

柳州市公安局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局2024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：柳州市公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市公安局概况

一、主要职能

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；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。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市公安局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市互联网信息安全中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市人民警察训练学校	行政单位	单独编制预算和决算
4	柳江公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
5	柳南公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
6	鱼峰公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
7	城中公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
8	柳北公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
9	柳东公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
10	柳州市森林公安局	行政单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市公安局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	113,846.38	一、一般公共服务支出	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,341.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	85,690.51
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	225.10
八、其他收入	1,024.52	八、社会保障和就业支出	15,420.73
		九、卫生健康支出	7,308.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,407.12
		十二、农林水支出	2.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	100.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,317.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.21
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	118,212.52	本年支出合计	118,477.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,241.94	年末结转和结余	6,976.51
收入总计	125,454.46	支出总计	125,454.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市公安局

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		118,212.52	117,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.52
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85,425.09	84,400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.52
20402	公安	85,357.76	84,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.52
2040201	行政运行	62,065.31	62,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	966.07	966.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19,831.14	19,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	383.28	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,772.21	747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.52
20404	检察	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,420.73	15,420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,115.12	15,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,453.90	2,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,433.41	8,433.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,227.80	4,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.61	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,308.77	7,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,308.77	7,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,772.92	3,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,535.63	3,535.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,407.12	3,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,716.25	1,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,716.25	1,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,625.37	1,625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	459.86	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,317.90	6,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,317.90	6,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,251.81	6,251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.21	2.21	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。

支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		118,477.94	90,677.08	27,800.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85,690.51	62,465.91	23,224.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	85,623.19	62,448.59	23,174.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	62,065.31	62,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	966.07	0.00	966.07	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	230.87	0.00	230.87	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19,831.14	0.00	19,831.14	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	383.28	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,037.63	0.00	2,037.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,420.73	14,650.59	770.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,115.12	14,650.59	464.52	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	2,453.90	1,989.38	464.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,433.41	8,433.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,227.80	4,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.61	0.00	305.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293.61	0.00	293.61	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,308.77	7,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,308.77	7,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,772.92	3,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,535.63	3,535.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,407.12	0.00	3,407.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,716.25	0.00	1,716.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,716.25	0.00	1,716.25	0.00	0.00	0.00
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	1,625.37	0.00	1,625.37	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	459.86	0.00	459.86	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,165.51	0.00	1,165.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	6,317.90	6,251.81	66.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,317.90	6,251.81	66.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,251.81	6,251.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

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收入	1	113,846.38	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,341.62	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	84,400.56	84,400.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	225.10	225.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,420.73	15,420.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,308.77	7,308.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,407.12	65.50	3,341.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.81	2.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.00	100.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,317.90	6,317.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.21	2.21	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	117,188.00	本年支出合计	59	117,188.00	113,846.38	3,341.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	117,188.00	合计	64	117,188.00	113,846.38	3,341.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		113,846.38	90,677.08	23,169.30
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20140	信访事务	2.80	0.00	2.80
2014004	信访业务	2.80	0.00	2.80
204	公共安全支出	84,400.56	62,465.91	21,934.65
20402	公安	84,333.24	62,448.59	21,884.65
2040201	行政运行	62,065.31	62,065.31	0.00
2040202	一般行政管理事务	966.07	0.00	966.07
2040203	机关服务	108.89	0.00	108.89
2040219	信息化建设	230.87	0.00	230.87
2040220	执法办案	19,831.14	0.00	19,831.14
2040250	事业运行	383.28	383.28	0.00
2040299	其他公安支出	747.69	0.00	747.69
20404	检察	17.32	17.32	0.00
2040401	行政运行	17.32	17.32	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049902	国家司法救助支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.10	0.00	225.10
20703	体育	225.10	0.00	225.10
2070305	体育竞赛	225.10	0.00	225.10
208	社会保障和就业支出	15,420.73	14,650.59	770.14
20805	行政事业单位养老支出	15,115.12	14,650.59	464.52
2080501	行政单位离退休	2,453.90	1,989.38	464.52

