

2022 年度部门决算公开文本

任丘市公安局
二〇二三年七月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 任丘市公安交通警察大队 (本级) | 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项补助、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）

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 | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,454.45 | 本年支出合计 | 58 | 22,454.45 |
| 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 | 22,454.45 | 总计 | 62 | 22,454.45 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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）

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 |
| 合计 | | 22,454.45 | 21,785.54 | | | | | 668.90 |
| 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(或单位)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）

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（或单位）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）

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（或单位）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入和

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)

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（或单位）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)

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 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 105 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.2 | 30229 | 福利费 | 5.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 187.22 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 217.13 | | 费用补贴 | 282.49 |
| 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 | | 16598.28 | 公用经费合计 | | | | | 3951.71 |

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市公安局(汇总)

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|--------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 449.32 | | 449.32 | 139.11 | 310.22 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 449.32 | | 449.32 | 139.11 | 310.22 | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市公安局（汇总）

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 |
|--------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| 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 | | | 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（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市公安局（汇总）

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表无支出，以空表列示。



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%。

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%。

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。

2021 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%，主要用于人员工资、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

2021 年度财政拨款基本支出 16593.34 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、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1663.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 495.65 万元，支出决算为 449.32 万元，完成预算的 90.6%，较预算减少 46.33 万元，降低 9.3%，主要是公务用车购置费支出较预算减少 6.04 万元，公务用车运行维护费支出较预算减少 39.28 万元，本年未发生公务接待事项；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%。无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出。

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 494.65 万元，支出决算 449.32 万元，完成预算的 90.8%。较预算减少 45.33 万元，降低 9.1%，主要是车辆购置费减少 6.04 万元，车辆运行维护费减少 39.28 万元；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减少 6.04 万元，降低 4.1%，主要是实际车辆购置金额减少；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减少 39.28 万元，降低 11.2%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，未发生公务接待费支出。

六、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 24 个，共涉及资金 2457.19 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 29 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 | 3692.74 | 到位数 | 3692.74 |
| | | | | 执行数 | 3425.99 | 预算执行率 | 93% |
| 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 年看守所经费项 目 3 | 任丘市公安局 本级 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 2022 年公安经费项目 4 | 任丘市公安局 本级 | 38 | 38 | 38 | 100% | 100 |
| 16 | 2022 年公安经费项目 5 | 任丘市公安局 本级 | 383.9842 | 383.9842 | 380.7586 | 99% | 99 |
| 17 | 2022 年公安经费项目 6 | 任丘市公安局 本级 | 117.02 | 117.02 | 117.02 | 100% | 100 |
| 18 | 看守所押人员医 被费 | 任丘市看守所 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% |
| 19 | 执勤设施及生活保 | 任丘市看守所 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 障经费 | | | | | | |
| 20 | 看守所公杂费 | 任丘市看守所 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% |
| 21 | 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% |
| 22 | 看守所电费 | 任丘市看守所 | 95 | 95 | 95 | 100% | 100% |
| 23 | 看守所购置防潮垫 | 任丘市看守所 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 100% | 100% |
| 24 | 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% |
| 25 | 看守所伙食费 | 任丘市看守所 | 117.6 | 117.6 | 116 | 100% | 100% |
| 26 | 2022 年经费（项目） | 任丘市公安交通警察大队 | 197.72 | 197.72 | 197.72 | 100% | 100% |
| 27 | 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% |
| 28 | 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% |
| 29 | 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% |

（三）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年看守所经费项目3 | 35 | 差 |
| 15 | 2022年公安经费项目4 | 100 | 优 |
| 16 | 2022年公安经费项目5 | 99 | 优 |
| 17 | 2022年公安经费项目6 | 100 | 优 |
| 18 | 看守所在押人员医被费 | 100 | 优 |
| 19 | 执勤设施及生活保障经费 | 100 | 优 |
| 20 | 看守所公杂费 | 100 | 优 |
| 21 | 武警中队执勤设施及生活保障经费 | 100 | 优 |
| 22 | 看守所电费 | 100 | 优 |
| 23 | 看守所购置防潮垫 | 100 | 优 |
| 24 | 武警中队执勤设施及生活保障经费 | 100 | 优 |
| 25 | 看守所伙食费 | 100 | 优 |
| 26 | 2022年经费（项目） | 100 | 优 |
| 27 | 2021年第四季度农村工作站交通安全员绩效考核工资 | 100 | 优 |
| 28 | 2022年交警经费项目1 | 100 | 优 |
| 29 | 2022年交警经费项目2 | 96.5 | 优 |

七、机关运行经费情况

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。

八、政府采购情况

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额 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%。

九、国有资产占用情况

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 50 万元以上通用设备 19 台（套），比上年增加 6 套，主要是增加平安农村视频监控升级改造设备、城区警务站建设项目、任丘市智慧平安社区联网接入设备采购安装项目、任丘市村庄出入口视频监控建设联网工作项目等，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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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