

青海省黄南州泽库县公安局

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

(1) 掌握影响全县政治稳定的敌、社情动态，预防并查处危害国家安全的政治案件。

(2) 预防、制止、侦察、打击各种刑事犯罪活动。

(3) 负责治安、行政、户籍、预审、看守工作的管理。

(4) 负责国家财产、国家机密和要害部门、重点寺院及国家规定的特定人员、重要场所和设施的保卫、警卫工作。

(5) 负责管理交警、消防工作。

(6) 负责管理非军事系统的枪支弹药和爆炸、剧毒、放射性等危害物品。

(7) 负责公安干部、民警的教育训练、考核和管理。

(8) 依法开展禁毒宣传教育，查处贩毒、吸食毒品的案件。

(9) 组织指导出入境和外国人在县内居留、旅行和有关管理工作。

(10) 承办县政府交办的其它事项。

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2个，具体包括：泽库县公安局本级、泽库县森林公安局。

内设机构17个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

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：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,584.85	一、一般公共服务支出	29	
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	6,099.24
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	297.20	八、社会保障和就业支出	36	292.14
	9		九、卫生健康支出	37	339.93
	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	2.50
	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	242.03

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	17.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,882.05	本年支出合计	53	6,992.83
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	267.24	年末结转和结余	55	156.45
总计	28	7,149.29	总计	56	7,149.29

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,882.05	6,584.85					297.20
204	公共安全支出	5,988.45	5,691.25					297.20
20401	武装警察部队	1.98	1.98					
2040199	其他武装警察部队支出	1.98	1.98					
20402	公安	5,986.47	5,689.27					297.20
2040201	行政运行	3,776.78	3,575.91					200.87
2040219	信息化建设	324.17	324.17					
2040221	特别业务	10.00	10.00					
2040250	事业运行	0.79	0.79					
2040299	其他公安支出	1,874.73	1,778.41					96.32
208	社会保障和就业支出	292.14	292.14					
20805	行政事业单位养老支出	292.14	292.14					
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.77	161.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.07	80.07					
210	卫生健康支出	339.93	339.93					
21011	行政事业单位医疗	339.93	339.93					
2101101	行政单位医疗	129.63	129.63					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103	公务员医疗补助	182.82	182.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36					
213	农林水支出	2.50	2.50					
21302	林业和草原	2.50	2.50					
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50					

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
221	住房保障支出	242.03	242.03					
22102	住房改革支出	242.03	242.03					
2210201	住房公积金	242.03	242.03					
229	其他支出	17.00	17.00					
22999	其他支出	17.00	17.00					
2299999	其他支出	17.00	17.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,992.83	4,727.00	2,265.84			
204	公共安全支出	6,099.24	3,833.40	2,265.84			
20401	武装警察部队	1.98	1.98				
2040199	其他武装警察部队支出	1.98	1.98				
20402	公安	6,097.26	3,831.42	2,265.84			
2040201	行政运行	3,813.78	3,813.78				
2040219	信息化建设	338.28		338.28			
2040221	特别业务	10.00	10.00				
2040250	事业运行	0.79	0.79				
2040299	其他公安支出	1,934.41	6.85	1,927.55			
208	社会保障和就业支出	292.14	292.14				
20805	行政事业单位养老支出	292.14	292.14				
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.77	161.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.07	80.07				
210	卫生健康支出	339.93	339.93				
21011	行政事业单位医疗	339.93	339.93				
2101101	行政单位医疗	129.63	129.63				
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				
2101103	公务员医疗补助	182.82	182.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36				
213	农林水支出	2.50	2.50				
21302	林业和草原	2.50	2.50				
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50				

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
221	住房保障支出	242.03	242.03				
22102	住房改革支出	242.03	242.03				
2210201	住房公积金	242.03	242.03				
229	其他支出	17.00	17.00				
22999	其他支出	17.00	17.00				
2299999	其他支出	17.00	17.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,584.85	一、一般公共服务支出	31				
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	5,799.61	5,799.61		
	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	292.14	292.14		
	9		九、卫生健康支出	39	339.93	339.93		
	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	2.50	2.50		
	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	242.03	242.03		
	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	17.00	17.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,584.85	本年支出合计	55	6,693.21	6,693.21		
年初财政拨款结转和结余	26	258.48	年末财政拨款结转和结余	56	150.12	150.12		
一般公共预算财政拨款	27	258.48		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				
总计	30	6,843.33	总计	60	6,843.33	6,843.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,693.21	4,523.70	2,169.51
204	公共安全支出	5,799.61	3,630.10	2,169.51
20401	武装警察部队	1.98	1.98	
2040199	其他武装警察部队支出	1.98	1.98	
20402	公安	5,797.63	3,628.12	2,169.51
2040201	行政运行	3,610.48	3,610.48	
2040219	信息化建设	338.28		338.28
2040221	特别业务	10.00	10.00	
2040250	事业运行	0.79	0.79	
2040299	其他公安支出	1,838.08	6.85	1,831.23
208	社会保障和就业支出	292.14	292.14	
20805	行政事业单位养老支出	292.14	292.14	
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.77	161.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.07	80.07	
210	卫生健康支出	339.93	339.93	
21011	行政事业单位医疗	339.93	339.93	
2101101	行政单位医疗	129.63	129.63	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	182.82	182.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	2.50	2.50	

