

西宁市湟中区公安局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

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表

七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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，负责掌握、控制、处置全区有害组织的违法犯罪活动，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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八) 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。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。组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全区看守所、行政拘留所等管理工作。做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。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。实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区公安局。

内设机构31个，具体为：指挥中心、督查大队、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、反恐大队、网安大队、治安大队、户政室、特巡警大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦查大队、食品药品侦查大队、拘留所、交通管理大队、森林警察大队、多巴分局、塔尔寺派出所、鲁沙尔派出所、上新庄派出所、群加派出所、西堡派出所、共和派出所、土门关派出所、拦隆口派出所、李家山派出所、上五庄派出所、田家寨派出所、海子沟派出所。

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	14,281.16	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	12,034.67
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	837.20
	9		九、卫生健康支出	37	911.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	498.04

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	14,281.16	本年支出合计	53	14,286.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	150.88	年末结转和结余	55	145.88
总计	28	14,432.04	总计	56	14,432.04

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	14,281.16	14,281.16					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
204	公共安全支出	12,029.67	12,029.67					
20401	武装警察部队	6.24	6.24					
2040101	武装警察部队	6.24	6.24					
20402	公安	12,023.43	12,023.43					
2040201	行政运行	8,393.42	8,393.42					
2040219	信息化建设	197.68	197.68					
2040220	执法办案	1,403.18	1,403.18					
2040221	特别业务	81.96	81.96					
2040299	其他公安支出	1,947.19	1,947.19					
208	社会保障和就业支出	837.20	837.20					
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.55	427.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.59	213.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.92	191.92					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
210	卫生健康支出	911.26	911.26					
21004	公共卫生	360.27	360.27					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.27	360.27					
21011	行政事业单位医疗	550.99	550.99					
2101101	行政单位医疗	236.50	236.50					
2101103	公务员医疗补助	314.49	314.49					
221	住房保障支出	498.04	498.04					
22102	住房改革支出	498.04	498.04					
2210201	住房公积金	498.04	498.04					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	14,286.16	10,285.89	4,000.27			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	12,034.67	8,399.66	3,635.01			
20401	武装警察部队	6.24	6.24				
2040101	武装警察部队	6.24	6.24				
20402	公安	12,028.43	8,393.42	3,635.01			
2040201	行政运行	8,393.42	8,393.42				
2040219	信息化建设	197.68		197.68			
2040220	执法办案	1,403.18		1,403.18			
2040221	特别业务	81.96		81.96			
2040299	其他公安支出	1,952.19		1,952.19			
208	社会保障和就业支出	837.20	837.20				
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.55	427.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.59	213.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.92	191.92				
20808	抚恤	1.50	1.50				
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	911.26	550.99	360.27			
21004	公共卫生	360.27		360.27			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.27		360.27				
21011	行政事业单位医疗	550.99	550.99					
2101101	行政单位医疗	236.50	236.50					
2101103	公务员医疗补助	314.49	314.49					
221	住房保障支出	498.04	498.04					
22102	住房改革支出	498.04	498.04					
2210201	住房公积金	498.04	498.04					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	5.00	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,281.16	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	12,029.67	12,029.67		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	837.20	837.20		
	9		九、卫生健康支出	39	911.26	911.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	498.04	498.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	14,281.16	<b>本年支出合计</b>	55	14,281.16	14,281.16		
年初财政拨款结转和结余	26	39.71	年末财政拨款结转和结余	56	39.71	39.71		
一般公共预算财政拨款	27	39.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	14,320.88	<b>总计</b>	60	14,320.88	14,320.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	14,281.16	10,285.89	3,995.27
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	12,029.67	8,399.66	3,630.01
20401	武装警察部队	6.24	6.24	
2040101	武装警察部队	6.24	6.24	
20402	公安	12,023.43	8,393.42	3,630.01
2040201	行政运行	8,393.42	8,393.42	
2040219	信息化建设	197.68		197.68
2040220	执法办案	1,403.18		1,403.18
2040221	特别业务	81.96		81.96
2040299	其他公安支出	1,947.19		1,947.19
208	社会保障和就业支出	837.20	837.20	
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.55	427.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.59	213.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.92	191.92	
20808	抚恤	1.50	1.50	
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	911.26	550.99	360.27
21004	公共卫生	360.27		360.27

