

2022 年度

四川省万源市公安局



决算

目录

公开时间：2023年 10 月 17 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、2022年重点工作完成情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及市委、市人民政府和上级公安机关的指示、决定。
2. 负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作。
3. 承担严厉打击各类违法犯罪活动，依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责。
4. 掌握信息，预测敌情，依法查禁取缔邪教组织，为市委、政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋，抓好隐蔽战线斗争。
5. 按规定组织实施相关警卫工作，组织指挥武警中队执行公安任务。
6. 依据国家法律法规，抓好公安法制建设；组织、规划公安装备现代化建设。
7. 按照中、省、地、市要求，抓好队伍正规化建设。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作完成情况

(一) 抓主线护稳定，打赢政治使命仗

一是安保维稳。立足“政治大年、安保大年”定位，全面落实情报收集、人员稳控、舆情管控等各项工作措施，圆满完成党的二十大、省十二次党代会等系列安保维稳任务。二是人

员稳控。对辖区三级以上肇事肇祸精神障碍患者、信访ZD人员和维权群体等实行局领导一对一挂包制度，成功处置尖峰、金缔花园等利益受损群体集访事件。二十大期间，在达州市率先实现在京上访人员“清零”，重点安保工作受到寒冰副省长肯定批示。三是阵地建设。大力推动政保“块”阵地建设，围绕重点G工企业，深化反渗透、反颠覆、反暴恐及意识形态领域斗争，逐步形成“党政主导、部门联动、社会参与”的一体化协作机制。四是打防并举。2022年，收集上报涉恐、涉政等情报线索600余条，办理涉邪、涉政案件22件，协助达州市局侦破部督“2106”反颠覆政权专案，抓获重要犯罪嫌疑人4人；侦破部督“527”颠覆政权专案，抓获犯罪头目1人，专案办理工作获张光华常务副厅长肯定性批示。

（二）抓主业强治理，打赢社会固安仗

一是打违法犯罪。立刑事案件625件，采取刑事强制措施291人，移送起诉196件288人，公诉137件194人。办理行政案件1631件，查处2043人。成功侦破“8.23百万诈骗案”“903串通招投标案”“904偷越过边境案”等一系列有重大社会影响的案件，相关工作获舒文副厅长肯定性批示。二是抓交通治理。查处各类交通违法行为5.57万起，整改完善城区交通标志、标线50余处，对火车站、华源酒店、未来城等堵点进行组织优化，缓解交通拥堵状况。完善智能交通规划方案，为实施智能交通工程、提质城市交通管理奠定基础。三是建防控圈层。推动11

个环川检查站建设，筑牢江家坝、官渡等环川外围防线，做强石塘、大竹河等中心场镇内部防线，阻挡各类涉邪、涉毒、涉恐等风险，加大巡逻防控和显性用警力度，织密主城区核心防线，营造安全稳定的社会环境。四是排风险隐患。排查整改宾馆、KTV、网吧等重点场所隐患180余处、民爆库房和作业点等重点部位隐患65起，收缴枪支及零部件234件、烟花爆竹1200余件，炸药4000余公斤、雷管4795发。夏汛、秋汛期间，提前发出各类安全隐患预警30余次，有力维护辖区居民生命财产安全。

（三）抓改革促发展，打赢格局重塑仗

一是建强运行体系。以建设“块”警务体系为抓手，推动完成公安局新大楼主体工程，扎稳发展根基。完成交警、特巡警、古东关、太平等基层所队搬迁布局，打造基层派出所指挥室，推动“所队联勤”“机关帮扶派出所”等工作机制，系统谋划“一所一策”建设，提升“市县主战、派出所主防”能力。二是推动警种改革。建强反诈、网侦实验室力量，推动指挥中心、网安、政保等警种情报融合作战，刑侦、治安、网安等警种侦查融合作战机制，增强应对各类突发情况能力和新型犯罪案件侦破能力。三是建设“义警”队伍。整合护林员、保安、蓝天救援队、铁路护路员、网络活跃人员组成近四百余人的“义警”队伍，广泛参与城市安全预警、应急救援、静态管控等工作；整合太平记忆、火车站等重点区域商户、业主等力量，构

建“最小作战单元”，打开群防群治新格局。四是深化警务协作。与城口、镇巴等地公安机关建立区域协作机制，全力确保省际交界区域安全，圆满举办泛西南六省份夏季联合整治货车交通安全风险隐患行动（达州片区）勤务协作联席会。与法院、应急、民政等40余个部门联合开展反诈、反恐等工作，提升风险防控能力和打击治理质效。

