

2022 年度厦门市公安局同安分局部门决算



## 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 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 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

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 12

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 13

### 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 14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明 20

八、其他重要事项说明 20

第四部分 名词解释 21

第五部分 附件（单位） 23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市公安局同安分局的主要职责是：

（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区的外国人、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）负责来区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) 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

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
厦门市公安局同安分局	行政单位	422

## 三、部门主要工作总结

2022 年，全区公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级政法、公安工作会议精神，聚焦市局党委“三稳、四进、五提升”工作部署，以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜利召开为主线，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展。

(一) 牢牢把握主题主线，有力应对风险挑战。

(二) 牢牢把握打防要点，着力夯实平安根基。常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展夏季治安打击整治“百日行动”，严打黑拐枪、黄赌毒、食药环、盗抢骗等违法犯罪。扎实开展“护校安园”专项工作，全力打造平安校

园。积极争创全国社会治安防控体系建设示范城市，狠抓智慧防控提档升级。

（三）牢牢把握中心大局，致力护航经济发展。持续提升窗口服务质效。扎实开展厦漳泉省内通办，跨省通办，闽赣通办各项业务，有效解决辖区台胞“急难愁盼”问题。不断完善网上办事、“指尖办事”、综合窗口、智能咨询等办事服务平台机制，最大限度便民利民，持续支撑疫情防控大局。积极协助配合党委政府做好疫情防控，严密排查防疫措施漏洞隐患，深入摸排掌握社情民意确保防控措施调整阶段平稳有序。

（四）牢牢把握转型升级，聚力推进现代警务。

（五）牢牢把握严管厚爱，全力强化队伍管理。

## 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

部门/单位：厦门市公安局同安分局		公开 01 表
		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	22,981.87	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	21,393.52
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	2,618.53	八、社会保障和就业支出	2,125.24
		九、卫生健康支出	779.98
		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
<b>本年收入合计</b>	25,600.40	<b>本年支出合计</b>	24,298.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,796.16	年末结转和结余	3,097.82
<b>总计</b>	27,396.56	<b>总计</b>	27,396.56

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：厦门市公安局同安分局

2022 年度

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		25,600.40	22,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.53
204	公共安全支出	22,669.04	20,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.53
20402	公安	22,669.04	20,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.53
2040201	行政运行	19,072.50	19,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	772.47	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,755.57	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.53
208	社会保障和就业支出	2,147.23	2,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	2,147.23	2,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	846.04	846.04	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	1,052.57	1,052.57	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	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.14	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	784.14	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	552.89	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.25	231.25	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：厦门市公安局同安分局

2022 年度

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		24,298.74	20,921.72	3,377.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,393.51	18,016.49	3,377.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,393.51	18,016.49	3,377.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,016.49	18,016.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	772.47	0.00	772.47	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,547.24	0.00	2,547.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,125.24	2,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2,125.24	2,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	824.05	824.05	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	1,052.57	1,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.98	779.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	779.98	779.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	230.40	230.40	0.00	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：厦门市公安局同安分局

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	22,981.87	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	18,983.31	18,983.31	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	2,125.24	2,125.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	779.98	779.98	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	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22,981.87	<b>本年支出合计</b>	21,888.54	21,888.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.23	年末财政拨款结转和结余	1,096.57	1,096.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.23					
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>	22,985.10	<b>总计</b>	22,985.10	22,985.10	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：厦门市公安局同安分局

2022 年度

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		21,888.54	20,921.72	966.82
204	公共安全支出	18,983.31	18,016.49	966.82
20402	公安	18,983.31	18,016.49	966.82
2040201	行政运行	18,016.49	18,016.49	0.00
2040202	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50
2040220	执法办案	772.47	0.00	772.47
2040221	特别业务	28.81	0.00	28.81
2040299	其他公安支出	137.04	0.00	137.04
208	社会保障和就业支出	2,125.24	2,125.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,125.24	2,125.24	0.00
2080501	行政单位离退休	824.05	824.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.57	1,052.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.62	248.62	0.00
210	卫生健康支出	779.98	779.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	779.98	779.98	0.00
2101101	行政单位医疗	549.58	549.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	230.40	230.40	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：厦门市公安局同安分局

