

2024 年度  
河南省公安厅第二工程公安局决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省公安厅第二工程公安局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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、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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 河南省公安厅第二工程 公安局概况

## 一、单位职责

我局主要负责中国铁道建筑总公司驻豫企业省内工程项目生产区和办公区刑事案件、治安案（事）件的侦破和治安管理工作；协调企业生活区、省外工程项目生产区刑事案件、治安案（事）件的侦破工作；指导监督企业安全保卫工作。

## 二、机构设置

河南省公安厅第二工程公安局内设机构 5 个,包括政治部、办公室、法制室、刑事侦察支队、治安管理支队。

从决算单位构成看,河南省公安厅第二工程公安局单位决算包括:本级决算。

河南省公安厅第二工程公安局是河南省公安厅下属二级预算单位,无下属单位。

纳入本部门 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
|                  |    |          |                |    | 公开 01 表  |
| 单位：河南省公安厅第二工程公安局 |    |          |                |    | 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  | 2,687.34 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 2,016.12 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.27     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 321.46   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 137.78   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 124.41   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,687.61 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,599.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 87.83    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,687.61 | <b>总计</b>       | 60 | 2,687.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 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<br>上缴收入 | 其他收入        |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |             |             |             |              |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           |
| 合计      |                  | <b>2,687.61</b> | <b>2,687.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.27</b> |
| 204     | 公共安全支出           | 2,066.67        | 2,066.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.27        |
| 20402   | 公安               | 2,066.67        | 2,066.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.27        |
| 2040201 | 行政运行             | 1,991.77        | 1,991.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.27        |
| 2040220 | 执法办案             | 9.70            | 9.70            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 65.20           | 65.20           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 358.44          | 358.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 358.44          | 358.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 213.54          | 213.54          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.90          | 144.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.90          | 137.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.90          | 137.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 137.90          | 137.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 124.60          | 124.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 124.60          | 124.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 124.60          | 124.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,599.78 | 2,590.08 | 9.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 2,016.12 | 2,006.42 | 9.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安               | 2,016.12 | 2,006.42 | 9.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行             | 1,941.26 | 1,941.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案             | 9.70     | 0.00     | 9.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 65.17    | 65.17    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 321.46   | 321.46   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 321.46   | 321.46   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 213.01   | 213.01   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.46   | 108.46   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.78   | 137.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.78   | 137.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 137.78   | 137.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 124.41   | 124.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 124.41   | 124.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 124.41   | 124.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,687.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 2,015.86 | 2,015.86       | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 321.46   | 321.46         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 137.78   | 137.78         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 124.41   | 124.41   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,687.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,599.51 | 2,599.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 87.83    | 87.83    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,687.34 | <b>总计</b>       | 64 | 2,687.34 | 2,687.34 | 0.00 | 0.00 |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 项目      |                  | 本年支出     |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    |
| 合计      |                  | 2,599.51 | 2,589.81 | 9.70 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,015.86 | 2,006.16 | 9.70 |
| 20402   | 公安               | 2,015.86 | 2,006.16 | 9.70 |
| 2040201 | 行政运行             | 1,940.99 | 1,940.99 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案             | 9.70     | 0.00     | 9.70 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 65.17    | 65.17    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 321.46   | 321.46   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 321.46   | 321.46   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 213.01   | 213.01   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.46   | 108.46   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.78   | 137.78   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.78   | 137.78   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 137.78   | 137.78   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 124.41   | 124.41   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 124.41   | 124.41   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 124.41   | 124.41   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 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         | 2,049.10 | 302   | 商品和服务支出   | 308.05 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 535.39   | 30201 | 办公费       | 37.89  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 713.21   | 30202 | 印刷费       | 2.36   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 306.80   | 30203 | 咨询费       | 0.20   | 310   | 资本性支出       | 25.22 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.64   | 31002 | 办公设备购置      | 4.20  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.46   | 30206 | 电费        | 17.39  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 28.32  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.88    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 54.82    | 30209 | 物业管理费     | 7.59   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.04  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.13     | 30211 | 差旅费       | 18.57  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 124.41   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 15.80  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 121.99   | 30214 | 租赁费       | 11.82  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 207.44   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 12.31  | 31013 | 公务用车购置      | 17.98 |
| 30302 | 退休费            | 207.44   | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 34.57 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 20.20 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 2.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 13.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 16.20 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 54.13 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.07  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,256.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 333.27 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：河南省公安厅第二工程公安局

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |               |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |               |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12            |
| 27.00 |              | 27.00        | 18.00       | 9.00          |       | 26.98 | 0.00         | 26.98        | 17.98       | 9.00          | 0.00          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2687.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 669.22 万元，增长 33.15%。主要原因是清算往年年度人员工资。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2687.61 万元，其中：财政拨款收入 2687.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2599.78 万元，其中：基本支出 2590.08 万元，占 99.63%；项目支出 9.70 万元，占 0.37%。

## 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、支总计均为 2687.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.27 万元，增长 33.16%。主要原因是清算往年年度人员工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2599.51 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 685.44 万元，增长 35.81%。主要原因是清算往年年度人员工资。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2599.51 万元，主要

用于以下方面：公共安全支出 2015.86 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出 321.46 万元，占 12.37%；卫生健康支出 137.78 万元，占 5.30%；住房保障支出 124.41 万元，占 4.78%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2166.40 万元，支出决算为 2599.51 万元，完成年初预算的 119.99%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 1496.7 万元，支出决算为 1940.99 万元，完成年初预算的 129.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算往年年度人员工资。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 252.6 万元，支出决算为 213.01 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

4. 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 144.90 万元，支出决算为 108.46 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

5. 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 137.90 万元,支出决算为 137.78 万元,完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 124.60 万元,支出决算为 124.41 万元,完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 2589.81 万元。其中:人员经费 2256.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 333.27 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27.00 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 99.92%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 26.98 万元，完成预算的 99.92%，占 99.92%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 27.00 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。  
其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，是执法执勤车。

公务用车运行维护支出 9.00 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 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 333.27 万元，比 2023 年度增加 20.69 万元，增长 6.61%。主要原因是被装购置费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 25.22 万元，其中：政府采购货物支出 25.22 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，我局对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 9.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，办案经费项目支出单位自评分数为 100 分，完成了年度总体绩效目标。

同时组织对河南省公安厅第二工程公安局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2599.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据 2024 年度预决算报表，会计凭证、账簿，业务部门对项目绩效综合评价，服务对象满意度等得出我局整体绩效自评结果为“优”。

## **（二）项目绩效自评结果**

执法办案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.70 万元，执行数为 9.70 万元，完成预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。