（四）抓队伍提战力，打好长远发展仗

一是融党政。成功推树16个派出所所长当选乡镇党委委员，推动由辖区党委政府、基层派出所、企事业单位、村社委员会等力量构成融合作战单元，搭建多元共治架构。二是改机构。陆续完成本局机关党委、团委、工会等机构换届选举，统筹推进全局政治思想、纪律建设和人才培养等重要工作，弥补近年来全局因人才流失、中层干部缺位等原因造成的队伍建设短板。三是强中层。加强中层干部教育管理，组织干部培训班、开展教指导员专题课堂等工作，推动中层干部切实发挥承上启下作用，带领队伍养成作风正派、积极进取的良好风气。四是树典型。发挥党建引领作用，成功申报创建省级公安机关“最强支部”2个、成功推选四川省优秀人民警察2个，以模范力量带动队伍整体素质能力提升。五是激活力。积极获取党委政府支持，打通公安事业编制面向辅警定向招聘通道，解决民警住房和子女入学困难，有效增强队伍凝聚力、战斗力。

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、支总计9928.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少3301.93万元，下降25%。主要变动原因是财政拨款减少。

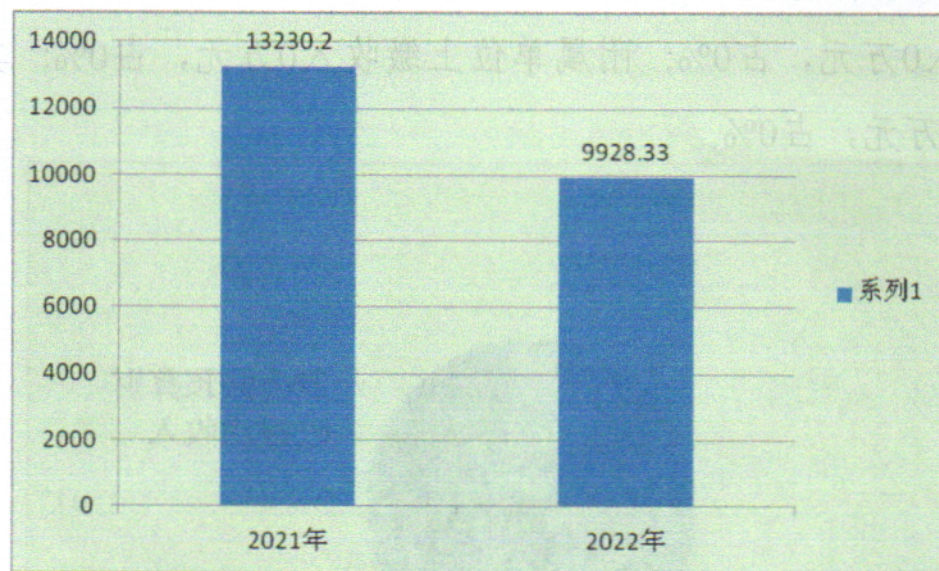


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9928.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9928.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

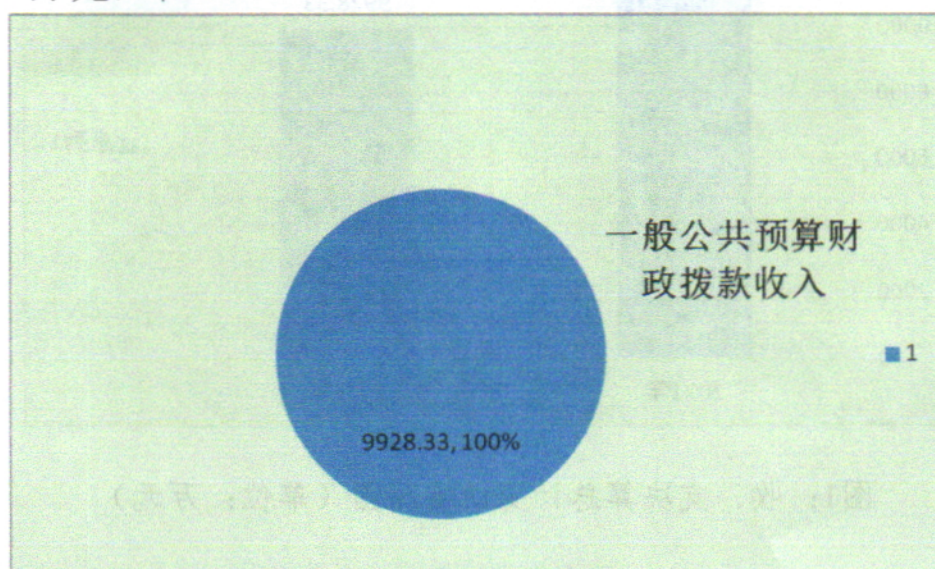


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9928.33万元，其中：基本支出8470.93万元，占85.3%；项目支出1457.4万元，占14.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

