

广西河池市公安局宜州分局 2022 年 度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市公安局宜州分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市公安局宜州分局 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：广西河池市公安局宜州分局 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：广西河池市公安局宜州分局概况

一、主要职能

1. 贯彻、落实国家的法律、法规和全国公安工作方针、政策以及自治区公安厅、河池市公安局的工作部署；研究、制定全区公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、检查、监督全区公安工作；指导全区公安机关法制建设。

2. 掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析研判，制定对策，全力维护社会稳定。

3. 组织、指导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4. 组织和指挥全区公安部门对危害国家安全和政治稳定的案件及刑事犯罪案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件进行侦查；组织指挥重大行动、侦破处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

5. 负责管理社会治安、查处治安案件，依法管理全区的户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法管理国籍，负责公民出境入境和外国人管理工作。

6. 负责全区城乡道路交通管理，维护交通秩序，保障交通安全，负责机动车辆管理、检测和驾驶员考核驾驶证等管理工作。

7. 指导监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保

卫工作和保卫组织的建设；指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作。

8. 规划、指导管理全区公安通讯及公共信息网络系统的安全保护工作。

9. 组织实施对重要党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作。

10. 负责组织和指导看守所、治安拘留所和强制隔离戒毒所的管理工作。

11. 负责组织全区公安队伍的正规化建设。

12. 组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术等建设工作；制定全区公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划和调配管理工作。

13. 组织、实施消防工作，依法进行消防监督。指导全区公安消防部门的工作。

14. 负责指导协调全区各相关部门依法查处并严厉打击生产、有毒有害食品、假冒伪劣食品等涉及食品安全重大事故。

15. 指导、监督、承办少年犯罪收容教养审批工作，组织、指导全区公安机关执法监督工作。

16. 指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

17. 负责对区武警中队执行公安任务及相关业务建设实

施领导和指挥。

18. 负责全区公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作；组织、指导全区公安教育培训及公安宣传文化工作；按规定权限管理干部。

19. 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，查处公安队伍违纪案件。

20. 区森林公安局列入区公安局管理序列，受区林业局和区公安局双重领导，业务工作以区公安局领导为主。

21. 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算报表由是河池市公安局宜州分局本级构成。

第二部分：广西河池市公安局宜州分局 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：广西河池市公安局宜州分局

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	10847.24	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	9248.14
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	433.00
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	46.46	八、社会保障和就业支出	39	627.45

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	239.81
	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	446.13
	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	10893.70	本年支出合计	58	10994.52

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	507.98	年末结转和结余	60	407.16
	30	0.00		61	0.00
总计	31	11401.69	总计	62	11401.69

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市公安局宜州分局

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		10893.70	10847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
2040201	行政运行	7275.60	7275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1377.79	1332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	45.46
2040220	执法办案	441.46	440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040223	移民事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	433.00	433.00	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	587.80	587.80	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	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.13	446.13	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：广西河池市公安局宜州分局

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		10994.52	7572.39	3422.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7275.60	6198.60	1077.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1473.22	15.00	1458.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	446.85	0.00	446.85	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.80	587.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.13	446.13	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：广西河池市公安局宜州分局

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	10847.24	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	9219.46	9219.46	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	433.00	433.00	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	627.45	627.45	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	239.81	239.81	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	446.13	446.13	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	10847.24	本年支出合计	59	10965.8	10965.84	0.00	0.00

					4			
年初财政拨款结转和结余	28	357.62	年末财政拨款结转和结余	60	239.02	239.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	357.62		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	11204.86	总计	64	11204.86	11204.86	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：广西河池市公安局宜州分局

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		10965.84	7572.39	3393.45
2040201	行政运行	7275.60	6198.60	1077.00
2040202	一般行政管理事务	1450.93	15.00	1435.93
2040220	执法办案	440.46	0.00	440.46
2040223	移民事务	7.06	0.00	7.06
2040250	事业运行	45.40	45.40	0.00
2060499	其他技术与开发支出	433.00	0.00	433.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.80	587.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	0.00

2101101	行政单位医疗	239.81	239.81	0.00
2210201	住房公积金	446.13	446.13	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：广西河池市公安局宜州分局

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	6693.37	302	商品和服务支出	785.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1688.44	30201	办公费	46.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1757.15	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1055.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.25
30106	伙食补助费	214.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.16	30205	水费	35.23	31002	办公设备购置	15.52

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.80	30206	电费	97.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.65	30207	邮电费	81.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	446.13	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	11.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	510.87	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	76.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.73
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	24.95	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	48.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.48	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	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	21.05	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	276.70	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	72.82			0.00
人员经费合计		6769.43	公用经费合计		0.00			802.96

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：广西河池市公安局宜州分局

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
		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。

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：广西河池市公安局宜州分局

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。

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

公开07表

部门：广西河池市公安局宜州分局

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
143.11	0.00	140.66	25.86	114.80	2.45	143.11	0.00	140.66	25.86	114.80	2.45

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：广西河池市公安局宜州分局 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 11401.69 万元，较 2021 年度决算数减少 362.17 万元，下降 3.08%，其中本年收入 10893.70 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 10847.24 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 1696.90 万元，增长 18.54%，增加的主要原因为 2022 年我局上划至河池市财政局，财政拨款收入为河池市财政局及宜州区财政局拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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%，，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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%，，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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%，主要原因：本单位没有上级补助收入。

