

2022年度长沙市公安局望城分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市公安局望城分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市公安局望城分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（二）加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（七）依法对JH、YX、SW活动和大型群体活动进行管理。

（八）管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

（十）指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二) 负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三) 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

(十四) 受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五) 依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

(十六) 组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

(十七) 组织实施全区范围内的安全保卫工作。

(十八) 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十九) 负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

(二十) 向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市公安局望城分局内设部门34个包括：5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），13个业务大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环、森林公安），14个行政派出所（高塘、乌山、大泽湖、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、白沙洲、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。本部门共有编制人数354人，实有人数1,299人。

(二) 决算单位构成

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

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：望城区公安局

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	38,267.66	一、一般公共服务支出	32	62.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.66	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	68.23
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	32,638.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.00
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	232.30	八、社会保障和就业支出	39	2,104.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,080.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383.66
	12		十二、农林水支出	43	25.00
	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	1,953.94
	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	508.78
	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	
	27	38,845.62	本年支出合计	58	38,845.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38,845.62	总计	62	38,845.62

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：望城区公安局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,845.62	38,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	232.30
201	一般公共服务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,638.26	32,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	232.30
20401	武装警察部队	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,606.84	32,374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	232.30
2040201	行政运行	13,863.70	13,863.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	624.42	624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,844.70	2,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,868.81	14,868.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	405.20	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	232.30
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,104.34	2,104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,870.29	1,870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	820.54	820.54	0.00	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	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.91	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,080.92	1,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,078.04	1,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	907.57	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	508.78	508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	508.78	508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	508.78	508.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：望城区公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,845.62	18,880.52	19,965.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,638.26	13,885.13	18,753.14	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,606.84	13,863.70	18,743.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,863.70	13,863.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	624.42	0.00	624.42	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,844.70	0.00	2,844.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,868.81	0.00	14,868.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	405.20	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,104.34	1,960.54	143.80	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,870.29	1,870.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	820.54	820.54	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	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.91	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,080.92	1,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,078.04	1,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	907.57	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.66	0.00	383.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.66	0.00	345.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	345.66	0.00	345.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	508.78	0.00	508.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	508.78	0.00	508.78	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	508.78	0.00	508.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：望城区公安局

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	38,267.66	一、一般公共服务支出	33	62.50	62.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.66	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	68.23	68.23	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32,405.97	32,405.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,104.34	2,104.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,080.92	1,080.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	383.66	38.00	345.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,953.94	1,953.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	508.78	508.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	38,613.32	本年支出合计	59	38,613.32	38,267.66	345.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	38,613.32	总计	64	38,613.32	38,267.66	345.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：望城区公安局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

	合计	38,267.66	18,880.52	19,387.14
201	一般公共服务支出	62.50	0.00	62.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
203	国防支出	68.23	0.00	68.23
20306	国防动员	68.23	0.00	68.23
2030607	民兵	68.23	0.00	68.23
204	公共安全支出	32,405.97	13,885.13	18,520.84
20401	武装警察部队	21.42	21.42	0.00
2040101	武装警察部队	21.42	21.42	0.00
20402	公安	32,374.54	13,863.70	18,510.84
2040201	行政运行	13,863.70	13,863.70	0.00
2040202	一般行政管理事务	624.42	0.00	624.42
2040219	信息化建设	2,844.70	0.00	2,844.70
2040220	执法办案	14,868.81	0.00	14,868.81
2040299	其他公安支出	172.90	0.00	172.90
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,104.34	1,960.54	143.80
20805	行政事业单位养老支出	1,870.29	1,870.29	0.00

