

河池市公安局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局 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 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：河池市公安局概况

一、主要职能

在市党委、市人民政府的领导下，贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的决策部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作；指导全市公安法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案；掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，分析研判，制定对策；组织、指导案件的侦查工作，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事件；指导、监督全市公安机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为，依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品等工作；依法管理国籍；组织指导全市公安机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作；指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作；指导全市各级公安机关依法监督国家机关、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；规划、指导管理全市公安机关网络安全保卫工作，负责全市公安机关信息通信建设和管理工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督，考察工作。负责组织和指导看

看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作；组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议等活动的安全警卫工作；组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作；制定全市公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作，指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作；负责全市公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作；按规定权限管理干部；按国家规定统一领导、管理全市公安消防部队建设，负责对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；负责全市公安队伍建设工作。组织、指导全市公安教育培训和公安宣传工作；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办公安队伍各类案件；指导、协调、督查、督办全市破坏森林资源和野生动植物资源案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作；组织、指挥、参与侦查县级森林公安机关难以查处的复杂案件，或者根据工作需要直接办理应由市级森林公安机关办理的复杂案件；承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，市公安局部门预算涵盖的预算

单位为河池市公安局本级（局机关内设办公室、警务督察支队、刑事侦查支队、警务保障处、市看守所等 35 个内设机构。）。

第二部分：河池市公安局 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

部门：河池市公安局

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	19591.42	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	17087.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	46.64
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	18.49	八、社会保障和就业支出	39	1169.27
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	835.25
	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	861.87
	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	19609.91	本年支出合计	58	20000.47
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	542.33	年末结转和结余	60	151.78
	30	0.00		61	0.00
总计	31	20152.25	总计	62	20152.25

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市公安局

公开 02 表
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		19609.91	19591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
2040201	行政运行	12139.32	12139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1329.41	1329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1973.02	1973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1092.86	1074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
2050803	培训支出	46.64	46.64	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	1149.17	1149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	478.81	478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.87	861.87	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

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		20000.47	11340.56	8659.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12225.46	8456.32	3769.14	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.72	1.20	159.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1329.41	0.00	1329.41	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2010.97	0.00	2010.97	0.00	0.00	0.00
2040223	事务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1343.22	0.00	1343.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.64	46.64	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	1149.17	1149.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	478.81	478.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.87	861.87	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

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	19591.42	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	16863.09	16863.09	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	46.64	46.64	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	1169.27	1169.27	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	835.25	835.25	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	861.87	861.87	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	19591.42	本年支出合计	59	19776.1 4	19776.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28	225.89	年末财政拨款结转和 结余	60	41.18	41.18	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	29	225.89		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	19817.31	总计	64	19817.3 1	19817.31	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
金额单位：万元

部门：河池市公安局

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		19776.14	11340.56	8435.57
2040201	行政运行	12225.46	8456.32	3769.14
2040202	一般行政管理事务	160.72	1.20	159.52
2040219	信息化建设	1329.41	0.00	1329.41
2040220	执法办案	2010.97	0.00	2010.97
2040223	事务	17.64	0.00	17.64
2040299	其他公安支出	1118.89	0.00	1118.89
2050803	培训支出	46.64	46.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1149.17	1149.17	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2101101	行政单位医疗	478.81	478.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	326.44	326.44	0.00
2210201	住房公积金	861.87	861.87	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	9811.56	302	商品和服务支出	1375.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2209.18	30201	办公费	65.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2409.59	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2039.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	53.08
30106	伙食补助费	182.74	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.23	30205	水费	22.03	31002	办公设备购置	14.43

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1115.89	30206	电费	223.63	31003	专用设备购置	0.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	76.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	443.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	279.14	30209	物业管理费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	35.37
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	71.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	861.87	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	27.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.05	30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.12	30215	会议费	7.87	31012	补偿	0.00
30301	离休费	14.57	30216	培训费	53.60	31013	公务用车购置	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.71	30227	委托业务费	22.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143.65	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	22.20	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	71.08	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	453.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	23.56			0.00
人员经费合计		9911.69	公用经费合计		0.00			1428.88

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

部门：河池市公安局

公开 08 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
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

部门：河池市公安局		公开 09 表 金额单位：万元		
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

公开07表

部门：河池市公安局

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
292.50	0.00	278.00	100.00	178.00	14.50	173.31	0.00	166.18	93.67	72.51	7.12

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 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 20152.25 万元，较 2021 年度决算数减少 186.64 万元，下降 0.92%，其中本年收入 19609.91 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 19591.42 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 738.07 万元，增长 3.91%，主要原因：

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%，主要原因：2022 年无此类预算资金安排。

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%，主要原因是：2022 年无此类预算资金安排。

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%，主要原因是：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。

