

河池市公安局金城江分局 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市公安局金城江分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局金城江分局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市公安局金城江分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市公安局金城江分局概况

一、主要职能

河池市公安局金城江分局贯彻、落实全国公安工作方针、政策和自治区公安厅、河池市公安局的统一部署；研究、制定、部署落实金城江区公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查金城江区公安业务工作。受河池市、金城江区人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响本辖区危害国家和社会治安稳定情况，分析形势，制定对策。组织侦查办理刑事、经济、毒品等案件。组织协调处置各类重大灾害事件、治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

二、部门决算单位构成

2022 年末河池市公安局金城江分局内设 14 个科所队、14 个派出所（其中机场派出所 1 个），派出所比上年减少 0 个，由于编制人员有限，按上级要求进行整合办公。年末在编职工（民警）共 221 人，比上年度增加 1 人，主要是本年度新增事业人员 1 人员。

第二部分：河池市公安局金城江分局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市公安局金城江分局

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	6538.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5245.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.26
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	524.98
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	372.80
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	385.98
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	6538.05	本年支出合计	58	6546.12
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	25.18	年末结转和结余	60	17.11
	30	0.00		61	0.00
总计	31	6563.23	总计	62	6563.23

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市公安局金城江分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6538.05	6538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3896.12	3896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1051.54	1051.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.26	17.26	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	501.67	501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2101101	行政单位医疗	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.98	385.98	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市公安局金城江分局

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		6546.12	5164.64	1381.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3896.12	3860.82	35.30	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1051.54	0.00	1051.54	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	247.38	8.08	239.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.26	17.26	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	501.67	501.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	23.26	13.40	9.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.98	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市公安局金城江分局

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	6538.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	5237.03	5237.03	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	17.26	17.26	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	524.98	524.98	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	372.80	372.80	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	385.98	385.98	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6538.05	本年支出合计	59	6538.05	6538.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6538.05	总计	64	6538.05	6538.05	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市公安局金城江分局

金额单位：万元

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		6538.05	5156.56	1381.48
2040201	行政运行	3896.12	3860.82	35.30
2040202	一般行政管理事务	36.48	0.00	36.48
2040220	执法办案	1051.54	0.00	1051.54
2040221	特别业务	9.00	0.00	9.00
2040250	事业运行	4.58	4.58	0.00
2040299	其他公安支出	239.31	0.00	239.31
2050803	培训支出	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.67	501.67	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	13.40	9.85

2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2101101	行政单位医疗	232.59	232.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.20	140.20	0.00
2210201	住房公积金	385.98	385.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市公安局金城江分局

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	4576.85	302	商品和服务支出	566.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1244.38	30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1013.36	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	957.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	87.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.92	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.67	30206	电费	44.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.20	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	385.98	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	30.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	13.40	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	14.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.10	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	0.00	30229	福利费	1.32	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	80.00	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	206.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.74			0.00
人员经费合计		4590.26	公用经费合计		0.00			566.31

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市公安局金城江分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市公安局金城江分局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市公安局金城江分局

公开07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
92.60	0.00	89.00	9.00	80.00	3.60	89.79	0.00	89.00	9.00	80.00	0.80

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市公安局金城江分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 6563.23 万元，较 2021 年度决算数增加 424.50 万元，增长 6.92%，其中本年收入 6538.05 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 6538.05 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 540.12 万元，增长 9.01%，主要原因：人员保障经费支出增长和公用经费支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市公安局金城江分局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加

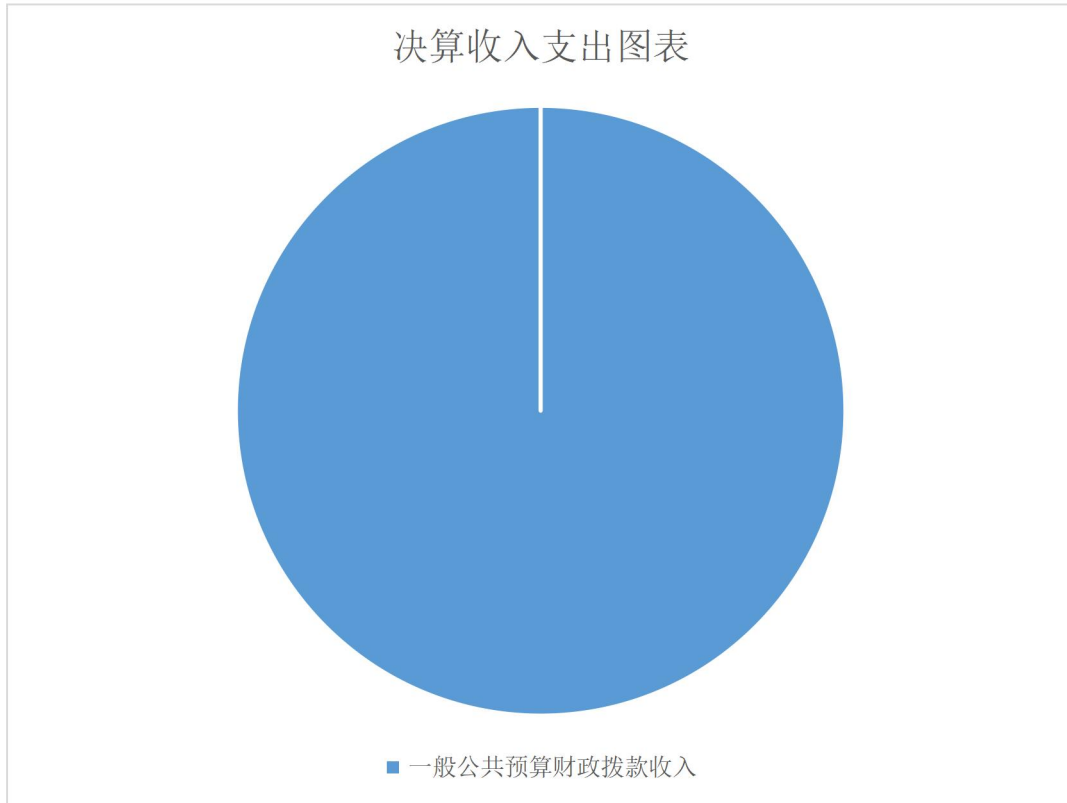
0.00 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 10.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