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
21302	林业和草原	2.50	2.50	
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50	
221	住房保障支出	242.03	242.03	
22102	住房改革支出	242.03	242.03	
2210201	住房公积金	242.03	242.03	
229	其他支出	17.00	17.00	
22999	其他支出	17.00	17.00	
2299999	其他支出	17.00	17.00	

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：青海省黄南州泽库县公安局

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	4,031.63	302	商品和服务支出	352.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,358.23	30201	办公费	46.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.41	30202	印刷费	26.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.54	30203	咨询费		310	资本性支出	29.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.09	30205	水费		31002	办公设备购置	15.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.77	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	11.42
30109	职业年金缴费	80.07	30207	邮电费	9.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.29	30208	取暖费	25.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	154.20	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	44.57	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	504.43	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	3.13
30302	退休费	54.06	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	18.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.61	30225	专用燃料费	13.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.56	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	9.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.02	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.76			
人员经费合计		4,141.06	公用经费合计					382.64

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：青海省黄南州泽库县公安局

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			
218.54		218.54	195.81	22.72		218.54		218.54	195.81	22.72			2.10

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）	2	公务用车保有量（辆）	40
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：青海省黄南州泽库县公安局

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：青海省黄南州泽库县公安局

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：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,693.21	4,523.70	2,169.51
204	公共安全支出	5,799.61	3,630.10	2,169.51
20401	武装警察部队	1.98	1.98	
2040199	其他武装警察部队支出	1.98	1.98	
20402	公安	5,797.63	3,628.12	2,169.51
2040201	行政运行	3,610.48	3,610.48	
2040219	信息化建设	338.28		338.28
2040221	特别业务	10.00	10.00	
2040250	事业运行	0.79	0.79	
2040299	其他公安支出	1,838.08	6.85	1,831.23
208	社会保障和就业支出	292.14	292.14	
20805	行政事业单位养老支出	292.14	292.14	
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.77	161.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.07	80.07	
210	卫生健康支出	339.93	339.93	
21011	行政事业单位医疗	339.93	339.93	
2101101	行政单位医疗	129.63	129.63	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	182.82	182.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	2.50	2.50	

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
21302	林业和草原	2.50	2.50	
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50	
221	住房保障支出	242.03	242.03	
22102	住房改革支出	242.03	242.03	
2210201	住房公积金	242.03	242.03	
229	其他支出	17.00	17.00	
22999	其他支出	17.00	17.00	
2299999	其他支出	17.00	17.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	382.64
302	商品和服务支出	352.91
30201	办公费	46.82
30202	印刷费	26.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.76
30207	邮电费	9.51
30208	取暖费	25.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.19
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	18.19
30224	被装购置费	2.00
30225	专用燃料费	13.14
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.56
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	9.77
30239	其他交通费用	70.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	53.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.73
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：青海省黄南州泽库县公安局

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	1,238.28
1. 政府采购货物支出	2	1,238.28
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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7,149.29万元，比上年收入、支出总计各增加1,680.74万元。主要原因是：商品和服务支出、视频监控网络租用费（信息化建设）资金增加。其中：

（一）收入总计7,149.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,584.85万元，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1,422.85万元，增长27.56%，主要原因是商品和服务支出、视频监控网络租用费（信息化建设）资金增加。

2. 其他收入297.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县公安局取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增加247.96万元，增长503.57%，主要原因是看守所信息建设资金统筹下达资金等收入增加。

3. 年初结转和结余267.24万元，为泽库县公安局上年结转本年使用的网络运行维护等等资金。

（二）支出总计7,149.29万元，包括：

1. 公共安全支出（类）6,099.24万元，占85.31%，主要用于泽库县公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1,836.18万元，增长43.07%，主要原因是村、辅警制式服装及单警装备购置费、村警社会保险补助资金等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）292.14万元，占4.09%，主要用于泽库县公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少55.92万元，下降16.07%，主要原因是遗属生活补助、基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）339.93万元，占4.75%，主要用于泽库县公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少18.80万元，下降5.24%，主要原因是职工医疗保险缴费及生育保险缴费支出减少。

4. 农林水支出（类）2.50万元，占0.03%，主要用于泽库县公安局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2.50万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是该项未纳入年初预算。

5. 住房保障支出（类）242.03万元，占3.39%，主要用于泽库县公安局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加25.00万元，增长11.52%，主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

6. 其他支出（类）17.00万元，占0.24%，主要用于泽库县公安局的其他方面的支出。比上年增加1.76万元，增长11.55%，主要原因是维稳专项经费（虫草采挖经费）支出增加。

7. 年末结转和结余156.45万元，占2.19%，为泽库县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6,882.05万元，其中：财政拨款收入6,584.85万元，占95.68%；其他收入297.20万元，占4.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,992.83万元，其中：基本支出4,727.00万元，占67.60%；项目支出2,265.84万元，占32.40%。

