

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 237001

单位名称： 邢台市公安局

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警和公安信息工作。

(三)主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域,组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六)负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市公安局	行政机关	财政拨款

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,170.50	一、一般公共服务支出	32	35.37
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	26,854.95
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	
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	719.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,890.32	<b>本年支出合计</b>	58	26,890.32
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	
<b>总 计</b>	31	26,890.32	<b>总 计</b>	62	26,890.32

注：1. 本表反映部门（或单位）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

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,890.32	26,170.50					719.82
201	<b>一般公共服务支出</b>	35.37	35.37					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	35.37	35.37					
2013102	一般行政管理事务	35.37	35.37					
204	<b>公共安全支出</b>	26,854.95	26,135.13					719.82
20402	<b>公安</b>	26,854.95	26,135.13					719.82
2040201	行政运行	23,200.66	23,200.66					
2040202	一般行政管理事务	384.00	384.00					
2040219	信息化建设	635.82	216.00					419.82
2040221	特别业务	63.98	63.98					
2040299	其他公安支出	2,570.49	2,270.49					300.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：邢台市公安局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,890.32	17,734.72	9,155.60			
201	一般公共服务支出	35.37		35.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.37		35.37			
2013102	一般行政管理事务	35.37		35.37			
204	公共安全支出	26,854.95	17,734.72	9,120.23			
20402	公安	26,854.95	17,734.72	9,120.23			
2040201	行政运行	23,200.66	17,734.72	5,465.94			
2040202	一般行政管理事务	384.00		384.00			
2040219	信息化建设	635.82		635.82			
2040221	特别业务	63.98		63.98			
2040299	其他公安支出	2,570.49		2,570.49			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

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	26,170.50	一、一般公共服务支出	33	35.37	35.37		
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	26,135.13	26,135.13		
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,170.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,170.50</b>	<b>26,170.50</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>26,170.50</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>26,170.50</b>	<b>26,170.50</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		26,170.50	17,734.72	8,435.78
201	一般公共服务支出	35.37		35.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.37		35.37
2013102	一般行政管理事务	35.37		35.37
204	公共安全支出	26,135.13	17,734.72	8,400.41
20402	公安	26,135.13	17,734.72	8,400.41
2040201	行政运行	23,200.66	17,734.72	5,465.94
2040202	一般行政管理事务	384.00		384.00
2040219	信息化建设	216.00		216.00
2040221	特别业务	63.98		63.98
2040299	其他公安支出	2,270.49		2,270.49

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,249.38	302	商品和服务支出	2,033.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,248.48	30201	办公费	47.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,940.84	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.39	30203	咨询费		310	资本性支出	22.93
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	12.05	31002	办公设备购置	22.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977.89	30206	电费	198.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	289.73	30207	邮电费	439.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	577.73	30208	取暖费	77.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.89	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,504.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,305.70	30214	租赁费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,429.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.88	30216	培训费	11.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,226.24	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	164.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	83.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.09	30229	福利费	81.37	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	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	656.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	294.28			
人员经费合计		15,678.74	公用经费合计					2,055.98

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：邢台市公安局（本级）

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.00		169.00		169.00	4.00	154.72		154.72		154.72	

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



## 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）26,890.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 843.86 万元，降低 3.04%，主要原因是减少了警务站建设经费、智慧社区建设经费、雪亮工程建设经费等。