10. 上年结转和结余 25.18 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 105.11 万元，下降 80.67%，主要原因：部分项目已在本年执行支出。



（二）本部门 2022 年度总支出 6563.23 万元，其中本年支出 6546.12 万元，较 2021 年度决算数增加 424.50 万元，增长 6.92%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）5245.11 万元：主要用于：履行部门各项职能工作，打击和防范各类犯罪活动，维护社会稳定，预防各类暴恐事件，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出。较 2021 年度决算数增加 295.23 万元，增长 5.96%，主要原因是：我单位人员存在增减变动的情况，相应费用支出也存在变动。

2. 教育支出（205 类）17.26 万元：主要用于：公安业务培训费支出。较 2021 年度决算数减少 6.92 万元，下降 28.62%，主要原因是：因疫情影响，部分培训班未能如期举

办，且外出培训人员减少，相应费用支出减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）524.98 万元：主要用于：按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及在职、离退休人员管理方面的支出。较 2021 年度决算数增加 99.46 万元，增长 23.37%，主要原因是：本年度人员存在增减变动，离退休人员增加，政策变动导致相应津补贴也有所提高。

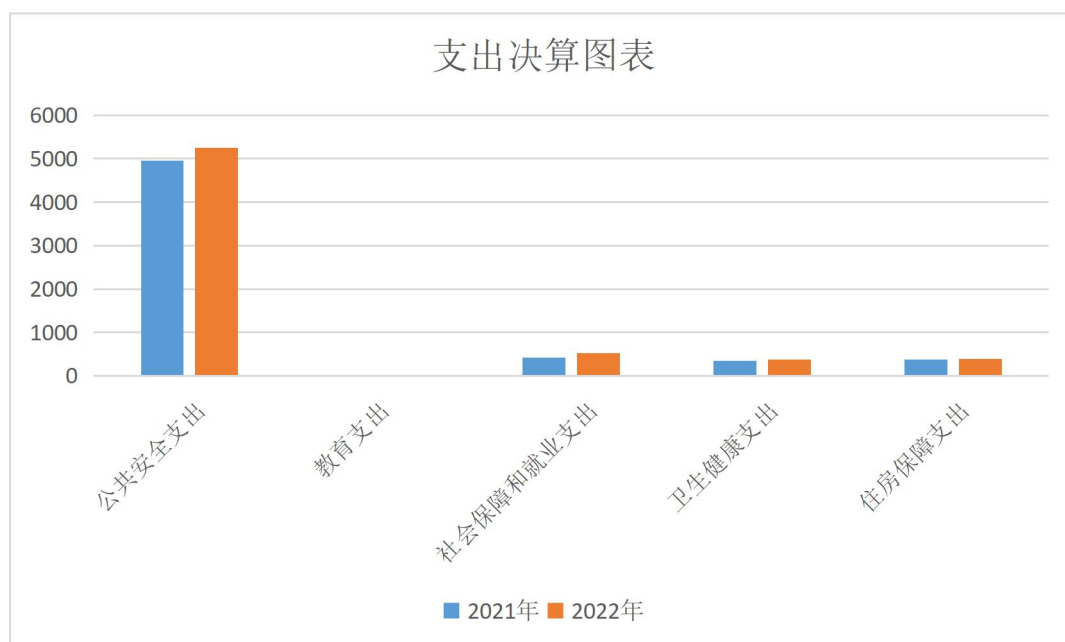
4. 卫生健康支出（210 类）372.80 万元：主要用于：缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出。较 2021 年度决算数增加 29.11 万元，增长 8.47%，主要原因是：我单位人员存在增减变动的情况，相关卫生健康支出相应增长。