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.27		360.27
21011	行政事业单位医疗	550.99	550.99	
2101101	行政单位医疗	236.50	236.50	
2101103	公务员医疗补助	314.49	314.49	
221	住房保障支出	498.04	498.04	
22102	住房改革支出	498.04	498.04	
2210201	住房公积金	498.04	498.04	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,948.48	302	商品和服务支出	1,074.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,472.57	30201	办公费	70.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	933.43	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.75	30203	咨询费		310	资本性支出	69.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.08	31002	办公设备购置	55.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.55	30206	电费	62.70	31003	专用设备购置	5.45
30109	职业年金缴费	213.59	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.50	30208	取暖费	143.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	314.49	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	2.65	30211	差旅费	61.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	498.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.29	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	2,338.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.42	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	41.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.26	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	1.50	30224	被装购置费	242.49	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.69
30306	救济费		30226	劳务费	156.21	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	110.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.74	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	116.31			
人员经费合计		9,141.90	公用经费合计					1,143.99

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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	1.93	57.32	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	14,281.16	10,285.89	3,995.27
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	12,029.67	8,399.66	3,630.01
20401	武装警察部队	6.24	6.24	
2040101	武装警察部队	6.24	6.24	
20402	公安	12,023.43	8,393.42	3,630.01
2040201	行政运行	8,393.42	8,393.42	
2040219	信息化建设	197.68		197.68
2040220	执法办案	1,403.18		1,403.18
2040221	特别业务	81.96		81.96
2040299	其他公安支出	1,947.19		1,947.19
208	社会保障和就业支出	837.20	837.20	
20805	行政事业单位养老支出	833.05	833.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.55	427.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.59	213.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.92	191.92	
20808	抚恤	1.50	1.50	
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	911.26	550.99	360.27
21004	公共卫生	360.27		360.27

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.27		360.27
21011	行政事业单位医疗	550.99	550.99	
2101101	行政单位医疗	236.50	236.50	
2101103	公务员医疗补助	314.49	314.49	
221	住房保障支出	498.04	498.04	
22102	住房改革支出	498.04	498.04	
2210201	住房公积金	498.04	498.04	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1, 143. 99
302	商品和服务支出	1, 074. 49
30201	办公费	70. 16
30202	印刷费	2. 03
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 01
30205	水费	9. 08
30206	电费	62. 70
30207	邮电费	0. 36
30208	取暖费	143. 01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	61. 39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	45. 29
30214	租赁费	
30215	会议费	1. 93
30216	培训费	41. 57
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	242. 49
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	156. 21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	110. 19
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	116.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	69.51
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	362.60
1. 政府采购货物支出	2	362.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	362.60
其中：授予小微企业合同金额	6	362.60

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计14,432.04万元，比上年收入、支出总计各增加3,133.92万元。主要原因是：中央转移支付办案及装备经费有所增加；新招录辅警100余人，工作经费有所增加；在职人员工资福利待遇增加。其中：

#### （一）收入总计14,432.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,281.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3,141.01万元，增长28.20%，主要原因是中央转移支付办案及装备经费有所增加；新招录辅警100余人，工作经费有所增加；在职人员工资福利待遇增加。

2. 年初结转和结余150.88万元，为西宁市湟中区公安局上年结转本年使用的以前年度工程质保金等资金。

#### （二）支出总计14,432.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.03%，主要用于公安机关信访工作。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是本年度将信访经费调剂至一般公共服务支出。

2. 公共安全支出（类）12,034.67万元，占83.39%，主要用于公安机关维护社会公共安全方面的支出。比上年增加2,748.59万元，增长29.60%，主要原因是中央转移支付办案及装备经费有所增加；新招录辅警100余人，工作经费有所增加；在职人员工资福利待遇增加。

3. 社会保障和就业支出（类）837.20万元，占5.80%，主要用

于公安机关的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少69.38万元，下降7.65%，主要原因是较上年抚恤金支出有所减少。

4. 卫生健康支出（类）911.26万元，占6.31%，主要用于公安机关的公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加390.05万元，增长74.84%，主要原因是疫情期间防疫经费有所增加。

5. 住房保障支出（类）498.04万元，占3.45%，主要用于公安机关的住房公积金等方面的支出。比上年增加64.68万元，增长14.93%，主要原因是人员工资福利待遇增加，公积金相应增加。

6. 年末结转和结余145.88万元，占1.01%，为西宁市湟中区公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计14,281.16万元，其中：财政拨款收入14,281.16万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计14,286.16万元，其中：基本支出10,285.89万元，占72.00%；项目支出4,000.27万元，占28.00%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计14,320.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,141.02万元，增长28.10%。主要原因

