



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：301002

单位名称：唐山市公安局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是：

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息和社会治安情况并制定对策。

2、负责刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督，管理全市道路交通维护交通秩序。

4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	唐山市公安局（本级）	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：唐山市公安局（本级）			2022年度			公开01表
						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	67,596.44	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	57,571.77	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	105.92	
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	3,583.03	
	9		九、卫生健康支出	40	3,666.43	
	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	2,617.99	
	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		
本年收入合计	27	67,596.44	本年支出合计	58	67,549.54	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	403.68	年末结转和结余	60	450.58	
	30			61		
总计	31	68,000.12	总计	62	68,000.12	

注：1. 本表反映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

公开02表								
单位：唐山市公安局（本级）			2022年度				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		67,596.44	67,596.44					
204	公共安全支出	57,623.07	57,623.07					
20402	公安	57,600.07	57,600.07					
2040201	行政运行	48,195.51	48,195.51					
2040219	信息化建设	3,568.07	3,568.07					
2040220	执法办案	442.11	442.11					
2040250	事业运行	150.63	150.63					
2040299	其他公安支出	5,243.75	5,243.75					
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00					
2049902	国家司法救助支出	23.00	23.00					
205	教育支出	105.92	105.92					
20508	进修及培训	105.92	105.92					
2050803	培训支出	105.92	105.92					
208	社会保障和就业支出	3,583.03	3,583.03					
20805	行政事业单位养老支出	3,559.26	3,559.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559.26	3,559.26					
20808	抚恤	23.77	23.77					
2080801	死亡抚恤	23.77	23.77					
210	卫生健康支出	3,666.43	3,666.43					
21004	公共卫生	566.07	566.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.07	566.07					
21011	行政事业单位医疗	3,100.36	3,100.36					
2101101	行政单位医疗	3,081.20	3,081.20					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36					
221	住房保障支出	2,617.99	2,617.99					
22102	住房改革支出	2,617.99	2,617.99					
2210201	住房公积金	2,617.99	2,617.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：唐山市公安局（本级）		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		67,549.54	59,646.37	7,903.17			
204	公共安全支出	57,571.77	50,258.44	7,313.33			
20402	公安	57,548.77	50,258.44	7,290.33			
2040201	行政运行	48,223.32	48,137.32	86.00			
2040219	信息化建设	3,568.07		3,568.07			
2040220	执法办案	442.11	442.11				
2040250	事业运行	150.63	150.63				
2040299	其他公安支出	5,164.64	1,528.38	3,636.26			
20499	其他公共安全支出	23.00		23.00			
2049902	国家司法救助支出	23.00		23.00			
205	教育支出	105.92	105.92				
20508	进修及培训	105.92	105.92				
2050803	培训支出	105.92	105.92				
208	社会保障和就业支出	3,583.03	3,559.26	23.77			
20805	行政事业单位养老支出	3,559.26	3,559.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559.26	3,559.26				
20808	抚恤	23.77		23.77			
2080801	死亡抚恤	23.77		23.77			
210	卫生健康支出	3,666.43	3,100.36	566.07			
21004	公共卫生	566.07		566.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.07		566.07			
21011	行政事业单位医疗	3,100.36	3,100.36				
2101101	行政单位医疗	3,081.20	3,081.20				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36				
212	城乡社区支出	4.40	4.40				
21203	城乡社区公共设施	4.40	4.40				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.40	4.40				
221	住房保障支出	2,617.99	2,617.99				
22102	住房改革支出	2,617.99	2,617.99				
2210201	住房公积金	2,617.99	2,617.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：唐山市公安局（本级）		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	67,596.44	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	57,571.77	57,571.77		
	5		五、教育支出	37	105.92	105.92		
	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	3,583.03	3,583.03		
	9		九、卫生健康支出	41	3,666.43	3,666.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.40	4.40		
	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	2,617.99	2,617.99		
	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				
本年收入合计	27	67,596.44	本年支出合计	59	67,549.54	67,549.54		
年初财政拨款结转和结余	28	403.68	年末财政拨款结转和结余	60	450.58	450.58		
一般公共预算财政拨款	29	403.68		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				
总计	32	68,000.12	总计	64	68,000.12	68,000.12		

