

河池市公安局宜州分局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：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：河池市公安局宜州分局 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：河池市公安局宜州分局 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和社会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件等管理工作。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：河池市公安局宜州分局 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：河池市公安局宜州分局

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	11122.15	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	95.87	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	9427.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	70.43	八、社会保障和就业支出	39	851.47
	9		九、卫生健康支出	40	411.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.87
	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	490.75
	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	11288.45	本年支出合计	58	11276.68
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	232.64	年末结转和结余	60	244.41
	30			61	
总计	31	11521.09	总计	62	11521.09

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：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	合计	11288.45	11218.01	0.0	0.0	0.0	0.0	70.43
204	公共安全支出	9439.06	9368.63	0.0	0.0	0.0	0.0	70.43
20402	公安	9439.06	9368.63	0.0	0.0	0.0	0.0	70.43
2040201	行政运行	8111.85	8111.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	432.42	366.98	0.0	0.0	0.0	0.0	65.43
2040220	执法办案	879.79	874.79	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2040299	其他公安支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	851.47	851.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	849.27	849.27	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	657.66	657.66	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	191.61	191.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	411.3	411.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	411.3	411.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	264.86	264.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	146.45	146.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	95.87	95.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95.87	95.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	95.87	95.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	490.75	490.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	490.75	490.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	490.75	490.75	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：河池市公安局宜州分局

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		11276.68	7709.49	3567.19	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	9427.29	5955.97	3471.33	0.0	0.0	0.0
20402	公安	9427.29	5955.97	3471.33	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	8111.85	5955.97	2155.88	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	425.65	0.0	425.65	0.0	0.0	0.0
2040220	执法办案	874.79	0.0	874.79	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	851.47	851.47	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	849.27	849.27	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	657.66	657.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.61	191.61	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	411.3	411.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	411.3	411.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	264.86	264.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	146.45	146.45	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	95.87	0.0	95.87	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95.87	0.0	95.87	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	95.87	0.0	95.87	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	490.75	490.75	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	490.75	490.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	490.75	490.75	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：河池市公安局宜州分局

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	11122.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.87	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	9384.37	9384.37		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	851.47	851.47		
	9		九、卫生健康支 出	41	411.3	411.3		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	95.87		95.87	
	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	490.75	490.75		
	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	11218.01	本年支出合计	59	11233.75	11137.89	95.87	
年初财政拨款结转和结余	28	64.5	年末财政拨款结转和结余	60	48.76	48.76		
一般公共预算财政	29	64.5		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	11282.51	总计	64	11282.51	11186.65	95.87	

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		11137.89	7709.49	3428.4
204	公共安全支出	9384.37	5955.97	3428.4
20402	公安	9384.37	5955.97	3428.4
2040201	行政运行	8111.85	5955.97	2155.88
2040202	一般行政管理事务	382.73	0.0	382.73
2040220	执法办案	874.79	0.0	874.79
2040299	其他公安支出	15.0	0.0	15.0
208	社会保障和就业支出	851.47	851.47	0.0
20805	行政事业单位养老支	849.27	849.27	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.66	657.66	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.61	191.61	0.0
20808	抚恤	2.2	2.2	0.0
2080801	死亡抚恤	2.2	2.2	0.0
210	卫生健康支出	411.3	411.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	411.3	411.3	0.0
2101101	行政单位医疗	264.86	264.86	0.0
2101103	公务员医疗补助	146.45	146.45	0.0
221	住房保障支出	490.75	490.75	0.0
22102	住房改革支出	490.75	490.75	0.0
2210201	住房公积金	490.75	490.75	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	6810.99	302	商品和服务支出	872.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1874.43	30201	办公费	22.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1839.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1256.9	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.67	30205	水费	39.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.66	30206	电费	95.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	191.61	30207	邮电费	60.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	490.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	93.95	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	111.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276.33	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	166.7			
人员经费合计		6837.45	公用经费合计					872.03

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：河池市公安局宜州分局

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	95.87	95.87	0.0	95.87	0.0
212	城乡社区支出	0.0	95.87	95.87	0.0	95.87	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	95.87	95.87	0.0	95.87	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	95.87	95.87	0.0	95.87	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。

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	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
163.23	0.0	162.03	50.99	111.03	1.2	163.23	0.0	162.03	50.99	111.03	1.2

