

广西出入境边防检查总站

2024年度决算

目录

第一部分 单位基本情况 1

一、主要职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度单位决算表 3

第三部分 2024年度决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 17

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明 18

七、关于机关运行经费支出说明 19

八、关于政府采购支出说明 19

九、关于国有资产占用情况说明 19

十、关于2024年度预算绩效评价情况说明 20

第四部分 名词解释 21

# **第一部分**

# **单位基本情况**

## **一、主要职责**

中华人民共和国广西出入境边防检查总站于2019年1月1日正式挂牌成立，加挂广西壮族自治区公安厅边境管理总队牌子，隶属国家移民管理局垂直领导管理。职责职能主要有两方面：一是出入境边防检查。主要负责出入国（边）境人员、交通运输工具出入境边防检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，实施边控工作，防范查处非法出入境活动。二是边境管理。主要负责进出边境管理区人员、交通运输工具检查管理，边境地区治安、户籍管理，边境地区出入境通行证等签发管理，防范查处非法出入境活动，侦办妨害国（边）境管理犯罪案件，协助查处边境地区其他刑事犯罪活动。

## **二、机构设置**

广西出入境边防检查总站内设机构包括：办公室、边防检查处、边境管理处、调查处、法制处、指挥中心、信息科技处、政治处、后勤保障处、纪检督察处。

下辖机构3个边境管理支队、17个出入境边防检查站。

事业单位1个，为广西出入境边防检查总站警务保障中心。

**第二部分**

**2024年度单位决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 |  | 2024年度 |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 87,369.92  |  一、公共安全支出 | 6 | 107,026.77 |
| 二、其他收入 | 2 | 16,081.1 |  二、住房保障支出 | 7 |  |
| 本年收入合计 | 3 | 103,451.02  | 本年支出合计 | 8 | 107,026.77  |
| 年初结转和结余  | 4 | 90,052.67  |  年末结转和结余  | 9 | 86,476.92  |
| 总计 | 5 | 193,503.69  | 总计 | 10 | 193,503.69  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 103,451.02  | 87,369.92  |  |  |  |  | 16,081.1  |
| 204 | 公共安全支出 | 103,451.02  | 87,369.92  |  |  |  |  | 16,081.1  |
| 20402 |  公安 | 103,451.02  | 87,369.92  |  |  |  |  | 16,081.1  |
| 2040201 |  行政运行 | 76,633.41 | 66,238.46  |  |  |  |  | 10,394.95  |
| 2040223 |  移民事务 | 26,817.61  | 21,131.46  |  |  |  |  | 5,686.15  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 |  | 2024年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 107,026.77  | 74,579.55 | 32,447.22  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 107,026.77  | 74,579.55 | 32,447.22  |  |  |  |
| 20402 |  公安 | 107,026.77  | 74,579.55 | 32,447.22  |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 74,579.55  | 74,579.55  |  |  |  |  |
| 2040223 |  移民事务 | 32,447.22  |  | 32,447.22  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | 2024年度 |  |  | 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  | 1 | 87,369.92  | 一、公共安全支出 | 7 | 77,729.43  | 77,729.43  |  |  |
|  | 2 |  | 二、住房保障支出 | 8 |   |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3 | 87,369.92  | 本年支出合计 | 9 | 77,729.43  | 77,729.43  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 4 | 53,946.32 | 年末财政拨款结转和结余  | 10 | 63,586.82  | 63,586.82  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 5 | 53,946.32  |  | 11 |  |  |  |  |
| 总计  | 6 | 141,316.24  | 总计  | 12 | 141,316.24  | 141,316.24  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | 2024年度 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 77,729.43 | 60,511.87 | 17,217.56 |
| 204 | 公共安全支出 | 77,729.43 | 60,511.87 | 17,217.56 |
| 20402 |  公安 | 77,729.43 | 60,511.87 | 17,217.56 |
| 2040201 |  行政运行 | 60,511.87 | 60,511.87 |  |
| 2040223 |  移民事务 | 17,217.56 |  | 17,217.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 |  | 2024年度 |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 48,669.37 | 302 | 商品和服务支出 | 11,388.04 | 30217 | 公务接待费 | 40.93  |
| 30101 | 基本工资 | 35,633.09 | 30201 | 办公费 | 419.15 | 30218 | 专用材料费 | 66.86  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,537.39 | 30202 | 印刷费 | 131.82 | 30225 | 专用燃料费 | 1.66  |
| 30103 | 奖金 | 1,961.3 | 30203 | 咨询费 | 27.32 | 30226 | 劳务费 | 39.02  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.73 | 30205 | 水费 | 163.06 | 30227 | 委托业务费 | 539.63  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.67 | 30206 | 电费 | 1,524.45 | 30228 | 工会经费 | 933.43  |
| 30114 | 医疗费 | 424.98 | 30207 | 邮电费 | 506.45 | 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6,073.21 | 30209 | 物业管理费 | 2,114.68 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.13  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.26 | 30211 | 差旅费 | 614.11 | 30239 | 其他交通费用 | 2,764.87  |
| 30302 | 退休费 | 8.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.67 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 531.76  |
| 30304 | 抚恤金 | 15.46 | 30213 | 维修（护）费 | 591.53 | 310 | 资本性支出 | 314.19  |
| 30305 | 生活补助 | 90.92 | 30214 | 租赁费 | 35.02 | 31002 | 办公设备购置 | 249.74  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.43 | 30215 | 会议费 | 11.71 | 31003 | 专用设备购置 | 63.17  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.34 | 30216 | 培训费 | 302.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.27  |
| 人员经费合计  | 48,809.64 | 公用经费合计 | 11,702.23 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 |  | 2024年度 |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 |  | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：中华人民共和国广西出入境边防检查总站 |  | 2024年度 |  |  | 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 |
| 3,368.75 | 19.5 | 3,266.28 | 1,361.56 | 1,904.72 | 82.97 | 1,790.63 | 3.67 | 1,746.04 | 381.8 | 1,364.23 | 40.93 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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**

