

河池市公安局 2023 年度部门决算

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 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 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：河池市公安局概况

一、主要职能

在市委、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 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

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	21831.2	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		四、公共安全支出	35	15152.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.0

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3337.8
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	13.53	八、社会保障和就业支出	39	1628.16
	9		九、卫生健康支出	40	750.46
	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	840.77
	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	21844.73	本年支出合计	58	21749.33
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	151.8	年末结转和结余	60	247.19
	30			61	
总计	31	21996.52	总计	62	21996.52

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	21844.73	21831.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.53
204	公共安全支出	15247.53	15234.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.53
20402	公安	15247.53	15234.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.53
2040201	行政运行	11588.73	11588.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	99.74	99.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040219	信息化建设	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040220	执法办案	1516.33	1516.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040223	移民事务	3.85	3.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	2025.44	2011.91	0.0	0.0	0.0	0.0	13.53
205	教育支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2050803	培训支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3337.8	3337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	3337.8	3337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	3337.8	3337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1628.16	1628.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1593.0	1593.0	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	1061.26	1061.26	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	531.75	531.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	34.4	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	34.4	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	750.46	750.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	750.17	750.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	436.25	436.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	313.91	313.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	840.77	840.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	840.77	840.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	840.77	840.77	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

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		21749.33	11865.96	9883.37	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	15152.13	8606.86	6545.27	0.0	0.0	0.0
20402	公安	15152.13	8606.86	6545.27	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	11615.85	8606.86	3009.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	99.74	0.0	99.74	0.0	0.0	0.0
2040219	信息化建设	13.44	0.0	13.44	0.0	0.0	0.0
2040220	执法办案	1530.4	0.0	1530.4	0.0	0.0	0.0
2040223	移民事务	3.85	0.0	3.85	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	1888.84	0.0	1888.84	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3337.8	0.0	3337.8	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	3337.8	0.0	3337.8	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	3337.8	0.0	3337.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1628.16	1628.16	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1593.0	1593.0	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	1061.26	1061.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.75	531.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	34.4	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	34.4	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	750.46	750.17	0.3	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

2100409	重大公共卫生服务	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	750.17	750.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	436.25	436.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	313.91	313.91	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	840.77	840.77	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	840.77	840.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	840.77	840.77	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

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	21831.2	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	15095.01	15095.01		
	5		五、教育支出	37	40.0	40.0		
	6		六、科学技术支出	38	3337.8	3337.8		
	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	1628.16	1628.16		
	9		九、卫生健康支 出	41	750.46	750.46		
	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	840.77	840.77		
	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	21831.2	本年支出合计	59	21692.21	21692.21		
年初财政拨款结转和结余	28	41.19	年末财政拨款结转和结余	60	180.18	180.18		
一般公共预算财政	29	41.19		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	21872.39	总计	64	21872.39	21872.39		

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		21692.21	11865.96	9826.25
204	公共安全支出	15095.01	8606.86	6488.15
20402	公安	15095.01	8606.86	6488.15
2040201	行政运行	11615.85	8606.86	3009.0
2040202	一般行政管理事务	99.74	0.0	99.74
2040219	信息化建设	13.44	0.0	13.44
2040220	执法办案	1530.4	0.0	1530.4
2040223	移民事务	3.85	0.0	3.85
2040299	其他公安支出	1831.73	0.0	1831.73

205	教育支出	40.0	40.0	0.0
20508	进修及培训	40.0	40.0	0.0
2050803	培训支出	40.0	40.0	0.0
206	科学技术支出	3337.8	0.0	3337.8
20699	其他科学技术支出	3337.8	0.0	3337.8
2069999	其他科学技术支出	3337.8	0.0	3337.8
208	社会保障和就业支出	1628.16	1628.16	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1593.0	1593.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.26	1061.26	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.75	531.75	0.0
20808	抚恤	34.4	34.4	0.0
2080801	死亡抚恤	34.4	34.4	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0
210	卫生健康支出	750.46	750.17	0.3
21004	公共卫生	0.3	0.0	0.3
2100409	重大公共卫生服务	0.3	0.0	0.3