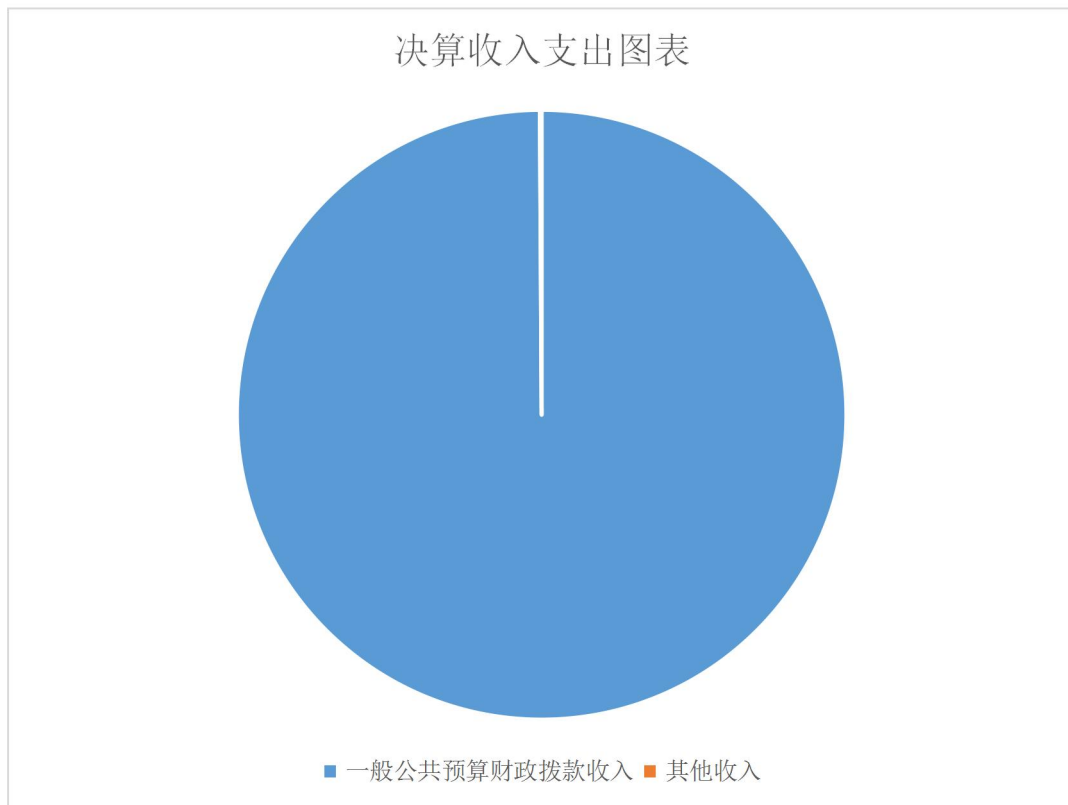
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

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 18.49 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 90.81 万元, 下降 83.08%, 主要原因是: 上级主管部门减少业务支持, 导致拨款的收入大幅减少。

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: 本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 542.33 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 833.91 万元, 下降 60.59%, 主要原因: 盘活上年度结余资金,开展智慧公安信息化建设。



（二）本部门 2022 年度总支出 20152.25 万元，其中本年支出 20000.47 万元，较 2021 年度决算数减少 186.64 万元，下降 0.92%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）17087.43 万元：主要用于：刑事侦查、治安管理、出入境管理、拘押场所管理等各项公安工作的支出。较 2021 年度决算数减少 258.25 万元，下降 1.49%，主要原因是：非税收入有所减少，故安排的非税项目相应减少。

2. 教育支出（205 类）46.64 万元：主要用于：本局在职在编人员按国家规定参加各类教育培训的支出。较 2021 年度决算数减少 0.23 万元，下降 0.49%，主要原因是：因疫情原因，部分培训班未能如期举行，故未能按照年初预算执

行。

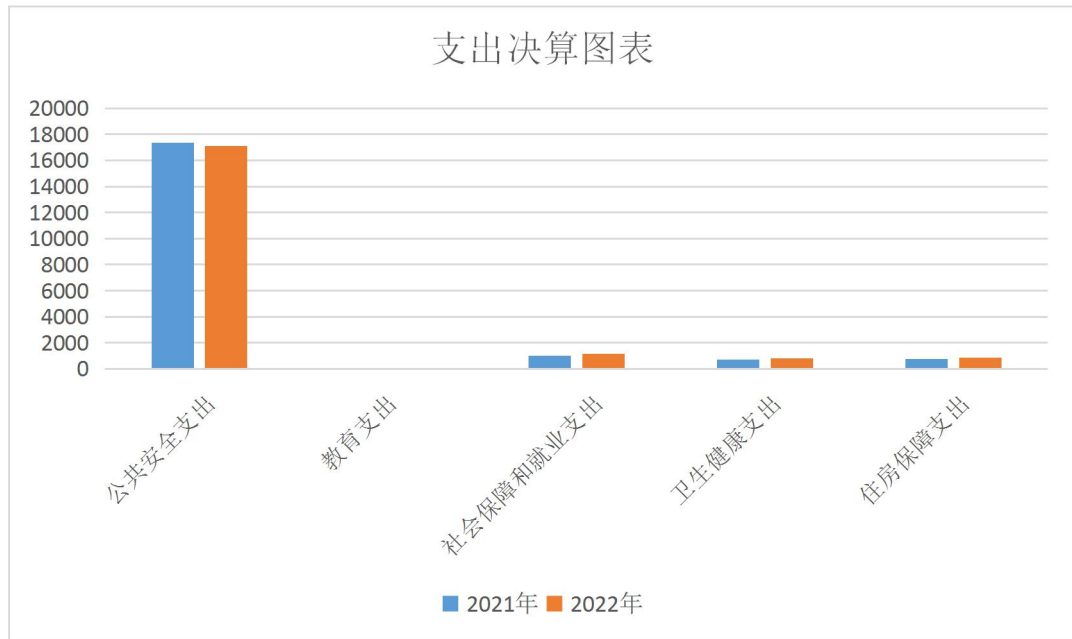
3. 社会保障和就业支出（208 类）1169.27 万元：主要用于：按国家规定缴纳社会保险的支出。较 2021 年度决算数增加 160.60 万元，增长 15.92%，主要原因是：人员增资，导致社保基数变化，社保支出随之增长。

