

神木市大柳塔公安分局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、全面贯彻执行市委政府和市公安局的工作部署结合分局辖区实际，研究制定具体工作方案和措施。

2、收集、掌握影响分局辖区社会政治稳定、危害国家和社会治安的情况，研究分局社会治安工作遇到的新情况、新问题，为当地政府和上级公安机关正确决策提供信息和决策依据。

3、负责分局辖区侦查工作，侦办和处置各类法律规定的危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、环境、食品药品犯罪案件；负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施治安巡逻，处置群众的报警、求助工作；负责依法查处分局辖区危害社会治安秩序行为，组织实施重大活动的安全保卫工作；依法管理辖区内集会、游行、示威活动；依法管理本辖区枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责辖区公安警卫工作。

4、负责依法监督国家机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作；负责组织、指导辖区内群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责分局辖区公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作；负责分局辖区公安机关装备、被装、经费等警务保障工作；负责分局辖区公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励、优抚、宣传和论引导工作；负责对辖区派出所及其人民警察的执法情况进行监督。

6、承办当地政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位就本级一个单位。

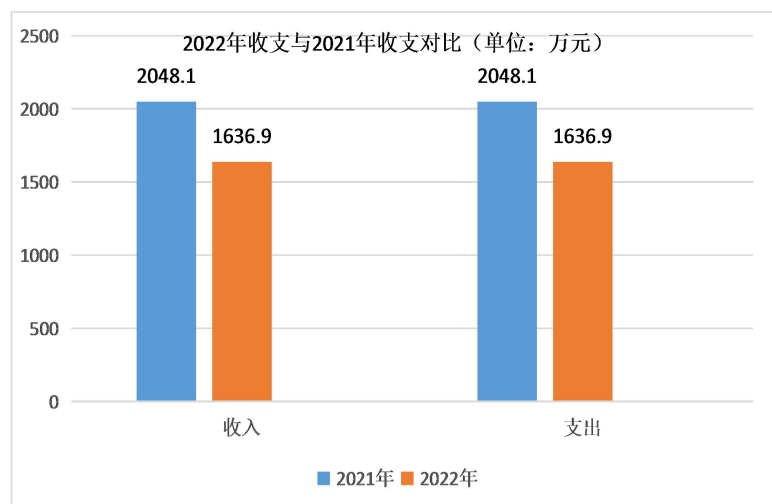
三、部门人员情况

人员属涉密事项，不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

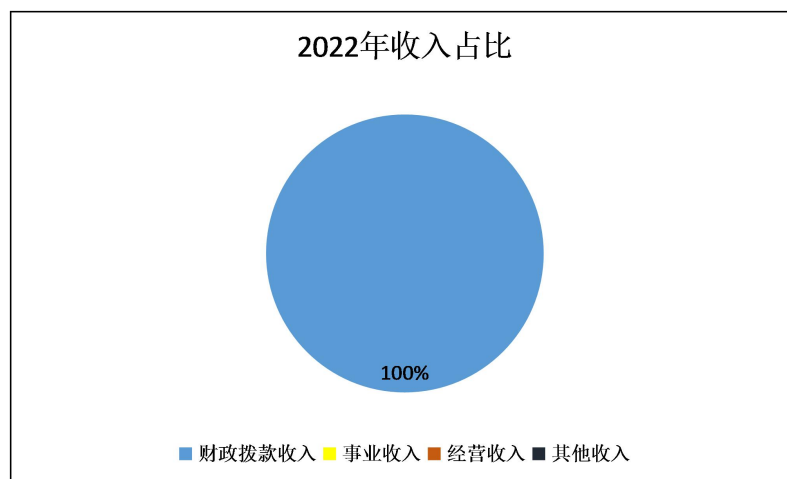
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1636.90 万元，与上年相比收、支总计减少了 411.20 万元，减少 20.08%。主要是项目收支减少。



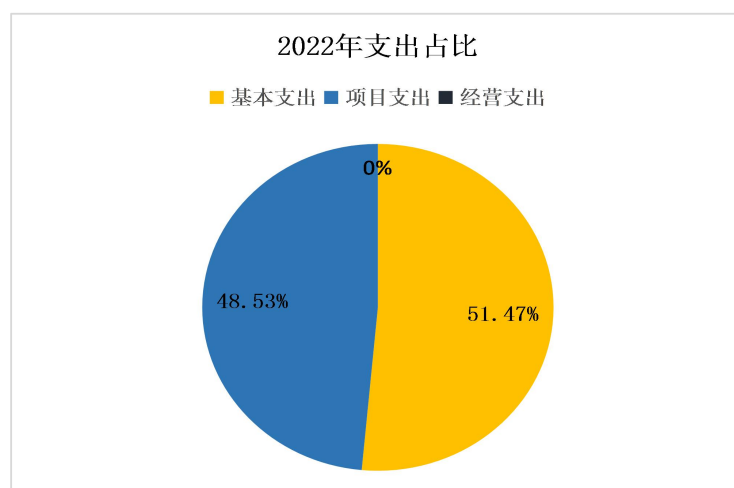
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1636.90 万元，其中：财政拨款收入 1636.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



