

2022年度
衡南县公安局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县公安局部门概况

一、部门职责

衡南县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安机关的方针、政策、法规、规章，依法拟定并组织实施衡南县公安局公安工作的规划和计划。

（二）预防和侦查一切违法犯罪活动，负责国家安全的案件及其他刑事案件的侦查、预审和移送起诉工作。

（三）负责本县治安管理，依法查处危害社会治安秩序行为，组织指挥全县社会治安专项斗争和专项治理，协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件。

（四）依法对本县户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规的特种行业进行管理。

（五）负责监督管理辖区各种集会、游行示威活动；负责对本县被告缓刑、假释的犯罪进行监督和考察。

（六）负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫委员会等群众性治安保卫组织工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置

衡南县公安局下设 43 个内设机构分别是：我局内设股室 13 个（含 12 个副科级单位，1 个股级单位），分别为：；直属机构 2 个（含 2 个副科级单位），分别为：看守所、拘留所；派出机构 28 个（含 2 个正科级单位，26 个副科级单位），分别为云集、三塘、洲市（与三塘合署办公）、谭子

山、泉湖、鸡笼、茅市、柞市、车江、松江、栗江、近尾洲、硫市、云市、向阳、廖田（与向阳合署办公）、茶市、相市、冠市、江口、宝盖、花桥、川口（与花桥合署办公）、铁丝塘、洪山、泉溪、咸塘、森林公安。其中云集、三塘两个派出所为正科级单位，其他 26 个派出所为副科级单位。截止 2022 年底实有在职人员 412 人，机关行政编制 375 人，事业编制 37 人，离退休 140 人。下设 1 个独立核算单位分别是：衡南县看守所。

（二）决算单位构成

衡南县公安局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县公安局本级。

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：衡南县看守所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,270.80	一、一般公共服务支出	32	261.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15,253.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	284.75	八、社会保障和就业支出	39	521.70
	9		九、卫生健康支出	40	204.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	314.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,555.55	本年支出合计	58	16,555.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,555.55	总计	62	16,555.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县公安局

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	16,555.55	16,270.80					284.75
201	一般公共服务支出	261.03	4.00					257.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.03						257.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	257.03						257.03
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
204	公共安全支出	15,253.04	15,225.31					27.72
20402	公安	15,248.04	15,220.31					27.72
2040201	行政运行	5,174.56	5,174.56					
2040202	一般行政管理事务	94.00	94.00					
2040220	执法办案	31.90	31.90					
2040299	其他公安支出	9,947.58	9,919.86					27.72
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00					
205	教育支出	0.90	0.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县公安局

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
20508	进修及培训	0.90	0.90					
2050802	干部教育	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	521.70	521.70					
20805	行政事业单位养老支出	483.36	483.36					
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.32	454.32					
20808	抚恤	38.34	38.34					
2080899	其他优抚支出	38.34	38.34					
210	卫生健康支出	204.35	204.35					
21011	行政事业单位医疗	183.28	183.28					
2101101	行政单位医疗	183.28	183.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.07	21.07					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	21.07	21.07					
221	住房保障支出	314.53	314.53					
22102	住房改革支出	314.53	314.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县公安局

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
2210201	住房公积金	314.53	314.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县公安局

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	16,555.55	5,146.26	11,409.29			
201	一般公共服务支出	261.03	76.18	184.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.03	76.18	180.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.03	76.18	180.84			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
204	公共安全支出	15,253.04	4,332.68	10,920.35			
20402	公安	15,248.04	4,332.68	10,915.35			
2040201	行政运行	5,174.56	3,720.69	1,453.87			
2040202	一般行政管理事务	94.00		94.00			
2040220	执法办案	31.90		31.90			
2040299	其他公安支出	9,947.58	612.00	9,335.58			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
205	教育支出	0.90		0.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县公安局

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
20508	进修及培训	0.90		0.90			
2050802	干部教育	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	521.70	439.51	82.19			
20805	行政事业单位养老支出	483.36	411.04	72.32			
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.32	382.00	72.32			
20808	抚恤	38.34	28.48	9.86			
2080899	其他优抚支出	38.34	28.48	9.86			
210	卫生健康支出	204.35	182.67	21.69			
21011	行政事业单位医疗	183.28	161.60	21.69			
2101101	行政单位医疗	183.28	161.60	21.69			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.07	21.07				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	21.07	21.07				
221	住房保障支出	314.53	115.21	199.32			
22102	住房改革支出	314.53	115.21	199.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县公安局

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
2210201	住房公积金	314.53	115.21	199.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县公安局

