

柳州市公安局 2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

2022 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。（具体二层单位如下表）

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 2022 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

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	112,366.61	一、一般公共服务支出	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	261.16	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	85,392.70
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	2,153.43
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	2,675.66	八、社会保障和就业支出	14,734.35
		九、卫生健康支出	7,454.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,207.73

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	9.88
		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	5,701.45
		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

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	115,303.43	本年支出合计	116,656.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,856.00	年末结转和结余	4,502.70
收入总计	121,159.43	支出总计	121,159.43

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,303.43	112,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84,039.40	81,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
20402	公安	84,039.40	81,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
2040201	行政运行	58,673.48	58,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	903.09	903.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,303.43	112,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
2040219	信息化建设	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,291.52	20,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,369.02	693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
206	科学技术支出	2,153.43	2,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,153.43	2,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,153.43	2,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,734.35	14,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,303.43	112,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
20805	行政事业单位养老支出	14,135.25	14,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,087.70	2,087.70	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	8,033.90	8,033.90	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	4,013.65	4,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,303.43	112,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
210	卫生健康支出	7,454.98	7,454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,434.07	7,434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,769.11	3,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,643.29	3,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.73	1,207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.57	946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115, 303. 43	112, 627. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 675. 66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946. 57	946. 57	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	261. 16	261. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	261. 16	261. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 701. 45	5, 701. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5, 701. 45	5, 701. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5, 581. 93	5, 581. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,303.43	112,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.66
2210203	购房补贴	119.52	119.52	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116,656.73	86,119.48	30,537.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85,392.70	59,039.53	26,353.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	85,392.70	59,039.53	26,353.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	58,673.48	58,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	903.09	3.11	899.98	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116,656.73	86,119.48	30,537.25	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	396.52	0.00	396.52	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,291.52	0.00	20,291.52	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	363.25	362.95	0.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,722.32	0.00	4,722.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,153.43	0.00	2,153.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,153.43	0.00	2,153.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,153.43	0.00	2,153.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,734.35	13,954.03	780.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,135.25	13,354.92	780.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116,656.73	86,119.48	30,537.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,087.70	1,307.37	780.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,033.90	8,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,013.65	4,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,454.98	7,424.47	30.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116,656.73	86,119.48	30,537.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,434.07	7,424.47	9.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,769.11	3,759.51	9.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,643.29	3,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.73	0.00	1,207.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.57	0.00	946.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.57	0.00	946.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116,656.73	86,119.48	30,537.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.16	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	261.16	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,701.45	5,701.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,701.45	5,701.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,581.93	5,581.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.52	119.52	0.00	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

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	112,366.61	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.16	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	81,363.74	81,363.74	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	2,153.43	2,153.43	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	14,734.35	14,734.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,454.98	7,454.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

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
	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	1,207.73	946.57	261.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.88	9.88	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	5,701.45	5,701.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

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
	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	112,627.77	本年支出合计	59	112,627.77	112,366.61	261.16	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局

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
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	112,627.77	合计	64	112,627.77	112,366.61	261.16	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	112,366.61	86,119.48	26,247.13
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20199	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
204	公共安全支出	81,363.74	59,039.53	22,324.21
20402	公安	81,363.74	59,039.53	22,324.21
2040201	行政运行	58,673.48	58,673.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	903.09	3.11	899.98
2040203	机关服务	39.48	0.00	39.48
2040219	信息化建设	396.52	0.00	396.52
2040220	执法办案	20,291.52	0.00	20,291.52

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	112,366.61	86,119.48	26,247.13
2040223	移民事务	3.04	0.00	3.04
2040250	事业运行	363.25	362.95	0.30
2040299	其他公安支出	693.37	0.00	693.37
206	科学技术支出	2,153.43	0.00	2,153.43
20604	技术与研究与开发	2,153.43	0.00	2,153.43
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,153.43	0.00	2,153.43
208	社会保障和就业支出	14,734.35	13,954.03	780.33
20805	行政事业单位养老支出	14,135.25	13,354.92	780.33
2080501	行政单位离退休	2,087.70	1,307.37	780.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,033.90	8,033.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,013.65	4,013.65	0.00

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	112,366.61	86,119.48	26,247.13
20808	抚恤	598.88	598.88	0.00
2080801	死亡抚恤	598.88	598.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	7,454.98	7,424.47	30.52
21011	行政事业单位医疗	7,434.07	7,424.47	9.60
2101101	行政单位医疗	3,769.11	3,759.51	9.60
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,643.29	3,643.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.92	0.00	20.92
2109999	其他卫生健康支出	20.92	0.00	20.92

