



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312

部门名称：昌黎县公安局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）国内安全保卫、反邪教等工作。负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责党和国家领导人的安全警卫工作。

（二）出入境审理报批工作。负责涉外案、事件的查处工作；负责护照、涉外证件的发放管理工作。

（三）刑事侦查、反恐怖、禁毒工作。负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作；负责刑侦部门管辖案件的审核等。

（四）治安管理、户政管理等工作。负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作；负责流动人口和出租房屋的监督管理。

（五）经济案件管理。负责全县金融诈骗、破坏金融管理秩序、合同诈骗、非法经营、扰乱市场秩序、妨害公司企业管理秩序、侵犯知识产权、涉毒等《刑法》分则中规定的有关经济犯罪案件的侦查。

（六）承担昌黎镇辖区 110 报警的先期处置任务。负责维护警区治安秩序和警戒突发性治安案件现场；负责城关地区治安巡逻工作，预防和制止违反治安管理的行为；承担群众救助的其它急、难、险、重任务。

(七) 做好公安涉访涉诉案件(赴市访、赴省访、赴京访、集体访和异常访)的控制和调查处理工作。负责承办上级领导机关交办和有关部门转办的信访案件;负责全县非正常上访的调查处理工作;负责维护全县的信访秩序;负责群体性事件和突发性事件调研、情报信息及解决处置工作。

(八) 管理县森林公安机关的业务工作。负责全县林业重大违法案件的查处和林区社会治安管理工作;指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作;预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省昌黎县看守所	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

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	10,448.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,481.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	548.35
	9		九、卫生健康支出	40	209.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	208.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,448.35	<b>本年支出合计</b>	58	10,448.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,448.35	<b>总计</b>	62	10,448.35

注：1. 本表反映部门（或单位）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：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,448.35	10,448.35					
204	公共安全支出	9,481.98	9,481.98					
20402	公安	9,481.98	9,481.98					
2040201	行政运行	5,992.73	5,992.73					
2040250	事业运行	123.23	123.23					
2040299	其他公安支出	3,366.02	3,366.02					
208	社会保障和就业支出	548.35	548.35					
20805	行政事业单位养老支出	548.35	548.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.35	548.35					
210	卫生健康支出	209.22	209.22					
21011	行政事业单位医疗	209.22	209.22					
2101101	行政单位医疗	199.58	199.58					
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64					
221	住房保障支出	208.80	208.80					
22102	住房改革支出	208.80	208.80					
2210201	住房公积金	208.80	208.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,448.35	7,304.80	3,143.55			
204	公共安全支出	9,481.98	6,338.43	3,143.55			
20402	公安	9,481.98	6,338.43	3,143.55			
2040201	行政运行	5,992.73	5,992.73				
2040250	事业运行	123.23	123.23				
2040299	其他公安支出	3,366.02	222.47	3,143.55			
208	社会保障和就业支出	548.35	548.35				
20805	行政事业单位养老支出	548.35	548.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.35	548.35				
210	卫生健康支出	209.22	209.22				
21011	行政事业单位医疗	209.22	209.22				
2101101	行政单位医疗	199.58	199.58				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
221	住房保障支出	208.80	208.80				
22102	住房改革支出	208.80	208.80				
2210201	住房公积金	208.80	208.80				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县公安局（汇总）
2022年度
公开04表  
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	10,448.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,481.98	9,481.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.35	548.35		
	9		九、卫生健康支出	41	209.22	209.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	208.80	208.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,448.35	<b>本年支出合计</b>	59	10,448.35	10,448.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,448.35	<b>总计</b>	64	10,448.35	10,448.35		

