

2022年度
湖南省公安厅部门决算

目录

第一部分 湖南省公安厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省公安厅概况

一、部门职责

湖南省公安厅是湖南省人民政府下设主管全省公安工作的职能部门，公安厅受省人民政府、公安部的双重领导。法履行下列职责：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章草案；指导、监督、检查全省公安工作。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；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办并协调市县公安机关侦办证券、期货犯罪案件。指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。依法管理国籍、口岸检查工作；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处；管理全省高速公路交通秩序和安全。指导、监督全省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众性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督全省公安机关对网络的安全保卫工作。指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等的管理工作；管理省看守所。组织实施对来湘党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。组织、指导、监督全省公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担省禁毒委员会办公室的日常工作。组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。指导全省公安机关装备、被装配置的计划、申报、分配、管理工作；指导全省公安基础设施建设工作；负责

申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。指导全省公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全省公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。制定全省公安队伍监督管理工作规章制度、组织、指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全省公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。管理、检查和监督全省民用航空安全保卫工作。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。指导和管理森林公安局森林防火等业务工作。承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省公安厅现有驻厅纪检监察组、政治部和 18 个内设机构，即“**两部**”（警令部、警务保障部）、“**十二总队**”（国保总队、经侦总队、治安总队、刑侦总队、禁毒总队、网技总队、监管总队、交警总队、督察总队、法制总队、反恐总队、科信总队）、“**四处局**”（信访处、驻京维稳处、人口与出入境管理局、机场公安局）；1 个直属机构（森林公安局）；1 所归口管理的警察学院。

（二）决算单位构成。湖南省公安厅 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省公安厅本级、湖南警察学院、湖南省公安厅交通管理局（含下属 16 个三级预算单位）、湖南省公安厅机场公安局、湖南省强制医疗所、湖南省森林公安局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省公安厅

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	227,551.10	一、一般公共服务支出	14	4,652.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	四、公共安全支出	15	184,073.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	五、教育支出	16	22,452.98
四、上级补助收入	4	0.00	六、科学技术支出	17	23.29
五、事业收入	5	8,761.84	八、社会保障和就业支出	18	8,804.66
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	7,462.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十、节能环保支出	20	40.00
八、其他收入	8	2,169.83	十三、交通运输支出	21	40.71
	9		十九、住房保障支出	22	10,666.52
本年收入合计	10	238,482.77	本年支出合计	23	238,216.62
使用非财政拨款结余	11	62.62	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	28,550.48	年末结转和结余	25	28,879.25
总计	13	267,095.87	总计	26	267,095.87

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： 湖南省公安厅

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		238,482.77	227,551.10	0.00	8,761.84	0.00	0.00	2,169.83
2040202	一般行政管理事务	8,449.64	8,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	24,481.23	24,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	116,582.03	116,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	325.64
2040220	执法办案	34,293.93	33,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	712.59
2010499	其他发展与改革事务支出	2,355.25	2,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,500.75	4,445.95	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,486.00	6,341.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	615.08	400.00	0.00	215.08	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,022.69	4,872.00	0.00	150.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,376.50	3,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,417.16	3,258.00	0.00	159.16	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.23	143.40	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,459.50	2,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	827.17	553.00	0.00	88.50	0.00	0.00	185.67
2080801	死亡抚恤	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	491.16	491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20,508.46	11,727.76	0.00	7,864.77	0.00	0.00	915.93
2060603	社科基金支出	1.80	1.80	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

部门：湖南省公安厅

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		238,216.62	156,167.61	82,049.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	113,689.55	113,689.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	25,743.01	0.00	25,743.01	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	33,784.14	0.00	33,784.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,355.25	0.00	2,355.25	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,857.53	0.00	8,857.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,999.40	12.72	1,986.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,486.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	4,180.52	4,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,709.68	2,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,404.34	3,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,296.57	0.00	2,296.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,006.46	5,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	693.44	381.03	312.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	483.07	482.11	0.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21,759.54	15,171.98	6,587.56	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	113,689.55	113,689.55	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

部门：湖南省公安厅

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	227,551.10	一、一般公共服务支出	15	4,652.82	4,652.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	180,105.42	180,105.42	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	五、教育支出	17	13,335.49	13,335.49	0.00	0.00
	4		六、科学技术支出	18	23.29	23.29	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	8,570.14	8,570.14	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	7,087.78	7,087.78	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	21	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	10,466.72	10,466.72	0.00	0.00
本年收入合计	9	227,551.10	本年支出合计	23	224,281.66	224,281.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	16,956.03	年末财政拨款结转和结余	24	20,225.48	20,223.09	2.39	0.00
一般公共预算财政拨款	11	16,953.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2.39		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	244,507.14	总计	28	244,507.14	244,504.75	2.39	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