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：河池市公安局宜州分局 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 11521.09 万元，其中本年收入 11288.45 万元，较 2022 年度决算数 11401.69 万元，增加 119.40 万元，增长 1.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 11122.15 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 10847.24 万元，增加 274.91 万元，增长 2.53%，主要原因：存在调资。

2.政府性基金预算财政拨款收入 95.87 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 95.87 万元，增长 100%，主要原因：2023 年存在政府划债。

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 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 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

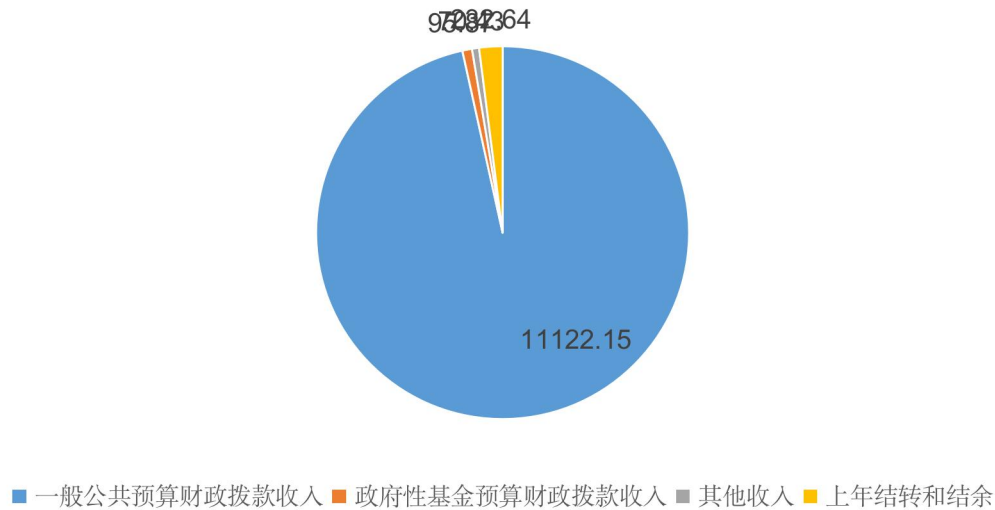
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 70.43 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 46.46 万元，增加 23.97 万元，增长 51.59%，主要原因是：其他单位拨给经费。

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：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 232.64 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 507.98 万元，减少 275.34 万元，下降 54.20%，主要原因是：财政局收回部分历年结余结转资金。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 11521.09 万元，其中本年支出 11276.68 万元, 较 2022 年度决算数 11401.69 万元, 增加 119.40 万元，增长 1.05%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）9427.29 万元，主要用于：保证日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 2022 年度决算数 9248.14 万元，增加 179.15 万元，增长 1.94%，主要原因是：存在人员增资。

2.科学技术支出（206 类）0 万元，主要用于：主要用于本年度办案及装备支出。较 2022 年度决算数 433.00 万元, 减少 433 万元，下降 100%，主要原因是：已申请但财政未批复支付。

3.社会保障和就业支出（208 类）851.47 万元，主要用于：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 2022 年度决算数 627.45 万元，增加 224.02 万元，增长 35.7%，

