

2022年度  
衡阳市公安局南岳分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

### 衡阳市公安局南岳分局部门概况

## 一、部门职责

衡阳市公安局南岳分局的主要职责是：

衡阳市公安局南岳分局的主要职责是：

- 1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
- 2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
- 3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
- 4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
- 5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
- 6、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
- 7、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
- 8、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导

人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。

11、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13、实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。

14、组织指挥武警中队执行公安任务。

15、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。

16、组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。

17、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。

18、管理全区林业公安机关的业务工作。

19、承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

南岳区公安分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设机构 12 个，指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021 年归建），派出机构 3 个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所 2 个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数 127 人，其中：行政编制 127 人，2021 年末（不含森林分局）实际在岗在编人数

118

人，退休人员 43 人，临聘人员 168 人，现有公务用车 14 台，其中执法执勤车辆 13 辆、特种技术专业用车 1 辆

### （二）决算单位构成

衡阳市公安局南岳分局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市公安局南岳分局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	5,803.86	一、一般公共服务支出	32	167.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	560.00	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	4,268.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	384.41
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		八、社会保障和就业支出	39	145.46
	9		九、卫生健康支出	40	161.46
	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	515.78
	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	161.24
	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	560.00
	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：衡阳市公安局南岳分局

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	6,363.86	本年支出合计	58	6,363.86
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	6,363.86	总计	62	6,363.86

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：衡阳市公安局南岳分局

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	6,363.86	6,363.86					
201	一般公共服务支出	167.46	167.46					
20106	财政事务	157.46	157.46					
2010601	行政运行	157.46	157.46					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	4,268.06	4,268.06					
20402	公安	4,258.06	4,258.06					
2040201	行政运行	3,000.27	3,000.27					
2040220	执法办案	1,236.79	1,236.79					
2040221	特别业务	21.00	21.00					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	384.41	384.41					
20601	科学技术管理事务	314.41	314.41					

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：衡阳市公安局南岳分局

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
2060102	一般行政管理事务	314.41	314.41					
20604	技术与开发	70.00	70.00					
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	145.46	145.46					
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46					
2080501	行政单位离退休	139.87	139.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	161.46	161.46					
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46					
2101101	行政单位医疗	154.19	154.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27					
213	农林水支出	515.78	515.78					
21301	农业农村	515.78	515.78					
2130102	一般行政管理事务	515.78	515.78					
221	住房保障支出	161.24	161.24					

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：衡阳市公安局南岳分局

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
22101	保障性安居工程支出	161.24	161.24					
2210108	老旧小区改造	161.24	161.24					
229	其他支出	560.00	560.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	560.00	560.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	560.00	560.00					

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：衡阳市公安局南岳分局

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	6,363.86	3,625.89	2,737.98			
201	一般公共服务支出	167.46	157.46	10.00			
20106	财政事务	157.46	157.46				
2010601	行政运行	157.46	157.46				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	4,268.06	3,000.27	1,267.79			
20402	公安	4,258.06	3,000.27	1,257.79			
2040201	行政运行	3,000.27	3,000.27				
2040220	执法办案	1,236.79		1,236.79			
2040221	特别业务	21.00		21.00			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	384.41		384.41			
20601	科学技术管理事务	314.41		314.41			

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：衡阳市公安局南岳分局

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
2060102	一般行政管理事务	314.41		314.41			
20604	技术与开发	70.00		70.00			
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	145.46	145.46				
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46				
2080501	行政单位离退休	139.87	139.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	161.46	161.46				
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46				
2101101	行政单位医疗	154.19	154.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27				
213	农林水支出	515.78		515.78			
21301	农业农村	515.78		515.78			
2130102	一般行政管理事务	515.78		515.78			
221	住房保障支出	161.24	161.24				

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：衡阳市公安局南岳分局

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
22101	保障性安居工程支出	161.24	161.24				
2210108	老旧小区改造	161.24	161.24				
229	其他支出	560.00		560.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	560.00		560.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	560.00		560.00			