5. 住房保障支出（221 类）385.98 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 15.72 万元，增长 4.25%，主要原因是：我单位人员存在增减变动的情况，职工级别也有所调整，相关住房保障支出也相应增长。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 17.11 万元，为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。较 2021 年度决算数

减少 8.07 万元，下降 32.05%，主要原因是：部分项目已在
本年执行支出。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

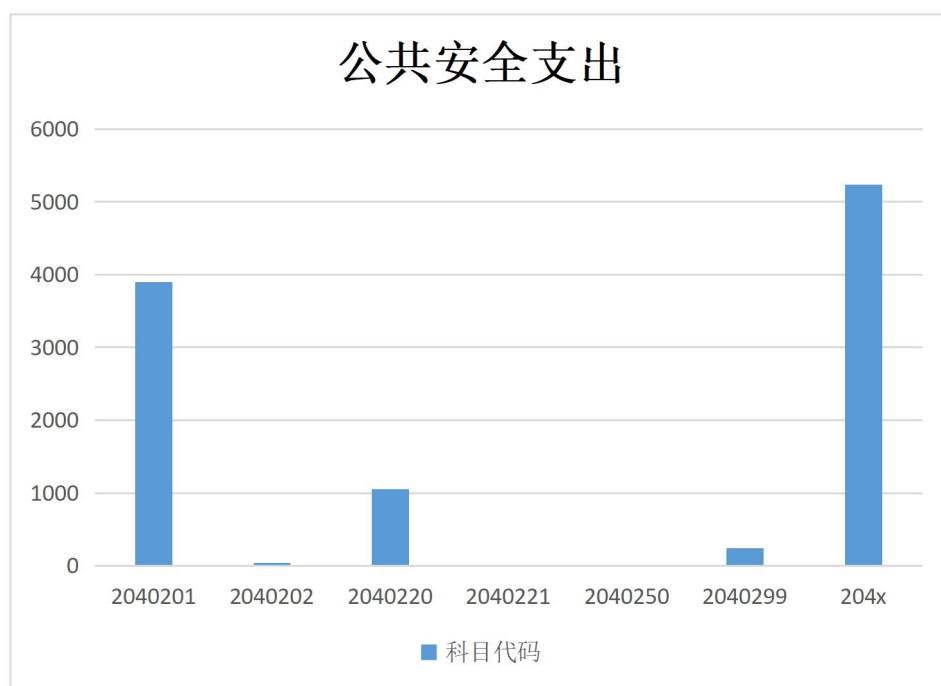
河池市公安局金城江分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6538.05 万元，较 2021 年度决算数增加 451.04 万元，增长 7.41%。其中：基本支出 5156.56 万元，项目支出 1381.48 万元。

河池市公安局金城江分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6347.10 万元，支出决算为 6538.05 万元，完成年初预算的 103.01%。

（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 4908.68 万元，支出决算为 5237.03 万元，完成年初预算的 106.69%。预决算存有差异原因是：存在上年结余金额在本年度列支的情况。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040201	行政运行	4262.55	3896.12	91.40%	人员保障支出、日常公用支出等	无
2040202	一般行政管理事务	0.00	36.48	100.00%	办案业务费等	无
2040220	执法办案	336.00	1051.54	312.96%	办案业务费	无
2040221	特别业务	9.00	9.00	100.00%	特别业务费等	无
2040250	事业运行	5.13	4.58	89.28%	事业编人员保障支出等	无
2040299	其他公安支出	296.00	239.31	80.85%	其他日常保障支出等	无
合计数		4908.68	5237.03			

