2022 年度潮州市公安局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市公安局 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：潮州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市公安局 2022 年度专项资金（项目）类绩效自评表

第一部分：潮州市公安局概况

一、部门主要职责

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、森林和韩江水域治安等工作。

二、部门机构设置

机构设置：(1)刑事警察支队；(2)指挥中心；(3)交通警察支队；(4)治安管理支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队；(14)打私支队；(15)监察室；(16)审计科；(17)警务保障科；(18)警卫支队；(19)公共关系科；(20)政治处；(21)反恐支队；(22)水上分局；(23)凤泉湖高新技术产业开发区分局；(24)人民警察训练学校；(25)禁毒支队；(26)科信支队；(27)森林分局；(28)潮州市看守所；(29)潮州市拘留所；(30)潮州市公安局拘役所；(31)潮州市强制隔离戒毒所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市公安局 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括潮州市公安局本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市公安局湘桥分局、潮州市公安局枫溪分局、潮州市戒毒劳动康复中心、潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分：潮州市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	66,532.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	57,236.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,734.60	八、社会保障和就业支出	38	8,563.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,252.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,873.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	69,266.67	本年支出合计	57	69,926.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,160.51	年末结转和结余	59	1,500.88
总计	30	71,427.18	总计	60	71,427.18

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

部门：潮州市公安局

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	69,266.67	66,532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.60
204	公共安全支出	56,576.66	53,842.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.60
20402	公安	55,148.16	52,828.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.32
2040201	行政运行	36,277.10	35,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.85
2040202	一般行政管理事务	8,456.52	8,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	113.55
2040219	信息化建设	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	200.86	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	138.46
2040221	特别业务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	112.53	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,360.75	8,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	886.45
20499	其他公共安全支出	1,428.51	1,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	415.28

收入决算表

部门：潮州市公安局

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	69,266.67	66,532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.60
2049999	其他公共安全支出	1,428.51	1,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	415.28
208	社会保障和就业支出	8,563.52	8,563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,339.88	8,339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,758.40	1,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	2,603.78	2,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,966.56	3,966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,252.60	1,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市公安局

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	69,266.67	66,532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.60
21011	行政事业单位医疗	1,252.60	1,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,240.48	1,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,873.89	2,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,873.89	2,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,873.89	2,873.89	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	69,926.30	52,370.75	17,555.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57,236.29	39,680.74	17,555.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55,815.09	39,625.54	16,189.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,269.36	35,878.30	391.06	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,022.01	2,960.10	6,061.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	734.41	23.00	711.41	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	103.98	20.20	83.78	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,566.50	625.12	8,941.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,421.20	55.20	1,366.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	69,926.30	52,370.75	17,555.55	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,421.20	55.20	1,366.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,563.52	8,563.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,339.88	8,339.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,758.40	1,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	2,603.78	2,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,966.56	3,966.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,252.60	1,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	69,926.30	52,370.75	17,555.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,252.60	1,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,240.48	1,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,873.89	2,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,873.89	2,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,873.89	2,873.89	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

部门：潮州市公安局

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	66,532.06	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	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	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	54,232.94	54,232.94	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	8,563.52	8,563.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,252.60	1,252.60	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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
	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	2,873.89	2,873.89	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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
	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	66,532.06	本年支出合计	59	66,922.95	66,922.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	408.34	年末财政拨款结转和结 余	60	17.45	17.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	408.34		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				
总计	32	66,940.40	总计	64	66,940.40	66,940.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	66,922.95	50,984.62	15,938.32
204	公共安全支出	54,232.94	38,294.62	15,938.32
20402	公安	53,230.29	38,294.62	14,935.68
2040201	行政运行	35,096.24	35,096.24	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,377.23	2,474.92	5,902.31
2040219	信息化建设	734.41	23.00	711.41
2040220	执法办案	62.40	20.20	42.20
2040221	特别业务	6.30	6.30	0.00
2040250	事业运行	112.52	112.52	0.00
2040299	其他公安支出	8,841.19	561.43	8,279.76
20499	其他公共安全支出	1,002.65	0.00	1,002.65
2049999	其他公共安全支出	1,002.65	0.00	1,002.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	66,922.95	50,984.62	15,938.32
208	社会保障和就业支出	8,563.52	8,563.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,339.88	8,339.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1,758.40	1,758.40	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,603.78	2,603.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,966.56	3,966.56	0.00
20808	抚恤	223.64	223.64	0.00
2080801	死亡抚恤	223.64	223.64	0.00
210	卫生健康支出	1,252.60	1,252.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,252.60	1,252.60	0.00
2101101	行政单位医疗	1,240.48	1,240.48	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	66,922.95	50,984.62	15,938.32
221	住房保障支出	2,873.89	2,873.89	0.00
22102	住房改革支出	2,873.89	2,873.89	0.00
2210201	住房公积金	2,873.89	2,873.89	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

