

2022 年度
南京市公安局公共交通安全保卫支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

维护城市重点站区和公交客运领域安全稳定。具体职责包括：负责主城区 3 个长途客运站管辖区域内治安管理、接处警以及案件办理；会同站区铁路、武警、特警等部门联勤联动，组织开展以反恐防暴为重点的巡防管控；依法监督指导本市公交车、出租车和长途客运等行业单位做好内部治安防范相关工作；会同公交企业组织巡检力量，围绕重点公交线路开展巡检护乘等工作；负责出租车从业人员背景审查、岗前培训及治安防范教育等基础管理工作；排查收集行业情报信息，疏导化解矛盾纠纷，协同有关部门处置涉稳事端；牵头全市公交客运领域扒窃违法犯罪的打击防范工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括派出所 3 个（客运派出所、南京南站站前派出所、长途东站派出所），直属大队 5 个（反恐大队、内保大队、客管大队、治安大队、刑警大队），机关科室 4 个（政治处、纪检监督室、指挥室、警务保障室）。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

一是在疫情防控中展现公交担当。牵头南京站、南京南站疫情防控专班警力 24 小时轮班作业，科学划定查验区域、设置通道流线、优化处置流程，持续做好涉疫重点地区抵宁旅客筛查、分

流工作，牢牢守住车站通道防疫关卡。期间，历经多轮次疫情的冲击考验，累计查验抵宁旅客 800 万余名，闭环转运涉疫旅客 28.2 万名，确保通道查控“一人不漏、一刻不误”。

二是在防范风险中夺取安保全胜。打赢面上防控整体仗，深化枢纽车站路地联勤联动机制，着力提升整体防控、快速反应、合成处置实战效能。开展公交线路平安守护行动，充实壮大巡检员、红袖标志愿者力量，围绕重点线路开展安全检查、秩序维护、帮扶救助。紧盯公交客运行业“人、车、场站、线路、场所”等关键要素，对各类安全隐患动真碰硬“兜底翻”，以查促改全面压实企业主体责任。同时结合排查整改情况，跟踪指导企业建立健全岗前人车检查、生理心理监测、安全驾驶培训、安防考核奖惩等制度，从源头上保障营运安全。

三是在改革攻坚中推动效能提升。彰显室引领队改革成效，在专业条线中率先实施改革，有效夯实基层基础、增强实战水平、提升工作质效。通过走访摸排，及时发现并抄告消防隐患 50 余处。升级公交现代防控体系，以社会治安防控体系示范城市创建为契机，全面完成公交客运企业内部、营运车辆人、物、技防建设，加快构建行业现代化、立体化、信息化治安防控体系。突出抓好风险隐患动态防控，严密防范、及时预警、妥善处置各类风险。牢固树立“警力有限，民力无穷”理念，围绕公交客运行业大力推进社会动员工作，广泛发动群防群治力量，加强培训教育、激励鼓舞，最大限度凝聚平安共识、激发平安活力。全年，支队先后表彰奖励见义勇为人员 85 名，行业内不断涌现出全省十

大见义勇为好司机杜凯、刘仁国等高等级先进个人。

四是在严打严治中筑起平安高地。强化民生案件打处，坚持“以人民为中心”，紧盯辖区多发侵财案件，强化情报导侦、合成作战，不断提高打击的精确性、实效性。先后成功破获盗窃车内物、盗窃电动车、盗窃电动车电瓶等系列串案，打掉多个跨区域、全链条犯罪团伙，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。突出治安乱点整治，针对车站周边网约房涉娼、黄牛拉客、黑车营运等治安乱象，结合文明城市创建工作，高频次开展“清污”行动，有力净化了窗口地区治安环境。围绕车站辖区及公交客运行业，有针对性地制作投放反诈宣传产品数十万份；依托警媒协作特色品牌“安警官”团队，线上线下开展反诈宣讲，并创新打造“反诈精准报”栏目，全天候 6 档播报实时警情，覆盖受众超过百万，社会反响强烈。

第二部分
南京市公安局公共交通安全保卫支队
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,582.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9,713.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	239.89	八、社会保障和就业支出	1,238.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,142.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,822.71	本年支出合计	14,094.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	655.33	年末结转和结余	383.26
总计	14,478.04	总计	14,478.04