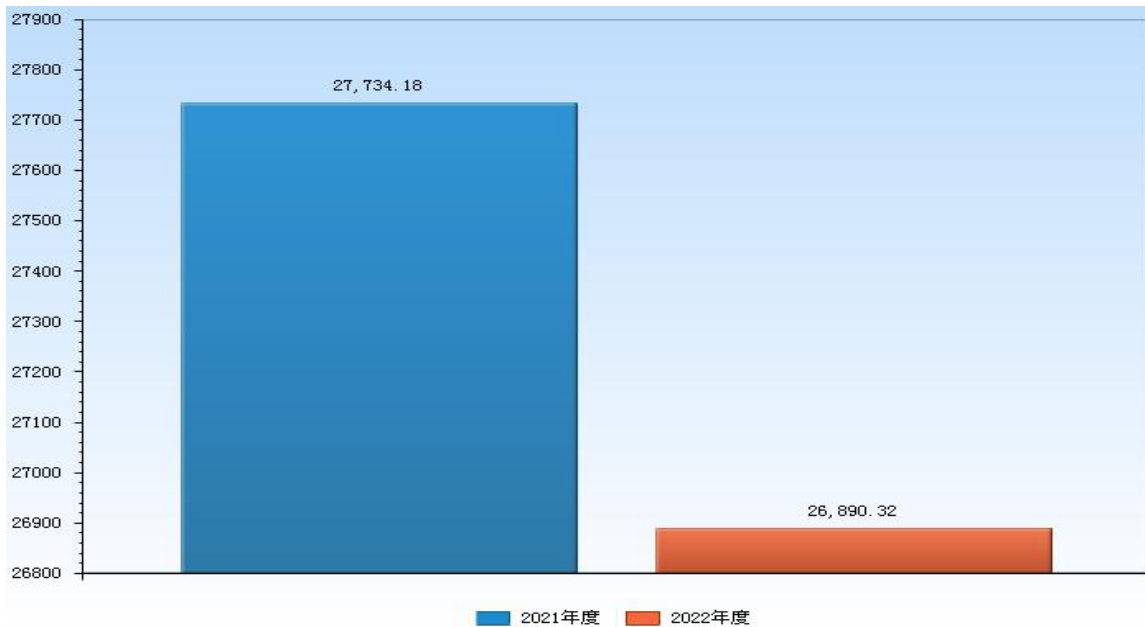


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 26,890.32 万元，其中：财政拨款收入 26,170.50 万元，占 97.32%；其他收入 719.82 万元，占 2.68%。如图所示：