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%，主要原因是：本单位没有事业收入。

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%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

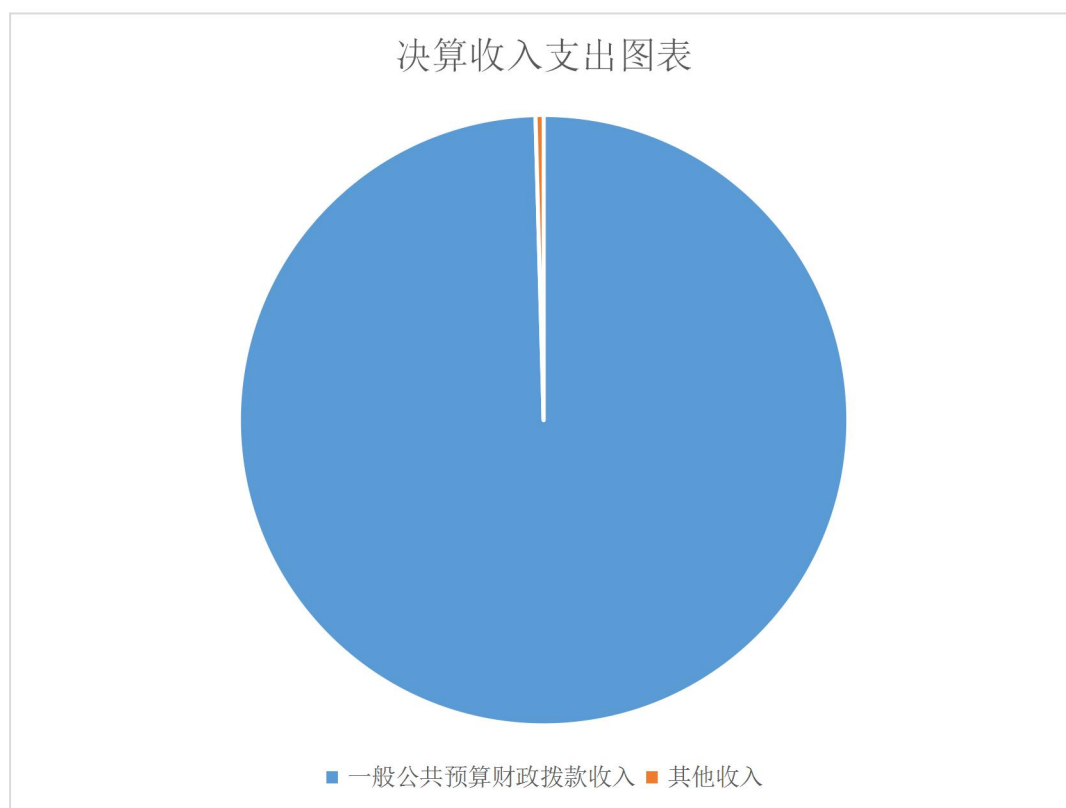
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 46.46 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 2.62 万元，下降 5.34%，主要原因是：无专案收入。

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%，主要原因是我单位为行政单位，无事业基金弥补收支。

10. 上年结转和结余 507.98 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 2056.47 万元，下降

80.19%，主要原因是宜州区财政局收回部分历年结余结转资金。



（二）本部门 2022 年度总支出 11401.69 万元，其中本年支出 10994.52 万元，较 2021 年度决算数减少 362.17 万元，下降 3.08%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）9248.14 万元：本部门为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较 2021 年度决算数减少 82.51 万元，下降 0.88%，主要原因是：调账。

2. 科学技术支出（206 类）433.00 万元：主要用于：主要用于本年度办案及装备支出。较 2021 年度决算数增加 433.00 万元，增长 100%，主要原因是：调账。

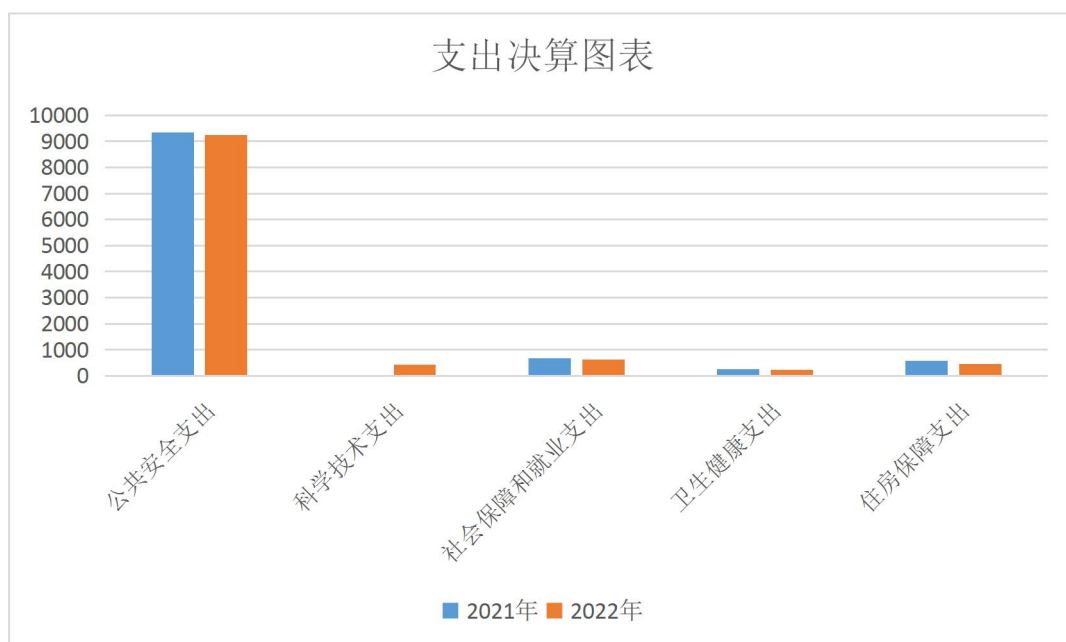
3. 社会保障和就业支出（208 类）627.45 万元：主要用于本部门缴纳的基本养老保险费和职业年金费用。较 2021 年度决算数减少 50.53 万元，下降 7.45%，主要原因是：人员变化及基数调整。