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	112,366.61	86,119.48	26,247.13
212	城乡社区支出	946.57	0.00	946.57
21203	城乡社区公共设施	946.57	0.00	946.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.57	0.00	946.57
213	农林水支出	9.88	0.00	9.88
21302	林业和草原	9.88	0.00	9.88
2130213	执法与监督	9.88	0.00	9.88
221	住房保障支出	5,701.45	5,701.45	0.00
22102	住房改革支出	5,701.45	5,701.45	0.00
2210201	住房公积金	5,581.93	5,581.93	0.00
2210203	购房补贴	119.52	119.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73,360.21	302	商品和服务支出	10,375.37
30101	基本工资	15,258.00	30201	办公费	861.89
30102	津贴补贴	17,746.99	30202	印刷费	40.13
30103	奖金	14,989.76	30203	咨询费	7.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	201.24	30205	水费	160.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,033.90	30206	电费	640.88
30109	职业年金缴费	4,013.65	30207	邮电费	573.37
30110	职工基本医疗保险缴费	3,690.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,656.58	30209	物业管理费	88.85
30112	其他社会保障缴费	71.09	30211	差旅费	749.49
30113	住房公积金	5,673.28	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	19.86	30213	维修（护）费	346.01
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费	36.39
303	对个人和家庭的补助	2,377.76	30215	会议费	41.19
30301	离休费	57.37	30216	培训费	212.53
30302	退休费	936.37	30217	公务接待费	29.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.37
30304	抚恤金	598.88	30224	被装购置费	13.26
30305	生活补助	90.79	30225	专用燃料费	1.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.61
30307	医疗费补助	124.43	30227	委托业务费	142.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,091.79
30309	奖励金	45.28	30229	福利费	170.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	680.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.38	30239	其他交通费用	2,998.61
30399	其他对个人和家庭的补助	524.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,386.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	6.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			31003	专用设备购置	1.86
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	1.73
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	75,737.97		公用经费合计	10,381.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市公安局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,020.99	0.00	991.23	146.52	844.71	29.76	1,020.99	0.00	991.23	146.52	844.71	29.76

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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	261.16	261.16	0.00	261.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	261.16	261.16	0.00	261.16	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	261.16	261.16	0.00	261.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	261.16	261.16	0.00	261.16	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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市公安局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入121,159.43万元，其中本年收入115,303.43万元，较2021年决算减少12,282.89万元，下降9.20%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112,366.61万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2,419.67万元，下降2.11%，主要原因是：受经济下行影响，市本级财政保障力度减弱，同时本部门落实过紧日子要求压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入261.16万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少4,242.46万元，下降94.20%，主要原因是：受经济下行影响，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，导致通过政府性基金保障智慧公安建设投入较上年大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入2,675.66万元，为部门单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少3,804.05万元，下降58.71%，主要原因是：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，关押场所小买部收入10月开始转入公安厅系统代管。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余5,856.00万元，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2021年决算减少1,816.71万元，下降23.68%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，全市经济下行，市本级财政保障力度减弱，我局将此项归集资金结转和结余用于对应项目开支、补充办公办案经费不足等，积极消化结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出121,159.43万元，其中本年支出116,656.73万元，较2021年决算减少12,282.89万元，下降9.20%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2.20万元，主要用于：此项目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，按项目建设进度支付。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年

度比较情况说明。

2. 公共安全支出（类）85,392.70万元，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2021年决算减少6,992.77万元，下降7.57%，主要原因是：一是2022年受全市经济下行影响，财政经费保障力度有所降低，同时本部门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项目支出、中央补助资金保障力度减弱；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，关押场所小买部收入10月开始转入公安厅系统代管。

3. 科学技术支出（类）2,153.43万元，主要用于：2022年1-2月天网工程项目专项租赁费。因2021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）14,734.35万元，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2021年决算增加3,968.78万元，增长36.87%，主要原因是：一是离退休人员病故抚恤金增长904.54万元；二是2022年在职人员按政策全员调整工资标准，收入较上年上涨导致社保缴费基数上调，故养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加3,100.61万元。

5. 卫生健康支出（类）7,454.98万元，主要用于：主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2021年决