部门：潮州市公安局

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	43,762.75	302	商品和服务支出	4,698.85
30101	基本工资	6,300.71	30201	办公费	373.85
30102	津贴补贴	12,471.02	30202	印刷费	25.02
30103	奖金	9,184.71	30203	咨询费	12.51
30106	伙食补助费	1,121.23	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	173.35	30205	水费	115.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,603.61	30206	电费	634.97
30109	职业年金缴费	3,966.53	30207	邮电费	118.41
30110	职工基本医疗保险缴费	1,091.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.40
30112	其他社会保障缴费	23.85	30211	差旅费	163.70
30113	住房公积金	2,873.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	357.36
30199	其他工资福利支出	3,952.31	30214	租赁费	72.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
303	对个人和家庭的补助	2,357.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.09
30302	退休费	1,806.43	30217	公务接待费	6.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.11
30304	抚恤金	225.09	30224	被装购置费	3.77
30305	生活补助	96.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.34	30226	劳务费	907.76
30307	医疗费补助	160.63	30227	委托业务费	52.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.81
30309	奖励金	17.11	30229	福利费	47.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	967.52
30399	其他对个人和家庭的补助	49.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	521.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	165.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	157.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	8.74
			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	0.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
			31019	其他交通工具购置	0.06
			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
			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	46,119.88		公用经费合计	4,864.74

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

部门：潮州市公安局

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市公安局

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
620.91	0.00	614.43	210.85	403.57	6.48	620.91	0.00	614.43	210.85	403.57	6.48

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：潮州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市公安局 2022 年度总收入 71,427.18 万元，其中本年收入 69,266.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66,532.06 万元，比上年决算数增加 7,537.4 万元，增长 12.8%。主要变动情况：一是按有关文件要求实行警务序列套改，人员经费增加；二是按有关文件要求，养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；三是专项项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,734.6 万元，比上年决算数增加 1,325.03 万元，增长 94%。主要变动情况：一是上级部门划转的专项项目资金增加，如安保维稳经费等；二是反恐训练基地建设专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市公安局 2022 年度总支出 71,427.18 万元，其中本年支出 69,926.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52,370.75 万元，比上年决算数增加 5,195.39 万元，增长 11%。主要变动情况：一是按有关文件要求实行警务序列套改，人员经费增加；二是按有关文件要求，养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数提高，人员经费增加。

2. 项目支出 17,555.55 万元，比上年决算数增加 3,580.6 万元，增长 25.6%。主要变动情况：一是疫情平稳后，各专项行动陆续开展，导致专项经费支出增加；二是反恐训练基地建设专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 66,532.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,532.06 万元，比上年决算数增加 7,537.4 万元，增长 12.8%；主要变动情况：一是按有关文件要求实行警务序列套改，人员经费增加；二是按有关文件要求，养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；三是专项项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 66,922.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,922.95 万元，比年初预算数增加 11,308.85 万元，增长 20.3%；主要变动情况：一是按有关文件要求实行警务序列套改，人员经费增加；二是按有关文件要求，养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；三是疫情平稳后，各专项行动陆续开展，导致专项经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 620.91 万元，完成全年预算 620.91 万元的 100%，比上年决算数增加 178.53 万元，增长 40.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 614.43 万元，完成预算

614.43 万元的 100%，比上年决算数增加 181.18 万元，增长 41.8%；其中：公务用车购置支出决算为 210.85 万元，完成预算 210.85 万元的 100%，比上年决算数增加 164.29 万元，增长 352.8%；公务用车运行维护费支出决算为 403.57 万元，完成预算 403.57 万元的 100%，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 6.48 万元，完成预算 6.48 万元的 100%，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 29%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，但由于疫情平稳后，各项专项任务逐步开展，用车频率高位增长，运行费用也随着增加，同时我局对已达报废年限且无法正常使用的老旧车辆进行报废处理，重新购置新车，以保障日常警务活动。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 614.43 万元，占 99%；公务接待费支出 6.48 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 614.43 万元，其中：公务用车购置支出为 210.85 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 403.57 万元，公务用车保有量为 194 辆，主要用于执法执勤用车的车辆保险、油料、车辆维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 6.48 万元，主要用于因工作需要接待业务上级或其他工作关系单位来客，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 72 次，接待人数共 616 人。主要包括局机关国内接待业务上级或其他工作关系单位来客 72 次，接待人数共 616 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 4,864.04 万元，比上年决算数减少 636.99 万元，下降 11.6%。主要增减变动情况是：我局厉行节约，压减开支，从严控制机关运行经费开支。

