

2022 年度惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 概况

一、单位主要职责

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局的主要职责是：组织指导和参与重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化民警队伍的管理，保证警令畅通。

二、单位机构设置

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局为惠州市公安局的直属行政机构，设置 13 个内设机构（办公室、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、缉毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安大队、网络警察大队、食品药品和环境犯罪侦查大队）和 8 个派出机构（惠新派出所、陈江派出所、沥林派出所、潼湖派出所、潼侨派出所、演达派出所、东兴派出所、幸福派出所）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17,977.48	一、一般公共服务支出	31	7.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26,003.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,206.66	八、社会保障和就业支出	38	1,925.96
	9		九、卫生健康支出	39	573.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,231.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,184.13	本年支出合计	57	29,796.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	622.18	年末结转和结余	59	9.93
总计	30	29,806.31	总计	60	29,806.31

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,184.13	17,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.66
201	一般公共服务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,421.58	14,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.66
20402	公安	25,390.16	14,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.66
2040201	行政运行	12,518.35	12,270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	248.17
2040219	信息化建设	283.94	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,142.16	892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2040299	其他公安支出	11,445.71	737.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708.48
20499	其他公共安全支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,184.13	17,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.66
2049999	其他公共安全支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,925.96	1,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.04	1,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.09	239.09	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	1,077.91	1,077.91	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	539.04	539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,184.13	17,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.66
2080801	死亡抚恤	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	29,796.38	16,018.30	13,778.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,003.83	12,270.18	13,733.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,945.87	12,270.18	13,675.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,518.35	12,270.18	248.17	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	283.94	0.00	283.94	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,251.15	0.00	1,251.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,892.43	0.00	11,892.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	29,796.38	16,018.30	13,778.08	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,925.96	1,918.79	7.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.04	1,848.86	7.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.09	231.91	7.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.91	1,077.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	29,796.38	16,018.30	13,778.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.04	539.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	29,796.38	16,018.30	13,778.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,977.48	一、一般公共服务支出	33	7.26	7.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14,214.92	14,214.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.18	24.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,925.96	1,925.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	573.57	573.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,977.48	本年支出合计	59	17,977.48	17,977.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,977.48	总计	64	17,977.48	17,977.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,977.48	16,018.30	1,959.18
201	一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26
20136	其他共产党事务支出	7.26	0.00	7.26
2013699	其他共产党事务支出	7.26	0.00	7.26
204	公共安全支出	14,214.92	12,270.18	1,944.75
20402	公安	14,183.50	12,270.18	1,913.32
2040201	行政运行	12,270.18	12,270.18	0.00
2040219	信息化建设	283.94	0.00	283.94
2040220	执法办案	892.16	0.00	892.16
2040299	其他公安支出	737.23	0.00	737.23
20499	其他公共安全支出	31.42	0.00	31.42
2049999	其他公共安全支出	31.42	0.00	31.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,977.48	16,018.30	1,959.18
205	教育支出	24.18	24.18	0.00
20508	进修及培训	24.18	24.18	0.00
2050803	培训支出	24.18	24.18	0.00
208	社会保障和就业支出	1,925.96	1,918.79	7.18
20805	行政事业单位养老支出	1,856.04	1,848.86	7.18
2080501	行政单位离退休	239.09	231.91	7.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.91	1,077.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.04	539.04	0.00
20808	抚恤	69.93	69.93	0.00
2080801	死亡抚恤	69.93	69.93	0.00
210	卫生健康支出	573.57	573.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.57	573.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,977.48	16,018.30	1,959.18
2101101	行政单位医疗	573.57	573.57	0.00
221	住房保障支出	1,231.58	1,231.58	0.00
22102	住房改革支出	1,231.58	1,231.58	0.00
2210201	住房公积金	1,231.58	1,231.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
301	工资福利支出	12,491.73	302	商品和服务支出	1,179.28
30101	基本工资	5,235.57	30201	办公费	118.39
30102	津贴补贴	738.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,422.24	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077.91	30206	电费	102.11
30109	职业年金缴费	539.04	30207	邮电费	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	573.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117.59
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.04
30113	住房公积金	1,231.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	673.45	30214	租赁费	20.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
303	对个人和家庭的补助	2,342.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.18
30302	退休费	231.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.95
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	385.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,037.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,834.02		公用经费合计	1,184.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526.30	0.00	524.30	100.00	424.30	2.00	482.84	0.00	482.84	97.58	385.26	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度总收入 29,806.31 万元，其中本年收入 29,184.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,977.48 万元，比上年决算数增加 435.21 万元，增长 2.5%。主要变动情况：民警待遇同比上年均有所提高，且 37 名退休人员的原渠道及年终慰问金纳入人员经费核算，导致本年度人员经费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.34 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年在政府性基金预算财政拨款收入里安排仲恺公安分局网络升级改造和户籍电子档案项目资金 29.34 万元，已于 2021 年执行完毕，2022 年不在政府性基金安排项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11,206.66 万元，比上年决算数增加 3,053.79 万元，增长 37.5%。主要变动情况：一是年度内分批次新招录 150 名辅警，增加经费约 675 万，二是根据工作实际情况，新增 600 万元公安业务收支，三是 2022 年度区疫情隔离酒店安保服务费列入其他收入支出，金额约 930 万元；四是年度新成立中韩（惠州）产业园起步区警务室，前期开办经费及警务室辅警经费约 212 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度总支出 29,806.31 万元，其中本年支出 29,796.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,018.3 万元，比上年决算数增加 538.63 万元，增长 3.5%。主要变动情况：民警待遇同比上年均有所提高，且 37 名退休人员的原渠道及年终慰问金纳入人员经费核算，导致本年度人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出 13,778.08 万元，比上年决算数增加 3,425.52 万元，增长 33.1%。主要变动情况：一是中央转移支付资金、公务用车购置费、三年滚动项目建设资金均较上年增加约 360 万，二是年度内分批次新招录 150 名辅警，增加经费约 675 万，三是根据工作实际情况，新增 600 万元公安业务收支，四是 2022 年度区疫情隔离酒店安保服务费列入其他收入支出，金额约 930 万元；五是年度新成立中韩（惠州）产业园起步区警务室，前期开