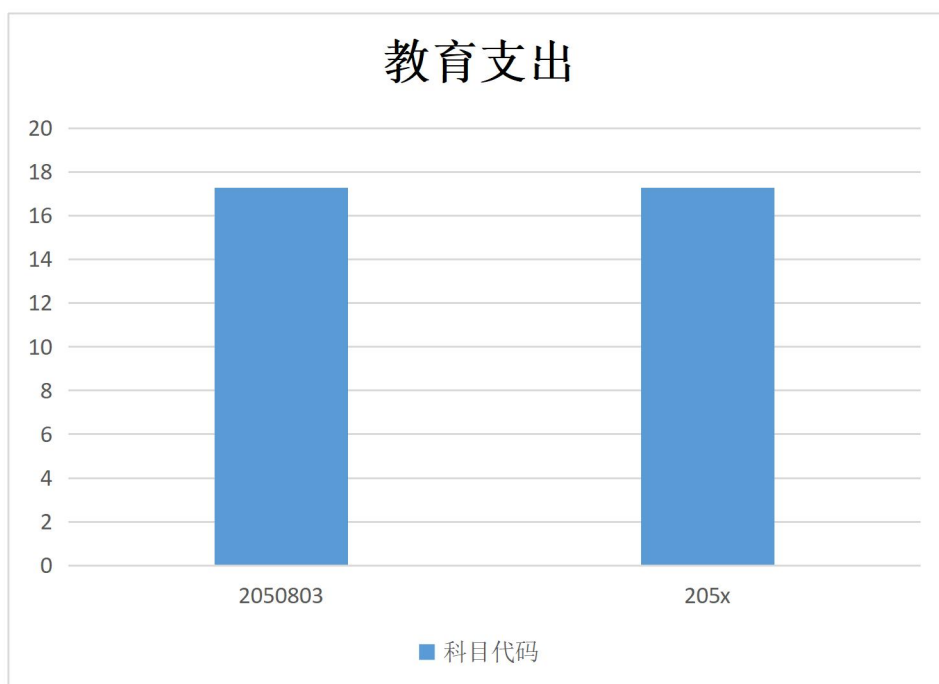


（二）教育支出（205类）年初预算为52.58万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的32.83%。预决算存有差异原因是：因疫情影响，外出培训人员减少，相应费用支出

减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	52.58	17.26	32.83%	培训费用	培训减少
合计数		52.58	17.26			

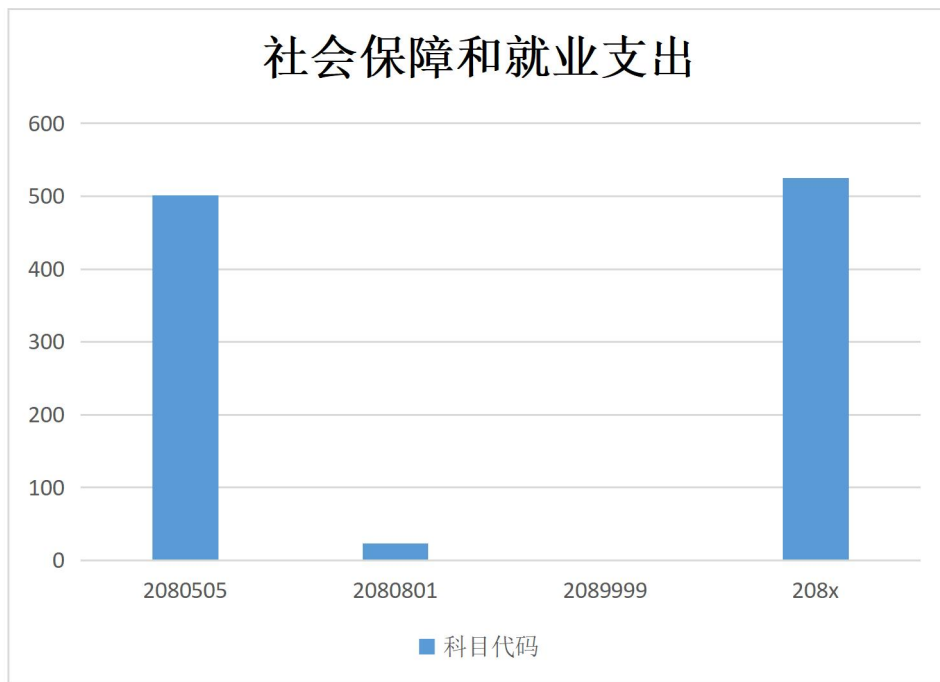


（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为574.27万元，支出决算为524.98万元，完成年初预算的91.42%。预决算存有差异原因是：本年度离退休相关政策有所调整，且人员存在增减变动。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	560.81	501.67	89.45%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	无

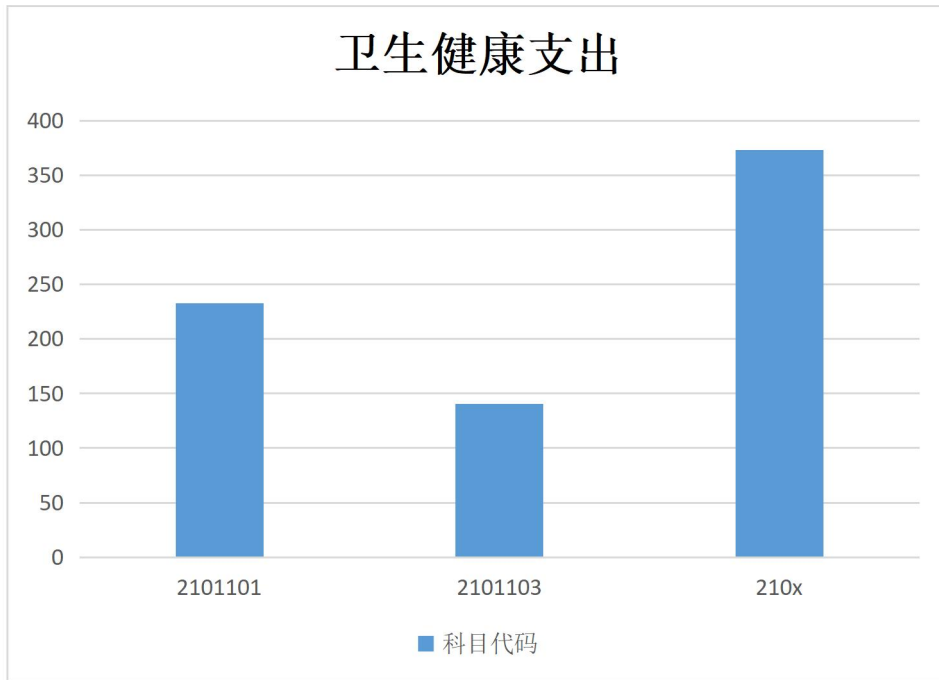
	缴费支出					
2080801	死亡抚恤	13.40	23.26	173.58%	死亡抚恤	无
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	100.00%	其他社会保障和就业支出	无
合计数		574.27	524.98			



