



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：312

单位名称：任丘市公安局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市公安局  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）政治处负责公安政治工作；负责公安队伍的管理、教育培训、考核奖励、任免等工作；

（二）警务保障室负责财务装备、警务保障、后勤服务等工作；

（三）纪检（监察）机构负责指导、监督公安机关执法活动；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；

（四）指挥中心负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥和协调工作；负责纪要、通信科技管理工作；负责调查研究和文件起草工作；承担对公安内网和互联网中的汇总研判工作；建立和完善情报信息工作规范，对信息采集质量进行把关评定；负责本级公安机关情报工作的组织指挥和对警种情报分析业务的指导工作；

（五）政治安全保卫大队负责国内安全保卫等维护国家安全工作；

（六）治安管理大队及派出所负责治安管理、人口管理、出入境管理；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；

（七）刑事侦查大队负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；承担本事禁毒委员会的日常工作等；

(八) 交通警察大队负责全市的交通管理工作；承担道路治安巡逻任务；

(九) 巡警特警大队负责“110”接处警工作，承担防暴处突任务；

(十) 经济犯罪侦查大队负责打击全市经济领域的犯罪活动、查处走私、经济诈骗等经济案件，保护国家财产安全和正常经济秩序的运行；

(十一) 网络安全保卫大队负责对全市各单位计算机网络安全工作进行检查、监督和指导；依法查处有关计算机网络违法犯罪案件；保障有关计算机网络安全政策、法律、标准、规定的贯彻执行。

(十二) 法制大队负责公安法制方面的工作；

(十三) 食品药品安全保卫大队负责监管全市食品药品安全违法工作；

(十四) 环境安全保卫大队负责监管全市环境安全违法工作；

(十五) 监管场所负责全市公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市看守所	行政单位	财政拨款
3	任丘市公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：任丘市公安局（汇总）

2022 年度

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	20,549.99	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	1,235.55	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	19,309.00
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	668.90	八、社会保障和就业支出	39	569.25
	9		九、卫生健康支出	40	955.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,235.55
	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	384.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,454.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>22,454.45</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22,454.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22,454.45</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市公安局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>22,454.45</b>	<b>21,785.54</b>					<b>668.90</b>
204	公共安全支出	19,309.00	18,640.10					668.90
20402	公安	19,309.00	18,640.10					668.90
2040201	行政运行	17,337.77	16,765.86					571.90
2040202	一般行政管理事务	646.99	646.99					
2040219	信息化建设	306.07	306.07					97.00
2040220	执法办案	998.17	901.17					
2040221	特别业务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	569.25	569.25					
20805	行政事业单位养老支出	569.25	569.25					
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.19	541.19					
210	卫生健康支出	955.75	955.75					
21004	公共卫生	682.49	682.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.49	682.49					
21011	行政事业单位医疗	273.26	273.26					
2101101	行政单位医疗	273.26	273.26					
212	城乡社区支出	1,235.55	1,235.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.44	1,167.44					
2120803	城市建设支出	167.44	167.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.33	59.33					
2121301	城市公共设施	59.33	59.33					
21214	污水处理费安排的支出	8.79	8.79					
2121401	污水处理设施建设和运营	8.79	8.79					
221	住房保障支出	384.89	384.89					

22102	住房改革支出	384.89	384.89					
2210201	住房公积金	384.89	384.89					

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：任丘市公安局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,454.45	18,651.46	3,802.98			
204	公共安全支出	19,309.00	17,424.06	1,884.93			
20402	公安	19,309.00	17,424.06	1,884.93			
2040201	行政运行	17,337.77	17,312.85	24.92			
2040202	一般行政管理事务	646.99	111.21	535.78			
2040219	信息化建设	306.07		306.07			
2040220	执法办案	998.17		998.17			
2040221	特别业务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	569.25	569.25				
20805	行政事业单位养老支出	569.25	569.25				
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.19	541.19				
210	卫生健康支出	955.75	273.26	682.49			
21004	公共卫生	682.49	0.00	682.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.49	0.00	682.49			
21011	行政事业单位医疗	273.26	273.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	273.26	273.26	0.00			
212	城乡社区支出	1,235.55		1,235.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.44		1,167.44			
2120803	城市建设支出	167.44		167.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.33		59.33			
2121301	城市公共设施	59.33		59.33			
21214	污水处理费安排的支出	8.79		8.79			
2121401	污水处理设施建设和运营	8.79		8.79			
221	住房保障支出	384.89	384.89				
22102	住房改革支出	384.89	384.89				
2210201	住房公积金	384.89	384.89				