# **2024年度决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

**（一）收入总计193,503.69万元**

2024年度收入总计193,503.69万元，其中：本年收入合计103,451.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入87,369.92万元。系中华人民共和国广西出入境边防检查总站所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比2023年度决算数增加4,709.41万元，提高5.7%。主要原因是2024年公用经费人均标准有所提高；项目经费增加伙食费和公务用车运行维护费等二级项目支出内容；财政部根据基建投资计划下达基建专项经费预算较2023年有所增加。

2.其他收入16,081.1万元。系中华人民共和国广西出入境边防检查总站所属预算单位当年从非财政拨款取得的收入。比2023年度决算数减少3,461.29万元，降低17.71%，主要原因是基层单位受驻地财政财力影响，部分资金当年尚未收到。

3.年初结转和结余90,052.67万元。系中华人民共和国广西出入境边防检查总站所属预算单位从上年结转和结余取得的收入。比2023年度决算数减少19,939.89万元，降低18.13%，主要原因是总站2023年加大资金统筹消化力度，当年年末结转和结余减少，从而使2024年年初结转和结余资金减少。

****

**（二）支出总计193,503.69万元**

2024年度支出总计193,503.69万元。其中：本年支出合计107,026.77万元。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）107,026.77万元。主要用于行政运行、移民事务等支出。比2023年度决算数减少10,597.35万元，降低9%，主要原因是2024年出台落实过紧日子要求相关措施，从严控制一般性支出，确保将有限资金用在刀刃上、支在紧要处。

2.住房保障支出（类）0万元。主要原因是原现役转隶人员工资套改政策于2023年底出台，2024年尚未完成清算，住房保障支出未能按计划执行，待清算工作完成后予以缴纳。

3.年末结转和结余（类）86,476.92万元。比2023年度决算数减少4,963.87万元，降低5.43%，主要原因是2024年收入总计较2023年减少，2024年加大资金消耗和预算执行力度，从而年末结转和结余降低。