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为390.96万元，支出决算为372.80万元，完成年初预算的95.36%。预决算存有差异原因是：卫生健康相关政策有所调整。

支出具体情况如下：

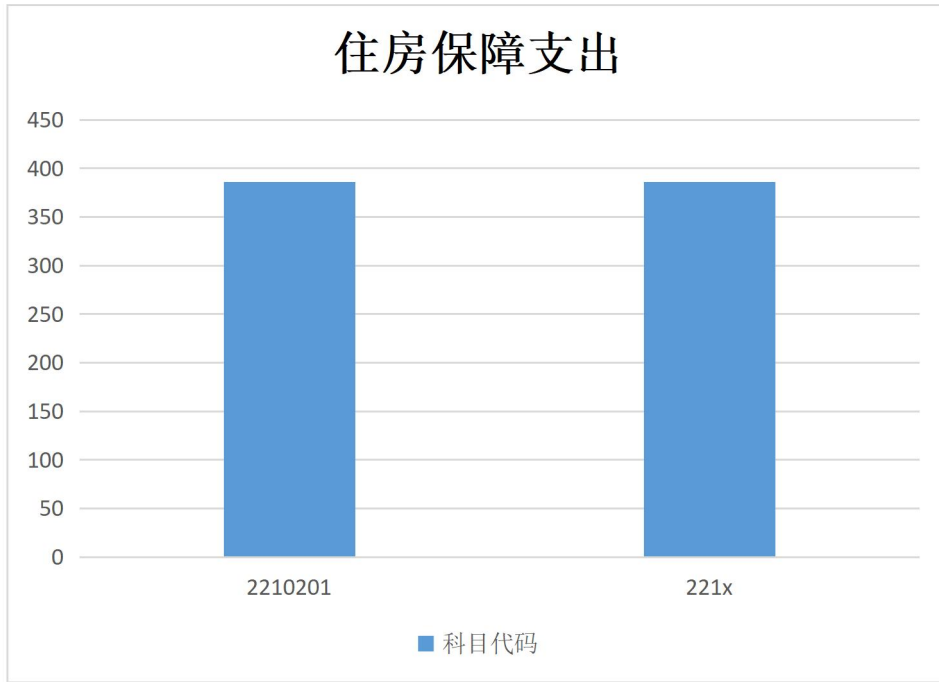
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	232.59	232.59	100.00%	行政单位医疗	无
2101103	公务员医疗补助	158.37	140.20	88.53%	公务员医疗补助	无
合计数		390.96	372.80			



（五）住房保障支出（221类）年初预算为420.61万元，支出决算为385.98万元，完成年初预算的91.77%。预决算存有差异原因是：我单位人员存在变动，职工级别也有调整，相关住房保障支出也有所变动。

支出具体情况如下：

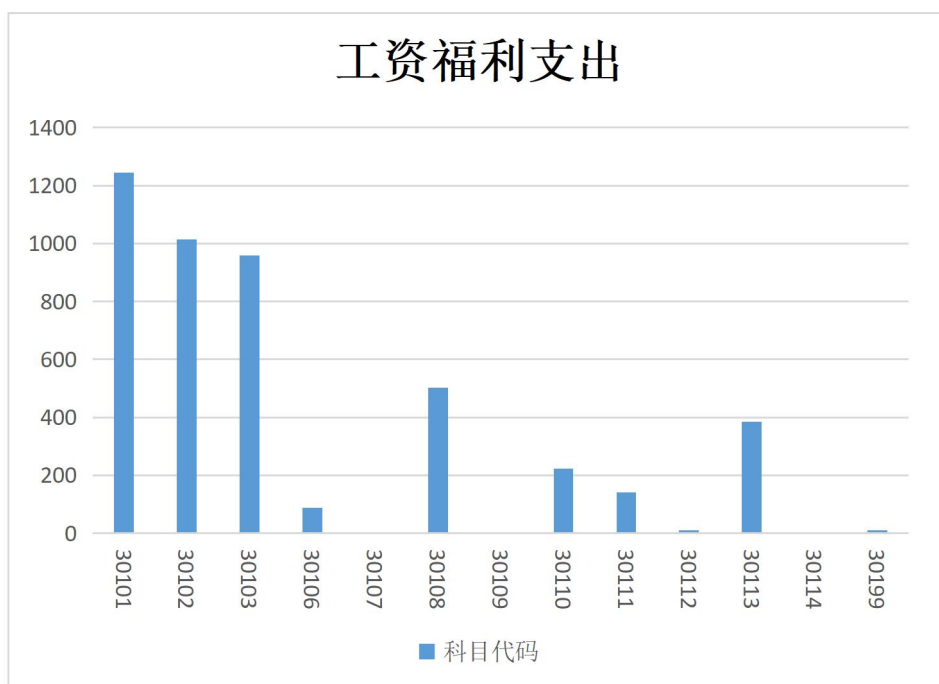
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	420.61	385.98	91.77%	缴纳住房公积金	无
合计数		420.61	385.98			