是中央转移支付办案及装备经费有所增加；新招录辅警100余人，工作经费有所增加；在职人员工资福利待遇增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出14,281.16万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加3,141.01万元，增长28.20%。主要原因是中央转移支付办案及装备经费有所增加；新招录辅警100余人，经费有所增加；在职人员工资福利待遇增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）12,029.67万元，占84.23%；社会保障和就业支出（类）837.20万元，占5.86%；卫生健康支出（类）911.26万元，占6.38%；住房保障支出（类）498.04万元，占3.49%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为14,094.39万元，支出决算为14,281.16万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间防疫经费有所增加，追加了贵强物流园区交通安全基础设施建设经费13.8万元、规范农村门牌号费用67.52万元、优化完善城区道路停车泊位设施建设费用80.75万元。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算

的500%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将信访经费调剂至一般公共服务支出。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因支出减少。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8636.75万元，支出决算为8,393.42万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是民警加班补助按照单位编制人数268人预算，我单位年末实有人数254人；辅警经费中所列的意外险从公用经费支出。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为146万元，支出决算为197.68万元，完成年初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年度资金（公安信息化共建项目）有结余。

（4）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1934.2万元，支出决算为1,403.18万元，完成年初预算的72.55%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情项目招投标延迟未及时实施装备经费有结余。

（5）公安（款）特别业务（项）。年初预算为81.96万元，支出决算为81.96万元，完成年初预算的100%。

（6）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1850.54万元，支出决算为1,947.19万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了贵强物流园区交通安全基础设施建设经费13.8万元、规范农村门牌号费用67.52万元、优化完善城区道路停车泊位设施建设费用80.75万元；拘押收缴场所管理

经费因由市局统一支出我单位预算结余77万元。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为439.6万元，支出决算为427.55万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调动。

(2) 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219.8万元，支出决算为213.59万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是调出4人，退休7人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为160.05万元，支出决算为191.92万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加7人。

(4) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是增加了伤残补助金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是调出4人，退休7人。

### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.27万元，完成年初预算的360.27%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间增加了疫情防控

控经费360.27万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为245.36万元，支出决算为236.50万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是调出4人，退休7人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为349.66万元，支出决算为314.49万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是调出4人，退休7人。

## 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为452.98万元，支出决算为498.04万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇增加，公积金有所增长。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出10,285.89万元，其中：人员经费9,141.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,143.99万元，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、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

# 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生此项业务；公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项业务；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项业务。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出14,281.16万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加3,141.01万元，增长28.20%。主要是中央转移支付办案及装备经费有所增加；新招录辅警100余人，工作经费有所增加；在职人员工资福利待遇增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）12,029.67万元，占84.23%；社会保障和就业支出（类）837.20万元，占5.86%；卫生健康支出（类）911.26万元，占6.38%；住房保障支出（类）498.04万元，占3.49%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出1,143.99万元，比上年增加210.46万元，增长22.54%。主要原因是2022年预算中将应急处突分队被装购置经费指标调到行政运行款项下，造成机关运行经费支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额362.60万元，其中：政府采购货物支出362.60万元、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362.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额362.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金916万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区公安局对2022年度政法中央转移支付项目支出开展了绩效自评，共涉及资金916万元，占部门项目支出预算总额的57.9%。绩效目标完成情况：优秀。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区公安局在2022年度部门决算中反映“政法中央转移支付”1个项目绩效自评结果。

#### 1. 政法中央转移支付项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2316万元，实际支出1757.98万

元，结转558.02万元，完成年度预算的75.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局以“十三项工作总体要求”为统领，细化工作措施，提高工作效率，节约各项消耗成本，切实做到维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。我局以提升全区群众安全感为目标，要求民警执法办案要公正高效，提高自身法治化专业化规范化水平，切实保障群众安宁，树立良好公安形象，依法惩治犯罪、保护群众生命财产安全、维护社会安定稳定等效果明显。存在的主要问题：通过自评，西宁市湟中区公安局2022年中央和省级政法转移支付资金绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，因为疫情原因，我局2022年装备经费中实施的采购项目未按时完成，资金结转至2023年度。下一步改进措施：下一步将继续加强规范各项财经纪律，严格执行《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》及公务接待、差旅费报销等有关法律法规、政策文件规定，健全财务管理制度，完善会计核算体系，加强对经济业务的审核、真实、准确、合法。加强对资产的管理，进一步完善资产管理制度，明确资产管理部门和人员，对资产进行定期清查。

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区公安局共有车辆73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73辆、执法执勤用车0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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。