21011	行政事业单位医疗	750.17	750.17	0.0
2101101	行政单位医疗	436.25	436.25	0.0
2101103	公务员医疗补助	313.91	313.91	0.0
221	住房保障支出	840.77	840.77	0.0
22102	住房改革支出	840.77	840.77	0.0
2210201	住房公积金	840.77	840.77	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

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	10583.74	302	商品和服务支出	1193.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2127.83	30201	办公费	50.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2406.03	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2582.97	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	183.6	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.13	30205	水费	12.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1060.63	30206	电费	110.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	531.75	30207	邮电费	74.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	265.16	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	70.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	840.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.27	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.41	30215	会议费	7.4	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	1.81	30216	培训费	40.0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.67	30227	委托业务费	12.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	140.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	450.27	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.74			
人员经费合计		10672.15	公用经费合计					1193.81

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

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

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

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
167.74	0.0	160.69	88.3	72.39	7.05	167.74	0.0	160.69	88.3	72.39	7.05

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 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 21996.52 万元，其中本年收入 21844.73 万元，较 2022 年度决算数 20152.25 万元，增加 1844.27 万元，增长 9.15%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 21831.20 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 19591.42 万元，增加 2239.78 万元，增长 11.43%，主要原因：一是 2023 年预发绩效改革，由预发 0.15 万元/人/月增至 0.2 万元/人/月；二是 2023 年开始由单位进行缴纳民警职工职业年金单位部分，以前年度无该项缴费支出。经费以支定收，收支对应增加。

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：2023 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：2023 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年无此类预算资金安排。

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: 2023 年无此类预算资金安排。

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: 2023 年无此类预算资金安排。

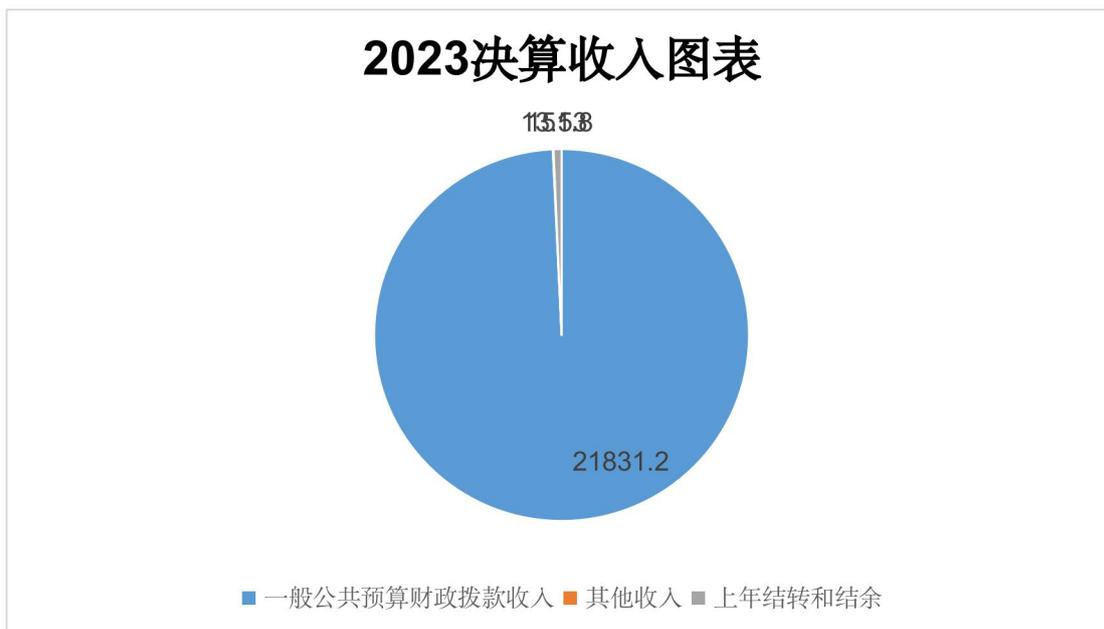
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年无此类预算资金安排。