4. 卫生健康支出（210 类）835.25 万元：主要用于：本局在职在编人员按国家规定缴纳医疗保险的支出。较 2021 年度决算数增加 116.83 万元，增长 16.26%，主要原因是：人员增资，所缴纳的医疗保险总额随之增长。

5. 住房保障支出（221 类）861.87 万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较 2021 年度决算数增加 106.48 万元，增长 14.10%，主要原因是：人员增资，所缴纳的住房公积金总额随之增长。

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%，主要原因是：2022 年无此类预算资金安排。

年末结转和结余 151.78 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 307.09 万元，下降 66.92%，主要原因是：盘活上年度结余资金资金，开展智慧公安信息化建设。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

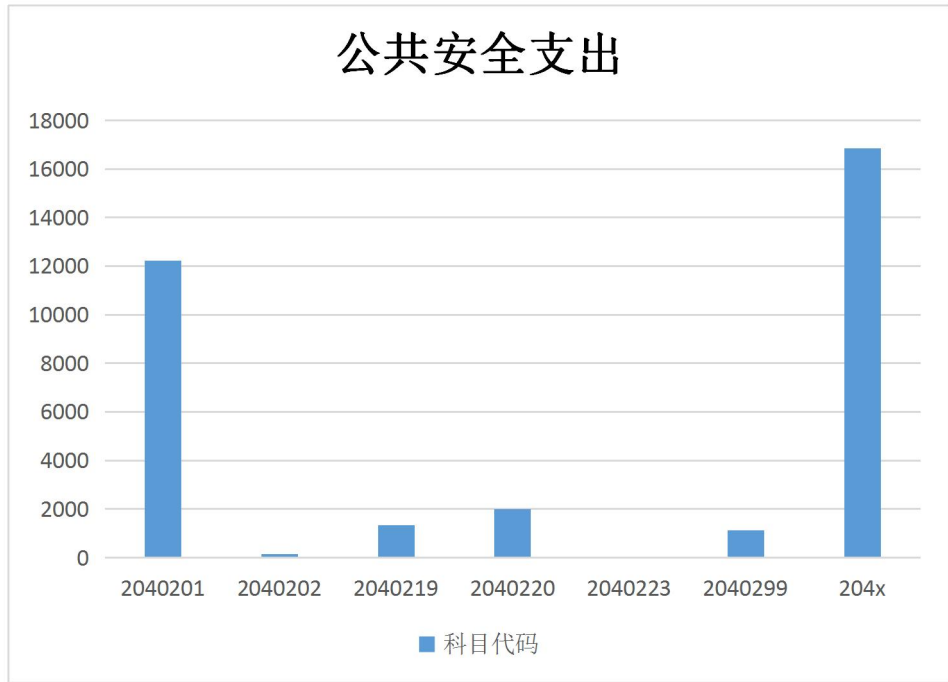
河池市公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19817.31 万元，较 2021 年度决算数减少 31.67 万元，下降 0.16%。其中：基本支出 11340.56 万元，项目支出 8435.57 万元。

河池市公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34027.67 万元，支出决算为 19817.31 万元，完成年初预算的 58.24%。

（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 31102.17 万元，支出决算为 16863.09 万元，完成年初预算的 54.22%。预决算存有差异原因是：因 2022 年度我单位非税未能足额上缴，故项目支出未能足额安排。

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	12728.17	12225.46	96.05%	在职在编人员的工资资金、离退休人员的工资以及机关的各项基本支出。	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	0.00	160.72	100.00%	各类未单独设置项目科目的其他项目支出。	年中追加经费
2040219	信息化建设	16469.00	1329.41	8.07%	智慧公安项目建设及非涉密信息网络建设和运行维护相关支出。	国库资金紧张，大部分合同款项未能及时支付。
2040220	执法办案	748.00	2010.97	268.85%	行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。	决算数含转移支付资金
2040223	事务	0.00	17.64	100.00%	开展出入境业务工作的相关支出。	年中追加经费
2040299	其他公安支出	1157.00	1118.89	96.71%	上述项目以外用于公共安全方面的支出。	贯彻厉行节约精神，减少部分办公支出。
合计数		31102.17	16863.09		-	-

