

德安县公安局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县公安局部门概况

一、部门主要职能

公安机关是指国家依照法律设立的，代表国家行使公安职权和履行公安职责的，具有武装性质国家机关。

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

（二）组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（三）组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

（四）组织实施监督全县公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（五）打击涉林、食品、药品、环境、知识产权和水域资源违法犯罪。

（六）组织对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程

进行重新鉴定；

（七）、组织机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（八）、组织面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：德安县公安局、德安县公安局交通管理大队、德安县公安局森林分局。

本部门 2022 年年末实有人数 243 人，其中在职人员 243 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 125 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 85 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县公安局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,134.21	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,448.09	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,332.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	99.35	八、社会保障和就业支出	39	455.73
	9		九、卫生健康支出	40	156.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,527.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	204.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,681.65	本年支出合计	58	10,678.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3.52
	30			61	
总计	31	10,681.65	总计	62	10,681.65
注：1. 本表反映部门（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：临泉县公安局				2022年度				公开04表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,681.65	10,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35
	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共安全支出	8,335.75	8,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35
1	武装警察部队	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	武装警察部队	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公安	8,227.75	8,128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	99.22
201	行政运行	5,870.33	5,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	95.64
202	一般行政管理事务	785.77	785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	执法办案	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
221	特别业务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	其他公安支出	1,517.32	1,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
9	其他公共安全支出	78.96	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
902	国家司法救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	其他公共安全支出	63.96	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	社会保障和就业支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	行政事业单位养老支出	378.18	378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	其他行政事业单位养老支出	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	抚恤	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	死亡抚恤	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政事业单位医疗	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	其他行政事业单位医疗支出	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡社区支出	1,527.98	1,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	城乡社区公共设施	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他城乡社区公共设施支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	城市建设支出	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	城市基础设施配套费安排的支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	城市公共设施	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	住房公积金	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本报反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

编制单位：德安县公安局			2022年度		公开03表		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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			10,678.13	4,279.05	6,399.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8,332.23	3,662.71	4,669.52	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察部队	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2040101		武装警察部队	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
20402		公安	8,224.23	3,662.57	4,561.66	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	5,866.82	3,010.50	2,856.32	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	785.77	0.00	785.77	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,517.32	652.07	865.25	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	78.96	0.14	78.83	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	63.96	0.14	63.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	455.73	287.32	168.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	378.18	287.32	90.86	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	304.30	287.32	16.98	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	156.65	145.88	10.77	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	156.65	145.88	10.77	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	156.65	145.88	10.77	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,527.98	0.00	1,527.98	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.17	0.00	1,335.17	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,335.17	0.00	1,335.17	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	204.55	183.14	21.41	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	204.55	183.14	21.41	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	204.55	183.14	21.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德安县公安局			2022年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	9,134.21	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,448.09	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	8,236.39	8,236.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	455.73	455.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.65	156.65	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	1,527.98	79.89	1,448.09	0.00
	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	204.55	204.55	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
	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	10,582.30	本年支出合计	59	10,582.30	9,134.21	1,448.09	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,582.30	总计	64	10,582.30	9,134.21	1,448.09	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：德安县公安局				2022年度	公开05表
项 目				本年支出合计	项目支出
支出功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2
栏次				3	4
合计				9,134.21	4,947.41
201			一般公共服务支出	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00
204			公共安全支出	8,236.39	4,665.94
20401			武装警察部队	29.03	29.03
2040101			武装警察部队	29.03	29.03
20402			公安	8,128.53	4,558.08
2040201			行政运行	5,774.70	2,918.38
2040202			一般行政管理事务	785.77	785.77
2040221			特别业务	53.10	53.10
2040299			其他公安支出	1,514.97	862.90
20499			其他公共安全支出	78.83	78.83
2049902			国家司法救助支出	15.00	15.00
2049999			其他公共安全支出	63.83	63.83
208			社会保障和就业支出	455.73	168.40
20805			行政事业单位养老支出	378.18	90.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	304.30	16.98
20808			抚恤	77.54	77.54
2080801			死亡抚恤	77.54	77.54
210			卫生健康支出	156.65	10.77
21011			行政事业单位医疗	156.65	10.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	156.65	10.77
212			城乡社区支出	79.89	79.89
21203			城乡社区公共设施	79.89	79.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	79.89	79.89
221			住房保障支出	204.55	21.41
22102			住房改革支出	204.55	21.41
2210201			住房公积金	204.55	21.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门(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