金额单位：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	16,270.80	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,225.31	15,225.31		
	5		五、教育支出	37	0.90	0.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	521.70	521.70		
	9		九、卫生健康支出	41	204.35	204.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	314.53	314.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县公安局

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,270.80	本年支出合计	59	16,270.80	16,270.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,270.80	总计	64	16,270.80	16,270.80		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县公安局

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	16,270.80	5,062.06	11,208.74
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	15,225.31	4,324.67	10,900.64
20402	公安	15,220.31	4,324.67	10,895.64
2040201	行政运行	5,174.56	3,720.69	1,453.87
2040202	一般行政管理事务	94.00		94.00
2040220	执法办案	31.90		31.90
2040299	其他公安支出	9,919.86	603.98	9,315.87
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
205	教育支出	0.90		0.90
20508	进修及培训	0.90		0.90
2050802	干部教育	0.90		0.90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县公安局

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
208	社会保障和就业支出	521.70	439.51	82.19
20805	行政事业单位养老支出	483.36	411.04	72.32
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.32	382.00	72.32
20808	抚恤	38.34	28.48	9.86
2080899	其他优抚支出	38.34	28.48	9.86
210	卫生健康支出	204.35	182.67	21.69
21011	行政事业单位医疗	183.28	161.60	21.69
2101101	行政单位医疗	183.28	161.60	21.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.07	21.07	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	21.07	21.07	
221	住房保障支出	314.53	115.21	199.32
22102	住房改革支出	314.53	115.21	199.32
2210201	住房公积金	314.53	115.21	199.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,826.16	302	商品和服务支出	710.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,161.39	30201	办公费	42.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.65	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.30	30203	咨询费		310	资本性支出	405.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	13.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.29	30206	电费	11.77	31003	专用设备购置	8.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	351.73
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	77.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	28.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.12	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.70	30224	被装购置费	3.39	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.03	30225	专用燃料费	4.08	31099	其他资本性支出	31.58
30306	救济费		30226	劳务费	9.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.10	30227	委托业务费	84.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.77	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	17.41	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.56	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	254.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.55			
	人员经费合计	3,946.28					公用经费合计	1,115.78

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县公安局

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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县公安局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.00		190.00		190.00	25.00	178.10		177.04		177.04	1.05

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

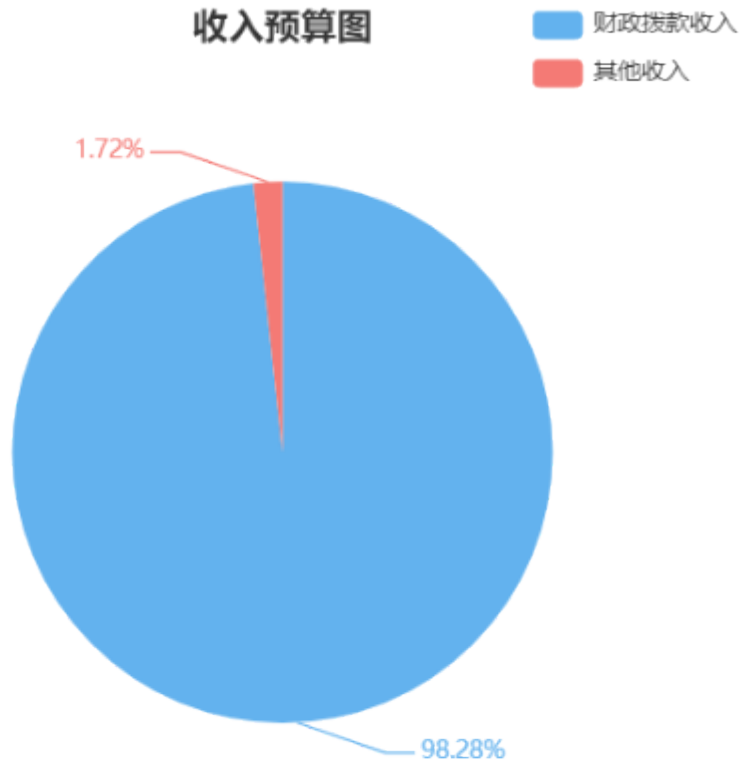
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16555.55 万元，与上年相比减少 6244.03 万元，下降 27.39%。主要是因为与上一年度相比，财政拨款收入下降 27%。主要是因为主要是因为二所一队项目建设接近尾声，财政拨款收入减少。

2022 年度支出总计 16555.55 万元，与上年相比减少 6244.03 万元，下降 27.39%。主要是因为与上一年度相比，财政拨款支出下降 27%。主要是因为二所一队项目建设接近尾声，支出减少。