8.其他收入 13.53 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 18.49 万元, 减少 4.96 万元, 下降 26.83%, 主要原因是: 上级主管公安机关拨款的收入减少。

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: 2023 年无此类预算资金安排。

10.上年结转和结余 151.80 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 542.33 万元, 减少 390.53 万元, 下降 72.01%, 主要原因是: 盘活上年度结余资金。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 21996.52 万元，其中本年支出 21749.33 万元，较 2022 年度决算数 20152.25 万元，增加 1844.27 万元，增长 9.15%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）15152.13 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 2022 年度决算数 17087.43 万元，减少 1935.3 万元，下降 11.33%，主要原因是：贯彻落实厉行节约政策，压减一般性支出。

2.教育支出（205 类）40.0 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 2022 年度决算数 46.64 万元，减少 6.64 万元，下降 14.24%，主要原因是：部分培训未能如期举行。

3.科学技术支出（206 类）3337.8 万元，主要用于：信息化

建设支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3337.8 万元，增长 100%，主要原因是：财政批复 2023 年预算时，对部分预算项目的功能分类进行调整。

4.社会保障和就业支出（208 类）1628.16 万元，主要用于：按国家规定缴纳社会保险的支出。较 2022 年度决算数 1169.27 万元，增加 458.89 万元，增长 39.25%，主要原因是：一是 2023 年开始由单位进行缴纳民警职工职业年金单位部分，以前年度无该项缴费支出；二是社保调基，导致社保基数变化。

5.卫生健康支出（210 类）750.46 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 2022 年度决算数 835.25 万元，减少 84.79 万元，下降 10.15%，主要原因是：一是年度防艾项目资金未能使用；二是大病医疗缴纳标准下调。

6.住房保障支出（221 类）840.77 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 2022 年度决算数 861.87 万元，减少 21.1 万元，下降 2.45%，主要原因是：部分缴纳基数较高的人员在该年度内退休。

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：2023 年无此类预算资金安排。

年末结转和结余 247.19 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 151.78 万元，增加 95.41 万元，增长 62.86%，主要原因是 1.因工作需要，我单位先垫支相关办案经费支出，后由上级主管部门广西壮族自治区公安厅拨付经费归垫支出；2.因南丹县看守所于 2023 年开展整体修缮，其在押人员押送至我市看守所进行看押，期间产生的在押人员给养费支出、水电费、看守民辅警伙食费支出均由我单位先行垫支，后由南丹县公安局转款归垫支出。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

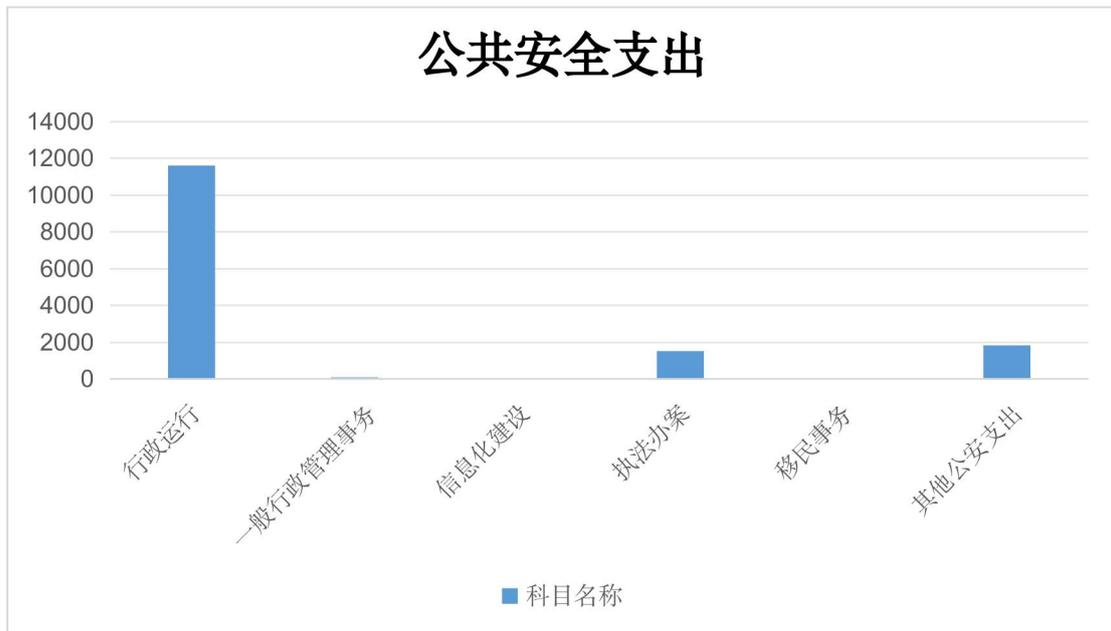
河池市公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21692.21 万元，较 2022 年度决算数 19776.14 万元，增加 1916.07 万元，增长 9.69%。其中：基本支出 11865.96 万元，项目支出 9826.25 万元。

