行法律法规规定的其他职责。

## 二、单位决算构成

宣城市公安局经济技术开发区分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宣城市公安局经济技术开发区分局 |

# 第二部分 宣城市公安局经济技术开发区分局2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1391.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 | 1100.3  |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 141.66  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.53   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 111.62  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1391.11 | 本年支出合计          | 58 | 1391.11 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1391.11 | 总计              | 62 | 1391.11 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1100.3 | 1100.3 |        |      |         |      |          |      |
| 204  | 02 |    | 公安               | 1100.3 | 1100.3 |        |      |         |      |          |      |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 1088.3 | 1088.3 |        |      |         |      |          |      |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 12     | 12     |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 141.65 | 141.65 |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 138.57 | 138.57 |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.38  | 92.38  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.19  | 46.19  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.08   | 3.08   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.08   | 3.08   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.53  | 37.53  |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.53  | 37.53  |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37.53  | 37.53  |        |      |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 111.63 | 111.63 |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 111.63 | 111.63 |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 94.83  | 94.83  |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 16.8   | 16.8   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 1391.11 | 1379.11 | 12   |        |      |           |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1100.3  | 1088.3  | 12   |        |      |           |
| 204  | 02 |    | 公安               | 1100.3  | 1088.3  | 12   |        |      |           |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 1088.3  | 1088.3  |      |        |      |           |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 12      |         | 12   |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 141.65  | 141.65  |      |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 138.57  | 138.57  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.38   | 92.38   |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.19   | 46.19   |      |        |      |           |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.08    | 3.08    |      |        |      |           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.08    | 3.08    |      |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.53   | 37.53   |      |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.53   | 37.53   |      |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37.53   | 37.53   |      |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 111.63  | 111.63  |      |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 111.63  | 111.63  |      |        |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 94.83   | 94.83   |      |        |      |           |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 16.8    | 16.8    |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |          |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 一般公共预算拨款 | 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  | 1391.11 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |          |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |          |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |          |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 | 1100.3  | 1100.3   |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |          |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |          |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |          |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 141.66  | 141.66   |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 37.53   | 37.53    |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |          |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |          |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |          |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |          |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |          |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |          |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |          |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |          |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |          |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 111.62  | 111.62   |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |          |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |          |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |          |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |          |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1391.11 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |          |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |          |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         | 本年支出合计          | 56 | 1391.11 | 1391.11  |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |         |          |             |              |
| 总计             | 29 | 1391.11 | 总计              | 58 | 1391.11 | 1391.11  |             |              |



注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出     |          |      |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------|
|      |    |    |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
|      |    |    | 合计               | 1391. 11 | 1379. 11 | 12   |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1100. 3  | 1088. 3  | 12   |
| 204  | 02 |    | 公安               | 1100. 3  | 1088. 3  | 12   |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 1088. 3  | 1088. 3  |      |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 12       |          | 12   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 141. 65  | 141. 65  |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 138. 57  | 138. 57  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92. 38   | 92. 38   |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46. 19   | 46. 19   |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3. 08    | 3. 08    |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3. 08    | 3. 08    |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37. 53   | 37. 53   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37. 53   | 37. 53   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37. 53   | 37. 53   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 111. 63  | 111. 63  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 111. 63  | 111. 63  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 94. 83   | 94. 83   |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 16. 8    | 16. 8    |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额      | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 1182.92 | 302   | 商品和服务支出   | 182.11 | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30101 | 基本工资           | 624     | 30201 | 办公费       | 36.86  | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 138.93  | 30202 | 印刷费       | 10.91  | 310   | 资本性支出       | 14.09 |
| 30103 | 奖金             | 78.25   | 30203 | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.73    | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 14.09 |
| 30107 | 绩效工资           |         | 30205 | 水费        | 1.43   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.38   | 30206 | 电费        | 5.72   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 46.19   | 30207 | 邮电费       | 6.53   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.53   | 30208 | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     | 21.86  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.08    | 30211 | 差旅费       | 40.43  | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 94.83   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 4.99   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 65      | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |         | 30215 | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30302 | 退休费            |         | 30217 | 公务接待费     | 0.16   | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     | 1.18   | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30224 | 被装购置费     | 5.69   | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30305 | 生活补助           |         | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助       |       |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 1.07   | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     | 5.2    | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 11.2   | 31204 | 费用补贴        |       |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 0.16   | 31205 | 利息补贴        |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.3   | 31299 | 其他对企业补助     |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 0.13   | 399   | 其他支出        |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出    |       |

|        |  |         |        |           |      |       |                    |       |
|--------|--|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        |  |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |  |         | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |  |         | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |  |         | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |  | 1182.92 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 196.2 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映单位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。

说明：宣城市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   | 合计   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市公安局经济技术开发区分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市公安局经济技术开发区分局2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1391.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1391.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少30181.98万元，下降95.59%，主要原因：我局从2022年开始单独编制，财政从市公安局分离，故下降巨大。

。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1391.11万元，其中：财政拨款收入1391.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1391.11万元，其中：基本支出1379.11万元，占99.14%；项目支出12万元，占0.86%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1391.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1391.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少30181.98万元，下降95.59%，主要原因：我局从2022年开始单独编制，财政从市公安局分离，故下降巨大。

。。

## 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1391.11万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30181.98万元，下降95.59%。主要原因：我局从2022年开始单独编制，财政从市公安局分离，故下降巨大。。

