柳州市公安局
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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、危害国家安全和社会治安情况，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

柳州市公安局2025年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为10个，具体如下表：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	119柳州市公安局	行政单位	单独编制预算和决算
2	119002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	119013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	119573柳江公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
5	119574柳南公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
6	119575鱼峰公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
7	119576城中公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
8	119577柳北公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
9	119592柳东公安分局	行政单位	单独编制预算和决算
10	119998柳州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队	行政单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市公安局2025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	125,964.94	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,529.78	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	90,820.76
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	0.00
八、其他收入	661.73	八、社会保障和就业支出	12,850.81
		九、卫生健康支出	6,451.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,691.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	4.55
		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	5,583.70
		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	0.00
		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	128,156.46	**本年支出合计**	129,409.25
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	6,976.51	年末结转和结余	5,723.72
收入总计	135,132.97	**支出总计**	135,132.97

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。

公开02表

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		128,156.46	127,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00	661.73
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89,567.97	88,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	661.73
20402	公安	89,553.32	88,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	661.73
2040201	行政运行	65,815.07	65,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,536.87	1,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,123.97	2,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18,561.51	18,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	391.15	391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,078.62	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	661.73
20406	司法	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,850.81	12,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,249.14	12,249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,331.84	2,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611.53	6,611.53	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	3,305.77	3,305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	601.67	601.67	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
2080801	死亡抚恤	601.67	601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,451.93	6,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,451.93	6,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,226.71	3,226.71	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	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,691.50	13,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,161.72	12,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,161.72	12,161.72	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	1,529.78	1,529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,448.61	1,448.61	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	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,583.70	5,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,583.70	5,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,514.92	5,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.78	68.78	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。

公开03表

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		129,409.25	88,987.85	40,421.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90,820.76	64,771.87	26,048.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	90,806.11	64,771.87	26,034.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	65,815.07	64,380.72	1,434.36	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,536.87	0.00	1,536.87	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,123.97	0.00	2,123.97	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18,561.51	0.00	18,561.51	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	391.15	391.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,331.41	0.00	2,331.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,850.81	12,249.14	601.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,249.14	12,249.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,331.84	2,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611.53	6,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,305.77	3,305.77	0.00	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
20808	抚恤	601.67	0.00	601.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	601.67	0.00	601.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,451.93	6,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,451.93	6,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,226.71	3,226.71	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	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,691.50	0.00	13,691.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,161.72	0.00	12,161.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,161.72	0.00	12,161.72	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	1,529.78	0.00	1,529.78	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,448.61	0.00	1,448.61	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	81.17	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,583.70	5,514.92	68.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,583.70	5,514.92	68.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,514.92	5,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

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	125,964.94	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,529.78	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	88,906.24	88,906.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,850.81	12,850.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,451.93	6,451.93	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	13,691.50	12,161.72	1,529.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.55	4.55	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	5,583.70	5,583.70	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	0.00	0.00	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	127,494.73	**本年支出合计**	59	127,494.73	125,964.94	1,529.78	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	127,494.73	**合计**	64	127,494.73	125,964.94	1,529.78	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。

公开05表

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		125,964.94	88,987.85	36,977.09
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20140	信访事务	6.00	0.00	6.00
2014004	信访业务	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	88,906.24	64,771.87	24,134.37
20402	公安	88,891.59	64,771.87	24,119.72
2040201	行政运行	65,815.07	64,380.72	1,434.36
2040202	一般行政管理事务	1,536.87	0.00	1,536.87
2040203	机关服务	46.13	0.00	46.13
2040219	信息化建设	2,123.97	0.00	2,123.97
2040220	执法办案	18,561.51	0.00	18,561.51
2040250	事业运行	391.15	391.15	0.00
2040299	其他公安支出	416.89	0.00	416.89
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.02	0.00	5.02
2040607	公共法律服务	5.02	0.00	5.02
20499	其他公共安全支出	9.63	0.00	9.63
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.63	0.00	9.63
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	12,850.81	12,249.14	601.67
20805	行政事业单位养老支出	12,249.14	12,249.14	0.00
2080501	行政单位离退休	2,331.84	2,331.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611.53	6,611.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,305.77	3,305.77	0.00
20808	抚恤	601.67	0.00	601.67
2080801	死亡抚恤	601.67	0.00	601.67
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,451.93	6,451.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,451.93	6,451.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3,226.71	3,226.71	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,225.00	3,225.00	0.00
212	城乡社区支出	12,161.72	0.00	12,161.72
21203	城乡社区公共设施	12,161.72	0.00	12,161.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,161.72	0.00	12,161.72
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.55	0.00	4.55
21602	商业流通事务	4.55	0.00	4.55
2160299	其他商业流通事务支出	4.55	0.00	4.55
221	住房保障支出	5,583.70	5,514.92	68.78
22102	住房改革支出	5,583.70	5,514.92	68.78
2210201	住房公积金	5,514.92	5,514.92	0.00

