

柳南公安分局  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳南公安分局概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳南公安分局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：柳南公安分局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：柳南公安分局概况

## 一、主要职能

确保柳南区政治大局稳定，做好国家安全保卫、重大安保、社会治安综合治理、人口管理、社区警务、内部单位安全及打击和防范各类违法犯罪活动，维护辖区政治稳定和治安大局平稳。

## 二、单位机构设置情况

柳州市公安局柳南分局为柳州市公安局直属管理科级全额拨款行政单位。本单位下辖正科级单位：13个派出所及5个刑侦大队。内设副科级单位：6个机关科室及8个业务大队。

# 第二部分：柳南公安分局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：柳南公安分局

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	11,101.73	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	8,755.14
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	60.24	八、社会保障和就业支出	1,170.65
		九、卫生健康支出	665.96
		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	585.32
		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>	<b>11,161.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,177.08</b>
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	163.43	年末结转和结余	148.32
<b>收入总计</b>	<b>11,325.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,325.40</b>

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：柳南公安分局

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		11,161.97	11,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	60.24
204	公共安全支出	8,740.04	8,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.24
20402	公安	8,740.04	8,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.24
2040201	行政运行	7,404.04	7,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,257.96	1,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	78.04	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.24
208	社会保障和就业支出	1,170.65	1,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.65	1,170.65	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	780.43	780.43	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	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.32	585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.32	585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.32	585.32	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：柳南公安分局

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		11,177.08	9,825.97	1,351.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,755.14	7,404.04	1,351.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,755.14	7,404.04	1,351.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,404.04	7,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,257.96	0.00	1,257.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.65	1,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.65	1,170.65	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	780.43	780.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.32	585.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.32	585.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.32	585.32	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：柳南公安分局

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	11,101.73	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	8,679.80	8,679.80	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	1,170.65	1,170.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	665.96	665.96	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	585.32	585.32	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	11,101.73	<b>本年支出合计</b>	59	11,101.73	11,101.73	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	11,101.73	<b>合计</b>	64	11,101.73	11,101.73	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：柳南公安分局

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	11,101.73	9,825.97	1,275.76
204	公共安全支出	8,679.80	7,404.04	1,275.76
20402	公安	8,679.80	7,404.04	1,275.76
2040201	行政运行	7,404.04	7,404.04	0.00
2040220	执法办案	1,257.96	0.00	1,257.96
2040299	其他公安支出	17.80	0.00	17.80
208	社会保障和就业支出	1,170.65	1,170.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.65	1,170.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.43	780.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.22	390.22	0.00
210	卫生健康支出	665.96	665.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.96	665.96	0.00
2101101	行政单位医疗	385.34	385.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.63	280.63	0.00
221	住房保障支出	585.32	585.32	0.00
22102	住房改革支出	585.32	585.32	0.00
2210201	住房公积金	585.32	585.32	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：柳南公安分局

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	8,413.76	302	商品和服务支出	1,335.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,525.26	30201	办公费	115.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,311.88	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,154.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06
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	18.11	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.43	30206	电费	104.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	390.22	30207	邮电费	66.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	380.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	280.63	30209	物业管理费	19.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	66.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	585.32	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	49.40	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	75.70	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.35	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	29.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.25	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	15.18	30229	福利费	6.76	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	119.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	60.53	30239	其他交通费用	355.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	180.67			
	人员经费合计	8,489.46					公用经费合计	1,336.51

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：柳南公安分局

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：柳南公安分局

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：柳南公安分局

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
120.42	0.00	120.00	0.00	120.00	0.42	120.12	0.00	119.70	0.00	119.70	0.42

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：柳南公安分局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11,325.40万元，其中本年收入11,161.97万元，较2022年度决算数增加3,010.07万元，增长36.20%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,101.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3,079.81万元，增长38.39%，主要原因是：是在职人员的社保及工资调职变动。

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60.24万元，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

