**广西河池市环江毛南族自治县公安局2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局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：广西河池市环江毛南族自治县公安局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“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：广西河池市环江毛南族自治县公安局概况**

一、主要职能

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、部门决算单位构成

环江县公安局内设机构28个，其中派出所11个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个：大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关17个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所、森林公安局,未设二级预算单位。

 人员编制总数为254人，其中行政编制244人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数243人，其中行政在职234人，事业在职2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人，离退休人员73人（其中离休0人）。编外在职实有人数262人。其中：警犬中队辅警人员5人，巡特警及文职辅警人员257人。

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  | 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 | 7,397.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 65.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5,328.53 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 586.77 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 512.45 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.32 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 381.74 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 518.78 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 7,397.16 | 本年支出合计 | 58 | 7,397.16 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 7,397.16 | 总计 | 62 | 7,397.16 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **7,397.16** | **7,397.16** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |  |
| 2040101 | 武装警察部队 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 4,173.55 | 4,173.55 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2040203 | 机关服务 | 44.84 | 44.84 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 115.68 | 115.68 |  |  |  |  |  |
| 2040223 | 移民事务 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 908.79 | 908.79 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | 408.93 | 408.93 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.45 | 512.45 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 381.74 | 381.74 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 518.78 | 518.78 |  |  |  |  |  |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,397.16** | **5,610.63** | **1,786.54** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |
| 2040101 | 武装警察部队 | 35.40 |  | 35.40 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 4,173.55 | 4,057.58 | 115.96 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 2040203 | 机关服务 | 44.84 |  | 44.84 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 115.68 |  | 115.68 |  |  |  |
| 2040223 | 移民事务 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 908.79 |  | 908.79 |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 36.94 | 33.94 | 3.00 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 10.57 |  | 10.57 |  |  |  |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | 408.93 |  | 408.93 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 177.84 | 40.55 | 137.29 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.45 | 512.45 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.32 |  | 3.32 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 381.74 | 381.74 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 518.78 | 518.78 |  |  |  |  |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  | 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 | 7,397.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 65.58 | 65.58 |  |  |
| 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 | 5,328.53 | 5,328.53 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 586.77 | 586.77 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 512.45 | 512.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.32 | 3.32 |  |  |
|  | 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 | 381.74 | 381.74 |  |  |
|  | 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 | 518.78 | 518.78 |  |  |
|  | 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 | 7,397.16 | **本年支出合计** | 59 | 7,397.16 | 7,397.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  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 | 7,397.16 | **总计** | 64 | 7,397.16 | 7,397.16 |  |  |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  | 金额单位：万元 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **7,397.16** | **5,610.63** | **1,786.54** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.58 | 65.58 |  |
| 2040101 | 武装警察部队 | 35.40 |  | 35.40 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,173.55 | 4,057.58 | 115.96 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.70 |  | 0.70 |
| 2040203 | 机关服务 | 44.84 |  | 44.84 |
| 2040220 | 执法办案 | 115.68 |  | 115.68 |
| 2040223 | 移民事务 | 1.05 |  | 1.05 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 908.79 |  | 908.79 |
| 2040401 | 行政运行 | 36.94 | 33.94 | 3.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 10.57 |  | 10.57 |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | 408.93 |  | 408.93 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 177.84 | 40.55 | 137.29 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.45 | 512.45 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.32 |  | 3.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | 381.74 | 381.74 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 518.78 | 518.78 |  |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  | 金额单位：万元 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,201.48 | 302 | 商品和服务支出 | 291.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,340.80 | 30201 |  办公费 | 0.03 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 283.38 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,481.15 | 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 |  | 30205 |  水费 | 12.51 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 543.98 | 30206 |  电费 | 49.84 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 37.33 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 163.64 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 8.51 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.79 | 30211 |  差旅费 | 3.95 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 381.74 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 117.33 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 1.65 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 33.94 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 76.30 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.36 | 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 | 65.58 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 7.08 | 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 | 104.00 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 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 | 2.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,318.81 | 公用经费合计 | 291.82 |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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。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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局 |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107.00 |  | 104.00 |  | 104.00 | 3.00 | 107.00 |  | 104.00 |  | 104.00 | 3.00 |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局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7397.16万元，较2022年度决算数减少1543.27万元，减少17.26%，其中本年收入7397.16万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7397.16万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1543.27万元，减少17.26%，主要原因：决算数印财政统计口径需要，将政府购买人员工资待遇、一村一警务助理工作专项经费等调整为暂付款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，与上年持平。