（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 3,402.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,862.82 万元、政府采购工程支出 789.69 万元、政府采购服务支出 750.16 万元。授予中小企业合同金额 3017.11 万元，占政府采购支出总额的 88.7%，其中：授予小微企业合同金额 2118.74 万元，占授予中小企业合同金额的 70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.6%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 194 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 176 辆、特种专业技术用车 14 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）33 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%。从评价情况来看，项目的评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求，提高了财政资金使用效益。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 66922.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标。2022 年以来，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委“一大引领”“三大战役”“六大提升”的工作部署，紧扣“单项业务创品牌、队伍建设争一流、整体工作走前列”总思路，聚焦“发案少、秩序好、群众满意”总目标，圆满完成一系列重要节点和重大活动的安保维稳工作，确保各个敏感节点平稳渡过。全力克服国内、省内本土新冠病毒疫情反弹、复发而给侦查办案及打击犯罪带来的不利影

响，始终坚持一手抓防控疫情、一手抓平安建设，开展扫黑除恶专项斗争，深化大数据智能化建设应用，全面提升打击犯罪实效，确保安全隐患“零遗漏”、重大安全生产事故“零发生”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和潮州市公安局建设实用性声纹专业实验室及配套设备项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优。全年预算数 55684.1 万元，执行数 69926.3 万元，完成预算的 125%，超预算部分资金来源为上级部门资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局严格按照《预算法》，执行 2022 年度部门预算，秉着“开源节流，厉行节约”的原则，实时跟进掌握项目工程的进展，力争能将项目开支经费控制在预算内，有效的保障了项目顺利开展。发现的问题及原因主要是我局跨年度项目多，经费来源复杂，经费保障模式不合理。下一步改进措施主要是争取改善经费保障模式弥补经费不足，在压缩经费、节约开支的同时，从源头上抓好经费保障。一是要最大程度争取市委、市政府、市财政的政策支持和经费倾斜，加大对公安经费的投入。二是要向省公安厅争取更多的转移支付资金并抓好资金落实，使转移支付资金发挥效益，弥补我局公安经费不足。

潮州市公安局建设实用性声纹专业实验室及配套设备项目绩效自评综述：本项目没有年度预算计划，因工作任务的需要，后申请增列为 2022 年度政府采购项目，资金来源为上级资金，项目中标金额 233 万元，实际已支付 233 万元，项目自评分数

100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施以来，进一步提升我市声纹、虹膜技术在打击犯罪中的应用效能，为我市的声纹比中工作提供了大量的样本，在电信诈骗案件中作用体现尤为显著，进一步满足公安办案业务需求，达到了预期的目标。发现的问题主要是该项目从调研到完成建设，用时较长，与公安工作的特殊性、时效性不相符。下一步将针对公安工作的特点，进一步提高工作效率，为圆满完成各项工作任务提供有力的保障。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市公安局 2022 年度专项资金（项目） 类绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

（ 2022 年度）

主管部 门（加盖 公章）	潮州市公安局		资金使用 单位	潮州市公安局刑警支 队		联系 电话	13828326255	
项目名 称	潮州市公安局建设实用性声纹专业实验室及配套设备项目							
资金总 体情 况（ 单 位： 万 元）	预算计划安 排		实际分配下达		实际支出金额（统 计资金使用单位 支出情况）		年度 收回 或压 减金 额	备注
	市本 级	各县区 合计	市本 级	各县区 合计	市本级	各县区 合计		
资金总 额	23 3		233		233			
其中： 当年财 政拨款	23 3		233		233			
其中： 上年结 转资								

金														
其中： 其他 资金														
年度 总 体 目 标	年初设置目标						实际完成情况							
	进一步提升声纹、虹膜技术在打击犯罪中的应用效能，特别是涉及电信诈骗犯罪中声纹证据的发现、提取和检验鉴定。						项目实施以来，进一步提升我市声纹、虹膜技术在打击犯罪中的应用效能，为我市的声纹比中工作提供了大量的样本，在电信诈骗案件中作用体现尤为显著，进一步满足公安办案业务需求，达到了预期的目标。							
一 级 指 标	权 重 (%)	二 级 指 标	权 重 (%)	三 级 指 标	权 重 (%)	年 初 目 标 值	评 价 年 度 实 现 值	自 评 分 数	评 分 依 据 、 未 达 标 原 因	佐 证 材 料 编 号	佐 证 材 料 来 源 参 考	评 分 标 准		
决 策	10	项 目 立 项	2	立 项 规 范 性	2	项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 、 发 展 规 划 以 及 部 门 职 责 ， 项 目 申 请 、 设 立 过 程 是 否 符 合 相 关 要 求 ， 用 以 反	—	2	事 前 已 经 过 必 要 的 可 行 性 研 究 、 绩 效 评	1、2	相 关 中 央 、 省 、 市 政 策 文 件 、 项 目 立 项 可 行 性 报 告 及 批 复 、 项 目 申 报	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过		

