

海东市公安局海东河湟新区公安分局  
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. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督海东市河湟新区公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

5. 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

6. 指导、监督海东市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关对信息网络的安全监察工作。

8. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

9. 依法管理集会、游行、示威活动。

10. 承办上级公安机关和海东市河湟新区管理委员会交办的其他事项。

## 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1个，具体包括：  
海东市公安局海东河湟新区公安分局本级。

内设机构8个，具体为：指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队、驿州路派出所、空港派出所、高新路派出所

## 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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	1,408.63	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	1,378.21
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	140.17	八、社会保障和就业支出	36	84.21
	9		九、卫生健康支出	37	56.51
	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	
	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	59.00

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,548.80	<b>本年支出合计</b>	53	1,577.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	90.64	年末结转和结余	55	61.51
<b>总计</b>	28	1,639.43	<b>总计</b>	56	1,639.43

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	1,548.80	1,408.63					140.17
204	公共安全支出	1,349.08	1,208.91					140.17
20402	公安	1,349.08	1,208.91					140.17
2040201	行政运行	712.24	712.24					
2040219	信息化建设	14.00	14.00					
2040299	其他公安支出	622.84	482.67					140.17
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21					
20805	行政事业单位养老支出	84.21	84.21					
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03					
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	59.00	59.00					
22102	住房改革支出	59.00	59.00					
2210201	住房公积金	59.00	59.00					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	1,577.92	911.96	665.97			
204	公共安全支出	1,378.21	712.24	665.97			
20402	公安	1,378.21	712.24	665.97			
2040201	行政运行	712.24	712.24				
2040219	信息化建设	14.00		14.00			
2040299	其他公安支出	651.97		651.97			
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21				
20805	行政事业单位养老支出	84.21	84.21				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	56.51	56.51				
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51				
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03				
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	59.00	59.00				
22102	住房改革支出	59.00	59.00				
2210201	住房公积金	59.00	59.00				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	1,408.63	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	1,208.91	1,208.91		
	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	84.21	84.21		
	9		九、卫生健康支出	39	56.51	56.51		
	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				
	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	59.00	59.00		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,408.63	<b>本年支出合计</b>	55	1,408.63	1,408.63		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	1,408.63	<b>总计</b>	60	1,408.63	1,408.63		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	1,408.63	911.96	496.67
204	公共安全支出	1,208.91	712.24	496.67
20402	公安	1,208.91	712.24	496.67
2040201	行政运行	712.24	712.24	
2040219	信息化建设	14.00		14.00
2040299	其他公安支出	482.67		482.67
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	
20805	行政事业单位养老支出	84.21	84.21	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	59.00	59.00	
22102	住房改革支出	59.00	59.00	
2210201	住房公积金	59.00	59.00	

## 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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	809.85	302	商品和服务支出	95.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.18	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.01	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	8.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	7.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费	1.55	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	7.05	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.34	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	2.56	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.08			
<b>人员经费合计</b>		<b>816.91</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>95.05</b>

## 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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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			
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		1.55	1.19

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）		公务用车保有量（辆）	9
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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	1,408.63	911.96	496.67
204	公共安全支出	1,208.91	712.24	496.67
20402	公安	1,208.91	712.24	496.67
2040201	行政运行	712.24	712.24	
2040219	信息化建设	14.00		14.00
2040299	其他公安支出	482.67		482.67
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	
20805	行政事业单位养老支出	84.21	84.21	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	59.00	59.00	
22102	住房改革支出	59.00	59.00	
2210201	住房公积金	59.00	59.00	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	95.05
302	商品和服务支出	95.05
30201	办公费	21.31
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	2.15
30207	邮电费	8.73
30208	取暖费	7.03
30209	物业管理费	1.22
30211	差旅费	0.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.53
30214	租赁费	0.80
30215	会议费	1.55
30216	培训费	1.19
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.71
30227	委托业务费	0.75
30228	工会经费	9.34
30229	福利费	2.56

