

柳州市公安局
2023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：柳州市公安局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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

2023年度柳州市公安局的汇总决算报表由9个单位构成。其中行政单位8个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位分别是：柳州市公安局机关本级、柳州市公安局柳江分局等8个；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市互联网信息安全中心。

单位名称	单位性质
柳州市公安局（本级）	行政单位
柳州市公安局柳江分局	行政单位
柳州市公安局柳南分局	行政单位
柳州市公安局鱼峰分局	行政单位
柳州市公安局城中分局	行政单位
柳州市公安局柳北分局	行政单位
广西柳州市公安局柳东分局	行政单位
柳州市森林公安分局	行政单位
柳州市互联网信息安全中心	公益一类事业单位

第二部分：柳州市公安局2023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	108,953.22	一、一般公共服务支出	6.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,235.83	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	84,427.22
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	3.60
八、其他收入	756.53	八、社会保障和就业支出	13,121.32
		九、卫生健康支出	6,986.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,688.93
		十二、农林水支出	57.17
		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	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	5,563.26
		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	110,945.58	本年支出合计	111,854.84
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	4,287.07	年末结转和结余	3,377.81
收入总计	115,232.65	支出总计	115,232.65

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		110,945.58	110,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	756.53
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83,517.97	82,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	756.53
20402	公安	83,516.75	82,760.22	0.00	0.00	0.00	0.00	756.53
2040201	行政运行	64,643.54	64,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,575.78	14,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,699.70	1,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	756.53
20404	检察	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,121.32	13,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,840.62	12,840.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,867.30	2,867.30	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	6,654.08	6,654.08	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	3,319.25	3,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,986.75	6,986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,986.75	6,986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,608.61	3,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,349.02	3,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,688.93	1,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.10	453.10	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.51	110.51	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	1,125.33	1,125.33	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	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,563.26	5,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,563.26	5,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,500.20	5,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.06	63.06	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	111,854.84	89,241.90	22,612.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84,427.22	64,780.24	19,646.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	84,426.01	64,779.02	19,646.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64,643.54	64,393.17	250.37	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	830.79	0.00	830.79	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	302.91	0.00	302.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,575.78	0.00	14,575.78	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,608.96	0.00	3,608.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,121.32	11,980.26	1,141.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,840.62	11,940.74	899.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,867.30	1,967.42	899.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,654.08	6,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,319.25	3,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	280.70	39.52	241.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.20	39.52	185.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,986.75	6,983.52	3.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,986.75	6,983.52	3.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,608.61	3,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.12	25.89	3.23	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,349.02	3,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,688.93	0.00	1,688.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	453.10	0.00	453.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.10	0.00	453.10	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.51	0.00	110.51	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	1,125.33	0.00	1,125.33	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	1,125.33	0.00	1,125.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,563.26	5,497.88	65.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,563.26	5,497.88	65.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,500.20	5,497.88	2.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.06	0.00	63.06	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	108,953.22	一、一般公共服务支出	33	6.58	6.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,235.83	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	82,761.44	82,761.44	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,121.32	13,121.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,986.75	6,986.75	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	1,688.93	453.10	1,235.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	57.17	57.17	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	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	5,563.26	5,563.26	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	110,189.05	本年支出合计	59	110,189.05	108,953.22	1,235.83	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	110,189.05	合计	64	110,189.05	108,953.22	1,235.83	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	108,953.22	89,241.90	19,711.32
201	一般公共服务支出	6.58	0.00	6.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	0.00	6.58
2010308	信访事务	6.58	0.00	6.58
204	公共安全支出	82,761.44	64,780.24	17,981.19
20402	公安	82,760.22	64,779.02	17,981.19
2040201	行政运行	64,643.54	64,393.17	250.37
2040202	一般行政管理事务	830.79	0.00	830.79
2040203	机关服务	78.17	0.00	78.17
2040219	信息化建设	302.91	0.00	302.91
2040220	执法办案	14,575.78	0.00	14,575.78
2040250	事业运行	385.86	385.86	0.00
2040299	其他公安支出	1,943.17	0.00	1,943.17
20404	检察	1.22	1.22	0.00
2040401	行政运行	1.22	1.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
20703	体育	3.60	0.00	3.60
2070305	体育竞赛	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	13,121.32	11,980.26	1,141.06
20805	行政事业单位养老支出	12,840.62	11,940.74	899.88
2080501	行政单位离退休	2,867.30	1,967.42	899.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,654.08	6,654.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,319.25	3,319.25	0.00
20808	抚恤	280.70	39.52	241.18
2080801	死亡抚恤	225.20	39.52	185.68
2080802	伤残抚恤	55.50	0.00	55.50
210	卫生健康支出	6,986.75	6,983.52	3.23
21011	行政事业单位医疗	6,986.75	6,983.52	3.23
2101101	行政单位医疗	3,608.61	3,608.61	0.00
2101102	事业单位医疗	29.12	25.89	3.23
2101103	公务员医疗补助	3,349.02	3,349.02	0.00
212	城乡社区支出	453.10	0.00	453.10
21203	城乡社区公共设施	453.10	0.00	453.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.10	0.00	453.10
213	农林水支出	57.17	0.00	57.17
21302	林业和草原	57.17	0.00	57.17
2130299	其他林业和草原支出	57.17	0.00	57.17

