

**黔南布依族苗族自治州公安局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州公安局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州公安局单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

(3) 组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

(4) 组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

(5) 领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(6) 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(7) 领导本州辖区范围内铁道、民航、海关等部门的公安业务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州公安局部门（单位）内设26个科室：分别是指挥中心、政治部、机关党委、督察支队、政保支队、刑侦支队、治安支队、网安支队、技侦支队、法制支队、特警支队、禁毒支队、反恐支队、经侦支队、监管支队、出入境支队、警卫支队、食药环侦支队、警训支队、警保处、荔波机场分局、情指中心、女子看守所、科信处、审计处、交警支队；下属1个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州公安局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是黔南州公安局本级、黔南州公安交通管理局

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州公安局部门决算包括：本级决算所属黔南州公安交通管理局单位决算

第二部分 2024年度部门决算公开报表

-5-

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.94	8.94					
221	住房保障支出	1,193.53	1,193.53					
22102	住房改革支出	1,193.53	1,193.53					
2210201	住房公积金	1,193.53	1,193.53					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局

2024年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,918.03	21,256.91	6,661.12			
204	公共安全支出	23,112.73	16,989.53	6,123.20			
20401	武装警察部队	522.65		522.65			
2040199	其他武装警察部队支出	522.65		522.65			
20402	公安	22,570.08	16,989.53	5,580.55			
2040201	行政运行	12,455.18	12,455.18				
2040250	事业运行	1,429.83	1,429.83				
2040299	其他公安支出	8,685.07	3,104.52	5,580.55			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
205	教育支出	35.42	17.50	17.92			
20508	进修及培训	35.42	17.50	17.92			
2050803	培训支出	35.42	17.50	17.92			
206	科学技术支出	520.00		520.00			
20699	其他科学技术支出	520.00		520.00			
2069999	其他科学技术支出	520.00		520.00			
208	社会保障和就业支出	2,277.88	2,277.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,133.40	2,133.40				
2080501	行政单位离退休	788.04	788.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.76	1,273.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60				
20808	抚恤	105.50	105.50				
2080801	死亡抚恤	105.50	105.50				
20899	其他社会保障和就业支出	38.98	38.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.98	38.98				
210	卫生健康支出	769.53	769.53				
21011	行政事业单位医疗	769.53	769.53				
2101101	行政单位医疗	356.19	356.19				
2101102	事业单位医疗	52.04	52.04				
2101103	公务员医疗补助	361.30	361.30				
213	农林水支出	8.94	8.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.94	8.94				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.94	8.94				
221	住房保障支出	1,193.53	1,193.53				
22102	住房改革支出	1,193.53	1,193.53				
2210201	住房公积金	1,193.53	1,193.53				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局 2024年度 金额单位：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	27,918.02	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	23,112.73	23,112.73		
	5		五、教育支出	37	35.42	35.42		
	6		六、科学技术支出	38	520.00	520.00		
	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	2,277.88	2,277.88		
	9		九、卫生健康支出	41	769.52	769.52		
	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	8.94	8.94		
	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	1,193.53	1,193.53		
	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	27,918.02	本年支出合计	59	27,918.02	27,918.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	27,918.02	总计	64	27,918.02	27,918.02		

注：1.本表反映部门（单位）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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局 2024年度 金额单位：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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族
自治州公安局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		27,918.03	21,256.91	6,661.12
204	公共安全支出	23,112.73	16,989.53	6,123.20
20401	武装警察部队	522.65		522.65
2040199	其他武装警察部队支出	522.65		522.65
20402	公安	22,570.08	16,989.53	5,580.55
2040201	行政运行	12,455.18	12,455.18	
2040250	事业运行	1,429.83	1,429.83	
2040299	其他公安支出	8,685.07	3,104.52	5,580.55
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
205	教育支出	35.42	17.50	17.92
20508	进修及培训	35.42	17.50	17.92
2050803	培训支出	35.42	17.50	17.92
206	科学技术支出	520.00		520.00
20699	其他科学技术支出	520.00		520.00
2069999	其他科学技术支出	520.00		520.00
208	社会保障和就业支出	2,277.88	2,277.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,133.40	2,133.40	
2080501	行政单位离退休	788.04	788.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.76	1,273.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60	
20808	抚恤	105.50	105.50	
2080801	死亡抚恤	105.50	105.50	
20899	其他社会保障和就业支出	38.98	38.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.98	38.98	
210	卫生健康支出	769.53	769.53	
21011	行政事业单位医疗	769.53	769.53	
2101101	行政单位医疗	356.19	356.19	
2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	
2101103	公务员医疗补助	361.30	361.30	
213	农林水支出	8.94	8.94	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.94	8.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.94	8.94	

