

河池市公安局交通警察支队
2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局交通警察支队 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市公安局交通警察支队 2023 年度部门决算情况

说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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：河池市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局、市党委、市人民政府、市公安局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。

(2) 分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。

(3) 组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。

(4) 指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。

(5) 负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。

(6) 负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。

(7) 管理、规划、维护全市道路交通安全设施。

(8) 参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。

(9) 协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。

(10) 指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。

作。

(11) 承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023年12月31日止，河池市公安局交通警察支队隶属河池市公安局二层机构，属于行政机关，下属21个三层机构和37个四层机构构成，较上年没有变动。2023年末支队实有在职行政编制实有人员258人，同比（2022年255人）新增3名民警，原因是单位人员有变动（调出、退休和新录用民警）。遗属补助人员4人，无变动；协警人员472人，同比（2022年481人）辞职9名交通协管人员，退休人员87名，较2022年新增5名退休民警。

第二部分：河池市公安局交通警察支队 2023 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

部门：河池市公安局交通警察支队

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	13150.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	10771.92
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	27.61

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	613.19
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	894.15
	9		九、卫生健康支出	40	411.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	441.84
	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	
	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	
本年收入合计	27	13150.71	本年支出合计	58	13159.95
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	13159.95	总计	62	13159.95

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市公安局交通警察支队

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	合计	13150.71	13150.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	10762.68	10762.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	10762.68	10762.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	4692.51	4692.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	454.76	454.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040203	机关服务	657.7	657.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040219	信息化建设	423.89	423.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040220	执法办案	4533.82	4533.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	27.61	27.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	27.61	27.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	27.61	27.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

206	科学技术支出	613.19	613.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	613.19	613.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	613.19	613.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	894.15	894.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	884.63	884.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.61	590.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.02	294.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	9.52	9.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	411.25	411.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	411.25	411.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	241.47	241.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	169.78	169.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	441.84	441.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	441.84	441.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	441.84	441.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河池市公安局交通警察支队

金额单位：万元

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		13159.95	6476.6	6683.35	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	10771.92	4701.75	6070.17	0.0	0.0	0.0
20402	公安	10771.92	4701.75	6070.17	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	4692.51	4692.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	454.76	0.0	454.76	0.0	0.0	0.0
2040203	机关服务	657.7	0.0	657.7	0.0	0.0	0.0
2040219	信息化建设	423.89	0.0	423.89	0.0	0.0	0.0
2040220	执法办案	4533.82	0.0	4533.82	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	9.24	9.24	0.0	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	27.61	27.61	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	27.61	27.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	27.61	27.61	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	613.19	0.0	613.19	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	613.19	0.0	613.19	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	613.19	0.0	613.19	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	894.15	894.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	884.63	884.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.61	590.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.02	294.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	9.52	9.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	411.25	411.25	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	411.25	411.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	241.47	241.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	169.78	169.78	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	441.84	441.84	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	441.84	441.84	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	441.84	441.84	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	--------	--------	-----	-----	-----	-----

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

公开 04 表

部门：河池市公安局交通警察支队

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	13150.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10762.68	10762.68		
	5		五、教育支出	37	27.61	27.61		
	6		六、科学技术支出	38	613.19	613.19		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	894.15	894.15		
	9		九、卫生健康支 出	41	411.25	411.25		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	441.84	441.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13150.71	本年支出合计	59	13150.71	13150.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	13150.71	总计	64	13150.71	13150.71		

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：河池市公安局交通警察支队

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		13150.71	6467.35	6683.35
204	公共安全支出	10762.68	4692.51	6070.17
20402	公安	10762.68	4692.51	6070.17
2040201	行政运行	4692.51	4692.51	0.0
2040202	一般行政管理事务	454.76	0.0	454.76
2040203	机关服务	657.7	0.0	657.7
2040219	信息化建设	423.89	0.0	423.89
2040220	执法办案	4533.82	0.0	4533.82
205	教育支出	27.61	27.61	0.0