主要原因是：人员变化及基数调整。

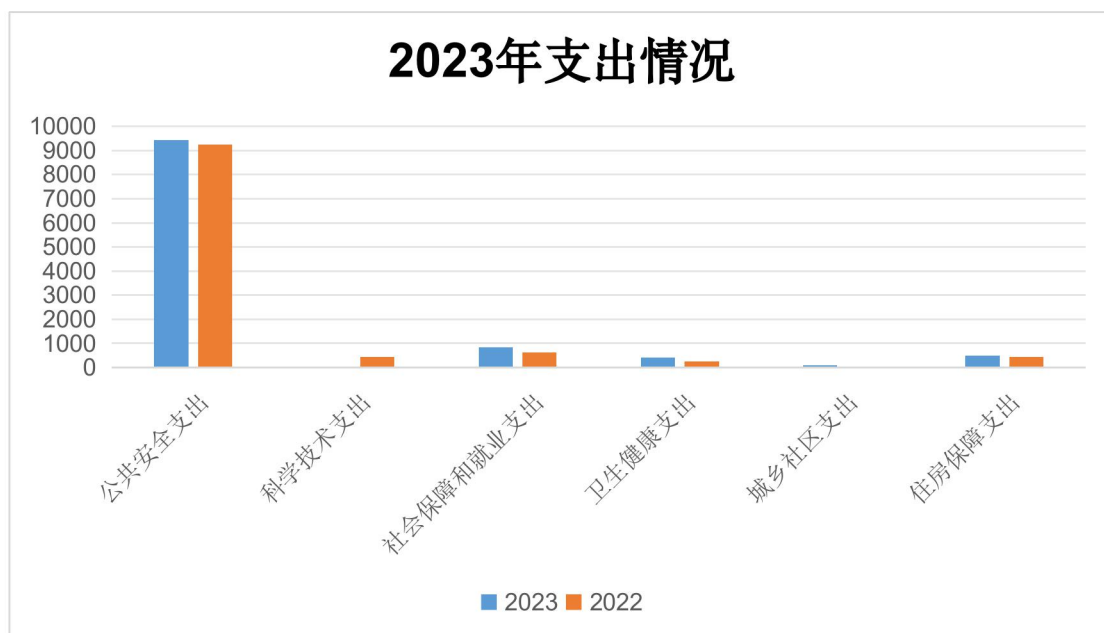
4.卫生健康支出（210 类）411.3 万元，主要用于：主要用于本部门缴纳的医疗保险费。较 2022 年度决算数 239.81 万元，增加 171.49 万元，增长 71.51%，主要原因是：人员变化及基数调整。

5.城乡社区支出（212 类）95.87 万元，主要用于：支付拖欠款项。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 95.87 万元，增长 100%，主要原因是：存在政府划债收入。

6.住房保障支出（221 类）490.75 万元，主要用于：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 446.13 万元，增加 44.62 万元，增长 10%，主要原因是：人员变化及基数调整。

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：主要原因是我单位为行政单位，无结余分配。

年末结转和结余 244.41 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 407.16 万元，减少 162.75 万元，下降 39.97%，主要原因是财政拨款收入以支定收，不形成结余。



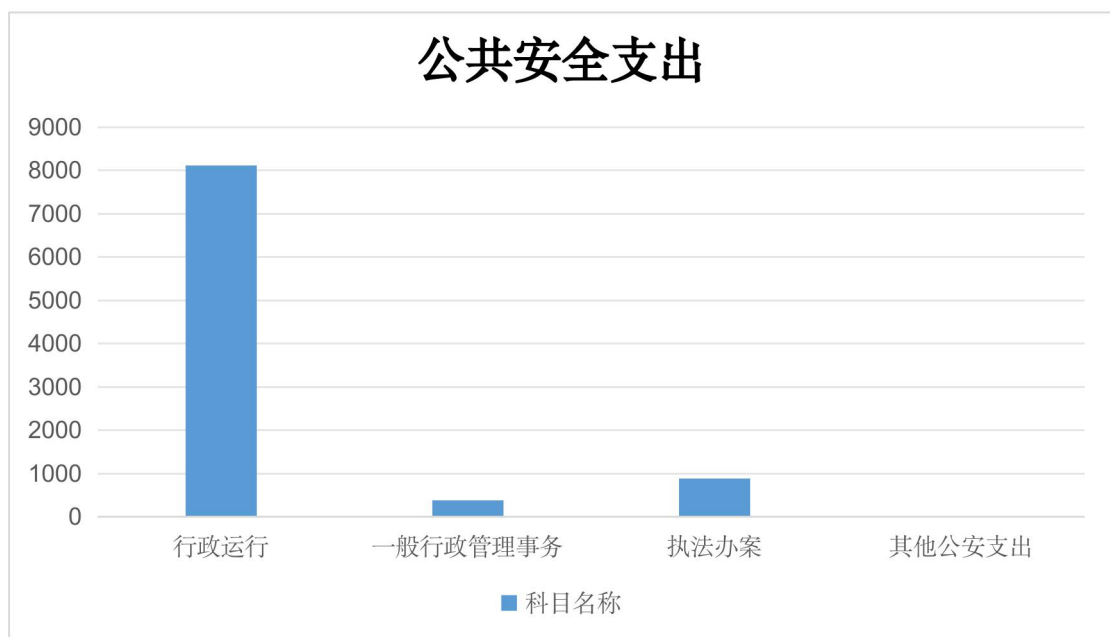
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市公安局宜州分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11137.89 万元, 较 2022 年度决算数 10965.84 万元, 增加 172.05 万元, 增长 1.57%。其中: 基本支出 7709.49 万元, 项目支出 3428.40 万元。