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,448.35	7,304.80	3,143.55
204	公共安全支出	9,481.98	6,338.43	3,143.55
20402	公安	9,481.98	6,338.43	3,143.55
2040201	行政运行	5,992.73	5,992.73	
2040250	事业运行	123.23	123.23	
2040299	其他公安支出	3,366.02	222.47	3,143.55
208	社会保障和就业支出	548.35	548.35	
20805	行政事业单位养老支出	548.35	548.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.35	548.35	
210	卫生健康支出	209.22	209.22	
21011	行政事业单位医疗	209.22	209.22	
2101101	行政单位医疗	199.58	199.58	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
221	住房保障支出	208.80	208.80	
22102	住房改革支出	208.80	208.80	
2210201	住房公积金	208.80	208.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,336.39	302	商品和服务支出	1,334.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,810.68	30201	办公费	176.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,656.48	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	564.87	30203	咨询费		310	资本性支出	203.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.64	30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	199.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.35	30206	电费	139.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.80	30208	取暖费	77.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64.73	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30112	其他社会保障缴费	26.11	30211	差旅费	24.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	118.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.66	30214	租赁费	16.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	430.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.37	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	34.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	125.90	30224	被装购置费	24.90	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	228.35	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	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	243.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.10			
	人员经费合计	5,767.19		公用经费合计				1,537.61

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2022年度

公开09表  
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
24.26		23.51	21.43	2.08	0.75	24.26		23.51	21.43	2.08	0.75

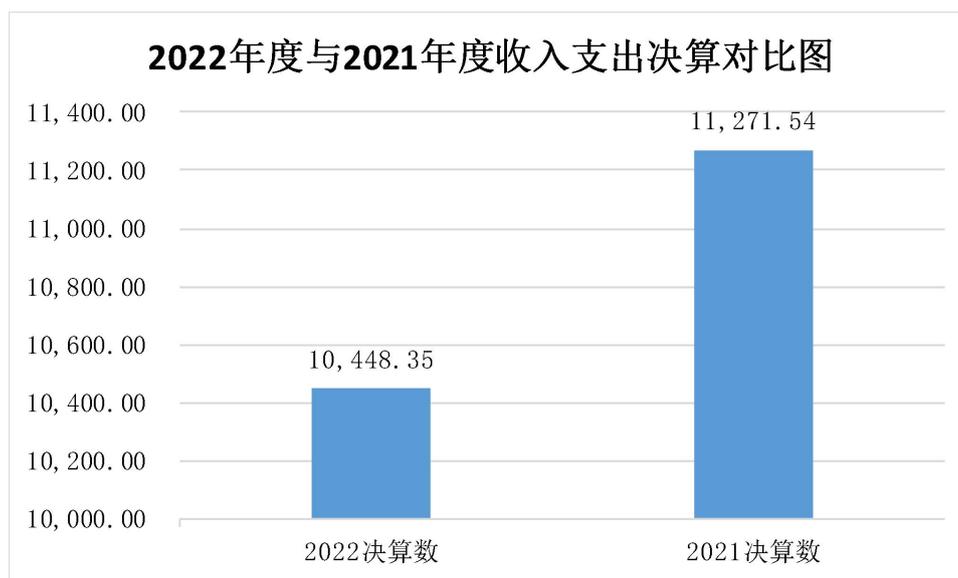
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

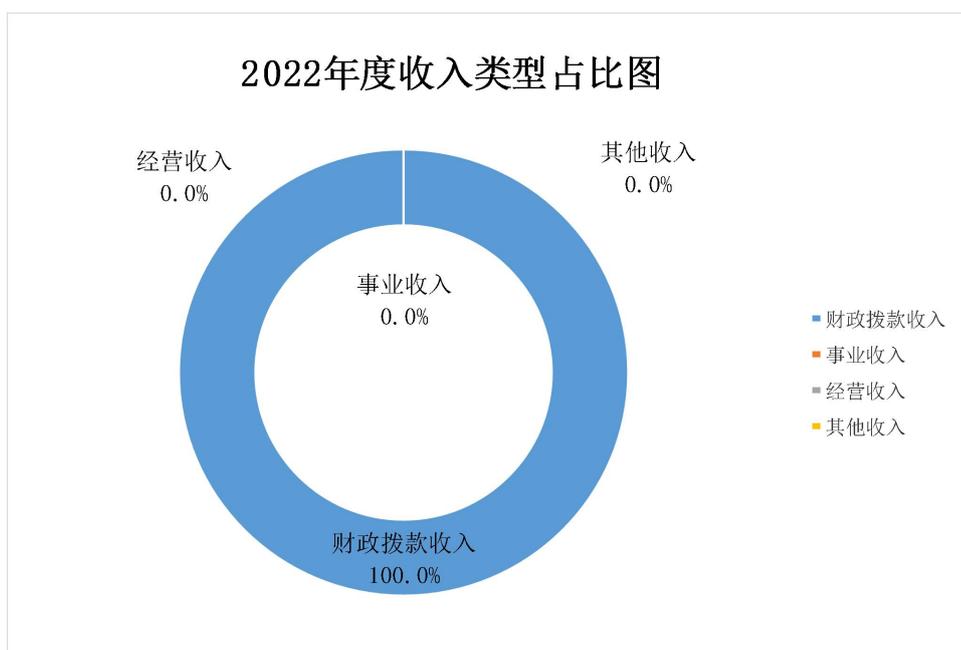
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10448.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 823.19 万元，降低 7.3%，主要原因是：2022 年减少二期业务技术用房及“智慧安防小区”等项目。