20508	进修及培训	27.61	27.61	0.0
2050803	培训支出	27.61	27.61	0.0
206	科学技术支出	613.19	0.0	613.19
20699	其他科学技术支出	613.19	0.0	613.19
2069999	其他科学技术支出	613.19	0.0	613.19
208	社会保障和就业支出	894.15	894.15	0.0
20805	行政事业单位养老支出	884.63	884.63	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.61	590.61	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.02	294.02	0.0
20808	抚恤	9.52	9.52	0.0
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.0
210	卫生健康支出	411.25	411.25	0.0
21011	行政事业单位医疗	411.25	411.25	0.0
2101101	行政单位医疗	241.47	241.47	0.0
2101103	公务员医疗补助	169.78	169.78	0.0
221	住房保障支出	441.84	441.84	0.0
22102	住房改革支出	441.84	441.84	0.0
2210201	住房公积金	441.84	441.84	0.0

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：河池市公安局交通警察支队

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	5718.47	302	商品和服务支出	716.69	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1167.32	30201	办公费	39.45	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1410.0	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1324.51	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.18

30106	伙食补助费	101.42	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.03	30206	电费	64.13	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	294.02	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	223.82	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	147.28	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	40.44	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	441.84	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	4.7	30213	维修（护）费	27.96	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	36.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	32.02	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	27.61	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	9.52	30224	被装购置费	1.53	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	22.5	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	74.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	144.99	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	245.46	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	6.27			
人员经费合计		5750.49	公用经费合计					716.87

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 07 表

部门：河池市公安局交通警察支队

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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 08 表

部门：河池市公安局交通警察支队

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市公安局交通警察支队

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
245.85	0.0	244.89	99.89	144.99	0.96	245.85	0.0	244.89	99.89	144.99	0.96

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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市公安局交通警察支队 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 13159.95 万元，其中本年收入 13150.71 万元，较 2022 年度决算数 12388.70 万元，增加 771.25 万元，增长 6.23%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 13150.71 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 12268.70 万元，增加 882.01 万元，增长 7.19%，主要原因：主要原因是一是新增职业年金支出；二是原宜州大队上划支队后，分三、四大队，新增辅警以及四大队办公区装修、增加设备和租赁费等经费支出；三是执勤执法车辆淘汰更新。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无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。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

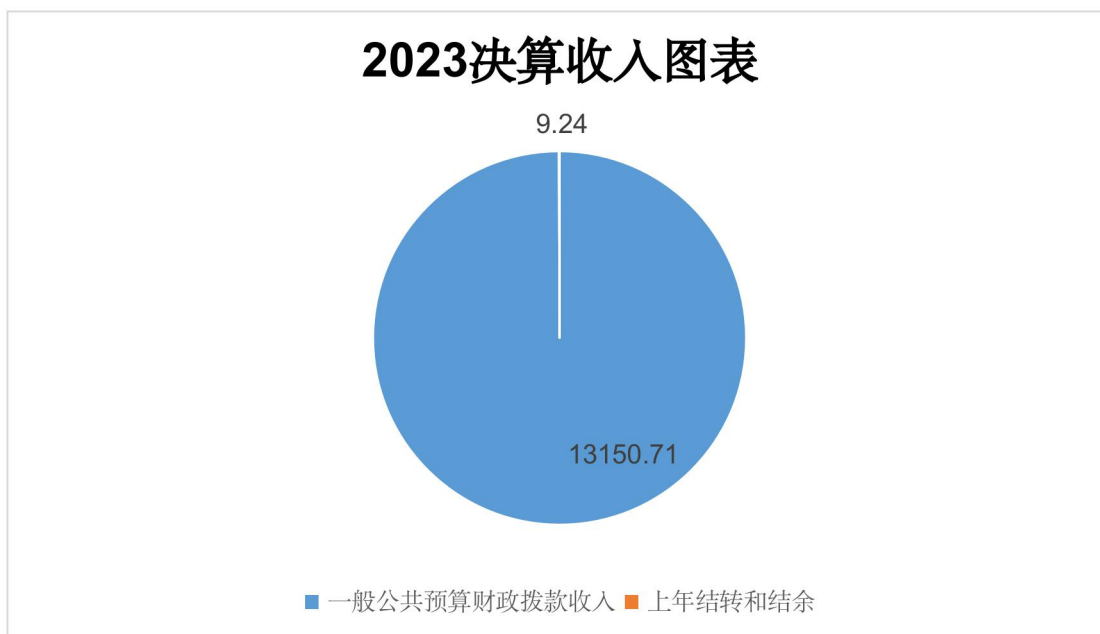
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 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 2022 年度决算数 120.00 万元，减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 9.24 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 9.24 万元，增长 100%，主