					映和考核项目立项的规范情况。			估、集体决策		文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。 备注： 对新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预算项目）和预算年度内向市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的，扣1分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	2	2、3、4	绩效目标申报、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、	—	2			2、3、4

						细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			细化、可衡量			数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，	2、4	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	—	2	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应	6	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	项目预算资金按照计划执行	7、8、9	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,转移支付各县区使用的资金,按各县区实际支出总额统计。 预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的资金。

					值调整至绩效目标合理性。	于反映和考核需求规范性。			购需求编制符合规范			
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。	1	采购信息公开符合有关规定	12、13、14、15	广东省政府采购网各公开内容截图	<p>评分要点:</p> <p>①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向;</p> <p>②是否公开采购公告、中标(成交)公告、采购合同公告、验收结果公告等;</p> <p>③合同公告是否符合规定(是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在“广东省政府采购网”予以公开)。</p>

						账户， 确保合 同资金 准确支 付到贷 款银行 确认的 回款账 户。							
				合同签 订及时 性	1	若 没有 涉 及 政 府 采 购 的， 该 分 值 调 整 至 预 算 编 制 科 学 性	合 同 签 订 时 间 是 否 符 合 规 定， 用 以 反 映 和 考 核 采 购 合 同 签 订 的 时 效 性；		1	合 同 签 订 时 间 符 合 规 定	13. 14	采 购 合 同、 中 标 成 交 通 知 书	评 分 要 点： 是 否 按 政 策 规 定 的 时 间 要 求 签 订 政 府 采 购 合 同（ 是 否 在 中 标、 成 交 通 知 书 发 出 之 日 起 三 十 日 内 签 订 政 府 采 购 合 同）；
过 程	30	采 购 管 理	6	履 约 验 收 规 范 性	1	若 没有 涉 及 政 府 采 购	采 购 项 目 履 约 验 收 是 否 符 合 政 府 采 购 政 策 的 规 定， 用		1	采 购 项 目 履 约 验 收	15	采 购 履 约 验 收 证 明、 服 务 对 象 意 见	评 分 要 点： ①是 否 严 格 按 照 采 购 合 同 开 展 履 约 验 收； ②对 政 府 向 社 会 公 众 提 供 的 公 共 服 务 项 目， 是 否 邀 请 服 务 对 象 参 与 并 出 具 意

					购的,该分 值调整至 管理制度 执行有效 性	于反映和 考核履约 验收的严 格规范、 客观性情 况。			符合政府 采购政策 的规定		材料等	见。
		组织实 施	10	管理制 度执行 有效性	5	项目实 施单位的 财务和业 务管理制 度是否健 全,实施 是否按相 关管理规 定执行,用 以考核财 务和业务 管理制度 对项目顺 利实施的 保障情况 及有效执 行情况。	—	5	项目履 约验收符 合政府采 购政策的 规定,实施 按相关管 理规定执	15、17	内部制 定的财务 、业务管 理制度文 件、项目 调整审批 材料、监 督检查等 通知文件 、检查报 告、验收 报告、工 作台	评价要点: ①是否已制 定或具有 相应的财 务和业务 管理制度 ,且制度是 否合法、 合规、完 整; ②项目调 整手续是 否完备; ③项目实 施的人员 条件、场 地设备、 信息支撑 等是否落 实到位; ④是否采 取了相应 的项目质 量检查、 监督、验 收等相关 监督措施 或手段。

									行		账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
				自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	—	5	自评报告	18	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	<p>评分要点：</p> <p>①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。</p> <p>②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。</p> <p>③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。</p>
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用	—	3		6、7、8、13	预算批复、采购计划以及实际支付资金	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施</p>

						以反映和考核项目的成本节约程度。					材料等	单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9	数量相符	6、15	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9	参数相符	11、12、15		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9	按时完成	11、12、15		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标	30	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10	符合	2、17	验收结果、工作总结、工作成果	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				根据项目情况自行添		填写对应绩效指标年	填写对应绩效指标年	10	实用			2、17

				加四级 指标		初指标 值	度实现 值				果、 调查 问卷 结 果、 考 评 结 果、 项 目 实 施 效 果、 权 威 部 门 统 计 数 据 等 相 关 文 件、 图 片 资 料 等	标准。
				根据项 目情况 自行添 加四级 指标		填写对 应绩效 指标年 初指标 值	填写对 应绩效 指标年 度实现 值	10	规 范 化	2、17		反映项目实施所产 生的效益。根据项目 情况自行设置评分 标准。
合计分数（总分 100 分）								100	—			
评价等级结果								优秀	—			

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90, 80]、中（80, 70]、低（70, 60]、差（得分 ≤ 60 ）。

2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。