

2022 年度
罗山县公安局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县公安局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县公安局（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

（五）指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳

门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（十）负责全县交通道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十一）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

（十五）负责全县公安机关对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。

（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

（十七）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、宣传和公安全县应急抢险救援工作。

（十八）负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县公安局（汇总）内设机构 9 个，分别是：警令部、政治处、警务保障室、审计股、宣传股、控告申诉股、信息通信股、情报中心、指挥中心；下属机构 18 个，分别是：刑警大队、交警大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、警务督察大队、法制大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、规范信访秩序执法大队、反恐怖大队、视频侦查大队、出入境管理大队、食药环大队、森林警察大队、看守所、拘留所；派出机构 24 个，分别是：宝城派出所、丽水派出所、龙山派出所、尤店派出所、高店派出所、东铺派出所、竹竿派出所、楠杆派出所、庙仙派出所、莽张派出所、周党派出所、定远派出所、山店派出所、

子路派出所、青山派出所、朱堂派出所、潘新派出所、彭新派出所、铁铺派出所、灵山派出所、灵山寺派出所、五一派出所、石材专业园区警务区、石山口灌溉区警务区。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 罗山县公安局本级
2. 罗山县公安交通警察大队

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗山县公安局（汇总）

2022 年

公开 01 表

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	10557.68	一、一般公共服务支出	28	1264.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1437.67	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	9006.60
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.95
	9		九、卫生健康支出	36	16.20
	10		十、节能环保支出	37	35.02
	11		十一、城乡社区支出	38	1437.67
	12		十二、农林水支出	39	10.58
	13		十三、交通运输支出	40	42.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、救助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	26.75
	20		二十、粮油物质储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11995.35	本年支出合计	50	11953.35
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	11995.35	总计	54	11995.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县公安局
(汇总)

2022 年

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								
201	一般公共服务支出	1264.70	1264.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
2010308	信访事务	2	2					
20199	其他一般公共服务支出	1262.70	1262.70					
2019999	其他一般公共服务支出	1262.70	1262.70					
204	公共安全支出	9006.60	9006.60					
20401	武装警察部队	18	18					
2040101	武装警察部队	18	18					
20402	公安	8988.60	8988.60					
2040201	行政运行	7047.87	7047.87					
2040202	一般行政管理事务	17.72	17.72					
2040219	信息化建设	1.71	1.71					
2040220	执法办案	69.54	69.54					

2040250	事业运行	224.45	224.45					
2040299	其他公安支出	1627.31	1627.31					
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95					
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
20808	抚恤	82.74	82.74					
2080801	死亡抚恤	82.74	82.74					
20811	残疾人事业	2.33	2.33					
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	16.20	16.20					
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
211	节能环保支出	35.02	35.02					
21103	污染防治	35.02	35.02					
2110301	大气	35.02	35.02					
212	城乡社区支出	1437.67	1437.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1437.67	1437.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1437.67	1437.67					
213	农林水支出	10.58	10.58					
21302	林业和草原	10.58	10.58					
2130213	执法与监督	10.58	10.58					
214	交通运输支出	42.90	42.90					
21401	公路水路运输	42.90	42.90					
2140199	其他公路水路运输支出	42.90	42.90					

221	住房保障支出	26.75	26.75					
22102	住房改革支出	26.75	26.75					
2210201	住房公积金	26.75	26.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县公安局（汇总）

2022 年

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11995.35	9484.81	2510.54				
201			一般公共服务支出	1264.7	651.39	613.31			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2				
2010308			信访事务	2	2				
20199			其他一般公共服务支出	1262.7	649.39	613.31			
2019999			其他一般公共服务支出	1262.7	649.39	613.31			
204			公共安全支出	9006.6	7313.44	1693.15			
20401			武装警察部队	18	18				
2040101			武装警察部队	18	18				
20402			公安	8988.6	7295.44	1693.15			
2040201			行政运行	7047.87	7047.87				
2040202			一般行政管理事务	17.72		17.72			