要原因是：结转为以前年度宜州财政资金，本年度无其他资金收入。



(二) 本部门 2023 年度总支出 13159.95 万元，其中本年支出 13159.95 万元，较 2022 年度决算数 12388.70 万元，增加 771.25 万元，增长 6.23%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）10771.92 万元，主要用于：履行部门各项职能工作，机动车辆牌证及驾驶人管理，保障城区道路、辖区内高速公路、国省道、县乡道路安全畅通，预防各类道路交通事故，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出。较 2022 年度决算数 10927.10 万元，减少 155.18 万元，下降 1.42%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。

2.教育支出（205 类）27.61 万元，主要用于：公安业务培训

费支出。较 2022 年度决算数 14.49 万元，增加 13.12 万元，增长 90.55%，主要原因是：2023 年新招录的民警和符合警衔晋升的民警比 2022 年多。

3.科学技术支出（206 类）613.19 万元，主要用于：用于科学技术管理事务方面的支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 613.19 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有该功能分类科目支出，2023 年根据财政局统筹调整功能分类。

4.社会保障和就业支出（208 类）894.15 万元，主要用于：按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出。较 2022 年度决算数 580.82 万元，增加 313.33 万元，增长 53.95%，主要原因是：新增职业年金支出。

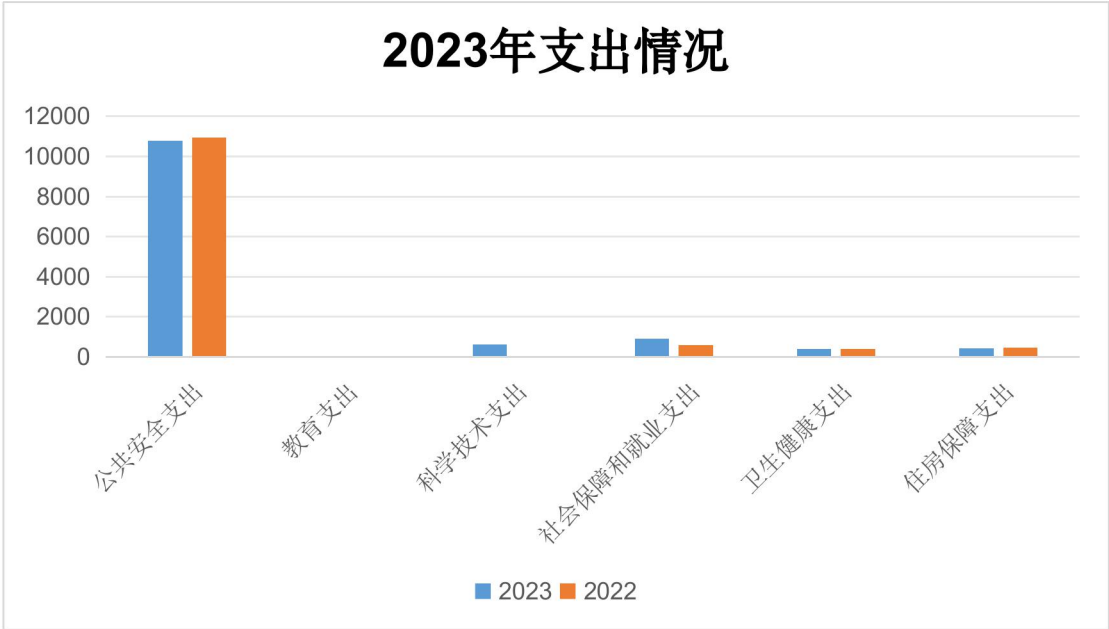
5.卫生健康支出（210 类）411.25 万元，主要用于：缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出。较 2022 年度决算数 403.78 万元，增加 7.47 万元，增长 1.85%，主要原因是：新增人员经费增加。

6.住房保障支出（221 类）441.84 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 2022 年度决算数 453.27 万元，减少 11.43 万元，下降 2.52%，主要原因是：民警上年度年收入总额有所下降，缴存基数下降。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较

2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 9.24 万元，减少 9.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13150.71 万元，较 2022 年度决算数 12268.70 万元，增加 882.01 万元，增长 7.19%。其中：基本支出 6467.35 万元，项目支出 6683.35 万元。