注：本表反映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

单位：唐山市公安局（本级）		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		67,549.54	59,646.37	7,903.17
204	公共安全支出	57,571.77	50,258.44	7,313.33
20402	公安	57,548.77	50,258.44	7,290.33
2040201	行政运行	48,223.32	48,137.32	86.00
2040219	信息化建设	3,568.07		3,568.07
2040220	执法办案	442.11	442.11	
2040250	事业运行	150.63	150.63	
2040299	其他公安支出	5,164.64	1,528.38	3,636.26
20499	其他公共安全支出	23.00		23.00
2049902	国家司法救助支出	23.00		23.00
205	教育支出	105.92	105.92	
20508	进修及培训	105.92	105.92	
2050803	培训支出	105.92	105.92	
208	社会保障和就业支出	3,583.03	3,559.26	23.77
20805	行政事业单位养老支出	3,559.26	3,559.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559.26	3,559.26	
20808	抚恤	23.77		23.77
2080801	死亡抚恤	23.77		23.77
210	卫生健康支出	3,666.43	3,100.36	566.07
21004	公共卫生	566.07		566.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.07		566.07
21011	行政事业单位医疗	3,100.36	3,100.36	
2101101	行政单位医疗	3,081.20	3,081.20	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
212	城乡社区支出	4.40	4.40	
21203	城乡社区公共设施	4.40	4.40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	2,617.99	2,617.99	
22102	住房改革支出	2,617.99	2,617.99	
2210201	住房公积金	2,617.99	2,617.99	

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：唐山市公安局（本级）			2022年度			金额单位：万元		
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	44,075.64	302	商品和服务支出	9,930.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,191.74	30201	办公费	206.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,863.51	30202	印刷费	112.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,638.84	30203	咨询费		310	资本性支出	810.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.25	30205	水费	110.86	31002	办公设备购置	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,590.01	30206	电费	909.70	31003	专用设备购置	238.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,030.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,316.39	30208	取暖费	550.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,857.37	30209	物业管理费	335.57	31007	信息网络及软件购置更新	33.14
30112	其他社会保障缴费	89.52	30211	差旅费	1,158.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,617.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	807.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,550.02	30214	租赁费	767.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,830.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.53	30216	培训费	34.94	31013	公务用车购置	520.09
30302	退休费	763.01	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	1.62
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	527.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费	5.72	31099	其他资本性支出	6.79
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	177.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3,929.29	30229	福利费	35.25	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	976.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,574.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	552.11			
人员经费合计		48,905.81	公用经费合计					10,740.57

注：本表反映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

单位：唐山市公安局（本级）		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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，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	
单位：唐山市公安局（本级）		2022年度	金额单位：万元	
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开09表											
单位：唐山市公安局（本级）						2022年度			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
2,004.17		1,951.40	613.00	1,338.40	52.77	1,507.34		1,503.92	520.09	983.83	3.41