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：衡阳市公安局南岳分局

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	5,803.86	一、一般公共服务支出	33	167.46	167.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.00	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	4,268.06	4,268.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	384.41	384.41		
	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	145.46	145.46		
	9		九、卫生健康支出	41	161.46	161.46		
	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	515.78	515.78		
	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	161.24	161.24		
	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	560.00		560.00	
	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：衡阳市公安局南岳分局

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	6,363.86	本年支出合计	59	6,363.86	5,803.86	560.00	
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	6,363.86	总计	64	6,363.86	5,803.86	560.00	

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：衡阳市公安局南岳分局

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	5,803.86	3,625.89	2,177.98
201	一般公共服务支出	167.46	157.46	10.00
20106	财政事务	157.46	157.46	
2010601	行政运行	157.46	157.46	
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	4,268.06	3,000.27	1,267.79
20402	公安	4,258.06	3,000.27	1,257.79
2040201	行政运行	3,000.27	3,000.27	
2040220	执法办案	1,236.79		1,236.79
2040221	特别业务	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	384.41		384.41
20601	科学技术管理事务	314.41		314.41

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：衡阳市公安局南岳分局

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
2060102	一般行政管理事务	314.41		314.41
20604	技术与开发	70.00		70.00
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	145.46	145.46	
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46	
2080501	行政单位离退休	139.87	139.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	161.46	161.46	
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46	
2101101	行政单位医疗	154.19	154.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27	
213	农林水支出	515.78		515.78
21301	农业农村	515.78		515.78
2130102	一般行政管理事务	515.78		515.78
221	住房保障支出	161.24	161.24	

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：衡阳市公安局南岳分局

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
22101	保障性安居工程支出	161.24	161.24	
2210108	老旧小区改造	161.24	161.24	

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明细表

公开06表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	2,607.00	302	商品和服务支出	826.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.01	30201	办公费	88.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	706.16	30202	印刷费	25.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	696.13	30203	咨询费	2.69	310	资本性支出	26.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.27	31002	办公设备购置	25.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.55	30206	电费	35.12	31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.97	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	18.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	137.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.75	30214	租赁费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	6.94	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	141.16	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	36.28	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明细表

公开06表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	109.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.42			
	人员经费合计	2,773.01					公用经费合计	852.87

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：衡阳市公安局南岳分局

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			560.00	560.00		560.00	
229	其他支出		560.00	560.00		560.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		560.00	560.00		560.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		560.00	560.00		560.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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：衡阳市公安局南岳分局

: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
61.91		52.21		52.21	9.70	61.91		52.21		52.21	9.70

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 6363.86 万元，与上年相比减少 224.51 万元，下降 3.41%。主要是因为一般公共预算收入增加 239.66 万元，政府性基金收入增加 560 万元，其他收入减少 214.56，年初结转结余减少 809.61 万元。

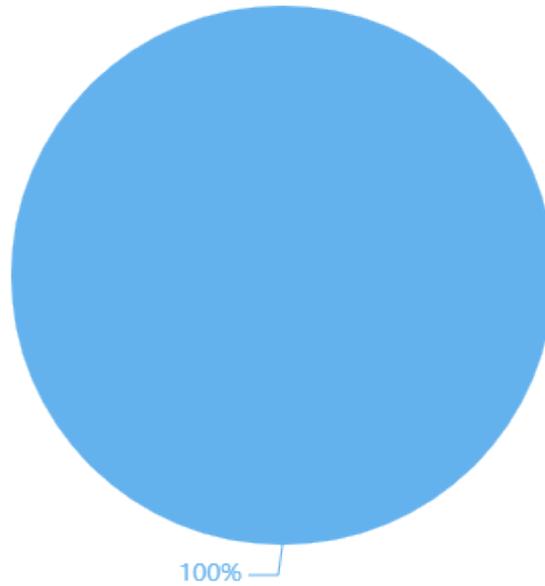
2022 年度支出总计 6363.86 万元，与上年相比减少 224.51 万元，下降 3.41%。主要是因为一般公共服务增加 160.46 万元，公共安全支出减少 1411.93 万元，科学技术支出增加 157.23 万元，社会保障和就业支出减少 206 万元，卫生健康支出增加 14.65 万元，节能环保支出减少 32 万元，农林水支出增加 491.44 万元，住房保障支出增加 59.68 万元，灾害防治和应急管理支出减少 3 万元，其他支出增加 544.98 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6363.86 万元，其中：财政拨款收入 6363.86 万元，占 100.00%。