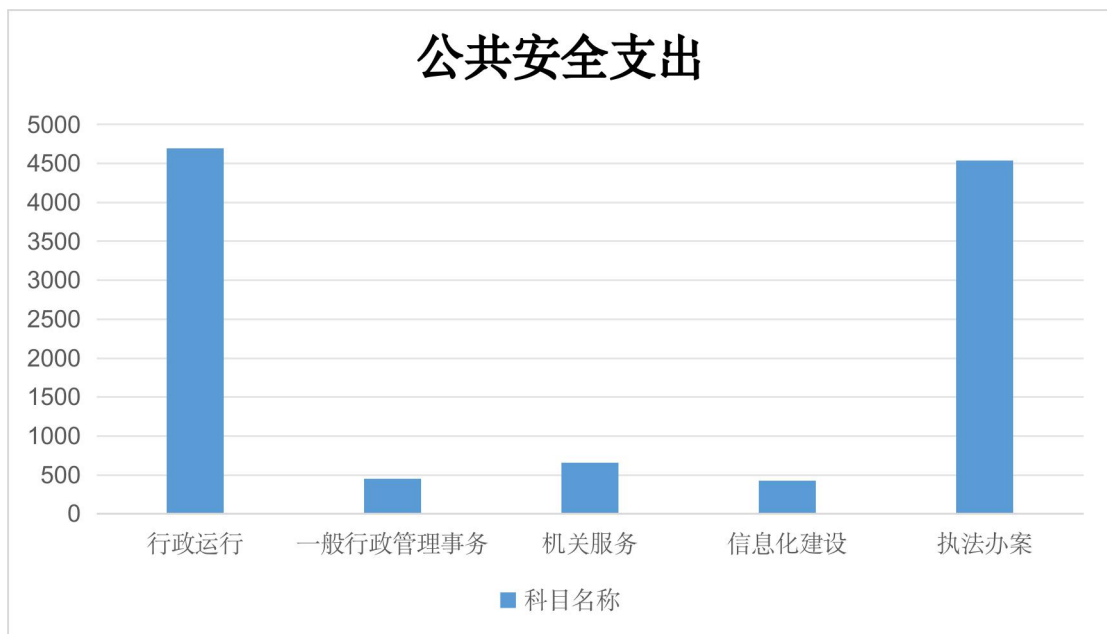
河池市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 14527.56 万元，支出决算为 13150.71 万元，完成年初预算的 90.52%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 12712.58 万元，支出决算为 10762.68 万元，完成年初预算的 84.66%。预决算存有差异原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。详细请看下表：

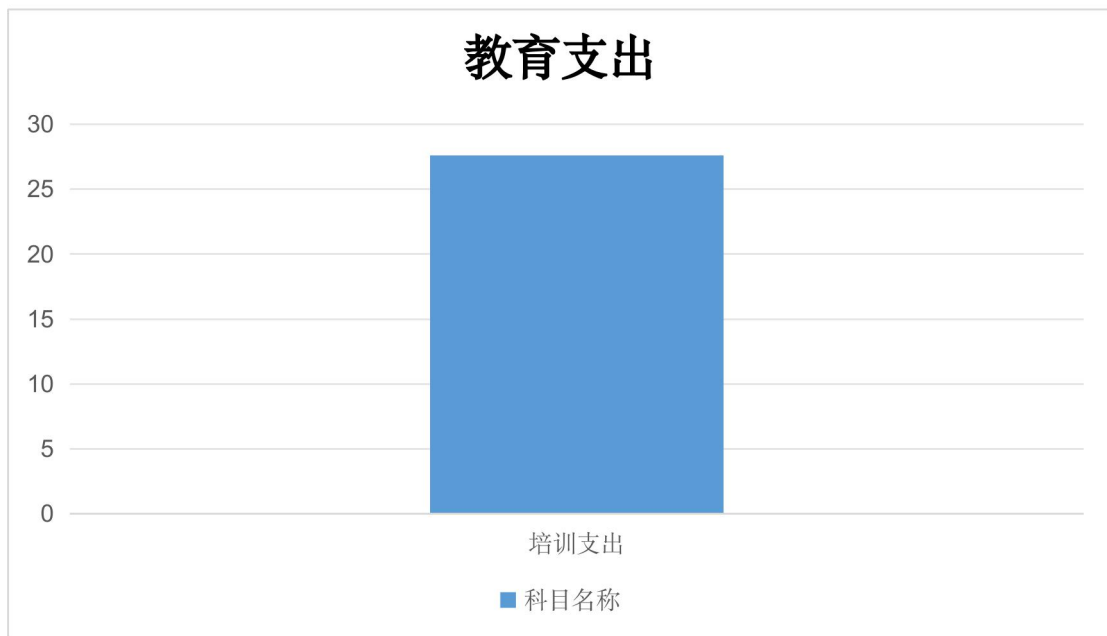
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040201	行政运行	4533.58	4692.51	103.51	主要用于在职在编人员的工资资金、离退休人员的工资以及机关的各项基本支出	年内人员变动导致决算有差异
2040202	一般行政管理事务	550.00	454.76	82.68	主要用于各类未单独设置项目科目的其他项目支出	财政未拨款，车牌购置费未支付完毕
2040203	机关服务	635.56	657.7	103.48	主要用于民警警服购置、体检以及单位后勤经费	年内人员变动导致预决算变化，服装、体检预算有差异。
2040219	信息化建设	2231.00	423.89	19.0	主要用于智慧公安项目建设及道路交通安全信	因财政资金紧张，部分项目未启动和部分未能及时支付完毕