### （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1391.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1100.3万元，占79.10%；社会保障和就业（类）支出141.65万元，占10.18%；卫生健康（类）支出37.53万元，占2.70%；住房保障（类）支出111.63万元，占8.02%。

### （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1149.82万元，支出决算为1391.11万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于预算数的主要原因：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。其中：基本支出1379.11万元，占99.14%；项目支出12万元，占0.86%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为847.01万元，支出决算为1088.3万元，完成年初预算的128.49%，决算数大于预算数的主要原因是综合定额保障标准提高和新增人员经费。。



2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是大巡防项目支出。

3. 社会保障和就业（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92.38万元，支出决算为92.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是保险支出。。

4. 社会保障和就业（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46.19万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金单位缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是乡镇补贴经费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是医疗保险。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.83万元，支出决算为94.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公积金部分支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是提租补贴。

## 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1379.11万元，其中：人员经费1182.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费196.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市公安局经济技术开发区分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市公安局经济技术开发区分局机关运行经费支出196.2万元，比2021年减少5010.11万元，下降96.23%，主要原因是我局从2022年开始单独编制，财政从市公安局分离，故下降巨大。。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市公安局经济技术开发区分局政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市公安局经济技术开发区分局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金12万元。从评价情况看，为大巡防项目，通过项目运转，进一步提升了群众的安全感和满意度，达到了预期的目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，服务群众、打击违法犯罪、加强安保维稳、强化社会面巡控质效进一步提高。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“大巡防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大巡防绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是街面巡逻次数1585次，二是调解处置警情次数345次，三是逮捕犯罪嫌疑人人次75人次，四是挽回经济损失200万元，五是人民群众生命财产安全保障情况有效提升。发现的主要问题及原因：罚没资金金额120万元，罚没款未达到年初既定目标，原因主要是个别案件案情复杂，罚没款在2023年处理，下一步改进措施：一是进一步加快案件侦办进度；二是进一步提升打处质效。

大巡防项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         | 大巡防经费      |       |       |       |                        |          |       |
|--------------|------------|-------|-------|-------|------------------------|----------|-------|
| 主管部门         | 068-宣城市公安局 |       |       | 实施单位  | 068003-宣城市公安局经济技术开发区分局 |          |       |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                     | 执行率      | 得分    |
|              | 年度资金总额：    | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10                     | 100.00 % | 10.00 |
|              | 其中：本年财政拨款  | 12    | 12    | 12    | —                      |          |       |
|              | 上年结转资金     | 0     | 0     | 0     | —                      |          |       |
|              | 其他资金       | 0     | 0     | 0     | —                      |          |       |

| 年度总体目标 | 预期目标   |                 |                |         | 实际完成情况  |    |    |                                    |
|--------|--|-----------------|----------------|---------|---|----|----|------------------------------------|
|        | 支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，补助必须的装备、业务开支。 |                 |                |         | 通过开展大巡防工作，进一步提高了街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，圆满完成了冬奥会、党的二十大安保等重大安保维稳任务，大巡防经费补助了必要的车辆燃油、维修等开支。 |    |    |                                    |
| 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                        |
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标<br>(0分)    | 街面巡逻次数         | ≥1000人次 | 1585  | 4  | 4  |                                    |
|        |  |                 | 调解处置警情次数       | ≥30人次   | 345   | 4  | 4  |                                    |
|        |  |                 | 逮捕犯罪嫌疑人人次      | ≥2人次    | 75  | 4  | 4  |                                    |
|        |  |                 | 刑事拘留人次         | ≥3人次    | 24  | 4  | 4  |                                    |
|        |  |                 | 治安拘留人次         | ≥30人次   | 51  | 4  | 4  |                                    |
|        |  | 质量指标<br>(0分)    | 案件发案率          | 持续减少    | 达成预期指标  | 5  | 5  |                                    |
|        |  |                 | 案件破案率          | 有效提升    | 达成预期指标  | 5  | 5  |                                    |
|        |  | 时效指标<br>(0分)    | 大巡防车辆维修保养及时性   | 及时      | 达成预期指标  | 10 | 10 |                                    |
|        |  | 成本指标<br>(0分)    | 专款专用率          | =100%   | 100   | 10 | 10 |                                    |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 罚没资金金额         | ≥150万元  | 120   | 5  | 3  | 罚没款未达到年初既定目标，主要是个别案情复杂，罚没款在2023年处理 |
|        |  |                 | 挽回经济损失         | ≥100万元  | 200   | 5  | 5  |                                    |
|        |  | 社会效益指标          | 人民群众生命财产安全保障情况 | 有效提升    | 达成预期指标  | 5  | 5  |                                    |
|        |  |                 | 促进社会治安稳定情况     | 有效提升    | 达成预期指标  | 5  | 5  |                                    |
|        |  | 可持续影响指标<br>(0分) | 社会治安防控体系健全性    | 有效提升    | 达成预期指标  | 5  | 5  |                                    |
|        |  |                 | 部门联动机制是否建立健全   | 逐步健全    | 达成预期指标  | 5  | 5  |                                    |

|    |                |                |         |      |      |     |       |  |
|----|----------------|----------------|---------|------|------|-----|-------|--|
|    |                | 生态效益指标         |         |      |      |     | 0     |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标<br>(10分) | 公安执法满意度 | ≥90% | 92.5 | 5   | 5     |  |
|    |                |                | 公众安全感指数 | ≥90% | 92.5 | 5   | 5     |  |
| 总分 |                |                |         |      |      | 100 | 98.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。