算增加2,781.74万元，增长59.52%，主要原因是：2022年在职人员按政策全员调整工资标准，收入较上年上涨导致医疗保险、公务员医疗补助缴费基数上调。

6. 城乡社区支出（类）1,207.73万元，主要用于：2022年3-5月天网工程租赁、智慧公安项目建设支出。较2021年决算减少13,314.76万元，下降91.68%，主要原因是：受全市经济下行影响，市本级财政对项目经费保障力度减弱，主要体现在：一是天网工程租赁支出时段为2022年3-5月租赁费946.57万元，2021年支出时段为全年，故较上年减少9072.30万元；二是智慧公安项目建设较上年减少4242.46万元。

7. 农林水支出（类）9.88万元，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（森林公安补助）。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 住房保障支出（类）5,701.45万元，主要用于：住房公积金单位部分缴存。较2021年决算增加542.00万元，增长10.50%，主要原因是：2022年按政策全员调整工资标准，收入较上年上涨，公积金单位部分缴存支出增加。

9. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

10. 年末结转和结余4,502.70万元，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2021年决算减少1,400.59万元，下降23.73%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，全市经济下行，市本级财政保障力度减弱，同时受疫情影响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、城区政府保障辅警人员经费，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、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出112,366.61万元，较2021年决算减少2,438.53万元，下降2.12%，主要原因是：受经济下行影响，市本级财政保障力度减弱，同时本部门落实过紧日子要求压减支出。其中：基本支出86,119.48万元，项目支出26,247.13万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81,644.50万元，支出决算112,366.61万元，完成年初预算的137.63%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目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，按项目建设进度支付，年初无预算安排。主要用于：基建项目建设。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为40,939.43万元，支出决算为58,673.48万元，完成年初预算的143.32%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年在职人员按政策全员调整工资标准，年中调整工资预算15961.00万元支付人员工资；二是调整绩效考评奖1432.76万元支付补发上年绩效；三是调整预算328.54万元支付2021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598.71万元，支出决算为903.09万元，完成年初预算的150.84%。决算数大于预算数的主要原因是：该类经费为2021年项目经费结转指标，用于结付2021年底市本级财政未放行的涉及零星工程农民工工资、指挥中心偿还贷款等，按实际额支付。主要用于：部门项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为39.48万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的100%。主要用于：本部门基础设施维修维护。

（五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为396.52万元，支出决算为396.52万元，完成年初预算的100%。主要用于：本部门信息化建设项目维护。

（六）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为14,026.21万元，支出决算为20,291.52万元，完成年初预算的144.67%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政调整2021、2022年度政法转移支付资金6002.55

万元用于办案经费开支及办案设备购置。主要用于：本部门执法办案工作。

（七）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：出入境业务办公费年初无预算安排。主要用于：本部门出入境业务办公费。

（八）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为342.27万元，支出决算为363.25万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是工资职级晋升；三是工资标准调整。主要用于：人员工资职级调整。

（九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为163.56万元，支出决算为693.37万元，完成年初预算的423.93%。决算数大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142.05万元支付办案经费、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249.32万元支付城区分局派出所、责任区刑侦大队技术用房建设。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。

（十）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,153.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算2,153.43万元支付2022年1-2月天网工程项目专项租赁费。主要用于：年初无预算安排的天网工程项目专项

租赁费。

（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1,341.08万元，支出决算为2,087.70万元，完成年初预算的155.68%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算780.33万元支付离退休人员病故抚恤金。主要用于：年初无预算安排的离退休人员病故抚恤金。

（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7,613.21万元，支出决算为8,033.90万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职人员按政策全员调整工资标准、社保缴费基数上调、补2021年增人增资，调整单位基本养老保险缴费预算420.69万元支付缴费。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（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3,803.31万元，支出决算为4,013.65万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职人员按政策全员调整工资标准、社保缴费基数上调、补2021年增人增资，调整单位职业年金缴费预算210.35万元支付缴费。主要用于：单位职业年金缴费。

（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0.00万元，支出决算为598.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算598.88

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算0.23万元支付2021年度民警遗属生活困难补助金。主要用于：年初无预算安排的民警遗属生活困难补助金。

（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3,477.34万元，支出决算为3,769.11万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年在职人员按政策全员调整工资标准、社保缴费基数上调、补2021年增人增资，调整单位基本医疗保险缴费预算205.97万元支付缴费；二是调整预算85.80万元支付离休人员医疗费。主要用于：单位基本医疗保险缴费、离休人员医疗费。

（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21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业编制人员基本医疗保险缴费。