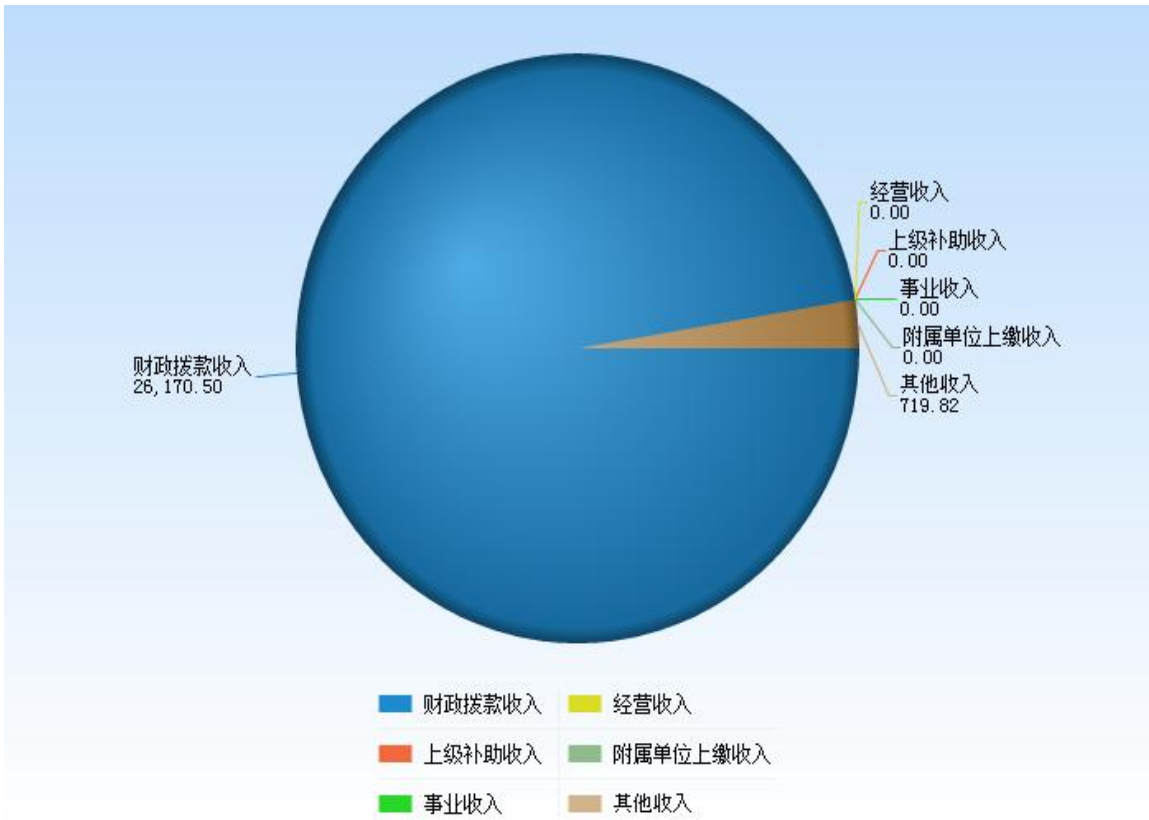


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 26,890.32 万元，其中：基本支出 17,734.72 万元，占 65.95%；项目支出 9,155.60 万元，占 34.05%；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%。如图所示：

