

海东市公安局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督海东市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（六）指导、检查、监督海东市公安机关的执法活动。

（七）指导、监督、组织实施海东市的消防工作。

（八）指导、监督海东市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督、实施海东市公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十) 指导、监督、实施海东市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一) 组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

(十二) 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

(十三) 依法管理集会、游行、示威活动。

(十四) 警卫国家规定的待业人员，守卫重要的场所和设施。

(十五) 负责全市公安后勤保障。

(十六) 制定全市公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市公安局本级。

内设机构 24 个，具体为：办公室、指挥中心、刑事警察支队、出入境管理处、消防支队、警卫处、警务保障处、科技信息处、网络安

全保卫支队、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、特警支队、反邪教侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,568.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,006.5
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.53	八、社会保障和就业支出	39	1,240.59
	9		九、卫生健康支出	40	703.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	606.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,571.39	本年支出合计	58	13,583.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.04	年末结转和结余	60	57.11
	30			61	
总计	31	13,640.43	总计	62	13,640.43

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,571.39	13,568.86					2.53
204	公共安全支出	11,004.37	11,001.84					2.53
20402	公安	11,004.37	11,001.84					2.53
2040201	行政运行	8,103.76	8,103.76					
2040250	事业运行	9.28	9.28					
2040299	其他公安支出	2,891.33	2,888.8					2.53
206	科学技术支出	16.02	16.02					
20699	其他科学技术支出	16.02	16.02					
2069999	其他科学技术支出	16.02	16.02					
208	社会保障和就业支出	1,240.59	1,240.59					
20805	行政事业单位养老支出	1,130.36	1,130.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.25	621.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.41	198.41					
20808	抚恤	110.22	110.22					
2080801	死亡抚恤	110.22	110.22					
210	卫生健康支出	703.83	703.83					
21011	行政事业单位医疗	703.83	703.83					
2101101	行政单位医疗	410.96	410.96					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
2101103	公务员医疗补助	235.97	235.97					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.51	55.51					
221	住房保障支出	606.59	606.59					
22102	住房改革支出	606.59	606.59					
2210201	住房公积金	606.59	606.59					

支出决算表

公开 03 表

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		13,583.32	10,664.04	2,919.28			
204	公共安全支出	11,006.5	8,113.04	2,893.46			
20402	公安	11,006.5	8,113.04	2,893.46			
2040201	行政运行	8,103.76	8,103.76				
2040250	事业运行	9.28	9.28				
2040299	其他公安支出	2,893.46		2,893.46			
206	科学技术支出	25.82		25.82			
20606	社会科学	9.8		9.8			
2060602	社会科学研究	9.8		9.8			
20699	其他科学技术支出	16.02		16.02			
2069999	其他科学技术支出	16.02		16.02			
208	社会保障和就业支出	1,240.59	1,240.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,130.36	1,130.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.25	621.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.41	198.41				
20808	抚恤	110.22	110.22				
2080801	死亡抚恤	110.22	110.22				
210	卫生健康支出	703.83	703.83				
21011	行政事业单位医疗	703.83	703.83				
2101101	行政单位医疗	410.96	410.96				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	235.97	235.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.51	55.51				
221	住房保障支出	606.59	606.59				
22102	住房改革支出	606.59	606.59				

2210201	住房公积金	606.59	606.59				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	13,568.86	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	11,001.84	11,001.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	25.82	25.82		
	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	1,240.59	1,240.59		
	9		九、卫生健康支出	41	703.83	703.83		
	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	606.59	606.59		
	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	13,568.86	本年支出合计	59	13,578.66	13,578.66		
年初财政拨款结转和结余	28	9.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.8		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				
总计	32	13,578.66	总计	64	13,578.66	13,578.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		13,578.66	10,664.04	2,914.62
204	公共安全支出	11,001.84	8,113.04	2,888.8
20402	公安	11,001.84	8,113.04	2,888.8
2040201	行政运行	8,103.76	8,103.76	
2040250	事业运行	9.28	9.28	
2040299	其他公安支出	2,888.8		2,888.8
206	科学技术支出	25.82		25.82
20606	社会科学	9.8		9.8
2060602	社会科学研究	9.8		9.8
20699	其他科学技术支出	16.02		16.02
2069999	其他科学技术支出	16.02		16.02
208	社会保障和就业支出	1,240.59	1,240.59	