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
221	住房保障支出	5,563.26	5,497.88	65.38
22102	住房改革支出	5,563.26	5,497.88	65.38
2210201	住房公积金	5,500.20	5,497.88	2.32
2210203	购房补贴	63.06	0.00	63.06

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	75,483.98	302	商品和服务支出	10,982.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,452.13	30201	办公费	819.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,466.73	30202	印刷费	69.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,802.88	30203	咨询费	3.07	310	资本性支出	8.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.31	30205	水费	153.96	31002	办公设备购置	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,654.08	30206	电费	761.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,319.25	30207	邮电费	555.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,629.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,426.87	30209	物业管理费	82.96	31007	信息网络及软件购置更新	1.38
30112	其他社会保障缴费	37.74	30211	差旅费	1,017.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,515.06	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	412.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,955.32	30214	租赁费	17.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,767.05	30215	会议费	30.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.68	30216	培训费	139.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,712.39	30217	公务接待费	17.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.52	30224	被装购置费	31.78	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.41	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	74.14	30227	委托业务费	185.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,140.89	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	47.74	30229	福利费	110.52	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	891.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	274.24	30239	其他交通费用	2,930.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	567.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,488.76			

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
	人员经费合计	78,251.03					公用经费合计	10,990.87

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	1,235.83	1,235.83	0.00	1,235.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,235.83	1,235.83	0.00	1,235.83	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	110.51	110.51	0.00	110.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	110.51	110.51	0.00	110.51	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	1,125.33	1,125.33	0.00	1,125.33	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	1,125.33	1,125.33	0.00	1,125.33	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。

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
1,787.65	0.00	1,739.55	746.93	992.62	48.10	1,156.00	0.00	1,138.26	175.75	962.51	17.74

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115,232.65万元，其中本年收入110,945.58万元，较2022年度决算数减少5,926.78万元，下降4.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入108,953.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3,413.39万元，下降3.04%，主要原因是：受经济下行影响，市本级财政保障力度持续减弱，本部门本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求压减项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,235.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加974.67万元，增长373.21%，主要原因是：财政调整专项资金1,125.33万元用于缓解项目经费困难。

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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入756.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1,919.13万元，下降71.73%，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余4,287.07万元，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年度决算数减少1,568.93万元，下降26.79%，主要原因是：受全市经济下行影响，市本级财政保障力度持续减弱，本部门将此项归集资金结转和结余用于对应项目支出等，补充办公办案经费不足，积极消化结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出115,232.65万元，其中本年支出111,854.84万元，较2022年度决算数减少5,926.78万元，下降4.89%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6.58万元，主要用于：信访事务支出，为信访人申请2023年中央信访救助金。较2022年度决算数增加4.38万元，增长199.09%，主要原因是：2022年主要用于其他一般公共服务支出，具体内容为柳南分局战训基地、西鹅派出所及责任区刑侦大队业务技术用房合建项目前期规划选址论证编制