## **二、收入决算情况说明**

**2024年度收入合计103,451.02万元，其中：财政拨款收入87,369.92万元，占84.5%；其他收入16,081.1万元，占15.5%。**

**三、支出决算情况说明**

**2024年度支出合计107,026.77万元，其中：基本支出74,579.55万元，占69.7%；项目支出32,447.22万元，占30.3%。**

## **四、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算77,729.43万元，具体情况如下：

**（一）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为73,018.84万元，支出决算为60,511.87万元。决算数小于预算数的主要原因是原现役转隶人员工资套改政策于2023年底出台，2024年尚未完成清算，部分工资津补贴项目未能按计划执行。

1. **公共安全（类）公安（款）移民事务（项）**

年初预算为53,962.78万元，支出决算为17,217.56万元。决算数小于预算数的主要原因是工资清算尚未完成，转改人员退役费项目未能按计划执行，待工资清算后执行；年内财政部根据基建投资计划下达基建专项经费尚未执行完毕，项目正在按照进度稳步推进。

**（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为201.18万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是原现役转隶人员工资套改政策于2023年底出台，2024年尚未完成清算，住房公积金未能按计划执行，待清算工作完成后予以缴纳。

**（四）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为6,803.27万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是驻地购房补贴政策尚未明确，历年购房补贴尚未发放。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60,511.87万元，其中：

**人员经费**48,809.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**11,702.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他资本性支出。

## **六、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,368.75万元，支出决算为1,790.63万元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数，大力压减公务接待安排和公务用车使用频率，加强公务用车配备管理，延长车辆报废年限，有效压减公务用车购置费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费预算为19.5万元，支出决算为3.67万元。其中：团组数（个）4个，累计52人次，主要包括赴越南开展青年警官交流活动、中越会谈会晤等。决算数小于年初预算数主要原因是严格落实中央过紧日子要求，厉行节约，从严控制出访团组人数和天数。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3,266.28万元，支出决算为1,746.04万元。2024年度新增公务用车购置33辆，公务用车保有量670辆。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子要求，厉行节约，大力压减公务用车使用频率，延长车辆报废年限，对可使用车辆继续使用，相应减少公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费预算为82.97万元，支出决算为40.93万元。决算数小于年初预算数主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子等要求，从严控制公务接待行为。

七、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出11,682.18万元。较2023年度9,014.8万元增加2,667.38万元，增加29.59%。主要原因是将原现役时期列支在项目支出中的部分运行维护经费调整至机关运行经费。

八、关于政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5,248.03万元，其中：政府采购货物支出790.97万元，政府采购工程支出1,687.55万元，政府采购服务支出2,769.51万元。授予中小企业合同金额3,839.02万元，占政府采购支出总额的73.15%，其中：授予小微企业合同金额2,038.38万元，占政府采购支出总额的38.84%。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，总站共有车辆670辆，其中：机要通信用车15辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车505辆、特种专业技术用车126辆、离退休干部用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8套。

**十、关于2024年度预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，中华人民共和国广西出入境边防检查总站组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及19个二级项目，项目资金95,464.18万元。其中：一般公共预算财政拨款资金61,207.06万元、其他资金34,257.12万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

绩效自评项目共19个，其中：得分在90分（含）以上的项目共计10个，占项目总数的52.63%；得分在80（含）-90分的项目共计4个，占项目总数的21.05%；得分在60（含）-80分的项目共计2个，占项目总数的10.52%；得分在60分以下的项目共计3个，占项目总数的15.78%，得分较低的项目主要原因一是工资清算工作未完成，转改人员退役费项目未能按计划执行；二是百色片区戍边公寓基建项目前期工作正按计划开展，待工程招标并达到对应进度后支付相关费用；三是凭祥遣返站建设项目待竣工后完成执行。整体来看，绩效自评情况较好，产出完成情况较好，下一步改进措施：加强项目执行督导，加快推进项目实施。

# 第四部分

## 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括银行存款利息收入、非同级财政拨款收入等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**六、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：**反映单位用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。