河池市公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38715.35 万元，支出决算为 21692.21 万元，完成年初预算的 56.03%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 29287.10 万元，支出决算为 15095.01 万元，完成年初预算的 51.54%。预决算存有差异原因是：1.资金紧张，部分款项未能如期支付；2.贯彻厉行节约政策，缩减一般性支出。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	11517.10	11615.85	100.86	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。	盘活往年结转资金
2040202	一般行政管理事务	0.00	99.74	0.0	各类未单独设置项目科目的其他项目支出。	根据财政安排，更换部分项目功能分类
2040219	信息化建设	13169.00	13.44	0.1	智慧公安项目建设和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	1263.00	1530.4	121.17	行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支	决算数含转移支付资金

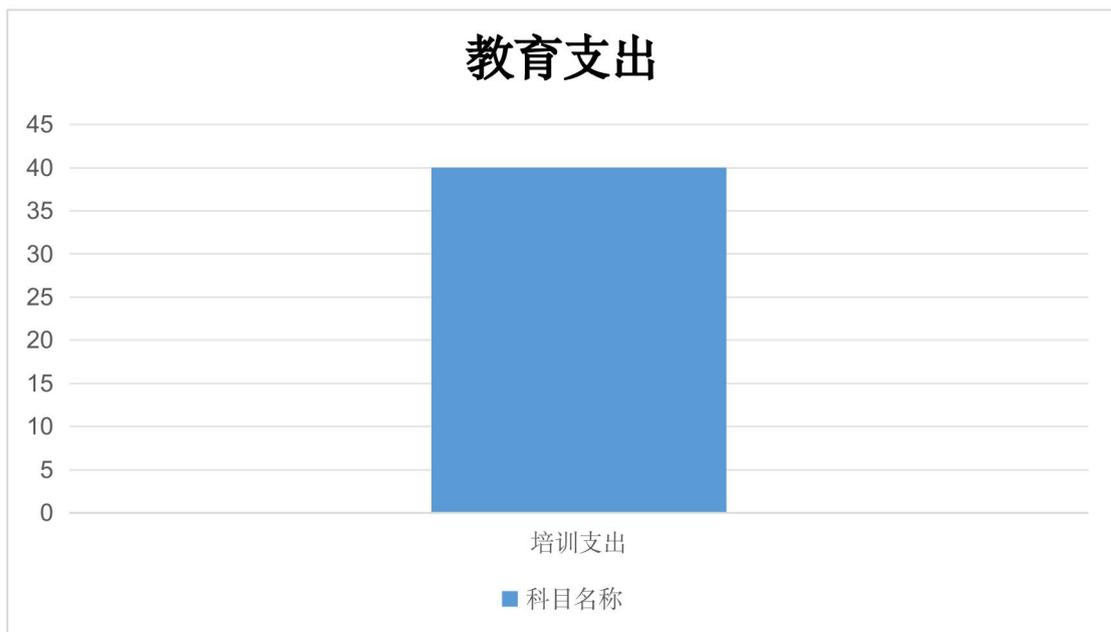
					出。	
2040223	移民事务	0.00	3.85	0.0	开展出入境业务工作的相关支出。	年中追加经费
2040299	其他公安支出	3338.00	1831.73	54.88	上述项目以外用于公共安全方面的支出。	贯彻厉行节约精神，减少部分办公支出
合计数			15095.01			