4. 卫生健康支出（210 类）239.81 万元：主要用于本部门缴纳的医疗保险费。较 2021 年度决算数减少 25.03 万元，下降 9.45%，主要原因是：人员变化及基数调整。

5. 住房保障支出（221 类）446.13 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 年度决算数减少 121.81 万元，下降 21.45%，主要原因是：人员变化及基数调整。

6. 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%，主要原因是我单位为行政单位，无结余分配。

7. 年末结转和结余 407.16 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2021 年度决算数减少 515.28 万元，下降 55.86%，主要原因是：财政拨款收入以支定收，不形成结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市公安局宜州分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11204.86 万元，较 2021 年度决算数减少 356.05 万元，下降 3.08%。其中：基本支出 7572.39 万元，项目支出 3393.45 万元。

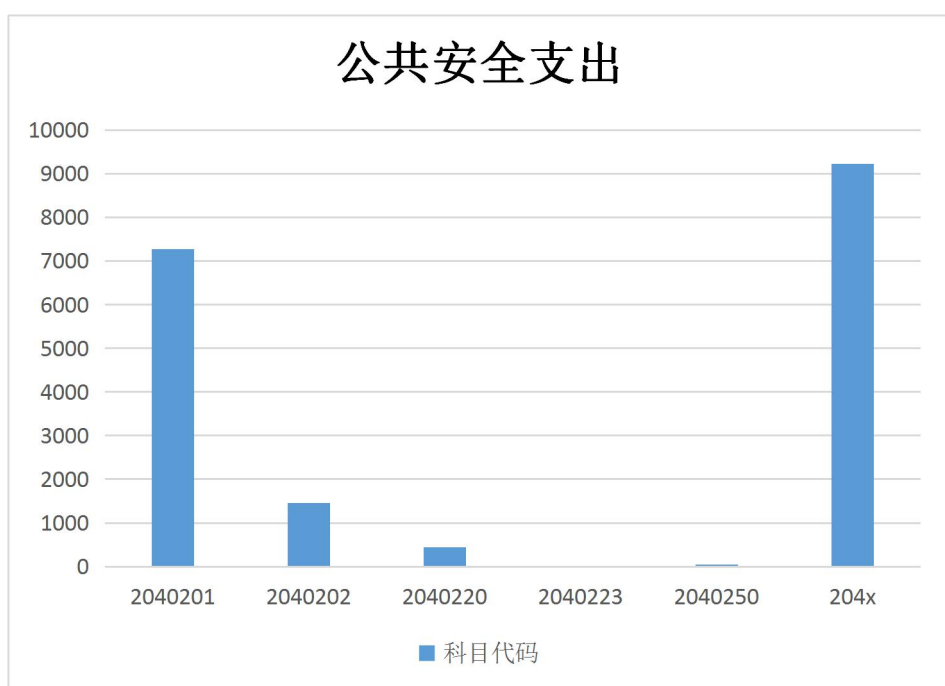
广西河池市公安局宜州分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10617.62 万元，支出决算为 11204.86 万元，完成年初预算的 105.53%。

（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 9072.36 万元，支出决算为 9219.46 万元，完成年初预算的 101.62%。年中追加经费。