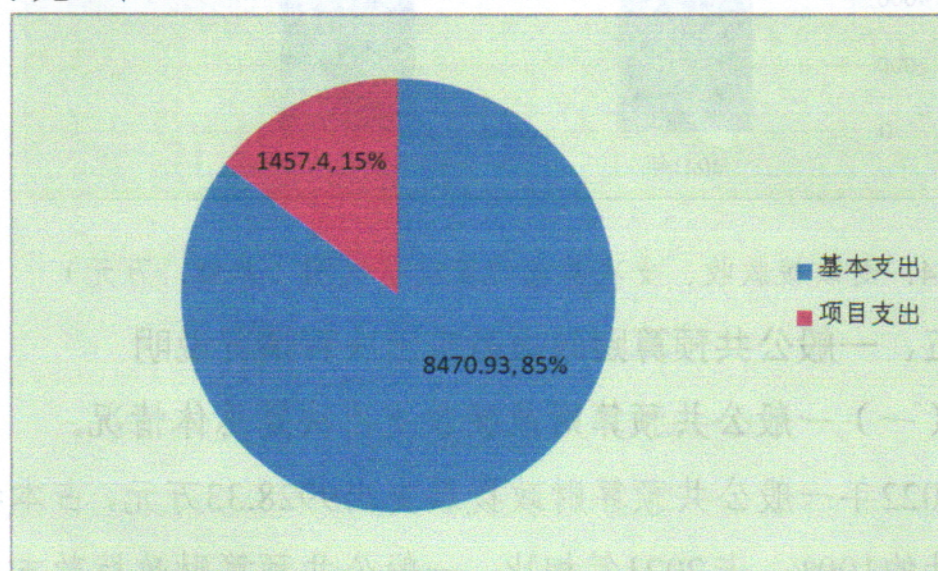


图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9928.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3301.93万元，下降25%。主要变动原因是财政拨款减少。

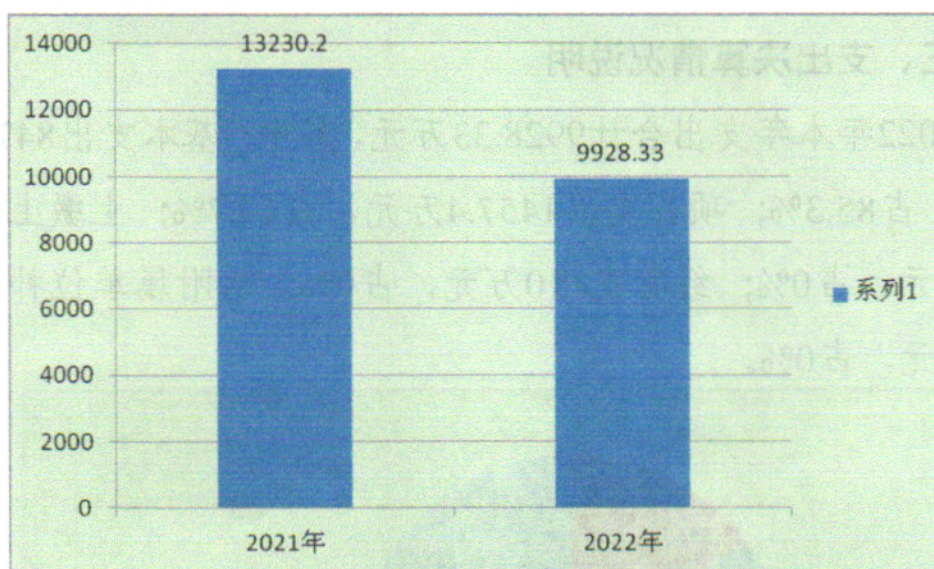


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出9928.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2534.27万元，增长20.3%。主要变动原因是公共预算财政拨款增加。

