

2024 年度

石嘴山市公安局惠农
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

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理危险物品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；管理群众性组织的治安防范工作等。公安机关承担的三大政治和社会责任是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。

二、机构设置

根据预算管理有关规定，石嘴山市公安局惠农区分局内设指挥室、政工科、警务保障室等4个职能科室，5个派出所,8个内设大队。石嘴山市公安局惠农区分局行政编制186人。2023年底实有人数274人（其中在职人员184人,退休90人），协勤人员153名。

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：石嘴山市公安局惠农区分局

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	71224450.47	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	62588185.9
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	6830377.18	八、社会保障和就业支出	38	8876034.61
	9		九、卫生健康支出	39	1916790.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	500
	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	3524290
	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	78054827.65	本年支出合计	59	76905800.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2778489.22	年末结转和结余	61	3927516.21
总计	30	80833316.87	总计	62	80833316.87

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：石嘴山市公安局惠农区分局

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			78054827.65	71224450.47						6830377.18
204 公共安全支出			63737212.89	56906835.71						6830377.18
20402 公安			63724712.89	56894335.71						6830377.18
2040201 行政运行			48385715.89	41555338.71						6830377.18
2040202 一般行政管理事务			14218321.00	14218321.00						
2040220 执法办案			770000.00	770000.00						
2040299 其他公安支出			350676.00	350676.00						
20499 其他公共安全支出			12500.00	12500.00						
2049902 国家司法救助支出			12500.00	12500.00						
208 社会保障和就业支出			8876034.61	8876034.61						
20805 行政事业单位养老支出			7410152.75	7410152.75						
2080501 行政单位离退休			1088174.61	1088174.61						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2947858.60	2947858.60						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3374119.54	3374119.54						
20808 抚恤			1465881.86	1465881.86						
2080801 死亡抚恤			1465881.86	1465881.86						
210 卫生健康支出			1916790.15	1916790.15						
21011 行政事业单位医疗			1916790.15	1916790.15						
2101101 行政单位医疗			1266986.16	1266986.16						
2101103 公务员医疗补助			405803.99	405803.99						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	244000.00	244000.00					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00					
2120102	一般行政管理事务	500.00	500.00					
221	住房保障支出	3524290.00	3524290.00					
22102	住房改革支出	3524290.00	3524290.00					
2210201	住房公积金	2557652.00	2557652.00					
2210203	购房补贴	966638.00	966638.00					

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：石嘴山市公安局惠农区分局

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					
204			76905800.66	61553803.66	15351997.00			
公共安全支出			62588185.90	47236688.90	15351497.00			
20402			62575685.90	47236688.90	15338997.00			
公安								
2040201			47236688.90	47236688.90				
行政运行								
2040202			14218321.00		14218321.00			
一般行政管理事务								
2040220			770000.00		770000.00			
执法办案								
2040299			350676.00		350676.00			
其他公安支出								
20499			12500.00		12500.00			
其他公共安全支出								
2049902			12500.00		12500.00			
国家司法救助支出								
208			8876034.61	8876034.61				
社会保障和就业支出								
20805			7410152.75	7410152.75				
行政事业单位养老支出								
2080501			1088174.61	1088174.61				
行政单位离退休								
2080505			2947858.60	2947858.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			3374119.54	3374119.54				
机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			1465881.86	1465881.86				
抚恤								
2080801			1465881.86	1465881.86				
死亡抚恤								
210			1916790.15	1916790.15				
卫生健康支出								
21011			1916790.15	1916790.15				
行政事业单位医疗								
2101101			1266986.16	1266986.16				
行政单位医疗								
2101103			405803.99	405803.99				
公务员医疗补助								
2101199			244000.00	244000.00				
其他行政事业单位医疗支出								

212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00			
2120102	一般行政管理事务	500.00		500.00			
221	住房保障支出	3524290.00	3524290.00				
22102	住房改革支出	3524290.00	3524290.00				
2210201	住房公积金	2557652.00	2557652.00				
2210203	购房补贴	966638.00	966638.00				

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

公开部门：石嘴山市公安局惠农区分局

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71224450.47	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	56906835.71	56906835.71		
	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	8876034.61	8876034.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1916790.15	1916790.15		
	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				
	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	3524290.00	3524290.00		
	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	71224450.47	本年支出合计	59	71224450.47	71224450.47		
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				
合计	32	71224450.47	合计	64	71224450.47	71224450.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市公安局惠农区分局

