

# 六安市公安局裕安分局 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市公安局裕安分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 六安市公安局裕安分局 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 六安市公安局裕安分局 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 六安市公安局裕安分局概况

### 一、单位职责

(1) 根据裕安区政府和上级公安机关的指示，组织、部署本区公安工作。

(2) 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，为裕安区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 组织实施全区范围内的安全警卫工作。

(8) 负责全区的机要通讯和计算机信息系统的安全监察工作。

(9) 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、机构设置

从决算单位构成看，六安市公安局裕安分局 2022 年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公安局裕安分局本级

## 第二部分 六安市公安局裕安分局 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市公安局裕安分局

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	10094.38	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	17149.05
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	8010.81	八、社会保障和就业支出	42	528.20
	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	396.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18105.19	<b>本年支出合计</b>	61	18073.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1282.41	年末结转和结余	63	1314.20
	30			64	
<b>总计</b>	31	19387.60	<b>总计</b>	65	19387.60

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：六安市公安局裕安分局

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	18105.19	10094.38						8010.81
204			公共安全支出	17180.84	9170.03						8010.81
20402			公安	16819.84	8809.03						8010.81
2040201			行政运行	13630.46	7646.66						5983.81
2040202			一般行政管理事务	3189.38	1162.37						2027.01
20499			其他公共安全支出	361.00	361.00						
2049999			其他公共安全支出	361.00	361.00						
208			社会保障和就业支出	528.20	528.20						
20805			行政事业单位养老支出	528.20	528.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.20	528.20						
221			住房保障支出	396.15	396.15						
22102			住房改革支出	396.15	396.15						
2210201			住房公积金	396.15	396.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：六安市公安局裕安分局

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	<b>18073.41</b>	<b>14554.82</b>	<b>3518.59</b>			
204			公共安全支出	17149.05	13630.46	3518.59			
20402			公安	16788.05	13630.46	3157.59			
2040201			行政运行	13630.46	13630.46				
2040202			一般行政管理事务	3157.59		3157.59			
20499			其他公共安全支出	361.00		361.00			
2049999			其他公共安全支出	361.00		361.00			
208			社会保障和就业支出	528.20	528.20				
20805			行政事业单位养老支出	528.20	528.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.20	528.20				
221			住房保障支出	396.15	396.15				
22102			住房改革支出	396.15	396.15				
2210201			住房公积金	396.15	396.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安市公安局裕安分局

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	10094.38	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	9170.03	9170.03		
	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	528.20	528.20		
	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	396.15	396.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24		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		<b>本年支出合计</b>	56	10094.38	10094.38		
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				
<b>总计</b>	29	10094.38	<b>总计</b>	58	10094.38	10094.38		

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： 六安市公安局裕安分局

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			
				10094.38	8,571.01	1523.37
204			公共安全支出	9170.03	7646.66	1523.37
20402			公安	8809.03	7646.66	1162.37
2040201			行政运行	7646.66	7646.66	0.00
2040202			一般行政管理事务	1162.37	0.00	1162.37
20499			其他公共安全支出	361.00	0.00	361.00
2049999			其他公共安全支出	361.00	0.00	361.00
208			社会保障和就业支出	528.20	528.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	528.20	528.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.20	528.20	0.00
221			住房保障支出	396.15	396.15	0.00
22102			住房改革支出	396.15	396.15	0.00
2210201			住房公积金	396.15	396.15	0.00

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：六安市公安局裕安分局

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	7465.93	302	商品和服务支出	1037.01	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	1676.99	30202	印刷费	6.81	310	资本性支出	
30103	奖金	1776.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	157.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.70	30206	电费	134.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	206.40	30207	邮电费	9.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.62	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	131.85	30209	物业管理费	48.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	15.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	820.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	766.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.07	30215	会议费	0.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.82	30216	培训费	1.57	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	24.66	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	42.12	30224	被装购置费	0.12	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	154.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	156.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	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	28.94	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		7534.01	公用经费合计					1037.01

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：六安市公安局裕安分局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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													

注：六安市公安局裕安分局单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：六安市公安局裕安分局

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			

注：六安市公安局裕安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 六安市公安局裕安分局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19387.60万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计19387.60万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少3080.03万元,下降13.7%,主要原因:2022年财政拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18105.19万元,其中:财政拨款收入10094.38万元,占55.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入8010.81万元,占44.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18073.41万元,其中:基本支出14554.82万元,占80.5%;项目支出3518.59万元,占19.5%;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10094.38万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10094.38万元(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259.17

万元，增长 2.6%，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 10094.38 万元，占本年支出的 52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.17 万元，增长 2.6%。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 10094.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9170.33 万元，占 90.85%；社会保障和就业(类)支出 528.2 万元，占 5.23%；住房保障(类)支出 396.15 万元，占 3.92%。

### （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 7174.70 万元，支出决算为 10094.38 万元，完成年初预算的 140.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资、发放表彰奖励和一次性奖金。其中：基本支出 8571.01 万元，占 84.91%；项目支出 1523.37 万元，占 15.09%。具体情况如下：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 4703.98 万元，支出决算为 7646.66 万元，完成年初预算的 162.56%，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。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 1546.36 万元，支出决算为 1162.37 万元，完成年初预算的 75.17%，决算数小于预算数的主要原因：单位按照财政要求厉行节约，防止铺张浪费，对部分项目进行了减压。

3. 公共安全支出（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 361.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出（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 528.20 万元，支出决算为 528.20 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 396.15 万元，支出决算为 396.15 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 8571.02 万元，其中：

人员经费 7534.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 1037.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安市公安局裕安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**

六安市公安局裕安分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，六安市公安局裕安分局机关运行经费支出 1037.00 万元，比 2021 年增加 290.56 万元，增长 38.9%，主要原因是：人员增资。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市公安局裕安分局政府采购支出总额 87.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.80 万元。授予中小企业合同金额 80.78 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市公安局裕安分局共有车辆 72 辆，其中：执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 9 辆；；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5427.36 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目在项目资金落实、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。

2022 年组织开展整体支出绩效评价。评价结果显示，分局根据财政部门预算绩效评价工作要求，严格执行政府采购、资产配置，项目执行规范，并适时开展项目审计，积极配合财政部门开展绩效评价工作，绩效评价情况好。

**2、单位决算中项目绩效自评结果。**我局在 2022 年度单位决算中反映“裕安公安业务装备经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“裕安公安业务装备经费”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 100 分。全年预算数为 147.00 万元，执行数为 147.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：该项目实施后，保障了基层办案单位装备及时更新，保障了公安机关业务的装备需求。

“裕安公安业务装备经费”项目的《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	公安业务装备经费							
主管单位	六安市公安局			实施单位		六安市公安局裕安分局		
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	147.00	147.00	147.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成基层办案单位装备更新的工作内容，实现保障公安机关业务装备需求的工作目标。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	购置业务装备数量	购置 5 辆公务用车	购置 5 辆公务用车	10	10	
			质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10
		装备采购验收合格率		100%	100%	10	10	
		公安业务装备保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	装备按期交货率	100%	100%	10	10	
	成本指标	装备经费支出	147 万元	147 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高办案效率	成效明显	成效明显	10	10		
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10		

		可持续影响指标	推进执法规范化建设	推进执法规范化建设	推进执法规范化建设	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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”

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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