

2024 年度

石嘴山市公安局（本  
级）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明细表
- 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 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（本级）

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	177906250.44	一、一般公共服务支出	31	
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	150346221.63
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	18464.95	八、社会保障和就业支出	38	16009109.53
	9		九、卫生健康支出	39	4069534.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	49728
	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	7496851.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	177924715.39	<b>本年支出合计</b>	59	177971445.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	104138.02	年末结转和结余	61	57407.95
<b>总计</b>	30	178028853.41	<b>总计</b>	62	178028853.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市公安局（本级）

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		5	6	7	
合计			177,924,715.39	177,906,250.44							
2040201			74,049,827.80	74,031,362.85							
2040202			44,122,045.14	44,122,045.14							
2040220			29,612,447.20	29,612,447.20							
2040299			2,515,171.42	2,515,171.42							
2080501			2,625,704.21	2,625,704.21							
2080505			6,329,987.12	6,329,987.12							
2080506			6,679,756.40	6,679,756.40							
2080801			344,253.00	344,253.00							

2080802	伤残抚恤	29,408.80	29,408.80					
2101101	行政单位医疗	2,723,211.74	2,723,211.74					
2101103	公务员医疗补助	812,322.97	812,322.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	534,000.00	534,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49,728.00	49,728.00					
2210201	住房公积金	5,470,524.59	5,470,524.59					
2210203	购房补贴	2,026,327.00	2,026,327.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市公安局（本级）

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 合计	177,971,445.46	101,676,521.70	76,294,923.76			
		2040201	行政运行	74,051,297.87	74,051,297.87			
		2040202	一般行政管理事务	44,167,305.14		44,167,305.14		
		2040220	执法办案	29,612,447.20		29,612,447.20		
		2040299	其他公安支出	2,515,171.42		2,515,171.42		
		2080501	行政单位离退休	2,625,704.21	2,625,704.21			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,329,987.12	6,329,987.12			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,679,756.40	6,679,756.40			
		2080801	死亡抚恤	344,253.00	344,253.00			
		2080802	伤残抚恤	29,408.80	29,408.80			
		2101101	行政单位医疗	2,723,211.74	2,723,211.74			
		2101103	公务员医疗补助	812,322.97	812,322.97			
		2101199	其他行政事业	534,000.00	534,000.00			

	单位医疗支出						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	49,728.00	49,728.00				
2210201	住房公积金	5,470,524.59	5,470,524.59				
2210203	购房补贴	2,026,327.00	2,026,327.00				

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

公开04表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局（本级）

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	177906250.44	一、一般公共服务支出	33				
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	150281026.61	150281026.61		
	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	16009109.53	16009109.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4069534.71	4069534.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49728	49728		
	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	7496851.59	7496851.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	177906250.44	<b>本年支出合计</b>	59	177906250.44	177906250.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	177906250.44	<b>合计</b>	64	177906250.44	177906250.44		

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支出和年末结余结转情况

## 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（本级）

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	栏次合计	1	2	3
			合计	177,906,250.44	101,656,586.68	76,249,663.76
	2040201		行政运行	74,031,362.85	74,031,362.85	0.00
	2040202		一般行政管理事务	44,122,045.14	0.00	44,122,045.14
	2040220		执法办案	29,612,447.20	0.00	29,612,447.20
	2040299		其他公安支出	2,515,171.42	0.00	2,515,171.42
	2080501		行政单位离退休	2,625,704.21	2,625,704.21	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,329,987.12	6,329,987.12	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,679,756.40	6,679,756.40	0.00
	2080801		死亡抚恤	344,253.00	344,253.00	0.00

2080802	伤残抚恤	29,408.80	29,408.80	0.00
2101101	行政单位医疗	2,723,211.74	2,723,211.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	812,322.97	812,322.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	534,000.00	534,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49,728.00	49,728.00	0.00
2210201	住房公积金	5,470,524.59	5,470,524.59	0.00
2210203	购房补贴	2,026,327.00	2,026,327.00	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