					息网络建设和运行维护相关支出	
2040220	执法办案	4762.44	4533.82	95.2	主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。	因财政资金紧张，部分项目未能及时支付完毕
合计数			10762.68			



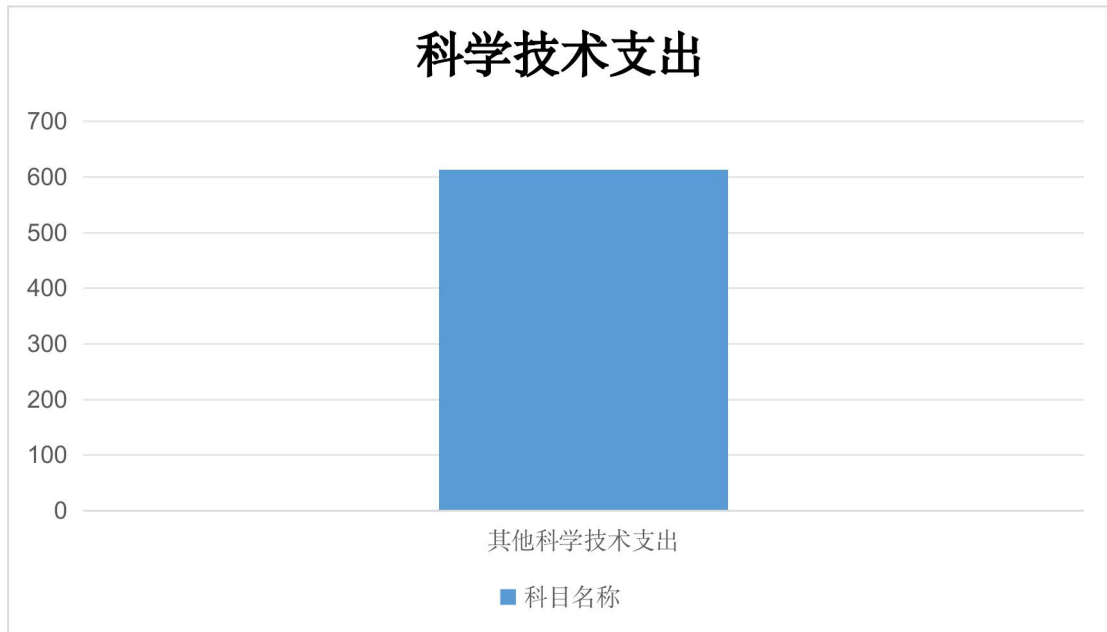
(2)教育支出(类)年初预算为 55.23 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 49.99%。预决算存有差异原因是：主要是由于 50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出。详细请看下表：

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	55.23	27.61	49.99	主要用于公安业务培训费支出	主要是由于50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出。
合计数			27.61			



(3)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 613.19 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算未设置该功能分类科目支出，2023 年根据财政局统筹调整功能分类。详细请看下表：