（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3,612.15万元，支出决算为3,643.29万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：补2021年增人增资调整预算31.14万元

支付公务医疗补助缴费。主要用于：公务医疗补助缴费。

（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算20.92万元支付疫情联防联控人员补助资金。主要用于：年初无预算安排的疫情联防联控人员补助资金。

（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0.00万元，支出决算为946.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政调整预算946.57万元支付2022年3-5月天网工程项目专项租赁费。主要用于：年初无预算安排的天网工程项目专项租赁费。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：属自治区林业改革发展资金（森林公安补助），年初无预算安排。调整预算9.88万元支付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。

（二十二）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5,269.56万元，支出决算为5,581.93万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职人员按政策全员调整工资标准、补2021年增人增资，调整单位住房公积金缴费预算312.37万元支付缴费。主要用于：单位住房公积金缴费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为119.52万元。决算数大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119.52万元支付2020-2021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、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86,119.48万元，其中：人员经费75,737.97万元，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、医疗费、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10,381.51万元，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、其他交通工具购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73,360.21万元，完成年初预算的116.07%。决算大于预算数主要原因是：一是2022年在职人员按政策全员调整工资标准；二是补发2021年绩效考评奖；

三是补2021年增人增资；四是社保缴费增加。主要包括：基本工资15,258.00万元、津贴补贴17,746.99万元、奖金14,989.76万元、绩效工资201.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费8,033.90万元、职业年金缴费4,013.65万元、职工基本医疗保险缴费3,690.85万元、公务员医疗补助缴费3,656.58万元、其他社会保障缴费71.09万元、住房公积金5,673.28万元、医疗费19.86万元、其他工资福利支出5.01万元。

（二）对个人和家庭的补助2,377.76万元，完成年初预算的93.63%。决算小于预算数主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出按实际缺口支付，支付决算小于预算安排976.26万元；二是市本级财政调整预算598.88万元支付年初无预算安排的在职人员病故抚恤金；三是增发年初无预算安排的离休人员生活补贴、离退休人员物业服务补贴、特殊人员医疗费差额161.95万元。主要包括：离休费57.37万元、退休费936.37万元、抚恤金598.88万元、生活补助90.79万元、医疗费补助124.43万元、奖励金45.28万元、代缴社会保险费0.38万元、其他对个人和家庭的补助524.26万元。

（三）商品和服务支出10,375.37万元，完成年初预算的90.92%。决算小于预算数主要原因是：2022年受全市经济下行影响，财政经费保障力度有所降低，年底未放行本部门部分一般公用经费支付申请，同时本部门落实过紧日子要求压减开支。主要包括：办公费861.89万元、印刷费40.13万元、咨询费7.77万元、手续费0.29万元、水费160.96万元、

电费640.88万元、邮电费573.37万元、物业管理费88.85万元、差旅费749.49万元、维修（护）费346.01万元、租赁费36.39万元、会议费41.19万元、培训费212.53万元、公务接待费29.43万元、专用材料费66.37万元、被装购置费13.26万元、专用燃料费1.75万元、劳务费34.61万元、委托业务费142.11万元、工会经费1,091.79万元、福利费170.27万元、公务用车运行维护费680.54万元、其他交通费用2,998.61万元、其他商品和服务支出1,386.91万元。

（四）资本性支出6.14万元，年初无预算安排。决算大于预算数主要原因是：因工作临时需要用公用经费购置急需设备。主要包括：办公设备购置2.55万元、专用设备购置1.86万元、其他交通工具购置1.73万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算261.16万元，较2021年决算减少4,242.46万元，下降94.20%，主要原因是：受经济下行影响，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，导致通过政府性基金保障智慧公安建设投入较上年大幅减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出261.16万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为261.16万元。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0.00万元，支出决算为261.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：

2022年度智慧公安项目建设按支付进度共需2,000.00万元，市本级财政按需求予以调整预算安排，本部门需办理政府采购手续分细项目支付，至12月底由于财政经费保障紧张，仅能支付261.16万元。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1,020.99万元，支出决算为1,020.99万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少308.38万元，下降23.20%，主要原因是：公务用车购置受全市经济下行，财政保障力度有所降低，财政未放行约353.28万元支出申请，造成较上年减少支出349.06万元。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费支出决算为991.23万元；公务接待费支出决算为29.76万元。

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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公安局机关、9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费支出预算为991.23万元，支出决算为991.23万元，其中：

