2022年度厦门市公安局（本级）部门决算

厦门市公安局
警务保障部

目录

第一部分 部门概况.....**2**
一、部门主要职责.....2
二、部门决算单位基本情况.....3
三、部门主要工作总结.....4
第二部分 2022年度部门决算表.....**6**
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....**15**
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....23
八、其他重要事项说明.....24
第四部分 名词解释.....**25**
第五部分 附件（单位）.....**27**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市公安局（本级）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、领导和指挥全市公安工作。

（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；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、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、重要外宾和省委、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）依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所，确保监所安全。

（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察。

（九）组织指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作。

（十）负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

（十一）完成市委、市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

从决算单位构成看，厦门市公安局（本级）部门包括27个机关行政处（科）室及，其中：列入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（本级）	行政单位	1528

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市公安局（本级）部门主要任务是：在市委、市政府、市委政法委和省公安厅的领导下，紧扣党的二十大安保维稳主线，加力开展夏季治安打击整治“百日行动”，强力推进提升平安建设“三率”冲刺攻坚，大力实施警务改革和智慧警务建设，奋力争创全国社会治安防控体系建设示范城市，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)听党话、跟党走，政治建警达到新高度

市公安局坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事，始终把政治建警置于首位，突出“铸魂、提质、暖心、塑形”，大力开展“四强”支部建设和“三比三争”活动，先后召开党委理论学习中心组学习会20次，分级分类开展政治轮训80余场次。

（二）“八类”案件全破、小案快侦率全省第一

推进扫黑除恶斗争，始终保持对违法犯罪的高压严打态势，刑事案件破案率同比提升4.34%，现行命案、“八类”案件、“两抢”案件全破，小案快侦率蝉联全省第一，打掉涉黑恶犯罪团伙28个344人，查扣涉案资产7916.46万元，扎实推进“飓风肃毒”等专项行动，破获毒品刑事案件112起，缴获毒品9.2公斤，侦破电信网络诈骗案件“三个环节”以上占比超90%，有效止付冻结超2.2亿元、同比提升46.05%。

（三）“三级巡防”全面铺开，防控体系打造新标杆

以争创全国社会治安防控体系建设示范城市为牵引，全市铺开“三级巡防”勤务，高标准建成6个智慧公安检查站、18个智慧街面警务站、1880个智慧安防小区。建立全市校园治安防控预警机制，加强1482家中小学幼儿园视频围栏建设。

（四）“五级十五同”“跨省通办”服务民生回应新期盼

大力深化公安“放管服”改革，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，完成公安政务服务事项“五级十五同”标准化设置，全面启动“工作调动户口迁移”“夫妻投靠户口迁移”等调频业务“跨省通办”，推出适用证明事项告知承诺制的服务事项96项，一件事一次办事项13项。

（五）“6亿余元”“四零目标”重大任务彰显新担当

细化落实公安部10项“稳增长”重点措施，破获经济犯罪案件1064起，抓获犯罪嫌疑人838名，挽回经济损失6亿余元。高质量完成海峡论坛、金鸡电影节等66项380场次重大安保活动。

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（本级）　　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	121,787.36	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	6,310.31	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	101,641.63
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	698.45
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	1,111.13	八、社会保障和就业支出	10,064.43
		九、卫生健康支出	2,860.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,991.47
		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	5,070.96
		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	0.00
		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
本年收入合计	129,208.80	本年支出合计	126,327.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,636.76	年末结转和结余	11,518.40
总计	137,845.56	总计	137,845.56

