

**六安市公安局经济技术开发区分局 2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市公安局经济技术开发区分局 2022 年度 单位决算表

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

第三部分 六安市公安局经济技术开发区分局 2022 年度 单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职责

一、根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示，组织、部署本区公安工作。

二、严密掌握全区敌情，社会治安和刑事犯罪的情况，搞好预测、分析，为开发区管委会和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

三、规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。

四、承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

五、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务，组织实施消防工作，依法进行监督、检查。

六、依法指导和监督全开发区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

七、组织实施全区范围内的安全警卫工作。

八、负责全区的机要通讯和计算机信息系统的安全监察工作。

九、法律、法规规定的其他职责和承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市公安局经济技术开发区分局单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公安局经济技术开发区分局

第二部分 六安市公安局经济技术开发区分局 2022 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

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	704.46	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1234.25
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	584.93	八、社会保障和就业支出	42	38.53
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1289.39	本年支出合计	61	1301.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	61.6	年末结转和结余	63	49.32
	30			64	
总计	31	1351	总计	65	1351

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1289.39	704.46						584.93
204			公共安全支出	1221.97	637.03						584.93
20402			公安	1194.09	609.16						584.93
2040201			行政运行	1107.31	522.37						584.93
2040202			一般行政管理事务	86.79	86.79						
20499			其他公共安全支出	27.87	27.87						
2049999			其他公共安全支出	27.87	27.87						
208			社会保障和就业支出	38.53	38.53						
20805			行政事业单位养老支出	38.53	38.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	38.53						
221			住房保障支出	28.9	28.9						
22102			住房改革支出	28.9	28.9						
2210201			住房公积金	28.9	28.9						

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

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1301.68	1058.08	243.59			
204			公共安全支出	1234.25	990.65	243.59			
20402			公安	1206.38	990.65	215.72			
2040201			行政运行	1119.59	990.65	128.94			
2040202			一般行政管理事务	86.79		86.79			
20499			其他公共安全支出	27.87		27.87			
2049999			其他公共安全支出	27.87		27.87			
208			社会保障和就业支出	38.53	38.53				
20805			行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
221			住房保障支出	28.9	28.9				
22102			住房改革支出	28.9	28.9				
2210201			住房公积金	28.9	28.9				

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

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	704.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	637.03	637.03		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.53	38.53		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.9	28.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	704.46	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	704.46	704.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	704.46	总计	58	704.46	704.46		

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	704.46	460.87	243.59
204			公共安全支出	637.03	393.44	243.59
20402			公安	609.16	393.44	215.72
2040201			行政运行	522.37	393.44	128.94
2040202			一般行政管理事务	86.79		86.79
20499			其他公共安全支出	27.87		27.87
2049999			其他公共安全支出	27.87		27.87
208			社会保障和就业支出	38.53	38.53	
20805			行政事业单位养老支出	38.53	38.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
221			住房保障支出	28.9	28.9	
22102			住房改革支出	28.9	28.9	
2210201			住房公积金	28.9	28.9	

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

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.7	302	商品和服务支出	48.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.44	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.6	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.8	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		412.7	公用经费合计				48.17		

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
金额单位：万元

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余		项目支出结转	项目支出结余	
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：本表反应本单位本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。六安市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：本表反应本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：六安市公安局经济技术开发区分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市公安局经济技术开发区分局 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1351 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1351 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计增加 101.86 万元，增长 8.15%，主要原因：人员增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1289.39 万元，其中：财政拨款收入 704.46

万元，占 54.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 584.93 万元，占 45.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1301.68 万元，其中：基本支出 1058.08 万元，占 81.29%；项目支出 243.59 万元，占 18.71%；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

2022 年度财政拨款收入总计 704.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 704.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.95 万元，增长 11.73%，主要原因：人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.68 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.07 万元，增长 12.11%。主要原因人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 704.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 637.03 万元，占 90.43%；社会保障和就业（类）支出 38.53 万元，占 5.70%；住房保障（类）支出 28.90 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.2 万元，支出决算为 704.46 万元，完成年初预算的 140.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是发放表彰奖励和一次性奖金。其中：基本支出 460.87 万元，占 65.42%；项目支出 243.59 万元，占 34.58%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）公安事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 330.12 万元，支出决算为 522.37 万元，完成年初预算的 158.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，发放表彰奖励和一次性奖金，办案增加。

2. **公共安全（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 103.66 万元，支出决算为 86.79 万元，完成年初预算的 83.73%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出严格按照财务相关管理规定，厉行节约，压减各项支出，防止铺张浪费。

3. **公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 460.87 万元，其中：

人员经费 412.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 48.17 万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市公安局经济技术开发区分局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，六安市公安局经济技术开发区分局机关运行经费支出 48.17 万元，比 2021 年减少 3.29 万元，下降 6.39%，主要原因是控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市公安局经济技术开发区分局政府采购支出总额 9.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.87 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 9.87 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市公安局经济技术开发区分局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 657.66 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成了预期目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“办案业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 78.4 万元，执行数为 78.4 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公安机关办案工作；二是实现保障人民生命财产安全的工作目标。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因出差减少；二是网路电信诈骗案件偏多，侦办难度较大。下一步改进措施：一是加强网络诈骗案件侦办力度，二是提高民警案件侦办能力。

办案业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-办案业务费									
主管部门		032-六安市公安局			实施单位		六安市公安局经济技术开发区分局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		78.4		78.4		78.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		78.4		78.4		78.4	—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金		0		0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标		侦办刑事案件	≥300起	315	10	10			
				办案出差次数	≥300起	110	5	2			
				查处治安案件	≥200起	950	10	10			
				调解纠纷处置求助	≥2000起	2850	5	5			
	质量指标			治安案件查处率	≥80%	85	5	5			
				刑事案件破案率	≥50%	41	5	2			
	时效指标			依法办理刑事案件、治安案件	法律规定时间内	法律规定时间内	5	5			
	成本指标			办案成本	78.4万元	78.4万元	5	5			
	社会效益指标			案件发案率下降	≥20%	≥20%	15	15			
可持续影响指标			对社会治安环境影响程度及群众生活满意度	影响程度较大	达成预期指标	15	15				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97			
						10	10	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表