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
2210203	购房补贴	68.78	0.00	68.78
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

公开06表

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	74,707.83	302	商品和服务支出	10,326.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,325.22	30201	办公费	777.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,005.48	30202	印刷费	34.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,592.16	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	12.77
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	146.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	214.96	30206	电费	903.86	31002	办公设备购置	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,611.53	30207	邮电费	532.02	31003	专用设备购置	2.18
30109	职业年金缴费	3,305.77	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,226.93	30209	物业管理费	269.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,344.77	30211	差旅费	585.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.23	30212	因公出国（境）费用	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,522.14	30213	维修(护)费	539.14	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	25.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,519.65	30215	会议费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,940.65	30216	培训费	165.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.08	30217	公务接待费	11.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,242.30	30218	专用材料费	62.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.92	30226	劳务费	33.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	155.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	880.29	30228	工会经费	999.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	83.38	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	39.95	30231	公务用车运行维护费	788.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2,830.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	325.06	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	390.06	30299	其他商品和服务支出	1,378.53			
人员经费合计		78,648.48	公用经费合计					10,339.37

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。

公开07表

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	1,529.78	1,529.78	0.00	1,529.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,529.78	1,529.78	0.00	1,529.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	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	0.00	1,529.78	1,529.78	0.00	1,529.78	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,448.61	1,448.61	0.00	1,448.61	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	81.17	81.17	0.00	81.17	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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
1,167.42	1.44	1,080.72	277.32	803.40	85.26	1,078.18	1.44	1,065.40	277.32	788.08	11.35

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入135,132.97万元，其中本年收入128,156.46万元，较2024年度决算数增加9,678.51万元，增长7.71%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入125,964.94万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加12,118.56万元，增长10.64%，主要原因是：一是调整预算11,458.60万元支付天网工程租赁费历年欠费；二是广西区财政厅将2024年、2025年中央转移支付资金纳入直达专户管理，使得较上年支付增加2,354.56万元；三是去年通过政府性基金预算财政保障的智慧公安经费1,989.41万元，今年通过一般公共预算财政拨款保障；五是其他项目经费支出较上年减少3,547.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,529.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,811.84万元，下降54.22%，主要原因是：一是调整预算追加1,030.48万元支付河西、白沙、花岭派出所及责任区刑侦大队业务技术用房项目工程欠款；二是去年通过政府性基金预算财政保障的智慧公安建设经费1,989.41万元，今年通过一般公共预算财政拨款保障；三是2024年支出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1,091.35万元，2025年无此类项目支出。

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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入661.73万元，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2024年度决算数减少362.79万元，下降35.41%，主要原因是：上级公安机关、市政府其他部委办转来办案补充经费减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余6,976.51万元，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2024年度决算数减少265.43万元，下降3.67%，主要原因是：通过积极消化非财政拨款结转和结余，补充因经济下行导致财政保障力度减弱的项目经费支出。

（二）本部门2025年度总支出135,132.97万元，其中本年支出129,409.25万元，较2024年度决算数增加9,678.51万元，增长7.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6万元，主要用于：支付中央特殊疑难信访问题资金。较2024年度决算数增加3.20万元，增长114.29%，主要原因是：按救助需求拨付支出。

2.公共安全支出（类）90,820.76万元，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2024年度决算数增加5,130.25万元，增长5.99%，主要原因是：一是天网工程租赁费支出较上年增加2,000.00万元用于支付天历年欠款；二是专用设备购置支出较上年增加224.89万元、信息网络及软件购置更新支出较上年增加1,067.00万元，均用于支付中央转移支付资金购置指挥信通装备、侦查技术装备、应急处突装备、执法勤务装备等公安专用设备；三是因直达资金专户保障中央转移支付资金办案业务经费支出较上年增加2,354.56万元；四是智慧公安项目支出较上年增加78.85万元用于支付历年欠款。