2040219	信息化建设	1.71		1.71			
2040220	执法办案	69.54		69.54			
2040250	事业运行	224.45	224.45				
2040299	其他公安支出	1627.31	23.13	1604.19			
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95				
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
20808	抚恤	82.74	82.74				
2080801	死亡抚恤	82.74	82.74				
20811	残疾人事业	2.33	2.33				
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	16.2	16.2				
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2				
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2				
211	节能环保支出	35.02	35.02				
21103	污染防治	35.02	35.02				
2110301	大气	35.02	35.02				
212	城乡社区支出	1437.67	1276.49	161.18			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1437.67	1276.49	161.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1437.67	1276.49	161.18			
213	农林水支出	10.58	10.58				
21302	林业和草原	10.58	10.58				
2130213	执法与监督	10.58	10.58				
214	交通运输支出	42.9		42.9			
21401	公路水路运输	42.9		42.9			
2140199	其他公路水路运输支出	42.9		42.9			
221	住房保障支出	26.75	26.75				
22102	住房改革支出	26.75	26.75				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗山县公安局（汇总）

2022 年

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10557.68	一、一般公共服务支出	33	1264.7	1264.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1437.67	二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	9006.6	9006.6	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.95	154.95	
	9		九、卫生健康支出	41	16.2	16.2	
	10		十、节能环保支出	42	35.02	35.02	
	11		十一、城乡社区支出	43	1437.67		1437.67
	12		十二、农林水支出	44	10.58	10.58	

	13		十三、交通运输支出	45	42.9	42.9	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	26.75	26.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11995.35	本年支出合计	59	11995.35	10557.68	1437.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	11995.35	总计	64	11995.35	10557.68	1437.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：罗山县公安局

2022 年

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		10557.68	8208.32	2349.36
201	一般公共服务支出	1264.7	651.39	613.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
2010308	信访事务	2	2	
20199	其他一般公共服务支出	1262.7	649.39	613.31
2019999	其他一般公共服务支出	1262.7	649.39	613.31
204	公共安全支出	9006.6	7313.44	1693.15
20401	武装警察部队	18	18	
2040101	武装警察部队	18	18	

20402	公安	8988.6	7295.44	1693.15
2040201	行政运行	7047.87	7047.87	
2040202	一般行政管理事务	17.72		17.72
2040219	信息化建设	1.71		1.71
2040220	执法办案	69.54		69.54
2040250	事业运行	224.45	224.45	
2040299	其他公安支出	1627.31	23.13	1604.19
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95	
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
20808	抚恤	82.74	82.74	
2080801	死亡抚恤	82.74	82.74	
20811	残疾人事业	2.33	2.33	
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	16.2	16.2	
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2	
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2	

211	节能环保支出	35.02	35.02	
21103	污染防治	35.02	35.02	
2110301	大气	35.02	35.02	
213	农林水支出	10.58	10.58	
21302	林业和草原	10.58	10.58	
2130213	执法与监督	10.58	10.58	
214	交通运输支出	42.9		42.9
21401	公路水路运输	42.9		42.9
2140199	其他公路水路运输支出	42.9		42.9
221	住房保障支出	26.75	26.75	
22102	住房改革支出	26.75	26.75	
2210201	住房公积金	26.75	26.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山县公安局
(汇总)

2022 年

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6379.34	302	商品和服务支出	1397.45	310	资本性支出	211.89
30101	基本工资	2445.87	30201	办公费	110.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2310.51	30202	印刷费	31.39	31002	办公设备购置	49.70
30103	奖金	662.01	30203	咨询费	0.6	31003	专用设备购置	144.24
30106	伙食补助费	132.19	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	384.94	30206	电费	115.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	39.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	13.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.13	30211	差旅费	29.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	296.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	129.94	31013	公务用车购置	17.95
30199	其他工资福利支出	9.75	30214	租赁费	9.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	219.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.50	30217	公务招待费	10.25	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.72	312	对企业补助	
30304	抚恤金	82.74	30224	被装购置费	50.11	31201	资本金注入	
30305	生活补助	104.93	30225	专用燃料费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	18.2	30226	劳务费	491.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.5	30227	委托业务费	25.10	31205	利息补贴	
30308	助学金	3.76	30228	工会经费	56.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.01	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	213.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.24	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	5.06	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.96	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6598.98	公用经费合计				1609.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县公安局
(汇总)