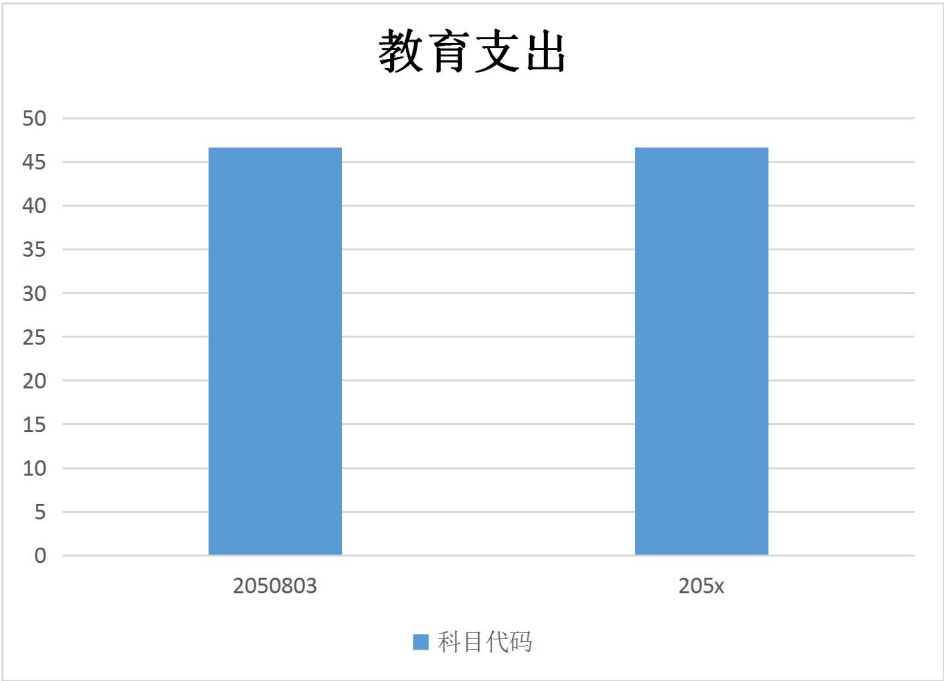


（二）教育支出（205 类）年初预算为 107.73 万元，支

出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 43.29%。预决算存有差异原因是：由于 50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出。

支出具体情况如下：

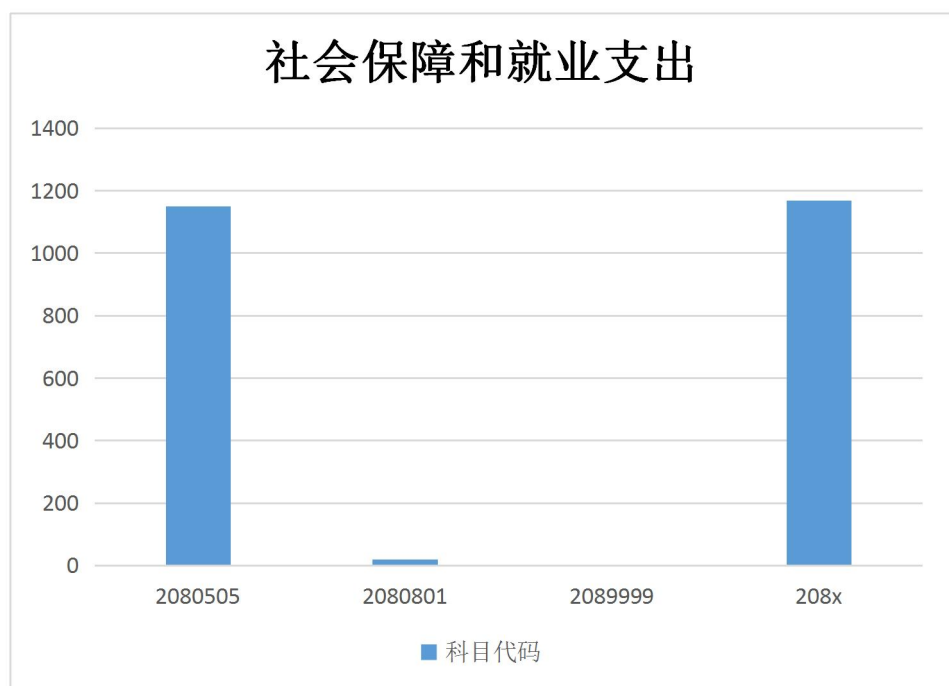
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	107.73	46.64	43.29%	本局在职在编人员按国家规定参加各类教育培训的支出。	因疫情原因，部分培训班未能如期举行，故未能按照年初预算执行。
合计数		107.73	46.64		-	-



（三）社会保障和就业支出(208 类)年初预算为 1150.65 万元，支出决算为 1169.27 万元，完成年初预算的 101.62%。预决算存有差异原因是：决算数含本级财政年中追加经费支出。

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	1149.17	1149.17	100.00%	按国家规定缴纳社会保险的支出	无
2080801	死亡抚恤	0.68	19.31	2839.71%	抚恤伤亡、病故民警家属	年中追加经费且提高了抚恤标准
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	100.00%	按国家规定缴纳社会保险的支出	无
合计数		1150.65	1169.27		-	-