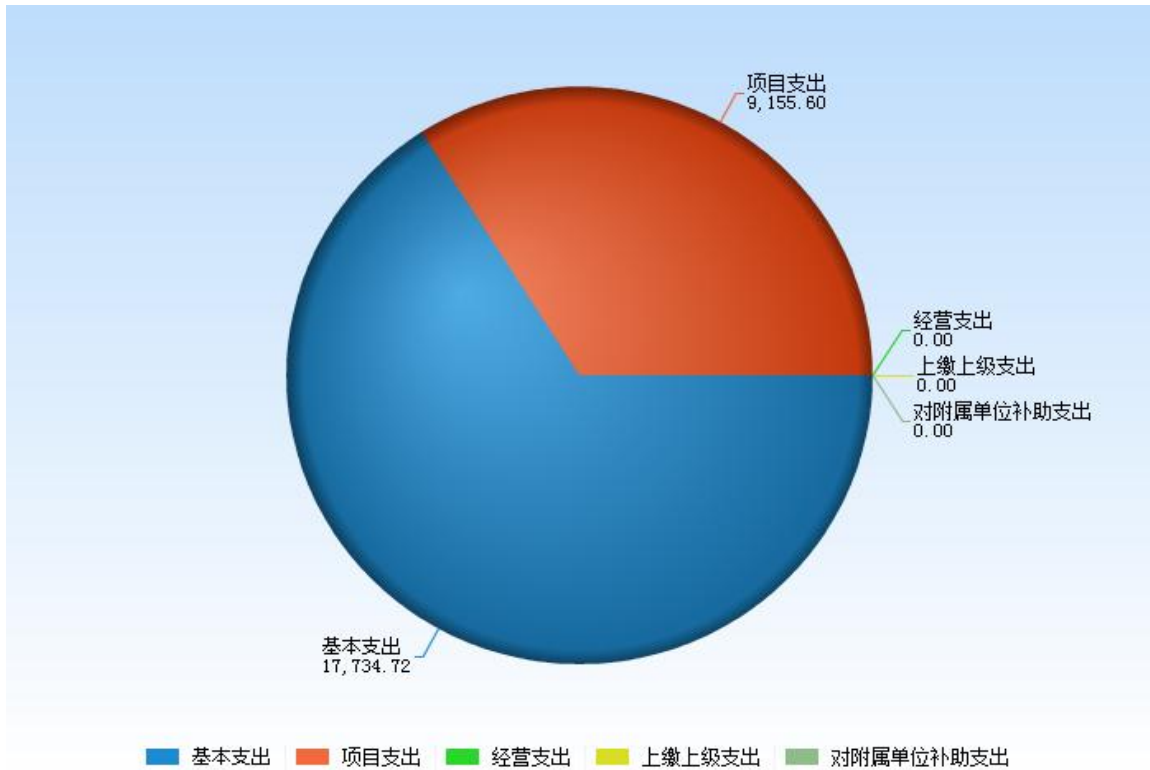


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 26,170.50 万元,比 2021 年度 增加 417.57 万 元, 增长 1.62%, 主要是人员经费; 本年支出 26,170.50 万元, 比 2021 年度减少 1,323.51 万元, 降低 4.81%, 主要是警务站建设经费、智慧社区建设经费、雪亮工程建设经费等。具体情况如下:

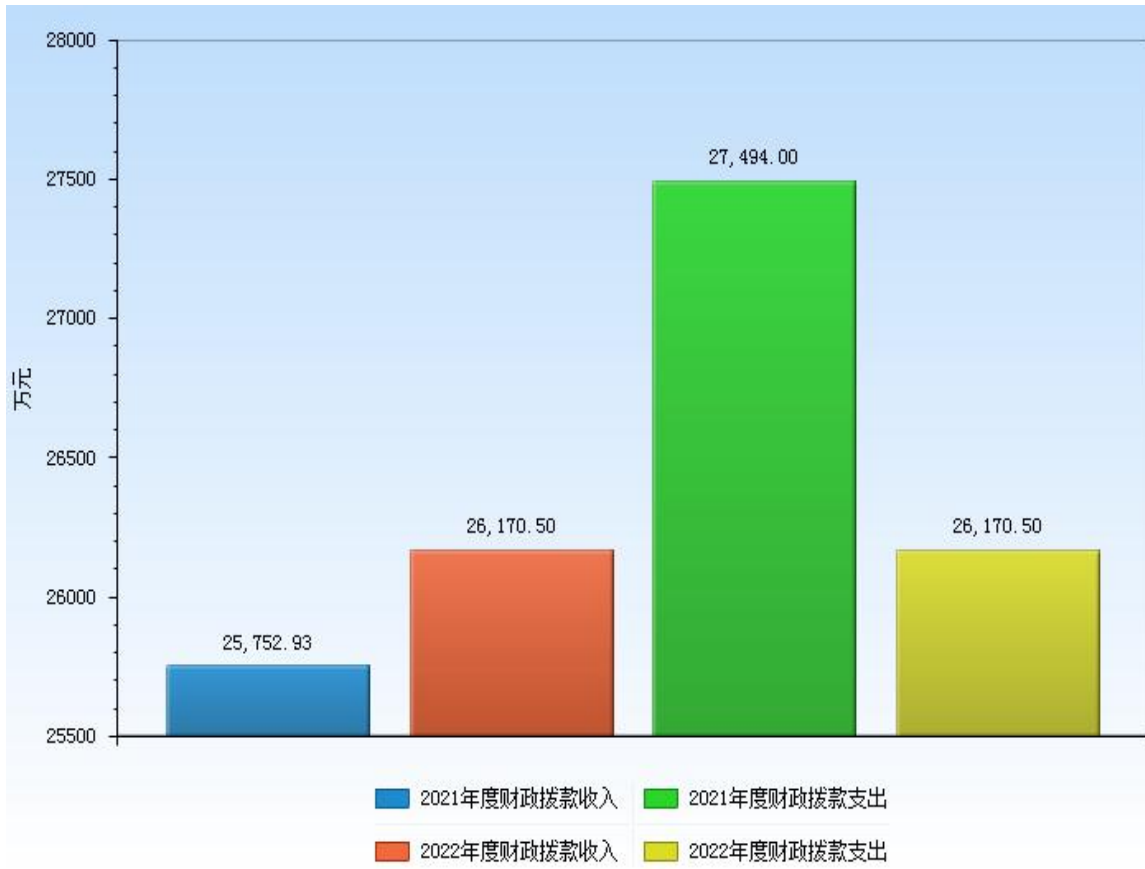


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 26,170.50 万元，完成年初预算的 118.99%，比年初预算增加 4,177.50 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和 2022 年度中央和省级转移支付资金；本年支出 26,170.50 万元，完成年初预算的 118.99%，比年初预算增加 4,177.50 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和 2022 年度中央和省级转移支付资金。具体情况如下：