3.社会保障和就业支出（类）12,850.81万元，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2024年度决算数减少2,569.92万元，下降16.67%，主要原因是：一是2024年支付了2023年底财政未放行2023年11至12月社保单位部分缴费700.85万元，2025年支付的是当年支出，无支出历年欠款；二是2025年考核绩效不再纳入社保计提基数，导致社保缴费减少1,584.67万元。

4.卫生健康支出（类）6,451.93万元，主要用于：基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2024年度决算数减少856.84万元，下降11.72%，主要原因是：一是2025年末全局退休人员较上年增加41人，故退休人员公务员医疗补助增加121.09万元;二是2025年考核绩效不再纳入社保计提基数，导致医保缴费减少977.93万元。

5.城乡社区支出（类）13,691.50万元，主要用于：派出所维修改造项目工程、智慧公安项目建设、天网工程租费。较2024年度决算数增加10,284.38万元，增长301.85%，主要原因是：一是房屋建筑物购建支出较上年增加1,030.48万元用于支付历年欠款；二是智慧公安项目支出较上年增长1,051.26万元用于支付历年欠款；三是天网工程租赁费支出较上年增加9,458.60万元用于支付历年欠款；四是2024年支出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1,091.35万元，2025年无此类项目支出。

6.商业服务业等支出（类）4.55万元，主要用于：缉私办案补助。较2024年度决算数增加4.55万元，主要原因是：调整预算中央缉私补助经费用于支付经侦支队走私法治宣传视频拍摄制作服务费。

7.住房保障支出（类）5,583.70万元，主要用于：住房公积金单位部分缴存、发放购房补贴。较2024年度决算数减少734.20万元，下降11.62%，主要原因是：2024年度支付了2023年底财政未放行11至12月申请支付的11至12月住房公积金单位部分缴费407.80万元，且2025年未支付当年12月住房公积金单位部分缴费

171.38万元。

8.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2024年度决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余5,723.72万元，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2024年度决算数减少1,252.79万元，下降17.96%，主要原因是：通过积极消化非财政拨款结转和结余，补充因经济下行导致财政保障力度减弱的项目经费支出。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出125,964.94万元，较2024年度决算数增加12,118.56万元，增长10.64%。其中：基本支出88,987.85万元，项目支出36,977.09万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94,641.13万元，支出决算125,964.94万元，完成年初预算的133.10%。

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6万元。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，按救助需求调整拨付。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为57,345.02万元，支出决算为65,815.07万元，完成年初预

算的114.77%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2025年10-13月份市财政统发工资补充额度调整拨入预算支出2,870.21万元，2024年公务员年度考核奖调整拨入预算支出4,525.88万元，伤亡特殊补助金调整拨入预算支出147.50万元，编外长聘人员（辅警）工资补充、留置看护执勤补贴经费调整拨入预算支出1,590.38万元；二是本部门本着经费厉行节约、过紧日子的原则压减开支。

（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1,637.54万元，支出决算为1,536.87万元，完成年初预算的93.85%。决算数低于预算数的主要原因是：一是本部门已提交未获批支付申请22.40万元；二是全局业务部门水电补助费按需支出后共计剩余指标33.37万元；三是本部门也本着经费厉行节约、过紧日子的原则压减开支。

（四）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为39.15万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的117.83%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转2024年项目经费全局基础设施维修费支出11.54万元；二是本部门已提交未获批支付申请14.27万元。

（五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为176.58万元，支出决算为2,123.97万元，完成年初预算的1202.84%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转2024年项目经费网络运行及维护费支出14.38万元；二是2025年一季度“天网”工程项目专项经费调整拨入预算支出2,000.00万元；三是本部门已提交未获批支付申请81.95万元。

（六）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初

预算为10,635.98万元，支出决算为18,561.51万元，完成年初预算的174.52%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转2024年预算项目经费支出1,139.37万元；二是结转2023-2024年中央转移支付资金、自治区公安补助经费、大案要案补助资金、公安机关反恐和禁毒补助经费支出11,631.13万元；三是2025年政法纪检监察转移支付大案要案、公安化债工作经费等补助资金调整拨入预算支出201.54万元；四是本部门已提交未获批支付申请3,061.77万元。

（七）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为412.56万元，支出决算为391.15万元，完成年初预算的94.81%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员工资调标、2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额调整拨入预算支出43.35万元；二是绩效工资总量、其他对个人和家庭的补助支出按需支出后共计剩余指标50.83万元；三是本部门也本着经费厉行节约、过紧日子的原则压减开支。