服务费2.20万元，项目内容按实际发生需求支出。

2. 公共安全支出（类）84,427.22万元，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2022年度决算数减少965.48万元，下降1.13%，主要原因是：一是受全市经济下行影响，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开支，主要体现在基本民生、工资发放、机构运转三大类支出外的天网工程租赁、智慧公安建设、关押场所保障经费等项目经费压减支出；二是上级公安机关、市政府其他部委办、城区政府转入的办公办案补充经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.60万元，主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段运营经费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 社会保障和就业支出（类）13,121.32万元，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、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少1,613.03万元，下降10.95%，主要原因是：一是因属人员类经费，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，至2023年底已无11、12月的社保缴费预算指标；二是受经济持续下行影响，本部门已提交支付申请财政未放行支付1,009.04万元；三是在职死亡抚恤较2022年度减少支出373.68万元。

5. 卫生健康支出（类）6,986.75万元，主要用于：医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数减少468.23万元，下降6.28%，主要原因是：因属人员类经费，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，至2023年底已无11、12月的医疗保险缴费预算指标。

6. 城乡社区支出（类）1,688.93万元，主要用于：缓解项目经费困难、派出所维修改造项目工程、智慧公安项目建设、2023年第一季度天网工程租赁支出。较2022年度决算数增加481.20万元，增长39.84%，主要原因是：一是调整专项资金1,125.33万元用于缓解项目经费困难，2022年无此项经费安排支出；二是派出所维修改造项目工程款支出110.15万元，2022年未通过此类支出安排支出，而是通过公共安全支出类安排支出；三是天网工程租赁支出453.10万元，较2022年减少493.46万元；四是智慧公安项目建设支出0.36万元，较2022年减少260.80万元。因追加了前两项内容支出，故总体较2022年增长。

7. 农林水支出（类）57.17万元，主要用于：森林公安分局专项补助，为自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金（森林公安补助）。较2022年度决算数增加47.29万元，增长478.64%，主要原因是：为更科学开展森林督查图斑核查工作，购入林业案件综合研判中心信息指挥设备50.91万元。

8. 住房保障支出（类）5,563.26万元，主要用于：住房公积金单位部分缴存。较2022年度决算数减少138.19万元，下降2.42%，主要原因是：受经济持续下行影响，本部门已提交支付申请财政未放行支付407.80万元。

9. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 年末结转和结余3,377.81万元，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年度决算数减少1,124.89万元，下降24.98%，主要原因是：受全市经济持续下行影响，市本级财政保障力度减弱，同时上级公安机关及市政府其他部委办转来协作经费较上年减少，为补充办公办案经费不足，支出历年上级公安机关及市政府其他部委办转来协作经费、城区政府保障警辅人员经费，及城区政府保障的各分局项目建设款按建设进度支付等，积极消化结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出108,953.22万元，较2022年度决算数减少3,413.39万元，下降3.04%。其中：基本支出89,241.90万元，项目支出19,711.32万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97,389.05万元，支出决算108,953.22万元，完成年初预算的111.87%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：此项目为信访事务支出，按实际发生需求调整预算，年初无预算安排。主要用于：信访事务支出，为信访人申请2023年中央信访救助金。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为57,351.77万元，支出决算为64,643.54万元，完成年初预算的112.71%。决算数高于预算数的主要原因是：一是调整绩效考

评奖预算指标6,354.49万元支付补发上年绩效；二是结转上年其他对个人和家庭的补助支出预算863.22万元支付2023年增人增资。主要用于：基本支出，包括人员经费、一般公用经费。

