

2024 年度

石嘴山市公安局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

依照国家法律、法规，维护国家安全，贯彻实施有关法律、法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，履行维护社会政治稳定，打击各类违法犯罪活动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市公安局（汇总）2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括5个二级预算单位。

- 1.石嘴山市公安局（本级）
- 2.石嘴山市公安局大武口区分局
- 3.石嘴山市公安局惠农区分局
- 4.石嘴山市公安局太西分局
- 5.石嘴山市公安局旅游警察分局
- 6.石嘴山市公安局交通警察分局

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	450312254.71	一、一般公共服务支出	31	10000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	389824935.60
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15168075.10	八、社会保障和就业支出	38	44501272.52
	9		九、卫生健康支出	39	10826928.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	12		十二、农林水支出	42	49728.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19738325.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	465480329.81	本年支出合计	59	464951689.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8667429.99	年末结转和结余	61	9196070.43
总计	30	474147759.80	总计	62	474147759.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

金额单位：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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	465480329.81	450312254.71					15168075.10			
			其他组织事务支出	10000.00	10000.00								
			行政运行	220135389.92	220135389.92					15168075.10			
			一般行政管理事务	131509391.50	131509391.50								
			执法办案	32462447.20	32462447.20								
			其他公安支出	6233847.42	6233847.42								
			国家司法救助支出	12500.00	12500.00								
			行政单位离退休	6784796.12	6784796.12								
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16641610.92	16641610.92								
			机关事业单位职业年金缴费支出	18533157.59	18533157.59								
			死亡抚恤	2512299.09	2512299.09								
			伤残抚恤	29408.80	29408.80								
			行政单位医疗	7166232.91	7166232.91								
			公务员医疗补助	2261695.17	2261695.17								
			其他行政事业单位医疗支出	1399000.00	1399000.00								
			一般行政管理事务	500.00	500.00								
			对村民委员会和村党支部的补助	49728.00	49728.00								
			住房公积金	14391589.17	14391589.17								
			购房补贴	5346736.00	5346736.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			464951689.37	294677743.25	170273946.12			
		2013299	其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00		
		2040201	行政运行	219561489.48	219561489.48			
		2040202	一般行政管理事务	131554651.50		131554651.50		
		2040220	执法办案	32462447.20		32462447.20		
		2040299	其他公安支出	6233847.42		6233847.42		
		2049902	国家司法救助支出	12500.00		12500.00		
		2080501	行政单位离退休	6784796.12	6784796.12			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16641610.92	16641610.92			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18533157.59	18533157.59			
		2080801	死亡抚恤	2512299.09	2512299.09			
		2080802	伤残抚恤	29408.80	29408.80			
		2101101	行政单位医疗	7166232.91	7166232.91			
		2101103	公务员医疗补助	2261695.17	2261695.17			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1399000.00	1399000.00			
		2120102	一般行政管理事务	500.00		500.00		
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49728.00	49728.00			
		2210201	住房公积金	14391589.17	14391589.17			
		2210203	购房补贴	5346736.00	5346736.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450312254.71	一、一般公共服务支出	33	10000.00	10000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	375185500.94	375185500.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44501272.52	44501272.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10826928.08	10826928.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00		
	12		十二、农林水支出	44	49728.00	49728.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19738325.17	19738325.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	450312254.71	本年支出合计	59	450312254.71	450312254.71		
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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	450312254.71	合计	64	450312254.71	450312254.71	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	450312254.71	280083568.59	170228686.12
	2013299	其他组织事务支出	10000.00		10000.00
	2040201	行政运行	204967314.82	204967314.82	
	2040202	一般行政管理事务	131509391.50		131509391.50
	2040220	执法办案	32462447.20		32462447.20
	2040299	其他公安支出	6233847.42		6233847.42
	2049902	国家司法救助支出	12500.00		12500.00
	2080501	行政单位离退休	6784796.12	6784796.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16641610.92	16641610.92	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18533157.59	18533157.59	
	2080801	死亡抚恤	2512299.09	2512299.09	
	2080802	伤残抚恤	29408.80	29408.80	
	2101101	行政单位医疗	7166232.91	7166232.91	
	2101103	公务员医疗补助	2261695.17	2261695.17	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1399000.00	1399000.00	
	2120102	一般行政管理事务	500.00		500.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49728.00	49728.00	
	2210201	住房公积金	14391589.17	14391589.17	
	2210203	购房补贴	5346736.00	5346736.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246158487.51	302	商品和服务支出	23367848.57	310	资本性支出	1063948.50
30101	基本工资	43236433.00	30201	办公费	1435554.82	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	88441226.50	30202	印刷费	56336.80	31002	办公设备购置	678094.00
30103	奖金	24305756.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	136680.50
30106	伙食补助费	2649162.20	30204	手续费	1442.40	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	488674.99	30205	水费	440721.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16641610.92	30206	电费	669907.02	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	18533157.59	30207	邮电费	29370.04	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7166232.91	30208	取暖费	549344.63	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2261695.17	30209	物业管理费	2596946.53	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	447800.81	30211	差旅费	358139.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	14391589.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1399000.00	30213	维修（护）费	177746.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	26196147.50	30214	租赁费	4000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9493284.01	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	11640.00
30301	离休费	354129.00	30216	培训费	269220.00	31022	无形资产购置	154330.50
30302	退休费	5820967.12	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	83203.50
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1469622.80	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	2441819.89	30224	被装购置费	365519.28	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	99888.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1388793.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	828569.60	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1797512.42	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	65000.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7958117.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	711480.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	2950984.95	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		255651771.52	公用经费合计					24431797.07
合 计								280083568.59