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	16,701.42	302	商品和服务支出	3,143.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4,010.68	30201	办公费	150.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,421.66	30202	印刷费	1.78	3.0	资本性支出	89.33
30103	奖金	4,688.43	30203	咨询费	1.72	3.001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3.002	办公设备购置	88.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.65	3.003	专用设备购置	0.38

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052.57	30206	电费	257.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	248.62	30207	邮电费	303.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	549.58	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	230.40	30209	物业管理费	261.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,507.43	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	92.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	978.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	987.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	160.84	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	2.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	250.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	167.27	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	327.11	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	179.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	826.25	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	1,108.64	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		17,688.51	公用经费合计				3,233.21	

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：厦门市公安局同安分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	327.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	327.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	327.11
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：厦门市公安局同安分局

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						

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

部门/单位：厦门市公安局同安分局 公开 09 表  
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1,796.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入25,600.40万元，本年支出24,298.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,097.82万元。

(一) 2022年收入25,600.40万元，比上年决算数减少4,015.65万元，下降13.56%，主要原因是：2022年度工资津贴补贴政策调整；安排的其他收入较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,981.87万元。
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2,618.53万元。

(二) 2022年支出24,298.74万元，比上年决算数减少4,632.02万元，下降16.01%，主要原因是：2022年度

工资津贴补贴政策调整；安排的其他收入较上年减少。具体情况如下：

1. 基本支出 20,921.72 万元。其中，人员支出 17,688.51 万元，公用支出 3,233.21 万元。
2. 项目支出 3,377.02 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 21,888.54 万元，比上年决算数减少 3,306.74 万元，下降 13.12%，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，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 18016.49 万元，较上年决算数减少 2237.94 万元，下降 11.05%。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 28.5 万元，较上年决算数减少 399.08 万元下降 93.33%。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) 2040220 执法办案 772.47 万元，较上年决算数增加 298.09 万元，增长 62.84%。主要原因是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。

(四) 2040221 特别业务 28.81 万元，较上年决算数减少 16.24 万元，下降 36.05%。主要原因是当年预算安排的项目资金较 2021 年度少，故 2022 年度支出数额较上年度有所减少。

(五) 2040299 其他公安支出 137.04 万元，较上年决算数减少 1367.19 万元，下降 90.89%。主要原因是当年预算安排的项目资金较 2021 年度少，故 2022 年度支出数额较上年度有所减少。

(六) 2080501 行政单位离退休 824.05 万元，较上年决算数增加 312.69 万元，增长 61.15%。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。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1052.57 万元，较上年决算数增加 236.05 万元，增长 28.91%。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。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 248.62 万元，较上年决算数增加 198.3 万元，增长 394.08%。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。

（九）2101101 行政单位医疗 549.58 万元，较上年决算数增加 163.69 万元，增长 42.42%。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）2101103 公务员医疗补助 230.4 万元，较上年决算数增加 49.73 万元，增长 27.53%。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。

### 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 20,921.72 万元，其中：

（一）人员经费 17,688.51 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 3,233.21 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327.11万元，比本年预算的328.07万元下降0.29%。主要原因是主要原因是落实过“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0.00万元下降0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出327.11万元，比本年预算的328.07万元下降0.29%，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0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出327.11万元，比本年预算的328.07万元下降0.29%，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 113 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%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 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 3,233.21 万元，比上年决算数增长 3.51%，主要原因是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。

### (二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5,217.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,425.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,791.95 万元。授予中小企业合同金额 2,515.78 万元，占政府采购支出总额的 48.21%，其中：授予小微企业合同金额 2479.85 万元，占授予中小企业合同金额 98.57%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 40.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.35%。

### **（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 120 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 120 辆，其他用车主要是 78 辆执法执勤、42 辆特种车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）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