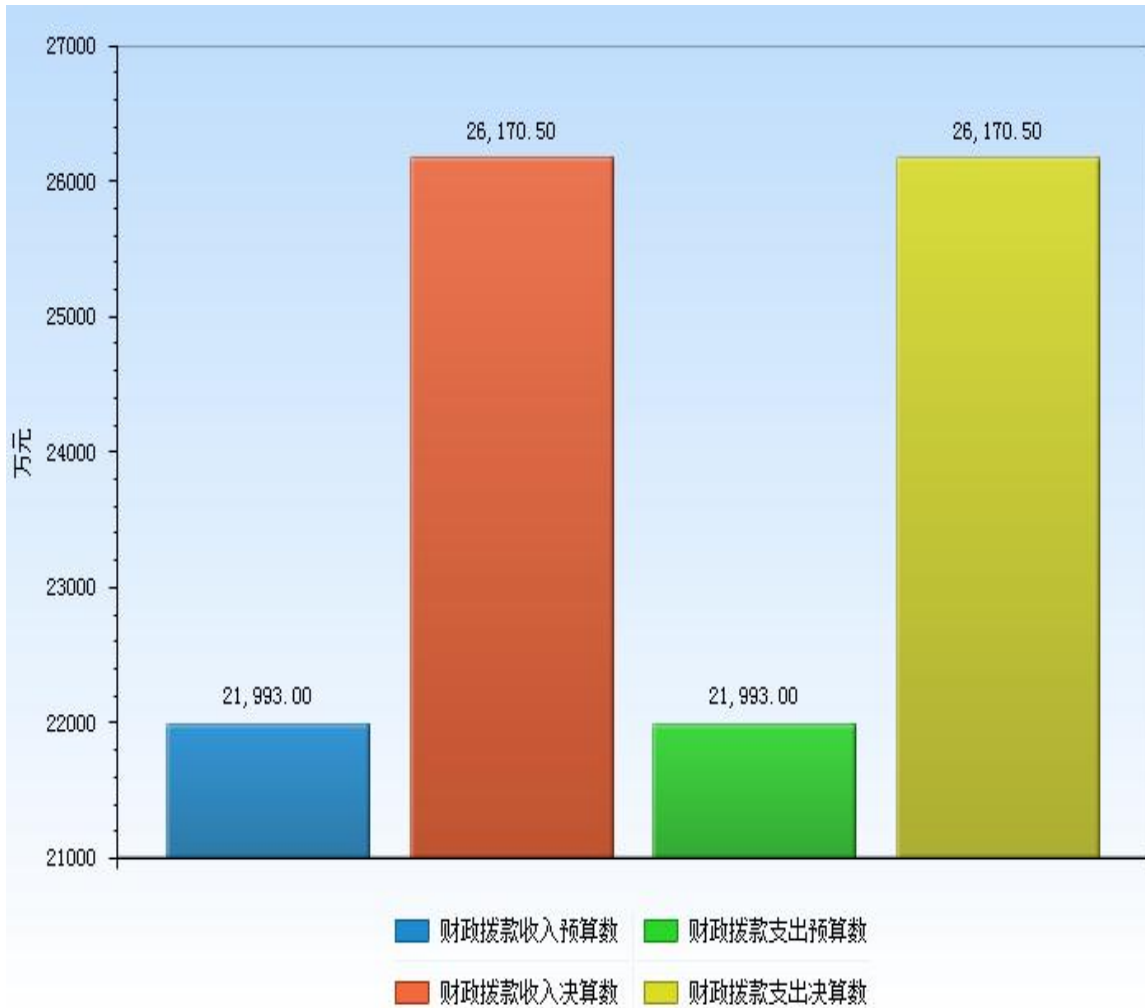


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 26,170.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.37 万元，占 0.14%；公共安全类（类）支出 26,135.13 万元，占 99.86%，主要是人员经费、公用经费等基本类支出，以及各类项目支出；