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

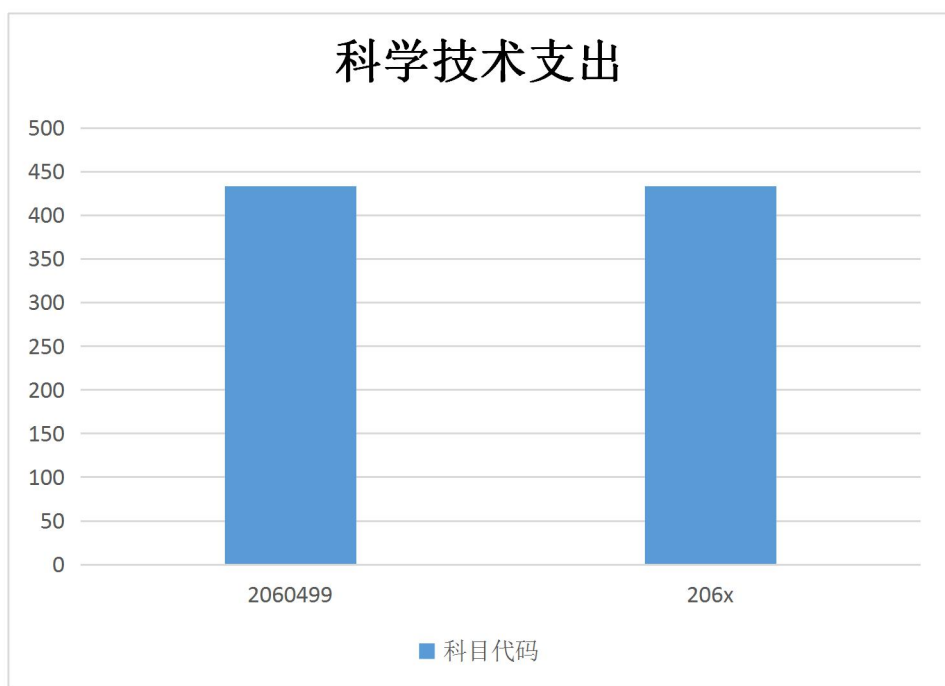
2040201	行政运行	7874.36	7275.60	92.40%	要用于本部门为保证正常运转发生的基本支出	贯彻厉行节约精神，减少部分办公支出。
2040202	一般行政管理事务	898.00	1450.93	161.57%	本部门履行特定职责职务发生的办案费支出和业务费支出	年中追加经费
2040220	执法办案	300.00	440.46	146.82%	主要用于办案费支出、业务费及装备费	年中追加经费
2040223	移民事务	0.00	7.06	100.00%	开展出入境业务工作的相关支出。	年中追加经费
2040250	事业运行	0.00	45.40	100.00%	主要用于事业人员的绩效工资及增量绩效	年中追加经费
合计数		9072.36	9219.46		-	-



(二) 科学技术支出(206类)年初预算为0.00万元，支出决算为433.00万元，完成年初预算的100.00%。年中追加经费。

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
2060499	其他技术研究及开发支出	0.00	433.00	100.00%	主要用于本年度办案及装备支出。	年中追加经费
合计数		0.00	433.00		-	-

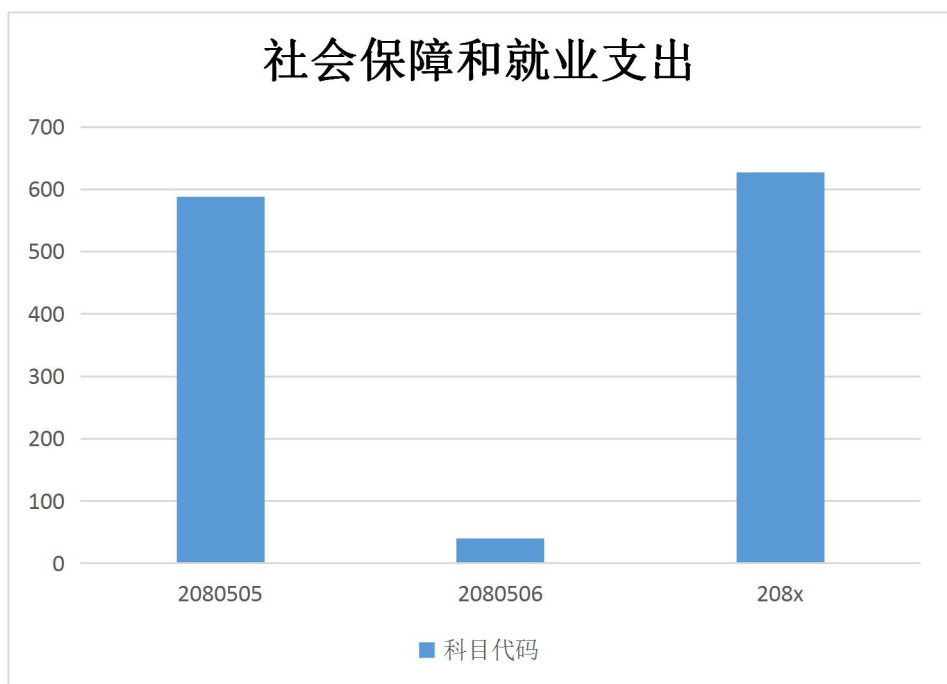


(三) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为635.85万元,支出决算为627.45万元,完成年初预算的98.68%。预决算存有差异原因是:按人员工资测算经费,实际人员与预算人员及测算基数存在差异。

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缴费支出	635.85	587.80	92.44%	按国家规定缴纳社会保险的支出	无
2080506	机关事业单位职业年金支出	0.00	39.65	100.00%	按国家规定职业年金的支出	无