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	71224450.47	55872453.47	15351997.00
204	公共安全支出			56906835.71	41555338.71	15351497.00
20402	公安			56894335.71	41555338.71	15338997.00
2040201	行政运行			41555338.71	41555338.71	
2040202	一般行政管理事务			14218321.00		14218321.00
2040220	执法办案			770000.00		770000.00
2040299	其他公安支出			350676.00		350676.00
20499	其他公共安全支出			12500.00		12500.00
2049902	国家司法救助支出			12500.00		12500.00
208	社会保障和就业支出			8876034.61	8876034.61	
20805	行政事业单位养老支出			7410152.75	7410152.75	
2080501	行政单位离退休			1088174.61	1088174.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2947858.60	2947858.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3374119.54	3374119.54	
20808	抚恤			1465881.86	1465881.86	
2080801	死亡抚恤			1465881.86	1465881.86	
210	卫生健康支出			1916790.15	1916790.15	
21011	行政事业单位医疗			1916790.15	1916790.15	
2101101	行政单位医疗			1266986.16	1266986.16	
2101103	公务员医疗补助			405803.99	405803.99	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	244000.00	244000.00	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120102	一般行政管理事务	500.00		500.00
221	住房保障支出	3524290.00	3524290.00	
22102	住房改革支出	3524290.00	3524290.00	
2210201	住房公积金	2557652.00	2557652.00	
2210203	购房补贴	966638.00	966638.00	

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

公开部门：石嘴山市公安局惠农区分局

金额单位：元

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	47716244.00	302	商品和服务支出	5214942.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7702443.00	30201	办公费	275789.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20215559.00	30202	印刷费	6073.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	645329.00	30203	咨询费		310	资本性支出	387211.00
30106	伙食补助费	803566.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	91800.5	31002	办公设备购置	326301.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2947858.60	30206	电费	120679.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3374119.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1266986.16	30208	取暖费	139056.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	405803.99	30209	物业管理费	1152413.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23036.11	30211	差旅费	58520.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2557652.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	244000.00	30213	维修(护)费	26686.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7529900.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2554056.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	569274.61	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1445961.86	30224	被装购置费	194112.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	60910.00
30306	救济费		30226	劳务费	409272.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135739.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	298845.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1719875.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	518900.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	586078.11			
人员经费合计		50270300.47	公用经费合计					5602153.00
合 计			55872453.47					

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：石嘴山市公安局惠农区分局

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
950000	0	950000	250000	700000	0	1085080.27	0	1085080.27	195711.50	889368.77	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：石嘴山市公安局惠农区分局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

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：石嘴山市公安局惠农区分局

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	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 年度收入总计 78054827.65 元、支出总计 78054827.65 元。与 2023 年度相比，收入减少 7721688.23 元，下降 9%，主要原因是调出人员增加，其他收入减少，年初结转结余收入比上年度少，支出减少 7721688.23 元，下降 9%，主要原因是调出退休人员增加，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 78054827.65 元，其中：财政拨款收入 71224450.47 元，占 91.25%；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 6830377.18 元，占 8.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76905800.66 元，其中：基本支出 61553803.66 元，占 80%；项目支出 15351997 元，占 20%；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 年度财政拨款收入总计 71224450.47 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 8825425.24 元，增加 14.14%，主要原因是新考录人员增加、辅警经费增加，支出总计 71224450.47 元，增长 14.14%，主要原因是新考录人员增加、辅警经费增加。

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 71224450.47 元，占本年支出合计的 92.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8825425.24 元，增加 14.14%，主要原因是新招录人员增加、辅警经费增加。

（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 71224450.47 元，主要用于以下方面：公共安全支出 56906835.71 元，占 79.9%；社会保障和就业支出 8876034.61 元，占 12.46%；卫生健康支出 1916790.15 元，占 2.7%；城乡社区支出 500 元，占 0%，住房保障支出 3524290 元，占 4.94%。

（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 61136130.73 元，支出决算为 71224450.47 元，完成年初预算的 116.5%。其中：**（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）**：1.2040201 行政运行。年初预算为 37910733.71 元，支出决算为 41555338.71 元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升工资增加。