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6,843.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,432.34万元，增长26.47%。主要原因是业务装备经费、村警工资及办案经费资金支出增加。

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6,693.21万元，占本年支出合计的95.72%。比上年增加1,540.32万元，增长29.89%。主要原因是业务装备经费、村警工资及办案经费资金支出增加。

（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：公共安全支出（类）5,799.61万元，占86.65%；社会保障和就业支出（类）292.14万元，占4.36%；卫生健康支出（类）339.93万元，占5.08%；农林水支出（类）2.50万元，占0.04%；住房保障支出（类）242.03万元，占3.62%；其他支出（类）17.00万元，占0.25%。

（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6,337.34万元，支出决算为6,693.21万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出比预算数较大。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3555.83万元，支出决算为3,610.48万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金及商品和服务支出增加。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为222.96万元，支出决算为338.28万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。

（4）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算。

（5）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算。

（6）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1611.05万元，支出决算为1,838.08万元，完成年初预算的114.09%。决算数大于预算数的主要原因是业务装备经费、村警工资、办案经费资金支出追加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为52.37万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休费资金支出减少。

(2) 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246.16万元，支出决算为161.77万元，完成年初预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费资金减少。

(3) 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123.09万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的65.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为129.63万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员不变，行政单位医疗支出不变。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为181.13万元，支出决算为182.82万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助支出增加。

(4) 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0万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算。

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205.13万元，支出决算为242.03万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致公积金增加。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是维稳专项经费（虫草采挖经费）资金支出增加。

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4,523.70万元，其中：人员经费4,141.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费382.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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218.54万元，支出决算为218.54万元，完成预算的100.00%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算218.54万元，支出决算为218.54万元，完成预算的100.00%；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0.00%。

（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218.54万元，占100.00%；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青海省黄南州泽库县公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出218.54万元。其中：公务用车购置支出195.81万元，购置公务用车2辆；公务用车运行费支出22.72万元，公务用车保有量为40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127.49万元，增长140.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加127.49万元，增长140.02%，主要原因是出差量增加导致三公经费增加；公务接待费

支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待费无支出。

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6,693.21万元，占本年支出合计的95.72%。比上年增加1,540.32万元，增长29.89%。主要原因是本年度财政拨款收入中其他林业和草原支出较上年度增加。

（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：公共安全支出（类）5,799.61万元，占86.65%；社会保障和就业支出（类）292.14万元，占4.36%；卫生健康支出（类）339.93万元，占5.08%；农林水支出（类）2.50万元，占0.04%；住房保障支出（类）242.03万元，占3.62%；其他支出（类）17.00万元，占0.25%。

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382.64万元，比上年减少61.25万元，下降13.80%。主要原因是本年度本着节约的原则相关经费支出较上年减少。

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1,238.28万元，其中：政府采购货物支出1,238.28万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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27项，共涉及资金2080.78万元。根据预算绩效管理要求，泽库县公安局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金61.27万元，占部门项目支出预算总额的2.94%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县公安局在2022年度部门决算中反映“国保维稳经费”、“民警人身意外伤害保险补助”、“雪亮工程监控租赁费用”、“公安机关转移支付办案费”等4个项目绩效自评结果。

1. 国保维稳经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出10万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了法制宣传和教育，使干部群众增强法制知识和观念，让干部群众依法办事的理念得到了进一步增强。存在的主要问题：民警对政治理论、业务知识学习的广度、深度不够，知识面不宽，工作中凭经验，综合素质有待进一步提高。二是民警深入辖区少，基层基础工作薄弱，群众安全感不强。三是工作缺乏创新，按部就班，满足于做好日常工作。下一步改进措施：将抓紧抓实民警政治理论、法律法规的学习，提高民警执法办案水平；合理调整工作安排，尽量使民警沉入基层，打牢基础，增强群众安全感；认真开展调查研究，结合辖区实际，开拓创新，开创工作新局面；加强队伍建设，提高派出所战斗力，维护辖区稳定。

2. 民警人身意外伤害保险补助项目绩效自评综述：

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15.42万元，实际支出15.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，投保了公安团体意外伤害保险，为当地公安队伍增添了一层安全保障。存在的主要问题：绩效目标设置单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 雪亮工程监控租赁费用项目绩效自评综述：

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30.85万元，实际支出30.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，雪亮工程在智能安防领域取得了突破性进展。通

过在城市中部署大量的高清摄像头，实现了对公共场所、交通要道等重点区域的全方位监控。同时，通过人脸识别、车牌识别等技术手段，能够实时监控人员和车辆的动态信息，提高了实时响应和处置能力。这些措施有效地提高了城市的安全性和治安管理水平。存在的主要问题：系统稳定性不佳，缺乏联调标准和规范。下一步改进措施：加强系统的稳定，提高数据传输速度，建立联调标准和规范。

4. 公安机关转移支付办案费项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化绩效目标设置

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31日，青海省黄南州泽库县公安局共有车辆40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39辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。