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（本级）　　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		129,208.80	128,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.13
204	公共安全支出	103,970.44	102,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12
20402	公安	103,970.44	102,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12
2040201	行政运行	69,240.79	69,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
2040202	一般行政管理事务	1,299.01	1,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,443.39	1,104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	338.56
2040220	执法办案	7,208.58	7,183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040221	特别业务	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040223	移民事务	713.56	713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23,747.11	23,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	725.73
206	科学技术支出	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,104.17	10,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,104.17	10,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,565.48	5,565.48	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	3,788.24	3,788.24	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	750.45	750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,867.43	2,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,867.43	2,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,040.05	2,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	827.38	827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,310.31	6,310.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,310.31	6,310.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,662.31	4,662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,258.00	5,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,258.00	5,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,258.00	5,258.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市公安局（本级）　　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		126,327.15	79,695.17	46,631.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	101,641.64	66,770.53	34,871.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	101,641.64	66,770.53	34,871.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	66,783.94	66,762.52	21.41	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	1,253.10	0.00	1,253.10	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,348.52	0.00	1,348.52	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,181.41	0.00	7,181.41	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2,036.79	0.00	2,036.79	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	713.56	0.00	713.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,324.32	8.01	22,316.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	698.45	0.00	698.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	698.45	0.00	698.45	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	698.45	0.00	698.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,064.44	10,064.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,064.44	10,064.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,525.75	5,525.75	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	3,788.24	3,788.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.45	750.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,860.21	2,860.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,860.21	2,860.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,032.89	2,032.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	827.32	827.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,991.47	0.00	5,991.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,991.47	0.00	5,991.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,344.13	0.00	4,344.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,647.34	0.00	1,647.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,070.96	0.00	5,070.96	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,070.96	0.00	5,070.96	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,070.96	0.00	5,070.96	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（本级）　　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	121,787.36	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	6,310.31	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	99,041.09	99,041.09	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	698.45	698.45	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	10,064.43	10,064.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,860.21	2,860.21	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	5,991.47	0.00	5,991.47	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	5,054.66	5,054.66	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		的支出				
本年收入合计	128,097.67	本年支出合计	123,710.32	117,718.85	5,991.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	689.32	年末财政拨款结转和结余	5,076.67	4,586.56	490.11	0.00
一般公共预算财政拨款	518.05					
政府性基金预算财政拨款	171.27					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	128,786.99	总计	128,786.99	122,305.41	6,481.58	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（本级）　　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		117,718.85	79,657.89	38,060.96
204	公共安全支出	99,041.10	66,733.25	32,307.85
20402	公安	99,041.10	66,733.25	32,307.85
2040201	行政运行	66,733.25	66,733.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,251.20	0.00	1,251.20
2040203	机关服务	1,066.95	0.00	1,066.95
2040220	执法办案	7,118.18	0.00	7,118.18
2040221	特别业务	637.07	0.00	637.07
2040223	移民事务	713.56	0.00	713.56
2040299	其他公安支出	21,520.89	0.00	21,520.89
206	科学技术支出	698.45	0.00	698.45
20605	科技条件与服务	698.45	0.00	698.45
2060599	其他科技条件与服务支出	698.45	0.00	698.45
208	社会保障和就业支出	10,064.44	10,064.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,064.44	10,064.44	0.00

2080501	行政单位离退休	5,525.75	5,525.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,788.24	3,788.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.45	750.45	0.00
210	卫生健康支出	2,860.21	2,860.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,860.21	2,860.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2,032.89	2,032.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	827.32	827.32	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,054.66	0.00	5,054.66
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,054.66	0.00	5,054.66
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,054.66	0.00	5,054.66
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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（本级）　　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	61,634.50	302	商品和服务支出	10,878.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23,217.72	30201	办公费	825.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,081.20	30202	印刷费	10.26	310	资本性支出	1,350.84
30103	奖金	15,772.78	30203	咨询费	4.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	949.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	48.75	31003	专用设备购置	142.76
30108	机关事业单位基本养老保险	3,788.24	30206	电费	504.82	31005	基础设施建设	0.00

	缴费							
30109	职业年金缴费	750.45	30207	邮电费	468.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,973.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	230.71
30111	公务员医疗补助缴费	827.32	30209	物业管理费	1,687.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.37	30211	差旅费	188.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5,257.96	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	1,419.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5,917.57	30214	租赁费	7.52	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,793.60	30215	会议费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	241.81	30216	培训费	6.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	28.23
30305	生活补助	109.53	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	36.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	59.00	30227	委托业务费	135.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,556.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	381.19	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	335.59	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	1,390.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,383.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,847.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		67,428.10	公用经费合计					12,229.79

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（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1,186.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,168.98
其中：（1）公务用车购置费	4	833.38
（2）公务用车运行维护费	5	335.59
3. 公务接待费	6	17.12

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：厦门市公安局（本级）　　金额单位：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		171.27	6,310.31	5,991.47	0.00	5,991.47	490.11
212	城乡社区支出	171.28	6,310.31	5,991.47	0.00	5,991.47	490.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.28	6,310.31	5,991.47	0.00	5,991.47	490.11
2120802	土地开发支出	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
2120803	城市建设支出	142.91	4,662.31	4,344.13	0.00	4,344.13	461.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,648.00	1,647.34	0.00	1,647.34	0.66

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（本级）　　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 8,636.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 129,208.80 万元，本年支出 126,327.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11,518.40 万元。

（一）2022年收入129,208.80万元，比上年决算数增加2,641.91万元，增长2.09%，主要原因是：2022年度工资津贴补贴政策调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入121,787.36万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,310.31万元。

