

2024 年度
河南省公安厅小浪底公安局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省小浪底公安局概况

- 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 河南省公安厅小浪底公安局概况

一、部门职责

根据河南省编制委员会《关于建立小浪底公安机构的批复》规定，小浪底公安局（正处级）为河南省公安厅的直属机构，其主要职责：负责小浪底库区内政治、刑事、治安案件、事件的侦察、调查、处理工作；负责辖区内的交通、治安管理以及安全保卫工作。

二、机构设置

河南省公安厅小浪底公安局内设 7 个正科级单位和 1 个副科级单位，包括：政办室、治安大队、刑警大队、交巡警大队、消防科、行政财务科、水警大队、西霞院派出所。

从决算单位构成看，河南省公安厅小浪底公安局决算为本级决算，河南省公安厅小浪底公安局是河南省公安厅下属二级预算单位，无下属单位。

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：河南省公安厅小浪底公安局

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	1,069.72	一、一般公共服务支出	11	
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	12	705.18
三、事业收入	3		三、教育支出	13	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	14	127.95
五、附属单位上缴收入	5		五、卫生健康支出	15	66.30
六、其他收入	6		六、住房保障支出	16	55.90
本年收入合计	7	1069.72	本年支出合计	17	955.32
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	114.40
总计	10	1069.72	总计	20	1069.72

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

部门：河南省公安厅小浪底公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1069.72	1069.72					
204	公共安全支出	819.56	819.56					
20402	公安	819.56	819.56					
2040201	行政运行	809.56	809.56					
2040220	执法办案	10	10					
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96					
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96					
2080501	行政单位离退休	65.56	65.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40					

210	卫生健康支出	66.30	66.30					
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30					
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30					
221	住房保障支出	55.90	55.90					
22102	住房改革支出	55.90	55.90					
2210201	住房公积金	55.90	55.90					

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：河南省公安厅小浪底公安局

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		955.32	955.32	10			
204	公共安全支出	705.18	705.18	10			
20402	公安	705.18	705.18	10			
2040201	行政运行	695.18	695.18				
2040220	执法办案	10		10			
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95				
20805	行政事业单位养老支出	127.95	127.95				
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40				

210	卫生健康支出	66.30	66.30				
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30				
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30				
221	住房保障支出	55.90	55.90				
22102	住房改革支出	55.90	55.90				
2210201	住房公积金	55.90	55.90				

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

部门：河南省公安厅小浪底公安局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1069.72	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	13	705.18	705.18	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	14			
	4		四、社会保障和就业支出	15	127.95	127.95	
	5		五、卫生健康支出	16	66.30	66.30	
	6		六、住房保障支出	17	55.90	55.90	
本年收入合计	7	1069.72	本年支出合计	18	955.32	955.32	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	19	114.40	114.40	
一般公共预算财政拨款	9			20			
政府性基金预算财政拨款	10			21			
总计	11	1069.72	总计	22	1069.72	1069.72	

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

部门：河南省公安厅小浪底公安局

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		955.32	945.32	10
204	公共安全支出	705.18	695.18	10
20402	公安	705.18	695.18	10
2040201	行政运行	695.18	695.18	
2040220	执法办案	10		10
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	
20805	行政事业单位养老支出	127.95	127.95	
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.40	62.40	

210	卫生健康支出	66.30	66.30	
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	

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

部门： 河南省公安厅小浪底公安局

单位：万元

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	780.40	302	商品和服务支出	97.41	310	资本性支出	1.22
30101	基本工资	147.18	30201	办公费	28.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.22
30103	奖金	221.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	18.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	64.15	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.33	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.56	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.14	30239	其他交通费用	19.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		846.69	公用经费合计					98.63

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：河南省公安厅小浪底公安局

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
单位：万元

部门： 河南省公安厅小浪底公安局

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				

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

部门： 河南省公安厅小浪底公安局

公开 09 表
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

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，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 年度收入总计 1069.72 万元、支出总计 955.32 万元。与上年度相比，收入减少 43.61 万元，减少 3.92%；支出减少 158.01 万元，减少 14.19%。主要原因是人员经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1069.72 万元，其中：其中：财政拨款收入 1069.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 955.32 万元，其中：其中：基本支出 945.32 万元，占 98.95%；项目支出 10 万元，占 1.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 1069.72 万元、支出总计 955.32 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 43.61 万元，减少 3.92%；支出减少 158.01 万元，减少 14.19%。主要原因是人员经费较上年度减少。

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 955.32 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减少 23.85 万元，减少 2.44%。主要原因是人员经费较上年度减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 955.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 705.18 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 127.95 万元，占 13.39%；卫生健康支出 66.30 万元，占 6.94%；住房保障支出 55.90 万元，占 5.85%。

（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 995.80 万元，支出决算为 955.32 万元，完成年初预算的 95.93%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）。年初预算为 728.40 万元，支出决算为 705.18 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费减少。

2. 社会保障和就业（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 82.80 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费减少。

3. 社会保障和就业（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

62.40 万元，支出决算为 62.40 万元，决算数与年初预算数持平。

4. 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 66.30 万元，支出决算为 66.30 万元，决算数与年初预算数持平。

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 55.90 万元，支出决算为 55.90 万元，决算数与年初预算数持平。

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 945.32 万元。其中：人员经费 846.69 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 98.63 万元，比 2023 年度增加 3.06 万元，增长 3.20%。主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

根据预算绩效管理要求，河南省公安厅小浪底公安局组织对 2024 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及

一般公共预算支出 955.32 万元。从评价情况来看，已逐步建立全过程预算绩效管理链条，做好绩效运行全过程监控，有效推动绩效管理体系、队伍建设和绩效理念的运用，并定期对绩效监控信息收集、分析、填报，及时采取纠偏措施，进一步转变工作作风，不断降低单位内部消耗，推动厉行节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，推行绿色办公，引导干部职工养成简约适度，绿色低碳的工作方式，提高工作效率，提升执法办案水平。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，河南省公安厅小浪底公安局执法办案项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效总体完成情况较好，预算按要求编制了绩效目标，任务质量完成较高，经济社会效益明显，有力维护了辖区政治安全和治安大局稳定，群众满意度较高。

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。