公务用车购置费支出预算为146.52万元，支出决算为146.52万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少349.06万元，下降70.43%，主要原因是：财政资金紧缺，未放行约353.28万元购车支出申请，造成较上年支出减少。购置了10辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行费支出预算为844.71万元，支出决算为844.71万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加37.91万元，增长4.70%，主要原因是：公务用车车辆老化、疫情封控工作增加等导致公务用车使用率增加。主要用于办公文件交换、市内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。

2022年，柳州市公安局、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为732辆，全年运行费支出844.71万元，平均每辆1.15万元。

（三）公务接待费支出预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加2.76万元，增长10.22%，主要原因是：区内各地市公安机关工作交流增加，产生公务接待相应增加。其中：国内公务接待费支出29.76万元，国内公务接待420批次、2,739人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为10,891.98万元，支出决算为10,338.79万元，完成年初预算的94.93%。决算小于预算数主要原因是：受经济下行影响，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2021年决算增加1,509.31万元，增长17.09%，主要原因是：2022年支出1259.12万元的机关事业单位伙食补助调整至基本支出公用经费的部门支出经济分类“其他商品和服务支出”核算，上年度是在基本支出人员经费的部门支出经济分类“伙食补助费”核算，人员经费不属机关运行经费核算范围。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5,715.06万元，其中：政府采购货物支出2,686.04万元、政府采购工程支出56.88万元、政府采购服务支出2,972.14万元。授予中小企业合同金额4,812.03万元，占政府采购支出总额的84.20%，其中：授予小微企业合同金额3,825.00万元，占政府采购支出总额的66.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆727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2辆、执法执勤用车458辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车255辆，其他用车主要是用于日常公

务；单位价值50万元以上通用设备136台（套），100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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35,584.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“智慧公安”项目专项建设经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“全市办案部门、刑侦队办案补助费”等77个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出33,584.49万元，政府性基金预算支出2,000.00万元。其中0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价总体情况良好，执行率较高，评为一等的项目有63个，评为二等的项目有6个，评为三等的项目有6个，评为四等的项目有2个，2021年度受疫情影响，柳州经济下行，财政资金紧张保障不到位，部分项目无法开展或进展较慢。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出121,520.56万元，政府性基金预算支出2,000.00万元。其中对部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门严格按照财政资金管理要求、建立健全内控机制等多种方式稳步推进年度预算执行。在财政资金紧缺的情况下，克服困难，确保人员工资、

机构运转、办案所需经费能保障到位，预算执行率达91.18%。

2. 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，“全市办案部门、刑侦队办案补助费”项目自评得分为92.12分。发现的主要问题及原因：预算资金安排220万元，年终执行197万元，执行率89.69%。未达到100%的原因是各分局审批流程已完成，因经济下行，财政保障不到位，未能完成最终支付。下一步改进措施：一是不断完善预算项目绩效指标体系建设，将指标设置得更科学合理；二是加强项目预算执行过程管控，做好绩效运行监控工作，提高预算执行效率和资金的使用效益；三是在财政资金紧缺的情况下，加强与财政沟通交流，克服困难，确保办案所需经费保障到位。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

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

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		全市办案部门、刑侦队办案补助费			项目编码		450200220411900007039		
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		220		0	220	197.3212	89.69%
		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	220.0		0.0	220.0	197.3212	89.69
		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
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）		基层刑侦大队是我局拳头力量,承担着辖区内重大刑事案件侦破工作任务，目前各类刑事案件呈现多元化,且犯罪分子普遍具备一定的反侦察能力,而且犯案后往往逃往外地,给侦							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		根据办案需要进行保障							
年度绩效目标		保障办案部门经费，同时预留必要机动费应付突发案件。							
自评得分（满分100分）			92.12		预算执行（10分）		8.97		
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	保障全局刑侦大队经费	≥26个	20	21	16.15	柳州市公安局下	单位内部调整，基数
		质量指标	资金保障到位	到位，满足刑侦大队	10	达成预期指标	9	资金保障到位，	无
		时效指标	预算资金年度内实施保障	=12月	10	12	10	预算资金年度内	无
		成本指标	规范管理，节约资金。	据办案需要据实保障	10	达成预期指标	10	根据办案需要据	因经济下行，财政保
	效益指标	可持续影响指标	资金保障到位，各项工作顺利开	资金保障到位，各	30	达成预期指标	28	资金保障到位，	无
	满意度指标	服务对象满意度	资金保障到位，各项工作顺利开	资金保障到位，各	10	达成预期指标	10	资金保障到位，	无