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局（本级）

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	89459221.51	302	商品和服务支出	8938884.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16273957	30201	办公费	327514.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26383566.5	30202	印刷费	46898.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14472527	30203	咨询费		310	资本性支出	67535
30106	伙食补助费	408281.52	30204	手续费	223.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488674.99	30205	水费	156617.1	31002	办公设备购置	30090
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6329987.12	30206	电费	338788.1	31003	专用设备购置	37445
30109	职业年金缴费	6679756.4	30207	邮电费	476	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2723211.74	30208	取暖费	125477.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	812322.97	30209	物业管理费	881199.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70387.68	30211	差旅费	185599.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5470524.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	534000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8812024	30214	租赁费	1500	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3190946.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	354129	30216	培训费	100000	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2224875.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1469622.8	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	337287.8	30224	被装购置费	135446.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36374	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78221	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	640830.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	703616.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	65000	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20000	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2729840	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	173280	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	997012.52			
人员经费合计		92650167.52	公用经费合计					9006419.16
合 计								101656586.68

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

## 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（本级）

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
964619.53	0	964619.53	450000	514619.53	0	964619.53	0	964619.53	450000	514619.53	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。

## 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（本级）

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	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  
 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（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无	无	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  
 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 178028853.41 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36215870.33 元，增长 25.54%，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 177924715.39 元，其中：财政拨款收入 177906250.44 元，占 99.99%；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 18464.95 元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 177971445.46 元，其中：基本支出 101676521.70 元，占 57.13%；项目支出 76294923.76 元，占 42.87%；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 177906250.44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36720277.11 元，增长 26.01%，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 177906250.44 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 36720277.11 元，增长 26.01%，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 177906250.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 150281026.61 元，占 84.47%；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 16009109.53 元，占 9.00%；卫生健康（类）支出 4069534.71 元，占 2.29%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 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 0.03%；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 7496851.59 元，占 4.21%。

**（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 142846433.03 元，支出决算为 177906250.44 元，完成年初预算的 124.54%。其中：1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 73921708.14 元，支出决算为 74031362.85 元，完成年初预算的 100.14%，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。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 34734000 元，支出决算为 44122045.14 元，完成年初预算的 127.03%。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。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 7815000 元，支出决算为 29612447.2 元，完成年初预算的 378.92%。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，故决算数大于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 2343664 元，支出决算为 2515171.42 元，完成年初预算的 107.32%，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，故决算数大于预算数。

5.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 2528195.11 元，支出决算为 2625704.21 元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资上涨。

6.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 6461625.12 元，支出决算为 6329987.12 元，完成年初预算的 97.96%，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。

7.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 3230812.56 元，支出决算为 6679756.4 元，完成年初预算的 206.75%，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。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 56832 元，支出决算为 344253 元，完成年初预算的 605.74%，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。

9.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。

10.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 2785482.74 元，支出决算为 2723211.74 元，完成年初预算的 97.76%，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。

11.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 816269.97 元，支出决算为 812322.97 元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回 2023 年增人增资公务员医疗补助欠款。

12.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 536000 元，支出决算为 534000 元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，体检费减少。

13.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 5578700.59 元，支出决算为 5470524.59 元，完成年初预算的 98.06%，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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 2008734 元，支出决算为 2026327 元，完成年初预算的 100.88%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加购房补贴。

15.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。

## **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101656586.68元，其中：人员经费92650167.52元，公用经费9006419.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出89459221.51元，较2024年度年初预算数增加2531885.27元，增长2.91%，主要原因是人员工资上涨，人员调入；较2023年度决算数减少448441.94元，降低0.50%。

2.商品和服务支出8938884.16元，较2024年度年初预算数减少753127.28元，降低9.20%，主要原因是厉行节约，压减不必要的开支；较2023年度决算数增加586633.6元，增长7.02%。

3.对个人和家庭的补助3190946.01元，较2024年度年初预算数增加370270.1元，增长13.13%，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851220.16元，降低21.06%。

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67535元，较2024年度年初预算数增加47535元，增长237.68%，主要原因是设备购置增加；较2023年度决算数增加31077元，增长85.24%。

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964619.53元，支出决算为964619.53元，完成预算的100%，2024年度“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380168.45元，增长65.05%，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964619.53元，支出决算为964619.53元，完成预算的100%；比2023年度增加374619.53元，增长63.49%。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450000元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出514619.53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48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9006419.16元，比2023年度增加617710.6元，增长7.36%。主要原因是：人员增加，公用经费增加，物价上涨，支出增多。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门石嘴山市公安局（本级）政府采购支出总额29222969元。其中：政府采购货物支出24172329元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5050640元。授予中小企业合同金额8188024元，占政府采购支出总额的28.02%，其中：授予小微企业合同金额4320873元，占授予中小企业合同金额的52.77%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.98%，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39917平方米，共有车辆48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24辆、特种专业技

术用车 24 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 47 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（本级）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 15 个，共涉及资金 7624.97 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 15 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