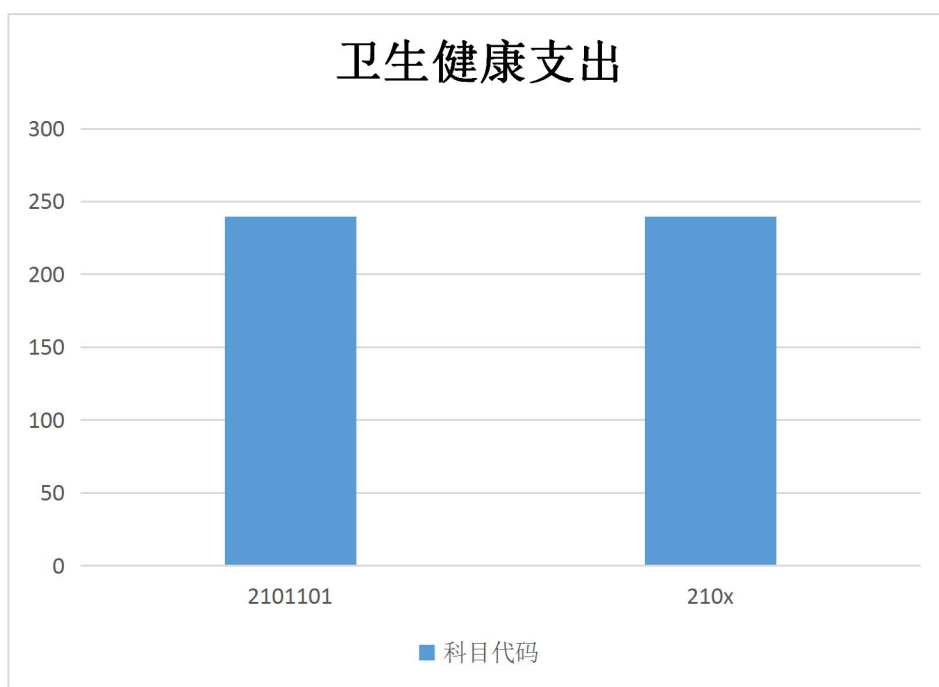
	年金缴费支出					
合计数		635.85	627.45		-	-



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为432.52万元，支出决算为239.81万元，完成年初预算的55.44%。按人员工资测算经费，实际人员与预算人员及测算基数存在差异。

支出具体情况如下：

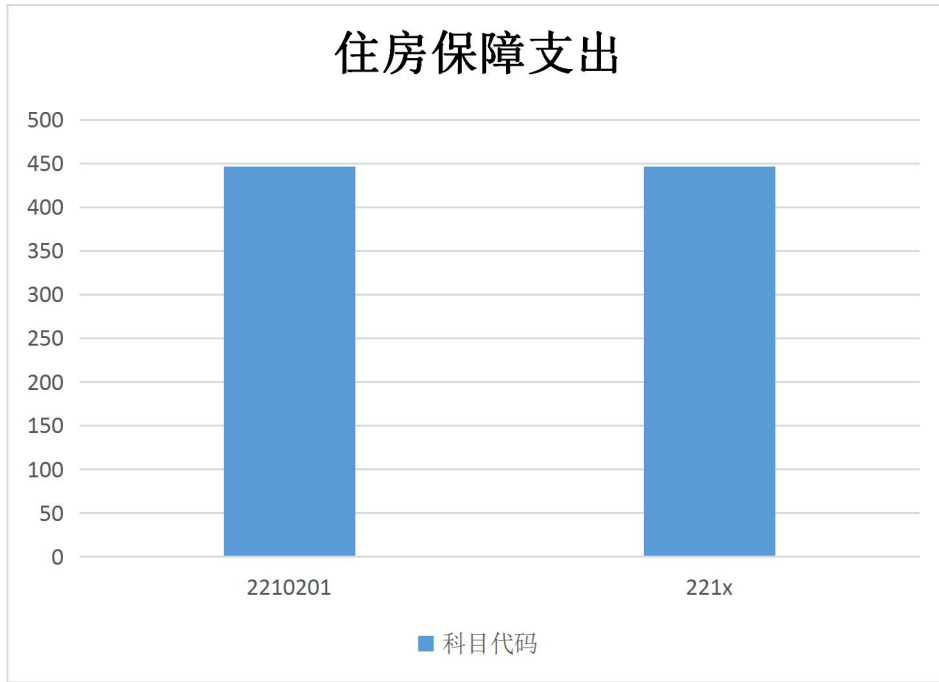
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	432.52	239.81	55.44%	本局在职在编人员按国家规定缴纳医疗保险的支出。	无
合计数		432.52	239.81		-	-



(五) 住房保障支出(221类)年初预算为476.89万元,支出决算为446.13万元,完成年初预算的93.55%。按人员工资测算经费,实际人员与预算人员及测算基数存在差异。

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	476.89	446.13	93.55%	按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。	无
合计数		476.89	446.13		-	-



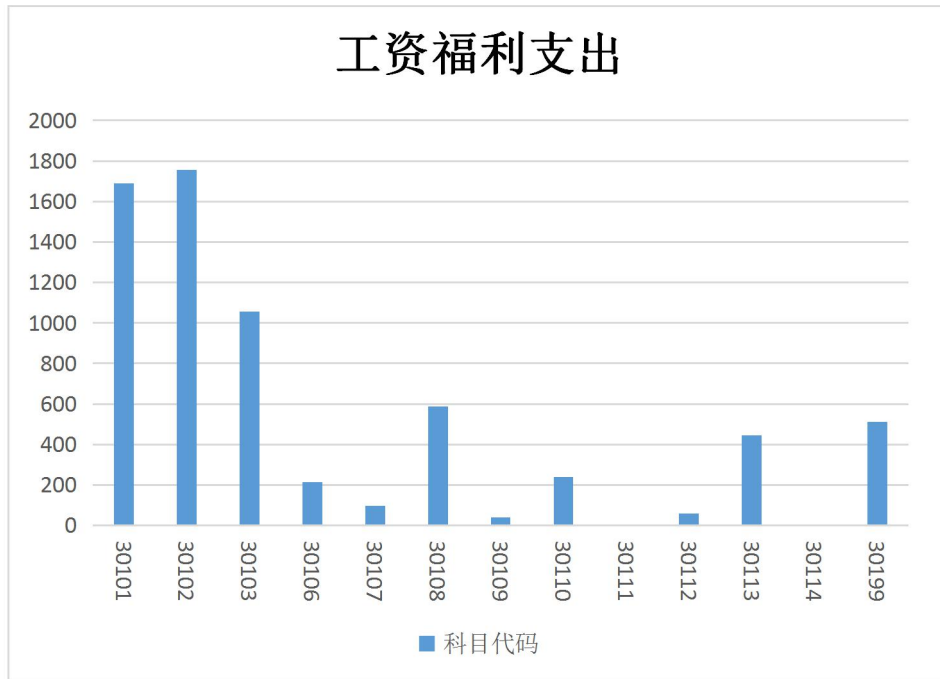
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