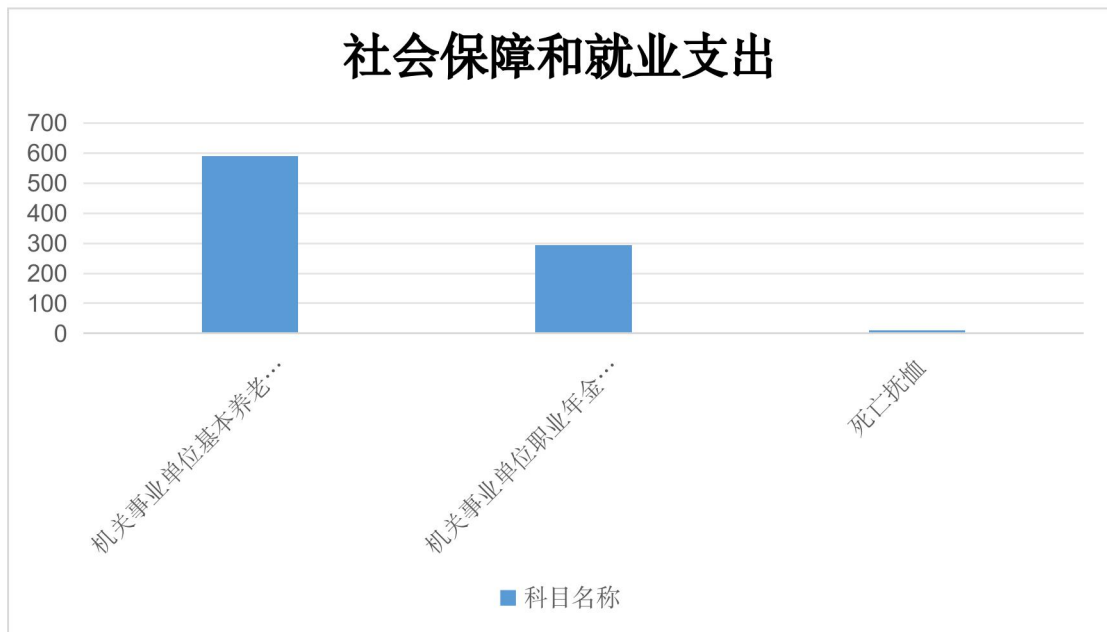
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	613.19	0.0	用于科学技术管理事务方面的支出	年初预算未设置该功能分类科目支出,2023年根据财政局统筹调整功能分类。
合计数			613.19			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 898.15 万元,支出决算为 894.15 万元,完成年初预算的 99.55%。预决算存有差异原因是:年内人员变动导致决算有差异。详细请看下表:

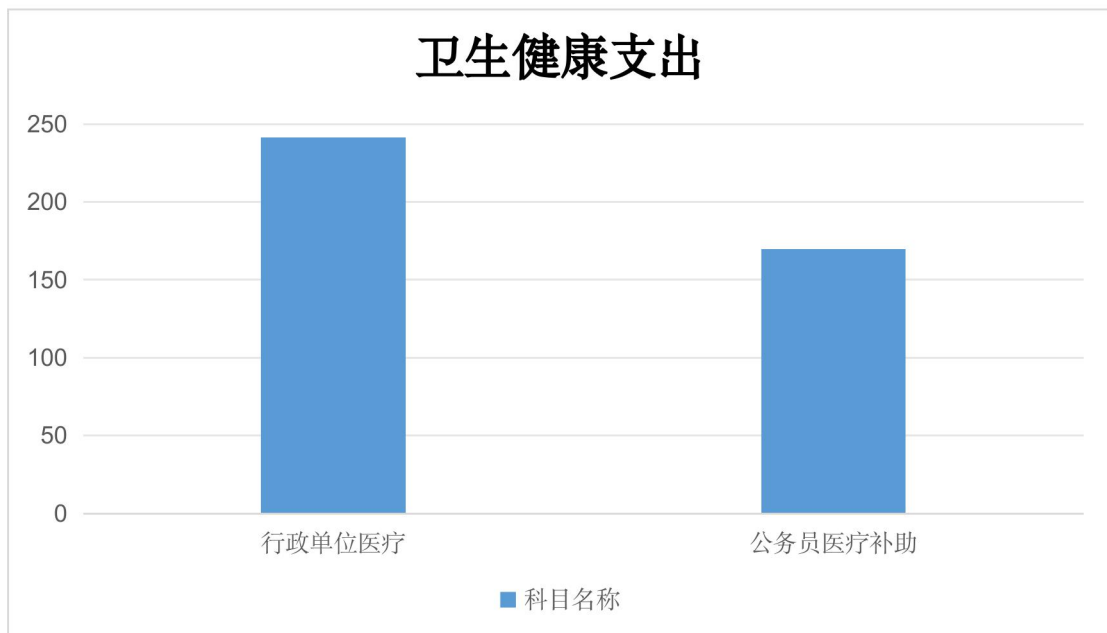
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.07	590.61	99.42	主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出	年内人员变动导致决算有差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.56	294.02	99.82	主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出方面支出	年内人员变动导致决算有差异
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	100.0	主要用于按照国家规定发放的病逝民警家属年度抚恤金	预决算无差异
合计数			894.15			



