

2022 年度韶关市公安局曲江分局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局曲江分局 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：韶关市公安局曲江分局 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：韶关市公安局曲江分局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局曲江分局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全区公安工作；

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策；组织、指导全区公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；

（三）负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；

（四）依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；

（五）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；

（六）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（七）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；

(八) 负责国家规定的特定人员的警卫工作；

(九) 组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；

(十) 指导消防、林业公安部门的业务工作；

(十一) 指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；

承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2022 年，韶关市公安局曲江分局部门机构设置共 29 个，分别是政工办公室、指挥中心、监督室、警务保障科、出入境户政管理科、法制大队 6 个内设机构；设刑事侦查大队、禁毒大队、特（巡）警大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、治安大队、网络警察大队、森林警察大队 9 个直属大队；设马坝派出所、附城派出所、城东派出所、南华派出所、沙溪派出所、乌石派出所、樟市派出所、罗坑派出所、白土派出所、大塘派出所、枫湾派出所、小坑派出所、鞍山派出所、宝山派出所 14 个派出机构。

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：韶关市公安局曲江分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	12,310.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	624.34	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	10,341.48
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	150.31	八、社会保障和就业支出	38	1,429.12
	9		九、卫生健康支出	39	184.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	624. 34
	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	483. 64
	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：韶关市公安局曲江分局

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	13,085.63	本年支出合计	57	13,063.42
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	239.64	年末结转和结余	59	261.85
总计	30	13,325.27	总计	60	13,325.27

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：韶关市公安局曲江分局

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	13,085.63	12,935.32	0.00	0.00	0.00	0.00	150.31
204	公共安全支出	10,363.69	10,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150.31
20402	公安	10,305.15	10,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	150.31
2040201	行政运行	7,599.25	7,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,700.21	2,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	150.31
20499	其他公共安全支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.15	1,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	13,085.63	12,935.32	0.00	0.00	0.00	0.00	150.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.62	646.62	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	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	624.34	624.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	13,085.63	12,935.32	0.00	0.00	0.00	0.00	150.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.64	483.64	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：韶关市公安局曲江分局

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	13,063.42	9,708.00	3,355.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,341.48	7,610.41	2,731.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,282.94	7,610.41	2,672.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,599.25	7,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,678.00	5.46	2,672.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.15	1,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	13,063.42	9,708.00	3,355.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.62	646.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	624.34	0.00	624.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	13,063.42	9,708.00	3,355.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	447.07	0.00	447.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	447.07	0.00	447.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.64	483.64	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,310.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.34	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	10,335.28	10,335.28	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	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.83	184.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	624.34	0.00	624.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	483.64	483.64	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,935.32	本年支出合计	59	13,057.22	12,432.88	624.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.90	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.90		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	13,057.22	总计	64	13,057.22	12,432.88	624.34	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,432.88	9,708.00	2,724.88
204	公共安全支出	10,335.28	7,610.41	2,724.88
20402	公安	10,276.74	7,610.41	2,666.34
2040201	行政运行	7,599.25	7,599.25	0.00
2040220	执法办案	5.70	5.70	0.00
2040299	其他公安支出	2,671.80	5.46	2,666.34
20499	其他公共安全支出	58.54	0.00	58.54
2049999	其他公共安全支出	58.54	0.00	58.54
208	社会保障和就业支出	1,429.12	1,429.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.15	1,375.15	0.00
2080501	行政单位离退休	400.95	400.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.62	646.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	12,432.88	9,708.00	2,724.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.58	327.58	0.00
20808	抚恤	53.97	53.97	0.00
2080801	死亡抚恤	53.97	53.97	0.00
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.83	184.83	0.00
2101101	行政单位医疗	184.23	184.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	483.64	483.64	0.00
22102	住房改革支出	483.64	483.64	0.00
2210201	住房公积金	483.64	483.64	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：韶关市公安局曲江分局

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	7,872.86	302	商品和服务支出	1,303.31
30101	基本工资	1,662.42	30201	办公费	176.88
30102	津贴补贴	3,838.11	30202	印刷费	6.18
30103	奖金	722.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.62	30206	电费	110.73
30109	职业年金缴费	327.58	30207	邮电费	14.73
30110	职工基本医疗保险缴费	182.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.76
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	15.35
30113	住房公积金	491.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	149.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	476.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.41	30216	培训费	17.35
30302	退休费	384.54	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.50
30304	抚恤金	53.97	30224	被装购置费	20.45
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.91
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.80
30309	奖励金	15.30	30229	福利费	249.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.38
			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：韶关市公安局曲江分局

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	55.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.55
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	0.00
			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	8,349.14		公用经费合计	1,358.86

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：韶关市公安局曲江分局

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	624.34	624.34	0.00	624.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	624.34	624.34	0.00	624.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.28	177.28	0.00	177.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.28	177.28	0.00	177.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	447.07	447.07	0.00	447.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	447.07	447.07	0.00	447.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市公安局曲江分局

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
343.87	0.00	343.79	175.50	168.29	0.08	343.87	0.00	343.79	175.50	168.29	0.08

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：韶关市公安局曲江分局 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

韶关市公安局曲江分局 2022 年度总收入 13,325.27 万元，其中本年收入 13,085.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,310.98 万元，比上年决算数减少 289.84 万元，下降 2.30%。主要变动情况：行政运行经费减少，主要是奖励金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 624.34 万元，比上年决算数增加 248.51 万元，增长 66.12%。主要变动情况：城市基础设施配套费增加。