广西河池市公安局宜州分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7572.39 万元，其中：人员经费支出 6769.43 万元，公用经费支出 802.96 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 6693.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年我分局由宜州区财政局上划至河池市财政局，年初预算时将上划的人员经费及公用经费列入项目预算。

支出具体情况如下：30101 基本工资 1688.44 万元，30102 津贴补贴 1757.15 万元，30103 奖金 1055.68 万元，30106 伙食补助费 214.90 万元，30107 绩效工资 95.16 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 587.80 万元，30109 职业年金缴费 39.65 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 239.81 万

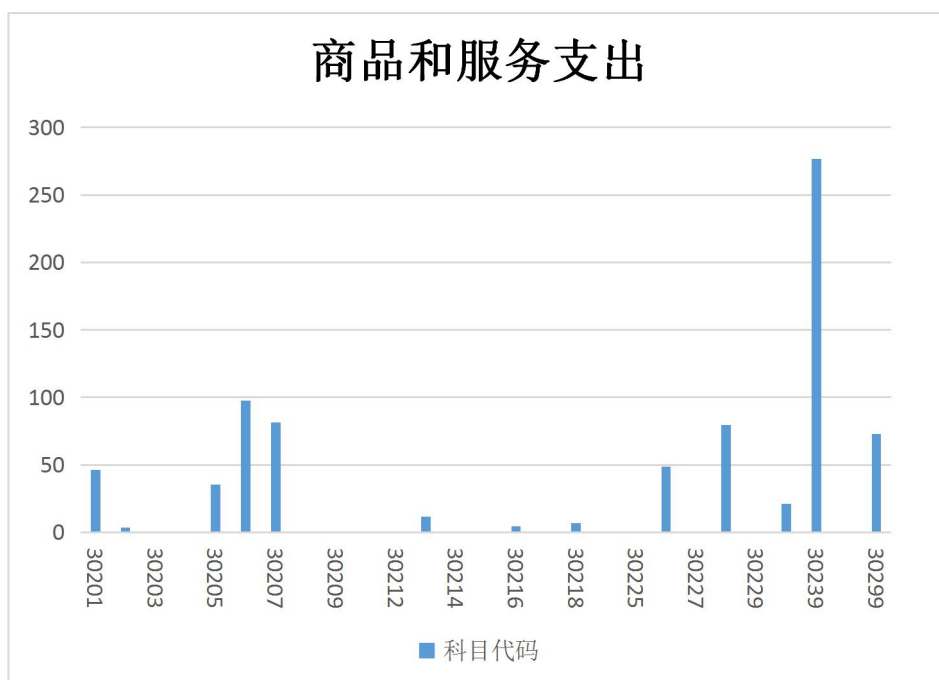
元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障缴费 57.79 万元，30113 住房公积金 446.13 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 510.87 万元。



(二) 商品和服务支出 785.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年我分局由宜州区财政局上划至河池市财政局，年初预算时将上划的人员经费及公用经费列入项目预算。

支出具体情况如下：30201 办公费 46.50 万元，30202 印刷费 3.41 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 35.23 万元，30206 电费 97.40 万元，30207 邮电费 81.55 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 11.59 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216

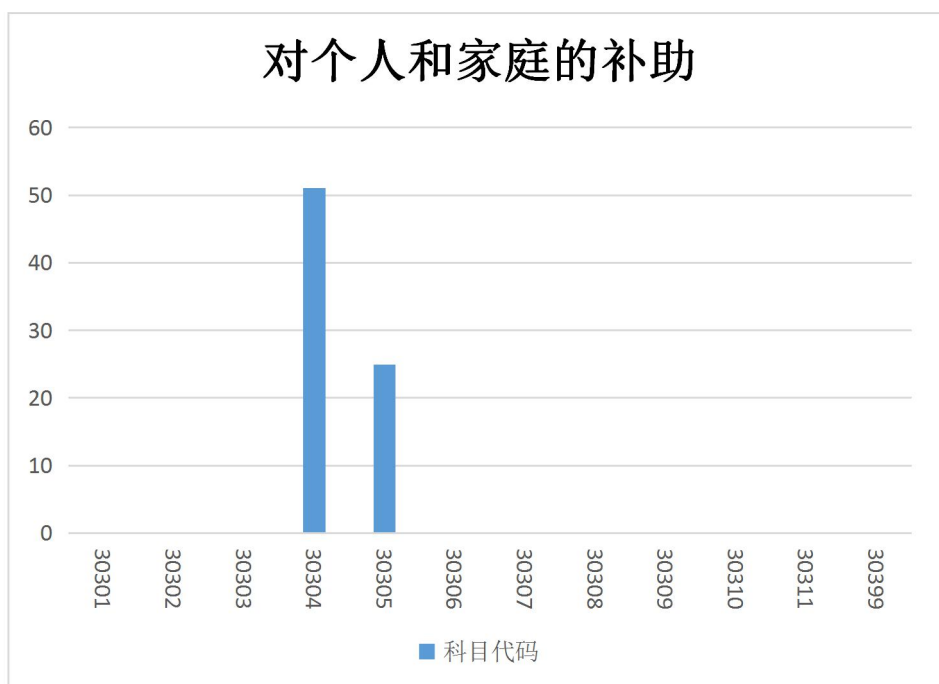
培训费 4.41 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 7.09 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 48.51 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 79.48 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 21.05 万元，30239 其他交通费用 276.70 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 72.82 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 76.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年我分局由宜州区财政局上划至河池市财政局，年初预算时将上划的人员经费及公用经费列入项目预算。