收入决算图

财政拨款收入

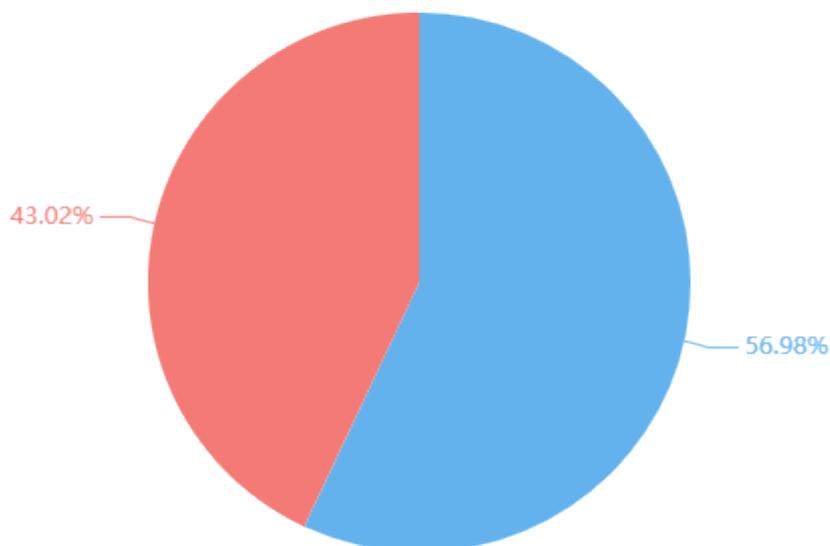


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6363.86 万元，其中：基本支出 3625.89 万元，占 56.98%。项目支出 2737.98 万元，占 43.02%。

支出决算图

基本支出  
项目支出



#### 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 6363.86 万元，与上年相比，增加 37.39 万元，上升 0.59%。主要是因为一般公共财政收入增加 239.66 万元，政府性基金收入增加 560 万元，年初一般公共财政拨款结转结余减少 762.27 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 6363.86 万元，与上年相比，增加 37.39 万元，上升 0.59%。主要是因为一般公共服务增加 160.46 万元，公共安全支出减少 1258.4 万元，科学技术支出增加 157.23 万元，社会保障和就业支出减少 120 万元，卫生健康支出增加 14.65 万元，节能环保支出减少 32 万元，农林水支出增加 495.78 万元，住房保障支出增加 59.68 万元，其他支出增加 560 万元。

## 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5803.86万元，占本年支出合计的91.20%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少522.61万元，下降8.26%。主要是一般公共服务支出增加160.46万元，公共安全支出减少1258.4万元，科学技术支出增加157.23万元，社会保障和就业支出减少120万元，卫生健康支出增加14.65万元，节能环保支出减少32万元，农林水支出增加495.78万元，住房保障支出增加59.68万元。

### （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5803.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）167.46万元，占比2.89%；公共安全支出（类）4268.06万元，占比73.54%；科学技术支出（类）384.41万元，占比6.62%；社会保障和就业支出（类）145.46万元，占比2.51%；卫生健康支出（类）161.46万元，占比2.78%；农林水支出（类）515.78万元，占比8.89%；住房保障支出（类）161.24万元，占比2.78%。