(2)教育支出(类)年初预算为 105.10 万元，支出决算为 40.0 万元，完成年初预算的 38.06%。预决算存有差异原因是：1.由于 50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出；

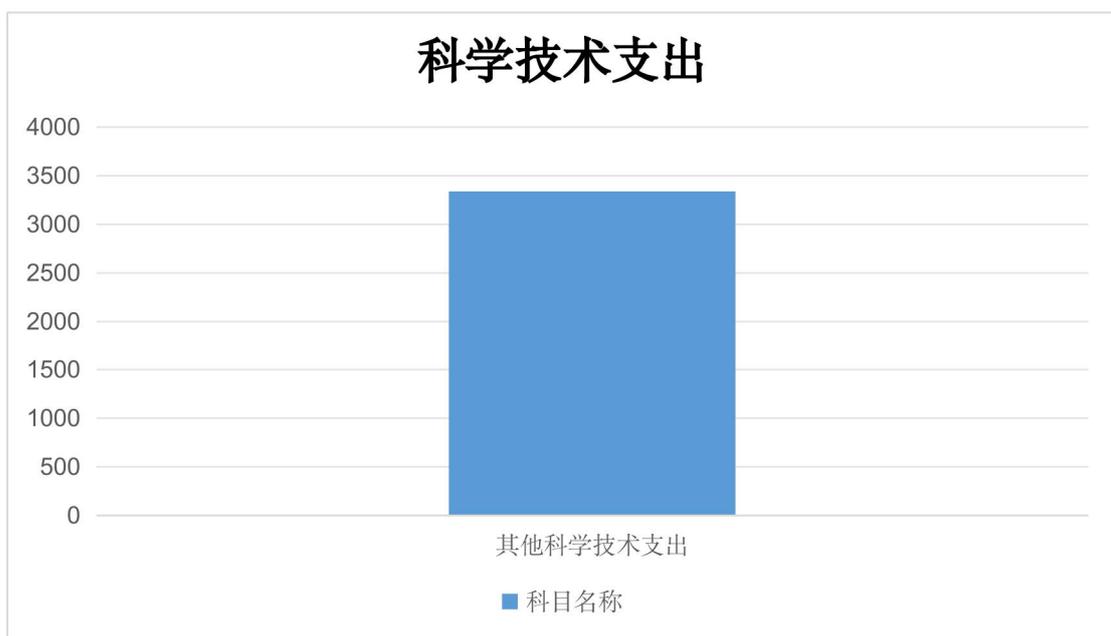
2.为厉行节约，取消部分不必要的培训班支出。详细请看下表：

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	105.10	40.0	38.06	本局在职在编人员按国家规定参加各类教育培训的支出	1.由于 50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出； 2.为厉行节约，取消部分不必要的培训班支出
合计数			40.0			



(3)科学技术支出(类)年初预算为 6010.00 万元，支出决算为 3337.8 万元，完成年初预算的 55.54%。预决算存有差异原因是：资金紧张，未能按预算完成支出。详细请看下表：