二、收入决算情况说明

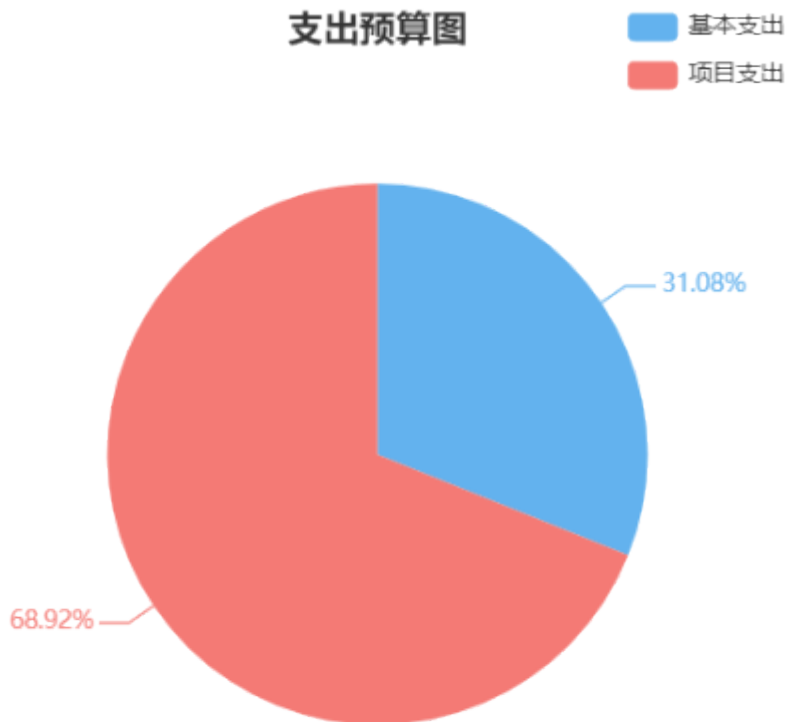
2022 年度收入合计 16555.55 万元，其中：财政拨款收入 16270.80 万元，占 98.28%。其他收入 284.75 万元，占 1.72%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16555.55 万元，其中：基本支出 5146.26 万元，占 31.08%。项目支出 11409.29 万元，占 68.92%。

支出预算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16270.80 万元，与上年相比，减少 6449.42 万元，下降 28.39%。主要是因为二所一队项目建设接近尾声，财政拨款减少。

2022 年度财政拨款支出总计 16270.80 万元，与上年相比，减少 6449.42 万元，下降 28.39%。主要是因为二所一队项目建设接近尾声，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16270.80 万元，占本年支出合计的 98.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

708.48 万元，上升 4.55%。主要是工资普调及公开招考人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16270.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.00 万元，占比 0.02%；公共安全支出（类）15225.31 万元，占比 93.57%；教育支出（类）0.90 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）521.70 万元，占比 3.21%；卫生健康支出（类）204.35 万元，占比 1.26%；住房保障支出（类）314.53 万元，占比 1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 8119.39 万元，支出决算数为 16270.80 万元，完成年初预算的 200.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算行政政法股上年结转/衡财政法指[2020]0271 号/清财预 B【2020】659 号/2020 年部分市县政法单位补助经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 5174.56 万元，支出决算为 5174.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加 1、上年结转（2022）0010 号行政政法股上年结转/衡财政政法指【2021】259 号/清财预 B（2021）0459 号/市财政局下达 2021 年部分县市政法单位补助经费；2、清财预 B（2022）0280 号 2022 年公安系统政法转移支付资金（办案经费）；3、清财预 B（2022）0489 号三塘所 4 万。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加上年结转（2022）0010 号行政政法股上年结转/湘财政政法指【2021】26 号/清财预 B（2021）0426 号/2021 年全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1944 万元，支出决算为 9919.86 万元，完成年初预算的 510.28%，决算数大于预算数主要原因是：非税返回收入。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加行政政法股上年结转/衡财政政法指【2021】259 号/清财预 B（2021）0459 号/市财政局下达 2021 年部分县市政法单位补助经费。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加行政政法股上年结转/2018/年干训费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 29.04 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 454.32 万元，支出决算为 454.32 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 183.28 万元，支出决算为 183.28 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 157.26 万元，支出决算为 314.53 万元，完成年初预算的 200.01%，决算数大于预算数主要原因是：上年住房公积金未拨结转。

六、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 5062.06 万元，其中：人员经费 3946.28 万元，占基本支出的 77.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1115.78 万元，占基本支出的 22.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 215.00 万元，支出决算为 178.10 万元，完成预算的 82.84%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所