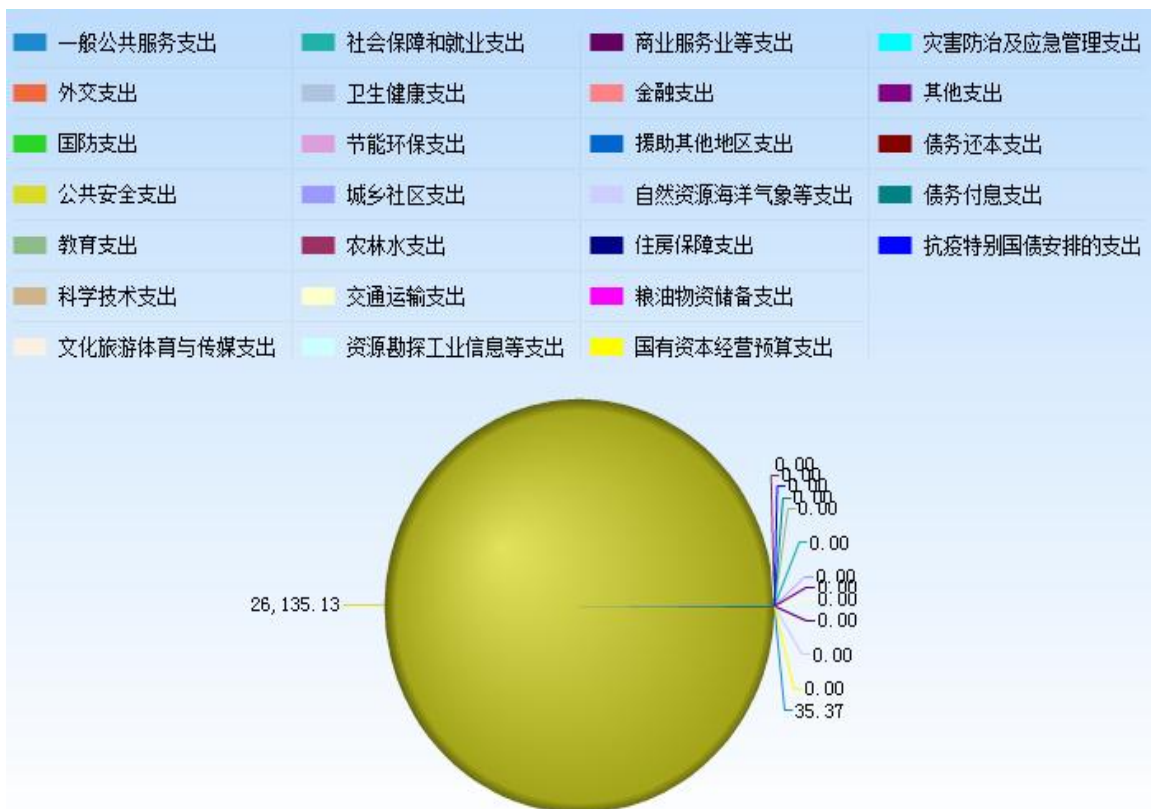


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 17,734.72 万元，其中：

人员经费 15,678.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2,055.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年“三公”经费财政拨款支出预算 173 万元，支出决算为 154.72 万元，完成预算的 89.43%，减少 18.28 万元，降低 10.57%，主要是厉行节约对各项开支进行压减；较 2021 年度减少 8.70 万元，降低 5.33%，主要是厉行节约对各项开支进行压减。

