

2022 年度博罗县公安局 部门决算

目 录

第一部分：博罗县公安局 概况

- 一、博罗县公安局 主要职责
- 二、博罗县公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：博罗县公安局 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：博罗县公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县公安局概况

一、博罗县公安局主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全县公安工作并指导、参与和检查落实。

(二)维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)负责县公安局公安队伍建设和县局机关组织建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的建设、领导和协调管理工作。

(四)指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破和处置工作，依法管理集会、游行、示威活动。

(五)负责出入境管理工作和外国人在博罗境内居留、旅行等有关管理工作。

(六)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)指导、监督和参与查处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、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；指导基层治保组织建设；负责对保安行业的管理。

(八)指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(九)指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

(十)指导、管理看守所、拘留所，确保监所的安全。

(十一)负责国家规定的特定人员的警卫工作；负责中央和省、市在博罗召开的重要会议的安全保卫工作。

(十二)负责对公共信息网络的安全监督管理工作，

(十三)指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安队伍违纪案件。

(十四)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(十五)履行法律、法规规定的其他相关工作。

二、博罗县公安局机构设置

我局设置一个中心（指挥中心）、三个室（政工室、监督室、警务保障室），十四个大队（刑侦大队、缉毒大队、治安大队、交警大队、巡警大队、特警大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、情报信息大队、森林警察大队、打击走私大队），二十七个派出所、两个监管场所（看守所、拘留所）以及县禁毒委员会办公室、一村（居）一警办公室、公安事务保障中心。

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：博罗县公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县公安局

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	54,016.35	一、一般公共服务支出	31	370.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.82	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	52,374.21
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	564.97
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	1,232.66	八、社会保障和就业支出	38	1,163.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县公安局

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	1, 210. 32
	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	0. 00
	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	440. 08

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县公安局

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	55,881.83	本年支出合计	57	56,123.71
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	1,742.70	年末结转和结余	59	1,500.83
总计	30	57,624.54	总计	60	57,624.54

注：1. 本表反映博罗县公安局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：博罗县公安局

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	55,881.83	54,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.66
201	一般公共服务支出	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,132.34	50,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.66
20401	武装警察部队	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51,786.53	50,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.66
2040201	行政运行	39,189.10	39,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县公安局

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	55,881.83	54,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.66
2040202	一般行政管理事务	5,396.02	4,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.66
2040299	其他公安支出	7,201.40	7,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	564.97	564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	564.97	564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	564.97	564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.54	1,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.37	1,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,145.37	1,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县公安局

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	55,881.83	54,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.66
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,210.32	1,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.50	577.50	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	632.82	632.82	0.00	0.00	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	632.82	632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映博罗县公安局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：博罗县公安局

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	56,123.71	50,168.34	5,955.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.59	366.58	4.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,374.21	47,296.05	5,078.16	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.67	22.37	1.31	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.67	22.37	1.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52,028.40	47,162.41	4,865.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39,430.98	38,531.31	899.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县公安局

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	56,123.71	50,168.34	5,955.37	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,396.02	4,237.34	1,158.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,201.40	4,393.76	2,807.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	322.14	111.27	210.86	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	14.80	5.97	8.84	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	307.34	105.31	202.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	564.97	557.95	7.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	564.97	557.95	7.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	564.97	557.95	7.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.54	1,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.37	1,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,145.37	1,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县公安局

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	56,123.71	50,168.34	5,955.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,210.32	577.50	632.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.50	577.50	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	632.82	0.00	632.82	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	632.82	0.00	632.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.08	206.71	233.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	440.08	206.71	233.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	440.08	206.71	233.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映博罗县公安局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：博罗县公安局

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	54,016.35	一、一般公共服务支出	33	370.59	370.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	632.82	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	51,141.55	51,141.55	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	564.97	564.97	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	1,163.54	1,163.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,210.32	577.50	632.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县公安局

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	0.00	0.00	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	440.08	440.08	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县公安局

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	54,649.17	本年支出合计	59	54,891.05	54,258.23	632.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,742.70	年末财政拨款结转和结 余	60	1,500.83	1,500.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,742.70		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	56,391.87	总计	64	56,391.87	55,759.05	632.82	0.00

注：本表反映博罗县公安局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：博罗县公安局

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	54,258.23	48,935.68	5,322.55
201	一般公共服务支出	370.59	366.58	4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.58	366.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.58	366.58	0.00
20107	税收事务	4.01	0.00	4.01
2010702	一般行政管理事务	4.01	0.00	4.01
204	公共安全支出	51,141.55	46,063.39	5,078.16
20401	武装警察部队	23.67	22.37	1.31
2040199	其他武装警察部队支出	23.67	22.37	1.31
20402	公安	50,795.74	45,929.75	4,865.99
2040201	行政运行	39,430.98	38,531.31	899.67
2040202	一般行政管理事务	4,163.36	3,004.68	1,158.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县公安局