以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 4.20%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待经费支出，严格控制陪餐人数，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，与上年相比减少 0.97 万元，下降 48.02%，减少的主要原因是严格控制公务接待经费支出，严格控制陪餐人数，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 190.00 万元，支出决算为 177.04 万元，完成预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，增强行车安全意识，加强车辆费用审核，与上年相比减少 11.59 万元，下降 6.14%，减少的主要原因是严格公务用车管理，增强行车安全意识，加强车辆费用审核。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 190.00 万元，支出决算为 177.04 万元，完成预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，增强行车安全意识，加强车辆费用审核，与上年相比减少 11.59 万元，下降 6.14%，减少的主要原因是严格公务用车管理，增强行车安全意识，加强车辆费用审核。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说

明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.05 万元，占 0.59%，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 177.04 万元，占 99.40%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.05 万元，全年共接待来访团组 35 个，来宾 290 人次，主要是上级督导检查及外地公安协作办案。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 177.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 177.04 万元，主要是用于办案油料费、维修费、年检费及保险费开支，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1,137 万元，年初预算数 1,137 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2294.88 万元，其中：政府采购货物支出 1156.29 万元、政府采购工程支出 1377.99 万元、政府采购服务支出 460.6 万元。授予中小企业合同金额 1433 万元，占政府采购支出总额的 62.44%，其中：授予小微企业合同金额 861.88 万元，占政府采购支出总额的 37.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 52 辆，其中，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 52 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）持续深化政治建警，全力打造忠诚警队深入开展“十不”问题专项整治和深化政治建警系列工作，尤其是针对全年工作主题主线，扎实开展“喜迎二十大、忠诚保平安”系列活动，从严开展作风建设和清廉公安建设。在深化从严治警同时，抓好从优待警。近年来，

开展谈心谈话活动 1000 余人次，坚持“警示教育”和“典型教育”相结合，开展集中学习 600 余场，组织全局民警填写了《自查报告表》，深入排查自身问题和不足，采取自我整改、组织帮促、教育养成等方式，使全局民警忠诚度进一步聚焦，不断提升坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，民警对党忠诚的根扎得更牢。（二）立足公安打击主业，全面提升平安成效。今年以来，我局刑事案件立案 1223 起，同比下降 24.97%；破案 401 起，破案率 32.78%；刑拘执行 798 人，移送 828 人。现行命案 4 起，破案 4 起，实现命案全破。常态化开展扫黑除恶工作。上级下发涉黑涉恶案件线索共 10 条，核查率 100%。由市局牵头的“1.12”专案目前刑拘 12 人；“8.09”王亮等人强奸、组织强迫未成年少女卖淫案，已刑拘 9 人，起诉 8 人（其中 1 人另案处理）。深挖严查毒品犯罪。破获涉毒刑事案件 30 起、涉毒行政案件 89 起，抓获涉毒犯罪嫌疑人 94 人、移送 97 人，查获吸毒人员 215 人，强制隔离戒毒 30 人，强制隔离戒毒执行率 100%。侦破“2022-357”公安部督目标贩卖毒品案，抓获犯罪嫌疑人 8 人，案件还在进一步深挖中。我县在全省污水检测情况：一季度全省未出数据及排名；二季度折算量 44.6，排名全市第五；三季度折算量 29.7，排名全市第五；四季度折算量 22.7，排名全市第八。（折算量越低，排名越低，说明情况越好）。深入开展“利剑护蕾”专项行动。今年性侵未成年人犯罪现行案件破案率达 100%（共发生性侵未成年人案件 13 起，其中涉嫌强奸案件 9 起，涉嫌猥亵儿童案件 4 起），通过循线深挖，抓获犯罪嫌疑人 24 名，刑事拘留 21 人。全力遏制电信诈