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,433.41	8,433.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,227.80	4,227.80	0.00
20808	抚恤	305.61	0.00	305.61
2080801	死亡抚恤	293.61	0.00	293.61
2080802	伤残抚恤	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	7,308.77	7,308.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,308.77	7,308.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3,772.92	3,772.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,535.63	3,535.63	0.00
212	城乡社区支出	65.50	0.00	65.50
21203	城乡社区公共设施	65.50	0.00	65.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.50	0.00	65.50
213	农林水支出	2.81	0.00	2.81
21302	林业和草原	2.81	0.00	2.81
2130299	其他林业和草原支出	2.81	0.00	2.81
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	6,317.90	6,251.81	66.09
22102	住房改革支出	6,317.90	6,251.81	66.09
2210201	住房公积金	6,251.81	6,251.81	0.00
2210203	购房补贴	66.09	0.00	66.09
229	其他支出	2.21	0.00	2.21
22999	其他支出	2.21	0.00	2.21
2299999	其他支出	2.21	0.00	2.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市公安局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77,113.77	302	商品和服务支出	10,840.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,908.60	30201	办公费	892.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,606.17	30202	印刷费	44.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,657.39	30203	咨询费	6.45	310	资本性支出	8.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.39	30205	水费	134.20	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,433.41	30206	电费	827.68	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	4,227.80	30207	邮电费	535.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,938.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,347.03	30209	物业管理费	195.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.15	30211	差旅费	923.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,301.35	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	513.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,401.95	30214	租赁费	48.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,714.21	30215	会议费	22.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.29	30216	培训费	176.46	31013	公务用车购置	0.80
30302	退休费	1,948.64	30217	公务接待费	18.16	31019	其他交通工具购置	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.14	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.13	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	138.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,174.35	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	89.15	30229	福利费	174.59	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	708.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	218.80	30239	其他交通费用	2,870.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	344.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,356.98			
人员经费合计		79,827.97	公用经费合计					10,849.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
功能分类科目代码	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	3,341.62	3,341.62	0.00	3,341.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,341.62	3,341.62	0.00	3,341.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,716.25	1,716.25	0.00	1,716.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,716.25	1,716.25	0.00	1,716.25	0.00
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	0.00	1,625.37	1,625.37	0.00	1,625.37	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	459.86	459.86	0.00	459.86	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,165.51	1,165.51	0.00	1,165.51	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2024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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
1,052.80	0.00	1,008.94	216.94	792.00	43.86	790.53	0.00	772.36	57.10	715.27	18.16

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入125,454.46万元，其中本年收入118,212.52万元，较2023年度决算数增加10,221.81万元，增长8.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入113,846.38万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4,893.16万元，增长4.49%，主要原因是：一是基本支出收入决算数因2024年度支付了2023年底财政未放行申请支付的社保单位部分缴费1315.65万元，导致人员经费增加较上年增加1435.18万元；二是中央政法纪检监察转移支付资金收入决算数因财政厅纳入直达资金专户考核，较上年增加1450.90万元；三是人民警察法定工作日之外加班补贴收入决算数因2024年度支付了2023年底财政未放行2023年度9至12月的申请支付，较上年增加818.68万元；四是警辅人员经费、看护人员管理中心经费收入决算数比上年增加475.91万元；五是柳江区公安分局专项办案经费收入决算数比上年增加359.63万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,341.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,105.79万元，增长170.39%，主要原因是：一是用于“智慧公安”项目建设经费收入决算数较上年增加1526.21万元；二是业务技术用房建设项目经费收入决算数因柳东分局业务技术用房项目、花岭派出所及责任区刑侦大队业务技术用房项目、白沙派出所及责任区刑侦大队

业务技术用房项目国有土地划拨费，较上年增加1091.35万元；三是其他经济分类支出较上年减少489.56万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1,024.52万元，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2023年度决算数增加267.99万元，增长35.42%，主要原因是：城区政府上年未拨辅警工作经费、办公办案经费补充，本年补充拨入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余7,241.94万元，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2023年度决算数增加2,954.87万元，增长68.93%，主要原