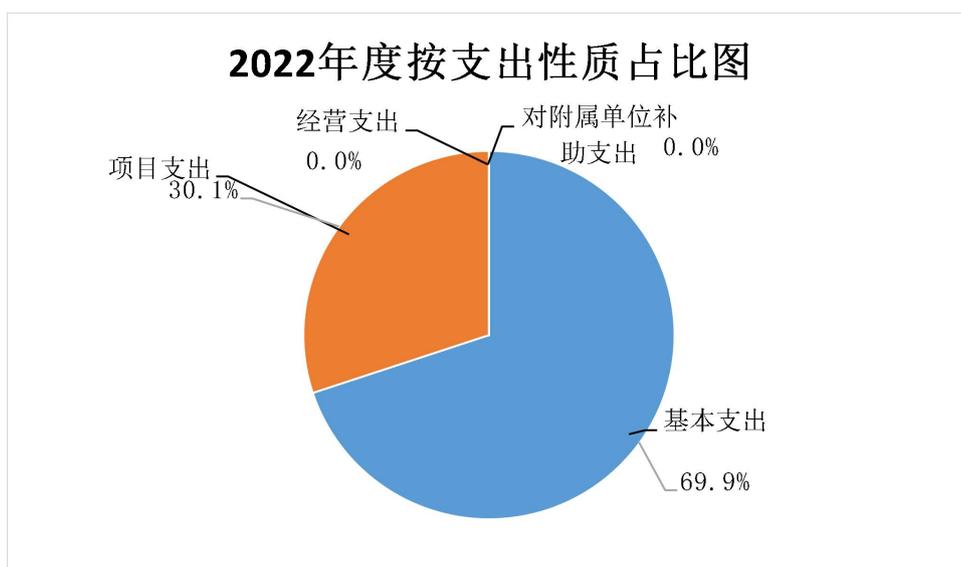
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10448.35 万元，其中：财政拨款收入 10448.35 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10448.35 万元，其中：基本支出 7304.80 万元，占 69.9%；项目支出 3143.55 万元，占 30.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

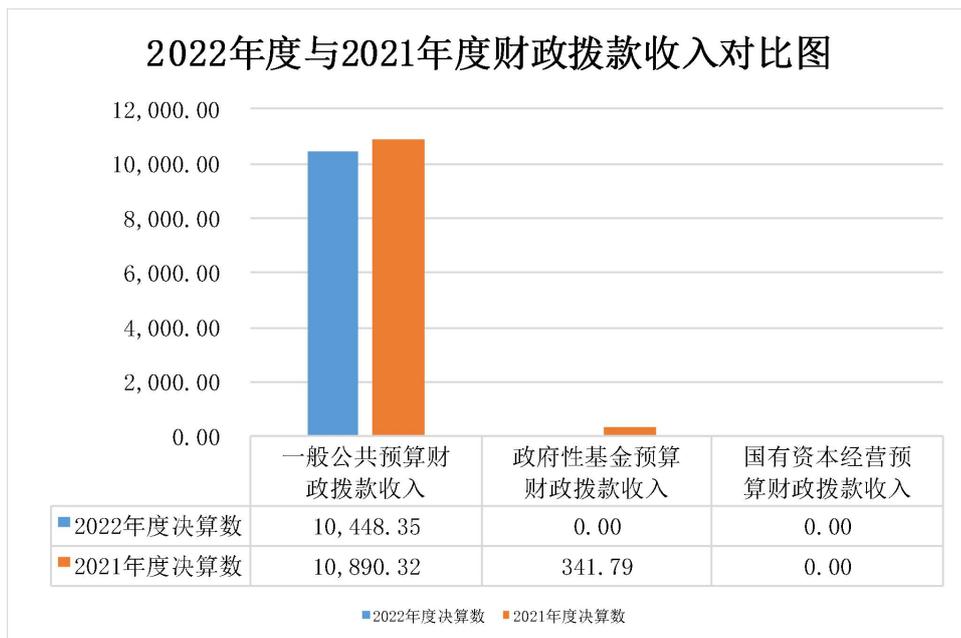
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10448.35 万元,比 2021 年度减少 783.76 万元,降低 7.0%,主要原因是:2022 年减少二期业务技术用房及“智慧安防小区”等项目;本年支出 10448.35 万元,比上年减少 823.00 万元,降低 7.3%,主要原因是:2022 年减少二期业务技术用房及“智慧安防小区”等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10448.35 万元,比上年减少 441.97 万元,降低 4.1%;主要原因是:2022 年减少二期业务技术用房及“智慧安防小区”等项目;本年支出 10448.35 万元,比上年减少 481.21 万元,降低 4.4%,主要原因是:2022 年节约开支减少二期业务技术用房及“智慧安防小区”等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 341.79 万元,降低 100.0%,主要原因是:2022 年度减少业务技术用房项目;本年支出 0.00 万元,比上年减少 341.79 万元,降低 100.0%,主要原因是:2022 年度减少业务技术用房项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



