

# 2022 年度 长沙市公安局雨花分局部门决算

## 目 录

### 第一部分长沙市公安局雨花分局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分

## 长沙市公安局雨花分局

### 单位概况

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全区公安工作。

(二) 掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区政府和上级公安机关决策提供依据。

(三) 负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

(四) 指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

(五) 依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

(六) 指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责全区公安机关的科学技术工作，组织实施全区公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全区公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理工作公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

（十一）指导、协调全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市公安局雨花分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥中心（办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、

经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、城管、法制大队等 13 个正科级实战大队；按行政区划，辖侯家塘、砂子塘、东塘、左家塘、圭塘、高桥、雨花亭、井湾子、洞井、同升、黎托、东山、跳马等 13 个正科级派出所。

## （二）决算单位构成

长沙市公安局雨花分局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局雨花分局本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：长沙市公安局雨花分局

2022 年度

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	27,885.35	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	27,824.07
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	56.28
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,885.35	<b>本年支出合计</b>	58	27,885.35
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	
<b>总计</b>	31	27,885.35	<b>总计</b>	62	27,885.35

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：长沙市公安局雨花分局

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		27,885.35	27,885.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,824.07	27,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,824.07	27,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,585.43	25,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,214.04	2,214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.28	56.28	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  
金额单位：万元

部门：长沙市公安局雨花分局

2022 年度

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		27,885.35	25,585.43	2,299.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,824.07	25,585.43	2,238.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,824.07	25,585.43	2,238.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,585.43	25,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,214.04	0.00	2,214.04	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.28	0.00	56.28	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

部门：长沙市公安局雨花分局

2022 年度

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	27,885.35	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	27,824.07	27,824.07	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	56.28	56.28	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,885.35	<b>本年支出合计</b>	59	27,885.35	27,885.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	27,885.35	<b>总计</b>	64	27,885.35	27,885.35	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市公安局雨花分局

2022 年度

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		27,885.35	25,585.43	2,299.92
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	27,824.07	25,585.43	2,238.64
20402	公安	27,824.07	25,585.43	2,238.64
2040201	行政运行	25,585.43	25,585.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,214.04	0.00	2,214.04
2040220	执法办案	16.60	0.00	16.60
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	56.28	0.00	56.28
21004	公共卫生	56.28	0.00	56.28
2100409	重大公共卫生服务	56.28	0.00	56.28

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  
金额单位：万元

部门：长沙市公安局雨花分局

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	21,545.43	302	商品和服务支出	2,333.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,983.81	30201	办公费	98.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,786.01	30202	印刷费	14.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,337.46	30203	咨询费	6.18	310	资本性支出	55.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.77	31002	办公设备购置	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,699.15	30206	电费	122.21	31003	专用设备购置	3.78
30109	职业年金缴费	1,174.11	30207	邮电费	32.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	792.71	30208	取暖费	20.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	347.18	30209	物业管理费	181.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	680.64	30211	差旅费	48.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,985.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.41	30213	维修（护）费	50.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	753.18	30214	租赁费	17.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,650.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	42.20

30302	退休费	1,591.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.94	30224	被装购置费	17.84	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	498.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	17.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	354.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	623.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	161.05			
人员经费合计		23,196.38	公用经费合计				2,389.05	

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

财决批复 07 表  
金额单位：万元

部门：长沙市公安局雨花分局

2022 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余				本年收入			本年支出		年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
无			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表  
金额单位：万元

部门：长沙市公安局雨花分局

2022 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
无			无	无	无	无	无	无	无	无	无

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：106014

部门：长沙市公安局雨花分局

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
408.00	0.00	408.00	42.20	365.80	0.00	396.54	0.00	396.54	42.20	354.34	0.00

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

2022 年度收、支总计均为 27885.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 133.18 万元，减幅 0.48%。主要原因是人员减少导致总支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27885.35 万元，其中：财政拨款收入 27885.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27885.35 万元，其中：基本支出 25585.43 万元，占 91.75%；项目支出 2299.92 万元，占 8.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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、支总计均为 27885.35 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 133.18 万元,减幅 0.48%。主要原因是人员减少导致总支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27885.35 万元, 占支出合计的 100.00%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 133.18 万元, 减幅 0.48%。主要原因是人员减少导致总支出相应减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27885.35 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 27824.07 万元, 占 99.78%; 卫生健康支出 56.28 万元, 占 0.2%, 一般公共服务支出 5 万元, 占 0.02%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23361.33 万元, 支出决算为 27885.35 万元, 完成年初预算的 119.37%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 23361.33 万元, 支出决算为 25585.43 万元, 完成年初预算的 109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2214.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预 0 万元，支出决算为 56.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

## 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 25585.43 万元。其中：人员经费 23196.38 万元，占基本支出的 90.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等；公用经费 2389.05 万元，占基本支出的 9.34%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 409 万元，支出决算为 396.54 万元，完成预算的 96.95%。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年相比支出持平。

公务接待费支出预算 1 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比支出持平，主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，无公函不接待。

公务用车购置费及运行维护费年初预算为 408 万元，支出决算为 396.54 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置费及运行维护费。与

上年相比减少 4.99 万元，减幅 1.24%，减少的主要原因车辆保有量减少导致支出减少。

## **(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）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 396.54 万元，完成预算的 97.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）组团 0 个，因公出国（境）累计人数 0 人。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访 0 批次，来宾 0 人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 396.54 万元，其中：公务用车购置费 42.2 万元，更新公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 354.34 万元，主要用于全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出。截止到 2022 年 12 月 31 日，分局财政拨款的公务用车保有量 150 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 2389.05 万元，比上年决算数相比减少 232.86 万元，下降 8.88%。决算数与上年决算数减少的主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 1.27 万元，参加人数 7 人，用于民辅警业务及健康培训。2022 年度本部门未举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1482.31 万元，其中：政府采购货物支出 1320.44 万元、政府采购工程支出 137.09 万元、政府采购服务支出 24.78 万元。授予中小企业合同金额 437.96 万元，占政府采购支出的 29.55%。其中：授予小微企业合同金额 276.16 万元，占政府采购支出总额的 18.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.66%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 150 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 129 辆、特种专业技术用车 16

辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、2022 年度预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我分局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 15 个，共涉及资金 2299.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本单位无重点项目绩效。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府型基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对长沙市公安局雨花分局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 27885.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，分局已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据

同级财政部门的要求，完成了分局 2022 年度整体支出绩效自评工作（自评报告详见附件）。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

无

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无

# 第四部分名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。指长沙市公安局雨花分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。指长沙市公安局雨花分局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、**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。

五、**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。

**六、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置、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及其他费用。

**七、“三公”经费。**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。