2.2040202 一般行政管理事务。年初预算为 10950000 元，支出决算为 14218321 元，完成年初预算的 129.85%。决算数大于预算数的主要原因是第二批中央转移支付资金下达较晚。

3.2040220 执法办案。年初预算为 0 元，支出决算为 770000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要

原因是禁毒专干补助经费下达较晚。

4.2040299 其他公安支出。年初预算为 1344000 元，支出决算为 350676 元，完成年初预算的 26.09%。决算数小于预算数的主要原因是调整公用经费支出。

5.2080501 行政单位离退休。年初预算为 1016552.47 元，支出决算为 1088174.61 元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是部分离退休人员工资调整离退休经费增加。

6.2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 2942193.6 元，支出决算为 2947858.6 元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1471096.8 元，支出决算为 3374119.54 元，完成年初预算的 229.36%。决算数大预算数的主要原因是补缴调出退休人员职业年金缴费。

8.2080801 死亡抚恤。年初预算为 36840 元，支出决算为 1465881.86 元，完成年初预算的 3979.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员去世死亡抚恤金。

9.2101101 行政单位医疗。年初预算为 1266986.16 元，支出决算为 1916790.15 元，完成年初预算的 151.29%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加行政单位医疗

缴费。

10.20101103 公务员医疗补助。年初预算为 405803.99 元，支出决算为 405803.99 元，完成年初预算的 101.25%。决算数等于预算数。

11.2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 251000 元，支出决算为 244000 元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员增加体检费减少。

12.2210201 住房公积金。年初预算为 2546268 元，支出决算为 2557652 元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新考录民警住房公积金。

13.2210203 购房补贴。年初预算为 994656 元，支出决算为 966638 元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休调出民警购房补贴未发。

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55872453.47元，其中：人员经费50270300.47元，公用经费5602153元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出47716244元，较2024年度年初预算数增加5037571.34元，增长11.8%，主要原因是增加新考录人员；较2023年度决算数增加6047490.74元，增长14.5%。

2.商品和服务支出5214942元，较2024年度年初预算数增加498496.4元，增长10.57%，主要原因是新考录人员增加；

较2023年度决算数增加375689.8元，增长7.76%。

3.对个人和家庭的补助2554056.47元，较2024年度年初预算数增加1490044元，增长140.04%，主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金；较2023年度决算数增加946931.37元，增长41.33%。

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%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出387211元，较2024年度年初预算数增加4211元，增长1.1%，主要原因是新增专用设备和办公设备购置；较2023年度决算数增加22838.3元，增长5.57%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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950000元，支出决算为1085080.27元，完成预算的114.22%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：上年度有结余。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少107518.99元，下降9.02%，主要原因是车辆更新及时本

年度油价低于上年度。

（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%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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950000元，支出决算为1085080.27元，完成预算的114.22%；比2023年度减少107518.99元，下降9.02%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余。决算数较上年减少的主要原因是车辆更新及时本年度油价低于上年度。

其中：公务用车购置费支出为195711.5元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出889368.77元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为40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%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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。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。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5602153元，比2023年度增加352851.5元，增长6.7%。主要原因是：增加新招录人员运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度石嘴山市公安局惠农区分局政府采购支出总额8873067.73元。其中：政府采购货物支出5476951.5元、政府采购工程支出1344000元、政府采购服务2052116.23元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%，。

（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19838.01平方米，共有车辆40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38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，

其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 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，石嘴山市公安局惠农区分局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 1535.2 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%。

2.项目绩效自评结果。石嘴山市公安局惠农区分局今年在部门决算中增加“基础设施维修改造专项、办案业务费专项、基本装备费专项”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施维修改造专项、办案业务费专项、基本装备费专项”项目自评分为 99 分。发现的主要问题：业务装备和重点装备资金执行力有待进一步加强，由于公安工作的特殊性，有时上级公安机关会安排需要紧急完成的项目，但是政府采购却需要一定的时间才能完成，整个程序完成后可能影响分局项目工作的考核、验收等，以及专项资金执行进度。下一步改进措施：建立健全内部控制制度，加强业务装备和重点装备资金执行力，合理安排项目，确保专项资金执行进度。（附《石嘴山市公安局惠农区分局 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