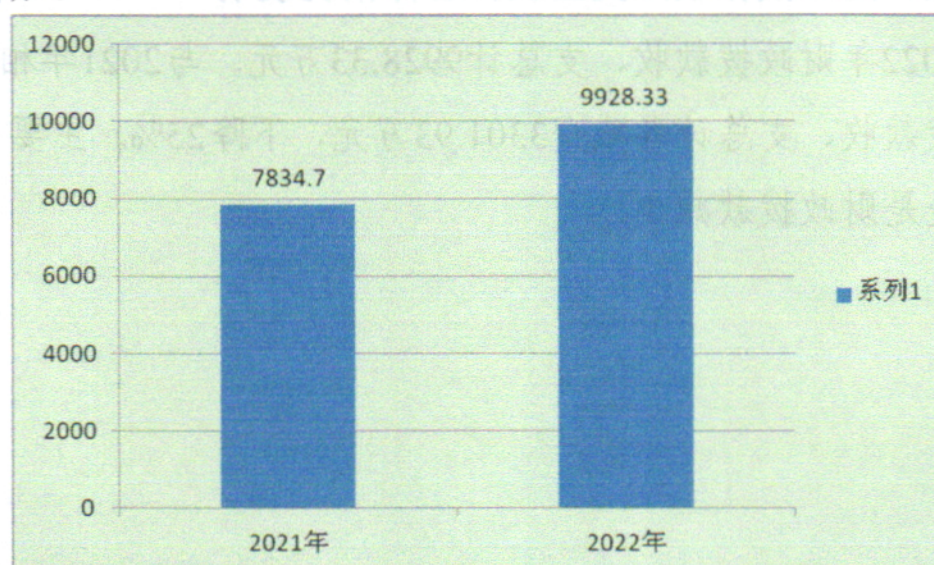


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出9928.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.23万元，占0.1%；公共安全支出7859.32万元，占79.2%；社会保障和就业支出523.6万元，占5.3%；卫生健康支出1182.75万元，占11.9%；住房保障支出348.42万元，占3.5%。

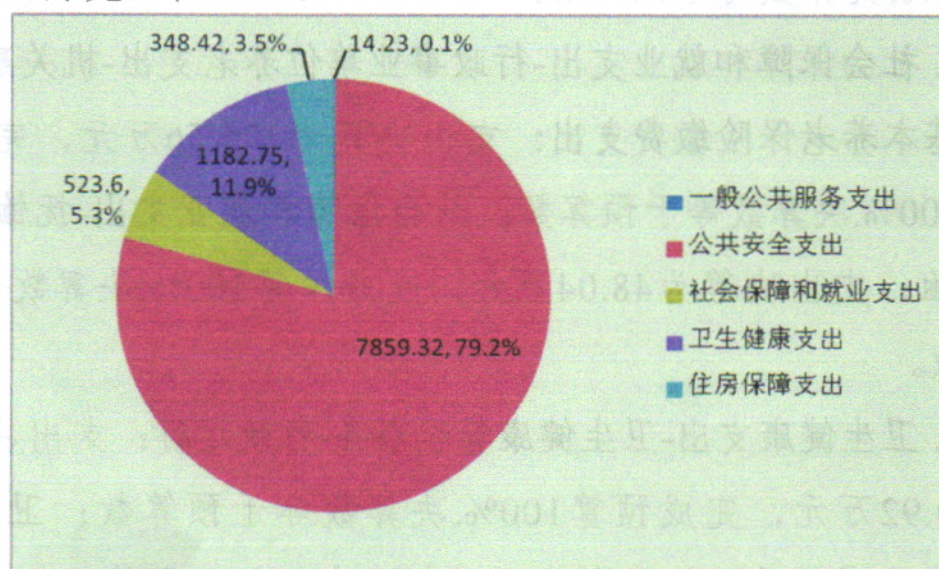


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为9928.33万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：支出决算为14.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出-公安-行政运行：支出决算为6401.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出-公安-一般行政管理事务：支出决算为1374.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出-公安-移民事务：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出-公安-其他公安支出：支出决算为47.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为475.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：支出决算为48.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：支出决算为990.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为191.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为348.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8470.93万元，其

中：

人员经费7329.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1141.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为146.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算139万元，占94.9%；公务接待费支出决算7.46万元，占5.1%。具体情况如下：

