



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：312001

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（本级）

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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 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			
3			

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
单位：万元

部门：任丘市公安局（本级）

2022 年度

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	17,407.61	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	1235.55	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	16,168.48
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	1235.55
	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	383.03
	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	19312.06	本年支出合计	58	19312.06
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	19312.06	总计	62	19312.06

注：1. 本表反映单位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（本级）

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
项目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,312.06	18,643.16					668.90
204	公共安全支出	16,168.48	15,499.57					668.9
20402	公安	16,168.48	15,499.57					668.9
2040201	行政运行	14,877.39	14,305.49					571.9
2040202	一般行政管理事务	76.43	76.43					97
2040219	信息化建设	306.07	306.07					
2040220	执法办案	888.59	791.59					
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	383.03	383.03				
22102	住房改革支出	383.03	383.03				
2210201	住房公积金	383.03	383.03				

注：本表反映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（本级）

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
项目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,312.06	16,102.93	3,209.13			
204	公共安全支出	16,168.48	14,877.39	1,291.08			
20402	公安	16,168.48	14,877.39	1,291.08			
2040201	行政运行	14,877.39	14,877.39				
2040202	一般行政管理事 务	76.43		76.43			
2040219	信息化建设	306.07		306.07			
2040220	执法办案	888.59		888.59			
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				
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	383.03	383.03				
22102	住房改革支出	383.03	383.03				
2210201	住房公积金	383.03	383.03				

注：本表反映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（本级）

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	国有本 营算 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	17,407.61	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,499.57	15,499.57		
	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	383.03	383.03		
	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	18,643.16	本年支出合计	59	18,643.16	17,407.61	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	18,643.16	总计	64	18,643.16	17,407.61	1,235.55	

注：本表反映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（本级）

2022 年度

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		17,407.61	15,531.03	1,876.58
204	公共安全支出	15,499.57	14,305.49	1,194.08
20402	公安	15,499.57	14,305.49	1,194.08
2040201	行政运行	14,305.49	14,305.49	
2040202	一般行政管理事务	76.43		76.43
2040219	信息化建设	306.07		306.07
2040220	执法办案	791.59		791.59
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	383.03	383.03	
22102	住房改革支出	383.03	383.03	
2210201	住房公积金	383.03	383.03	

注：本表反映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（本级）

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	13,671.65	302	商品和服务支出	1,085.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,970.51	30201	办公费	51.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,004.94	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,187.56	30203	咨询费		310	资本性支出	112.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,143.60	30205	水费	14.87	31002	办公设备购置	112.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,227.92	30206	电费	228.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	608.20	30208	取暖费	14.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	209.89	30209	物业管理费	23.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.86	30211	差旅费	52.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	441.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	122.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,841.28	30214	租赁费	8.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	660.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.42	30216	培训费	9.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.62		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	500.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	90.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	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		30231	公务用车运行维护费	86.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.61			
人员经费合计		14332.35	公用经费合计					1198.68

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。

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（本级）

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 08 表

部门：任丘市公安局（本级）

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（本级）

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
317.99		317.99	108.99	209.00		317.99		317.99	108.99	209.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19312.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 493.42 万元，增长 2.62%，主要原因是人员收支增加、项目收支增加；日常公用经费本着过紧日子的原则，非必要支出不支出；增加疫情防控设备购置、疫情隔离点相关补偿款、停车场运营补贴收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 19312.06 万元，其中：财政拨款收入 18643.16 万元，占 96.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 668.90 万元，占 3.46%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 19312.06 万元，其中：基本支出 16102.93 万元，占 83.38%；项目支出 3209.13 万元，占 16.62%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18643.16 万元，比 2021 年度减少 92.13 万元，降低 0.49%，主要是公用经费支出资金减少；；本年支出 18643.16 万元，减少 92.13 万元，降低 0.49%，主要是 1. 日常公用经费劳务费、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 17407.61 万元，比上年增加 2469.49 万元；主要是增加了人员经费、疫情防控设备采购项目经费及疫情防控征用宾馆设置隔离点补偿费用；本年支出 17407.61 万元，比上年增加 2421.02 万元，增长 16.15%，主要主要是增加了人员经费、疫情防控设备采购项目经费及疫情防控征用宾馆设置隔离点补偿费用；