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	54,258.23	48,935.68	5,322.55
2040299	其他公安支出	7,201.40	4,393.76	2,807.64
20499	其他公共安全支出	322.14	111.27	210.86
2049902	国家司法救助支出	14.80	5.97	8.84
2049999	其他公共安全支出	307.34	105.31	202.03
206	科学技术支出	564.97	557.95	7.01
20699	其他科学技术支出	564.97	557.95	7.01
2069999	其他科学技术支出	564.97	557.95	7.01
208	社会保障和就业支出	1,163.54	1,163.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.37	1,145.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1,145.37	1,145.37	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县公安局

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	54,258.23	48,935.68	5,322.55
212	城乡社区支出	577.50	577.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.50	577.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.50	577.50	0.00
229	其他支出	440.08	206.71	233.38
22999	其他支出	440.08	206.71	233.38
2299999	其他支出	440.08	206.71	233.38

注：本表反映博罗县公安局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：博罗县公安局

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	41,257.89	302	商品和服务支出	4,699.74
30101	基本工资	4,954.68	30201	办公费	513.19
30102	津贴补贴	12,684.02	30202	印刷费	55.52
30103	奖金	2,211.09	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	1,399.44	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	128.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,183.48	30206	电费	582.20
30109	职业年金缴费	1,820.97	30207	邮电费	506.15
30110	职工基本医疗保险缴费	802.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	565.76	30209	物业管理费	120.45
30112	其他社会保障缴费	1,815.79	30211	差旅费	50.13
30113	住房公积金	3,243.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.42	30213	维修（护）费	496.03
30199	其他工资福利支出	9,572.42	30214	租赁费	180.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县公安局

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	1,442.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.68	30216	培训费	19.64
30302	退休费	1,136.77	30217	公务接待费	2.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	171.33
30304	抚恤金	268.93	30224	被装购置费	246.12
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	398.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.00
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	227.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	711.36
30399	其他对个人和家庭的补助	26.30	30240	税金及附加费用	1.66
			30299	其他商品和服务支出	193.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县公安局

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	1,535.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	554.43
			31003	专用设备购置	541.46
			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	439.37
			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：博罗县公安局

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	42,700.67		公用经费合计	6,235.01

注：本表反映博罗县公安局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：博罗县公安局

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	632.82	632.82	0.00	632.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	632.82	632.82	0.00	632.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	632.82	632.82	0.00	632.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	632.82	632.82	0.00	632.82	0.00

注：本表反映博罗县公安局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 ：博罗县公安局

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：博罗县公安局

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
886.50	0.00	873.00	0.00	873.00	13.50	874.51	0.00	872.35	0.00	872.35	2.16

注：本表反映博罗县公安局本年度财政拨款“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：博罗县公安局 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

博罗县公安局 2022 年度总收入 57,624.54 万元，其中本年收入 55,881.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,016.35 万元，比上年决算数减少 1,845.61 万元，下降 3.3%。主要变动情况：减少的主要原因是 2022 年度财政贯彻落实上级过“紧日子”的要求，对我局的经费进行压减，导致财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 632.82 万元，比上年决算数减少 3,994.17 万元，下降 86.3%。主要变动情况：减少的主要原因是 2022 年度财政贯彻落实上级过“紧日子”的要求，对我局的经费进行压减，导致财政拨款支出减少。与此同时，由于疫情防控的原因，相关的业务技术用房建设项目工程进度多次受限，进而导致政府性基金预算财政拨款收入下降。

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 1,232.66 万元，比上年决算数增加 5.98 万元，

增长 0.5%。主要变动情况：一是银行存款增加导致利息收入相应增加；二是省厅、市局转入的慰问金和其他经费较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

博罗县公安局 2022 年度总支出 57,624.54 万元，其中本年支出 56,123.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50,168.34 万元，比上年决算数增加 3,194.37 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一、由于我局于 2021 年下半年开始陆陆续续搬进新公安局大楼，相关完善基础设施建设开支有所增加；二、本年度公用经费支出较上年有所增加，受疫情的影响，我局在原有的基础上增加了许多涉及疫情防控业务支出和抗疫物资采购支出。