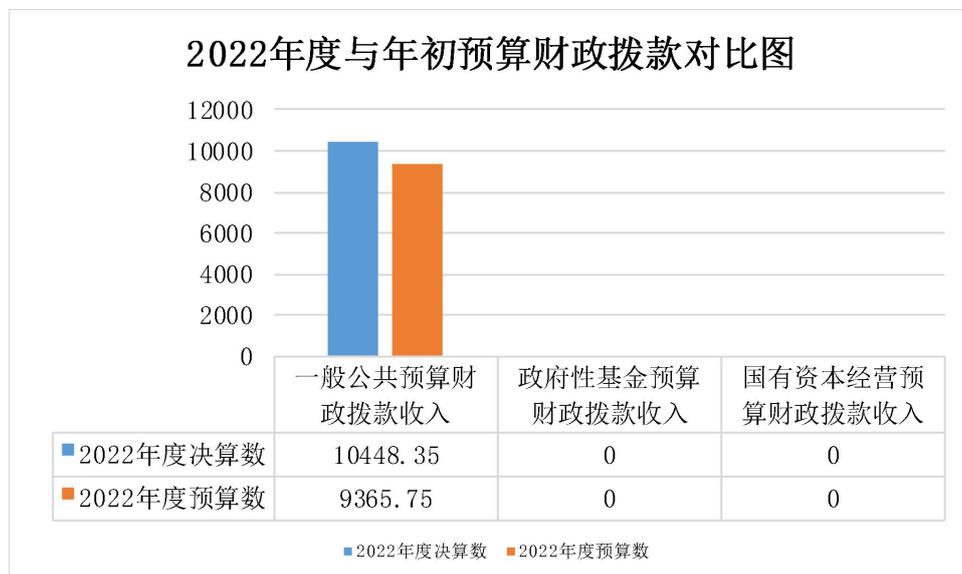
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10448.35 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 1082.60 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加办案工作经费 29.38 万元，办案经费 35.06 万元，昌黎县公安局智慧案件建设设备采购及安装经费 187.4 万元，疫情防控经费 89.57 万元，经济犯罪案件鉴定经费 107.51 万元，购买制作疫情防控设施及维修经费 15.95 万元，聘请网络公司打击网络犯罪服务 100 万元等项目；本年支出 10448.35 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 1082.60 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加办案工作经费 29.38 万元，办案经费 35.06 万元，昌黎县公安局智慧案件建设设备采购及安装经费 187.4 万元，疫情防控经费 89.57 万元，经济犯罪案件鉴定经费 107.51 万元，狗没制作疫情防控设施及维修经费 15.95 万元，聘请网络公司打击网络犯罪服务 100 万元等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.6%，比年初预算增加 1082.60 万元，主要原因是：年中追加办案工作经费 29.38 万元，办案经费 35.06 万元，昌黎县公安局智慧案件建设设备采购及安装经费 187.4 万元，疫情防控经费 89.57 万元，经济犯罪案件鉴定经费 107.51 万元，购买制作疫情防控设施及维修经费 15.95 万元，聘请网络公司打击网络犯罪服务 100 万元等项目；本年支出完成年初预算 111.6%，比年初预算增加 1082.60 万元，主要原因是：年中追加办案工作经费 29.38 万元，办案经费 35.06 万元，昌黎县公安局智慧案件建设设备采购及安装经费 187.4 万元，疫情防控经费 89.57 万元，经济犯罪案件鉴定经费 107.51 万元，购买制作疫情防控设施及维修经费 15.95 万元，聘请网络公司打击网络犯罪服务 100 万元等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 10448.35 万元,主要用于以下方面。