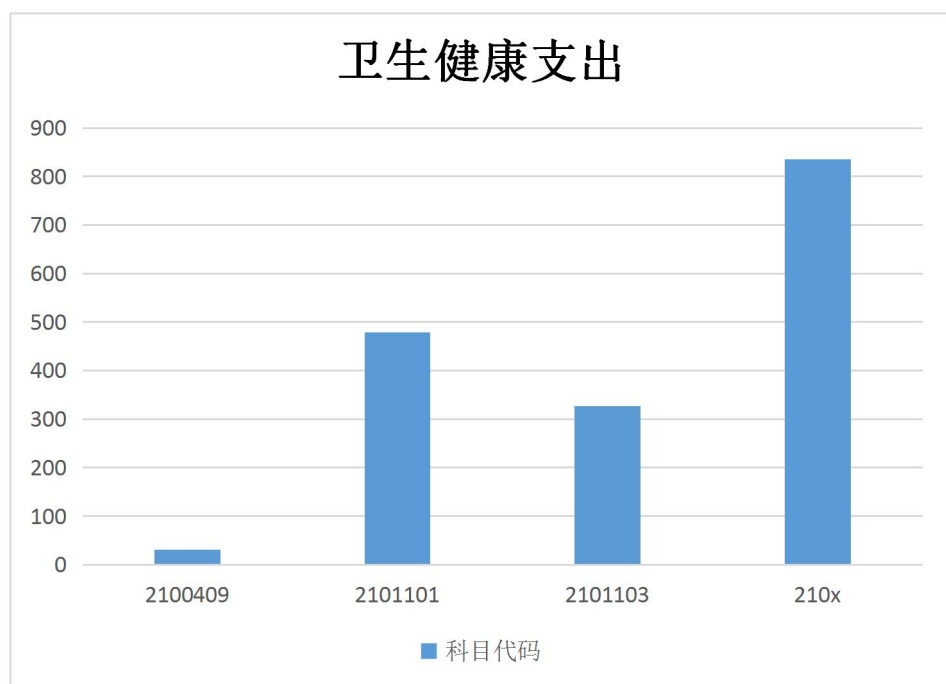


（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 805.25 万元，支出决算为 835.25 万元，完成年初预算的 103.73%。预决算存有差异原因是：决算数含本级财政年中追加经费。

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
2100409	重大公共卫生服务	0.00	30.00	100.00%	防治艾滋病宣传及重大传染病防控工	年中追加经费

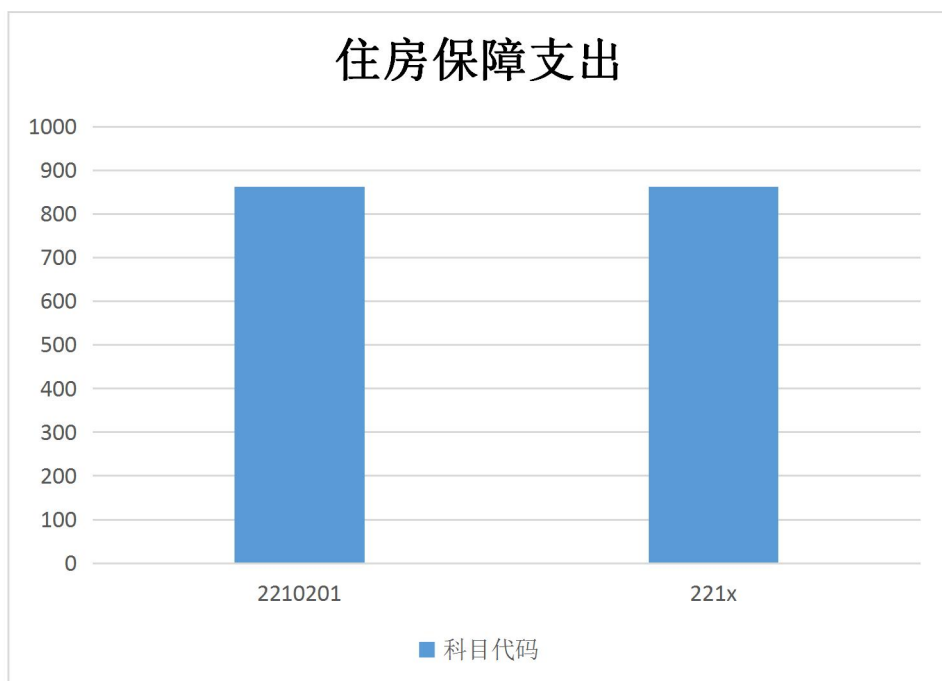
					作。	
2101101	行政单位医疗	478.81	478.81	100.00%	本局在职在编人员按国家规定缴纳医疗保险的支出。	无
2101103	公务员医疗补助	326.44	326.44	100.00%	本局在职在编人员按国家规定缴纳医疗保险的支出。	无
合计数		805.25	835.25		-	-



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 861.87 万元，支出决算为 861.87 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：无差异，已全部完成。

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	861.87	861.87	100.00%	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		861.87	861.87		-	-



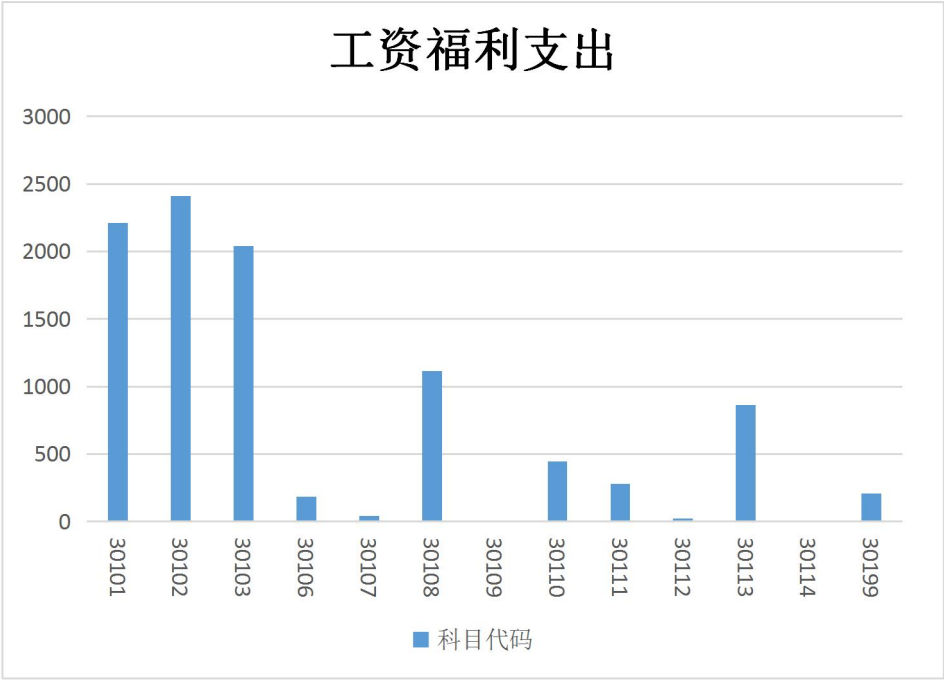
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11340.56 万元，其中：人员经费支出 9911.69 万元，公用经费支出 1428.88 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 9811.56 万元，完成年初预算的 97.29%，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