因是：一是积极消化其他收入结转和结余，补充办案办公经费；二是会计差错更正调增3864.13万元，我局聘请中众益（广西）会计事务所有限公司柳州分所清理历年往来账、非财政拨款结转等，依据建议书（中众益咨[2024]20001号）更正2019年新旧会计制度非财政拨款结转期初金额录错及历年非财政拨款结转差错调增。

（二）本部门2024年度总支出125,454.46万元，其中本年支出118,477.94万元，较2023年度决算数增加10,221.81万元，增长8.87%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2.80万元，主要用于：中央解决特殊疑难信访问题资金。较2023年度决算数减少3.78万元，下降57.45%，主要原因是：按救助需求拨付支出。

2. 公共安全支出（类）85,690.51万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行、其他公安支出全口径支出。较2023年度决算数增加1,263.29万元，增长1.50%，主要原因是：一是中央政法纪检监察转移支付资金因财政厅纳入直达资金专户考核，较上年增加1450.90万元；二是人民警察法定工作日之外加班补贴因2024年度支付了2023年底财政未放行2023年度9至12月的申请支付，较上年增加818.68万元；三是警辅人员经费、看护人员管理中心经费较上年增加475.91万元；四是柳江区公安分局专项办案经费较上年增加359.63万元；五是其他项目经费较上年减少支出1841.83万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）225.10万元，主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段及2023年第一届全

国学生（青年）运动会柳州赛区赛事运营经费。较2023年度决算数增加221.50万元，增长6152.78%，主要原因是：财政将2023年未放行的支付申请结转至2024年支出。

4. 社会保障和就业支出（类）15,420.73万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤。较2023年度决算数增加2,299.41万元，增长17.52%，主要原因是：2024年度支付了2023年底财政未放行申请支付的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出单位部分缴费1315.65万元，并支付至2023年底因无预算指标而欠付2023年12月份该类缴费963.73万元。

5. 卫生健康支出（类）7,308.77万元，主要用于：基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数增加322.02万元，增长4.61%，主要原因是：支付至2023年底因无预算指标而欠付2023年12月份基本医疗保险缴费单位部分327.12万元。

6. 城乡社区支出（类）3,407.12万元，主要用于：化解政府拖欠企业账款、派出所维修改造项目工程、智慧公安项目建设、国有土地划拨费。较2023年度决算数增加1,718.19万元，增长101.73%，主要原因是：一是用于“智慧公安”项目建设经费收入决算数较上年增加1526.21万元；二是业务技术用房建设项目经费收入决算数因柳东分局业务技术用房项目、花岭派出所及责任区刑侦大队业务技术用房项目、白沙派出所及责任区刑侦大队业务技术用房项目国有土地划拨费，较上年增加1091.35万元；三是天网工程项目租赁经费因财政未追加预算指标未支付，较上年减少

489.56万元；其他经济分类支出较上年减少489.56万元。

7. 农林水支出（类）2.81万元，主要用于：2021年自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金-2020年森林督查图斑核查工作经费。较2023年度决算数减少54.36万元，下降95.08%，主要原因是：为历年结转经费，历年已完成森林督查图斑核查工作设备购置，当年主要是开展相关工作产生的差旅费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）100万元，主要用于：全局业务部门水电补助费。较2023年度决算数增加100万元，主要原因是：财政冻结并收回公共安全支出（类）此预算指标后，重新调整下达此功能分类的预算指标。

9. 住房保障支出（类）6,317.90万元，主要用于：住房公积金单位部分缴存、发放购房补贴。较2023年度决算数增加754.64万元，增长13.56%，主要原因是：因2024年度支付了2023年底财政未放行2023年度11至12月的申请支付407.80万元。

10. 其他支出（类）2.21万元，主要用于：其他支出。较2023年度决算数增加2.21万元，主要原因是：财政下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金（柳财预〔2024〕586号）用于偿还收教所2004年欠柳州民族经济发展资金管理中心生产设备购入款。

11. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

12. 年末结转和结余6,976.51万元，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2023年度决算数增加3,598.70万元，增长106.54%，主要原因是：一是我局聘请中众益

（广西）会计事务所有限公司柳州分所清理历年往来账、非财政拨款结转等，依据建议书（中众益咨[2024]20001号）更正2019年新旧会计制度非财政拨款结转期初金额录错及历年非财政拨款结转差错调增年初非财政拨款结转和结余3864.13万元。二是积极消化非财政拨款结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出113,846.38万元，较2023年度决算数增加4,893.16万元，增长4.49%。其中：基本支出90,677.08万元，项目支出23,169.30万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98,158.80万元，支出决算113,846.38万元，完成年初预算的115.98%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：主要用于中央解决特殊疑难信访问题资金，按救助实际需求安排支出，年初无预算安排。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为57,966.45万元，支出决算为62,065.31万元，完成年初预算的107.07%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年公务员基础绩效奖、工资补充、2022年度奖励性补贴等指标结转调整预算支出3970.37万元，2023年公用经费结转调整预算支出128.49万元。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）年初预算为883.38万元，支出决算为966.07万元，完成年初预算的109.36%。决算数高于预算数的主要原因是：一是因财政2023年未放行预算项目全局人员体检费支付申请而结转支出325.65万元；二是已提交未获批复用款计划242.96万元。

（四）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为81万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算的134.43%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转2023年全局基础设施维修费预算指标支出53.30万元；二是已提交未获批复用款计划25.77万元。

（五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为196.20万元，支出决算为230.87万元，完成年初预算的117.67%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年网络运行及维护费支出49.05万元。

（六）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为11,846.37万元，支出决算为19,831.14万元，完成年初预算的167.40%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年预算项目经费、历年政法转移支付资金、自治区财政森林公安补助资金等预算指标结转支出8604.43万元；二是年初无预算安排的2024年政法转移支付资金、专案办案款、警校专项运行经费、留置看护辅警执勤补贴等项目经费调整拨入支出4841.03万元；三是已提交未获批复用款计划12545.29万元。

（七）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为406.71万元，支出决算为383.28万元，完成年初预算的94.24%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2023年工资性支出（非财政统发）、绩效工资总量预算指标结转支出52.55万元；

二是已提交未获批复用款计划75.98万元。

（八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为162万元，支出决算为747.69万元，完成年初预算的461.54%。决算数高于预算数的主要原因是：中央政法纪检监察转移支付资金预备费等项目经费结转，2024年度柳州市公安局鹅山派出所、西鹅派出所维修改造、无房危房派出所项目经费调整拨入支出585.69万元。

（九）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为17.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年13月份市财政统发工资（年终一次性奖金）补充额度。

（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年司法救助资金，年初无预算安排，按需求调整拨入支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为225.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年第一届全国学生（青年）运动会柳州赛区赛事运营经费、2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段运营经费结转支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2,060.60万元，支出决算为2,453.90万元，完成年初预算的119.09%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年离退休干部丧葬抚恤费调整拨入，2023年离休支出（财政统发）、离休公用结转支出465.61万元；二

是已提交未获批复用款计划72.31万元。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,677.19万元，支出决算为8,433.41万元，完成年初预算的109.85%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费预算指标结转支出756.23万元。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,838.59万元，支出决算为4,227.80万元，完成年初预算的110.14%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年机关事业单位职业年金缴费指标结转支出389.21万元。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为293.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员病故丧葬抚恤费、伤亡特殊补助金调整拨入支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数高于预算数的主要原因是：7名民警及家属2024年度人民警察伤亡特殊补助金调整拨入支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3,746.58万元，支出决算为3,772.92万元，完成年初预算的100.70%。决算数高于预算数的主要原因是：按社保缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算安排存在一定差异。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算100%。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3,535.63万元，支出决算为3,535.63万元，完成年初预算100%。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年智慧交通项目（一期）经费结转支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：2021年自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金-2020年森林督查图斑核查工作经费结转。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年以204类02款20项科目执法办案下达的预算项目全局业务部门水电补助费，财政冻结并收回预算指标后，重新调整下达此功能分类的预算指标，补充全局业务部门水电费支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5,757.89万元，支出决算为6,251.81万元，完成年初预算的108.58%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年编内在职住房公积金预算指标金结转支出493.92万元。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为66.09万元。决算数高于

