

2022 年度厦门市公安局思明分局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	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.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

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.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市公安局思明分局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的路线、方针、政策以及法规、规章，部署思明区公安工作，并指导、检查各基层单位实施和落实情况；

（二）定期分析思明辖区社情动态和社会治安状况，研究制定对策措施；

（三）查处思明辖内各类治安案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击各类刑事犯罪活动；

（四）依法妥善处置思明辖区危害社会稳定的群体性事件和治安灾害事故；

（五）依法管理思明辖区社会治安、常住人口、暂住人口及出租房工作，办理发放居民身份证、外来人口居住证，收集上报人口信息资料；

（六）依法监督思明区的机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导内部单位治安保卫组织建设和基层治保委员会开展工作；

（七）负责思明辖内保安行业和治安管理工作，按照市局提出的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；

（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和思明辖内的重大活动的安全保卫工作；

（九）实施和加强思明区公安队伍的正规化建设，加强公安科学技术工作和公安装备现代化建设；

（十）承办思明区委、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

从决算单位构成看，厦门市公安局思明分局部门包括7个机关行政处（科）室及20个下属单位，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
厦门市公安局思明分局	行政单位	676

三、部门主要工作总结

2022年，思明公安分局围绕“建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明”的目标愿景，以党的二十大安保维稳为核心，立足公安主责主业，从严从紧从实抓好违法犯罪打击、重点要素管控、社会面巡防处突、社区基层治理等各项工作，全力以赴维护辖区社会面平稳安定，为党的二十大顺利召开保驾护航。2022年多项打击破案指标领跑全市，全区政治社会大局稳定有序。

一是进一步统筹力量、优化机制、强化研判，全方位提升电诈犯罪打击质效；坚持打防并举，前移防骗关口，强化精准宣防、警银联动，有效遏制电信网络诈骗警情高发态势。

二是以争创“全国禁毒示范城市”为目标，持续开展本地传统毒品查缉及毒瘤整治，深度研究网络涉毒案件打击新战法，在积案侦破及网络贩毒案件打击上取得实质性突破。

三是积极回应群众关切，以“快破大案、多破小案”为目标，全年全区“八类案件”、“两抢”案件破案率达100%，坚决维护了人民群众及企业的合法权益。

四是持续保持对黑恶违法犯罪的高压严惩态势，建立健全源头治理、打早打小、打伞破网等工作机制，加大对重点行业领域，重点区域、重点人员的打击整治力度，坚决防止黑恶势力死灰复燃和新的黑恶势力滋生。

五是巩固“我为群众办实事”实践活动成效，按照“马上办、网上办、就近办、上门办”要求，推动公安行政审批服务事项100%入驻省网上办事大厅，推动提高审批效率，优化审批流程，切实提升窗口服务水平和工作质效。

六是严格落实疫情防控要求，建立疫情防控应急响应机制，及时根据当前疫情形势调整防疫重心、更新防疫措施，切实压实隔离酒店、流调溯源、核酸检测各环节责任链条。

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：厦门市公安局思明分局

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	36,362.04	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	0.00	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	44,691.39
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	16,213.83	八、社会保障和就业支出	4,063.01
		九、卫生健康支出	1,262.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00

		管理支出	
		二十三、其他支出	101.98
		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	52,575.87	本年支出合计	50,119.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,080.27	年末结转和结余	4,537.06
总计	54,656.14	总计	54,656.14

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/单位：厦门市公安局思明分局

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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			52,575.87	36,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,213.83
204			46,905.29	30,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16,213.83
20402			46,905.29	30,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16,213.83
2040201			29,578.29	29,578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			1,778.37	780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	997.48
2040221			92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			15,456.35	240	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.35
208			4,063.01	4,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			4,063.01	4,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2,045.18	2,045.18	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	1,706.48	1,706.48	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	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,275.57	1,275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,275.57	1,275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	902.58	902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	332.00	332.00	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
单位：万
元

部门/单位：厦门市公安局思明分局

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	合计					
			50,119.08	33,655.37	16,463.71	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	44,691.38	28,329.66	16,361.72	0.00	0.00	0.00
20402		公安	44,691.38	28,329.66	16,361.72	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	28,329.66	28,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1,282.13	0.00	1,282.13	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	61.56	0.00	61.56	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	15,018.03	0.00	15,018.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	4,063.01	4,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	4,063.01	4,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	2,045.18	2,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费	1,706.48	1,706.48	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,262.7	1,262.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,262.7	1,262.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	889.71	889.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.98	0.00	101.98	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：厦门市公安局思明分局

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	36,362.04	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	0.00	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	29,403.51	29,403.51	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	4,063.01	4,063.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,262.70	1,262.70	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	0.00	0.00	0.00	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 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他 支出	101.98	101.98	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
本年收入 合计	36,362.04	本年支出合 计	34,831.20	34,831.20	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	0.01	年末财政拨 款结转和结 余	1,530.84	1,530.84	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	0.01					
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					
总计	36,362.04	总计	36,362.04	36,362.04	0.00	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/单位：厦门市公安局思明分局