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

收入决算表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		13,822. 71	13,582. 82						239. 89
204	公共安全支出	9,441. 81	9,201. 92						239. 89
20402	公安	9,441. 81	9,201. 92						239. 89
2040201	行政运行	8,307. 03	8,307. 03						
2040202	一般行政管理事务	59. 74	59. 74						
2040219	信息化建设	110. 66	110. 66						
2040220	执法办案	347. 03	347. 03						
2040299	其他公安支出	617. 35	377. 46						239. 89
208	社会保障和就业支出	1,238. 56	1,238. 56						
20805	行政事业单位养老支出	1,238. 56	1,238. 56						
2080501	行政单位离退休	561. 47	561. 47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451. 39	451. 39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225. 70	225. 70						
221	住房保障支出	3,142. 34	3,142. 34						
22102	住房改革支出	3,142. 34	3,142. 34						
2210201	住房公积金	840. 15	840. 15						
2210202	提租补贴	2,302. 19	2,302. 19						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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						
合计		14,094.78	13,199.89	894.89			
204	公共安全支出	9,713.88	8,818.99	894.89			
20402	公安	9,713.88	8,818.99	894.89			
2040201	行政运行	8,307.03	8,307.03				
2040202	一般行政管理事务	59.74		59.74			
2040219	信息化建设	110.66		110.66			
2040220	执法办案	347.03		347.03			
2040299	其他公安支出	889.42	511.96	377.46			
208	社会保障和就业支出	1,238.56	1,238.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,238.56	1,238.56				
2080501	行政单位离退休	561.47	561.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.39	451.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.70	225.70				
221	住房保障支出	3,142.34	3,142.34				
22102	住房改革支出	3,142.34	3,142.34				
2210201	住房公积金	840.15	840.15				

2210202	提租补贴	2,302.19	2,302.19				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		十九、住房保障支出	3,142.34	3,142.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,582.82	本年支出合计	13,582.82	13,582.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,582.82	总计	13,582.82	13,582.82		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：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		13,582.82	12,687.93	894.89
204	公共安全支出	9,201.92	8,307.03	894.89
20402	公安	9,201.92	8,307.03	894.89
2040201	行政运行	8,307.03	8,307.03	
2040202	一般行政管理事务	59.74		59.74
2040219	信息化建设	110.66		110.66
2040220	执法办案	347.03		347.03
2040299	其他公安支出	377.46		377.46
208	社会保障和就业支出	1,238.56	1,238.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.56	1,238.56	
2080501	行政单位离退休	561.47	561.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.39	451.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.70	225.70	
221	住房保障支出	3,142.34	3,142.34	
22102	住房改革支出	3,142.34	3,142.34	
2210201	住房公积金	840.15	840.15	
2210202	提租补贴	2,302.19	2,302.19	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,687.93	11,223.49	1,464.44
301	工资福利支出	10,548.96	10,548.96	
30101	基本工资	1,395.68	1,395.68	
30102	津贴补贴	1,962.56	1,962.56	
30103	奖金	2,996.22	2,996.22	
30106	伙食补助费	2.95	2.95	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.39	451.39	
30109	职业年金缴费	225.70	225.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.93	148.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25.89	25.89	
30113	住房公积金	3,142.34	3,142.34	
30114	医疗费	101.84	101.84	
30199	其他工资福利支出	95.46	95.46	
302	商品和服务支出	1,464.44		1,464.44
30201	办公费	89.23		89.23
30202	印刷费	2.75		2.75
30203	咨询费	4.99		4.99
30204	手续费			
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	53.69		53.69
30207	邮电费	13.41		13.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.71		0.71
30211	差旅费	0.31		0.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	32.67		32.67
30214	租赁费	322.46		322.46