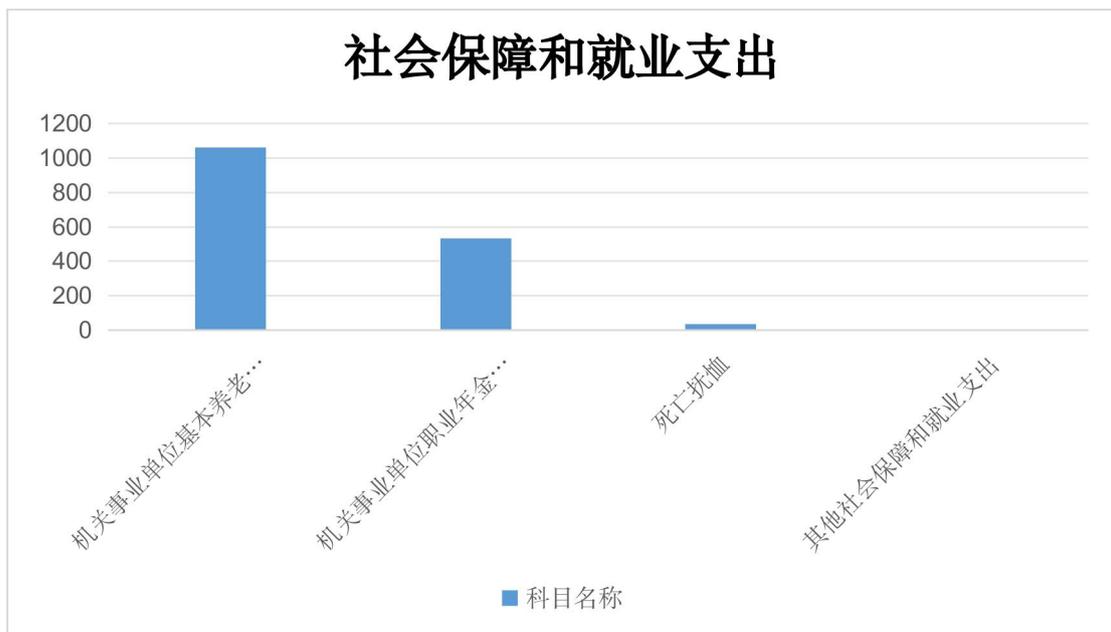
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	6010.00	3337.8	55.54	用于信息化建设	资金紧张, 未能按预算完成支出
合计数			3337.8			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 1686.91 万元, 支出决算为 1628.16 万元, 完成年初预算的 96.52%。预决算存有差异原因是: 当年度存在人员退休。详细请看下表:

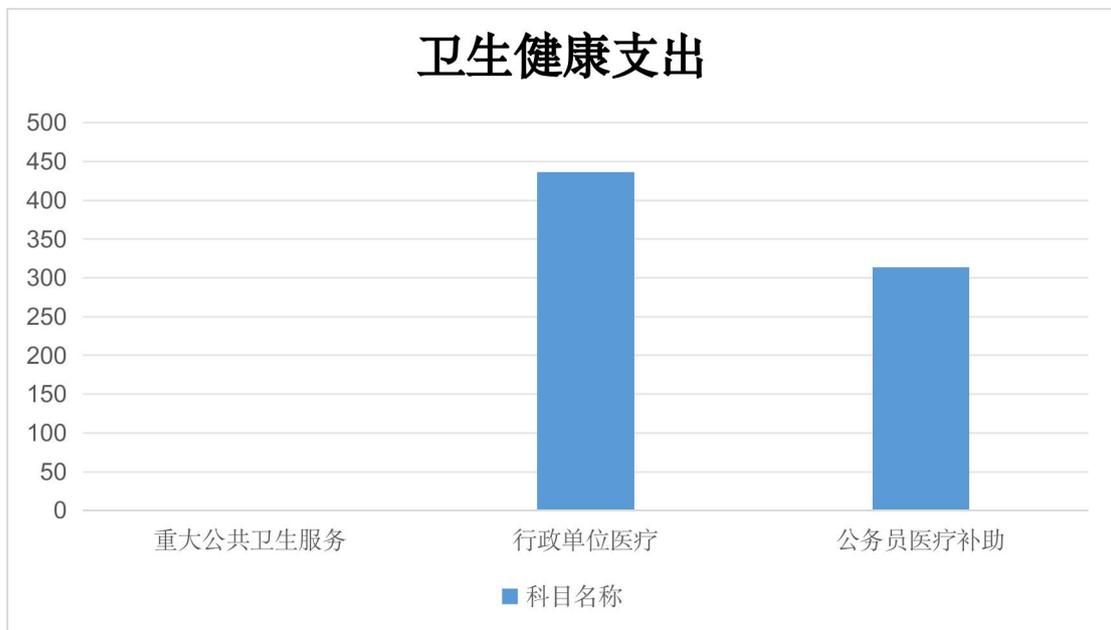
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	1121.03	1061.26	94.67	按国家规定缴纳社会保险的支出	当年度存在人员退休

	缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.51	531.75	94.87	用于民警职工职业年金单位部分	当年度存在人员退休
2080801	死亡抚恤	4.61	34.4	746.2	抚恤伤亡、病故民警家属	存在民警伤亡、病故情况
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	100.0	按国家规定缴纳社会保险的支出	已按照预算完成支出
合计数			1628.16			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 785.47 万元，支出决算为 750.46 万元，完成年初预算的 95.54%。预决算存有差异原因是：当年度存在人员退休。详细请看下表：

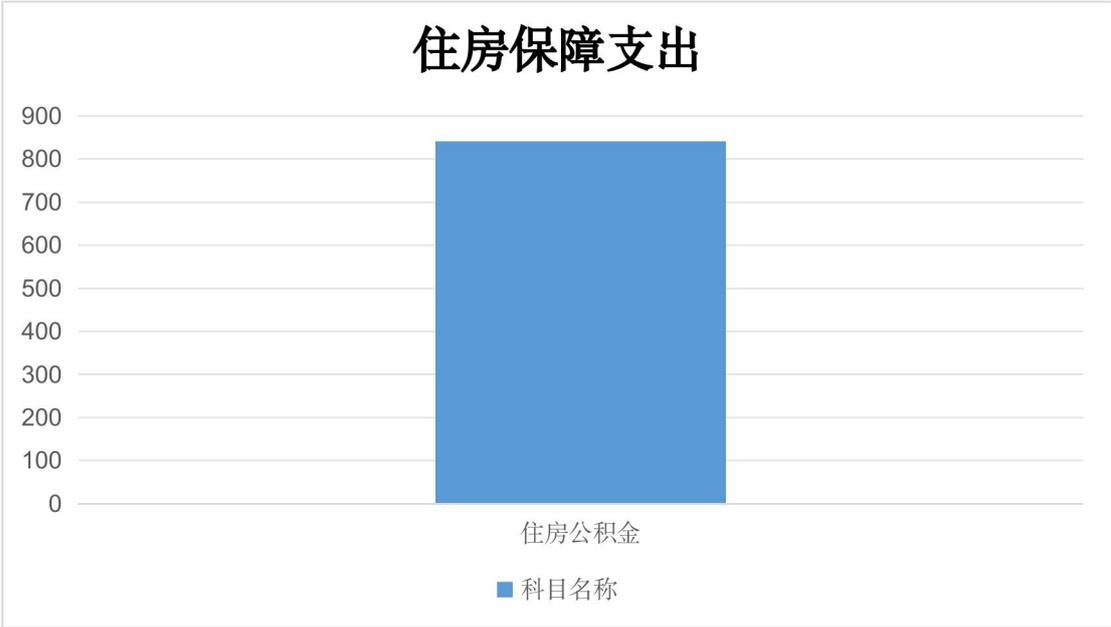
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.3	0.0	艾滋病预防宣传等	年中追加经费
2101101	行政单位医疗	467.37	436.25	93.34	本局在职在编人员按规定缴纳医疗保险的支出	当年度存在人员退休
2101103	公务员医疗补助	318.10	313.91	98.68	本局在职在编人员按规定缴纳医疗保险的支出	当年度存在人员退休
合计数			750.46			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 840.77 万元，支出决算为

840.77 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：
已按照预算完成支出。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
2210201	住房公积金	840.77	840.77	100.0	按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出	已按照预算完成支出
合计数			840.77			



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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