### （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3166.47万元，支出决算数为5803.86万元，完成年初预算的183.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.46万元，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：实为年初预算行政事业单位养老支出 157.46 万元，支出决算为 157.46 万元。

2、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 10 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：上级下拨房屋维修资金 10 万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1773.97 万元，支出决算为 3000.27 万元，完成年初预算的 169.13%，决算数大于预算数主要原因是：2021 年绩效奖金及 2022 年基础性绩效奖励、车补等未纳入年初预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1170.9 万元，支出决算为 1236.79 万元，完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数主要原因是：新增半山亭派出所建设经费、业务用房建设、拘留所维修改造、山鹰突击队基地装修改造、重大节日安保经费、9.16 专案经费、人民警察伤亡特殊补助等。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

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 10 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：上级下拨县区政法单位补助经费 10 万元。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 314.41 万元，完成年初预算的 5240.17%，决算数大于预算数主要原因是：区本级新增雪亮工程、公安专线、治安视频监控系统光纤服务费等项目支出。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 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：新增 2021 年乡村雪亮工程视频监控建设项目经费 70 万元。

9、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 13.98 万元，支出决算为 139.87 万元，完成年初预算的 1000.50%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员绩效及医保铺底未纳入年初预算。

10、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 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：人员退休、调出等异动，其职业年金单位部分纪实。

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 72.67 万元，支出决算为 154.19 万元，完成年初预算的 212.18%，决算数大于预算数主要原因是：医疗铺底资金未纳入年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 515.78 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：区本级新增西岭治理等专项经费。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 109.01 万元，支出决算为 161.24 万元，完成年初预算的 147.91%，决算数大于预算数主要原因是：以前年度欠缴住房公积金纳入本年度预算调整。

## 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 3625.89 万元，其中：人员经费 2773.01 万元，占基本支出的 76.48%，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 852.87 万元，占基本支出的 23.52%，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 61.91 万元，支出决算为 61.91 万元，完成预算的 100.00%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 9.20 万元，下降 48.68%，减少的主要原因是严格执行接待审批流程，控制接待规模、接待数量。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 52.21 万元，支出决算为 52.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 27.21 万元，下降 34.26%，减少的主要原因是上年已逐步淘汰

老旧车辆，车辆各项使用费用略有下降。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 11.68 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是当年无相关开支。

公务用车运行维护费支出预算为 52.21 万元，支出决算为 52.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 15.53 万元，下降 22.93%，减少的主要原因是上年已逐步淘汰老旧车辆，车辆各项使用费用略有下降。

## （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 9.70 万元，占 15.67%，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 52.21 万元，占 84.33%。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，团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 9.70 万元，全年共接待来访团组 40 个，来宾 1210 人次，主要是接待上级来岳督查、指导、验收工作组等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 52.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市公安局南岳分局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 52.21 万元，主要是油料支出、保险支出、维修支出等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财

财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 560.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 560.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 560.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 560 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：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 560 万元用于智慧安保项目建设。

## 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 852.87 万元，年初预算数 571.92 万元，比年初预算增加 280.95 万元，增加 49.12%，主要原因是：车补及指挥中心运转经费等未纳入年初预算。

## 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 7.84 万元，用于一线执勤人员培训，人数 400 人，内容为开展技能大比武活动；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 675.37 万元，其中：政府采购货物支出 284.06 万元、政府采购工程支出 208.66 万元、政府采购服务支出 182.65 万元。授予中小企业合同金额 266.16 万元，占政府采购支出总额的 39.41%，其中：授予小微企业合同金额 166.16 万元，占政府采购支出总额的 24.60%；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 40%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 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 17 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 12 辆、特种专业技术用车 5 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

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

19. 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

20. 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。

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）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

26. 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。

27. 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職業年金支出。

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)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

30. 农林水支出(类)农业农村(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。

31. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

32. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件