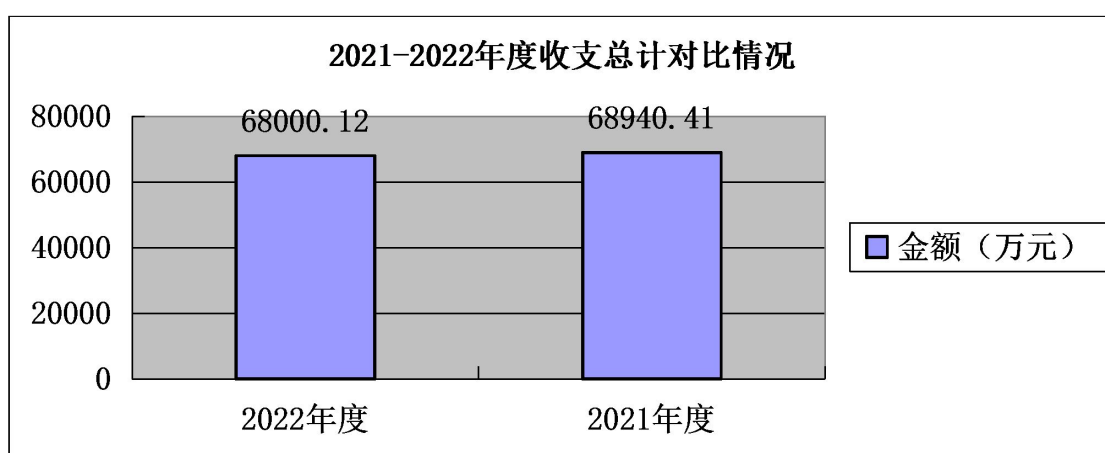
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）68000.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 940.29 万元，下降 1.4%，主要原因是结余数额减少。

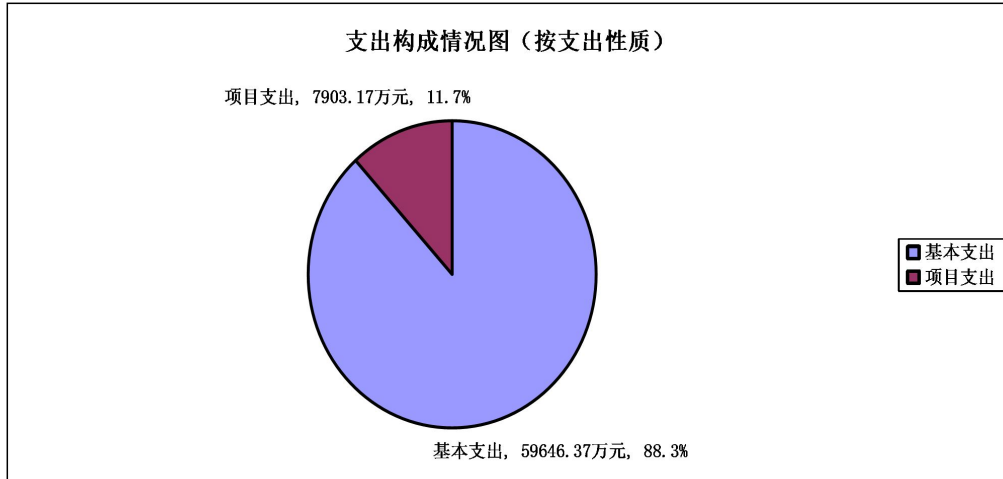


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 67596.44 万元，其中：财政拨款收入 67596.44 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

本单位 2022 年度支出合计 67549.54 万元，其中：基本支出 59646.37 万元，占 88.3%；项目支出 7903.17 万元，占 11.7%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