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	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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1,639.43万元，比上年收入、支出总计各增加251.05万元。主要原因是：增加了26名警务辅助人员。其中：

（一）收入总计1,639.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,408.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长363.95万元，增长34.84%，主要原因是增加了26名警务辅助人员。

2. 其他收入140.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东河湟新区管委会拨付的派出所维修及视频监控费用取得的其他收入。比上年减少71.01万元，下降33.63%，主要原因是派出所维修费减少。

3. 年初结转和结余90.64万元，为政法转移支付上年结转本年使用的业务办案费和被装购置费等资金。

（二）支出总计1,639.43万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,378.21万元，占84.07%，主要用于河湟新区维护社会公共安全方面的支出。比上年增长268.17万元，增长24.16%，主要原因是增加了26名警务辅助人员。

2. 社会保障和就业支出（类）84.21万元，占5.14%，主要用于河湟新区公安分局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少1.20万元，下降1.40%，主要原因是一名在职民警退休。

3. 卫生健康支出（类）56.51万元，占3.45%，主要用于河湟新

区公安分局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.32万元，增长4.28%，主要原因是工资基数增长。

4. 住房保障支出（类）59.00万元，占3.60%，主要用于河湟新区公安分局的住房公积金等方面的支出。比上年增加10.62万元，增长21.95%，主要原因是工资基数增长。

5. 年末结转和结余61.51万元，占3.75%，为政法转移支付结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,548.80万元，其中：财政拨款收入1,408.63万元，占90.95%；其他收入140.17万元，占9.05%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,577.92万元，其中：基本支出911.96万元，占57.79%；项目支出665.97万元，占42.21%。

## 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1,408.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加260.93万元，增长22.74%。主要原因是增加了26名警务辅助人员。

## 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1,408.63万元，占本年支出合计的89.27%。比上年增加260.94万元，增长22.74%。主要原因是增加了26名警务辅助人员。

## （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）1,208.91万元，占85.82%；社会保障和就业支出（类）84.21万元，占5.98%；卫生健康支出（类）56.51万元，占4.01%；住房保障支出（类）59.00万元，占4.19%。

## （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1,483.03万元，支出决算为1,408.63万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是增加了26名警务辅助人员工资及福利预算。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为675.63万元，支出决算为712.24万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是其中管委会拨付的行政运行经费不在年初预算中。

（2）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为51.68万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的27.09%。决算数小于预算数的主要原因是仅支付了信息化项目建设的一部分费用。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为532.96万元，支出决算为482.67万元，完成年初预算的90.56%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目工作未开展。

### 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0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员。

(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56.45万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

(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28.23万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

### 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49.01万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的41.49%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。

(3) 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2.04万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的42.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。

#### 4. 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56.01万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整了公积金基数。

### 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911.96万元，其中：人员经费816.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费95.05万元，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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 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2.50万元，支出决算为2.50万元，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2.50万元，支出决算为2.50万元，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2.50万元，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海东市公安局海东河湟新区公安分局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为9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减少50.07万元，下降95.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少50.7万元，下降95.3%，主要原因是2021年将政法转移支付中执法车辆维护费统计入三公经费中；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待。

## **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1,408.63万元，占本年支出合计的89.27%。比上年增加260.94万元，增长22.74%。主要原因是增加了26名警务辅助人员。

### （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）1,208.91万元，占85.82%；社会保障和就业支出（类）84.21万元，占5.98%；卫生健康支出（类）56.51万元，占4.01%；住房保障支出（类）59.00万元，占4.19%。

## 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95.05万元，比上年增加12.23万元，增长14.77%。主要原因是2022年机关运行费中增加了工会经费。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。

本单位无预算绩效管理开展及完成情况

#### （二）项目绩效自评结果。

本单位无预算绩效管理开展及完成情况

#### 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，海东市公安局海东河湟新区公安分局共有车辆9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8辆、特种专业技术用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。