骗多发高发势头。全县共立电信网络诈骗案 269 起，同比去年下降 30.31%。破案 127 起，破案率 47.92%，在全市排名前列；采取刑事强制措施 373 人，同比提升 162.1%；我县滞留境外涉诈高危人员共 257 人，已核减 199 人，现存 58 人，劝返率 77.43%。特别是今年 9 月，在县委、县政府坚强领导下，在公安部、省厅、市局精心指导下，我县共出动 450 余名警力，远赴湖北咸宁破获“7.14”特大电信网络诈骗案，当场抓获违法犯罪嫌疑人 1054 人，带回衡南刑拘 196 人，冻结涉案账户 290 余个，初查涉案资金近 5 亿元。此案成功侦破，得到公安部、省市贺电表扬和主要领导高度肯定。全面打击“黄赌”犯罪。打击黄赌违法犯罪行政处罚娱乐场所 7 家；涉黄案件刑事立案 3 起，移送起诉 21 人，行政拘留 48 人；涉赌案件刑事立案 4 起，移送起诉 43 人，行政拘留 113 人。完成涉黄类部督案件 1 起。从严打击涉众型经济犯罪。立案 25 起，涉案总金额 30630 余万元；破案 13 起，移诉 11 起。抓获犯罪嫌疑人 27 人，刑拘 18 人，逮捕 10 人，取保 16 人，监居 4 人，移诉 34 人；挽回经济损失 6500 余万元。扎实开展生态三湘 200 天专项工作。非法捕捞立案 5 起，移送起诉 8 人；非法采矿立案 3 起，移诉 17 人；污染环境立案 1 起；移诉 4 人；非法占用农用地立案 5 起，移送起诉 7 人；涉林立案 15 起，移送起诉 14 人。（三）扎实做好安保维稳，全链维护政治安全强化情报信息的收集报送。按照“统一部署、分头搜集、集中处理、归口上报”原则，将掌握的情报信息，第一时间上报，并依法先期妥善处置，有效促进了情报信息搜集、研判、归口处理，切实提高了情报信息的综合运用效能，共收集上报情报信

息 241 篇，被上级采用 54 篇；在重要节点有针对性地开展了涉政治安全风险隐患排查，撰写 29 篇专题研判。坚决维护网络安全。积极完成上级公安机关业务部门布置的网上侦查工作，进一步完善专门工作机制建设，不断提升专项工作成效；对 55 家单位开展网络安全现场检查，检查发现安全隐患 500 余个，备案信息系统、网站共计 43 个，对 10 家未履行网络安全保护义务、15 家未履行备案职责的单位分别作出了限期整改、行政警告等处罚。强化重点人员管控。在全县开展了邪教人员底数进行摸底排查的工作，及时更新了数据库数据；对 1 人邪教重点人员、3 名涉政重点人，落实了五包一责任，定期进行面见谈话、稳控和教育转化；走访退役涉访重点人员 436 人次。全面落实 16 类重点人员的摸排、梳理和建档工作，已初见成效。通过一年艰辛拼搏，“二十大”安保维稳工作圆满完成，取得近年历史最好成绩。全县社会大局平安稳定，未发生有影响的重点案事件，重点群体人员、重点场所部位、重点行业单位可控，实现了“五个严防”工作目标，实现进京上访“零登记”目标，确保了全县政治大局持续稳定

（二）存在的问题及原因分析

1、公安人员经费保障不足。部门年初预算人员经费与实际支出的缺口近千万。2、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2022 年我局业务办案费用增幅较大，究其原因，一是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大，二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费，特

情费，信息费等开支的提标，以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加，三是对办案现场勘察要求的提高，物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集，对犯罪嫌疑人身体检查费用等办案开支增长较快，而从2015年起，转移支付等专项资金没有增量，公用经费标准也没有提高，导致办案经费保障水平相对下降，我局只有通过压缩其他经费开支，增加办案经费，这与我省其他县市兄弟单位的经费保障仍有较大差距。3、装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要随着社会经济形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段，但因历史和财力等原因，我局机关装备较为落后，制约了工作可持续发展，必须加大建设，而目前，我县公安技术力量比较薄弱，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安工作，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张，且专项经费中装备经费所占比重小保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。五、改进措施及建议建议增加公用经费及专项经费的拨款，根据我县情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经济压力，使我局更好的履行职责，维护稳定，为创建平安衡南服务

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大安保维稳主线和公安工作高质量发展主题，聚焦打赢风险防控攻坚战、推进公安工作现代化“两条主线”，深入开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，深入推进“四个大抓”警务战略，持续深化县域警务、专

项警务、节点警务和智慧警务，牢牢守住“五个不发生、三个确保”底线，有序推进各项公安工作和队伍建设，圆满完成二十大安保任务，有力推进公安工作高质量发展，为全县社会大局稳定和经济发展贡献了衡南公安力量。主要工作成绩：2022年度，荣获了全市公安机关绩效考核工作优秀单位；平安建设公安部分排名全市第二；破获了部督“7.14”特大网络诈骗案件、部督“6.30”非法出版物案件，获得了公安部、省厅的高度评价和通报表扬；网安大队、警务保障室、刑侦大队等多个集体荣获了省厅先进；刘玉君、梁光辉等多人荣获了省厅先进个人荣誉，等等。故我单位2022年绩效自评打分为：100分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件