2022 年

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244.68		234.04	17.95	216.09	10.63	244.68		234.04	17.95	216.09	10.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 罗山县公安局
(汇总)

2022 年

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			1437.67	1437.67	1276.49	161.18	
212	城乡社区支出		1437.67	1437.67	1276.49	161.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1437.67	1437.67	1276.49	161.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1437.67	1437.67	1276.49	161.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11995.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1596.07 万元，增加 15.35%。收入增加的主要原因是打击电信诈骗违法犯罪及打击跨境网络赌博违法犯罪经费增加；支出增加的主要原因是打击电信诈骗违法犯罪及打击跨境网络赌博违法犯罪支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11995.35 万元，其中：财政拨款收入 11995.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11995.35 万元，其中：基本支出 9484.81 万元，占 79.07%；项目支出 2510.54 万元，占 20.93%。

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、支总计均为 11995.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1596.07 万元，增加 15.35%。主要原因是打击电信诈骗违法犯罪及打击跨境网络赌博违法犯罪收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10557.68 万元，占支出合计的 88.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.1 万元，增加 2.19%。主要原因是打击电信诈骗违法犯罪及打击跨境网络赌博违法犯罪收入支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10557.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1264.7 万元，占 11.98%；公共安全（类）支出 9006.6 万元，占 85.31%；社会保障和就业（类）支出 154.95 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 16.2 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 35.02 万元，占 0.33%；农林水（类）支出 10.58 万元，占 0.10%；交通运输（类）支出 42.90 万元，占 0.41%；住房保障(类)支出 26.75 万元，占 0.25%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10837.78 万元，支出决算为 10557.31 万元，完成年初预算的 97.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1362.7 万元，支出决算为 1262.7 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节俭、过“紧日子”的总体要求，压缩经费支出。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7147.87 万元，支出决算为 7047.87 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节俭、过“紧日子”的总体要求，压缩经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 69.54 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 224.45 万元，支出决算为 224.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1707.78 万元，支出决算为 1627.31 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节俭、过“紧日子”的总体要求，压缩经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.88 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 82.74 万元，支出决算为 82.74 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 35.02 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100%。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 42.90 万元，支出决算为 42.90 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 26.75 万元，支出决算为 26.75 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8208.33 万元。其中：人员经费 6598.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1609.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 244.68 万元，支出决算为 244.68 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 234.04 万元，完成预算的 100%，占 95.65%；公

务接待费支出决算 10.63 万元，完成预算的 100%，占 4.35%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 234.04 万元，支出决算为 234.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 17.95 万元，更新购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 216.09 万元。主要用于业务车辆燃油费和业务车辆维修费支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 81 辆。

3. **公务接待费**初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.63 万元。主要用于公务接待餐费和住宿费支出。2022 年共接待国内来访团组 108 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10557.68 万元，其中人员经费支出 6598.98 万元，公用经费支出 1609.34 万元，项目支出 2349.36 万元。其中进行项目绩效自评 26 个，

自评金额 2349.36 万元；2022 年罗山县公安局（汇总）纳入重点绩效评价的 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据县财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2022 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2022 年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

（三）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位无重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1437.67 万元，支出决算为 1437.67 万元，完成年初预算的 100%。主要用于我局日常办公办案经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费（公用经费）年初预算为 1397.45 万元，支出决算为 1397.45 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 550 万元，其中：政府采购货物支出 350 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 550 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 550 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 82 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 82 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。