单位：万元

部门：湖南省公安厅

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		224,281.66	148,114.92	76,166.73
2040219	信息化建设	25,743.01	0.00	25,743.01
2040299	其他公安支出	1,986.68	0.00	1,986.68
2040202	一般行政管理事务	8,770.34	0.00	8,770.34
2040220	执法办案	30,167.85	0.00	30,167.85
2040201	行政运行	113,437.54	113,437.54	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,355.25	0.00	2,355.25
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2210203	购房补贴	4,125.72	4,125.72	0.00
2210201	住房公积金	6,341.00	6,341.00	0.00
2060902	重点研发计划	13.21	0.00	13.21
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,709.68	2,709.68	0.00

2080502	事业单位离退休	143.40	143.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,245.18	3,245.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,855.77	4,855.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,296.57	0.00	2,296.57
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,905.00	2,905.00	0.00
2050803	培训支出	419.27	106.86	312.41
2089999	其他社会保障和就业支出	483.07	482.11	0.96
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	536.00	536.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.50	0.00	16.50
2080801	死亡抚恤	359.92	359.92	0.00
2050205	高等教育	12,916.23	8,466.75	4,449.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2060699	其他社会科学支出	5.08	0.00	5.08

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：湖南省公安厅

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122,220.8	302	商品和服务支出	22,045.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,311.46	30201	办公费	693.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21,860.68	30202	印刷费	312.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44,759.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	127.45	30205	水费	617.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	4,961.44	30206	电费	2,875.39	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	337.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	3,732.82	30208	取暖费	466.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	3,002.21	30209	物业管理费	1,568.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	800.43	30211	差旅费	321.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,346.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,528.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	16,303.55	30214	租赁费	89.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	3,847.86	30215	会议费	46.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	106.77	30216	培训费	99.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,735.96	30217	公务接待费	81.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	411.39	30224	被装购置费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.56	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	2,641.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	285.00	30227	委托业务费	14.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,155.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	206.57	30229	福利费	757.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.35	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	3,372.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	35.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,971.78			
人员经费合计		126,068.6	公用经费合计				22,046.24	

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

部门：湖南省公安厅

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		2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

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

部门：湖南省公安厅

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省公安厅

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
7,256.48	10.00	7,068.70	1,698.36	5,370.35	177.78	7,144.32	0.00	7,062.69	1,693.19	5,369.50	81.63

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267,095.87万元。与上年相比，增加20,581.52万元，增长8.35%，主要是因为2022年新冠疫情结束，非税收入有所增长，出差办案等公务活动增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计238,482.77万元，其中：财政拨款收入227,551.1万元，占95.42%；事业收入8,761.84万元，占3.67%；其他收入2,169.83万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计238,216.62万元，其中：基本支出156,167.61万元，占65.56%；项目支出82,049.01万元，占34.44%。

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244,507.14万元，与上年相比，增加18,155.43万元,增长8.02%，主要是因为2022年新冠疫情结束，非税收入有所增长，出差办案等公务活动增加。

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年度财政拨款支出224,281.66万元，占本年支出合计的94.15%，与上年相比，财政拨款支出增加19,893.56万元，增长9.73%，主要是因为2022年新冠疫情结束，出差办案等公务活动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出224,281.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,652.82万元，占2.07%；公共安全（类）支出180,105.42万元，占80.3%；教育（类）支出13,335.49万元，占5.95%；科学技术（类）支

出23.29万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出8,570.14万元，占3.82%；卫生健康（类）支出7,087.78万元，占3.16%；节能环保（类）支出40万元，占0.02%；住房保障（类）支出10,466.72万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为169,945.87万元，支出决算数为224,281.66万元，完成年初预算的131.97%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初无预算，支出决算为2,355.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的发改委基建资金。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省直工委课题研究经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算2,296.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省直单位信息化建设项目。

4、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为80,877.76万元，支出决算113,437.54万元，完成年初预算的140.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的人员绩效经费。

5、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9,674.07万元，支出决算8,770.34万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出结余。

6、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算11,896.86万元，支出决算25,743.01万元，完成年初预算的216.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的大数据建设经费。

7、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算28,302.07

万元，支出决算30,167.85万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的转移支付专项经费。

8、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算3,360.9万元，支出决算1,986.68万元，完成年初预算的59.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从优待警经费结余。

