2022年度湛江市公安局奋勇经济区分局部门决算

目　　录

第一部分：湛江市公安局奋勇经济区分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市公安局奋勇经济区分局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：湛江市公安局奋勇经济区分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公安局奋勇经济区分局概况

一、单位主要职责

湛江市公安局奋勇经济区分局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，一级上级公安机关制定的地方性公安法规、规章；部署公安工作，并指导、检查落实。

2.维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3.落实公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

4.组织、协调对危害国家安全、经济犯罪、刑事案件的侦查和治安案件的查处工作，协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作；负责公共信息网络的安全监察和禁毒工作。

5.依法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、危险物品和特种行业工作。

6.指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和乡镇、街道、企事业单位保卫组织的建设和群防群治队伍建设工作。

7.组织实施对到本辖区的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作；负责在辖区召开重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8.组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；提供信息、技术、后勤、装备等服务。

9.负责本辖区公安机关对外警务联络、交往和协作。

10.开展公安督查工作；按规定权限实施对本局民警的监督；查处或协办公安队伍的违纪案件。

11.承办上级公安机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

奋勇分局内设指挥中心、治安出入境管理大队、刑事侦查大队共3个机构。

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：湛江市公安局奋勇经济区分局年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	847.23	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	0.00	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	881.99
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	164.12	八、社会保障和就业支出	38	109.93
	9		九、卫生健康支出	39	19.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	0.00
	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	63.61
	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

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1011.34	**本年支出合计**	57	1075.16
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	179.88	年末结转和结余	59	116.06
总计	30	1191.23	**总计**	60	1191.23

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。

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1011.34	847.23	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
204	公共安全支出	818.17	654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
20402	公安	818.17	654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
2040201	行政运行	722.25	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	118.11
2040202	一般行政管理事务	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2040220	执法办案	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1011.34	847.23	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1011.34	847.23	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12
2210203	购房补贴	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1075.16	933.52	141.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	881.99	740.35	141.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	881.99	740.35	141.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1075.16	933.52	141.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	1075.16	933.52	141.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	847.23	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	0.00	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	654.05	654.05	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	109.93	109.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.63	19.630	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	63.61	63.61	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

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	847.23	**本年支出合计**	59	847.23	847.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	847.23	**总计**	64	847.23	847.23	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	847.23	797.31	49.92
204	公共安全支出	654.05	604.14	49.92
20402	公安	654.05	604.14	49.92
2040201	行政运行	604.14	604.14	0.00
2040220	执法办案	49.92	0.00	49.92
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00
2080501	行政单位离退休	20.96	20.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	847.23	797.31	49.92
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00
2210201	住房公积金	58.25	58.25	0.00
2210203	购房补贴	5.36	5.36	0.00

注：本表反映单位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

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	656.12	302	商品和服务支出	63.06
30101	基本工资	107.03	30201	办公费	4.35
30102	津贴补贴	250.17	30202	印刷费	16.84
30103	奖金	83.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.96	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	44.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	78.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.96	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	51.81	30229	福利费	0.00
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	15.36
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.28
			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

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	734.25		公用经费合计	63.06

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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：本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：湛江市公安局奋勇经济区分局　　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
12.10	0.00	10.60	0.00	10.60	1.50	11.20	0.00	10.57	0.00	10.57	0.63

注： 本表本年无发生额。

第三部分：湛江市公安局奋勇经济区分局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

湛江市公安局奋勇经济区分局 2022年度总收入 1191.23万元，其中本年收入1011.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 847.23万元，比上年决算数增加134.14万元，增长18.8%。主要变动情况：主要变动情况：一是“四个全面”考核绩效奖励金预算增加，二是人员工资福利预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

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 164.12万元，比上年决算数减少 197.2 万元，下降54.6%。主要变动情况：区管委会拨入专项工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局奋勇经济区分局 2022年度总支出 1191.23万

元，其中本年支出1075.16万元。具体情况如下：

1.基本支出933.52万元，比上年决算数增加120.64万元，增长14.8%。主要变动情况：一是“四个全面”考核绩效奖励金发放比上一年有所增加，二是人员工资福利支出比上一年有所增加。

2.项目支出141.64万元，比上年决算数减少80.95万元，下降36.4%，主要变动情况：一是区财政局对我分局预算安排减少，二是今年项目建设及专项支出减少，故项目支出减少。

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

湛江市公安局奋勇经济区分局2022年度财政拨款收入合计847.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入847.23万元，比上年决算数增加134.14万元，增长18.8%；主要变动情况：一是“四个全面”考核绩效奖励金预算增加，二是人员工资福利预算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：无；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0.0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

湛江市公安局奋勇经济区分局 2022 年度财政拨款支出合计 847.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 847.23 万元，比年初预算数增加 134.14 万元，增长 18.8%；主要变动情况：公务活动增多，费用开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

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

湛江市公安局奋勇经济区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.20 万元，完成全年预算 12.10 万元的 92.56%，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 60.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.57 万元，完成预算 10.60 万元的 99.72%，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 51.22%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 10.57 万元，完成预算 10.60 万元的 99.72%，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 51.22%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1.50 万元的 42%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小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：一是由于辖区经济社会发展，涌入辖区人口增加，警情增加，公务用车使用率提高，公务用车维护费用增加；二是上级部门加强对我单位督导检查，公务活动增加；三是为提高我单位业务能力，与兄弟单位交流学习活动增多，公务经费增多。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出10.57万元，占94.4%；公务接待费支出0.63万元，占5.6%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.57万元，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10.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆燃油、车辆维修保养费等项目。

3.公务接待费支出 0.63万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位到我分局进行督导检查及交流学习的用餐费，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11次，

接待人数共 55 人。主要包括:2022 年 1 月市局督导组到我分局调研;2022 年 3 月海东分局到我局交流学习救助中心项目;2022 年 4 月,市局督导组到我区开展党的十九届六中全会精神专题宣讲会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 63.06 万元，比上年决算数增加 2.79 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：我分局开展专项行动支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 8.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 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 8.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 8.76 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 847.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：2022 年我单位在上级党委的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，扎实有效推进预算绩效管理工作，较好地完成了年初既定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 100 分，评价结果为“优”。全年预算数 581.41 万元，执行数 1075.16 万元，完成预算的 184.92%。执行数大于预算数的原因是，今年“四个全面”考核绩效奖励金及人员工资福利预算增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年支出基本做到了按预算执行，既保障了民警职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，较好地完成了既定绩效目标。发现的问题及

主要原因是：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是财政预算编制工作有待进一步规范；三是预算资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：进一步加强单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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、结转到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（外宾接待）费用。

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。