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 2561.62 万元，增长 67.46%，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 2561.62 万元，增长 67.46%，主要是智能交通光纤租赁费下半年费用未支付、基础设施建设项目未到付款时间。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18643.16 万元，完成年初预算的 127.66%，比年初预算增加 4039.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资、疫情防控设备采购、补偿经费及公共基础设施建设费用增加；本年支出 18643.16 万元，完成年初

预算的 127.66%，比年初预算增加 4039.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增资、疫情防控设备采购、补偿经费及公共基础设施建设费用增加。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 119.20%，比年初预算增加 2804.04 万元，主要是人员增资、疫情防控设备采购、补偿经费增加、公共基础设施建设费用增加；支出完成年初预算 119.20%，比年初预算增加 2804.04 万元，主要是人员增资、疫情防控设备采购、补偿经费增加、公共基础设施建设费用增加。

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，主要是增加基础设施建设项目、智能停车场建设项目收入、电子警察信号灯项目收入；支出比年初预算增加 1235.55 万元，主要是增加基础设施建设项目、智能停车场建设项目收入、电子警察信号灯项目收入。

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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18643.16 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 15499.57 万元，占 83%，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%，单位承担的民警养老保险费支出；；
卫生健康（类）支出 955.75 万元，占 5%，主要用于单位承担的
民警医疗保险费支出；城乡社区（类）支出 1235.55 万元，占
7%，主要用于基础设施建设项目、智能停车场建设项目收入、电
子警察信号灯项目支出；住房保障（类）支出 383.03 万元，占 2%，
主要用于单位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 15531.03 万元，其中：

人员经费 14332.35 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 1198.68 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。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 317.99

万元，支出决算为 317.99 万元，完成预算的 100%；较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较 2021 年度决算增加 24.49 万元，增长 7.7%，主要是增加公务用车购置费，原因为公务用车使用年限在 10 年以上的车辆，且维修费用高于净值的车辆进行报废更新。

（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。 本单位 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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 317.99 万元，支出决算 317.99 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较上年增加 24.49 万元，增长 7.7%，主要原因是增加公务用车购置费，原因为公务用车使用年限在 10 年以上的车辆，且维修费用高于净值的车辆进行报废更新。其中：

公务用车购置费支出 108.99 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置 10 辆，发生“公务用车购置”经费支出 108.99 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，较预算持平。较

上年减少 3.38 万元，降低 3%，主要是购置车辆购置费用减少。

公务用车运行维护费支出 209 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 106 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，较上年持平；较上年减少 27.86 万元，增长 15.3%，主要是 2022 年度比 2021 年度平均油价高。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1198.68 万元，比 2021 年度减少 26.16 万元，降低 2%。主要原因是加减公用经费支出-办公费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 324.12 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 0 万元。授予中小企业合同金额 324.12 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 324.12 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，本单位共有车辆 106 辆，比上年减少 1 辆，主要是更新购置车辆年底未到。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，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 97 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其主要是高空作业车、清障车。

单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）比上年增加 6 套，主要是重点场所安装智能扫码测温设备和视频监控建设联网项目、图像解析、云解析设备、看守所智慧监管平台设备等。

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，本单位组织对 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 14 个，共涉及资金 1876.58 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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位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 19 个项目绩效自评结果为优秀等级。

单位绩效运行情况汇总表

单位编码：312001

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	3366.8947	到位数	3366.8947
				执行数	3112.219821	预算执行率	92.4%
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预储安全文明费用（任财综【2022】238 号）	任丘市公安局本级	10.128	10.128	10.128	100%	100
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	46.867 1	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	216.015 8	216.01 58	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4	任丘市公安局 本级	38	38	38	100%	100
15	2022年公安经费项目5	任丘市公安局 本级	383.984 2	383.98 42	380.7586	99%	99
16	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
17	2022年公安经费项目7	任丘市公安局 本级	102.641	102.64 1	102.641	100%	100
18	2022年公安经费项目8	任丘市公安局 本级	168	168	168	100%	100
19	2022年公安经费项目9	任丘市公安局 本级	31.74	31.74	31.74	100%	100
合计			3366.8 947	3366. 8947	3112.21982 1		

(四) 单位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	2022 年公安经费项目 7	100	优
19	2022 年公安经费项目 8	100	优
20	2022 年公安经费项目 9	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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 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