221	住房保障支出	1,193.53	1,193.53	
22102	住房改革支出	1,193.53	1,193.53	
2210201	住房公积金	1,193.53	1,193.53	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,570.18	302	商品和服务支出	3,627.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,786.38	30201	办公费	157.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,810.90	30202	印刷费	8.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,082.69	30203	咨询费	4.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	278.91	30205	水费	39.87	310	资本性支出	91.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,597.39	30206	电费	364.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.69	30207	邮电费	102.05	31002	办公设备购置	75.13
30110	职工基本医疗保险缴费	541.49	30208	取暖费	0.02	31003	专用设备购置	3.08
30111	公务员医疗补助缴费	383.33	30209	物业管理费	180.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	80.78	30211	差旅费	102.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,237.70	30212	因公出国（境）费用	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	13.62
30114	医疗费		30213	维修（护）费	184.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,698.92	30214	租赁费	1.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	967.20	30215	会议费	1.43	31010	安置补助	
30301	离休费	48.04	30216	培训费	21.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	517.11	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	105.50	30224	被装购置费	41.71	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	246.33	30225	专用燃料费	59.55	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	130.87	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	314.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	273.69	399	其他支出	
30309	奖励金	33.60	30229	福利费	638.24	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	580.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	379.42	39999	其他支出	
人员经费合计		17,537.37	公用经费合计					3,719.53

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州公安局

2024年度

金额单位: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
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：1.本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州公安局

2024年度

金额单位：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
859.46	3.60	855.46	160.53	694.93	0.40	801.21	3.60	797.21	160.53	636.68	0.40

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计27,918.02万元,与2023年度相比,增加507.31万元,增长1.85%,主要原因是:项目经费增加,在职人员增加,社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,918.02万元,其中:财政拨款收入27,918.02万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,918.02万元,其中:基本支出21,256.90万元,占支出合计的76.14%;项目支出6,661.12万元,占支出合计的23.86%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州公安局2024年度财政拨款收支决算总计27,918.02万元。与2023年度相比,增加1,919.93万元,增长7.38%,主要原因是:项目经费增加,在职人员增加,社保基数调整。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:无

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
无

六、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决算总体情况

黔南布依族苗族自治州公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出27,918.02万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,增加2,004.02万元,增长7.73%。主要原因是:项目资金增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出27,918.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出23,112.73万元，占比82.79%；教育支出(类)支出35.42万元，占比0.13%；科学技术支出(类)支出520.00万元，占比1.86%；社会保障和就业支出(类)支出2,277.88万元，占比8.16%；卫生健康支出(类)支出769.52万元，占比2.76%；农林水支出(类)支出8.94万元，占比0.03%；住房保障支出(类)支出1,193.53万元，占比4.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,208.72万元，支出决算为27,918.02万元，完成年初预算的102.61%。其中：

(1) 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为738万元，支出决算为522.65万元，完成年初预算的70.82%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金调剂到其他单位。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为12817.34万元，支出决算为12,455.18万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为1429.83万元，支出决算为1,429.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为8225.01万元，支出决算为8,685.06万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加上级资金，不在预算内。

(5) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况实时追加经费，年初无法估算是否会发生此类资金支出。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的177.10%。决算数大于预算数的主要原因是：警衔晋升人数增多，导致培训费用增加。

(7) 科学技术支出(类)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520.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为本年度新增调整预算支出项目。

(8) 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687.13万元，支出决算为788.04万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人数增加，退休人员经费增加。

(9) 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1270.36万元，支出决算为1,273.76万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，在职人数增加。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况实时追加经费，年初无法估算是否会发生此类资金支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况实时追加经费，年初无法估算是否会发生此类资金支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)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39.33万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

(13) 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350.22万元，支出决算为356.19万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人数增加。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为52.04万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为362.82万元，支出决算为361.30万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：医保基数调整，在职人数增加。

(16) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为9.24万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村干部调整。

(17) 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1207.4万元，支出决算为1,193.53万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人数增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21,256.90万元，其中：

人员经费17,537.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,719.53万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为859.46万元，支出决算为801.21万元，完成预算的93.22%；决算数小于预算数，主要原因：决算数较上年减少64.46万元，下降7.45%。主要原因：严格执行规定，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加3.60万元，增长360%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度主要为出国办理案件；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计1人次。出国办案住宿费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算855.46万元，支出决算797.21万元，完成预算的93.19%；决算数较上年减少67.68万元，下降7.83%。决算数小于预算数的主要原因：外出办案车辆使用减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置数量减少。其中：

公务用车购置支出160.53万元，购置8辆公务用车。

公务用车运行维护费636.68万元。主要用于：办案车辆油费、过路费、保险费、维修费；截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州公安局开支财政拨款的公务用车保有量为177辆。

（3）公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.38万元，下降48.72%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，非必要不接待。具体是：

国内接待费支出0.40万元。主要是公安部到贵州黔南调研。2024年国内公务接待2批次，41人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州公安局2024年机关运行经费支出3719.53万元，与2023年度相比，减少203.50万元，下降5.19%，主要原因是：在职人员转退休。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州公安局2024年度政府采购支出总额1958.16万元，其中：政府采购货物支出1346.42万元、政府采购工程支出64.96万元、政府采购服务支出546.78万元；授予中小企业合同金额1578.86万元，占政府采购支出总额的80.63%，其中：授予小微企业合同金额1578.86万元，占政府采购支出总额的80.63%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州公安局截至2024年12月31日，共有车辆177辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车120辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有18个，涉及资金6948.32万元（其中，本级资金4118.11万元，上级资金2830.21万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：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取得的收入。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 基本支出：指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。
- (八) 项目支出：指在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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (十二) 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。

第五部分 附件