支出具体情况如下：30101 基本工资 2209.18 万元，30102 津贴补贴 2409.59 万元，30103 奖金 2039.18 万元，30106 伙食补助费 182.74 万元，30107 绩效工资 41.23 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1115.89 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 443.07 万元，30111 公务员医疗补助缴费 279.14 万元，30112 其他

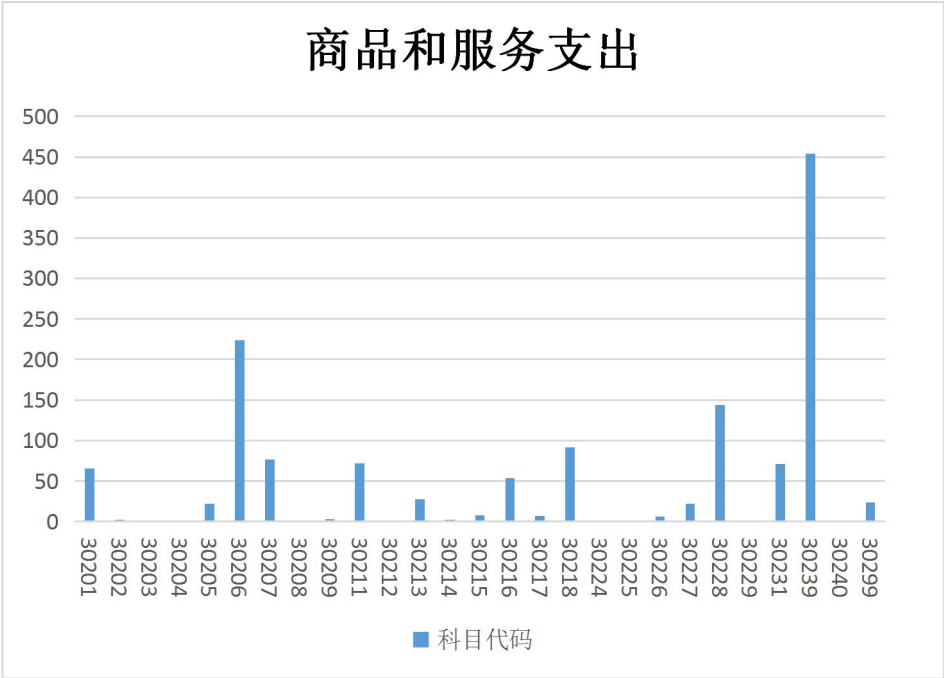
社会保障缴费 20.61 万元，30113 住房公积金 861.87 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 209.05 万元。



（二）商品和服务支出 1375.80 万元，完成年初预算的 81.52%，主要原因是：按照新冠肺炎疫情防控要求，减少外出。

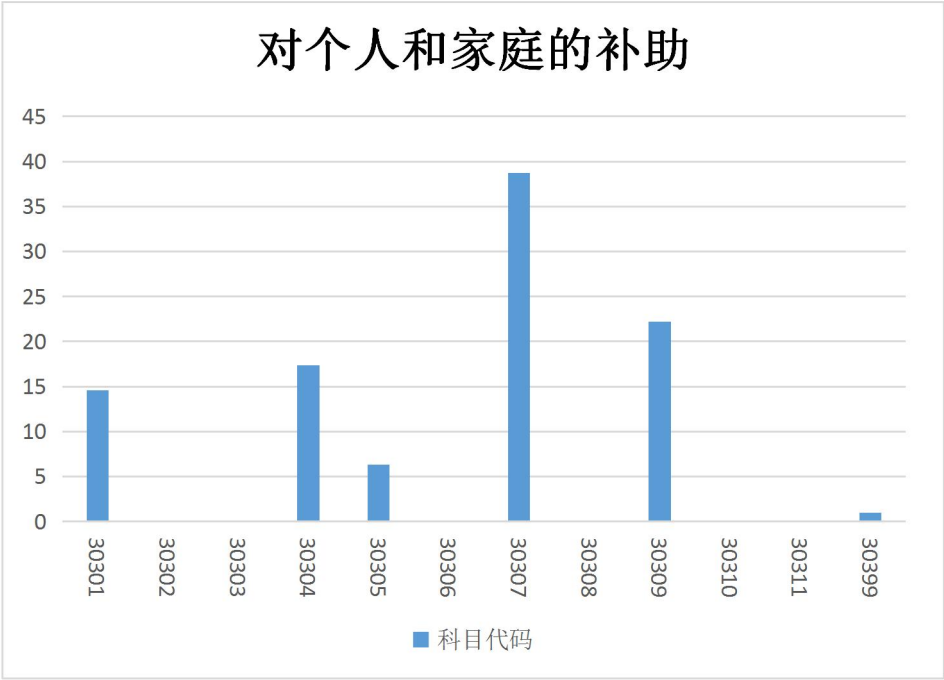
支出具体情况如下：30201 办公费 65.39 万元，30202 印刷费 2.31 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.01 万元，30205 水费 22.03 万元，30206 电费 223.63 万元，30207 邮电费 76.27 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 3.29 万元，30211 差旅费 71.90 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 27.75 万元，30214 租赁费 2.31 万元，30215 会议费 7.87 万元，30216 培训费