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
5605611.81	0	5605611.81	2234224.9	3371386.91	0	5605611.81	0	5605611.81	2234224.9	3371386.91	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门:石嘴山市公安局(汇总)

金额单位: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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市公安局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 474147759.8 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39597943.18 元，增长 9.11%，主要原因是 2024 年度转移支付资金、三圈三网项目、智能图控项目等收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 465480329.81 元，其中：财政拨款收入 450312254.71 元，占 96.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15168075.1 元，占 3.26%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 464951689.37 元，其中：基本支出 294677743.25 元，占 63.38%；项目支出 170273946.12 元，占 36.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 450312254.71 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59560400.47 元，增长 15.24%，主要原因是 2024 年度转移支付资金、三圈三网项目、智能图控项目等收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 450312254.71 元，占本年支出合计的 96.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 59560400.46 元，增长 15.24%，主要原因是 2024 年度转移支付资金、三圈三网项目、智能图控项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 450312254.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10000 元，占 0.01%；公共安全（类）支出 375185500.94 元，占 83.32%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44501272.52 元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 10826928.08 元，占 2.40%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 500 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 49728 元，占 0.01%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 19738325.17 元，占 4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387767143.15 元，支出决算为 450312254.71 元，完成年初预算的 116.13%。其中：1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 197691342.81 元，支出决算为 204967314.82 元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，年中追加人员经费。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 112040000 元,支出决算为 131509391.5 元,完成年初预算的 117.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批中央转移支付资金。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为 8415000 元,支出决算为 32462447.2 元,完成年初预算的 385.77%。决算数大于预算数的主要原因是年底做决算时将看守所和拘留所的资金并入市本级决算数据中,年中追加三圈三网等项目经费,故决算数大于预算数。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为 7055664 元,支出决算为 6233847.42 元,完成年初预算的 88.35%,决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回结余资金。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 12500 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家司法救助支出经费。

7.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 6051487.91 元,支出决算为 6784796.12 元,完成年初预算的 112.12%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资上涨。

8.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 16886204.92 元,支出决算为 16641610.92 元,完成年初预算的 98.55%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回 2023

年增人增资基本养老保险缴费欠款。

9.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8443102.46元,支出决算为18533157.59元,完成年初预算的219.51%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员及调出人员做实职业年金增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为161508元,支出决算为2512299.09元,完成年初预算的1555.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加去世人员,死亡抚恤支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为29408.8元,支出决算为29408.8元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

12.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7282562.91元,支出决算为7166232.91元,完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回2023年增人增资医疗保险缴费欠款。

13.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2258447.17元,支出决算为2261695.17元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1408000元,支出决算为1399000元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,体检费减少。

15.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14588708.17元，支出决算为14391589.17元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回2023年增人增资住房公积金欠款。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5455706元，支出决算为5346736元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴支出减少。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0元，支出决算为49728元，决算数大于预算数的主要原因是新增驻村干部相关工作经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为500元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280083568.59元，其中：人员经费255651771.52元，公用经费24431797.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出246158487.51元，较2024年度年初预算数增加17207331.03元，增长7.52%，主要原因是人员工资上涨，人员调入；较2023年度决算数增加11647799.05元，增长4.97%。

2.商品和服务支出23367848.57元，较2024年度年初预算数减少413611.39元，降低1.74%，主要原因是厉行节约，压

减不必要的开支；较2023年度决算数减少1195416.86元，降低4.87%。

3.对个人和家庭的补助9493284.01元，较2024年度年初预算数增加4819759.3元，增长74.45%，主要原因是增发离退休人员民族团结奖、死亡抚恤金等；较2023年度决算数减少833575.94元，降低8.07%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023和2024年度均无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1063948.5元，较2024年度年初预算数增加13610.5元，增长1.30%，主要原因是设备购置增加；较2023年度决算数增加68172.2元，增长6.85%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023和2024年度均无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023和2024年度均无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023和2024年度均无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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5605611.81元，支出决算为5605611.81元，完成预算的100%，2024年度“三

“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：“三公”经费支出数与实际一致。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加970458.62元，增长20.94%，主要原因是新增公务用车购置费。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是2024年实际与预算一致都未发生因公出国（境）费。决算数较上年不变的主要原因是2023年和2024年均未发生因公出国（境）费。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5605611.81元，支出决算为5605611.81元，完成预算的100%；比2023年度增加970458.62元，增长20.94%。决算数等于预算数的主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费实际与预算一致。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车购置费。

其中：公务用车购置费支出为2234224.90元，购置数为16辆，公务用车运行维护费支出3371386.91元，主要用于公务用车保险费、维修保养费、过路过桥费、审验费、燃油费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为216辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主

要原因是厉行节约，压减不必要的公务接待费。决算数较上年不变的主要原因是2023年和2024年度均未产生公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2023年和2024年度均无政府性基金预算收支。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2023年和2024年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24431797.07元，比2023年度减少1127244.66元，下降4.41%。主要原因是：厉行节约，压减不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门石嘴山市公安局（汇总）政府采购支出总额59925512.95元。其中：政府采购货物支出43573675元、政府采购工程支出3624613.79元、政府采购服务12727224.16

元。授予中小企业合同金额 24638101.99 元，占政府采购支出总额的 41.11%，其中：授予小微企业合同金额 20770950.99 元，占授予中小企业合同金额的 84.30%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.34%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 125398.07 平方米，共有车辆 237 辆，其中：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 176 辆、特种专业技术用车 61 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 75 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市公安局（汇总）组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 17022.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照部门预算编制要求，我局科学合理设定预算绩效目标，初步建立了以绩效目标实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定

指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，禁毒经费等 33 个项目自评得分均为 90 分以上。自评得分没有达到 100 分。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。（《2024 年度项目支出绩效自评表》另行公开）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：反映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。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料