

附件

2024 年度

石嘴山市公安局  
大武口区分局  
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

石嘴山市公安局大武口区分局隶属石嘴山市公安局的派出机构，主要任务是依照国家法律、法规和市局指令，维护本辖区的社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动。

### 二、机构设置

石嘴山市公安局大武口区分局是全额拨款的行政单位，分局内设机构 16 个部门，分别为：政工科、指挥中心、纪检监察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济侦查大队、治安大队、基层基础科、刑侦大队、禁毒大队、朝阳街派出所、人民路派出所、长胜街派出所、青山路派出所、隆湖派出所。石嘴山市公安局大武口区分局现有在编民警 248 名，辅警及禁毒专干人员 282 名。

按照部门决算编报要求，石嘴山市公安局大武口区分局为石嘴山市公安局部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

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	93774535.	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	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	84781061.91
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8266390.4	八、社会保障和就业支出	38	10295325.23
	9		九、卫生健康支出	39	2598732.54
	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	
	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	4866843.82
	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>	<b>27</b>	<b>102040925</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>102541963.5</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	5610003.4	年末结转和结余	61	5108965.68
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>107650929</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>107650929.18</b>

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			102,040,925.76	93,774,535.27	0	0	0	0	0	8,266,390.49									
		2040201	行政运行	62,772,383.65	54,505,993.16	0	0	0	0	0	0	0	8,266,390.49						
		2040202	一般行政管理事务	18,139,640.52	18,139,640.52	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2040220	执法办案	1,480,000.00	1,480,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2040299	其他公安支出	1,888,000.00	1,888,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2080501	行政单位离退休	935,211.56	935,211.56	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,104,711.64	4,104,711.64	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,596,831.80	4,596,831.80	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2080801	死亡抚恤	658,570.23	658,570.23	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2101101	行政单位医疗	1,766,028.68	1,766,028.68	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2101103	公务员医疗补助	521,703.86	521,703.86	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	311,000.00	311,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2210201	住房公积金	3,549,092.82	3,549,092.82	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2210203	购房补贴	1,317,751.00	1,317,751.00	0	0	0	0	0	0	0	0						

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102,541,963.50	81,034,322.98	21,507,640.52	0	0	0
2040201			行政运行	63,273,421.39	63,273,421.39	0	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	18,139,640.52		18,139,640.52	0	0	0
2040220			执法办案	1,480,000.00		1,480,000.00	0	0	0
2040299			其他公安支出	1,888,000.00		1,888,000.00	0	0	0
2080501			行政单位离退休	935,211.56	935,211.56	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,104,711.64	4,104,711.64	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,596,831.80	4,596,831.80	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	658,570.23	658,570.23	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1,766,028.68	1,766,028.68	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	521,703.86	521,703.86	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	311,000.00	311,000.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	3,549,092.82	3,549,092.82	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1,317,751.00	1,317,751.00	0	0	0	0

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：石嘴山市公安局大武口区分局

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	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	93,774,535.27	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	76,013,633.68	76,013,633.68		
	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	10,295,325.23	10,295,325.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2,598,732.54	2,598,732.54		
	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				
	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	4,866,843.82	4,866,843.82		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>93,774,535.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>93,774,535.27</b>	<b>93,774,535.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>93,774,535.27</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>93,774,535.27</b>	<b>93,774,535.27</b>		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

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	93,774,535.27	72,266,894.75	21,507,640.52
		2040201	行政运行	54,505,993.16	54,505,993.16	
		2040202	一般行政管理事务	18,139,640.52	0	18,139,640.52
		2040220	执法办案	1,480,000.00	0	1,480,000.00
		2040299	其他公安支出	1,888,000.00	0	1,888,000.00
		2080501	行政单位离退休	935,211.56	935,211.56	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,104,711.64	4,104,711.64	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,596,831.80	4,596,831.80	0
		2080801	死亡抚恤	658,570.23	658,570.23	0
		2101101	行政单位医疗	1,766,028.68	1,766,028.68	0
		2101103	公务员医疗补助	521,703.86	521,703.86	0
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	311,000.00	311,000.00	0
		2210201	住房公积金	3,549,092.82	3,549,092.82	0
		2210203	购房补贴	1,317,751.00	1,317,751.00	0