公共安全类(类)支出 9481.98 万元,占 90.8%,主要用于本部门日常办公、办案业务及装备等支出;社会保障和就业(类)支出 548.35 万元,占 5.2%,主要用于本部门职工养老保险等支出;卫生健康(类)支出 209.22 万元,占 2.0%,主要用于本部门职工医疗保险支出;住房保障(类)支出 208.80 万元,占 2.0%,主要用于本部门职工住房公积金等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 7304.80 万元,其中:

人员经费 5767.19 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 1537.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.26

万元，支出决算为 24.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 185.57 万元，降低 88.4%，主要原因是：2021 年度更新 19 辆执法执勤车辆，本年度更新 1 辆执法执勤车辆。

## （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.51 万元，支出决算 23.51 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 184.61 万元，降低 88.7%，主要原因是：2021 年度更新 19 辆执法执勤车辆，本年度更新 1 辆执法执勤车辆。其中：

**公务用车购置费支出 21.43 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 21.43 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 185.37 万元，降低 89.6%，主要原因是：2021 年度更新 19 辆执法执勤车辆，本年度更新 1 辆执法执勤车辆。

**公务用车运行维护费支出 2.08 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.76 万元，增长 57.6%，主要原因是：本年度支付上一年

度公务用车维修费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 7 批次、52 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.96 万元，降低 56.2%，主要原因是：压缩一般性支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1537.61 万元，比 2021 年度增加 404.23 万元，增长 35.7%。主要原因是：疫情影响，购买防疫物资费用增加，疫情期间卡口增加，导致伙食费增加，业务技术用房搬迁，部分固定资产更新，导致经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2613.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2436.00 万元、政府采购工程支出 79.97 万元、政府采购服务支出 97.10 万元。授予中小企业合同金额 177.07 万元，占政府采购支出总额的 6.8%，其中授予小微企业合同金额 97.10 万元，占政府采购支出总额的 3.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，较上年增加 2 辆，主要原因是：从北戴河新区划转 2 辆车辆。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 1 辆，执法执勤用车 83 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是 3 辆车有划转手续，但未划转车辆，1 辆看守所待报

废车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3143.55 万元万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“智慧安防小区项目建设经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 569.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，严格开支管理，做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）昌黎县公安局智慧安检建设设备采购及安装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县公安局智慧安检建设设备采购及安装经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 187.4 万元，执行数为 187.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，夯实了旅游旺季安保大数据基础，提升了智慧安保水平。存在问题：①、评价佐证依据不足；②、对预算绩效评价经验不足。原因：①、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，②、预算绩效编制不够严谨、精细。整改措施：①、对财政资金预算执行情况、资金使用情况

进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；②、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；③、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。).

