

2022 年度
新野县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县公安局概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

新野县公安局概况

一、部门职责

1、分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府和是公安局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并提出对策。

2、负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

3、检查、监督全县公安机关的执法活动。

4、组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

5、组织、指挥和侦破处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

6、组织、指挥对危害社会政治稳定和国家安全的案件及刑事案件的侦破工作。

7、为全县公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务，主管全县计算机信息系统安全保护工作。

8、领导县消防部队工作。

9、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

新野县公安局内设 40 个机构：分别是警令部、政治处、财务装备科、法制大队、控告申诉科、户政科、信息通信科、出入境与外国人事务管理科、情报信息中心、治安警察大队、特（巡）警大队、刑事警察大队、交通警察大队、监管大队、

国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、网络安全警察大队、禁毒大队、行政拘留所、反恐大队、执法办案中心、行政审批服务科、新野县警务保障服务中心；设汉城派出所、汉华派出所、城郊派出所、上港派出所、航运派出所、新甸铺派出所、五星派出所、王庄派出所、漯河派出所、前高庙派出所、歪子派出所、上庄派出所、樊集派出所、沙堰派出所、施庵派出所、王集派出所.。

按照决算编报要求，纳入我新野县公安局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县公安局本级。

从决算单位构成看，新野县公安局决算包括：新野县公安局本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	15130.30	一、一般公共服务支出	32	8.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	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	13918.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	535.56
	9		九、卫生健康支出	40	260.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	401.10
	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	15,130.30	本年支出合计	58	15,130.30
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	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,130.30	支出总计	62	15,130.30

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,130.30	15,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13918.74	13918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13915.54	13915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4387.84	4387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1600.43	1600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,130.30	15,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7927.26	7927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.29	501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,130.30	15,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,130.30	12,507.63	2,622.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13918.74	11296.07	2622.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13915.54	11292.87	2622.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4387.84	4387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1600.43	0.00	1600.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,130.30	12,507.63	2,622.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7927.26	6905.02	1022.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.29	501.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,130.30	12,507.63	2,622.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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	15130.30	一、一般公共服务支出	33	8.99	8.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,918.74	13,918.74	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	535.56	535.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.91	260.91	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	5.00	5.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
	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	401.10	401.10	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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
	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	15,130.30	本年支出合计	59	15,130.30	15,130.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		0.00	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.00	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.00	63				
合计	32	15,130.30	合计	64	15,130.30	15,130.30		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	15,130.30	12,507.63	2,622.67
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00
20105	统计信息事务	2.51	2.51	0.00
2010507	专项普查活动	2.51	2.51	0.00
20111	纪检监察事务	6.47	6.47	0.00
2011105	派驻派出机构	1.81	1.81	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.66	4.66	0.00
204	公共安全支出	13918.74	11296.07	2622.67
20402	公安	13915.54	11292.87	2622.67
2040201	行政运行	4387.84	4387.84	0.00
2040220	执法办案	1600.43	0.00	1600.43
2040299	其他公安支出	7927.26	6905.02	1022.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	15,130.30	12,507.63	2,622.67
20499	其他公共安全支出	3.20	3.20	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.20	3.20	0.00
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.46	527.46	0.00
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.29	501.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	260.91	260.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.91	260.91	0.00
2101101	行政单位医疗	260.91	260.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	15,130.30	12,507.63	2,622.67
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	401.10	401.10	0.00
22102	住房改革支出	401.10	401.10	0.00
2210201	住房公积金	401.10	401.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,671.04	302	商品和服务支出	2,691.23
30101	基本工资	3,081.41	30201	办公费	325.94
30102	津贴补贴	1,876.76	30202	印刷费	47.15
30103	奖金	595.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	316.85	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	26.61	30205	水费	10.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.32	30206	电费	263.92
30109	职业年金缴费	113.86	30207	邮电费	16.63
30110	职工基本医疗保险缴费	292.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	115.69
30112	其他社会保障缴费	302.75	30211	差旅费	137.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	793.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	184.87
30199	其他工资福利支出	666.42	30214	租赁费	324.57
303	对个人和家庭的补助	231.86	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	26.17	30217	公务接待费	22.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	411.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	222.04
30305	生活补助	137.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.25
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	250.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	913.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	200.43
			31003	专用设备购置	673.07
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	40.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,902.89		公用经费合计	3,604.73

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县公安局

2022 年度

金额单位：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
283.35	0.00	261.16	0.00	261.16	22.19	283.35	0.00	261.16	0.00	261.16	22.19