2080501	行政单位离退休	820.54	820.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.49	576.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.91	404.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00
20808	抚恤	90.25	90.25	0.00
2080801	死亡抚恤	90.25	90.25	0.00
20820	临时救助	71.30	0.00	71.30
2082001	临时救助支出	71.30	0.00	71.30
20825	其他生活救助	72.50	0.00	72.50
2082501	其他城市生活救助	72.50	0.00	72.50
210	卫生健康支出	1,080.92	1,080.92	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,078.04	1,078.04	0.00
2101101	行政单位医疗	907.57	907.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.47	170.47	0.00
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	0.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	1,953.94	1,953.94	0.00
22102	住房改革支出	1,953.94	1,953.94	0.00
2210201	住房公积金	1,953.94	1,953.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	508.78	0.00	508.78
22401	应急管理事务	508.78	0.00	508.78
2240199	其他应急管理支出	508.78	0.00	508.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：望城区公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,442.49	302	商品和服务支出	3,590.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,349.10	30201	办公费	42.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,795.86	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,847.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.49
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	19.49	31002	办公设备购置	11.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249.90	30206	电费	132.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	586.37	30207	邮电费	13.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	890.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	30209	物业管理费	256.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	384.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,673.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	616.26	30213	维修（护）费	13.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	835.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.65	30224	被装购置费	11.26	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26.45	30226	劳务费	2,214.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	461.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	748.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	203.01			
人员经费合计		15,278.21	公用经费合计					3,602.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：望城区公安局

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		0	345.66	345.66	0	345.66	0
212	城乡社区支出	0.00	345.66	345.66	0.00	345.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	345.66	345.66	0.00	345.66	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	345.66	345.66	0.00	345.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：望城区公安局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：望城区公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1157.60	0.00	1,148.57	588.85	559.71	9.03	1,157.60	0.00	1,148.57	588.85	559.71	9.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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38,845.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,767.1万元，增长10.74%。主要原因是主要是因为一是工资正常晋级晋档，人员工资与福利支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,845.62万元，其中：财政拨款收入38,613.32万元，占99.4%；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232.3万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,845.62万元，其中：基本支出18,880.52万元，占48.6%；项目支出19,965.1万元，占51.4%；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%。

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38,613.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,534.8万元，增长10.08%。主要原因是为一是工资正常晋级晋档，人员工资与福利支出增加；二是项目支出增加。

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38,267.66万元，占本年支出合计的98.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,769.18万元，增长10.93%。主要是因为一是工资正常晋级晋档，人员工资与福利支出增加；二是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出38,267.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.5万元，占0.16%；国防支出68.23万元，占0.18%；公共安全支出32,405.97万元，占84.68%；教育支出20万元，占

0.05%；社会保障和就业支出2,104.34万元，占5.5%；卫生健康支出1,080.92万元，占2.82%；城乡社区支出38万元，占0.1%；农林水支出25万元，占0.07%；住房保障支出1,953.94万元，占5.11%；灾害防治及应急管理支出508.78万元，占1.33%。

（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33,078.9万元，支出决算数为38,267.66万元，完成年初预算的115.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加预算，据实列支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加了纪检监察专项经费预算，据实列支。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加预算，据实列支。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加预算，据实列支。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加武警专项经费预算，据实列支。

6、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加武警专项经费预算，据实列支。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为15,899.96万元，支出决算为13,863.7万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系

统统一生成为行政运行项，财政实际下达指标时细化为养老保险、医疗保险等具体项目，据实列支。

8、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624.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为3,221万元，支出决算为2,844.7万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同付款，据实列支。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为10,845.8万元，支出决算为14,868.81万元，完成年初预算的137.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，据实列支。

11、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172.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

14、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科

目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

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）

年初预算为0万元，支出决算为820.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

16、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）

年初预算为576.49万元，支出决算为576.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为286.68万元，支出决算为404.91万元，完成年初预算的141.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的职业年金据实补缴。

18、社会保障和就业支出（类）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555.22万元，支出决算为68.35万元，完成年初预算的12.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，单位据实列支。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为11.15万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的809.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世人员的抚恤金和丧葬费，单位据实列支。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通救助金，单位据实列支。