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

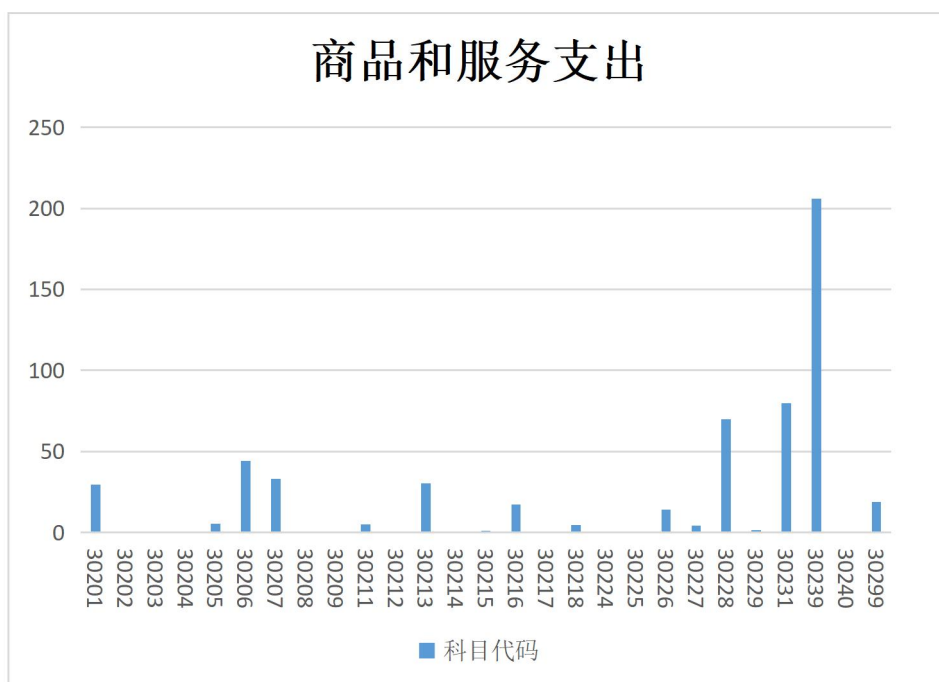
河池市公安局金城江分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5156.56 万元，其中：人员经费支出 4590.26 万元，公用经费支出 566.31 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 4576.85 万元，完成年初预算的 92.73%，主要原因是：我单位各类人员数存在增减变动。支出具体情况如下：30101 基本工资 1244.38 万元，30102 津贴补贴 1013.36 万元，30103 奖金 957.97 万元，30106 伙食补助费 87.93 万元，30107 绩效工资 1.92 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 501.67 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 222.57 万元，30111 公务员医疗补助缴费 140.20 万元，30112 其他社会保障缴费 10.08 万元，30113 住房公积金 385.98 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 10.80 万元。