### （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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费；与上年相比持平 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平主要是本部门未发生因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 169.00 万元，支出决算 154.72 万元，完成预算的 91.55%，较预算减少 14.28 万元，降低 8.45%，主要是厉行节约对各项开支进行压减；较上年减少 8.70 万元，降低 5.33%，主要是厉行节约对各项开支进行压减。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车



购置费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置费；较上年持平 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平主要是本部门未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 202 辆，发生运行维护费支出 154.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.28 万元，降低 8.45%，主要是厉行节约对各项开支进行压减；较上年减少 8.70 万元，降低 5.33%，主要是厉行节约对各项开支进行压减。

**3. 公务接待费：**本单位2022 年度公务接待费支出预算为 4万元，支出决算0.00万元，公务接待批次和人次均为0。公务接待费支出较预算减少 4万 元，较上年度持平0.00 万元，主要是厉行节约对各项开支进行压减，未发生招待费用支出。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 2,055.98 万元，比 2021 年度减少 72.39 万元，降低 3.40%。主要原因是我单位厉行节约对基本运行经费进行了压减。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,132.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,086.70 万元、政府采购工程支出 1.66 万元、政府采购服务支出 43.75 万元。授予中小企业合同金额 1,086.58 万元，占政府采购支出总额的 95.98%，其中授予小微企业合同金额 1,012.57 万元，占政府采购支出总额的 89.44%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 196 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位未购置车辆。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 196 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，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）55 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套），与上年持平。

## 九、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，本单位组织对 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 19 个，共涉及资金 6716.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合事务管理费”、“智慧安防小区市级系统平台建设”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 500 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“综合事务管理费”、“智慧安防小区市级系统平台建设”等 2 个绩效自评结果。

（1）综合事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决市公安局正常公用经费的不足，为指挥中心大楼的正常运行、巡特警

巡控工作、特警支队日常运行等工作提供经费支持，从而确保市公安局各项工作保质保量的完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）智慧安防小区市级系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧安防小区市级系统建设项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。**未发现问题。**

2022年度预算项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	焦立新	联系电话	2202556	
财务负责人	焦立新	联系电话	2202556	
单位地址	郭守敬大街 42 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2022 年 1 月	计划完成: 2022 年 12 月		
	实际开始: 2022 年 1 月	实际完成: 2022 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>				
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)
合计				
中央财政资金				
省财政资金				
市财政资金	700	300	300	0
其他财政资金				
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等, 弥补市公安局公用经费的不足	优秀	
	年度目标	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行 为巡特警的巡控工作提供经费保障 为巡特警的训练提供经费	优秀	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护市局指挥中心办公场所面积 20000 平米 电梯数量 3 座 巡特警人数 277 人	优秀
		质量指标	巡特警训练达标率 $\geq 95\%$	优秀
		成本指标	指挥中心大楼运行及维护的成本	优秀
		时效指标	费用支付及时率 $\geq 95\%$	优秀
		社会效益指标	重点工作完成率 $\geq 95\%$	优秀

2022年度预算项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	焦立新		联系电话	2202556	
财务负责人	焦立新		联系电话	2202556	
单位地址	郭守敬大街 42 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2022 年 1 月		计划完成: 2022 年 12 月		
	实际开始: 2022 年 1 月		实际完成: 2022 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	340	200	200	200	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	及时足额支付建设智慧安防小区市级系统平台建设资金		优秀	
	年度目标	及时足额支付建设智慧安防小区市级系统平台建设资金		优秀	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设智慧安防小区市级系统平台数量		优秀
		质量指标	智慧安防小区市级系统平台建设合标率		优秀
		成本指标	依据建设计划 2021 年需支付金额		优秀
		时效指标	按约定期限内支付		优秀
		社会效益指标	办理案件使用率 $\geq$ 95%		优秀

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表），故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财



政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。