

附件 2

2024 年度
河南省南阳油田公安局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省南阳油田公安局概况

- 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、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 河南省南阳油田公安局概况

一、部门职责

河南省南阳油田公安局作为省厅直属公安工作的职能部门，主要负责河南油田在本省境内及延伸到外省已形成一定规模的生产区、生活区和办公区的刑事案件、经济案件、治安案(事)件的侦破；负责河南油田的维稳处突和反暴恐工作；负责“三区”内自建道路的交通秩序管理和事故处理，消防监督和火灾事故的调查处理工作。

二、机构设置

河南省南阳油田公安局是厅直属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省南阳油田公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3588.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		3017.53
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	435.18
八、其他收入	6	0.44	九、卫生健康支出	19	188.79
	7		十九、住房保障支出	20	171.08
	8			21	
本年收入合计	9	3588.5	本年支出合计	22	3812.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	248.07	年末结转和结余	24	24
	12			25	
总计	13	3836.57	总计	26	3836.57

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省南阳油田公安局

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,588.50	3,588.06					0.44
2040201	行政运行	2,565.60	2,565.16					0.44
2040299	其他公安支出	226.30	226.30					
2080501	行政单位离退休	187.66	187.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79					
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00					
2101101	行政单位医疗	189.07	189.07					
2210201	住房公积金	171.08	171.08					

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

部门：河南省南阳油田公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,812.57	3,577.31	235.26			
2040201	行政运行	2,791.23	2,628.16	163.06			
2040299	其他公安支出	226.30	154.10	72.20			
2080501	行政单位离退休	187.66	187.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.52	197.52	0.00			
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	188.79	188.79	0.00			
2210201	住房公积金	171.08	171.08	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

部门：河南省南阳油田公安局

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	3588.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2950.21	2950.21		
	5		八、社会保障和就业支出	19	435.18	435.18		
	6		九、卫生健康支出	20	188.79	188.79		
	7		十九、住房保障支出	21	171.08	171.08		
	8			22				
本年收入合计	9	3588.06	本年支出合计	23	3745.25	3745.25		
年初财政拨款结转和结余	10	163.06	年末财政拨款结转和结余	24	5.87	5.87		
一般公共预算财政拨款	11	163.06		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3751.13	总计	28	3751.13	3751.13		

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

部门：河南省南阳油田公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,745.25	3,509.99	235.26
2040201	行政运行	2,723.91	2,560.84	163.06
2040299	其他公安支出	226.30	154.10	72.20
2080501	行政单位离退休	187.66	187.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.52	197.52	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.79	188.79	0.00
2210201	住房公积金	171.08	171.08	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

部门：河南省南阳油田公安局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,741.09	302	商品和服务支出	452.44	310	资本性支出	83.50
30101	基本工资	668.61	30201	办公费	16.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	503.02	30202	印刷费	7.03	31002	办公设备购置	26.92
30103	奖金	806.94	30203	咨询费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.73	30206	电费	18.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.91	30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.42	30211	差旅费	38.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	171.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.91	31013	公务用车购置	56.58
30199	其他工资福利支出	200.42	30214	租赁费	5.14	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	182.96	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.10	312	对企业补助	
30304	抚恤金	50	30224	被装购置费	8.74	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.75	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	75.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.61	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2974.05	公用经费合计					535.94

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

部门：河南省南阳油田公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳油田公安局

单位：万元

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省南阳油田公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (境) 费	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
145		144		144	1	140.58	0.00	140.58	56.58	84.00	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、支总计均为 3836.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 468.45 万元，增长 13.9%。主要原因是追加人员经费近 300 万元，用于清算往年工资及发放工资。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3588.50 万元，其中：财政拨款收入 3588.06 万元，占 99.9%；其他收入 0.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3812.57 万元，其中：基本支出 3577.31 万元，占 93.8%；项目支出 235.26 万元，占 6.2%。

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 3751.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.64 万元，增长 14.5%。主要原因是追加人员经费近 300 万元，用于清算往年工资及发放工资。

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 3745.25 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666.74 万元，增长 21.7%。主要原因是追加人员经费近 300 万元，用于清算往年工资及发放工资。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3745.25 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2950.21 万元，占 78.8%；

社会保障和就业支出 435.18 万元，占 11.6%；卫生健康支出 188.79 万元，占 5.0%；住房保障支出 171.08 万元，占 4.6%。

（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 2982.1 万元，支出决算为 3745.2 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：

1. 204（类）02（款）01（项）。年初预算为 2189.4 万元，支出决算为 2723.91 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费近 300 万元，用于清算往年工资及发放工资。

2. 204（类）02（款）99（项）。年初预算为 72.2 万元，支出决算为 226.3 万元，完成年初预算的 313.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度的转移支付资金 163 万元。

3. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 170.3 万元，支出决算为 226.3 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费用于发放工资。

4. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 195.7 万元，支出决算为 187.66 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数无明显差异。

5. 208（类）08（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费用于发放抚恤金。

6.210（类）11（款）01（项）。年初预算为 186.3 万元，支出决算为 188.79 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数无明显差异。

7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为 168.2 万元，支出决算为 171.08 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数无明显差异。

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 3510.0 万元。其中：人员经费 2974.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 535.9 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

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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 145 万元，支出决算为 140.6 万元，完成预算的 97.0%。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无明显差异。

（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 140.6 万元，完成预算的 97.6%，占 100%；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 144 万元，支出决算为 140.6 万元，完成预算的 97.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆购置款未花完。其中：

公务用车购置支出为 56.6 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行维护支出 84 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、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 37 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 535.9 万元，比 2023 年度减少 80.32 万元，下降 13%。主要原因是厉行节约，精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 164.5 万元，其中：政府采购货物支出 164.5 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 37 辆，其中：执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 10 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 72.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“治安项目管理”“道路交通管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.2 万元。从评价情况来看，项目资金使用合理，项目执行有力，达到了预期目标。

组织对河南省南阳油田公安局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3812.57 万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好，资金使用合理高效，工作成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

治安管理项目绩效自评情况：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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标。

道路交通管理绩效自评情况：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 53.2 万元，执行数为 53.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标。

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。