河池市公安局宜州分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10678.20 万元, 支出决算为 11137.89 万元, 完成年初预算的 104.30%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 8462.77 万元, 支出决算为 9384.37 万元, 完成年初预算的 110.89%。预决算存有差异原因是: 年中追加经费。详细请看下表:

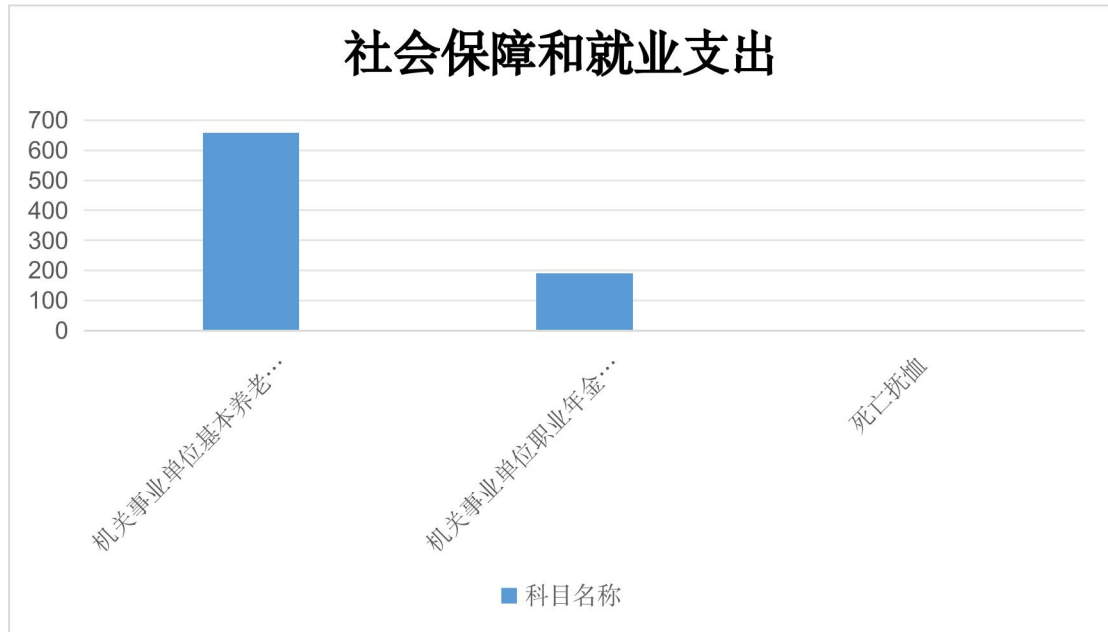
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040201	行政运行	7494.77	8111.85	108.23	用于本部门为保证正常运转发生的基本支出	年中追加经费
2040202	一般行政管理事务	500.00	382.73	76.55	本部门履行特定职责职务发生的办案费支出和业务费支出	贯彻厉行节约精神，减少部分办公支出。
2040220	执法办案	468.00	874.79	186.92	主要用于办案费支出、业务费及装备费	年中追加经费
2040299	其他公安支出	0.00	15.0	0.0	主要用于司法救助金及禁毒办案经费补助	年中追加经费
合计数			9384.37			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 1127.41 万元，支出决算为 851.47 万元，完成年初预算的 75.52%。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。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	751.61	657.66	87.5	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缴费支出	375.80	191.61	50.99	按国家规定职业年金的支出	无