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：德安县公安局				2022年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县公安局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	140.29	94.81	94.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	106.00	91.47	91.47
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	106.00	91.47	91.47
3.公务接待费	6	34.29	3.34	3.34
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.34
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	46
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	48
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	340
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县公安局		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	46
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	43
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 10681.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2251.93 万元，下降 100%；本年收入合计 10681.65 万元，较 2021 年增加 852.36 万元，增长 0.09%，主要原因是：2022 年度本年收入高于 2021 年度本年收入是因为 2021 年度上年结转有收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10582.30 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.35 万元，占 0.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10681.65 万元，其中本年支出合计 10678.13 万元，较 2021 年减少 1403.09 万元，下降 11.6%，主要原因是：一是资本性支出减少，因 2021 年公安局作为责任单位承担老旧小区改造工程结算，2022 年未有此项目支出；二是落实过紧日子要求，压缩运行成本；年末结转和结余 3.52 万元，较 2021 年增加 3.52 万元，增长 100%，主要原因是：上级补助困难民警资金 12 月份到位，政工人事部门未安排支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 4279.05 万元，占 40.1%；

项目支出 6399.08 万元，占 59.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9468.2 万元，决算数为 10582.3 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 6676.97 万元，决算数为 8236.39 万元，完成年初预算的 123.4%，主要原因是：绩效工资人均 4.2 万元年初预算未在本部门预算中体现，由财政统筹安排。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 267.09 万元，决算数为 455.73 万元，完成年初预算的 170.6%，主要原因是：退休人员缴纳职业年金，增加辅警社会保障支出等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 146.42 万元，决算数为 156.65 万元，完成年初预算的 107.0%，主要原因是：增加新录入公务员支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 2194.18 万元，决算数为 1527.98 万元，完成年初预算的 69.6%，主要原因是：丰林派出所业务技术用房、金环小区老旧小区改造等基础设施未完成验收和审计，导致年初安排审计结算资金未支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 183.54 万元，决算数为 204.55 万元，完成年初预算的 111.4%，主要原因是 7 月调基数及增

加新录入公务员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4186.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 3378.43 万元，较 2021 年减少 1703.02 万元，下降 33.5%，主要原因是：有部分工资福利支出在特定目标类项目支出内，另规范奖励工资发放标准后人均数略有下降。

（二）商品和服务支出 790.49 万元，较 2021 年减少 1713.55 万元，下降 68.4%，主要原因是一是控制运行成本，二是在特目标类项目支出内。

（三）对个人和家庭补助支出 4.67 万元，较 2021 年增减少 599.08 万元，下降 99.2%，主要原因是：2022 年度奖励工资规范后在工资福利绩效工资经济科目中体现，2021 年度在对个人和家庭补助奖励工资经济科目中体现。

（四）资本性支出 13.21 万元，较 2021 年减少 216.49 万元，下降 94.2%，主要原因是：在项目支出内

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 94.81 万元，决算数为 94.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.05 万元，下降 4.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：全年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.34 万元，决算数为 3.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.46 万元，下降 69.1%，主要原因是严控公务接待。决算数较全年预算数持平主要原因是：严控预算，严控公务接待。全年国内公务接待 48 批，累计接待 340 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 91.47 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未安排财政拨款资金，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化主要原因是：未安排财政拨款资金；公务用车运行维护费支出全年预算数为 91.47 万元，决算数为 91.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.4 万元，增长 4.9%，主要原因是 ww 任务重，街面巡逻已常态化，为加强公众安全感和群众满意度。年末公务用车保有 46 辆。决算数较全年预算数减少 2 辆的主要原因是：车辆报废。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 803.7 万元，较上年决算数减少 1930.03 万元，降低 70.6%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减控制机关运行成本，公安业务经费调整至项目内，二是交警大队较 2021 年减少 1281.96 万元，该单位机关运行经费在特定目标项目内支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2838.76 万元，其中：政府采购货物支出 733.26 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 2105.5 万元。授予中小企业合同金额 2838.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2552.17 万元，占授予中小企业合同金额的 89.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我部门共有 46 辆公车，其中 43 辆执法执勤用车，3 辆特种专业技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1974.36 万元，占项目支出总额的 30.9%。

组织对“禁毒专项”、“志警专项”、“森林分局特定工作经费”、“共安大道与文华大道电子警”、“农村雪亮工程”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1145.3万元，政府性基金预算支出829.06万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施绩效评价，判断2022年德安县公安局项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议，2022年项目资金使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益；绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9134.21 万元，政府性基金预算支出 1449.09 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效完成的较好，绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等均按财政部门下达的相关文件执行，严格执行预算范围内支出，并完成预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、部门概况