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 150.31 万元，比上年决算数增加 104.93 万元，增长 231.23%。主要变动情况：2022 年受 619 洪灾、疫情等影响，市公安局安排一批学警支援我区，并下达学警相关专项经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局曲江分局 2022 年度总支出 13,325.27 万元，其中本年支出 13,063.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,708 万元，比上年决算数减少 329.49 万元，下降 3.28%。主要变动情况：主要是对个人和家庭的补助支出减少，2021 年发放了 2020 年年终考核奖励金，2020 年未发放。

2. 项目支出 3,355.42 万元，比上年决算数增加 328.57 万元，增长 10.86%。主要变动情况：非基建项目的增加。

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

韶关市公安局曲江分局 2022 年度财政拨款收入合计 12,935.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,310.98 万元，比上年决算数减少 289.84 万元，下降 2.30%；主要变动情况：行政运行经费减少，主要是奖励金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 624.34 万元，比上年决算数增加 248.51 万元，增长 66.12%；主要变动情况：城市基础设施配套费增加；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局曲江分局 2022 年度财政拨款支出合计

13,057.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,432.88 万元，比年初预算数增加 1,185.41 万元，增长 10.54%；主要变动情况：项目支出增加，2022 年区财政追加 600.71 万元项目预算给我局，用于支付 2021 年我局已申请支付但当年未能支付成功的项目。另，经区政府批准同意 2022 年中追加部分项目预算约 500 万元；政府性基金预算财政拨款支出 624.34 万元，比年初预算数减少 355.22 万元，下降 36.26%；主要变动情况：因财政财力原因，其他城市基础设施配套安排的支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出未能按我局申请支出计划支出，导致政府性基金预算财政拨款支出较年初预算数减少；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）。

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

韶关市公安局曲江分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 343.87 万元，完成全年预算 343.87 万元的 100%，比上年决算数增加 79.67 万元，增长 30.16%。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 343.79 万元，完成预算 343.79 万元的 100%，比上年决算数增加 79.94 万元，增长 30.30%；其中：公务用车购置支出决算为 175.50 万元，完成预

算 175.50 万元的 100%，比上年决算数增加 81.28 万元，增长 86.27%；公务用车运行维护费支出决算为 168.29 万元，完成预算 168.29 万元的 100%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 0.79%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 77.14%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置公务用车 12 辆。

（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 343.79 万元，占 99.98%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.02%。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。没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 343.79 万元，其中：公务用车购置支出为 175.5 万元，公务用车购置数 12 辆。公务用车运行维护费支出 168.29 万元，公务用车保有量为 86 辆，主要用于工作需要。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待上级部门和各

地公安部门到我局检查、指导、交流，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 2 次，接待人数共 13 人。主要包括上级单位检查和相关单位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 1,358.86 万元，比上年决算数增加 91.30 万元，增长 7.20%。主要增减变动情况是：物价上涨、人员增加，令办公费、维修（护）费等费用增加。

（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 857.16 万元，其中：政府采购货物支出 379.06 万元、政府采购工程支出 37.06 万元、政府采购服务支出 441.04 万元。授予中小企业合同金额 845.46 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 845.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 641.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.54%；组织对 2022 年度“派出所建设经费”“以前年度交通违法及事故拖车、停车社会服务费”“车管所租赁经费”“以前年度交通设施城市维护费”“‘最差路段’安装电子警察设备和城区交通信号灯”“‘平安曲江’一期租赁费”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 341.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.77%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 641.35 万元，政府性基金预算支出 341.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体绩效与预期相符，顺利完成区委区政府以及上级部门交办的各项工作任务，确保曲江人民群众的生命财产安全，维护社会的和谐稳定，建设平安曲江。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标（详细见附件）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“‘最差路段’安装电子警察设备和城区交通信号灯”“车管所租赁经费”“见义勇为协会经费”“禁毒工作经费”“民警救助会”“派出所建设经费”“以前年度交通设施城市维护费”“以前年度交通违法及事故拖车、停车社会服务费”“‘平安曲江’一期租赁费”“‘平安曲江’二期建设费”“交通事故检验鉴定专项经费”“2021 年农村道路交通安全‘两站两员’经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13325.27 万元，

执行数 13325.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体绩效与预期相符，顺利完成区委区政府以及上级部门交办的各项工作任务，确保曲江人民群众的生命财产安全，维护社会的和谐稳定，建设平安曲江。发现的问题及原因主要是财政资金较为紧张，无法按计划保障该项目每年的刚性支出，造成拖欠部分款项。下一步改进措施主要是将加强与区财政局沟通，争取足额的财政资金，及时支付以前年度欠款。

“见义勇为协会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步弘扬社会正气，推动我区道德风尚进步，今年以来，我区见义勇为工作协会表彰了一批积极与违法犯罪行为作斗争、努力践行社会主义核心价值观争做好人好事的见义勇为积极分子。2022 年，区见义勇为协会召开了一次表彰大会，表彰了谢树聪、黄钦田、黄志忠、黄明华等 4 人，共发放见义勇为奖金 19480 元（其中购买奖品的金额为 1480 元），这四人都是勇救落水人员，取得了明显社会效果，受到广大群众的广大好评，其中黄志忠被推荐为 2022 年第三季度“广东好人”。发现的问题及原因主要是进一步加强管理工作和预算管理水平。下一步改进措施主要是加强科学规划，提升预算管理水平；细化工作措施，规范推进预算执行。

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。