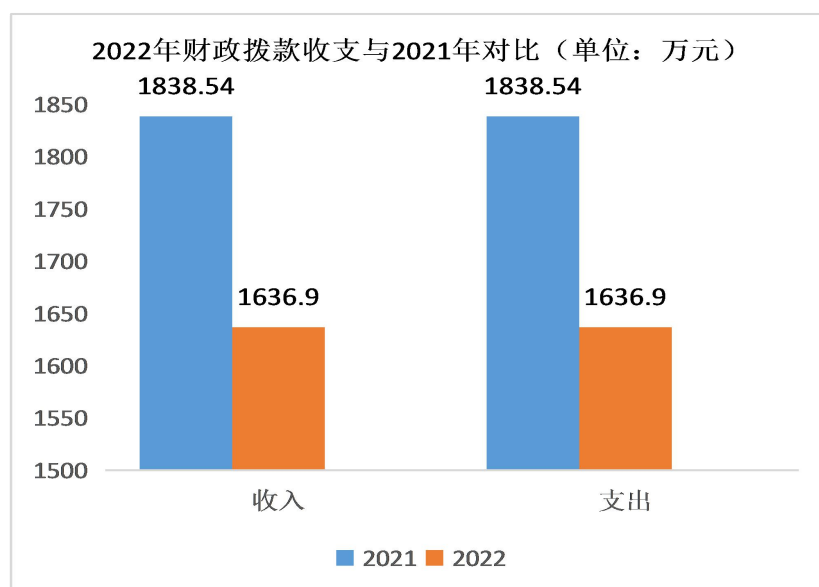
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1636.90 万元，其中：基本支出 842.55 万元，占 51.47%；项目支出 794.35 万元，占 48.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



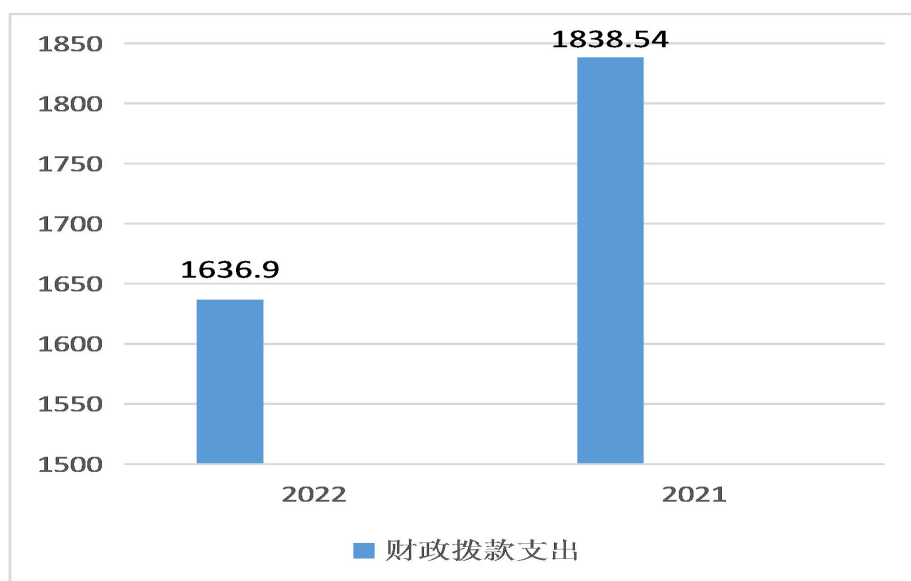
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1636.90 万元，较上年减少 201.64 万元，减少 20.08%，主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1636.90 万元，支出决算 1636.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 201.64 万元，主要原因是项目减少。



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 818.99 万元，支出决算为 818.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 534.02 万元，支出决算为 534.02 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 141.66 万元，支出决算为 141.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 842.55 万元，包括：人员经费支出 445.57 万元和公用经费支出 396.98 万元。其中：

（一）人员经费 445.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 396.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 59.83 万元，支出决算为 59.83 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务用车和公务接待审批程序，厉行节约，减少不必要的开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算为 59.83 万元，支出决算为 59.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定厉行节约，规范公务用车管理，严格审批程序，降低公务用车运行维护费的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是组织安排了警务实战技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 396.98 万元，支出决算 396.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.20 万元，主要原因是受疫情影响，部分业务滞后。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 223.99 万元，其中政府采购货物支出 141.06 万元、政府采购工程支出 34.93 万元、政府采购服务支出 48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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%，货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 18 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门 2022 年度未开展预算绩效管理工作。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、本部门所属单位只有本级部门，部门本级不再按单位重复公开。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8413525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市大柳塔公安分局

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	1636.90	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	1613.34
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	23.56
	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	1636.90	本年支出合计	58	1636.90
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	
总计	31	1636.90	总计	62	1636.90

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

单位：万元

部门：神木市大柳塔公安分局

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		1636.90	1636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1613.34	1613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1613.34	1613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	818.99	818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	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
单位：万元

部门：神木市大柳塔公安分局

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		1636.90	842.55	794.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1613.34	818.99	794.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1613.34	818.99	794.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	818.99	818.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	534.02	0.00	534.02	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	118.67	0.00	118.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	141.66	0.00	141.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	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
单位：万元

部门：神木市大柳塔公安分局

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	1636.90	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		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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1613.34	1613.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	23.56	23.56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1636.90	本年支出合计	59	1636.90	1636.90	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	1636.90	总计	64	1636.90	1636.90	0.00	0.00
	总计							

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：神木市大柳塔公安分局

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		1636.90	842.55	794.35
204	公共安全支出	1613.34	818.99	794.35
20402	公安	1613.34	818.99	794.35
2040201	行政运行	818.99	818.99	0.00
2040202	一般行政管理事务	534.02	0.00	534.02
2040203	机关服务	118.67	0.00	118.67
2040299	其他公安支出	141.66	0.00	141.66
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	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。

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：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

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	394.14	302	商品和服务支出	396.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.41	30201	办公费	17.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.86	30202	印刷费	8.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.16	30203	咨询费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	29.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	12.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	42.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	50.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	56.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	51.43	30225	专用燃料费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.50	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.83			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.60			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		445.57	公用经费合计					396.98

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

单位：万元

部门：神木市大柳塔公安分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：神木市大柳塔公安分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：神木市大柳塔公安分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	59.83	0.00	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	15.00
决算数	59.83	0.00	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。