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1,111.13万元。

（二）2022年支出126,327.15万元，比上年决算数斗减少1,754.75万元，下降1.37%，主要原因是：2022年度工资津贴补贴政策调整；安排的基本建设项目、其他收入较上年减少，故相应的支出减少。具体情况如下：

1.基本支出79,695.18万元。其中，人员支出67,428.10万元，公用支出12,267.07万元。

2.项目支出46,631.98万元。

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 年一般公共预算拨款支出 117,718.85 万元，比上年决算数增加 3,823.20 万元，增长 3.36%，主要原因是：安排的项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040201 行政运行 66733.25 万元，较上年决算数减少 6973.17 万元，下降 9.46%。主要原因是 2022 年度工资津贴补贴政策调整等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

（二）2040202 一般行政管理事务 1251.2 万元，较上年决算数减少 622.03 万元，下降 33.21%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度减少。

（三）2040203 机关服务 1,066.95 万元，较上年决算数增加 1,066.95 万元。主要原因是 2021 年度该科目未安排预算。

（四）2040219 信息化建设 0 万元，较上年决算数减少 3,388.10 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度该科目未安排预算。

（五）2040220 执法办案 7118.18 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 0.06%。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 年度增加。

（六）2040221 特别业务 637.07 万元，较上年决算数增加 456.98 万元，增长 253.75%。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上年度有所增加，同时，不断推进项目执行进度，加快资金支付，故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

（七）2040223 移民事务 713.56 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是当年预算安排的项目资金与上年度一致并全部实现支出。

（八）2040299 其他公安支出 21520.89 万元，较上年决算数增加 10891.93 万元，增长 102.47%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

（九）2060199 其他科学技术管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 48.39 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度该科目未安排预算。

（十）2060599 其他科技条件与服务支出 698.45 万元，较上年决算数减少 5275.84 万元，下降 88.31%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度减少，故 2022 年度支出数额较上年度有较大幅度减少。

（十一）2080501 行政单位离退休 5525.75 万元，较上年决算数增加 738.55 万元，增长 15.43%。主要原因是 2022 年度工资津贴补贴政策调整等因素导致人员经费支出等较上年度有所增加。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3788.24 万元，较上年决算数增加 768.55 万元，增长 25.45%。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。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 750.45 万元，较上年决算数增加 419.88 万元，增长 127.02%。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。

（十四）2101101 行政单位医疗 2032.89 万元，较上年决算数增加 562.42 万元，增长 38.25%。主要原因是 2022 年度的缴费基数较 2021 年度有所提高，故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

（十五）2101103 公务员医疗补助 827.32 万元，较上年决算数增加 179.15 万元，增长 27.64%。主要原因是 2022 年度的缴费基数较 2021 年度有所提高，故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

（十六）2139999 其他农林水支出 0 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度该科目未安排预算。

（十七）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 5,054.66 万元，较上年决算数增加 5,054.66 万元。主要原因是 2021 年度该科目未安排预算。

（十八）2299999 其他支出 0 万元，较上年决算数减少 6.6 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度该科目未安排预算

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490.11万元，比上年决算数减少5,728.62万元，下降48.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803城市建设支出4344.13万元，较上年决算数减少6895.8万元，下降61.35%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度减少，故2022年度支出数额较上年度有较大幅度减少。

（二）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,647.34万元，较上年决算数增加1,167.19万元，增长243.09%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度增加，故2022年度支出数额较上年度有较大幅度增加。

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79,657.89万元，其中：

（一）人员经费67,428.10万元，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12,229.79万元，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1,186.10万元，比本年预算的1643.51万元下降27.83%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，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0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组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。主要是本年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1,168.98万元，比本年预算的1,426.96万元下降18.08%，主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本。其中：

公务用车购置费支出833.38万元，比本年预算的872万元下降4.43%，2022年公务用车购置57辆，主要是:采购净结余。

公务用车运行维护费支出335.59万元，比本年预算的554.96万元下降39.53%，主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为209辆。

（三）公务接待费支出17.12万元，比本年预算的216.55万元下降92.10%。主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本，累计接待91批次、904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12,229.79万元，比上年决算数增长0.11%，主要是:疫情期间，监管场所内部工作人员隔离增加运行成本。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额15,408.68万元，其中：政府采购货物支出3,396.76万元、政府采购工程支出904.41万元、政府采购服务支出11,107.51万元。授予中小企业合同金额15,408.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4044.35万元，占授予中小企业合同金额45.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.22%。

（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215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29辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车130辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车50辆，其他用车主要是：系报表填报错误（50辆归属特种车辆）；单价100万元（含）以上设备(不含车辆)135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