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年度决算数增加0.00万元,增长0%，与上年持平。

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年度决算数增加0.00万元,增长0%，与上年持平。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，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年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出7397.16万元，其中本年支出7397.16万元，较2022年度决算数减少1543.27万元，减少17.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）65.58万元：主要用于：财政拨款工会经费的支出。较2022年度决算数增加3.96万元，增加6.04%%，主要原因是：工会人员退休后人员基数增加。

2.公共安全支出（204 类）5328.53万元：主要用于：行政运行、执法办案及其他公安业务支出。较2022年度决算数减少2005.32万元，减少37.63%，主要原因是：本年度公共安全支出不包含科学技术支出以及决算暂付款的调整。

3.科学技术支出（204 类）586.77万元：主要用于：村屯天网等网络设备的维护及网络出租。较2022年度决算数增加586.77万元，增加100%，主要原因是：上年度将此类支出归为公共安全支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）512.45元：主要用于：机关事业人员的养老保险支出。较2022年度决算数减少19.49万元，下降3.80%，主要原因是：机关事业人员的养老保险支出基数增多。

4.住房保障支出（221 类）381.74万元：主要用于：在职人员的住房公积金支出。较2022年度决算数增加12.15万元，增加3.18%，主要原因是：在职人员的住房公积金基数调整增多。

5.其他支出（229 类）518.78万元：主要用于：奖励性绩效及伙食补助支出。较2022年度决算数减少163.63万元，下降31.54%，主要原因是：奖励性绩效及伙食补助支出减少。

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2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

年末结转和结余0.00万元，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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出7397.16万元，较2022年度决算数减少1543.27万元，减少17.26%。其中：基本支出5610.63万元，项目支出1786.54万元。

广西河池市环江毛南族自治县公安局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7057.69万元，支出决算为7397.16万元，完成年初预算的104.81%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为65.58万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

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 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.58 | 65.58 | 100.00% | 工会经费支出 | 无差异 |
| 合计数 |  | 65.58 | 65.58 |  | 工会经费支出 | 无差异 |

1. 公共安全支出（204类）年初预算为5971.59万元，支出决算为5328.53万元，完成年初预算的89.23%。预决算存有差异原因是：决算调整支出为暂付款。

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 |  |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0.00 | 35.40 | 100.00% | 环江武警中队经费支出 | 年中追加 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 5645.16 | 4,173.55 | 73.93% | 人员经费及日常运行维护经费支出 | 预算执行待支付 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.70 | 100.00% | 行政管理事务支出 | 年中追加 |  |
| 2040203 | 机关服务 | 0.00 | 44.84 | 100.00% | 商品服务支出增多 | 年中追加 |  |
| 2040220 | 执法办案 | 192 | 115.68 | 60.25% | 网络租赁费支出 | 预算执行待支付 |  |
| 2040223 | 移民事务 | 0.00 | 1.05 | 100% | 办案支出 | 年中追加 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 908.79 | 100.00% | 上级转移支付装备经费支出 | 年中追加 |  |
| 2040401 | 行政运行 | 10 | 36.94 | 100.00% | 看守所给养费支出 | 年中追加 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 戒毒所建设支出 | 年中追加 |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 124.43 | 10.57 | 8.49% | 其他公共安全支出 | 预算执行待支付 |  |
| 合计数 |  | 5971.59 | 5328.53 |  | 基本及项目支出 | 预算执行待支付 |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为488.29万元，支出决算为512.45万元，完成年初预算的95.28%。

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 | 488.29 | 512.45 | 95.28% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 社会保障和就业支出基数增大 |
| 合计数 |  | 488.29 | 512.45 | 95.28% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 社会保障和就业支出基数增大 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为412.83万元，支出决算为381.74万元，完成年初预算的92.47%。预决算存有差异原因是：住房公积金支出因退休等人员减少而减少支出。

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 412.83 | 381.74 | 92.47% | 住房公积金支出 | 住房公积金支出因退休等人员减少而减少支出 |
| 合计数 |  | 371.36 | 369.59 |  | 住房公积金支出 | 住房公积金支出因退休等人员减少而减少支出 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为518.78万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

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 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 518.78 | 100.00% | 奖金及伙食补助支出 | 无差异 |
| 合计数 |  |  | 518.78 |  | 奖金及伙食补助支出 | 无差异 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市环江毛南族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5610.63万元，其中：人员经费支出5201.48万元，公用经费支出291.82万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5201.48万元，完成年初预算的178.66%，主要原因是：人员因退休及调出等原因减少。

支出具体情况如下：30101基本工资2340.8万元，30102津贴补贴283.38万元，30103奖金283.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费543.98万元，30110职工基本医疗保险缴费163.64万元，30112其他社会保障缴费6.79万元，30113住房公积金381.74万元，30199其他工资福利支出117.33万元。