预算数的主要原因是：2024年度购房补贴按实际在职人员调整预算支出。

（二十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金（柳财预〔2024〕586号）用于偿还收教所2004年欠柳州民族经济发展资金管理中心生产设备购入款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出90,677.08万元，其中：人员经费79,827.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10,849.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为71,157.48万元，支出决算为77,113.77万元，完成年初预算的108.37%。决算数高于预算数的

主要原因是：调整补发2023年公务员基础绩效奖、工资补充、2022年度奖励性补贴等指标结转调整预算支出3970.37万元；结转2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出1315.65万元；结转2023年医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出26.34万元，结转2023年住房公积金缴费支出567.12万元。

（二）商品和服务支出年初预算为11,083.88万元，支出决算为10,840.63万元，完成年初预算的97.81%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济持续下行影响，财政经费保障力度持续减弱，本部门本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2,748.48万元，支出决算为2,714.21万元，完成年初预算的98.75%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员物业服务补贴按实际人数支出，故与全年预算安排存在一定差异。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为8.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：因工作临时需要用公用经费购置急需办公设备。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算3,341.62万元，较2023年度决算数增加2,105.79万元，增长170.39%。其中：基本支出0万元，项目支出3,341.62万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算3,341.62万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,716.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算安排，依据项目建设进度安排下达2024柳州市公安局白沙派出所业务技术用房等三个项目国有土地划拨费、下达2024年“智慧公安”项目专项建设经费、2023年柳州市公安局基地项目国有土地划拨费结转。

（二）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0万元，支出决算为459.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市第一看守所维修改造工程、戒毒康复中心工程农民工工资，经侦支队办案中心、技术业务用房工程，下达2024年第四批新增政府债务限额专项经费，年初无预算安排，依据项目建设进度安排下达调整预算支出。

（三）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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,165.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年第四批新增专项经费结转支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1,052.80万元，支出决算为790.53万元，比预算减少262.27万元，低于预算的主要原因是：一是本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求压减“三公”经费支出；二是财政未放行公务用车购置支出申请125.72万元。较2023年决算数减少365.47万元，下降31.62%，主要原因是：严格遵守“三公”经费管理规定审核，据实支出，同时财政未放行公务用车购置支出申请125.72万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为772.36万元；公务接待费支出决算为18.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为1,008.94万元，支出决算为772.36万元，其中：

公务用车购置费支出预算为216.94万元，支出决算为57.10万元，比预算减少159.84万元，低于预算的主要原因是：一是本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求压减“三公”经费支出；二是财政未放行公务用车购置支出申请125.72万元。较2023年决算数减少118.65万元，下降67.51%，主要原因是：一是本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求压减“三公”经费支出；二是财政未放行公务用车购置支付申请125.72万元。购置了5辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行维护费支出预算为792万元，支出决算为715.27万元，比预算减少76.73万元，低于预算的主要原因是：本着厉行节约，落实过紧日子要求严控公务用车运行维护费。较2023年决算数减少247.24万元，下降25.69%，主要原因是：本着厉行节约，落实过紧日子要求严控公务用车运行维护费。主要用于执法执勤巡逻、市内外因公出行以及开展打击破案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年，柳州市公安局机关、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为492辆，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出预算为43.86万元，支出决算为18.16万元，比预算减少25.70万元，低于预算的主要原因是：严格执行公务接待标准按来函工作规范公务接待。较2023年决算数增加0.42万元，增长2.37%，主要原因是：异地来访工作交流略有增长。国内公务接待批次188次，人次1,858次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为11,083.88万元，支出决算为10,808.74万元，比预算减少275.14万元，低于预算的主要原因是：受经济环境影响，市本级财政保障力度减弱，力保基本民生、工资发放、机构运转三大类支出，同时落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。较2023年决算数减少130.85万元，下降1.20%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.18万元、资产运行维护支出增加104.65万元、信息系统运行维护支出减少3.4