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 51.10 万元，30305 生活补助 24.95 万元，30306 救济

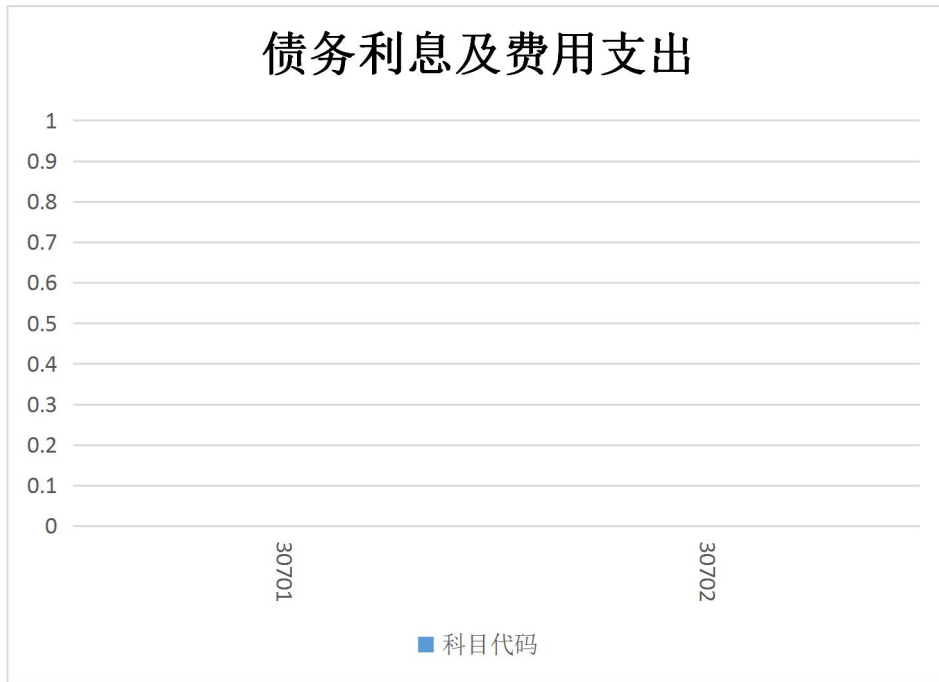
费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年无此类费用支出。

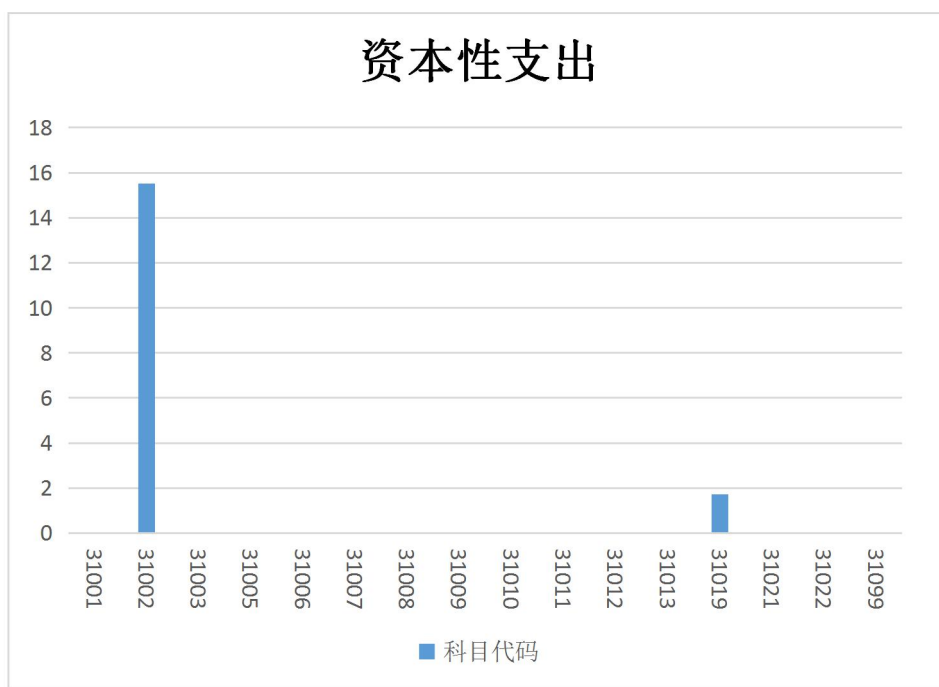
支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