1. 商品和服务支出296.17万元，完成年初预算的54.24%，（简要说明预决算差异）主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

支出具体情况如下：30201办公费0.03万元，30205水费12.51万元，30206电费49.84万元，30207邮电费37.33万元，30217公务接待费3万元，30228工会经费65.58万元，30231公务用车运行维护费104万元，30299其他商品和服务支出2.06万元。

1. 对个人和家庭的补助117.33万元，完成年初预算的153.77%，主要原因是：增加了抚恤金等年中追加等支出。

支出具体情况如下：30304抚恤金33.93万元，30305生活补助76.30万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
2. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县公安局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022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。

广西河池市环江毛南族自治县公安局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

广西河池市环江毛南族自治县公安局2023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。

广西河池市环江毛南族自治县公安局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%。

广西河池市环江毛南族自治县公安局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出107万元，完成年初预算的100%，比上年减少19.53万元，主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。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104万元，公务接待费支出决算3万元。

具体情况如下：

1. 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。广西河池市环江毛南族自治县公安局没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费104万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少19.28万元。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

公务用车运行维护支出104万元，完成年初预算的100%，比上年减少20.8万元。主要原因是：车主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2023年，广西河池市环江毛南族自治县公安局各局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆，全年运行费支出104万元，平均每辆2.6万元。

（三）公务接待费支出3万元，完成年初预算的100%， 比上年增加3万元，主要原因是：上年公务接待费支出较少。国内公务接待批次48次，人次378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291.82万元，比年初预算数减少202.29万元，完成年初预算数的59.06%，比上年决算数减少23.63万元，下降7.49%。原因是：落实过紧日子要求压减日常运行经费支出。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%，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2023年12月31日，本部门共有车辆40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40辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目43个，二等项目12个，共涉及资金6691.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“环江毛南族自治县公安局2023年度部门预算绩效”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出8468.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年年初预算数6823.968万元，年中预算调整数3334.595万元，调整后预算数10158.562万元，实际支出数为8384.65万元，预算执率为82.54%。我单位已完成年初绩效目标的各项指标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8384.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评分为98.25分，自评结果为一等。

（1）年度总体目标

 保障公安机关办案、业务经费支出保障人民安居乐业，打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，维护国家安全和社会稳定，确保顺利完成2023年各项工作任务；保障公安机关执法执勤装备配备和更新，提高各类案件的侦破效率，提高群众安全感满意度。

（2）数量指标

2023年，全局共受理各类治安案件749起，查处668起，查处率89.2%。行政拘留违法人员（含并处罚款）462人，单处罚款150人，受理案件数同比上升23.6%，查处数同比上升85.6%；立刑事案件678起，破案513起,破案率75.7%，破案数同比上升31.9%。刑事拘留269人，同比上升67.08% ，提请逮捕198人，同比上升53.5%，移送起诉437人，同比上升45.6%。取保候审321人，抓获网逃92人。年内，成功破获跨越粤桂两省（区）涉嫌处置危险物质的污染环境案件1起，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押半成品33吨，原材料193吨，填补了全市近年来破获污染环境大要案的空白。工作做法获市局创满意工作简报刊发，案件获市委秦春成书记批示肯定。

（3）社会效益指标

围绕影响社会稳定的突出问题，坚持国家总体安全观，以做好重大活动、敏感节点安保维稳工作为主线，全面排查各类可能影响政治大局稳定的风险隐患，不断强化情报收集研判、矛盾纠纷排查化解、网络安全巡查管控等工作。年内，全县无群体性事件、无重大网络舆情和无规模性入市赴邕进京非访事件，圆满完成全国“两会”、环江“分龙节”、贵南高铁环江站通车仪式、杭州亚运会、亚残运会以及习近平总书记出访越南、视察广西期间辖区安保维稳工作。

（4）满意度指标

我局不断深化公安改革，优化营商环境，先后出台10项便民利民措施。特别是户籍、出入境、交管等证照办理全面推行“全国通办”“一次性办”“一站式”办理、自助终端服务等惠民举措，有效解决了群众“返乡跑”、“来回跑”的痛点难点问题；全局各窗口单位全部开通了微信、支付宝、刷卡等付款方式，满足广大群众多元化缴费需求；通过系列便民利民措施，2023年，我县群众安全感为97.85%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位项目支出项目55个，自评得90-100分的项目数43个、80-89分的项目数12个，绩效自评平均分为94.25分。主要产出、成效全面贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律和法规组织实施全县公安保卫工作；负责全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、政府和上级公安机关获取信息、制定政策服务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。