注：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。

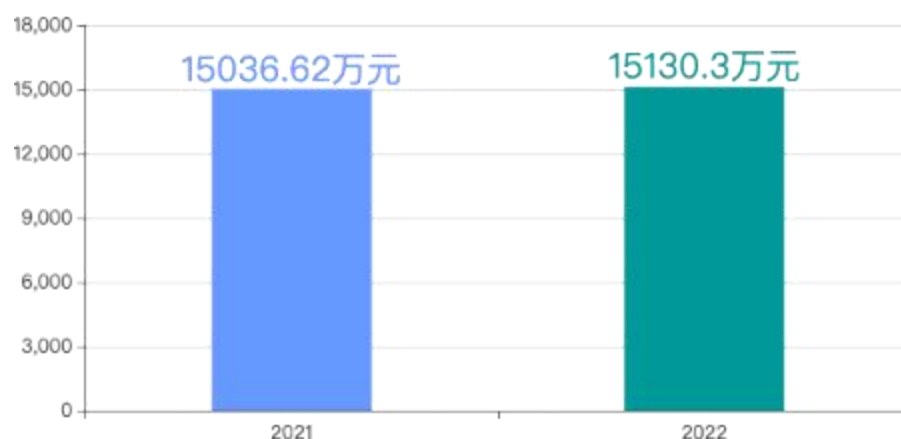
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 15,130.3 万元，与 2021 年度相比，增加 93.68 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年度相关专项工作增加。

收入支出决算总体变动情况图

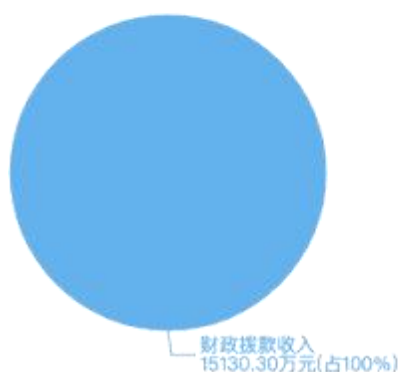


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,130.3 万元，其中：财政拨款收入 15,130.3 万元，占 100.00%。

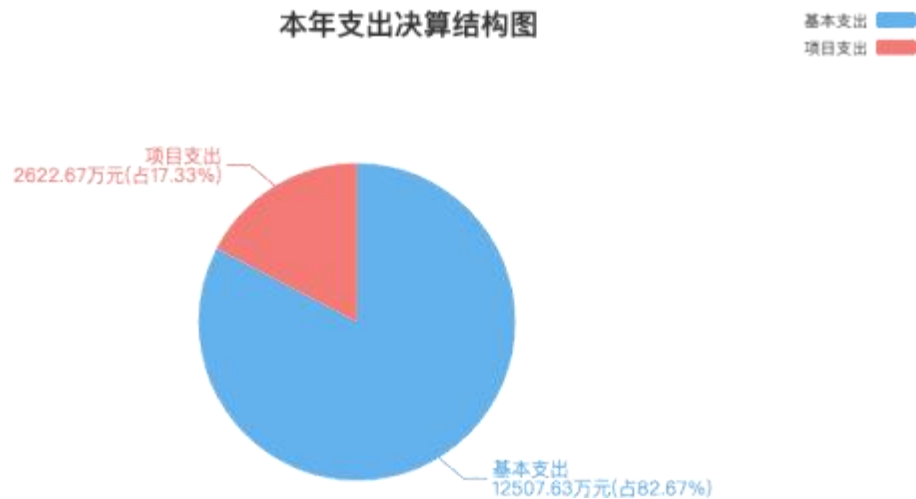
本年收入决算结构图

财政拨款收入



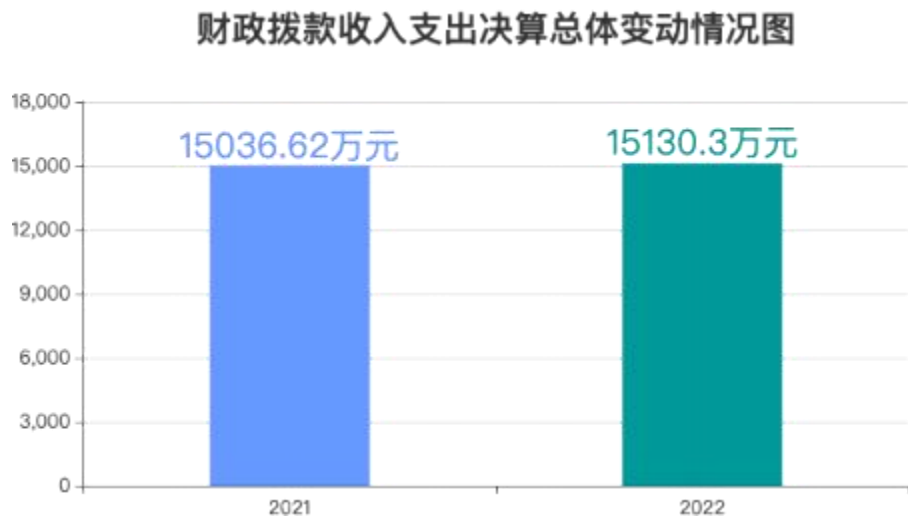
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,130.3 万元，其中：基本支出 12,507.63 万元，占 82.67%；项目支出 2,622.67 万元，占 17.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 15,130.3 万元。与 2021 年度相比，增加 93.68 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年度相关专项工作增加。