债务利息及费用支出



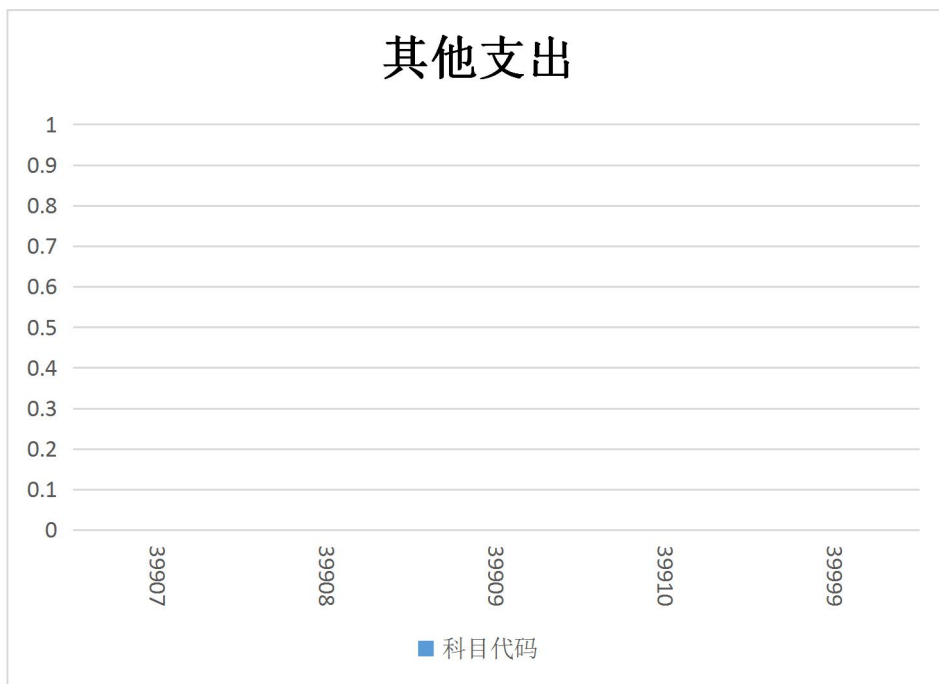
(五) 资本性支出 17.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年我分局由宜州区财政局上划至河池市财政局，年初预算时将上划的人员经费及公用经费列入项目预算。

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 15.52 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 1.73 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%，本年无此类费用支出。

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

广西河池市公安局宜州分局 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。

广西河池市公安局宜州分局 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

广西河池市公安局宜州分局 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。

广西河池市公安局宜州分局 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 143.11 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年减少 78.94 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 140.66 万元,公务接待费支出决算 2.45 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 140.66 万元。其中:公务用车购置支出 25.86 万元,完成年初预算的 100%,比上年减少 37.27 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 114.80 万元,完成年初预算的 35.21%,比上年减少 27.92 万元。2022 年,广西河池市公安局宜州分局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 111 辆,全年运行费支出 114.80 万元。

(三)公务接待费支出 2.45 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年减少 13.75 万元,主要原因是:本年度严

格控制在预算内支出。国内公务接待批次 24 次，人次 246 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 802.96 万元，比年初预算数增加 802.96 万元，增长 100%，比上年决算数增加 38.66 万元，增长 5.06%。主要原因是：本年度较上一年度机关运行经费多支出“工会经费”，原因为以前年度工会经费由宜州区财政局直接拨入总工会，而本年度工会经费由河池市财政局统一下拨指标至各单位，再由各单位转款至工会。

（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 584.62 万元，其中：政府采购货物支出 443.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.87 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 111 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 54 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 55 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 年共组织对“上划机构人员经费”、“上划机构公用经费”、“警犬经费”、“一村一警服装费”、“看守所经费”、“首次申领居民身份证制证经费”、“政法纪检监察转移支付资金”、“干警、协警购买人身意外伤害保险经费”、“一村一警工作经费”、“城区警务站伙食补助”、“临时工、辅警工资”、“拘留所、强戒所民警疫情防控生活保障经费”、“办案及业务经费”、“强制隔离戒毒所给养费”、“拘留所给养费”、“国家安全经费(含保卫特勤经费)”等 16 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 10945.84 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，效果良好。

组织对本部门及 1 个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10945.84 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分 85.17 分，完成指标 47 条，28 条指标未完成。质量指标、时效指标及成本指标未完成的原因是由于财政国库资金紧张，部分款未能按进度支付；数量指标中办理反恐、涉军上访事件 ≥ 1 起，实际完成 0 起，意外保险保障人数 ≤ 427 人，实际保障 478 人，部分经费由公共保障经费支出，临时工、辅警人数原按 291 人制定预算及目标，

编制 349 人，后招录导致超出计划人员，戒毒人员原设置 ≥ 140 人，实际全年 121 人，月均 10 人，拘留人员原设置 ≥ 100 人，实际 67 人，拘留所、强戒所民警人数 ≥ 30 人，实际 10-11 月 2 月均 29 人；可持续影响指标中；切实减轻个人负担进一步落实，已落实，但保障力度持平；社会效益指标中进一步提升宜州的社会政治经济和稳定发展，部分达成预期指标并具有一定效果，进一步提升监管场所工作，部分达成预期指标并具有一定效果。

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，对 16 个项目支出进行预算绩效自评，自评分平均分为 87.58 分，其中评价等级为一等的有 10 个，二等 1 个，三等 5 个。2022 年度预算支出 10617.62 万元，执行数 10945.84 万元，执行率 103.09%。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。