

2022 年度厦门市公安局湖里分局部门决算



## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
七、预算绩效情况说明 .....	19
八、其他重要事项情况说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22
<b>第五部分 附件</b> .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市公安局湖里分局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全区公安工作。

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理危险物品、人口户籍、居民身份证、海防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。

（七）组织实施全区公安科技和通信组网工作，负责全

区公共信息网络安全监察。

(八) 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市公安局湖里分局	行政机关	485

## 三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市公安局湖里分局主要任务是：今年以来，全区公安机关在区委区政府和上级公安机关的领导下，以党的二十大安保维稳为主线，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，推动公安工作和队伍建设提质增效。截至目前，全区共接报刑事类警情 2267 起，日均 6.9 起，同比下降 3.3%，辖内总体治安态势平稳可控，分局荣获“全省平安建设先进集体”称号。突出抓好七个方面：一、围绕政治安全，紧盯节点，防控风险，用最硬担当维护大局稳定；二、紧扣民生保障，聚焦重点，做强主业，用最强攻势巩固平安成果；三、把握改革导向，夯实基础，强化支撑，用最大力度提升治理水平；四、坚持护航发展，靠前一步、主动作为，用最实举措优化营商环境；五、突出党建引领，政治建警、从严治警，用最强信念锻造四铁队伍。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市公安局湖里分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,451.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	74.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	22,427.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,324.57	八、社会保障和就业支出	2,283.20
		九、卫生健康支出	931.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	185.65
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	26,850.84	<b>本年支出合计</b>	25,902.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,607.15	年末结转和结余	2,555.83
<b>总计</b>	<b>28,457.98</b>	<b>总计</b>	<b>28,457.98</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市公安局湖里分局

金额单位：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		<b>26850.84</b>	<b>25526.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1324.57</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>23318.66</b>	<b>21994.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1324.57</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>23318.66</b>	<b>21994.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1324.57</b>
2040201	行政运行	21288.33	21288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	467.47	467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1503.54	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.57
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2283.2</b>	<b>2283.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2283.2</b>	<b>2283.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	850.26	850.26	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	1247.73	1247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>931.06</b>	<b>931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>931.06</b>	<b>931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	656.03	656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.73	74.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.73	74.73					
2120803	城市建设支出	74.73	74.73					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>243.2</b>	<b>243.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>243.2</b>	<b>243.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	243.2	243.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市公安局湖里分局

金额单位：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		25902.15	22987.90	2914.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22427.53	19773.65	2653.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22427.53	19773.65	2653.88	0.00	0.00	0.00

2040201	行政运行	20373.65	19773.65	600.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	467.47	0.00	467.47	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1527.34	0.00	1527.34	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2283.2</b>	<b>2283.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2283.2</b>	<b>2283.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	850.26	850.26	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	1247.73	1247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>931.06</b>	<b>931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>931.06</b>	<b>931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	656.03	656.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>185.65</b>	<b>0.00</b>	<b>185.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>185.65</b>	<b>0.00</b>	<b>185.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市公安局湖里分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	25,151.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00



二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	21079.16	21,079.16	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	2,283.20	2,283.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	931.05	931.05	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	71.73	0.00	71.73	0.00
		十二、农林水支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防	0.00	0.00	0.00	0.00

		治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	185.65	185.65	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25,526.27	<b>本年支出合计</b>	21,553.78	21,479.07	71.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	972.19	972.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	25,526.27	<b>总计</b>	21,553.78	21,479.07	71.71	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市公安局湖里分局

金额单位：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		24479.05	22987.9	1491.15
204	公共安全支出	21079.16	19773.65	1305.51
20402	公安	21079.16	19773.65	1305.51
2040201	行政运行	20373.65	19773.65	600
2040220	执法办案	467.47	0.00	467.47
2040221	特别业务	59.07	0.00	59.07
2040299	其他公安支出	178.97	0.00	178.97
208	社会保障和就业支出	2283.2	2283.2	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2283.2	2283.2	0.00
2080501	行政单位离退休	850.26	850.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1247.73	1247.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	185.21	185.21	0.00
210	卫生健康支出	931.06	931.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	931.06	931.06	0.00
2101101	行政单位医疗	656.03	656.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	275.03	275.03	0.00
229	其他支出	185.65	0.00	185.65
22999	其他支出	185.65	0.00	185.65
2299999	其他支出	185.65	0.00	185.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市公安局湖里分局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	18935.07	302	商品和服务 支出	2098.42	30703	国内债务付 息	0.00
30101	基本工资	2555.01	30201	办公费	172.18	30704	国外债务付	0.00