29.34万元，下降32.75%，主要原因是：本年度区政府大幅调减年度预算（其他人员）经费拨款额度。

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163.43万元，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40.40万元，下降19.82%，主要原因是：城区政府减少其他人员经费拨款，只能用上年结余进行开支。

（二）本单位2023年度总支出11,325.40万元，其中本年支出11,177.08万元，较2022年度决算数增加3,010.07万元，增长36.20%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）8,755.14万元，主要用于：保障全年日常工作及执法办案的正常运行。较2022年度决算数增加2,510.34万元，增长40.20%，主要原因是：在职人员的社保及工资调职变动；上年度因客观条件未支付的本年支付。

2.社会保障和就业支出（类）1,170.65万元，主要用于：在职人员的养老保险和职业年金缴费。较2022年度决算数增加255.16万元，增长27.87%，主要原因是：在职人员缴费增加。

3.卫生健康支出（类）665.96万元，主要用于：在职人员的医疗保险和公务员医疗保险缴费。较2022年度决算数增加132.09万元，增长24.74%，主要原因是：在职人员缴费增加。

4. 住房保障支出（类）585.32万元，主要用于：在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加127.57万元，增长27.87%，主要原因是：在职人员缴费增加。

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148.32万元，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15.11万元，下降9.25%，主要原因是：用上年结余填补城区政府减少开支差额。

## 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11,101.73万元，较2022年度决算数增加3,079.81万元，增长38.39%。其中：基本支出9,825.97万元，项目支出1,275.76万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,822.61万元，支出决算11,101.73万元，完成年初预算的125.83%。

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6,400.68万元，支出决算为7,404.04万元，完成年初预算的115.68%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度因客观条件未支付的本年支付。主要用于：基本工资、津贴补贴、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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1,257.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年财政未支付本年支付。主要用于：购买专用装备。

（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17.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年财政未支付本年支付。主要用于：疫情防控。

（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780.43万元，支出决算为780.43万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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390.22万元，支出决算为390.22万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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4.88万元，支出决算为385.34万元，完成年初预算的7896.31%。决算数高于预算数的主要原因是：预算过低。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661.09万元，支出决算为280.63万元，完成年初预算的42.45%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。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585.32万元，支出决算为585.32万元，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9,825.97万元，其中：人员经费8,489.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、代缴社会保险费；公用经费1,336.51万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,362.86万元，支出决算为8,413.76万元，完成年初预算的114.27%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出年初预算为1,371.50万元，支出决算为1,335.45万元，完成年初预算的97.37%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为88.26万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的85.77%。决算数低于预算数的主要原因是：预算过高。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年财政未支付本年支付。

#### 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120.42万元，支出决算为120.12万元，比预算减少0.30万元，低于预算的主要原因是：财政压缩经费。较2022年决算数减少1.98万元，下降1.62%，主要原因是：财政压缩经费。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119.70万元；公务接待费支出决算为0.42万元。

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南公安分局出国团组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120万元，支出决算为119.70万元，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120万元，支出决算为119.70万元，比预算减少0.30万元，低于预算的主要原因是：经费压缩。较2022年决算数增加13.98万元，增长13.22%，主要原因是：上年未支付本年结清。主要用于公务文件交换、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、车辆保险费等

2023年，柳南公安分局开支财政拨款的公务用车保有量为87辆，全年运行维护费支出119.70万元，平均每辆1.38万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少15.96万元，下降97.44%，主要原因是：一是财政压缩经费，二是本着厉行节约，减少接待业务。其中：国内公务接待费支出0.42万元，国内公务接待8批次、48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1,371.50万元，支出决算为1,336.51万元，完成年初预算的97.45%。决算数低于预

算数的主要原因是：财政压缩经费。较2022年决算数增加153.15万元，增长12.94%，主要原因是：因资产老旧运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

## **（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720.57万元，其中：政府采购货物支出682.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.90万元。授予中小企业合同金额720.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额720.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。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87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87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。