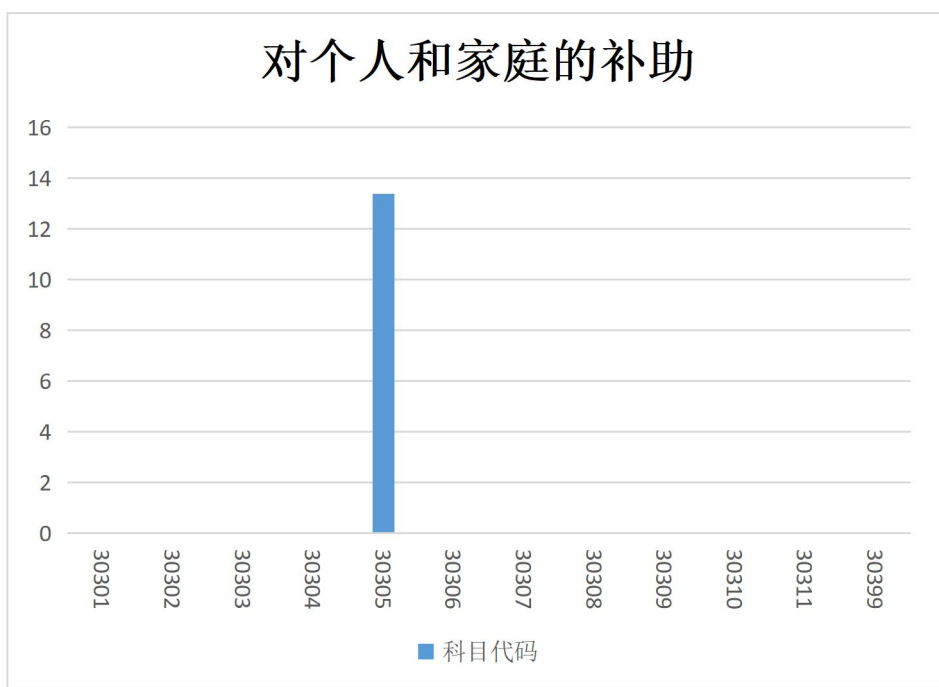
(二) 商品和服务支出 566.31 万元，完成年初预算的 82.68%，主要原因是：财政困难，预算无法完全执行。支出具体情况如下：30201 办公费 29.49 万元，30202 印刷费 0.16 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 5.48 万元，30206 电费 44.02 万元，30207 邮电费 32.98 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.75 万元，30211 差旅费 5.02 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 30.33 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 1.00 万元，30216 培训费 17.26 万元，30217 公务接待费 0.80 万元，30218 专用材料费 4.46 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 14.20 万元，30227 委托业务费 4.09 万元，30228 工会经费 70.10 万元，30229 福利费 1.32

万元，30231 公务用车运行维护费 80.00 万元，30239 其他交通费用 206.12 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 18.74 万元。



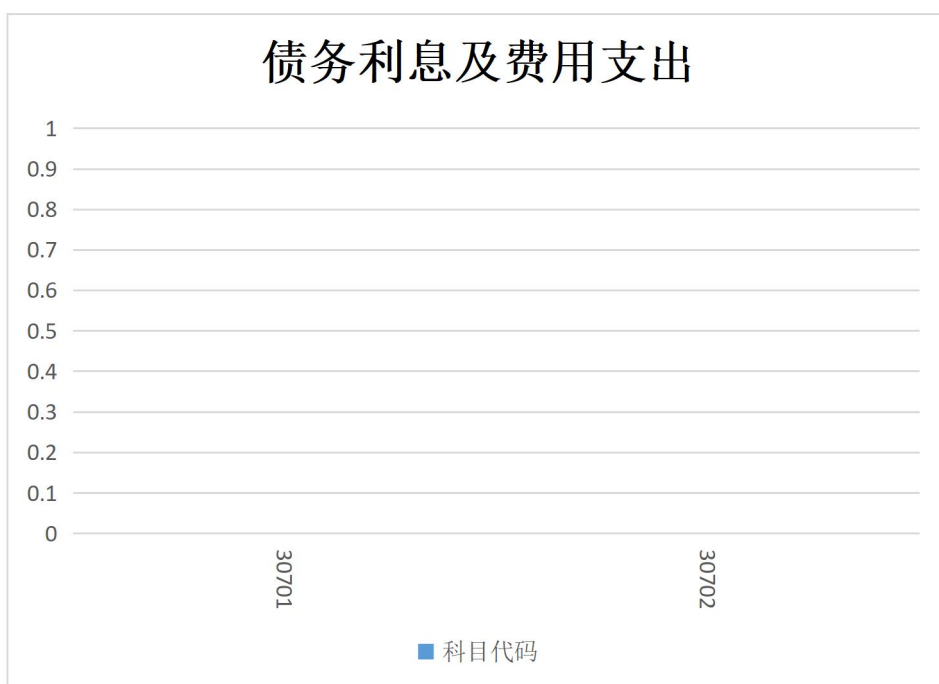
(三) 对个人和家庭的补助 13.40 万元，完成年初预算的 15.68%，主要原因是：我单位人员存在增减变动。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 13.40 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