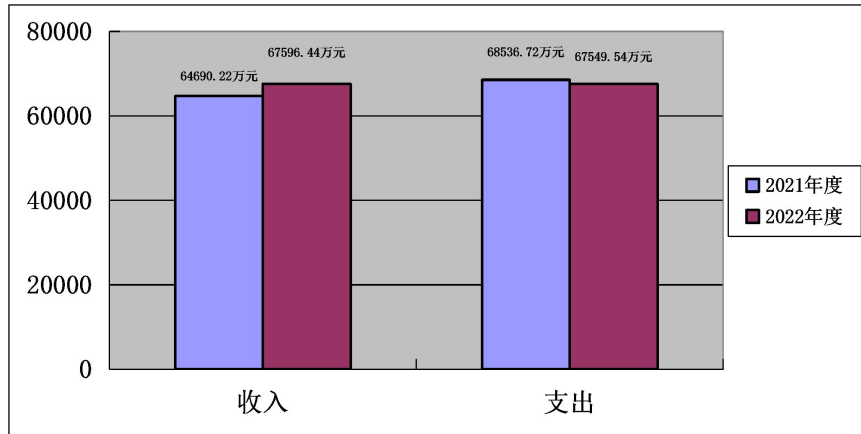
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 67596.44 万元，比 2021 年度增加 2906.22 万元，增加 4.5%，主要是因疫情原因，本年度增加了疫情相关项目建设；本年支出 67549.54 万元，比 2021 年度减少 987.18 万元，降低 1.4%，主要是因疫情原因，部分工程建设速度减缓，未达到支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67596.44 万元，比 2021 年度增加 2906.22 万元，增加 4.5%，主要是因疫情原因，本年度增加了疫情相关项目建设；本年支出 67549.54 万元，比 2021 年度减少 987.18 万元，降低 1.4%，主要是因疫情原因，部分工程建设速度减缓，未达到支付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度一致，无变化；本年支出 0 万元，与上年度一致，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度一

致，无变化；本年支出 0 万元，与上年度一致，无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

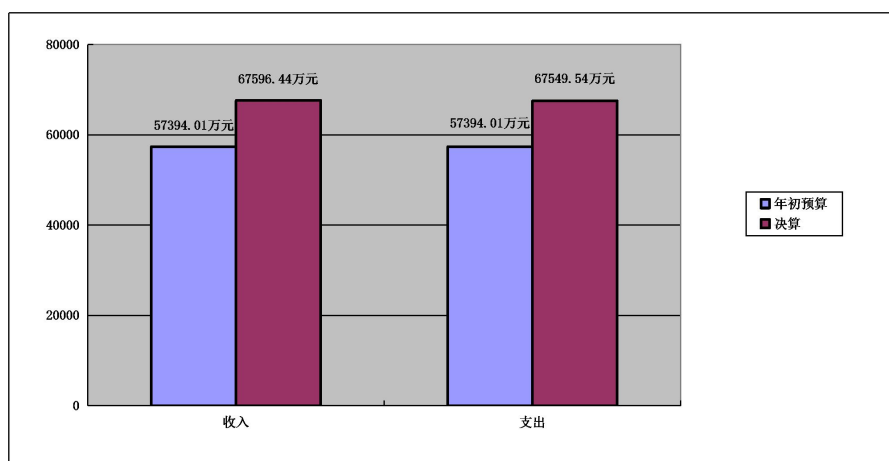
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 67596.44 万元，完成年初预算的 117.8%，比年初预算增加 10202.43 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；本年支出 67549.54 万元，完成年初预算的 117.7%，比年初预算增加 10155.53 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.8%，比年初预算增加 10202.43 万元，主要是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；支出完成年初预算 117.7%，比年初预算增加 10155.53 万元，主要是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算一致，无变化；支出完成年初预算 100%，与年初预

