

**海东市公安局海东河湟
新区公安分局
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/单位决算情况说明

- 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

- 1、负责新区的社会治安、预防和打击违法犯罪活动、道路交通安全管理工作；
- 2、指导、协调、监督新区的消防和公安应急抢险救援工作；
- 3、负责高寨镇和小峡镇行政区划内公安工作

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：海东市公安局海东河湟新区公安分局。

内设机构 8 个，具体为：指挥中心、法制大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(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	1,269.77	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	1,137.02
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	
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	190	八、社会保障和就业支出	39	111.16
	9		九、卫生健康支出	40	67.4
	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	60.28
	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	1,459.77	本年支出合计	58	1,375.85
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	177.63	年末结转和结余	60	261.55
	30			61	
总计	31	1,637.4	总计	62	1,637.4

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,459.77	1,269.77					190
204	公共安全支出	1,220.94	1,030.94					190
20402	公安	1,220.94	1,030.94					190
2040201	行政运行	825.28	635.28					190
2040299	其他公安支出	395.65	395.65					
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16					
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	60.52	60.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.38	20.38					
210	卫生健康支出	67.4	67.4					
21011	行政事业单位医疗	67.4	67.4					
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72					
2101103	公务员医疗补助	22.7	22.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98					
221	住房保障支出	60.28	60.28					
22102	住房改革支出	60.28	60.28					
2210201	住房公积金	60.28	60.28					

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		1,375.85	980.2	395.65			
204	公共安全支出	1,137.02	741.36	395.65			
20402	公安	1,137.02	741.36	395.65			
2040201	行政运行	741.36	741.36				
2040299	其他公安支出	395.65		395.65			
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16				
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
210	卫生健康支出	67.4	67.4				
21011	行政事业单位医疗	67.4	67.4				
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72				
2101103	公务员医疗补助	22.7	22.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98				
221	住房保障支出	60.28	60.28				
22102	住房改革支出	60.28	60.28				
2210201	住房公积金	60.28	60.28				

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	1,269.7	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	1,030.9 4	1,030.94		
	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	111.16	111.16		
	9		九、卫生健康支出	41	67.4	67.4		
	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	60.28	60.28		
	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	1,269.7 7	本年支出合计	59	1,269.7 7	1,269.77		
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	30			62				

拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,269.7 7	总计	64	1,269.7 7	1,269.77	

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		1,269.77	874.12	395.65
204	公共安全支出	1,030.94	635.28	395.65
20402	公安	1,030.94	635.28	395.65
2040201	行政运行	635.28	635.28	
2040299	其他公安支出	395.65		395.65
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16	
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
210	卫生健康支出	67.4	67.4	
21011	行政事业单位医疗	67.4	67.4	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101103	公务员医疗补助	22.7	22.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	
221	住房保障支出	60.28	60.28	
22102	住房改革支出	60.28	60.28	
2210201	住房公积金	60.28	60.28	

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	778.61	302	商品和服务支出	75.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.37	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.54	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		30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30208	取暖费	12.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	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		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	17.26			
人员经费合计		798.99	公用经费合计					75.13

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

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

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）人次数（人）									

公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)									
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)									

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	75.13
302	商品和服务支出	75.13
30201	办公费	3.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.4
30206	电费	4.27
30207	邮电费	
30208	取暖费	12.4
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.65
30227	委托业务费	2.93
30228	工会经费	9.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	17.26
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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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 1637.40 万元，比上年收入、支出总计各增加 40.76 万元，增长 2.55%，主要原因是收到中央政法转移支付拨付的信息化建设经费，使得收入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1459.77 万元，其中：财政拨款收入 1269.77 万元，占 86.98%；其他收入 190.00 万元，占 13.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1375.85 万元，其中：基本支出 980.20 万元，占 71.24%；项目支出 395.65 万元，占 28.76%。

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 1269.77 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 125.36 万元，下降 8.99%，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 1269.77 万元，占本年支出合计的 92.29%，比上年减少 125.36 万元，下降 8.99%，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。

（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）1030.94 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出（类）111.16 万元，占 8.75%；卫生健康支出（类）67.40 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）60.28 万元，占 4.75%。

(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 1850.67 万元，支出决算为 1269.77 万元，完成年初预算的 68.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我局存在撤并可能，使得部分项目暂时停止，资金未支付。

1. 公共安全支出（类）

(1) 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 673.13 万元，支出决算为 635.28 万元，完成年初预算的 94.38%。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) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 890.79 万元，支出决算为 395.65 万元，完成年初预算的 44.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我局存在撤并可能，信息化建设项目未实施。

2. 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 80.36 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 75.31%。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 40.18 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 75.31%。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) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.76 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 129.31%。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。

3.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 51.47 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 77.17%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 75.32%。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) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 133.51%。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。

4.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 65.11 万元，支出决算为 60.28 万元，完成年初预算的 92.58%。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 874.12 万元，其中：人员经费 798.99 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 75.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门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，本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元(全部为国内接待费)。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 2.50 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度我局核定公务用车编制数为 0，所以公务用车维护费减少了 2.5 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 75.13 万元，比上年减少 14.69 万元，下降 16.35%。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，我局无政府采购。

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。

涉密项目不公开。

(二) 项目绩效自评结果。

涉密项目不公开。

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，我部门共有车辆 9.00 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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。