

2022年度
南召县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县公安局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召县境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设，指导全县安全技术防范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应的责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协

调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织指导全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十二）组织指导全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）统一领导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

看守所是人民民主专政的工具，是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑余刑三个月以下及拘役的罪犯，留所在看守所执行刑罚。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全；对被监管人员进行教育；管理被监管人员的生活和卫生；保障刑事诉讼的侦作顺利进行。

二、机构设置

南召县公安局部门内设42个机构：警令部、政治处、纪检监察委、督察大队、控申科、后勤装备科、法制室、户政科、出入境管理科；交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦察大队、监管大队、公共信息网络安全监察大队、云阳公安分局、消防大队；乡镇派出所16个、企业派出所5个。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，本级决算

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：南召县公安局

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	7,715.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	8,386.18
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	750.54
	9		九、卫生健康支出	40	245.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
	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	532.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,715.05	本年支出合计	58	9,915.16
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	2,200.11	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,915.16	支出总计	62	9,915.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南召县公安局

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	7,715.05	7,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,186.07	6,186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,186.07	6,186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,098.04	6,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.61	676.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	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	603.67	603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.81	532.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南召县公安局

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	9,915.16	7,627.02	2,288.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,386.18	6,098.04	2,288.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,386.18	6,098.04	2,288.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,098.04	6,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,192.54	0.00	1,192.54	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,095.60	0.00	1,095.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.61	676.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	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	603.67	603.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南召县公安局

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收入	1	7,715.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	8,386.18	8,386.18	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	750.54	750.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.63	245.63	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	0.00	0.00	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
	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	532.81	532.81	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

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	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	7,715.05	本年支出合计	59	9,915.16	9,915.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,200.11	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	2,200.11		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	9,915.16	合计	64	9,915.16	9,915.16	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南召县公安局

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			
204	公共安全支出	9,915.16	7,627.02	2,288.14
20402	公安	8,386.18	6,098.04	2,288.14
2040201	行政运行	6,098.04	6,098.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,192.54	0.00	1,192.54
2040219	信息化建设	1,095.60	0.00	1,095.60
208	社会保障和就业支出	750.54	750.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.61	676.61	0.00
2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.67	603.67	0.00
20808	抚恤	73.93	73.93	0.00
2080801	死亡抚恤	73.93	73.93	0.00
210	卫生健康支出	245.63	245.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.63	245.63	0.00
2101101	行政单位医疗	245.63	245.63	0.00
221	住房保障支出	532.81	532.81	0.00
22102	住房改革支出	532.81	532.81	0.00
2210201	住房公积金	532.81	532.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县公安局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,564.45	302	商品和服务支出	2,331.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,451.12	30201	办公费	74.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,056.28	30202	印刷费	12.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	151.75
30106	伙食补助费	160.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.21	30205	水费	4.73	31002	办公设备购置	65.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.28	30206	电费	184.92	31003	专用设备购置	86.01
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.43	30209	物业管理费	34.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	37.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	532.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.49	30214	租赁费	38.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.74	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.94	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	53.07	30226	劳务费	1,427.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	261.72	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	201.27			
	人员经费合计	5,144.18					公用经费合计	2,482.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县公安局		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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：南召县公安局

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情况。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南召县公安局

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
34.50	0.00	32.00	0.00	32.00	2.50	33.45	0.00	31.08	0.00	31.08	2.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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9,915.16万元，与2021年度相比，减少2,172.93万元，下降17.98%，主要原因是：过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,715.05万元，其中：财政拨款收入7,715.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,915.16万元，其中：基本支出7,627.02万元，占76.92%；项目支出2,288.14万元，占23.08%；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%。

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9,915.16万元。与2021年度相比，减少2,172.93万元，下降17.98%，主要原因是：过紧日子，厉行节约。

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9,915.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加27.18万元，增长0.27%，主要原因是：2021年年初部分专项未批复。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,386.18万元，占84.58%；社会保障和就业支出（类）750.54万元，占7.57%；卫生健康支出（类）245.63万元，占2.48%；住房保障支出（类）532.81万元，占5.37%。

（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11,483.68万元，支出决算为9,915.16万元，完成年初预算的86.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7666.56万元，支出决算为6,098.04万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1192.54万元，支出决算为1,192.54万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1095.60万元，支出决算为1,095.60万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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72.94万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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603.67万元，支出决算为603.67万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为73.93万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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245.63万元，支出决算为245.63万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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532.81万元，支出决算为532.81万元，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7,627.02万元，其中：

（一）人员经费5,144.18万元，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、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,482.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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。

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34.50万元，支出决算为33.45万元，完成预算的96.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.08万元，完成预算的97.13%，占92.91%；公务接待费支出决算2.38万元，完成预算的95.20%，占7.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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32.00万元，支出决算31.08万元，完成预算的97.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出31.08万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。

3. 公务接待费 预算2.50万元，支出决算2.38万元，完成预算的95.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体是：