							息	
30102	津贴补贴	6139.57	30202	印刷费	26.87	310	资本性支出	152
30103	奖金	5825.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购 置	20.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.76	31003	专用设备购 置	129.25
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	1247.73	30206	电费	239.85	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	185.21	30207	邮电费	179.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	650.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	275.03	30209	物业管理费	332.61	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	24.07	30211	差旅费	86.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	1786.10	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	54.44	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	549.72	30214	租赁费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	902.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30304	抚恤金	32.08	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30305	生活补助	18.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.22	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	371.3	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	228.56	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	500.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	851.80	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	690.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		19837.18	公用经费合计				3150.12	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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/单位：厦门市公安局湖里分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	228.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	228.56

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	228.56
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市公安局湖里分局

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	74.73	74.73	0.00	74.73	0.00
212		城乡社区 支出	0.00	74.73	74.73	0.00	74.73	0.00
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	74.73	74.73	0.00	74.73	0.00
2120803		城市建 设 支出	0.00	74.73	74.73	0.00	74.73	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市公安局湖里分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 1,607.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 26,850.84 万元，本年支出 25,902.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,555.83 万元。

(一) 2022 年收入 26,850.84 万元，比上年决算数减少 770.09 万元，减少 2.79%，主要原因是：人员减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,451.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.73 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。



6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,324.57 万元。

(二) 2022 年支出 25,902.15 万元, 比上年决算数增加 1,904.70 万元, 减少 6.85%, 主要原因是: 人员支出减少, 具体情况如下:

1. 基本支出 22,987.90 万元。其中, 人员支出 19,837.48 万元, 公用支出 3,150.42 万元。

2. 项目支出 2,914.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 24,479.05 万元, 比上年决算数减少 1,724.15 万元, 下降 6.58%, 主要原因是: 人员支出减少, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201 行政运行 20373.65 万元，较上年决算数减少 1687.61 万元，下降 7.65%。主要原因是在职统发部分、奖金政策调整等因素导致支出较上年度有所减少。

(二) 2040220 执法办案 467.47 万元，较上年决算数增加 103 万元，增长 28.26%。主要原因是 2022 年度的年初项目支出结转和结余较 2021 年度少，故 2022 年度支出数额较上年度有所增长。

(三) 2040221 特别业务 59.07 万元，较上年决算数减少 28.6 万元，下降 32.62%。主要原因是 2022 年度项目执行进度较慢，故 2022 年度支出数额较上年度有所减少。

(四) 2040299 其他公安支出 178.97 万元，较上年决算数增加 178.97 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年度的年初项目支出结转和结余、当年预算安排的项目资金较 2021 年度多，故 2022 年度支出数额较上年度有所增长。

(五) 2080501 行政单位离退休 850.26 万元，较上年决算数增加 341.82 万元，增长 67.23%。主要原因是 2022 年度的退休人员较 2021 年度有所增加、奖金政策调整等因素导致人员经费支出较上年度有所增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 1247.73 万元,较上年决算数增加 263.82 万元,增长 26.81%。主要原因是 2022 年度的基本养老保险缴费基数较 2021 年度有所提高,故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 185.21 万元,较上年决算数增加 133.94 万元,增长 2.61%。主要原因是职业年金补记,故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

(八) 2101101 行政单位医疗 656.03 万元,较上年决算数增加 201.9 万元,增长 44.46%。主要原因是 2022 年度的医疗保险缴费基数较 2021 年度有所提高,故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

(九) 2101103 公务员医疗补助 275.03 万元,较上年决算数增加 60.74 万元,增长 28.34%。主要原因是 2022 年度在事业单位医疗补助缴费基数较 2021 年度有所提高,故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

(十) 2299999 其他支出 185.65 万元,较上年决算数增加 131.85 万元,增长 2.45%。主要原因是 2020 年增加海防基础设施进度款和 2022 年五通监控站建设项目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 74.73 万元,比上年决算数增加 74.73 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 74.73 万元,较上年决算增加 74.73 万元,增长 100%。主要原因是 2022 年增加金山派出所警务楼迁建项目尾款。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 22,987.90 万元,其中:

(一) 人员经费 19,837.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3,150.42 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 228.56 万元，比本年预算下降 0 万元，比例持平。主要原因按相关规定，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组织 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 228.56 万元，比本年预算下降 0 万元，比例持平，主要原因按相关规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 228.56 万元，比本年预算下降 0 万元，比例持平，主要原因按相关规定，严格控制“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 87 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明（单位公开版本）**

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 3,150.42 万元，比上年决算数下降 5.93%，主要是：按相关规定，严格控制支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 801.25 万元，其中：政府采购货物支出 801.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

801.25 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 773.70 万元，占授予中小企业合同金额 96.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 87 辆，其他用车主要是执法执勤；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。



**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转·到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件（单位）

非试点单位：无