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：任丘市公安局（汇总）

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	1	20,549.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,235.55	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	18,640.10	18,640.10		
	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	569.25	569.25		
	9		九、卫生健康支出	41	955.75	955.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,235.55		1,235.55	
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	384.89	384.89		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	21,785.54	本年支出合计	59	21,785.54	20,549.99	1,235.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,785.54	总计	64	21,785.54	20,549.99	1,235.55	

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：任丘市公安局(汇总)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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,549.99	18,079.56	2,470.43
204	公共安全支出	18,640.10	16,852.16	1,787.93
20402	公安	18,640.10	16,852.16	1,787.93
2040201	行政运行	16,765.86	16,740.95	24.92
2040202	一般行政管理事务	646.99	111.21	535.78
2040219	信息化建设	306.07		306.07
2040220	执法办案	901.17		901.17
2040221	特别业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	569.25	569.25	
20805	行政事业单位养老支出	569.25	569.25	
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.19	541.19	
210	卫生健康支出	955.75	273.26	682.49
21004	公共卫生	682.49		682.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.49		682.49
21011	行政事业单位医疗	273.26	273.26	
2101101	行政单位医疗	273.26	273.26	
221	住房保障支出	384.89	384.89	
22102	住房改革支出	384.89	384.89	
2210201	住房公积金	384.89	384.89	

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：任丘市公安局(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,751.17	302	商品和服务支出	1,486.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,725.74	30201	办公费	84.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,149.67	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,217.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	176.79
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,227.01	30205	水费	17.87	31002	办公设备购置	138.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246.54	30206	电费	254.89	31003	专用设备购置	35.89
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	55.33	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	614.36	30208	取暖费	37.29	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	214.63	30209	物业管理费	23.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	500.28	30211	差旅费	52.83	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	454.23	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	152.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3,396.70	30214	租赁费	8.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	665.28	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.42	30216	培训费	9.46	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.16		公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.04
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	58.62	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	126.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	2.78
30305	生活补助	502.81	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	124.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	62.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	105	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	5.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	187.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	217.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.07			
人员经费合计		16416.44	公用经费合计					1663.12

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： 任丘市公安局（汇总）

2022 年度

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			1,235.55	1,235.55		1,235.55	
212	城乡社区支出		1,235.55	1,235.55		1,235.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,167.44	1,167.44		1,167.44	
2120803	城市建设支出		167.44	167.44		167.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		59.33	59.33		59.33	
2121301	城市公共设施		59.33	59.33		59.33	
21214	污水处理费安排的支出		8.79	8.79		8.79	
2121401	污水处理设施建设和运营		8.79	8.79		8.79	

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：任丘市公安局（汇总）

2022 年度

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				

注：本表无支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市公安局（汇总）

2022 年度

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
449.32		449.32	139.11	310.22		449.32		449.32	139.11	310.22	

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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）22454.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 45.67 万元，增长 0.2%，主要原因是人员增资、疫情防控设备购置费用增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 22454.45 万元，其中：财政拨款收入 21785.54 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 668.9 万元，占 3%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 668.9 万元，占 3%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 22454.45 万元，其中：基本支出 18651.46 万元，占 83%；项目支出 3802.98 万元，占 17%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21785.54 万元，比 2021 年度减少 525.93 万元，降低 2.3%，主要是公用经费减少、基础设施建设项目、智慧社区建设、信息化设备购置建设期，未产生建设资金投入故收入减少；本年支出 21785.54 万元，比 2021 年度减少 525.93 万元，降低 2.3%，主要是 1. 日常公用经费办公费、劳务费、委托业务费、专用材料购置支出减少；2. 新增基础设施

建设、智慧社区建设、信息化设备购置当年未达到支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20549.99 万元，比上年增加 2113.01 万元；主要是人员增资、疫情防控设备采购、疫情防控补偿经费增加、公共基础设施建设费用增加；本年支出 20549.99 万元，比上年增加 2113.01 万元，增长 11.4%，主要是人员增资、疫情防控设备采购、疫情防控补偿经费增加、公共基础设施建设费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1235.55 万元，比上年减少 2638.94 万元，降低 68%，主要原因是新增基础设施建设、智慧社区建设、信息化设备购置当年未达到支付条件。本年支出 1235.55 万元，比上年减少 1920.37 万元，降低 68%，主要是新增基础设施建设、智慧社区建设、信息化设备购置当年未达到支付条件。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，未产生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21785.54 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 3832.52 万元，决算数大于预算数主要原因是调整项目预算新增疫情防控设备采购、疫情防控补偿经费增加、公共基础设施建设、智能停车场运营补贴等项目；