9、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算9,961.94万元，支出决算12,916.23万元，完成年初预算的129.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的警院“双一流”、高校改革等专项资金。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2,070.04万元，支出决算419.27万元，完成年初预算的20.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：警察学院年中指标调整。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

12、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初无预算，支出决算13.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的创新型省份建设专项资金。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：警察学院支出年中追加的考点建设资金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算66万元，支出决算2,709.68万元，完成年初预算

的4,105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的2021、2022年离退休人员绩效奖。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算140万元，支出决算143.4万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：警院人员调整。

17、社会保障和就业支出（类）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5,079万元，支出决算4,855.77万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放人员数据变动。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算8.2万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的201.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的2022年省补助校园招聘活动项目经费。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算120万元，支出决算359.92万元，完成年初预算的299.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人数增加，支出年中追加的抚恤经费。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算488万元，支出决算483.07万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：范围内误差。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2,905万元，支出决算2,905万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3,258万元，支出决算3,245.18万元，完成年初预算的99.61%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：范围内误差。

24、卫生健康支出（类）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541万元，支出决算536万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：范围内误差。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初无预算，支出决算1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的医疗补贴提标资金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6,341万元，支出决算6,341万元，完成年初预算的100%。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4,445.95万元，支出决算4,125.72万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放人员数据变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出148,114.92万元，其中：

人员经费126,068.68万元，占基本支出的85.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业、行政事业单位医疗、住房公积金等支出。

公用经费22,046.24万元，占基本支出的14.88%，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7,256.48万元，支出决算为7,144.32万元，完成预算的98.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为177.78万元，支出决算为81.63万元，完成预算的45.92%，决算数小于预算数的主要原因一是管理规范，严控“三公”经费支出，公务接待费管控严格；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。与上年相比减少76.71万元，减少48.45%，减少的主要原因是管理规范，严控“三公”经费支出，公务接待费管控严格。

公务用车购置费支出预算为1,698.36万元，支出决算为1,693.19万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是范围内误差，与上年相比增加140.06万元，增长9.02%，增长的主要原因是公车报废替换。

公务用车运行维护费支出预算为5,370.35万元，支出决算为5,369.5万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是范围内误差，与上年相比减少301.75万元，减少5.32%，减少的主要原因是公务用车活动有所减少。

（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，公务接待费支出决算81.63万元，占1.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7,062.69万元，占98.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为81.63万元，全年共接待来访团组1,083个、来宾9,171人次，主要是接待各省及省内各市州公安机关来访团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7,062.69万元，其中：公务用车购置费1,693.19万元，厅本级更新公务用车6辆、厅交通管理局更新公务用车118辆、厅机场公安局更新公务用车1辆、省强制医疗所更

新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 5,369.5 万元，主要是车辆维修、燃油等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1,301 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余2.39万元；支出0万元；年末结转和结余2.39万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：历史结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出22,046.24万元，比年初预算数增加3,205.99万元，增长17.02%。主要原因是：2022年新冠疫情缓解，相关经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费91.74万元，用于召开全省公安局长会议，人数150人，内容为全省公安工作部署总结；全省公安机关党风廉政建设会议，人数130人，内容为全省公安党风廉政教育、通报；全省县域警务工作推进会，人数150人，内容为全省县域警务工作部署、推进；全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议，人数180人，内容为调度、推进全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作；2022年度省禁毒委全会暨全省禁毒工作电视电话会议，人数100人，内容为全省禁毒工作推进、调度；全省交通问题顽瘴痼疾集中整治会议，人数300人，内容为全省交通问题顽瘴痼疾集中整治推进、调度、总结；省道安委全会暨全省道路交通安全工作电视电话会议，人数45人，内容为全省道路交通安全工作部署、推进；全省反恐怖工作会议，人数200人，内容为全省反恐怖工作调度、推进；其他部门内部工作会议，

人数10,814人。

开支培训费371.56万元，用于开展业务实战技能培训，人数8,230人；综合素质提升培训，人数220人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额34,420.06万元，其中：政府采购货物支出10,771.98万元、政府采购工程支出16,424.29万元、政府采购服务支出7,223.79万元。授予中小企业合同金额16,194万元，占政府采购支出总额的47.05%，其中：授予小微企业合同金额9,716.17万元，占政府采购支出总额的28.23%。

十二、关于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1,301辆，其中，主要领导干部用车5辆，机要通信用车7辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车993辆、特种专业技术用车106辆、其他用车176辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备266台（套）；单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门在收到《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，厅领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织各二级预算单位进行自评工作。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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），以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。