附项目支出绩效自评表

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局		金额单位：万元										
一、基本情况	项目名称	昌黎县公安局智慧安检建设设备采购及安装经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 昌黎县公安局本级					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	187.400000	到位数	187.400000		执行数	187.400000		100			
	其中:财政资金	187.400000	其中:财政资金	187.400000		其中:财政资金	187.400000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
为了夯实旅游旺季安保大数据基础，健全指挥体系，打造智慧安检，实现2022年安保指挥水平提档升级。					夯实了旅游旺季安保大数据基础，健全了指挥体系。					92		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	需采购及安装设备数量	15.00	=	1	批	1批	完成	15	
		质量指标	设备及安装验收合格率	设备及安装验收合格率	15.00	≥	99	%	99	完成	15	
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	10.00	文字描述			6月底完成	已完成	完成	10
		成本指标	成本控制	设备及安装成本控制	10.00	≤	187.4	万元	187.4万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	10.00	文字描述			提升	较上一年提升	完成	8
		社会效益指标	提高社会安全稳定性	提高社会安全稳定性	10.00	文字描述			提高	较上一年提高	完成	8
		生态效益指标	设备采用节能环保材质	设备采用节能环保材质	5.00	文字描述			是	是	完成	4
		可持续影响指标	保证治安防控体系可持续性	保证治安防控体系可持续性	5.00	≥	5	年	1年	未完成	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意人员占总调查人数的百分比	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10.00						10	
	自评总分											92
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性不强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。</p> <p>整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理方法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。</p>											
填报人：	党连杰			联系电话：	2609620							
说明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离幅度适度调减自评得分。</p>											

(2)提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 596.66 万元，执行数为 596.66 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。存在问题：①、评价佐证依据不足；②、对预算绩效评价经验不足。原因：①、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，②、预算绩效编制不够严谨、精细。整改措施：①、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；②、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；③、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。)

附项目支出绩效自评表

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 昌黎县公安局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	661.000000	到位数	596.663587	执行数	596.663587	90.27				
	其中:财政资金	661.000000	其中:财政资金	596.663587	其中:财政资金	596.663587					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。				提升了昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥了公安职能作用。				94.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	经费保证单位个数	经费保证公安办案单位个数	15.00	=	28	个	28个	完成	15
		质量指标	装备验收合格率	(验收合格数/装备采购数)*100%	15.00	≥	99	%	99	完成	15
		时效指标	资金到位率	(实际到位资金/预算资金)*100%	10.00	=	100	%	100	完成	9
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	661	万元	596.663587万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	10.00	文字描述		提高	较上一年提高	完成	9
		社会效益指标	提升服务群众水平	有效保证公安工作顺利开展，更好的服务人民群众，保持社会稳定	10.00	文字描述		提升	较上一年提升	完成	9
		生态效益指标	保护生态环境	节约物资使用，保护生态环境	5.00	文字描述		是	是	完成	4.97
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障公安工作的有效运转	5.00	文字描述		长期	长期	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	96	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						9.03	
自评总分											94
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性较强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。</p> <p>整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步规范和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。</p>										
填报人：	党连杰			联系电话：	2609620						
说明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(3) 智慧安防小区项目建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧安防小区项目建设经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为569.99万元，执行

数为 569.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动社会治安和便民服务体系，提升社会治安治理能力和便民服务水平。存在问题：①、评价佐证依据不足；②、对预算绩效评价经验不足。原因：①、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，②、预算绩效编制不够严谨、精细。整改措施：①、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；②、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；③、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。).

附项目支出绩效自评表

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局							金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	智慧安防小区项目建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 昌黎县公安局本级					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	569.986500	到位数	569.986500		执行数	569.986500		100			
	其中:财政资金	569.986500	其中:财政资金	569.986500		其中:财政资金	569.986500					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	实现小区治安防范可放可控，案件得到有效遏制。				实现了小区治安防范可放可控，案件得到有效遏制。				95			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	需安装智慧安防设备小区数量	需安装智慧安防设备小区数量	15.00	=	107	个	107个	完成	15	
		质量指标	设备及安装验收合格率	设备及安装验收合格率	15.00	≥	99	%	99	完成	15	
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	10.00	文字描述			6月底完成	已完成	完成	9
		成本指标	成本控制	设备及安装成本控制	10.00	≤	619.99	万元	569.9868万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	10.00	文字描述			提升	较上一年提升	完成	9
		社会效益指标	提高社会安全性	提高社会安全性	10.00	文字描述			提高	较上一年提高	完成	10
		生态效益指标	设备采用节能环保材质	设备采用节能环保材质	5.00	文字描述			是	是	完成	4
		可持续影响指标	保证治安防控体系可持续性	保证治安防控体系可持续性	5.00	≥	5	年	1年	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意人员占总调查人数的百分比	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10.00						10	
	<b>自评总分</b>										95	
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。</p> <p>整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。</p>											
填报人：	党连杰			联系电话：	2609620							
说明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏离度适度调减自评得分。</p>											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类