53.60 万元，30217 公务接待费 7.12 万元，30218 专用材料费 91.56 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 6.47 万元，30227 委托业务费 22.06 万元，30228 工会经费 143.65 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 71.08 万元，30239 其他交通费用 453.96 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 23.56 万元。



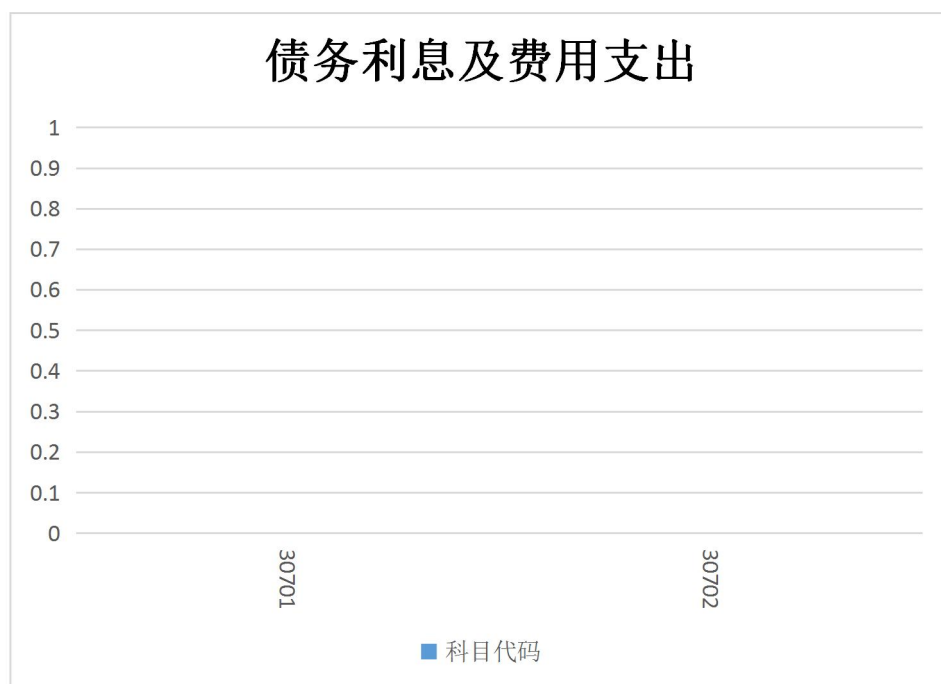
（三）对个人和家庭的补助 100.12 万元，完成年初预算的 58.1%，主要原因是：退休人员生活补助转由社保发放。支出具体情况如下：30301 离休费 14.57 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 17.38 万元，30305 生活补助 6.30 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 38.71 万元，30308 助学金 0.00 万

元, 30309 奖励金 22.20 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 0.96 万元。



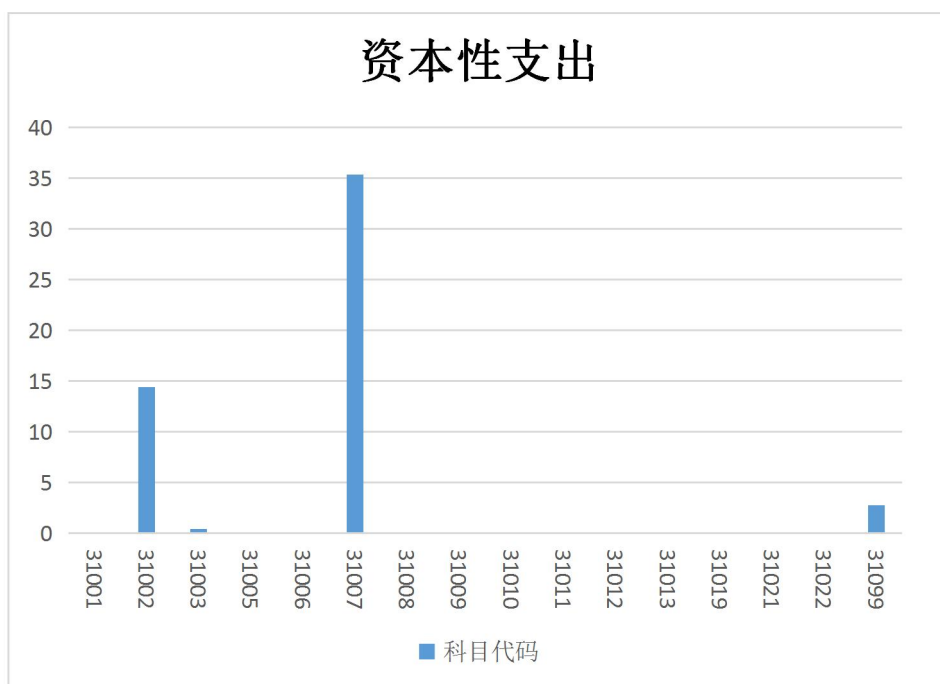
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年无此类费用支出。