算一致，无变化。

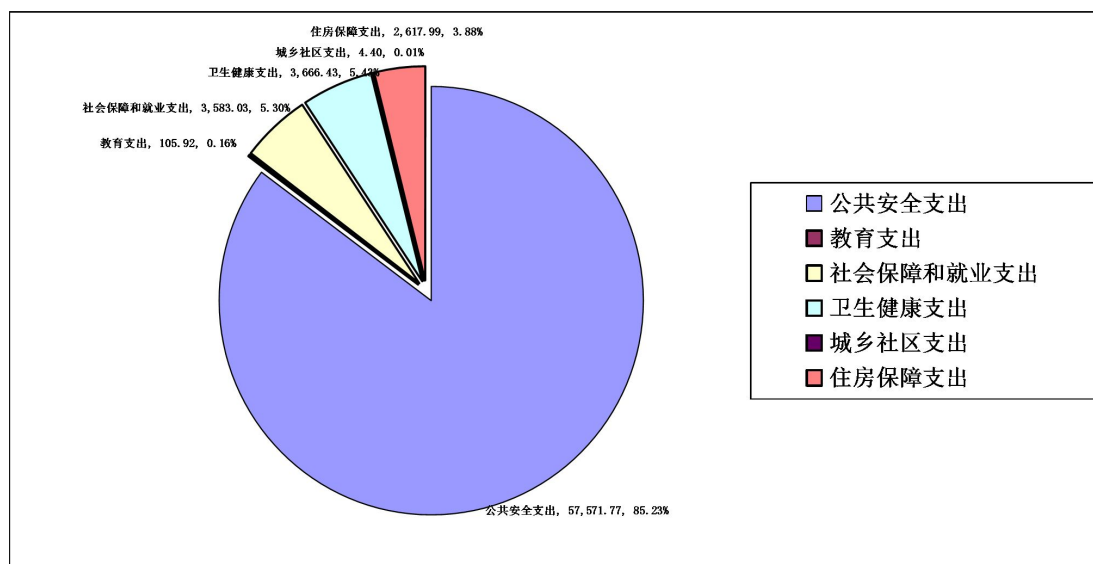
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算一致，无变化；支出完成年初预算100%，与年初预算一致，无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 67549.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 57571.77 万元，占 85.23%，主要用于在职人员工资福利、公安业务和执法办案等支出；教育支出 105.92 万元，占 0.16%，主要用于在职人员教育等支出；卫生健康支出 3666.43 万元，占 5.43%，主要用于在职人员医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；城乡社区支出 4.4 万元，占 0.01%，主要用于城乡社区公共设施等支出；社会保障和就业支出 3583.03 万元，占 5.30%，主要用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等支出；住房保障支出 2617.99 万元，占 3.88%，主要用于在职人员住房

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 59646.37 万元，其中：

人员经费 48905.81 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10740.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、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、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2004.17 万元，支出决算为 1507.34 万元，完成预算的 75.2%，较预算减少 496.83 万元，降低 24.8%，主要是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较 2021 年度决算增加 387.04 万元，增加 34.5%，主要是根据工作实际，增加执法执勤用车购置支出。

(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。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算一致。较上年度减少 4.12 万元，降低 100%，主要是本年度无因公出国业务。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、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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1951.40 万元，支出决算 1503.92 万元，完成预算的 77.1%。较预算减少 447.48 万元，降低 22.9%，主要是加强公车购置审核和运维管理力度；较上年度增加 390.07 万元，增加 35.0%，主要是根据工作实际，增加执法

执勤用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 520.09 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 46 辆，发生“公务用车购置”经费支出 520.09 万元。公务用车购置费支出较预算减少 92.91 万元，降低 15.2%，主要是按照实际购车情况支出；较上年度增加 345.8 万元，增加 198.4%，主要是本单位根据本年度工作实际购置执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 983.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 409 辆。公车运行维护费支出较预算减少 354.57 万元，降低 26.5%，主要是加强公车运维管理力度；较上年度增加 44.27 万元，增加 4.7%，主要是本年度加大了社会面防控等公安工作。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 52.77 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 6.5%。本年度共发生公务接待 7 批次、74 人次。公务接待费支出较预算减少 49.36 万元，降低 93.5%，主要是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度；较上年度增加 1.08 万元，增加 46.4%，主要是根据实际开展公务接待工作，严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，未超年度预算。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 10740.57 万元，比 2021

年度减少 4334.31 万元，降低 28.8%。主要原因是进一步严格机关运行经费支出管理，真正落实过紧日子要求，控制“三公”、会议和培训经费支出，清理压减机关运行不必要支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6976.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3784.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3192.22 万元。授予中小企业合同金额 2978.93 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中授予小微企业合同金额 1627.73 万元，占政府采购支出总额的 23.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 409 辆，比上年度减少 3 辆，主要是本年度工作实际进行新购车辆和报废车辆。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 6 辆，执法执勤用车 317 辆，特种专业技术用车 73 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是食堂保障用车和摩托车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）53 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算支出全面开展绩效自评，其中一