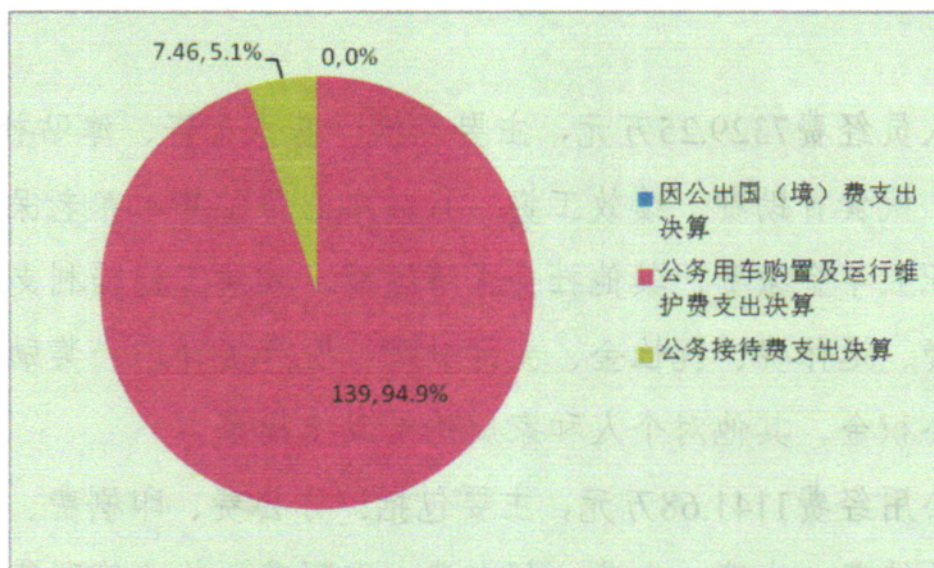


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出139万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车运行维护费支出139万元。主要用于执法执勤、大运安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出7.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年无变化。

其中：国内公务接待支出7.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待220批次，920人次，共计支出7.46万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，万源市公安局机关运行经费支出1141.68万元，比2021年减少1291.64万元，下降53%。主要原因是机关运行经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市公安局政府采购支出总额311.27万元，其中：政府采购货物支出311.27万元。主要用警用装备、防疫物资、办公桌椅、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市公安局共有车辆72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72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（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制

阶段，组织对反恐防暴、国保、禁毒项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个支出项目均按年初计划实施。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目开展情况均按预期进行。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“反恐防暴、国保、禁毒3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）反恐防暴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高社会维稳水平。

（2）国保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高国家安全保卫工作。

（3）禁毒项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，打击了毒品犯罪行为。

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)

项目名称			国保		
预算单位			万源市公安局		
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	维护社会稳定，提升安全保卫能力		打击恐怖主义，提升国家安全保卫工作		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	投入国保经费10万元	投入国保经费10万元
	项目完成指标	质量指标	指标1	保障国家安全	保障国家安全
	项目完成指标	时效指标	指标1	完成2022年度国安安全保卫工作	完成2022年度国安安全保卫工作
	项目完成指标	效益指标	指标1	提升社会安全感	提升社会安全感

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)

项目名称		反恐防暴			
预算单位		万源市公安局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维护社会稳定，提升反恐防暴能力			打击恐怖主义，宣传反恐防暴知识	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	投入反恐防暴经费3万元	投入反恐防暴经费3万元
	项目完成指标	质量指标	指标1	保障反恐防暴处置力度	保障反恐防暴处置力度
	项目完成指标	时效指标	指标1	2022年度反恐防暴完成度	2022年度反恐防暴完成度
	项目完成指标	效益指标	指标1	提升社会安全感	提升社会安全感

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称		禁毒			
预算单位		万源市公安局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维护社会稳定, 打击毒品犯罪			维护社会稳定, 打击毒品犯罪	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	投入禁毒经费5万元	投入禁毒经费5万元
	项目完成指标	质量指标	指标1	提升打击毒品犯罪处置力度	提升打击毒品犯罪处置力度
	项目完成指标	时效指标	指标1	完成2022年度禁毒任务	完成2022年度禁毒任务
	项目完成指标	效益指标	指标1	提升社会安全感	提升社会安全感

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:指反映行政单位的纪检监察事务支出。

3. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位的基本支出。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出-公安-移民事务:指反映公安部门用于出入境业务方面的支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出:指反映其他公安事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、