（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973.17万元，支出决算为830.79万元，完成年初预算的85.37%。决算数低于预算数的主要原因是：财政结转上年预算指标357.12万元用于支付2022年度民警体检费，至年底已提交支付2023年度民警体检费申请财政未放行支付325.65万元。主要用于：部门一般行政管理事务类项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为90万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的86.86%。决算数低于预算数的主要原因是：部门零星工程修缮及维修维护费的补充，按维修进度支付，财政结转上年预算指标45.70万元，已提交支付申请财政至年底未放行支付39.80万元。主要用于：部门基础设施维修。

（五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为360万元，支出决算为302.91万元，完成年初预算的84.14%。决算数低于预算数的主要原因是：已提交支付申请财政至年底未放行支付57.09万元。主要用于：部门网络租赁费、网络运行及维护费。

（六）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为13,022.79万元，支出决算为14,575.78万元，完成年初预算的111.93%。决算数高于预算数的主要原因是：一是市本级财政调整2022、2023年度政法转移支付资金6,172.61万元用于办案经费开支及办案设备购置；二是财政结转上年项目经费预算指标

1,962.79万元；三是本部门本着经费厉行节约、过紧日子的原则压减项目经费支出，主要体现在一是警用无人航空器租赁费、执法办案车辆更新购置费、执法交通工作运行维护费、指挥通讯作战设备（硬件）建设经费、公安四项建设经费5个项目预算安排2,154.40万元，因压减支出、项目废标及政府采购手续等多重影响，项目未支付；四是已提交支付申请财政至年底未放行支付4,382.57万元。主要用于：本部门执法办案工作。

（七）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为409.45万元，支出决算为385.86万元，完成年初预算的94.24%。决算数低于预算数的主要原因是：财政按全额拨款事业单位标准安排本部门下属事业单位柳州市互联网信息安全中心绩效总量预算，因该单位制定的绩效分配方案是参照本部门的发放标准和次数，故剩余23.59万元未执行。主要用于：部门下属非参照公务员管理事业单位柳州市互联网信息安全中心基本支出，包括人员经费、一般公用经费。

（八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为186.21万元，支出决算为1,943.17万元，完成年初预算的1043.54%。决算数高于预算数的主要原因是：一是市本级财政调整中央政法转移支付补助资金预算1,552.49万元支付办案经费、重大安保、疫情防控等；二是调整基建项目费基本建设项目调整预算322.00万元支付柳北分局业务技术用房迁建、河西派出所建设；三是调整罚没办案专款62.79万元补充专案经费。主要用于：本部门年初无预算安排的基建项目、中央补助经费支出。

（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1.22万元。决算数高于预算数的主要原

因是：财政调整预算补发公务员基础绩效奖。主要用于：年初无预算安排的公务员基础绩效补发。

（十）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3.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达专项经费保障2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段运营。主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段运营经费。

（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1,415.41万元，支出决算为2,867.30万元，完成年初预算的202.58%。决算数高于预算数的主要原因是：一是市本级财政调整预算896.65万元支付离退休人员病故抚恤金；二是财政调整预算574.03万元保障离退休人员生活补助标准调增。主要用于：离退休人员人员、公用经费。

（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7,390.35万元，支出决算为6,654.08万元，完成年初预算的90.04%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，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，同时受经济持续下行影响，本部门已提交支付申请财政未放行支付673.17万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

（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3,695.17万元，支出决算为3,319.25万元，完成年初预算的89.83%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，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，同时受经济持续下行影响，本部门已提交支付申请财政未放行支付335.87万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。

（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225.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算225.20万元支付在职人员病故抚恤金。主要用于：年初无预算安排的在职人员病故抚恤金。

（十五）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55.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算55.50万元支付人民警察伤亡特殊补助。主要用于：年初无预算安排的人民警察伤亡特殊补助。

（十六）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3,217.83万元，支出决算为3,608.61万元，完成年初预算的112.14%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算指标14.31万元支付医疗保险。主要用于：基本医疗保险、离休人员医疗费单位部分缴费。

（十七）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25.89万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的112.48%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算指标3.23万元支付医疗保险。主要用于：事业编制人员基本医疗保险单位部分缴费。