本年支出 21785.54 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 3832.52 万元，决算数大于预算数主要原因是调整项目预算新增疫情防控设备采购、疫情防控补偿经费增加、公共基础设施建设、智能停车场运营补贴等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 2596.97 万元，主要是新增疫情防控设备采购、疫情防控补偿经费增加、公共基础设施建设、智能停车场运营补贴等项目资金；支出完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 2596.97 万元，主要是新增疫情防控设备采购、疫情防控补偿经费增加、公共基础设施建设、智能停车场运营补贴等项目费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1235.55 万元，主要是增加信息化建设项目、疫情防控设备采购、基础设施建设预存金项目等资金；支出比年初预算增加 1235.55 万元，主要是增加信息化建设项目、疫情防控设备采购、基础设施建设预存金项目等资金；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，无国有资本经营费用支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 21785.54 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 18640.1 万元，占 86%，主要用于人工工

资、辅警工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等；日常公用经费；办案业务经费；警用装备等支出；社会保障和就业（类）支出 569.25 万元，占 3%，主要用于部门承担的民警养老保险费支出；卫生健康（类）支出 955.75 万元，占 4%，主要用于部门承担的民警医疗保险费支出；城乡社区（类）支出 1235.55 万元，占 5%，主要用于部门信息化建设、派出所建设公共基础设施建设项目经费等支出；住房保障（类）支出 384.89 万元，占 2%，主要用于部门承担的民警住房公积金费支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 18079.16 万元，其中：

人员经费 16416.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 1663.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出。



## 五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为449.32万元，支出决算为449.32万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算持平。较2021年度决算增加56.03万元，增长14.2%，主要是加强预算管理，严格预算执行，增加3辆执法执勤车辆更新。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为449.32万元，支出决算449.32万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年减少56.03万元，降低14.2%，主要是加强预算管理，严格预算执行，增加10辆执法执勤车辆更新。其中：

**公务用车购置费支出139.11万元：**本部门2022年度公务用

车购置量 13 辆，发生“公务用车购置”经费支出 139.11 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。较上年增加 26.74 万元，增长 23.79%，主要是购置车辆购置数量增加 3 辆。

**公务用车运行维护费支出 310.22 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 132 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 29.31 万元，增长 10.43%，主要是主要是加强公务用车使用管理、提高公务用车使用效率，2022 年油费上涨，相应费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度持平，主要是未发生“公务接待费”支出。本年度未发生公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1663.12 万元，比 2021 年度减少 387.43 万元，降低 18.8%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费、压缩公用经费等非急需非刚性支出，体现在减少劳务费、委托业务费、专用材料费等经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 413.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 258.78 万元、政府采购工程支出 65.34 万元、政府采购服务支出 89.35 万元。授予中小企业合同金 413.47 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 413.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 辆，与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 120 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是高空作业车、清障车。

单位价值 100 万元以上专用设备 8 台(套)比上年增加 3 套，主要是任丘市域疫情防控封圈建设项目、执法办案中心建设项目等。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2470.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度智能交通电费、智能停车场建设

项目 2020 年运营补贴、综合服务中心消防安全设施进度款、看守所排污管道改建项目农民工工资预储金、市区 26 个路口信号灯取电管线工程农民工工资预储金项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1235.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映的二级项目及政府性基金预算项目等 31 个项目绩效自评结果。

### 部门绩效运行情况汇总表

部门编码：312

金额单位：万元

任丘市公安局（汇总）		部门整体绩效目标完成率	98%	部门预算整体执行情况（调整后）			
				预算数	3967.7597	到位数	3967.7597
				执行数	3706.0748	预算执行率	93.4%
序号	项目名称	项目实施单位	预算安排和执行情况（调整后）				绩效目标完成情况
			预算数	到位数	执行数	预算执行率	总体完成率
1	智能交通 PPP 项目、智慧平安社区设备和平安农村监控电费	任丘市公安局本级	49.2	49.2	49.2	100%	100
2	智能停车场建设工程 PPP 项目 2020 年运营补贴	任丘市公安局本级	1000	1000	1000	100%	100
3	看守所排污管道项目工资预储及安全文明费用 (任财综【2022】472号)	任丘市公安局本级	8.785	8.785	8.785	100%	100
4	公安局增加 26 个路口信号灯取电项目工资	任丘市公安局本级	10.128	10.128	10.128	100%	100