11865.96 万元，其中：人员经费支出 10672.15 万元，主要包括：基本工资 2127.83 万元，津贴补贴 2406.03 万元，奖金 2582.97 万元，伙食补助费 183.6 万元，绩效工资 34.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1060.63 万元，职业年金缴费 531.75 万元，职工基本医疗保险缴费 420.94 万元，公务员医疗补助缴费 265.16 万元，其他社会保障缴费 14.67 万元，住房公积金 840.77 万元，其他工资福利支出 115.27 万元，离休费 1.81 万元，抚恤金 34.4 万元，生活补助 1.08 万元，医疗费补助 50.67 万元，其他对个人和家庭的补助 0.44 万元，公用经费支出 1193.81 万元，主要包括：办公费 50.43 万元，印刷费 2.26 万元，水费 12.0 万元，电费 110.0 万元，邮电费 74.42 万元，物业管理费 0.8 万元，差旅费 70.0 万元，维修（护）费 21.03 万元，租赁费 0.27 万元，会议费 7.4 万元，培训费 40.0 万元，公务接待费 7.05 万元，专用材料费 99.41 万元，劳务费 1.02 万元，委托业务费 12.19 万元，工会经费 140.13 万元，公务用车运行维护费 72.39 万元，其他交通费用 450.27 万元，其他商品和服务支出 22.74 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 10583.74 万元，完成年初预算的 101.67%。预决算存有差异原因是：一是 2023 年预发绩效改革，由预发 0.15 万元/人/月增至 0.2 万元/人/月；二是社保调基。

(2)商品和服务支出 1193.81 万元，完成年初预算的 81.76%。预决算存有差异原因是：贯彻厉行节约政策，缩减一般性支出。

(3)对个人和家庭的补助 88.41 万元，完成年初预算的

152.48%。预决算存有差异原因是：一是发放离世离休干部一次性抚恤金；二是随着退休人员养老金调增，退休人员公务员医疗补助计提基数随之提高，缴纳的退休人员公务员医疗补助随之增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市公安局 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 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 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 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 167.74 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 173.31 万元，减少 5.57 万元，下降 3.21%，主要原因是：因油价下降，故公务用车运行维护费支出下降。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 160.69 万元，公务接待费支出决算 7.05 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 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 160.69 万元，支出决算为 160.69 万元，比上年决算数 166.18 万元，减少 5.49 万元，下降 3.30%，其中：公务用车购置支出 88.30 万元，年初预算数为 88.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 72.39 万元，年初预算数为 72.39 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.12 万元。原因是：油价下降。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 80 辆，全年运行费支出 72.39 万元。

（三）公务接待费支出预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 7.12 万元，减少 0.07 万元，下降 0.98%，主要原因是：外单位来访人次减少，故费用支出减少。国内公务接待批次 92 次，人次 615 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 2023 年度机关运行经费支出 1193.81 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 266.27 万元，比上年决算数 1428.88 万元，减少 235.07 万元，下降 16.45%。主要原因是：贯彻厉行节约政策，压减一般性支出。

（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 509.76 万元，其中：政府采购货物支出 399.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.22 万元。授予中小企业合同金额 478.24 万元，占政府采购支出总额的 93.82%，其中：授予小微企业合同金额 478.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.11%；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 100%。

（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 80 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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年度部门整体预算数70467.70万元，执行数48209.55万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果情况来看，已完成保障我单位办理案件、购置公安业务装备、人员及日常办公经费等支出的全年绩效目标。各项产出均已达标或超标完成。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目38个，项目支出总额6653.26万元，均为本级项目，无敏感涉密项目。

所有项目均已开展绩效自评，其中：18个项目被评为一等，涉及支出金额4566.08万元，占项目总数比例47.37%，占项目支出总额比例68.63%；18个项目被评为二等，涉及支出金额2087.18万元，占项目总数比例47.37%，占项目支出总额比例31.37%；2个项目被评为三等，涉及支出金额0万元，占项目总数比例5.26%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，拘押场所专项经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数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：一是收押人次大于等于900人，实际完成值2583人；二是发生监所事故小于等于3

次，实际完成值0次；三是支出时效等于1年，实际完成值1年；四是拘押人员给养费人均月标准等于400元，实际完成值400元；五是财政投入数等于290万元，实际完成值290万元；六是社会治安发案数有所减少，实际完成值达成预期目标；七是本地区群众安全感调查结果大于等于90%，实际完成值98.64%。自评发现的主要问题及原因：无。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“拘押场所专项经费”等11个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等6个，二等5个，涉及资金28569.48万元。从评价情况来看，大部分重点项目已较好完成绩效目标。

(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。