(1) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

a、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

b、组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

c、组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

德安县公安局共有预算单位 3 个，在职人数 243 人，退休人数 85 人，其他人数 125 人。

(2) 部门履职总体目标、工作任务。

按照国家政策和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高资金使用效率，在完成本单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2、部门年度项目支出绩效管理及开展情况。

2022 年实行项目绩效目标管理 12 个，涉及资金 1974.36 万元。

二级项目：禁毒专项

(1) 项目概述：按照工作实际性，实战性，局禁毒大队和“626”服务中心提出工作计划

(2) 实施主体：德安县“626”服务中心

(3) 实施方案：加大宣传、做好禁毒义工联合会培训工作，帮助指导社区戒毒。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 86.9 万元

(6) 绩效目标和指标

质量指标：对禁毒经费执行效果，禁毒义工培训及社会宣传等提高。

社会效益指标：人民群众对禁毒宣传的知晓率。

满意度指标：人民群众对禁毒工作的满意度

二级项目：志警专项

(1) 项目概述：开展公共安全感、满意度及各种平安建设活动。

(2) 实施主体：志警

(3) 实施周期：经常性项目

(4) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 20 万元

(5) 绩效目标和指标

社会效益指标：社会经济稳定，助力群众安全感。

满意度指标：公共安全满意度。

3、整体部门支出绩效自评。

当年收入决算数是 10681.65 万元，较上年增加 852.36 万元，增加 0.09%，支出决算数是 10681.65 万元，较上年减少 1403.09 万元，下降 11.6%，主要原因：一是资本性支出减少，因 2021 年公安局作为责任单位承担老旧小区改造工程结算，2022 年未有此项目支出，2022 年只安排审计后金额；二是落实过紧日子要求，压缩运行成本

（1）收入支出与预算对比分析。

a、预、决算差异情况，2022 年预算收入为 10173.2 万元，决算收入 10681.65 万元。预算支出为 10173.2 万元，决算支出为 10681.65 万元，差异主要是公安局政府性基金预算年初为 2194.18 万元，实际决算支出 1236.81 万元，减少 957.37 万元，原因为老旧小区改造、丰林派出所未完成审计结算未能支付；人员经费预算 1866.22 万元，决算 2317.71 万元，增加 451.49 万元，绩效工资年初未安排在部门预算，由财政统筹安排。

b、差异原因分析。差异较大的收入支出功能科目为城乡社区支出和公共安全支出。老旧小区改造、丰林派出所业务用房建设，绩效工资为差异较大的。

（2）收入支出结构分析。

a、2022 年全年收入总计 10681.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9134.21 万元，占总收入的 85.5%；政府性基金预算财政拨款收入 1448.09 万元，占总收入的 13.6%；其他收入 99.35 万元，占总收入的 0.9%。2022 年全年支出总计 10681.65 万元，其中基本支出 4279.05 万元，占支出总计的 40%；项目支出 6399.08 万元，占支出总计的 60%。

b、2022 年全年收入较去年增加 852.36 万元，增加原因为建设农村雪亮工程，支出较去年减少 1013.81 万元，主要减少公用经费及人员经费。

（3）重点经济分类科目分析。

a、“三公”经费支出情况：2022 年公务用车运行维护费 91.47 万元，较去年增加 3.4 万元，增长 4.9%，增长原因为 2022 年全年高等级勤务响应，安保任务重，常态化治安巡逻；2022 年公务接待 3.34 万元，较去年减少 7.46 万元，下降 69.1%，原因为严格落实中央八项规定。未安排因公出国（境）。

b、会议费支出情况：均为零。

c、培训费支出情况：2022 年培训费支出 3.79 万元，较去年减少 1.45 万元，下降 28%，原因为减少不必要培训。

d、其他对单位影响较大的支出情况。无

（4）财政拨款收入、支出分析。

2022 年财政拨款收入 10582.3 万元，财政拨款支出 10582.3 万元，其中一般公共预算支出 9134.21 万元，政府性基金支出 1448.09 万元。

(5) 非财政拨款收入分析。

2022 年其他收入 99.35 万元，主要为上级公安机关拨付奖励金及同级财政拨款部门如政法委拨付司法救助、组织部门拨付防疫党员经费等。

4、年末结转和结余情况。

(1) 2022 年结转资金为代管货币资金 3.52 万元。

(2) 其中 1.2 万元为省厅 12 月底拨付病故民警补助款，2023 年报支，其根据需求支出。

5、与预算支出相关的其他指标分析。

资产、负债没有大幅度变化，其中 2021 年处置 5 辆执法执勤车辆，因在编制决算报表工作中失误没有减少，导致车辆保有辆与实际有误，2022 年决算报表进行补充编报。