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。



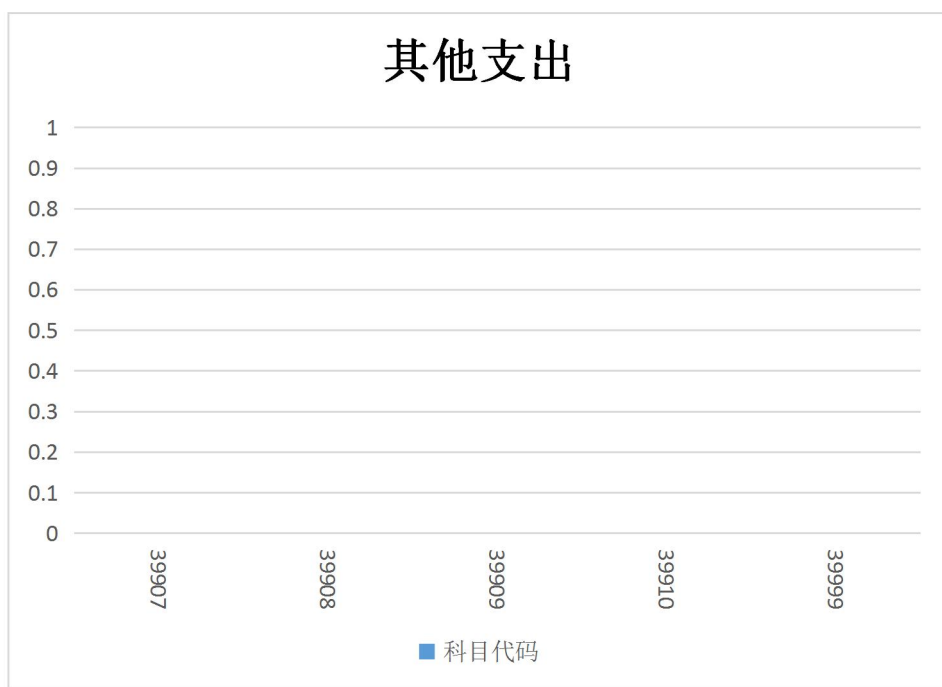
（五）资本性支出 53.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无差异，已全部完成。

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 14.43 万元，31003 专用设备购置 0.43 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 35.37 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 补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.08 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 2.78 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年无此类支出。

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

河池市公安局 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 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 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 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 173.31 万元，完成年初预算的 59.25%，比上年增加 34.58 万元，主要原因是：1. 本年油价大幅上涨；2. 因疫情原因，我局向各疫情地区输送支援警力产生的油耗较大；3. 因行政中心搬迁至宜州，我局因领取报送文件、汇报工作、参加会议等业务频繁，产生的油耗随之增加。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 166.18 万元，公务接待费支出决算 7.12 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 166.18 万元。其中：公务用车购置支出 93.67 万元，完成年初预算的 93.67%，比上年增加 4.38 万元。原因是：购置了 1 辆公务用车，主要用于输送支援警力等公安业务活动。

公务用车运行支出 72.51 万元，完成年初预算的 40.74%，比上年增加 32.00 万元。2022 年，河池市公安局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 86 辆，全年运行费支出

72.51 万元。

（三）公务接待费支出 7.12 万元，完成年初预算的 49.10%，比上年减少 1.81 万元，主要原因是：因疫情原因，各单位减少来访次数及人次，故本年公务接待费较上年度大幅减少。国内公务接待批次 84 次，人次 935 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 1428.88 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 258.76 万元，下降 15.33%，比上年决算数增加 399.84 万元，增长 38.86%。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财政直接核减指标划拨至总工会，而本年度工会经费由财政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 4009.15 万元，其中：政府采购货物支出 1761.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2248.02 万元。授予中小企业合同金额 3907.77 万元，占政府采购支出总额的 97.47%，其中：授予小微企业合同金额 3785.58 万元，占授予中小企业合同

金额的 96.87%。

（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 86 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 82 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 28 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37个，共涉及资金34027.67万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“警务保障专项经费（非税）”等37个项目进行了绩效评价，涉及预算支出34027.67万元。从评价情况来看，我局2022年度预算收入34027.67万元，执行数19609.91万元，执行率57.63%；2022年度预算支出34027.67万元，执行数20000.47万元，执行率58.78%。收支执行率未达到预期100%，主要是由于财政国库资金紧张，无法按进度支付我局部分款项。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34027.67 万元。从评价情况来看，2022 年投入资金共计 20000.47 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 86.28 分，完成指标 16 条，2 条指标未完成。

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，特殊病区市本级送治病员医疗费项目自评得分为 73.04 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 24.59 万元，完成预算的 49.18%。发现的主要问题及原因：主要是由于 2022 年患有特殊疾病的在押人员较少，仅收治 8 人次，故治疗成本较低。下一步改进措施：继续保障身患疾病在押人员的治疗费用，保障在押人员的人身健康。

公安补助经费项目自评得分为 50 分，项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：主要是由于该项目为年中追加经费，且由于国库资金紧张，未能及时使用。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，争取及时完成支出。

其他项目自评结果详见附件（河池市公安局 2022 年度部门整体和项目自评结果）。

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。