21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通救助金，单位据实列支。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为332.15万元，支出决算为907.57万元，完成年初预算的273.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2021年在岗人员的医疗铺底金，单位据实列支。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为170.47万元，支出决算为170.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了文明创建的预算，单位据实列支。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，单位据实列支。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，单位据实列支。

28、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1,177.1万元，支出决算为1,953.94万元，完成年初预算的166%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整功能科目，单位据实列支。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为508.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加4.29事件应急管理相关支出，单位据实列支。

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18,880.52万元，其中：

人员经费15,278.21万元，占基本支出的80.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,602.3万元，占基本支出的19.08%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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。

七、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1,157.6万元，支出决算为1,157.6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.48万元，增长98.46%，增长的主要原因是疫情缓解，公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为588.85万元，支出决算为588.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加393.32万元，增长201.16%，增长的主要原因是按政策更新及购置执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出预算为559.71万元，支出决算为559.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执

行决算，与上年相比增加208.4万元，增长59.32%，增长的主要原因是车辆数量增加，相应的燃料、保险等公车运行维护费增加。

（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9.03万元，占0.78%，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1,148.57万元，占99.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.03万元，全年共接待来访团组118个、来宾2,259人次，主要是相关业务检查和指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1,148.57万元，其中：公务用车购置费588.85万元，单位本级更新公务用车29辆。公务用车运行维护费559.71万元，主要是执法执勤车辆的燃油费、修理费、保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为195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345.66万元；年初结转和结余0万元；支出345.66万元，其中基本支出0万元，项目支出345.66万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为345.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了交警交通设施项目款，单位据实列支。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市公安局望城分局2022年度机关运行经费支出3,602.3万元，比年初预算数增加2,419.8万元，增长204.63%。主要原因是：功能科目调整，辅警经费调整至行政运行科目。。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出1.07万元，用于召开园区警务治理专项会议，人数150人，会议内容为组织开展产业园区治安风险隐患集中排查整治，探索了园区警务“三三制”模式。2022年本部门培训费支

出6.6万元，用于开展创新开办法治夜校，举办视频侦查、规范执法、警情处置、反恐防恐等培训班18期，运用“螺丝钉”学法小程序，开展规范执法“日学一条、日练十题”，人数248人，培训内容为视频侦查、规范执法、警情处置、反恐防恐等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市公安局望城分局2022年度政府采购支出总额2,210.11万元，其中：政府采购货物支出289.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,920.33万元。授予中小企业合同金额2,210.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.78万元，占政府采购支出总额的13.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市公安局望城分局共有车辆195辆（台），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156辆、特种专业技术用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是铁骑巡逻摩托车；单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

围绕党的二十大安保维稳工作主线，深入贯彻落实“强省会”战略，统筹疫情防控和平安创建，深入推进严打整治“冬春攻势”、安全隐患排查整治“百日攻坚”、夏季治安打击整治“百日行动”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，成功打赢了党的二十大安保维稳攻坚战，取得了“一稳五降双国优”的优异成绩：社会大局总体平稳，牢牢守住了“五个严防，三个确保”工作底线；刑事发案、八类恶性案件、侵财案件、电信网络诈骗案件、行政案件同比分别下降20.8%、17.7%、28.1%、23.2%、40%。分局第5次被评为“全国优秀公安局”，分局民警刘智勇荣获“全国优秀人民警察”荣誉称号。

（二）存在的问题及原因分析

一是加强专项资金预算精细化管理，二是加强项目合同的监管

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效评价自评报告.pdf](#)

[城市交通标识标牌和全区交通信号灯维护专项绩效评价报告.pdf](#)

[交通事故处理专项绩效评价报告.pdf](#)

[天网工程（二、三、四期）专项绩效评价报告.pdf](#)

[违法车辆拖车停车绩效评价报告.pdf](#)

[雪亮工程采购专项绩效评价报告.pdf](#)

[一村一辅警专项绩效评价报告.pdf](#)