2. 项目支出 5,955.37 万元，比上年决算数减少 7,496.04 万元，下降 55.7%。主要变动情况：减少的主要原因是 2022 年度财政贯彻落实上级过“紧日子”的要求，对我局的项目经费进行压减。

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

博罗县公安局 2022 年度财政拨款收入合计 54,649.17 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 54,016.35 万元，比上年决算数减少 1,845.61 万元，下降 3.3%；主要变动情况：减少的主要原因是 2022 年度财政贯彻落实上级过“紧日子”的要求，对我局的经费进行压减，导致财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 632.82 万元，比上年决算数减少 3,994.17 万元，下降 86.3%；主要变动情况：减少的原因是在财政拨款支出减少的同时，由于疫情防控的原因，相关的业务技术用房项目工程进度多次受限，进而导致该方面财政拨款收入下降；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

博罗县公安局 2022 年度财政拨款支出合计 54,891.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,258.23 万元，比年初预算数增加 6,664.65 万元，增长 14%；主要变动情况：一、由于我局于 2021 年下半年开始陆陆续续搬进新公安局大楼，相关完善基础设施建设开支有所增加；二、本年度公用经费支出较上年有所增加，受疫情的影响，我局在原有的基础上增加了许多涉及疫情防控业务支出和抗疫物资采购支出。；政府性基金预算财政拨款支出 632.82 万元，比年初预算数增加 632.82 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

博罗县公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 874.51 万元，完成全年预算 886.5 万元的 98.6%，比上年决算数增加 12.27 万元，增长 1.4%。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 872.35 万元，完成预算 873 万元的 99.9%，比上年决算数增加 16.78 万元，增长 2%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 872.35 万元，完成预算 873 万元的 99.9%，比上年决算数增加 16.78 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 13.5 万元的 16%，比上年决算数减少 4.51 万元，下降 67.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：虽然 2022 年度三公经费相比去年呈增幅的状态，但三公经

费的预算一直按照规定呈每年下降的趋势，且每年未超当年年度预算，是符合“三公”经费连年压减的要求的。

（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872.35万元，占99.8%；公务接待费支出2.16万元，占0.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出872.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出872.35万元，公务用车保有量为234辆，主要用于公安日常执法勤务办案所用。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于上级单位的检查及相关单位交流工作等方面的接待，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62次，接待人数共371人。主要用于接待省公安厅、市公安局及其他单位的相关检查与交流工作。

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6,235.01万元，比上年决算数减少956.99万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：减少的主要原因是2022年度财政贯彻落实上级过“紧日子”的

要求，对我局的经费进行压减，导致财政拨款收入减少。

（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 14,313.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,940.43 万元、政府采购工程支出 619.84 万元、政府采购服务支出 11,753 万元。授予中小企业合同金额 11,957.49 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微企业合同金额 11,047.56 万元，占授予中小企业合同金额的 92.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 234 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 208 辆、特种专业技术用车 25 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5955.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 54,016.35 万元，政府性基金预算支出 632.82 万元。从评价情

况来看，本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。博罗县公安局今年开展了部门整体支出及25个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 56123.71 万元，执行数 56123.71 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：博罗县公安局在县委、县政府的坚强领导下，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“防风险、保安全、护稳定、促发展”等各项工作，圆满完成了各项安保维稳工作任务，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为公安工作和队伍建设迈上新台阶，整体绩效目标有效完成。在绩效自评中，存在着绩效自评目标不够规范、项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化估量的情况。对于上述问题，本单位将进一步加强预算绩效目标管理和绩效考核工作，在预算绩效目标设置上需更加规范且合理，对于绩效目标要具体化；与职能职责相关联的，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

项目绩效自评综述：全年预算数为 5955.37 万元，执行数为

5955.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了年度绩效指标值，保障了我局相关办案业务经费的全面落实。其中，在看守所押人员伙食费项目上，完成了年度绩效指标值，保障了在押人员日常伙食费，推动“零事故”工作得到全面落实；在辅警专项经费项目上，保障了全县警务辅助人员的住房公积金、被装购置和日常协助办案办公费用。在项目绩效自评中，发现本单位存在绩效指标分析不足，设立不够细化的情况。对于上述情况，主要原因公安工作的特殊性，形成对于项目绩效指标的不易确定，特别对于社会效益指标及可持续影响力指标，指标难以量化，反映不够全面的情况。对于上述问题，本单位下一步将进一步强化绩效管理和项目过程监管，对于绩效目标的设置应更加规范且具体，深入了解并结合项目实施部门的职能职责，做到绩效指标要细化、量化、可衡量。

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。