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.12		5.12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	84.42		84.42
30229	福利费	7.02		7.02
30231	公务用车运行维护费	60.70		60.70
30239	其他交通费用	118.01		118.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	667.10		667.10
303	对个人和家庭的补助	674.53	674.53	
30301	离休费			
30302	退休费	349.54	349.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	25.52	25.52	
30305	生活补助	257.69	257.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	40.25	40.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：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		13,582.82	12,687.93	894.89
204	公共安全支出	9,201.92	8,307.03	894.89
20402	公安	9,201.92	8,307.03	894.89
2040201	行政运行	8,307.03	8,307.03	
2040202	一般行政管理事务	59.74		59.74
2040219	信息化建设	110.66		110.66
2040220	执法办案	347.03		347.03
2040299	其他公安支出	377.46		377.46
208	社会保障和就业支出	1,238.56	1,238.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.56	1,238.56	
2080501	行政单位离退休	561.47	561.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.39	451.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.70	225.70	
221	住房保障支出	3,142.34	3,142.34	
22102	住房改革支出	3,142.34	3,142.34	
2210201	住房公积金	840.15	840.15	
2210202	提租补贴	2,302.19	2,302.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,687.93	11,223.49	1,464.44
301	工资福利支出	10,548.96	10,548.96	
30101	基本工资	1,395.68	1,395.68	
30102	津贴补贴	1,962.56	1,962.56	
30103	奖金	2,996.22	2,996.22	
30106	伙食补助费	2.95	2.95	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.39	451.39	
30109	职业年金缴费	225.70	225.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.93	148.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25.89	25.89	
30113	住房公积金	3,142.34	3,142.34	
30114	医疗费	101.84	101.84	
30199	其他工资福利支出	95.46	95.46	
302	商品和服务支出	1,464.44		1,464.44
30201	办公费	89.23		89.23
30202	印刷费	2.75		2.75
30203	咨询费	4.99		4.99
30204	手续费			
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	53.69		53.69
30207	邮电费	13.41		13.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.71		0.71
30211	差旅费	0.31		0.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	32.67		32.67
30214	租赁费	322.46		322.46
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.12		5.12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	84.42		84.42
30229	福利费	7.02		7.02
30231	公务用车运行维护费	60.70		60.70
30239	其他交通费用	118.01		118.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	667.10		667.10
303	对个人和家庭的补助	674.53	674.53	
30301	离休费			
30302	退休费	349.54	349.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	25.52	25.52	
30305	生活补助	257.69	257.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	40.25	40.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
345.67	0.00	345.67	115.67	230.00	0.00	0.00	0.00	176.37	0.00	176.37	115.67	60.70	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	9	公务用车保有量(辆)	67
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1,464.44
302	商品和服务支出	1,464.44
30201	办公费	89.23
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	4.99
30204	手续费	
30205	水费	1.85
30206	电费	53.69
30207	邮电费	13.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.71
30211	差旅费	0.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	32.67
30214	租赁费	322.46
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	84.42
30229	福利费	7.02
30231	公务用车运行维护费	60.70
30239	其他交通费用	118.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	667.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市公安局公共交通安全保卫支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	408.97
（一）政府采购货物支出	170.80
（二）政府采购工程支出	139.51
（三）政府采购服务支出	98.66
二、政府采购授予中小企业合同金额	269.47
其中：授予小微企业合同金额	161.68

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 14,478.04 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,871.95 万元，减少 11.45%。其中：

（一）收入决算总计 14,478.04 万元。包括：

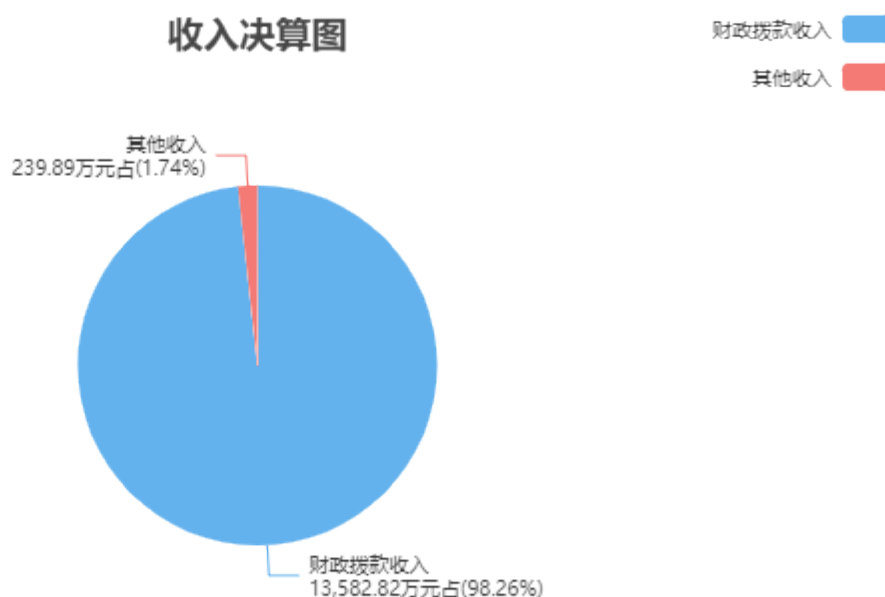
1. 本年收入决算合计 13,822.71 万元。与上年相比，减少 1,130.5 万元，减少 7.56%，变动原因：编制口径政策性调整，警辅经费有所调整。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 655.33 万元。与上年相比，减少 741.45 万元，减少 53.08%，变动原因：跨年度付款项目按进度支付以及沉淀资金正常使用。

（二）支出决算总计 14,478.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 14,094.78 万元。与上年相比，减少 1,599.89 万元，减少 10.19%，变动原因：疫情原因及进一步落实党政机关带头过“紧日子”的相关要求，开支有所缩减。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 383.26 万元。结转和结余事项：基础设施建设等项目。与上年相比，减少 272.06 万元，减少 41.52%，变动原因：跨年度付款项目按进度支付以及沉淀资金正常使用。