（十八）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3,708.26万元，支出决算为3,349.02万元，完成年初预算的90.31%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，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。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十九）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453.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是调整预算安排智慧交通项目经费200.00万元，受经济下行影响，财政执行保障力度减弱，本部门已提交支付申请财政未放行支付200.00万元；二是调整预算安排“天网”工程项目专项经费3,000.00万元，因对方账户调整，故2023年“天网”租赁费未全额发起支付申请，已提交支付申请财政未放行支付400.00万元。主要用于：年初无预算安排的智慧公安项目建设、天网工程项目专项租赁费。

（二十）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57.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：属自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金（森林公安补助），年初无预算安排。调整预算57.17万元保障森林公安分局专项补助支出。主要用于：森林公安分局专项补助。

（二十一）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5,542.76万元，支出决算为5,500.20万元，完成年初预算的99.23%。决算数低于预算数的主要原因是：因属人员类经费，按实际产生数据缴费支出，故与全年预算安排

存在一定差异。主要用于：住房公积金单位部分缴费。

（二十二）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63.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算安排，调整预算购房补贴63.06万元支付2023年度行政人员购房补贴。主要用于：发放行政人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89,241.90万元，其中：人员经费78,251.03万元，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、抚恤金、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10,990.87万元，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、信息网络及软件购置更新。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为69,120.14万元，支出决算为75,483.98万元，完成年初预算的109.21%。决算数高于预算数的主要原因是：调整绩效考评奖预算指标6,354.49万元用于支付补

发上年绩效。

（二）商品和服务支出年初预算为11,511.81万元，支出决算为10,982.57万元，完成年初预算的95.40%。决算数低于预算数的主要原因是：受全市经济持续下行影响，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基本支出，同时已提交支付申请财政未放行支付129.39万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2,124.94万元，支出决算为2,767.05万元，完成年初预算的130.22%。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政调整预算574.03万元支付离退休人员生活补助标准调增；二是市本级财政调整预算39.52万元支付年初无预算安排的在职人员病故抚恤金。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为8.29万元。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设备。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,235.83万元，较2022年度决算数增加974.67万元，增长373.21%。其中：基本支出0万元，项目支出1,235.83万元。

本部门2023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1,235.83万元。

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110.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是调整预算安

排智慧公安项目经费2,000.00万元，其中决算执行0.36万元，受经济下行影响，财政执行保障力度减弱，财政批复用款计划较晚未能在年底提交支付申请，同时本部门已提交支付申请财政未放行支付519.56万元；二是调整预算安排基地项目国有土地划拨费等基建项目经费1,800.57万元，其中决算执行110.15万元，受经济下行影响，财政执行保障力度减弱，本部门已提交支付申请财政未放行支付1364.34万元。

（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1,125.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政调整专项资金1,125.33万元用于缓解项目经费困难。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1,787.65万元，支出决算为1,156万元，比预算减少631.65万元，低于预算的主要原因是：本部门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，具体体现在一是公务用车购置支出决算为175.75万元，比预算减少571.18万元；二是公务用车运行维护费支出决算962.51万元，比预算减少30.11万元；三是公

务接待费支出决算为17.74万元，比预算减少30.36万元。较2022年决算数增加135.01万元，增长13.22%，主要原因是：2022年-2023年度购置公务用车共计23辆，公务用车保有量747辆，因本部门路面执勤巡逻办案工作属性，公务用车使用频繁，导致公务用车运行维护费较大，较上年决算数增加117.80万元。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1,138.26万元；公务接待费支出决算为17.74万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公安局机关、8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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1,739.55万元，支出决算为1,138.26万元，其中：

公务用车购置费支出预算为746.93万元，支出决算为175.75万元，比预算减少571.18万元，低于预算的主要原因是：本部门本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求严控公务用车购置。较2022年决算数增加29.23万元，增长19.95%，主要原因是：本部门本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求严控公务用车购置支出。购置了13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992.62万元，支出决算为962.51万元，比预算减少30.11万元，低于预算的主要原因是：本部门本着厉行节约的原则，落实过紧日子要求严控公务用车运行维护费。较2022年决算数增加117.80万元，增长13.95%，主要原