（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416.89万元，完成年初预算的257.34%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2025年中央政法纪检监察转移支付资金调整拨入预算支出164.20万元，2025年公安补助经费支出105.13万元，警校专项经费支出12.44万元，化债专项经费支出130.38万元。

（九）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：为司法救助资金，年初无预算安排，按救助需求支出。

（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：划转年中并入本部门核算的柳州市禁毒办2025年预算指标水电补助专项经费。

（十一）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2,329.92万元，支出决算为2,331.84万元，完成年初预算的100.08%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2025年9-12月份市财政统发工资补充额度调整拨入预算支出4.74万元；二是因人员存在变动，剩余离退休人员物业服务补贴、离退休公用支出预算指标2.82万元。

（十二）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6,620.74万元，支出决算为6,611.53万元，完成年初预算的99.86%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，人员存在变动，按社保缴费通知书数据缴费支出，故与年初预算安排存在微小差异。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,310.39万元，支出决算为3,305.77万元，完成年初预算的99.86%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，人员存在变动，按社保缴费通知书数据缴费支出，故与年初预算安排存在微小差异。

（十四）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601.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年在职人员、离退休病故人员抚恤金调

整拨入支出。

（十五）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3,231.11万元，支出决算为3,226.71万元，完成年初预算的99.86%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，人员存在变动，按社保缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算安排存在微小差异。

（十六）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% 。

（十七）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3,225.01万元，支出决算为3,225万元，完成年初预算的100%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，人员存在变动，按社保缴费通知书数据缴费支出，故与年初预算安排存在微小差异。

（十八）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12,161.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度“天网”工程项目专项经费调整拨入预算支出9,458.60万元,2025年“智慧公安”项目调整拨入预算支出1,910.56万元，智慧交通（一期）专项建设经费调整拨入预算支出792.55万元。

（十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：中央缉私补助经费转移支付资金调整拨入预算支出4.55万元。

（二十）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5,514.90万元，支出决算为5,514.92万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数的主要原因是：因属人员类经费，人员存在变动，故与年初预算安排存在微小差异。

（二十一）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68.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度购房补贴调整拨入预算支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出88,987.85万元，其中：人员经费78,648.48万元，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10,339.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为67,322.59万元，支出决算为74,707.83万元，完成年初预算的110.97%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年公务员年度考核奖、绩效工资总量调整

拨入预算支出4,546.98万元；二是2025年10-13月份市财政统发工资补充额度调整拨入预算支出2,838.26万元。

（二）商品和服务支出年初预算为10,778.34万元，支出决算为10,326.61万元，完成年初预算的95.81%。决算数低于预算数的主要原因是：本部门贯彻厉行节约，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3,888.94万元，支出决算为3,940.65万元，完成年初预算的101.33%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算支出2025年度立功受奖奖励费20.59万元、援疆活补助31.12万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为12.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：因工作临时需要用购置急需办公设备。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,529.78万元，较2024年度决算数减少1,811.84万元，下降54.22%。其中：基本支出0万元，项目支出1,529.78万元。

本部门2025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1,529.78万元。

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1,448.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整拨入预算支出1,030.48万元用于支付白沙派出所、花岭

派出所、河西派出所、西江派出所、柳北公安分局、经侦支队业务技术用房建设工程历年欠款，调整拨入预算支出418.13万元用于支付柳南公安分局社会面视频防控、平安提升工程项目历年欠款。

（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）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81.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整拨入预算支出31.17万元用于支付经侦支队原办公旧址办案区域修缮改造零星工程、戒毒所监区零星修缮工程欠款，50.00万元用于支付鱼峰分局业务技术用房改造项目欠款。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1,167.42万元，支出决算为1,078.18万元，比预算减少89.24万元，低于预算的主要原因是：贯彻厉行节约，落实过紧日子要求，通过推行视频会议，严格按实际来访、按标准接待等措施压减“三公”经费支出。较2024年决算数增加287.65万元，增长36.39%，主要原因是：一是2025年支付了2024年财政未放行公车购置费125.72万元，支付2024年度以前财政未放行公务用车运行

维护费32.65万元；二是2025年购置公务用车18辆支出151.60万元；三是2025年度公务用车保有量校上年增加12辆，运行维护费支出相应增加；四是部分车辆破旧导致维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为1.44万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,065.40万元；公务接待费支出决算为11.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加1.44万元，主要原因是：参加公安部组派社区警务工作专题研修团赴香港研修。全年使用财政拨款安排出国团组1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1个，累计1人次。开支内容包括：参加公安部组派社区警务工作专题研修团赴香港研修支出1.44万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1,080.72万元，支出决算为1,065.40万元，其中：