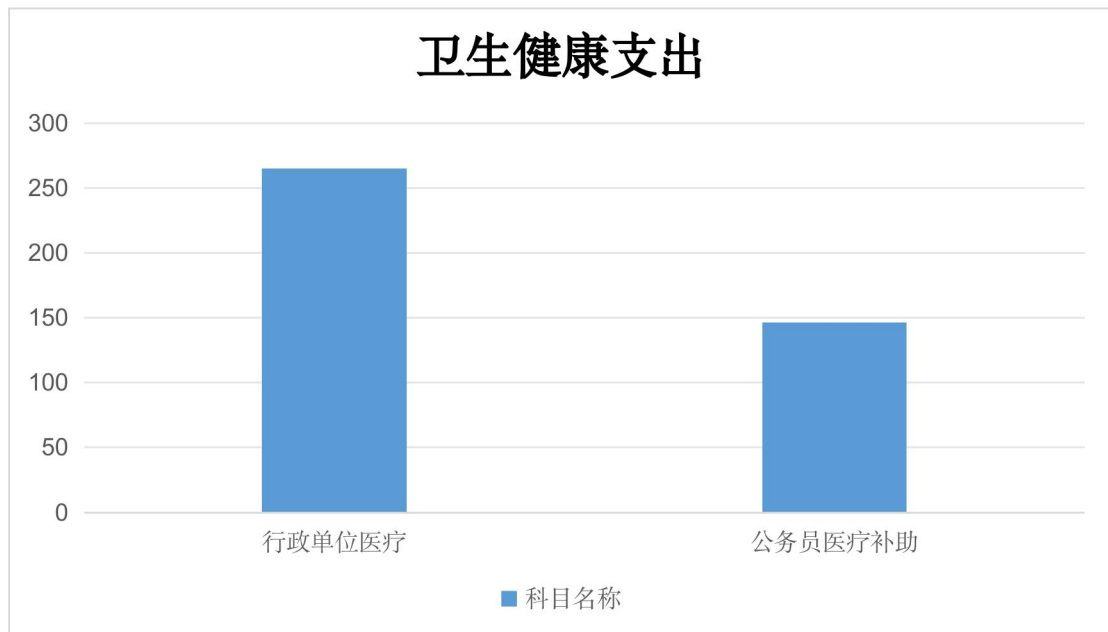
2080801	死亡抚恤	0.00	2.2	0.0	用于遗属扶 养费支出。	新增遗属。
合计数			851.47			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 524.31 万元，支出决算为 411.3 万元，完成年初预算的 78.45%。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。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	336.41	264.86	78.73	本局在职在 编人员按国 家规定缴纳 医疗保险的 支出。	无

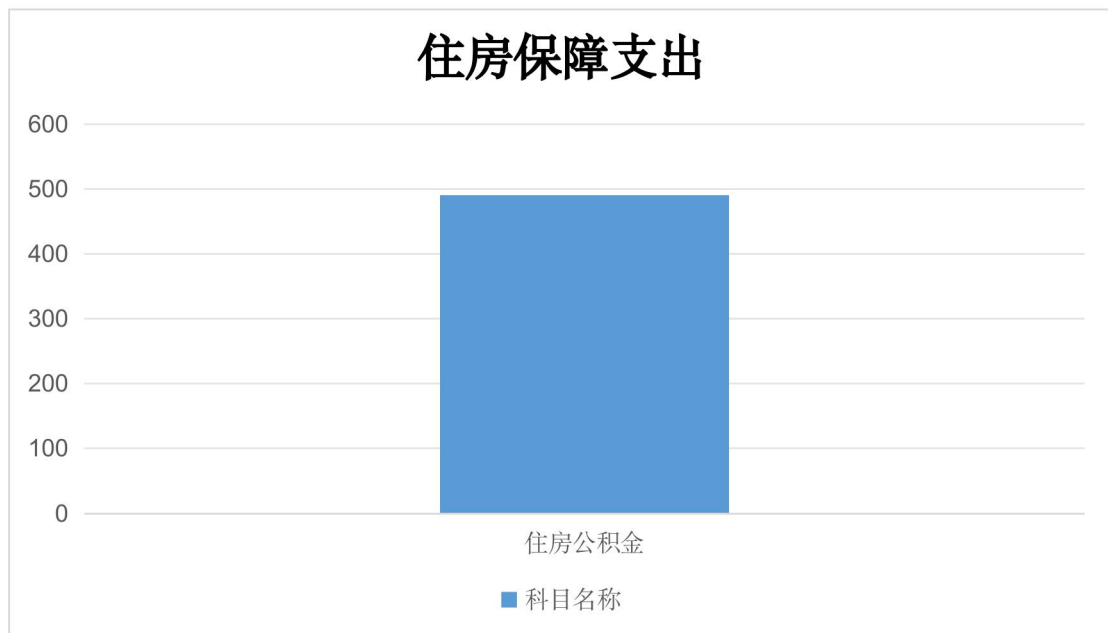
2101103	公务员医疗补助	187.90	146.45	77.94	本局在职在编人员按照国家规定缴纳医疗补助支出。	无
合计数			411.3			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 563.71 万元，支出决算为 490.75 万元，完成年初预算的 87.06%。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。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	563.71	490.75	87.06	按照国家政策规定为职	无