第四部分 附件

附件

2022年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市公安局为行政单位，单位住所：太平镇东关路，单位负责人：闵军舰。2022年末机关内设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政治处、法制大队、警务保障室、万源市公安局经济犯罪侦查大队、万源市公安局出入境管理大队、万源市禁毒大队、万源市公安局信息网络安全监察大队、纪检监察室、警务督察室、情报信息大队、万源市公安局特巡警大队。

（二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及市委、市人民政府和上级公安机关的指示、决定。
2. 负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作。
3. 承担严厉打击各类违法犯罪活动，依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责。
4. 掌握信息，预测敌情，依法查禁取缔邪教组织，为市委、政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋，抓好隐蔽战线斗争。

5. 按规定组织实施相关警卫工作，组织指挥武警中队执行公安任务。

6. 依据国家法律法规，抓好公安法制建设；组织、规划公安装备现代化建设。

7. 按照中、省、地、市要求，抓好队伍正规化建设。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

万源市公安局在职民警325人，辅警249人，共计574人，33个内设部门。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计9928.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9928.33万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计9928.33万元，其中：基本支出8470.93万元，占85%；项目支出1457.4万元，占15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年本年收入合计9928.33万元，财政拨款支出9928.33万元，预算收入和支出均按照财政相关文件执行，预算编制口径，人员核算、专项申报均按文件依据执行预算，资金支付计

划申报、专项经费开支均通过财政部门报审报批，并在规定时间内完成部门绩效目标任务。

（二）结果应用情况。

2022年度我局用款计划和资金支付均按照绩效目标任务进行，专项经费开支由于审批流程、财政财力限制等原因，造成部分支付计划未能划拨。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度我局整体支出均按绩效目标进行，基本完成2022年度整体支出计划。

（二）存在问题。

专项资金审批流程长，资金划拨进度缓慢。

（三）改进建议。

科学安排资金支出计划，及时对接各资金审批部门，保障资金按时拨付。

万源市公安局项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

万源市公安局2022年本级财政配套专项开支，国保、反恐防暴、禁毒，我局为主管部门。

2. 项目立项、资金申报的依据。

均为本级财政预算支出费用

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法按照万源市财政局资金使用管理办法，该类项目为本级财政预算专项开支，用于保障公安机关正常运转和专项开支。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金开支计划按实际工作开展进度及合同签订的要求执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

国保、反恐防暴、禁毒应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。各项目单独列支绩效目标，包含质量、数量、时效、成本等指标进行量化。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

2022年度万源市公安局专项开支实行按月申报、按月开支、按月自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

万源市公安局2022年专项预算经本级财政审核、报本级人大审批并纳入当年年初预算项目。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。万源市公安局2022年专项开支预算是根据本年度实际开支计划及上年度资金使用情况编报。

2. 资金到位。万源市公安局2022年专项预算经本级财政审核、报本级人大审定后纳入当年年初预算项目。

3. 资金使用。万源市公安局2022年专项预算按月申报资金使用款计划，经本级财政审批后按合同或工作开展进度支付资金。

(三) 项目财务管理情况。

我局2022年预算专项支出执行本级财政资金管理办法，本局执行内控制度和财务管理办法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

国保、反恐防暴、禁毒项目经费开支，均按专项经费报批后划转。

（二）项目管理情况。我局本年度国保、反恐防暴、禁毒项目的预算、开支均在本级财政的监管下执行，资金申报、审批、支付均通过本级财政报审报批，市委、市政府同意后，按程序支付，过程公开透明。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月30日，我局专项国保、反恐防暴、禁毒项目经费开支均按计划完成。

（二）项目效益情况。

国保、反恐防暴、禁毒项目经费等专项实施，提升了公安现代化建设水平，保障了人民群众的合法利益，稳控了社会治安，维护社会安定、降低犯罪率，增强了人民群众的满意度，增加人民群众的幸福感和获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国保、反恐防暴、禁毒支出经费，主要提升公安现代化装备水平，用于维稳、处突、办案、惩治犯罪，维护社会稳定的专项开支，旨在维护社会稳定，提升人民群众的安全感、幸福感。

（二）存在的问题。

因本级财政财力紧张，专项资金划拨进度缓慢，资金计划审批流程长。

（三）相关建议。

专项开支多为本级财政配套资金，旨在解决本地区特殊需求的开支，因各地区财力状况不同，资金配套差距不一，建议向上争取经费补充，同时各专项开支也应该厉行节约，把专项经费用好、做实，发挥好专项经费的社会效益。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表