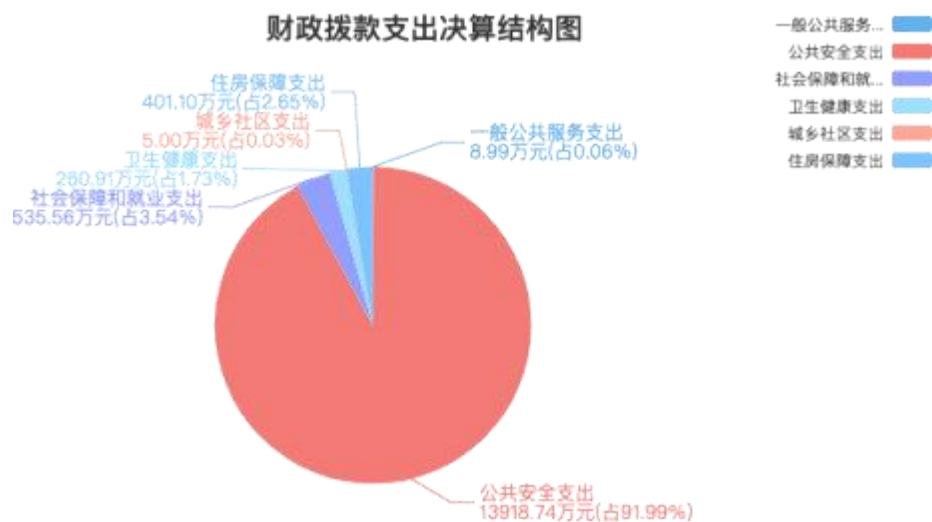
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 15,130.3 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 93.68 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年度相关专项工作增加。

（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 15,130.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.99 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 13,918.74 万元，占 91.99%；社会保障和就业（类）支出 535.56 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 260.91 万元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 401.1 万元，占 2.65%。



（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为 15,130.3 万元，支出决算为 15,130.3 万元，完成年初预算

的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4,387.84 万元，支出决算为 4,387.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,600.43 万元，支出决算为 1,600.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 7,927.26 万元，支出决算为 7,927.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 26.17 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 501.29 万元，支出决算为 501.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 260.91 万元，支出决算为 260.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 401.1 万元，支出决算为 401.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 12,507.62 万元，其中：

（一）人员经费 8,902.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,604.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 283.35 万元，支出决算为 283.35 万元，与 2022 年预算基本持平，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，

决算数与预算数持平，无增减变动；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 261.16 万元，支出决算 261.16 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 261.16 万元。主要用于：车辆加油、保险、年审、维修维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 89 辆。

3、公务接待费预算 22.19 万元，支出决算 22.19 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动，具体是：

国内接待费支出 22.19 万元，主要是：接待上级部门。2022 年国内公务接待 545 批次、4930 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3,604.73 万元，与 2021 年度相比，减少 1,387.11 万元，下降 27.79%，主要原因是：一是加强内部管理，厉行节约；二是部分专项经费在转移支付资金下达支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,043.49 万元，其中：政府采购货物支出 922.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 120.8 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 89 辆，其中：执法执勤用车 85 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：非警用牌照公务用车，保障机关正常；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 500 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 500 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是

绩效监控：2022 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 500 万元，执行率 100%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 500 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是部门评价：**本部门精选 1 个项目，涉及金额 500 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度新野县智慧综治项目开展重点项目绩效评价。该项目全年预算目标500万，支付500万，完成总体目标，该项目经验收质量合格，设备利用率达到设计利用效率，大大提高了工作效率和行业管理水平。

存在的问题：在使用过程中有部分设备损坏。

存在问题的原因：设备在正常的使用中风吹日晒正常折旧损坏。

下一步工作措施：一是对损坏设备及时维修以保证其正常使用；二是定期或不定期排查有无损坏点位，发现损坏点及时维修更新。

项目支出绩效自评情况表					
2022年度					
项目名称	新野县智慧综治工程建设项目				
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5	
年度预期目标:	项目已经县政府及发改委审批同意建设,经公开招投标中标价6280.7万元,经审计最终决算价为5545.7万元,往年已支付1800万元,尚欠拨工程款3745.7万元,最终结算价按规定据实拨付项目实施后以合法行政及群众满意为准。				
年度总体目标实	全年预算目标500万,支付500万,完成总体目标				

级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	采购成本节约率	≥85%	100%	10	10	0	
产出指标(30分)	数量指标	数量	>100台	100台	10	10	0	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	100%	5	5	0	
		设备利用率	≥99%	100%	5	5	0	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365天	50天	10	10	0	
效益指标(25分)	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	100	98%	10	9.8	-2	存在部分损坏无法使用
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	100	100%	5	5	0	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	100	100%	10	10	0	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业

普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十一）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

三、结转结余科目

(一) 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金额。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。