公务用车购置费支出预算为277.32万元，支出决算为277.32万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加220.22万元，增长385.67%，主要原因是：一是2025年支付了2024年财政未放行公车购置费125.72万元；二是2025年购置公务用车18辆支出151.60万元。购置了25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803.40万元，支出决算为788.08万元，比预算减少15.32万元，低于预算的主要原因是：贯彻厉行节约，落实过紧日子要求通过建立维修台账合理掌控公务用车运行维护费。较2024年决算数增加72.81万元，增长10.18%，主要原因是：一是支付2024年度以前财政未放行公务用车运行维

护费32.65万元；二是2025年度公务用车保有量校上年增加12辆，运行维护费支出相应增加；三是部分车辆破旧导致维修费增加。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、维稳等公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025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504辆，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出预算为85.26万元，支出决算为11.35万元，比预算减少73.91万元，低于预算的主要原因是：严格按公务接待标准规范开展公务接待。较2024年决算数减少6.81万元，下降37.50%，主要原因是：严格按实际来访、按标准接待。国内公务接待批次118次，人次1,173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2025年度机关运行经费年初预算为10,778.34万元，支出决算为10,303.50万元，比预算减少474.84万元，低于预算的主要原因是：受经济环境影响，市本级财政力保基本民生、工资发放、机构运转三大类支出，同时贯彻厉行节约，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。较2024年决算数减少505.24万元，下降4.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加3.86万元、资产运行维护支出增加31.00万元、信息系统运行维护支出减少5.58万元、办公费支出减少118.30万元、差旅费支出减少338.17万元、人员编制数量增加57人、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额10,724.06万元，其中：政府采购货物支出5,434.51万元、政府采购工程支出168.27万元、政府采购服务支出5,121.28万元。授予中小企业合同金额6,434.98万元，占政府采购支出总额的60.01%，其中：授予小微企业合同金额5,129.18万元，占授予中小企业合同金额的79.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额63.37%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.61%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆744辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车524辆、专业技术用车17辆、其他用车（含离退休干部服务用车）202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）128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2025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33,806.66万元，占一般公共预算项目支出总额的91.42%。组织对2025年度“智慧公安”专项建设经费、“天网”工程项目专项经费、化债专项经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,061.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，整体情况较好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评得分为94.92分，整体绩效指标得分较好。

共组织对“在押人员保障经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1,080.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“在押人员保障经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。该项目预算执行率为63.1%，自评得分96.31分，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79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：

110警务站配餐经费项目自评综述：全年预算数179.85万元，执行数168.11万元，执行率为93.47%，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：一是项目年初制定的绩效目标质量不高，没有高效结合项目运转周期与相关业务实际发生来设置，不易衡量评估，容易产生偏差；二是预算执行上，由于财力保障力度下降，项目进展较缓慢，导致支出进度慢。下一步改进措施：一是年初绩效目标设定方面，指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关，同时要详细化，应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采纳定性的分级分档形式表述，另外要合理可行，制定绩效目标要经过调查探讨和科学论证，目标要符合客观实际，应该与各部门、项目实施单位之间加强沟通；二是预算执行方面，

要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推动，进而加快资金支出进度。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	110警务站配餐经费	项目编码	450200240411900011945
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		179.8538	0	179.8538	168.1086	93.47%
	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	179.8538	0.0	179.8538	168.1086	93.47%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	保障全年全市警务站人员中、晚配餐质量。

自评得分（满分100分）	99.35	预算执行（10分）	9.35

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	全市警务站、研判中心值班室就餐人数	≥73000人次	20	73465	20	解决全年警务站人员就餐	
		质量指标	卫生安全事故发生率	＝0%	10	0	10	保障中、晚配餐质量	
		时效指标	配餐及时率	＝100%	10	100	10	坚持每天进行中、晚餐配送	
		成本指标	110警务站配餐经费总额	≤1798537.5元	10	1681086	10	严格按预算金额控制	
	效益指标	社会效益	警务站执勤人员履职保障率	≥90%	30	90	30	做好后勤保障工作，确保值班人员工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度	警务站执勤人员就餐满意率	≥90%	10	100	10	完成警务站就餐人员满意度指标	

自评分析	全年目标完成情况	解决全年警务站人员就餐，共10个警务站就餐人员，2025年度共解决就餐73465人次。
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	由于物价逐日提高，建议增加专项经费额度，进一步提高从优待警政策。
	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。