2022年度

张掖市公安局山丹马场分局部门决算

**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2022年度部门决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，制订工作计划、办法和具体措施并组织实施。

2、负责对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦破刑事、经济犯罪案件和防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责;承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

3、负责禁毒工作。承担禁毒委员会办公室日常工作。

4、负责治安管理工作。承担维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为的责任，在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。

5、负责对法律、法规规定的特种行业进行管理;负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、承担重要领导人以及重要外宾在马场期间的重要会议、重大集会的安全警卫工作职责。

7、指导、监督道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理和交通事故处理工作。

8、负责公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。

9、负责公安队伍的正规化建设以及警务督察、纪检监察、人民警察的教育训练工作。

10、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市公安局山丹马场分局内设机构5个(均为正科级建制),派出机构4个(均为正科级建制)。其中,内设机构5个分别为：政工监督室(纪检监察室 、法制室、督察大队)、指挥中心 (办公室)、刑事侦查大队(禁毒委员会办公室)、治安管理大队（爆炸物品监管大队）、交通管理大队。

派出机构4个分别为：一场派出所、二场派出所、三场派出所、四场派出所。

**第二部分2022年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

**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、支总计均为943.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.47万元,增长8.94%,主要原因是财政划拨政法经费保障绩效考核奖励资金增加、人员基本工资调标、工资级别晋升晋档。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计943.56万元,其中：财政拨款收入943.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计943.56万元,其中：基本支出726.23万元,占76.97%；项目支出217.32万元,占23.03%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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、支总计均为943.56万元。与上年相比,各增加77.47万元,增长8.94%。主要原因是财政划拨政法经费保障绩效考核奖励资金增加、人员基本工资调标、工资级别晋升晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出943.56万元,较上年决算数增加77.47万元,增长8.94%。主要原因是人员基本工资调标、工资级别晋升晋档。主要用于以下几个方面：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无一般公共服务支出。
2. **外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无外交支出。
3. **国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无国防支出。

**4．公共安全支出**年初预算数为593.86万元,支出决算为848.77万元,完成年初预算的142.92%,决算数大于预算数的主要原因是财政划拨政法经费保障绩效考核奖励资金增加、人员基本工资调标、工资级别晋升晋档。

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无教育支出。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无科学技术支出。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无文化旅游体育与传媒支出。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为50.51万元,支出决算为36.25万元,完成年初预算的71.77%,决算数小于预算数的主要原因是由于养老保险系统升级，2022年11-12月的养老保险与职业年金于2023年1月缴纳。

**9．卫生健康支出**年初预算数为25.73万元,支出决算为25.43万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是新录用人员的医疗保险于次年补缴。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无节能环保支出。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无城乡社区支出。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无农林水支出

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无交通运输支出。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无资源勘探工业信息等支出。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无商业服务业等支出。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无金融支出。

**17．援助其他地区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无援助其他地区支出。

**18．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无自然资源海洋气象等支出。

**19．住房保障支出**年初预算数为36.33万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的91.13%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度新录用人员的住房公积金于2023年初补缴。

**20．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无粮油物资储备支出。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无国有资本经营预算支出。

**22．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无灾害防治及应急管理支出。

**23．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无其他支出。

**24．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无债务还本支出。

**25．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无债务付息支出。

**26．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无抗疫特别国债安排的支出。

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726.23万元。其中：

**人员经费**591.18万元,较上年决算数增加52.52万元,增长9.75%,主要原因是人员基本工资调标、工资级别晋升晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

**公用经费**135.05万元,较上年决算数减少42.32万元,下降23.86%,主要原因是2021年度支出上年度结转结余资金，2022年度无结转结余资金。公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出135.05万元,机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、取暖费、其他交通费用、公务用车购置，机关运行经费较上年决算数减少42.32万元,下降23.86%,主要原因是2021年度支出上年度结转结余资金，2022年度无结转结余资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年度我单位无会议费。本年度培训费支出2.09万元,较上年决算数增加0.25万元,增长13.59%,主要原因是新增人员入警培训费。

1. 政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5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5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车我单位2022年度无，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为64.78万元,支出决算为64.78万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加40.46万元,增长166.39%,，主要原因是新购置两辆执法执勤用车。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无因公出国(境)费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为63.36万元,支出决算为63.36万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加40.79万元,增长180.76%,主要原因是新购置两辆执法执勤用车、部分执法执勤车辆接近报废年限，维修维护费增加。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为24.18万元,支出决算为24.18万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加24.18万元,增长100%,主要原因是新购置两辆执法执勤用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为39.17万元,支出决算为39.17万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加16.6万元,增长73.59%,主要原因是部分执法执勤车辆接近报废年限，维修维护费增加。

1. **公务接待费**全年预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.33万元,下降18.98%,主要原因是公务接待人数减少。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**2辆,**公务用车保有量**为8辆；**国内公务接待**30批次105人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金217.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个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%。组织对2022年度0个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%。组织对“业务技术用房”“公安机关政法转移支付”“政法经费保障绩效考核奖励资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出217.32万元,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。绩效评价情况进行简要说明：从评价情况来看,我单位严格执行《张掖市公安局财务管理规定》》等相关文件规定规范资金支出，重大项目、大额资金开支由分局党委会或局长办公会研究决定，防止开支的随意性和资金使用失误。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“业务技术用房”“公安机关政法转移支付”“政法经费保障绩效考核奖励资金”等3个项目。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为217.32万元,执行数为217.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执法办案专项支出117.32万元；二是业务技术用房支出100万元。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够。二是绩效管理专业知识储备有待进一步提高，绩效理念的普及和认知还需进一步强化。下一步改进措施：一是健全和完善项目使用内控制度; 二是分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监督制约作用。业务技术用房”“公安机关政法转移支付”“政法经费保障绩效考核奖励资金”等3个项目绩效自评情况：从评价情况来看,我单位严格执行《张掖市公安局财务管理规定》》等相关文件规定规范资金支出，重大项目、大额资金开支由分局党委会或局长办公会研究决定，防止开支的随意性和资金使用失误。

**(三)部门绩效评价结果**

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；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。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：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。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附：1.张掖市公安局山丹马场分局2022年度部门决算公开表（共9张）

 2.2022年整体支出绩效评价表