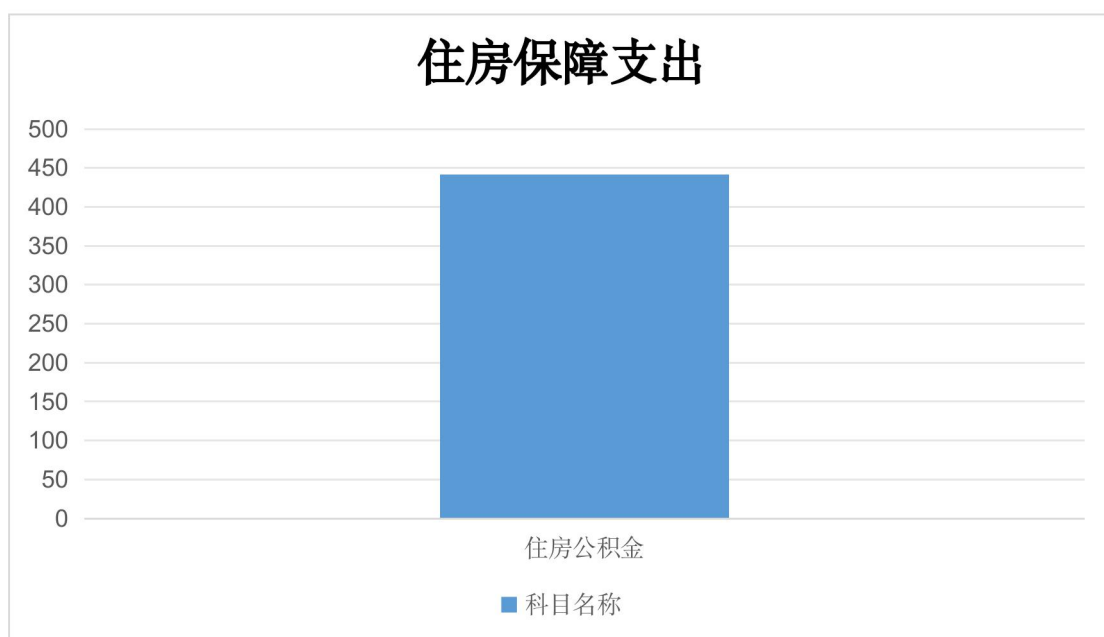
(5)卫生健康支出(类)年初预算为 419.76 万元，支出决算为 411.25 万元，完成年初预算的 97.97%。预决算存有差异原因是：年内人员变动导致决算有差异。详细请看下表：

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	247.78	241.47	97.45	主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出	年内人员变动导致决算有差异
2101103	公务员医疗补助	171.98	169.78	98.72	主要用于缴纳职工的医疗补助方面的支出	年内人员变动导致决算有差异
合计数			411.25			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 441.84 万元，支出决算为 441.84 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：年内人员变动导致决算有差异。详细请看下表：

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	441.84	441.84	100.0	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	年内人员变动导致决算有差异
合计数			441.84			