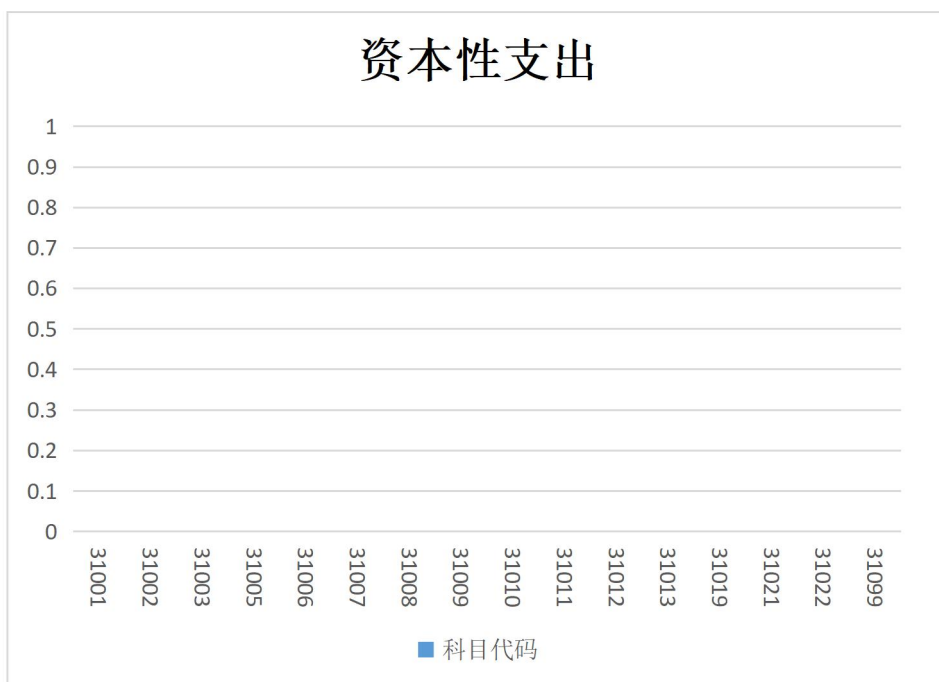
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



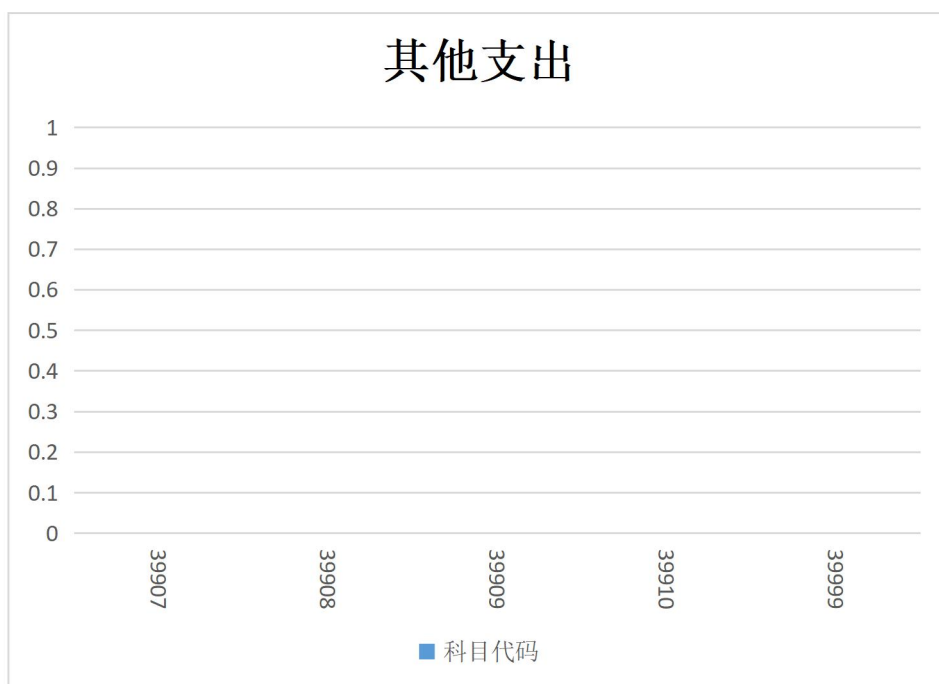
(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市公安局金城江分局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市公安局金城江分局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市公安局金城江分局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市公安局金城江分局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 89.79 万元，完成年初预算的 96.97%，比上年减少 34.31 万元，主要原因是：本年度严格控制在预算内支出。其中：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 89.00 万元，公务接待费支出决算 0.80 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 89.00 万元。其中：公务用车购置支出 9.00 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 49.86 万元。原因是：本年度严格控制在预算内支出。

公务用车运行支出80.00万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加15.95万元。2022年,河池市公安局金城江分局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆,全年运行费支出80.00万元。

(三) 公务接待费支出0.80万元,完成年初预算的22.22%,比上年减少0.39万元,主要原因是:严格按照国家规定政策进行公务接待。国内公务接待批次15次,人次153次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出566.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少118.64万元,下降17.32%,比上年决算数增加84.89万元,增长17.63%。主要原因是:相关细化项目经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额463.62万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出463.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个，共涉及资金6546.13万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“派出所办案业务费”等14个项目进行了绩效评价，涉及预算支出6546.13万元。从评价情况来看，2022年投入资金共计6546.13万元，用于保障我局办理案件、购置公安业务装备、人员及日常办公经费等支出。部门整体支出自评得分90.45分，完成指标25条，2条指标未完成，主要是由于财政国库资金紧张，部分款项未能按进度支付。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，14个项目自评得分为90.45分，其中评价等级为一等的有13个，二等1个，三等0个。2022年度预算支出为6347.10万元，执行数为6546.13万元，执行率103.14%。下一步恳请财政部门加大对公安机关经费的支持力度，按实际工作需要足额安排经费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、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、专用材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。