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：石嘴山市公安局大武口区分局

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	65,084,268.24	302	商品和服务支出	5,341,506.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	9,731,602.00	30201	办公费	456,129.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26,939,748.00	30202	印刷费	165.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,705,825.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	247,338.00
30106	伙食补助费	1,327,314.08	30204	手续费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	85,593.00	31002	办公设备购置	1,423.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,104,711.64	30206	电费	0	31003	专用设备购置	57,651.00
30109	职业年金缴费	4,596,831.80	30207	邮电费	6,263.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,766,028.68	30208	取暖费	87,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	521,703.86	30209	物业管理费	524,762.0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	32,109.61	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3,549,092.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	311,000.00	30213	维修（护）费	1,060.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9,498,300.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,593,781.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	918,911.56	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	11,640.00
30304	抚恤金	658,570.23	30224	被装购置费	35,960.24	31022	无形资产购置	154,330.50
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	22,293.50
30306	救济费	0	30226	劳务费	743,600.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	52,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	384,763.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,977,042.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16,300.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	982,143.68			
人员经费合计		66678050.03	公用经费合计					5588844.72
合 计		72266894.75						

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

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
1,520,000.00	0	1,520,000.00	320,000.00	1,200,000.00	0	1,343,185.52	0	1,343,185.52	318,513.40	1,024,672.12	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

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

公开 08 表  
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

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

公开部门：石嘴山市公安局大武口区分局

公开 09 表  
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

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收支

### **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 年度收入总计 107650929.18 元，支出总计 107650929.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1725701.66 元，下降 1.58%，主要原因是本年调出 16 名民警、退休 13 名民警。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计102040925.76元，其中：财政拨款收入93774535.27元，占91.9%；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8266390.49元，占8.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 102541963.5 元，其中：基本支出 81034322.98 元，占 79.03%；项目支出 21507640.52 元，占 20.97%；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 93774535.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3940383.96 元，增长 4.38%，主要原因是：新招录 26 名民警，人员经费增加。

#### **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 93774535.27 元，占本年支出合计的 91.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3940383.96 元，增长 4.39%，主要原因是：新招录 26 名民警，人员经费增加。

（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 93774535.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全支出（类）支出 76013633.68 元，占 81.06%；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 10295325.23 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 2598732.54 元，占 2.77%；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 0 元，占 0%；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 4866843.82 元，占 5.19%。

（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 83883183.91 元，支出决算为 93774535.27 元，完成年初预算的 111.79%。其中：1.204 公共安全支出（类）支出，年初预算 69238406.91 元，支出决算为 76013633.68 元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付资金，新

招录 26 名民警追加人员经费。其中：2040201 行政运行支出，年初预算为 51790406.91 元，支出决算为 54505993.16 元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录 26 名民警追加人员经费；2040202 一般行政运行管理事务，年初预算为 15560000 元，支出决算为 18139640.52 元，完成年初预算的 116.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付资金；2040220 执法办案，年初预算为 0 元，支出决算为 1480000 元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金未纳入当年预算，属于追加资金；2040299 其他公安支出，年初预算为 1888000 元，支出决算为 1888000 元，完成年初预算的 100%。

2.208 社会保障和就业支出，年初预算为 7139977.64 元，支出决算为 10295325.23 元，完成年初预算的 144.19%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 26 名民警，追加机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：2080501 行政单位离退休，年初预算为 982910.18 元，支出决算为 935211.56 元，完成年初预算的 95.15%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员中有取保候审人员，不发放任何原奖励性补贴等费用；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 4104711.64 元，支出决算为 4104711.64 元，完成年初预算的 100%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 2052355.82

元，支出决算为 4596831.8 元，完成年初预算的 223.98%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录 26 名民警，追加机关事业单位职业年金缴费；2080801 死亡抚恤金，年初预算为 0 元，支出决算为 658570.23 元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金未纳入当年预算。