因是：因本部门工作办案特点，公务用车使用频繁，导致公务用车运行维护费较大。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。

2023年，柳州市公安局机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为747辆，全年运行维护费支出962.51万元，平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出预算为48.10万元，支出决算为17.74万元，比预算减少30.36万元，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2022年决算数减少12.02万元，下降40.39%，主要原因是：按来函工作安排接待。其中：国内公务接待费支出17.74万元，国内公务接待214批次、1,406人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023年度机关运行经费年初预算为11,511.81万元，支出决算为10,990.87万元，完成年初预算的95.47%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济持续下行影响，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，同时本部门落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。较2022年决算数增加609.36万元，增长5.87%，主要原因是：办公设施设备购置经

费增加2.15万元、资产运行维护支出增加120.64万元、信息系统运行维护支出增加66.45万元、公务用车运行维护费增加211.41万元、差旅费增加268.20万元。

（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9,687.38万元，其中：政府采购货物支出3,452.96万元、政府采购工程支出612.91万元、政府采购服务支出5,621.51万元。授予中小企业合同金额7,913.14万元，占政府采购支出总额的81.69%，其中：授予小微企业合同金额6,741.16万元，占授予中小企业合同金额的85.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额80.50%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.50%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.14%。

（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747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0辆、执法执勤用车442辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车299辆，其他用车主要是用于日常公务。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）90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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效

果。

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，预算执行率自评得分7.99分，绩效指标自评得分88.25分，部门整体支出自评总得分96.24分，一等等次。

共组织对“基层所队保障经费”等86个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出26,170.03万元，政府性基金预算支出3,800.57万元。从评价情况来看，86个项目自评平均得分为90.9分，评分等级一等64个，二等17个，三等2个，四等3个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对86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150.3万元，执行数128.36万元，执行率为85.4%，自评得分为97.08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：一是该年度基层所队保障经费安排时间较分散，未做到定时按期下拨，造成支付环节脱节；二是提交财政支付，财政因故未放行支付，该项目资金支付进度受到一定影响。下一步改进措施：一是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，按时下拨经费，加快项目推动；二是要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。

2023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		150.3	0	150.3	128.3573	85.40%			
	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	150.3	0.0	150.3	128.3573	85.4			
	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				
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>目前我局下辖柳南、柳北、城中、鱼峰、柳东、柳江等6个分局51个派出所，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。1、基层所队办案保障费114.48万元。2、基建派出所建设经费20.79万元：为了认真贯彻落实习近平总书记关于把“枫桥经验”坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好的“重要指示精神，按中央有关规定和公安部、公安厅部署要求，全区自2020年起组织争创”枫桥式派出所“活动，根据我市各派出所实际，拟按公安部建设标准，选取有条件的派出所按现有条件进行更新改造。</p>									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2024						
项目实施进度安排	根据派出所实际人数进行保障。									
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）			97.08	预算执行（10分）	8.54					
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	对基层派出所进行保障	≤51个	20	51	20	2023年度柳州市公安局下辖6分局共设立了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责任区刑侦大队。		
		质量指标	给予基层派出所一定办案机动经费倾斜，确保各项工作顺利开展	确保各项工作顺利开展		10	达成预期指标	10	经费保障到位，工作顺利开展	
		时效指标	预算资金年内度内实施保障	=1年		10	1	10	预算年度内支出	
	成本指标	规范管理，节约财政资金						8.54	预算内支出	年底有21.67万元我单位报账流程已走完，因年底财政未放行，导致支付不成功，造成执行率低。
	效益指标	可持续影响	充分发挥派出所基层战斗堡垒作用，促进社会治安局面良好	良好		30	达成预期指标	30	达到预期目标，经费保障到位，工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度	基层派出所	满意		10	达成预期指标	10	基层所队满意		

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。