万元、办公费增加72.78万元、差旅费减少94.12万元、公务用车运行维护费减少183.02万元、人员编制内实有数量减少41人、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额10,397.44万元，其中：政府采购货物支出5,568.60万元、政府采购工程支出232.73万元、政府采购服务支出4,596.11万元。授予中小企业合同金额7457.02万元，占政府采购支出总额的71.72%，其中：授予小微企业合同金额4,692.62万元，占授予中小企业合同金额的62.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额85.06%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆730辆，其中：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509辆；专业技术用车17辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车204辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）125台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14492.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度“智慧公安”专项建设经费、柳州市公安局基地项目国有土地划拨费等3个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4779.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基层所队保障经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出218.70万元，政府性基金预算支出0万元。或自行成立部门评价小组对“基层所队保障经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目执行情况较好，项目实施整体方案、项目资金额度、财政资金管理办法、绩效目标设置规定较为合理。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对77个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：基层所队保障经费项目自评综述：全年预算数135.27万元，执行数130.22万元，执行率为96.26%，自评得分为99.35分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分资金提交财政支付，财政因财力原因未放行支付，该项目资金支付进度受到一定影响；二是数量指标与质量指标完成情况存在小距离差异。下一步改进措施：一是强化项目管理，继续做好项目前期工作，理顺工作流程，按时下拨保障经费，加快资金申请支付进度，对接好财政部门支付环节，进而加快资金支出进度，推动资金有效落实到位，重点保障基层派出所工作；二是完善绩效指标值的设定，从实际情况考虑，科学考量指标值的范围，进一步提高绩效指标编制的准确性。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		基层所队保障经费			项目编码		450200220411900006031		
项目实施单位		119001-柳州市公安局			主管部门		119-柳州市公安局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		135.27		0	135.27	130.2166	96.26%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	135.27		0.0	135.27	130.2166	96.26%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		基层派出所是我局基层骨干力量,承担着辖区内治安、防范、一般刑事案件侦破等多种工作任务,在重大节点还承担安保任务,同时社区警务工作也由派出所负责,同时基层派出所出警车,执法车辆工作量大,使用率高,须给予一定经费保障,因此必须给予一定办案机动经费倾斜,确保各项工作顺利开展。							
自评得分（满分100分）			99.35		预算执行（10分）		9.63		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障基层派出所干警人数	＝795人	5	780	4.91	基层所队全年平均人数保持在780人左右	工作调动和人事原因,人员正常浮动
			保障基层派出所个数	＝51个	15	51	15	2024年度柳州市公安局下辖6分局共设立了个51个派出所,经费由市局下拨至分局,分局负责经费统筹,根据办案需要据实保障派出所。	
		质量指标	基层派出所办案合规率	＝100%	10	98.13	9.81	2024年度执法规范化考评平均分98.13	少数民警办案细节上粗心大意导致法律文书、笔录制作上出现一些不规范、不完善的问题发生。
		时效指标	基层派出所经费保障及时率	＝100%	10	100	10	已及时下拨经费至分局负责经费统筹,根据办案需要据实保障派出所	
		成本指标	基层所队保障经费总额	≤1352700元	10	1302166	10	基层所队保障经费总额共支付1302166元,未超预算。	
	效益指标	社会效益	群体性事件成功处置率	≥90%	30	90	30	群体性事件成功处置率大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	10	90	10	民警满意度大于90%	
	自评分析	全年目标完成情况	已及时下拨经费至分局负责经费统筹,根据办案需要据实保障派出所,各项工作顺利开展。						
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。