三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6467.35 万元，其中：人员经费支出 5750.49 万元，主要包括：基本工资 1167.32 万元，津贴补贴 1410.0 万元，奖金 1324.51 万元，伙食补助费 101.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 588.03 万元，职业年金缴费 294.02 万元，职工基本医疗保险缴费 223.82 万元，公务员医疗补助缴费 147.28 万元，其他社会保障缴费 10.25 万元，住房公积金 441.84 万元，医疗费 4.7 万元，其他工资福利支出 5.28 万元，抚恤金 9.52 万元，医疗费补助 22.5 万元，公用经费支出 716.87 万元，主要包括：办公费 39.45 万元，印刷费 0.46 万元，水费 1.21 万元，电费 64.13 万元，邮电费 3.51 万元，物业管理费 0.58 万元，差旅费 40.44 万元，维修（护）费 27.96 万元，租赁费 36.21 万元，会议费 1.49 万元，培训费 27.61 万元，公务接待费 0.96 万元，被装购置费 1.53 万元，委托业务费 0.01 万元，工会经费 74.4 万元，公务用车运行维护费 144.99 万元，其他交通费用 245.46 万元，其他商品和服务支出 6.27 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 5718.47 万元，完成年初预算的 104.61%。预决算存有差异原因是：年内人员变动导致决算有差异和基础绩效经费增加。

(2)商品和服务支出 716.69 万元，完成年初预算的 84.63%。预决算存有差异原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出和非刚性支出。

(3)对个人和家庭的补助 32.02 万元，完成年初预算的 90.48%。预决算存有差异原因是：退休民警工资待遇和退休费由社保局发放。

(4)资本性支出 0.18 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：决算统计口径差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市公安局交通警察支队 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市公安局交通警察支队 2023 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、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市公安局交通警察支队 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市公安局交通警察支队 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 245.85 万元，支出决算为 245.85 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 159.41 万元，增加 86.44 万元，增长 54.22%，主要原因是：2023 年度执勤执法车辆淘汰更新购置车辆比 2022 年多。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 244.89 万元，公务接待费支出决算 0.96 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 244.89 万元，支出决算为 244.89 万元，比上年决算数 157.84 万元，增加 87.05 万元，增长 55.15%，其中：公务用车购置支出 99.89 万元，年初预算数为 99.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 144.99 万元，年初预算数为 144.99 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.91 万元。原因是：2023 年度执勤执法车辆淘汰更新购置车辆比 2022 年多。

购置了6辆公务用车，主要用于执法执勤等公安业务活动。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为74.00辆，全年运行费支出144.99万元。

（三）公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数1.57万元，减少0.61万元，下降38.85%，主要原因是：厉行节约，控制接待费。国内公务接待批次18.00次，人次110.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00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2023年度机关运行经费支出716.87万元（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129.99万元，比上年决算数525.89万元，增加190.98万元，增长36.32%。主要原因是：原宜州大队上划支队后，分三、四大队，新增辅警以及四大队办公区装修、增加设备和租赁费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额647.06万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出612.06万元。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0.00%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 74.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算14527.53万元，执行数130150.7元，执行率90.52%。根据财政预算管理要求，我部门整体支出绩效随主管部门河池市公安局，我部门只组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目22个,开展绩效自评20个,项目支出总额6683.35万元。其中,本级项目20个,本级项目支出6683.35万元,对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17

个项目评为一等,涉及资金5181.68万元,占项目总数比例85%占项目支出总额比例77.53%, 3个项目评为二等,涉及资金786.08万元,占项目总数比例15%,占项目支出总额比例11.49%。自评发现的主要问题及原因:因财政资金紧张,部分项目未启动和部分未能及时支付完毕。下一步改进措施:合理规划项目资金,提高项目资金的使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 通讯网络租赁经费(非税)项目自评得分为100分, 一等, 项目全年预算数为290万元, 执行数为290万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下: 一是产出指标达成预期指标; 二是质量指标保障公安信息网稳定通畅, 达成预期指标; 三是时效指标开展通信工作支出时间达成预期指标; 四是成本指标通讯网络租赁经费290万元, 达成预期指标; 五是效益指标和满意度促进公安警务工作, 有效提高服务对象对公安工作群众满意度达90%, 达成预期指标。

(三)单位绩效评价结果。

河池市公安局交通警察支队2023年度项目支出自评覆盖率达到100%, 绩效评价结果显示, 上述项目支出绩效情况, 达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。(详见附表(2023年项目支出绩效自评表))

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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 to 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。