国内接待费 支出2.38万元，主要是：上级部门检查和指导工作2022年国内公务接待50批次、612人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出2,482.84万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,535.38万元，其中：政府采购货物支出1,535.38万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆98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98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（不含车辆）0台（套）。

十一、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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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30个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6723.43万元，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30个项目，涉及金额6723.43万元，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12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30个项目，12月份预算执行数6723.43万元，执行率100.00%。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30个项目，涉及金额6723.43万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目30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0个项目，涉及金额0万元，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

1、2018-2020年增资自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

2、2021年9月-12月驻村工作队员生活补贴自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

3、2021年底入库自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

4、2021年追加列入2022年项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

5、2022年省级纪检监察政法转移支付资金自评得分为100

分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

6、2022年中央政法纪检监察转移支付自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

7、207国道治安检查站及反恐便民警务站存量资金自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

8、2名退伍军人政府购岗工资及社保自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

9、产聚区周边视频建设项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

10、陈满堂死亡抚恤金自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

11、城郊派出所工程款自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

12、城区信号灯更新及大货车禁行自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

13、崔庄派出所建设项目资金自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

14、二十大安保专项经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

15、服装经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

16、辅警经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

17、见义勇为基金会自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

18、禁毒经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

19、拘留所经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

20、军转辅警社保费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

21、军转辅警增资部分自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

22、看守所经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

23、南河店派出所建设专项部分自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

24、视频监控代维自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标均已完成，主要问题是资金紧张未支出。

25、武警中队经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

26、业务活动经费自评得分为100分，预算执行率99.54%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

27、遗属补助追加部分自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

28、援疆补助自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

29、政府购岗退伍军人经费自评得分为100分，预算执行率

100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

30、智慧警车尾款自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（六）公共安全支出（类）公安（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。

（七）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（八）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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）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。

（十二）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的金额。

（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。

第五部分

附 件

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	南召县公安局	2018-2020年增资	446.06	446.06	446.06	100%	否	否	100	√				
2	南召县公安局	2021年9月-12月驻村工作队员生活补贴	2.47	2.47	2.47	100%	否	否	100	√				
3	南召县公安局	2021年底入库	543.9	543.9	543.9	100%	否	否	100	√				
4	南召县公安局	2021年追加列入2022年项目	372.33	372.33	372.33	100%	否	否	100	√				
5	南召县公安局	2022年省级纪检监察政法转移支付资金	345	345	121.13	35.11%	否	是	93.51	√				
6	南召县公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付	905	905	570.99	63.09%	否	是	92.62	√				
7	南召县公安局	207国道治安检查站及反恐便民警务站存量资金	253.94	253.94	0	0	否	否	90	√				
8	南召县公安局	2名退伍军人政府购岗工资及社保	11	11	11	100.00%	否	否	100	√				
9	南召县公安局	产聚区周边视频建设项目	40	40	0	0	否	否	90	√				
10	南召县公安局	陈满堂死亡抚恤金	21.04	21.04	21.04	100%	否	否	100	√				
11	南召县公安局	城郊派出所工程款	400	400	300	75%	否	否	97.5	√				

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
12	南召县公安局	城区信号灯更新及大货车禁行	83.87	83.87	0	0	否	否	90	√				
13	南召县公安局	崔庄派出所建设项目资金	50	50	50	100%	否	否	100	√				
14	南召县公安局	二十大安保专项经费	30	30	30	100%	否	否	100	√				
15	南召县公安局	服装经费	54.71	54.71	54.71	100%	否	否	100	√				
16	南召县公安局	辅警经费	846.36	846.36	763.86	90.25%	否	否	99.03	√				
17	南召县公安局	见义勇为基金会工作经费	10	10	10	100%	否	否	100	√				
18	南召县公安局	禁毒经费	30	30	30	100%	否	否	100	√				
19	南召县公安局	拘留所经费	46.03	46.03	46.03	100%	否	否	98.91	√				
20	南召县公安局	军转辅警社保费	69.86	69.86	69.86	100%	否	否	100	√				
21	南召县公安局	军转辅警增资部分	76.6	76.6	0	0	否	否	87.99		√			资金紧张未支出
22	南召县公安局	看守所经费	199.47	199.47	181.97	91.22%	否	否	99.12	√				
23	南召县公安局	南河店派出所建设专项部分	250	250	0	0	否	否	75			√		资金紧张未支出

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
24	南召县公安局	视频监控代维	80	80	0	0	否	否	90	√				
25	南召县公安局	武警中队经费	15	15	15	100%	否	否	100	√				
26	南召县公安局	业务活动经费	1379.35	1379.35	1315.51	100%	否	否	99.54	√				
27	南召县公安局	遗属补助追加部分	10.16	10.16	10.16	100%	否	否	100	√				
28	南召县公安局	援疆补助	4.4	4.4	4.4	100%	否	否	100	√				
29	南召县公安局	政府购岗退伍军人经费	9	9	0	0	否	否	90	√				
30	南召县公安局	智慧警车尾款	137.88	137.88	137.88	100%	否	否	100	√				
汇总														

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率需保留两位小数。
4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。