	预储 安全文明费用(任财综 【2022】238号)						
5	综合业务服务中心消 防安全设施工程进度 款 (任财综【2022】467 号)	任丘市公安局 本级	167.44	167.44	167.44	100%	100
6	疫情防控征用宾馆设 置隔离点相关补偿款	任丘市公安局 本级	282.4936	282.4936	282.4936	100%	100
7	基层医疗卫生机构安 装测温一体机设备采 购等八个疫情防控项 目资金	任丘市公安局 本级	400	400	400	100%	100
8	巡特警伙食补助	任丘市公安局 本级	30	30	30	100%	100
9	北辛庄、于村、吕公堡 派出所等项目前期费 用	任丘市公安局 本级	46.8671	46.8671	46.4276	99%	99
10	指挥中心视频指挥调 度升级改造费用	任丘市公安局 本级	28.6	28.6	28.6	100%	100
11	2022 年经费(项目) 公务用车购置税	任丘市公安局 本级	10	10	9.985721	99%	99
12	2022 年公安经费项目 1	任丘市公安局 本级	216.0158	216.0158	160.3103	74.21%	90.4
13	2022 年公安经费项目 2	任丘市公安局 本级	275.98	275.98	80.69	29.24%	76
14	2022 年公安经费项目 3	任丘市公安局 本级	38	38	38	100%	100
15	2022 年公安经费项目 4	任丘市公安局 本级	383.9842	383.9842	380.7586	99%	99
16	2022 年公安经费项目 5	任丘市公安局 本级	117.02	117.02	117.02	100%	100
17	2022 年公安经费项目 6	任丘市公安局 本级	102.641	102.641	102.641	100%	100
18	2022 年公安经费项目 7	任丘市公安局 本级	168	168	168	100%	100

19	2022年公安经费项目8	任丘市公安局 本级	31.74	31.74	31.74	100%	100
20	看守所在押人员医被 费	任丘市看守所	20	20	20	100%	100
21	执勤设施及生活保障 经费	任丘市看守所	6.08	6.08	6.08	100%	100
22	看守所杂费	任丘市看守所	20	20	20	100%	100
23	武警中队执勤设施及 生活保障经费	任丘市看守所	7	7	7	100%	100
24	看守所电费	任丘市看守所	95	95	95	100%	100
25	看守所购置防潮垫	任丘市看守所	2.925	2.925	2.925	100%	100
26	武警中队执勤设施及 生活保障经费	任丘市看守所	8	8	8	100%	100
27	看守所伙食费	任丘市看守所	117.6	117.6	116	100%	100
28	2022年经费（项目）	任丘市公安交 通警察大队	175.42	175.42	175.42	100%	100
29	2021年第四季度农村 工作站交通安全员绩 效考核工资	任丘市公安交 通警察大队	33.84	33.84	33.84	100%	100
30	2022年交警经费项目 1	任丘市公安交 通警察大队	60.00	60.00	60	100%	100
31	2022年交警经费项目 2	任丘市公安交 通警察大队	55	55	49.59	90.16%	100

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

##### 任丘市公安局绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	智能交通 PPP 项目、智慧平安社区设备和平安农村监控电费	100	优
2	智能停车场建设工程 PPP 项目 2020 年运营补贴	100	优
3	看守所排污管道项目工资预储及安全文明费用（任财综【2022】472 号）	100	优
4	公安局增加 26 个路口信号灯取电项目工资预储安全文明费用（任财综【2022】238 号）	100	优
5	综合业务服务中心消防安全设施工程进度款（任财综【2022】467 号）	100	优
6	疫情防控征用宾馆设置隔离点相关补偿款	100	优
7	基层医疗卫生机构安装测温一体机设备采购等八个疫情防控项目资金	100	优
8	巡特警伙食补助	100	优
9	北辛庄、于村、吕公堡派出所等项目前期费用	99	优
10	指挥中心视频指挥调度升级改造费用	100	优
11	2022 年经费（项目）公务用车购置税	99	优
12	2022 年公安经费项目 1	90.4	优
13	2022 年公安经费项目 2	76	中
14	2022 年公安经费项目 3	100	优
15	2022 年公安经费项目 4	99	优
16	2022 年公安经费项目 5	100	优
17	2022 年公安经费项目 6	100	优
18	2022 年公安经费项目 7	100	优
19	2022 年公安经费项目 8	100	优
20	看守所在押人员医被费	100	优

21	执勤设施及生活保障经费	100	优
22	看守所公杂费	100	优
23	武警中队执勤设施及生活保障经费	100	优
24	看守所电费	100	优
25	看守所购置防潮垫	100	优
26	武警中队执勤设施及生活保障经费	100	优
27	看守所伙食费	100	优
28	2022 年经费（项目）	100	优
29	2021 年第四季度农村工作站交通安全 员绩效考核工资	100	优
30	2022 年交警经费项目 1	100	优
31	2022 年交警经费项目 2	96.5	优

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类