20805	行政事业单位养老支出	1,130.36	1,130.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.25	621.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.41	198.41	
20808	抚恤	110.22	110.22	
2080801	死亡抚恤	110.22	110.22	
210	卫生健康支出	703.83	703.83	
21011	行政事业单位医疗	703.83	703.83	
2101101	行政单位医疗	410.96	410.96	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	235.97	235.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.51	55.51	
221	住房保障支出	606.59	606.59	
22102	住房改革支出	606.59	606.59	
2210201	住房公积金	606.59	606.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	9,564.43	302	商品和服务支出	736.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,145.65	30201	办公费	31.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,900.06	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.43	30205	水费	18.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.93	30206	电费	34.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	310.71	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	413.08	30208	取暖费	102.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235.97	30209	物业管理费	50.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.7	30211	差旅费	18.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	606.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.54	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	841.57	30214	租赁费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	362.97	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.41	30217	公务接待费	0.18	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	110.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.32	30227	委托业务费	8.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.02	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	86.2	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	7.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.32			
人员经费合计		9,927.4	公用经费合计					736.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
22.5		7.5		7.5	15	101.19		101.1	93.5	7.5	0.18

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次(人)									
公务用车购置数(辆)	5	公务用车保有量(辆)	64								
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	20								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		736.64
302	商品和服务支出	736.64
30201	办公费	31.01
30202	印刷费	7.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	18.79

30206	电费	34.34
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	102.88
30209	物业管理费	50.31
30211	差旅费	18.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	89.54
30214	租赁费	2.55
30215	会议费	0.8
30216	培训费	3.95
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	80.12
30227	委托业务费	8.42
30228	工会经费	91.02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.5
30239	其他交通费用	13.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	89.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,689.9
1．政府采购货物支出	2	1,352.58
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	337.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计 13640.43 万元，比上年收入、支出总计各减少 2212.32 万元，下降 13.96%，主要原因是项目收入减少导致总体支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13571.39 万元，其中：财政拨款收入 13568.86 万元，占 99.98%；其他收入 2.53 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13583.32 万元，其中：基本支出 10664.04 万元，占 78.51%；项目支出 2919.28 万元，占 21.49%。

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、支出总计 13578.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2030.21 万元，下降 13%，主要原因是为落实进一步“过紧日子”政策，减少财政拨款收入所致。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13578.66 万元，占本年支出合计的 99.97%，比上年减少 2030.21 万元，下降 13%，主要原因是信息化项目财政拨款收入减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类） 11001.84 万元，占 81.02%；科学技术支出（类） 25.82 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类） 1240.59 万元，占 9.14%；卫生健康支出（类） 703.83 万元，占 5.18%；住房保障支出（类） 606.59 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14176.21 元，支出决算为 13578.66 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工达不到付款条件。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8097.73 万元，支出决算为 8103.76 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(2) 公安（款）事业运行（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 48.99%。决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”的压减，导致事业运行经费减少。

(3) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3232.09 万元，支出决算为 2888.79 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工达不到付款条件。

2.科学技术支出（类）

(1) 社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的“十五五”时期海东市基层社会治理现代化研究项目经费。

(2) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的智能感知前端建设项目的监理费和设计编制费。

3.社会保障和就业支出（类）

(1) 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 765.18 万元，支出决算为 621.25 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数小于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

(2) 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 382.59 万元，支出决算为 310.71 万元，完成年初预算的 81.21%。决算数小于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 231.93 万元，支出决算为 198.41 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

4.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 488.31 万元，支出决算为 410.96 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 286.92 万元，支出决算为 235.97 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数小于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

(4) 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 50.2 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

5.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 620.69 万元，支出决算为 606.59 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是增加离退休人员以及人员调出所致。

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 10664.04 万元，其中：人员经费 9927.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 736.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、物资储备、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 101.19 万元，完成预算的 449.73%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 101 万元，支出决算为 101 万元，完成预算的 1346.67%；公务接待费预算 15 万元,支出决算为 0.18 万元，完成预算的 1.2%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 101 万元, 占 99.82%; 公务接待费支出决算 0.18 万元, 占 0.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 101.00 万元。其中：公务用车购置支出 93.50 万元，年中追加资金购置执法执勤公务用车 5 辆；公务用车运行维护费支出 7.50 万元，公务用车保有量为 64 辆。

3.公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 92.75 万元，增长 1099.90%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 93.50 万元，增长 1246.69%，主要原因是新购置 5 辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少 0.75 万元，下降 80.34%。主要原因是响应财政政策，减少公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 736.64 万元，比上年减少 356.85 万元，下降 32.63%。主要原因是为落实进一步“过紧日子”政策，减少财政拨款收入所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1689.90 万元，其中：政府采购货物支出 1352.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本单位项目因涉密，故不公开。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目因涉密，故不公开。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 64 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。