

柳东公安分局  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳东公安分局概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳东公安分局2023年度单位决算报表**

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：柳东公安分局2023年度单位决算情况说明**

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：柳东公安分局概况

## 一、主要职能

广西柳州市公安局柳东分局的主要职能是：

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 管理户政，实施辖区内出入出境管理有关业务工作；
- (4) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范作；
- (5) 公安队伍的建设和管理；
- (6) 完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市公安局柳东分局为柳州市公安局直属管理的正科级全额拨款行政单位。本单位下辖正科级单位：4个派出所、4个刑侦大队及1个业务大队。内设副科级单位：4个机关科室及4个业务大队。

# 第二部分：柳东公安分局2023年度单位决算 报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳东公安分局

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	3,878.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	3,390.43
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	239.20	八、社会保障和就业支出	437.64
		九、卫生健康支出	260.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	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	228.71
		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
<b>本年收入合计</b>	4,117.75	<b>本年支出合计</b>	4,316.93
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	537.12	年末结转和结余	337.94
<b>收入总计</b>	4,654.87	<b>支出总计</b>	4,654.87

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳东公安分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,117.75	3,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
204	公共安全支出	3,191.25	2,952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
20402	公安	3,191.25	2,952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
2040201	行政运行	2,662.85	2,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	284.92	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	243.47	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
208	社会保障和就业支出	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.64	437.64	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	291.63	291.63	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	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳东公安分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,316.93	3,467.76	849.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,390.43	2,541.26	849.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,390.43	2,541.26	849.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,662.85	2,541.26	121.59	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	284.92	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	442.66	0.00	442.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.64	437.64	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	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳东公安分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,878.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,952.05	2,952.05	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	437.64	437.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.15	260.15	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	0.00	0.00	0.00	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	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	228.71	228.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,878.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,878.55	3,878.55	0.00	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				
<b>合计</b>	32	3,878.55	<b>合计</b>	64	3,878.55	3,878.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳东公安分局

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	3,878.55	3,467.76	410.78
204	公共安全支出	2,952.05	2,541.26	410.78
20402	公安	2,952.05	2,541.26	410.78
2040201	行政运行	2,662.85	2,541.26	121.59
2040220	执法办案	284.92	0.00	284.92
2040299	其他公安支出	4.28	0.00	4.28
208	社会保障和就业支出	437.64	437.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.64	437.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.63	291.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.02	146.02	0.00
210	卫生健康支出	260.15	260.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.15	260.15	0.00
2101101	行政单位医疗	150.57	150.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.58	109.58	0.00
221	住房保障支出	228.71	228.71	0.00
22102	住房改革支出	228.71	228.71	0.00
2210201	住房公积金	228.71	228.71	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳东公安分局

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	2,980.98	302	商品和服务支出	482.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.86	30201	办公费	32.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	756.75	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.63	30206	电费	40.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.02	30207	邮电费	23.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.99	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	57.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.28	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	16.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.66	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	0.00	30229	福利费	1.03	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	56.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.22	30239	其他交通费用	118.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.73			
	人员经费合计	2,985.47					公用经费合计	482.30

注：本表反映单位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

单位名称：柳东公安分局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳东公安分局

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：本单位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

单位名称：柳东公安分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
61.63	0.00	56.00	0.00	56.00	5.63	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：柳东公安分局2023年度单位决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入4,654.87万元，其中本年收入4,117.75万元，较2022年度决算数增加787.09万元，增长20.35%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,878.55万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1,204.13万元，增长45.02%，主要原因是：主要是人员经费增加，因为今年比上年增加了12人，所以工资、社保等相对增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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239.20万元，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377.57万元，下降61.22%，主要原因是：财政经费紧张，城区拨款减少。

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537.12万元，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39.46万元，下降6.84%，主要原因是：财政经费紧缺，城区拨款逐年减少，支大于收，故年终结转和结余呈下降趋势。

（二）本单位2023年度总支出4,654.87万元，其中本年支出4,316.93万元，较2022年度决算数增加787.09万元，增长20.35%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）3,390.43万元，主要用于：主要用于行政运行、执法办案、其他公安支出全口径支出。较2022年度决算数增加706.62万元，增长26.33%，主要原因是：人员增加，工资增加，各项费用增大。

2. 社会保障和就业支出（类）437.64万元，主要用于：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年度决算数增加132.73万元，增长43.53%，主要原因是：人员增加，故社保经费增加。

3. 卫生健康支出（类）260.15万元，主要用于：医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加89.48万元，增长52.43%，主要原因是：人员增加，所以医疗保险经费增加。

4. 住房保障支出（类）228.71万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数增加76.25万元，增长50.01%，主要原因是：人员增加，所以住房公积金增加。

5. 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。

6. 年末结转和结余337.94万元，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217.98万元，下降39.21%，主要原因是：城区政府办案办公补助经费拨款减少，为保障分局办案办公等工作能够正常开展，使用上年度结转结余。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3,878.55万元，较2022年度决算数增加1,204.13万元，增长45.02%。其中：基本支出3,467.76万元，项目支出410.78万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,147.29万元，支出决算3,878.55万元，完成年初预算的123.23%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初

预算为2,201.02万元，支出决算为2,662.85万元，完成年初预算的120.98%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办案差旅费、物业管理费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为284.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：增拨了中央政法资金开支。主要用于：办案差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、办公设备购置费。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：增拨了办案经费。主要用于：办案差旅费、专用材料费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为304.94万元，支出决算为291.63万元，完成年初预算的95.64%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制数量增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）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152.47万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的95.77%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制数量增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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150.57万元，支出决算为150.57万元，

完成年初预算100%。主要用于：行政单位医疗。

（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109.58万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助。

（八）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228.71万元，支出决算为228.71万元，完成年初预算100%。主要用于：住房公积金。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,467.76万元，其中：人员经费2,985.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费482.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,635.97万元，支出决算为2,980.98万元，完成年初预算的113.09%。决算数高于预算数的主要原因是：人员编制数增加。

（二）商品和服务支出年初预算为482.42万元，支出决算为482.30万元，完成年初预算的99.98%。决算数低于预算数的主要原因是：因为财政未批复导致政法办案和装备费用未支付，财政

收回指标。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为28.90万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的15.50%。决算数低于预算数的主要原因是：年底未用完，财政收回指标。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为61.63万元，支出决算为56万元，比预算减少5.63万元，低于预算的主要原因是：会议费未使用，调剂为其他商品服务支出。较2022年决算数减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是：三公经费按比例逐年缩减。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56万元；公务接待费支出决算为0万元。

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东公安分局出国团组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56万元，支出决算为56万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为56万元，支出决算为56万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是：三公经费按比例逐年缩减。主要用于办公文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳东公安分局开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行维护费支出56万元，平均每辆1.70万元。

（三）公务接待费支出预算为5.63万元，支出决算为0万元，比预算减少5.63万元，低于预算的主要原因是：2023年本单位没有开展公务接待。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为482.42万元，支出决算为482.30万元，完成年初预算的99.98%。决算数低于预算数

的主要原因是：受经济下行影响，财政经费紧张压缩开支。较2022年决算数增加59.42万元，增长14.05%，主要原因是：百日战役、二十大安保等工作开展，办案及安保工作支出增大。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额367.78万元，其中：政府采购货物支出257.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.38万元。授予中小企业合同金额367.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆33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33辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对0个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

无。我单位无后附附件。

## 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。