般公共预算项目 6 个，共涉及资金 7903.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。主要做法：一是高度重视，分级实施。我部门召开了专题会议，部署安排 2022 年度预算绩效自评工作，有力推进绩效自评工作按时开展。二是绩效导向，目标控制。坚持事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了资金使用的效益和持续影响力。三是稳步推进，务求实效。我部门将预算绩效管理要求与工作实际紧密结合，务求取得实实在在的效果。我部门组织对“公安业务技术综合用房建设”、“智慧安防社区市级平台建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2582.31 万元。从评价情况来看，资金当年即已全部支出，支出率 100.0%。以上 2 项资金，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。本单位在今年单位决算公开中反映“公

安业务技术综合用房建设”、“智慧安防社区市级平台建设”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “公安业务技术综合用房建设”专项经费：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 5977.58 万元，全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：唐山市公安局业务技术综合用房位于唐山市路北区长宁道 956 号。该项目有效改善唐山市公安局对群众服务空间环境，提高工作效率，进一步健全了唐山市公共安全体制，提高了全市应对突发公共事件的快速反应能力。

2. “智慧安防社区市级平台建设”专项经费：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 2082.31 万元，全年预算数为 2082.31 万元，执行数为 2082.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府《唐山市智慧平安社区建设方案》相关要求，我局自 2020 年起启动实施了唐山智慧平安社区市级平台建设项目。唐山智慧社区市级应用平台建设项目是搭建以“三网三平台”为架构，以模型工厂、要素档案、任务中心、图上社区、智能感知、统计分析、视频监控、社区驾驶舱等 8 大基础功能模块为核心的信息化应用平台，具备全市智慧平安社区的前端视频图像和小区数据接入能力，并实现智慧安防小区的大数据分析、预警研判及

社会化服务等多项功能。截止 2022 年底，全市高标准建设完成 1955 个智慧安防小区，安装人脸感知设备 12473 路，车辆感知设备 5642 路，门禁 1354 路，采集小区楼栋、人员、单位、车辆等 14 余种类型数据 12 亿余条。平台搭建的“重点人员风险挖掘”“在逃人员预警”“未采集人员分析”等模型，实现小区人员精准分析研判、风险及时预警预防，通过建立多标签的重点人员风险挖掘模型，根据风险场景去自由组合，提高预警精准度。截至目前系统中共管控 9860 人，直接帮助破案 46 起，抓捕犯罪嫌疑人和网上在逃 28 人，追踪查找走失儿童 2 名，挽回损失 8.2 万元，全面遏制“两抢一盗”案件发生，提升群众的安全感和满意度。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		公安业务技术综合用房建设						
主管部门		政法处			实施单位	唐山市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5977.58	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5977.58	500	500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹用于弥补公安业务技术综合用房建设、建筑智能化和计算机系统机房工程欠款				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	建设面积	130118平米	130118平米	15.00	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	完成时限	2022年底	2022年底	15.00	15	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100.00%	15.00	15	
	效益 指标	可持续影 响指标	业务技术用房使用年限	50年	50年	15.00	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	85%以上	86%	15.00	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧安防社区市级平台建设							
主管部门	政法处			实施单位	唐山市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2082.31	2082.31	2082.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2082.31	2082.31	2082.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有序开展智慧安防社区市级平台建设。			有序开展智慧安防社区市级平台建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖小区个数	1955	1955	15.00	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	2022年底	15.00	15	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	区域内监控覆盖面	100%	100%	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	85%	86%	15.00	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强局机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，严格执行《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》、《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，唐山市公安局组织人员对预算资金进行绩效评价，形成专项资金绩效评价报告送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。我单位绩效评价结果总体为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、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 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：指单位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。