办经费及警务室辅警经费约 212 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度财政拨款收入合计 17,977.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,977.48 万元，比上年决算数增加 435.21 万元，增长 2.5%；主要变动情况：民警待遇同比上年均有所提高，且 37 名退休人员的原渠道及年终慰问金纳入人员经费核算，导致本年度人员经费较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.34 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年在政府性基金预算财政拨款收入里安排仲恺公安分局网络升级改造和户籍电子档案项目资金 29.34 万元，已于 2021 年执行完毕，2022 年不在政府性基金安排项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度财政拨款支出合计 17,977.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 17,977.48 万元，比年初预算数增加 939.7 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是财政增拨省级中央转移支付资金 52.18 万，二是增拨人民警察伤亡特殊补助金 50 万元，三是追加 2022 年公务用车购置费 50 万元，四是增拨上下半年增人增资及职务晋升工资差额 452 万元，五是年中追加三年滚动项目建设资金 260 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 482.84 万元，完成全年预算 526.3 万元的 91.7%，比上年决算数增加 65.48 万元，增长 15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 482.84 万元，完成预算 524.3 万元的 92.1%，比上年决算数增加 65.58 万元，增长 15.7%；其中：公务用车购置支出决算为 97.58 万元，完成预算 100 万元的 97.6%，比上年决算数增加 26.26 万元，增长 36.8%；公务用车运行维护费支出决算为 385.26 万元，完成

预算 424.3 万元的 90.8%，比上年决算数增加 39.32 万元，增长 11.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是比上年多安排 30 万元车辆购置费，用以更新老旧用车，二是年度内有新增公务用车，汽油及维修费均有所增加。其中，公务接待费小于上年决算数的原因是：因疫情原因，年度内未安排接待工作。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 482.84 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 482.84 万元，其中：公务用车购置支出为 97.58 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 385.26 万元，公务用车保有量为 72 辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,184.28 万元，比上年决算数减少 228.5 万元，下降 16.2%。主要增减变动情况是：根据实际情况调配，2022 年将用于办案的办公费、差旅费、培训费列入项目经费开支，不在机关运行经费的统计范围内，故经费支出下降。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,662.53 万元，其中：政府采购货物支出 171.88 万元、政府采购工程支出 47.27 万元、政府采购服务支出 2,130.57 万元。授予中小企业合同金额 1,327.56 万元，占政府采购支出总额的 49.86%，其中：授予小微企业合同金额 1,093.12 万元，占授予中小企业合同金额的 82.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 37.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 72 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是巡查、走

访；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 17977.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金 11818.90 万元。从评价情况来看，我部门能合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，保障财政资金规范、安全、有效的绩效目标已实现，做到了少花钱多办事，使政府行为更加实务、高效。

绩效自评结果。我部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29962.88 万元，执行数 29796.38 万元，完成预算的 99.44%，财政资金基本上达

到了绩效目标。

主要情况如下：2022年以来，在区委、区管委会坚强领导下，在上级公安机关的业务指导下，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大安保维稳作为全年公安工作主题主线，以深入推进“全国公安机关夏季治安打击整治百日行动”为契机，坚持最高站位、最密部署、最实举措、最严要求、最强保障，持续深入推进保安全、严打击、抓建设、深治理、控疫情等各项工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。发现的问题主要是：部门预算资金支付安排不够均衡，支付主要集中在下半年。主要原因是：政府采购类项目流程较复杂，签订合同和支付款项时间相对较晚。下一步措施主要是：创新预算管理手段，及时开展政府采购等项目相关工作，提升预算执行的均衡性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。