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
合计		36,362.04	34,916.87	1,445.17
204	公共安全支出	30,691.46	29,578.29	1,113.17
20402	公安	30,691.46	29,578.29	1,113.17
2040201	行政运行	29,578.29	29,578.29	0.00
2040220	执法办案	780.89	0.00	780.89
2040221	特别业务	92.28	0.00	92.28
2040299	其他公安 支出	240.00	0.00	240.00
208	社会保障和 就业支出	4,063.01	4,063.01	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	4,063.01	4,063.01	0.00
2080501	行政单位 离退休	2,045.18	2,045.18	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1,706.48	1,706.48	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	311.35	311.35	0.00
210	卫生健康支 出	1,275.57	1,275.57	0.00
21011	行政事业单 位医疗	1,275.57	1,275.57	0.00
2101101	行政单位医 疗	902.58	902.58	0.00
2101103	公务员医疗 补助	372.99	372.99	0.00
229	其他支出	332.00	0.00	332.00
22999	其他支出	332.00	0.00	332.00
2299999	其他支出	332.00	0.00	332.00

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：厦门市公安局思明分局

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	26,758.03	302	商品和服务支出	4,502.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7,623.72	30201	办公费	172.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,377.09	30202	印刷费	30.30	310	资本性支出	160.14
30103	奖金	7,531.91	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	78.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.77	31003	专用设备购置	82.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,706.48	30206	电费	285.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	311.35	30207	邮电费	231.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	882.19	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	372.99	30209	物业管理费	497.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.86	3021	差旅费	20.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,459.15	3021	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	309.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,464.28	3021	租赁费	24.73	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,234.64	3021	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

			6					
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	8.62	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	274.53	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	3.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	454.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	198.35	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	362.96	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	660.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,935.68	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	1,173.63	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		28,992.67	公用经费合计					4,662.70

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：厦门市公安局思明分局

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	362.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	362.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	362.96
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：厦门市公安局思明分局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：厦门市公安局思明分局

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 2,080.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 52,575.87 万元，本年支出 50,119.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,537.06 万元。

（一）2022 年收入 52,575.87 万元，比上年决算数减少 716.90 万元，减少 1.35%，主要原因是：2022 年度工

资津贴补贴政策调整等因素等较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,362.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 16,213.83 万元。

（二）2022 年支出 50,119.08 万元，比上年决算数减少 4,071.72 万元，减少 7.51%，主要原因是：2022 年度工资津贴补贴政策调整等较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 基本支出 33,655.37 万元。其中，人员支出 28,992.67 万元，公用支出 4,662.70 万元。
2. 项目支出 16,463.71 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 34,831.20 万元，比上年决算数减少 3,277.86 万元，下降 8.60%，主要原因是是 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。具体情况如下：

（一）2040201 行政运行 28329.66 万元，较上年决算数减少 4427.41 万元，下降 13.52%。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）2040220 执法办案 780.89 万元，较上年决算数增加 125.03 万元，增长 19.06%。主要原因是办案成本的增大，鉴定费、体检费用增多故较上年度支出有所增加。

（三）2040221 特别业务 61.56 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 7%。主要原因是严格控制运行成本，故较上年度支出减少。

（四）2040299 其他公安支出 231.4 万元，较上年决算数增加 231.4 万元，增加 100%，主要原因是北广场反恐联动联动辅警经费的增加。

（五）2080501 行政单位离退休 2045.18 万元，较上年决算数增加 638.29 万元，增加 45.37%，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。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1706.48 万元，较上年决算数增加 319.66 万元，增长 23.05%。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 311.35 万元，较上年决算数增加 265.03 万元，增长 572.17%，主要原因是补记职业年金人数的增加，故 2022 年度支出数额较上年度有所增加。

（八）2101101 行政单位医疗 889.71 万元，较上年决算数增加 251.81 万元，增加 39.47%。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。

（九）2101103 公务员医疗补助 372.99 万元，较上年决算数增加 73.06 万元，增长 24.35%。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）22399999 其他支出 101.98 万元，较上年决算数增加 101.98 万元，增长 100.0%。主要原因是新增加两个监控站经费的开支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 33,655.37 万元，其中：

（一）人员经费 28,992.67 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 4,662.70 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 362.96 万元，比本年预算的 362.96 万元持平。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）公务用车购置及运行维护费支出 362.96 万元，与预算数持平，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，进行管车爱车教育。
其中：

公务用车运行维护费支出 362.96 万元，与预算数一致，主要是严格控制车辆运行维护成本，厉行节约，进行管车爱车教育。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 127 辆。

（二）公务接待费支出 0 万元，与年初预算数 0 万元持平。主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制公务接待开支，无接待开支。

七、预算绩效情况说明

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 4,662.70 万元，比上年决算数减少 12.44%，主要是：其他公共安全支出的减少，行政运行成本，差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,485.60 万元，其中：政府采购货物支出 938.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 546.99 万元。授予中小企业合同金额 1,485.59 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 770 万元，占授予中小企业合同金额 51.83%；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 143 辆，其中：执法执勤用车 101 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是用于执法执勤；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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