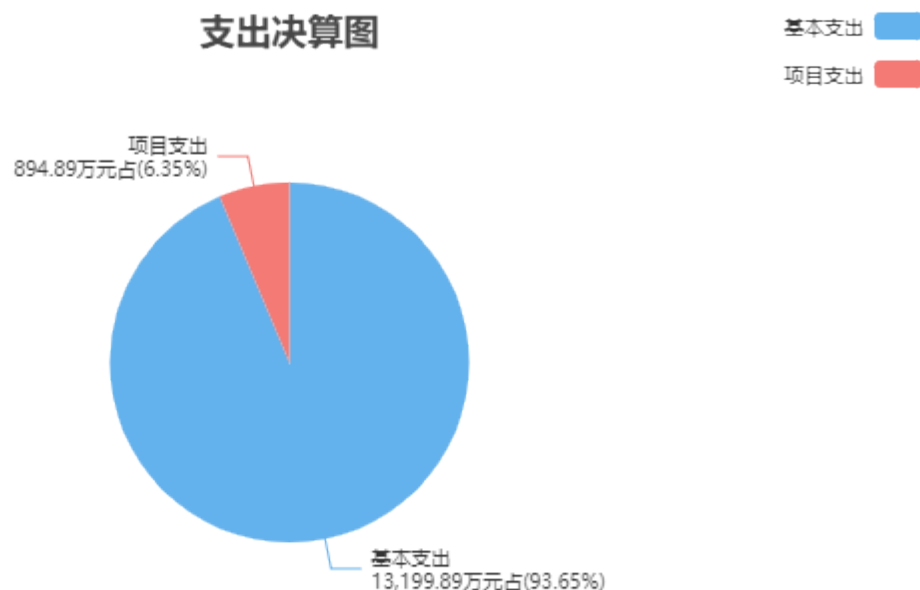
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 13,822.71 万元，其中：财政拨款收入 13,582.82 万元，占 98.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 239.89 万元，占 1.74%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 14,094.78 万元，其中：基本支出 13,199.89 万元，占 93.65%；项目支出 894.89 万元，占 6.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 13,582.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,233.51 万元，减少 8.33%，变动原因：疫情原因及进一步落实党政机关带头过“紧日子”的相关要求，开支有所缩减。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 13,582.82 万元，占本年支出合计的 96.37%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 11,146.38 万元相比，完成年初预算的 121.86%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 6,644.22 万元，支出决算 8,307.03 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数与年初预算数的差异原因：发放新增人员工资津贴、调整职工晋职晋级工资待遇、按规定调整授衔民警警衔津贴等。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 59.74 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：进一步落实党政机关带头过“紧日子”的相关要求，压减一般性开支。

3. 公安（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110.66 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加市级公安信息化建设专项经费。

4. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 334 万元，支出决算 347.03 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省下政法转移支付资金。

5. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 377.46 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加基层所队补助等经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 288.73 万元，支出决算 561.47 万元，完成年初预算的 194.46%。决算数与年初预算数的差异原因：清算追加生活补贴等。

2. 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 451.39 万元，支出决算 451.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 225.7 万元，支出决算 225.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 840.15 万元，支出决算 840.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,302.19 万元，支出决算 2,302.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 12,687.93 万元，其中：

（一）人员经费 11,223.49 万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,464.44 万元。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、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,582.82 万元。与上年相比，减少 1,233.51 万元，减少 8.33%，变动原因：疫情原因及进一步落实党政机关带头过“紧日子”的相关要求，开支有所缩减。

八、一般公共预算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决算 12,687.93 万元，其中：

（一）人员经费 11,223.49 万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,464.44 万元。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、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 176.37 万元（其中：一般公共预算支出 176.37 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）。与上年相比，减少 56.31 万元，变动原因：疫情原因及进一步落实党政机关带头过“紧日子”的相关要求，压减一般性开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 176.37 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 345.67 万元（其中：一般公共预算支出 345.67 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），支出决算 176.37 万元（其中：一般公共预算支出 176.37 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），完成调整后预算的 51.02%，决算数与预算数的差异原因：进一步落实党政机关带头过“紧日子”的相关要求，压减公务用车运行维护经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 115.67 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 9 辆，开支内容：执法执勤车辆购置更新。

（2）公务用车运行维护费支出决算 60.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 67 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 1,464.44 万元（其中：一般公共预算支出 1,464.44 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）。与上年相比，增加 470.84 万元，增长 47.39%，变动原因：编制口径调整。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 408.97 万元，其中：政府采购货物支出 170.8 万元、政府采购工程支出 139.51 万元、政府采购服务支出 98.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 269.47 万元，占政府采购支出总额的 65.89%，其中：授予小微企业合同金额 161.68 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 67 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 32 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 394 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 14,478.04 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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。

二十、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。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

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。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。