6、绩效目标完成情况。

(1) 概述项目绩效目标完成情况。按要求完成年初项目绩效要求，达到预期目标。

(2) 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

7、当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

近年来，财政奖金不断投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为为重要，行政单位开展绩效评价有助于加强财务管理，有利于政府管理，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出合理的建议。本部门存在的问题就是严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练，对绩效工作模糊不清。

8、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

a. 数量指标

雪亮工程完成率达到 100%，新建标准化、现代化的办案中心数量 2 个，组织开展易专项集中整治行动次数，举办培训班期数，完成宣传篇数均达到目标，预算完成率高于 95%，预算控制率和在职人员控制率达到 100%。

b. 质量指标

案件侦破率，重点人员管控率，案件执法记录的音频和视频资料完整率，案件报警处置率达到 100%，群防群治、警务运行、资源整合工作机制，财务管理制度健全，重大社会稳定风险发生起数和被投诉次数为 0，资金使用合规。

c. 时效指标

预算执行进度按季度完成，工程项目及时完工，刑事复议复核及时办理审结率高于 95%，刑事复议复核及时办理审结率等于 100%。

d、成本指标

严控机关运行成本。

e、履职效果情况

案件发生率降低，社会治安稳定，促进社会经济发展，助力社会和谐稳定，破坏生态环境案件发生率降低，有效保护生态环境，护航德安绿色发展。

f、社会满意度及可持续性影响

预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力，社会公众和干警满意度大于 95%。

9、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析

预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制执行不够严格。

（2）改进的方向和具体措施

a. 加强对专项资金的管理。德安县公安局应严格按照预算规定的项目和用途，科学管理，严格核算，确保专项资金专款专用。

b、强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，高效利用财政资金。

10、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政支出的规范管理，健全资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	禁毒专项			实施单位		德安县公安局	
主管部门	德安县公安局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	86.9	86.9	10	100	10
	其中：财政拨款	0	86.9	86.9	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量	举办社区戒毒康复培训班次数	≥3次	3次	5	5
			在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件篇数	≥65篇	65篇	5	5
			对在册吸毒人员，社区戒毒（康复）人员	≥90%	90%	5	5
			对娱乐场所涉毒排查次数	≥30次	30次	5	5
			对社会面吸毒人员毛发采集和见面核查率	≥95%	95	5	5
			对社会面吸毒人员进行风险评估次数	≥4次	4次	5	5
			禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事人次	=0人次	0人次	5	5
			组织开展全民禁毒宣传教育活动场次	≥300次	300次	5	5
		质量	专项资金使用合规性	合规	100	5	5
			全县社会面吸毒人员整体状态	平稳	100	5	5
			禁毒保障各项制度健全性	健全	100	5	5
		时效	与禁毒工作相关的会议、宣传教育和培训	=100%	100%	5	5
		成本	项目资金支出成本不超过预算	86.9	86.9万元	5	5
	效益指标	经济效益					
		社会效益	全县社会面吸毒人员整体状态平稳，创造全民特别是青少年识毒、防毒、拒毒意识	效果明显	100	5	5
		生态效益					
		可持续影响	近三年来开展的各项禁毒工作，持续提高	效果明显	100	5	5
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		志警专项							
主管部门		德安县公安局			实施单位		德安县公安局		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100	10		
	其他资金	20	20	20	-	100	-		
		0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	加强志警建设			完成目标				
	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进	
		数量	举办志警培训班次数	>=2次	2次	10	10		
			在各类新闻媒体上发布宣传稿件篇数	>=30篇	30篇	10	10		
			夜间巡逻次数	>=300次	300次	10	10		
			开展安全护校活动场次	>=200次	200次	10	10		
		质量	各项制度健全性	健全	100	10	10		
			资金使用合规性	合规	100	10	10		
			时效	与志警工作相关的宣传教育及培训活动	=100%	100%	5	5	
	成本		整体资金支出不超预算	20万元	20万元	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	增强公众安全感，维护社会稳定	效果明显	100	5	5		
		生态效益							
		可持续影响	提高公众安全感，创造良好的社会环境	效果明显	100	5	5		
	满意度	满意度	公共安全满意度	>=95%	95%	5	5		
			社会公众满意度	>=95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“禁毒专项”、“志警专项”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入项目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度继续使用的资金。

二、支出项目

1、一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

2、社会保障和就业支出：指行政事业单位用于支付职工养老保险、医疗保险及公积金等。

3、基本支出：是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。

4、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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