					工缴纳的住房公积金的支出。	
合计数			490.75			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市公安局宜州分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7709.49 万元，其中：人员经费支出 6837.45 万元，主要包括：基本工资 1874.43 万元，津贴补贴 1839.13 万元，奖金 1256.9 万元，绩效工资 52.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 657.66 万元，职业年金缴费 191.61 万元，职工基本医疗保险缴费 259.35 万元，公务员医疗补助缴费 146.45 万元，其他社会保障缴费 20.59 万元，住房公积金 490.75 万元，医疗费 1.48 万元，

其他工资福利支出 19.97 万元，抚恤金 2.2 万元，生活补助 24.27 万元，公用经费支出 872.03 万元，主要包括：办公费 22.4 万元，水费 39.71 万元，电费 95.29 万元，邮电费 60.69 万元，维修（护）费 0.44 万元，培训费 4.28 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 93.95 万元，公务用车运行维护费 111.03 万元，其他交通费用 276.33 万元，其他商品和服务支出 166.7 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 6810.99 万元，完成年初预算的 96.3%。预决算存有差异原因是：财政未完全批复支出。

(2)商品和服务支出 872.03 万元，完成年初预算的 87.36%。预决算存有差异原因是：财政未完全批复支出。

(3)对个人和家庭的补助 26.47 万元，完成年初预算的 45.95%。预决算存有差异原因是：财政未完全批复支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市公安局宜州分局 2023 年度政府性基金支出 95.87 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 95.87 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 95.87 万元。

河池市公安局宜州分局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债

务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：存在政府划债收入。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市公安局宜州分局 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。

河池市公安局宜州分局 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 163.23 万元，支出决算为 163.23 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 143.11 万元，增加 20.12 万元，增长 14.06%，主要原因是：购入公务用车。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 162.03 万元，公务接待费支出决算 1.20 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:无此项开支。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为162.03万元,支出决算为162.03万元,比上年决算数140.66万元,增加21.37万元,增长15.19%,其中:公务用车购置支出50.99万元,年初预算数为50.99万元,完成年初预算的100.00%。

公务用车运行费支出111.03万元,年初预算数为111.03万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少3.77万元。原因是:财政未完全批复支出。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为88辆,全年运行费支出111.03万元。

(三)公务接待费支出预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数2.45万元,减少1.25万元,下降51.02%,主要原因是:严格控制公务接待开支。国内公务接待批次14次,人次117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872.03万元(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126.15

万元，比上年决算数 802.96 万元，增加 69.07 万元，增长 8.60%。主要原因是：工会经费及公务用车运行与维护增多。

(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 232.76 万元，其中：政府采购货物支出 137.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.63 万元。授予中小企业合同金额 143.81 万元，占政府采购支出总额的 61.78%，其中：授予小微企业合同金额 143.81 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 0.538%；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 0.641%。

(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 91 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 54 辆、特种专业技术用车 2 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。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023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26个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2995.6万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，效果良好。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年度项目26个，项目支出总额2995.6万元，其中本级项目23个，支出总额2784.6万元，上级项目3个，支出总额211万元。所以项目均开展了绩效自评，自评分平均分为82.6分，其中评价等级为一等的有11个，二等5个，三等10个。未达100%原因为财政资金紧张，未能批复支出。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。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定目标，办案及业务经费当初预算数498万，执行数257.3万元，执行率51.67%，评价登记为2等，原因是财政资金紧张，未完全批复，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。

(三)单位绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对26个项目支出进行预算绩效自评，自评分平均分为82.6分，其中评价等级为一等的有11个，二等5个，三等10个。2023年度预算支出4490.8万元，执行数2995.6万元，执行率66.7%。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。

(四)财政绩效评价结果（如有）

对26个项目支出进行预算绩效自评，自评分平均分为82.6分，其中评价等级为一等的有11个，二等5个，三等10个

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。