2024年度

怀化市公安局部门决算

目 录

第一部分 怀化市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市公安局概况

一、部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、督察支队、治安支队、法制信访支队、特警支队、刑侦支队、禁毒支队、监管支队、国保支队、经侦支队、网技支队、人口与出入境支队等。二级机构共7个，包括：戒毒所、警官培训部、怀化市看守所、鹤城分局、江坪分局、沃溪分局、市森林公安局。

（二）决算单位构成

怀化市公安局2024年部门决算汇总公开单位只包括怀化市公安局本级，不含二级机构（二级机构均为一级预算单位，财务独立，单独公开）。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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16799.76万元。与上年相比，减少1408.77万元，降低7.74%，主要是因为本年度非税收入拨款较上年度有所下降，转移支付资金较上年也有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16799.76万元，其中：财政拨款收入16756.92万元，占99.74%；其他收入42.84万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16799.76万元，其中：基本支出8191.41万元，占48.75%；项目支出8608.35万元，占51.25%。

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16756.92万元，与上年相比，减少1373.83万元,降低7.58%，主要是因为本年度非税收入拨款较上年度有所下降，转移支付资金较上年也有所下降。

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决算总体情况**

2024年度财政拨款支出16756.92万元，占本年支出合计的99.74%，与上年相比，财政拨款支出减少1373.83万元，降低7.58%，主要是因为本年度非税收入拨款较上年度有所下降，转移支付资金较上年也有所下降。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出16756.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.72万元，占0.01%；公共安全（类）支出14939.73万元，占89.16%；社会保障和就业（类）支出1055.86万元，占6.3%；卫生健康（类）支出258.86万元，占1.54%；住房保障（类）支出500.75万元，占2.99%***。***

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为15052.41万元，支出决算数为16756.92万元，完成年初预算的111.32%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的拨款为追加的行业党委所属两企三新党组织党建经费，未在年初预算中测算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为6174.65万元，支出决算为6320.98万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动等原因，单位当年实发工资较年初预算有所差异。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的拨款为追加的转移支付专项因素经费，未在年初预算中测算。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的拨款为年中追加的省拨证件返还款，未在年初预算中测算。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为7117.18万元，支出决算为8117.05万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的当年拨款部分为非税收入拨款，年初预算中非税收入按15%返还比例测算，在年中拨付时比例有所提高。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的当年拨款为中年追加的扫黑专项资金及人民警察伤亡特殊补助金，未在年初预算中测算。

7、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392.54万元，支出决算为355.59万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动等原因，年初测算数与实际发放数有所偏差。

8、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614.28万元，支出决算为700.27万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为当年人员异动及工资调标等变化导致年初预算测算的养老保险支出与实际支出存在差异。

9、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257.06万元，支出决算为258.06万元，完成年初预算的100.39%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）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0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目的拨款为建国初期退休干部医疗补贴，属追加款项。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为496.7万元，支出决算为500.75万元，完成年初预算的100.82%，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8148.57万元，其中：

**人员经费**7196.92万元，占基本支出的88.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险及医疗保险缴费等支出。

**公用经费**951.65万元，占基本支出的11.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等支出。

七、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245万元，支出决算为199.88万元，完成预算的81.58%；与上年相比减少35.89万元，降低15.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，车辆运维费就接待费都较预算有所下降。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，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）费支出预算为0万元，支出决算为16.8万元；与上年相比增加16.8万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度所产生的因公出国（境）费用是因为年中办案所需，省厅带队组织我单位办案民警赴境外实施侦查及抓捕行动，且相关审批手续齐全，未能在年初预算中测算。决算数大于上年数的主要原因是我单位上年度未产生因公出国（境）费用。（因公出国（境）费是由办案需要产生，属涉密行动，不公开具体情况）

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为235万元，支出决算为178.78万元，完成预算的76.08%；与上年相比减少54.09万元，降低23.23%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为235万元，支出决算为178.78万元，主要是车辆油料费、车辆运行维护费、过路过桥费等支出，完成预算的76.08%；与上年相比减少54.09万元，降低23.23%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公用用车运行维护费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度外出办案、下县督导等业务活动较上年度有所减少，车辆消耗有所下降。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。

3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.29万元，完成预算的42.9%；与上年相比增加1.39万元，增长47.93%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务接待费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度接待批次和任务有所增加。2024年度共接待来访团组51个、来宾372人次，主要是上级部门督导巡查、交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我单位无政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出951.65万元，比年初预算数减少511.22 万元，降低34.95%。主要原因是：年初预算的机关运行经费金额是未压减数，实际年中拨付公用经费存在压减情况。此外，年初预算基本支出公用经费统计口径中还包含非税弥补部分，实际年中决算非税拨款以项目形式下达，不包含在基本支出中。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.7万元，用于召开工作部署等会议，内容为公安工作会议、部门业务工作会议等；开支培训费4.81万元，用于开展业务培训，内容为全市反诈业务培训、警犬复训班等；我单位节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。（因部分会议、培训内容涉密，不予具体公开会议及培训内容）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1860.91万元，其中：政府采购货物支出84.33万元、政府采购工程支出163.87万元、政府采购服务支出1612.71万元。授予中小企业合同金额1801.91万元，占政府采购支出总额的96.83%，其中：授予小微企业合同金额1801.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.28%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆77辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是运兵车1辆、插电式多用途车1辆、其他专用汽车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**已组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目24 个，共涉及资金16799.76万元。其中，一般公共预算项目24 个8608.34 万元，占一般公共预算支出总额的51.37%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社会保险基金预算项目。

**（二）绩效评价结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数16799.76万元，其中年初预算数15059.91万元，年中追加数1739.85万元，执行数16799.76万元，完成预算的100%，绩效自评得分97.44分，评价等级为“优秀”。

**（三）评价结果应用情况。**已根据2024年度绩效自评结果对本部门2025年度预算进行了编制，相应调整了支出结构。

第四部分

名词解释

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**2.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**附件一：2024年度部门整体支出绩效自评报告**

**附件二：2024年度部门重点项目支出绩效自评报告**

**附件三：2024年决算公开报表**