3.210 卫生健康支出，年初预算为 2600732.54 元，支出决算为 2598732.54 元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出 16 名民警、退休 13 名民警。其中：2101101 行政单位医疗，年初预算为 1766028.68 元，支出决算为 1766028.68 元，完成年初预算的 100%；2101103 公务员医疗补助，年初预算为 521703.86 元，支出决算为 521703.86 元，完成年初预算的 100%；2101199 其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 313000 元，支出决算为 311000 元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数主要原因是：本年调出 16 名民警、退休 13 名民警。

4.221 住房保障支出，年初预算为 4904066.82 元，支出决算为 4866843.82 元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出 16 名民警，退休 13 名民警。其中：2210201 住房公积金，年初预算为 3549092.82 元，支出决算为 3549092.82 元，完成年初预算的 100%；2210203 购房补贴，年初预算为 1354974 元，支出决算为 1317751 元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：

本年调出 16 名民警，退休 13 名民警。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72266894.75元，其中：人员经费66678050.03元，公用经费5588844.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出65084268.24元，较2024年度年初预算数增加6692238.31元，增长10.28%，主要原因是：新招录26名民警追加人员经费；较2023年度决算数增加7451833.16元，增长12.93%。

2. 商品和服务支出5341506.72元，较2024年度年初预算数减少1450159.08元，降低21.35%，主要原因本年调出16名民警、退休13名民警公用经费减少；较2023年度决算数减少1705130.96元，降低24.19%。

3. 对个人和家庭的补助1593781.79元，较2024年度年初预算数增加589631.61元，增长36.99%，主要原因是：本年退休13名民警；较2023年度决算数减少398485.95元，降低20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无基建项目；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出247338元，较2024年度年初预算数持平，

增长0%；较2023年度决算数增加100918元，增加68.92%。

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%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）项目；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%，主要原因是本年无对企业补助项目；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%，主要原因是本年无其他支出；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1520000元，支出决算为1343185.52元，完成预算的88.37%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度车辆燃油费价格下降车辆运行维护费减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少107194.48元，下降7.39%，主要原因是：本年度车辆燃油费价格下降车辆运行维护费减少。

### **（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%。主要原因是本年

无因公出国（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：分局无因公出国（境）事务。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为1520000元，支出决算为1343185.52元，完成预算的88.37%；比2023年度减少107194.48元，下降7.39%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度车辆燃油费价格下降车辆运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度车辆燃油费价格下降车辆运行维护费减少。其中：**公务用车购置费**支出为318513.4元，购置数为2辆，**公务用车运行维护费**支出1024672.12元，主要用于分局64辆执法执勤车辆燃油费、维修维护费、保险费、检测费等运行维护费。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为54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（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务接待。其中：国内接待费支出0元，无公务接待。国（境）外接待费支出0元，无公务接待。2024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：无政府性基金。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：无国有资本经营项目。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5588844.72元，比2023年度减少1604212.96元，下降22.3%。主要原因是：分局及派出所电费、水费等运行费减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额5200556.2元。其中：政府采购货物支出3299996元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1900560.2元。授予中小企业合同金额5197916.2元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额5197916.2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的63.49%，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36.56%。

#### **（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 26104.04 平方米，共有车辆 64 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 62 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 3 台。

#### （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。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市公安局大武口区分局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 336.8 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%。2024 年分局共对 2 个项目进行了绩效自评，资金总体绩效目标为：维护国家安全和社会治安安全稳定，保障公民人身、财产安全，提高执法办案水平和服务质量，提升服务群众满意度，保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，保障公安装备日常运行维护，确保公安各项业务工作的有序开展，加大专业培训力度，锻造高素质公安队伍，提高工作效率。绩效目标按照资金支出方向分别设定绩效目标，以保证绩效目标明确合理，指标科学可衡量按照“专项管理、单独核算、专款专用、支出规范、注重绩效”的原则对其专项资金进行管理使用，严格资金申报、拨付、使用、监管，确保资金使用规范合法的目标管理资金。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，分局 2 个项目的总体自评得分为 90 分。发现的主要问题：预算编制精细化程度不够高，项目支付进度较慢。下一步改进措施：在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

## 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

其他有关公开资料：无。