

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：312001

单位名称：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局
(本级)



秦皇岛市公安局经济技术
开发区分局（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局
（本级）

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 根据开发区工、管委和上级公安机关的部署和区内实际情况，研究制定开发区治安工作方案，落实区内公安保卫工作责任。

2. 开展国内安全保卫工作。

3. 警卫国家规定的特定人员，保卫区内重要场所和设施安全。

4. 管理区内外事及出入境工作。

5. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

6. 管理常住人口、暂住人口和流动人口。

7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

8. 管理特种行业和公共复杂场所。

9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

10. 预防、制止和侦察违法犯罪活动。

11. 对监外执行的罪犯实行监督、考察。

12. 指导、监督区内国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。
13. 开展区内消防、安全监督检查工作。
14. 法律、法规规定的其它职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局2024年度部门决算即秦皇岛市公安局经济技术开发区分局本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	7,679.75	一、一般公共服务支出	32	4.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,898.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	84.81	八、社会保障和就业支出	39	462.07
	9		九、卫生健康支出	40	208.91
	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	191.18
	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	7,764.56	本年支出合计	58	7,764.56
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	7,764.56	总计	62	7,764.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经
济技术开发区分局（本级）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,764.56	7,679.75					84.81
201	一般公共 服务支出	4.28	4.28					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.28	4.28					
2019901	国家赔偿 费用支出	4.28	4.28					
204	公共安全 支出	6,898.13	6,813.32					84.81
20402	公安	6,898.13	6,813.32					84.81
2040201	行政运行	3,131.97	3,131.97					
2040202	一般行政 管理事务	8.00	8.00					
2040219	信息化建 设	250.00	250.00					
2040220	执法办案	75.37	75.37					
2040299	其他公安 支出	3,432.79	3,347.98					84.81
208	社会保障 和就业支 出	462.07	462.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	459.92	459.92					
2080501	行政单位 离退休	167.14	167.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	260.52	260.52					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25					
20808	抚恤	2.15	2.15					
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	208.91	208.91					
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91					
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17					
2101103	公务员医疗补助	119.74	119.74					
221	住房保障支出	191.18	191.18					
22102	住房改革支出	191.18	191.18					
2210201	住房公积金	191.18	191.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经济
技术开发区分局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,764.56	3,974.22	3,790.34			
201	一般公共 服务支出	4.28		4.28			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.28		4.28			
2019901	国家赔偿 费用支出	4.28		4.28			
204	公共安全 支出	6,898.13	3,112.07	3,786.06			
20402	公安	6,898.13	3,112.07	3,786.06			
2040201	行政运行	3,131.97	3,112.07	19.90			
2040202	一般行政 管理事务	8.00		8.00			
2040219	信息化建 设	250.00		250.00			
2040220	执法办案	75.37		75.37			
2040299	其他公安 支出	3,432.79		3,432.79			
208	社会保障 和就业支 出	462.07	462.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	459.92	459.92				
2080501	行政单位 离退休	167.14	167.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	260.52	260.52				
2080506	机关事业	32.25	32.25				

	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	2.15	2.15				
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	208.91	208.91				
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91				
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17				
2101103	公务员医疗补助	119.74	119.74				
221	住房保障支出	191.18	191.18				
22102	住房改革支出	191.18	191.18				
2210201	住房公积金	191.18	191.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）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	7,679.75	一、一般公共服务支 出	33	4.28	4.28		
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	6,813.32	6,813.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	462.07	462.07		
	9		九、卫生健康支出	41	208.91	208.91		
	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				
	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	191.18	191.18		
	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	7,679.75	本年支出合计	59	7,679.75	7,679.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,679.75	总计	64	7,679.75	7,679.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级） 度 元

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		7,679.75	3,974.22	3,705.53
201	一般公共服务支出	4.28		4.28
20199	其他一般公共服务支出	4.28		4.28
2019901	国家赔偿费用支出	4.28		4.28
204	公共安全支出	6,813.32	3,112.07	3,701.25
20402	公安	6,813.32	3,112.07	3,701.25
2040201	行政运行	3,131.97	3,112.07	19.90
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040219	信息化建设	250.00		250.00
2040220	执法办案	75.37		75.37
2040299	其他公安支出	3,347.98		3,347.98
208	社会保障和就业支出	462.07	462.07	
20805	行政事业单位养老支出	459.92	459.92	
2080501	行政单位离退休	167.14	167.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.52	260.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
20808	抚恤	2.15	2.15	
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	208.91	208.91	
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91	
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	
2101103	公务员医疗补助	119.74	119.74	
221	住房保障支出	191.18	191.18	
22102	住房改革支出	191.18	191.18	
2210201	住房公积金	191.18	191.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,937.77	302	商品和服务支出	869.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.79	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	945.14	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.91	30205	水费	7.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.52	30206	电费	101.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.25	30207	邮电费	101.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.17	30208	取暖费	143.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.18	30211	差旅费	18.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	237.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	15.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,104.41	公用经费合计					869.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07
表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局（本级）
单位：万元

2024 年度

金额

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。本部门（或单位）本年
度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经济技
术开发区分局（本级）

2024 年度

金额单位：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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，
按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

（本级）2024 年度 金额单位：万元

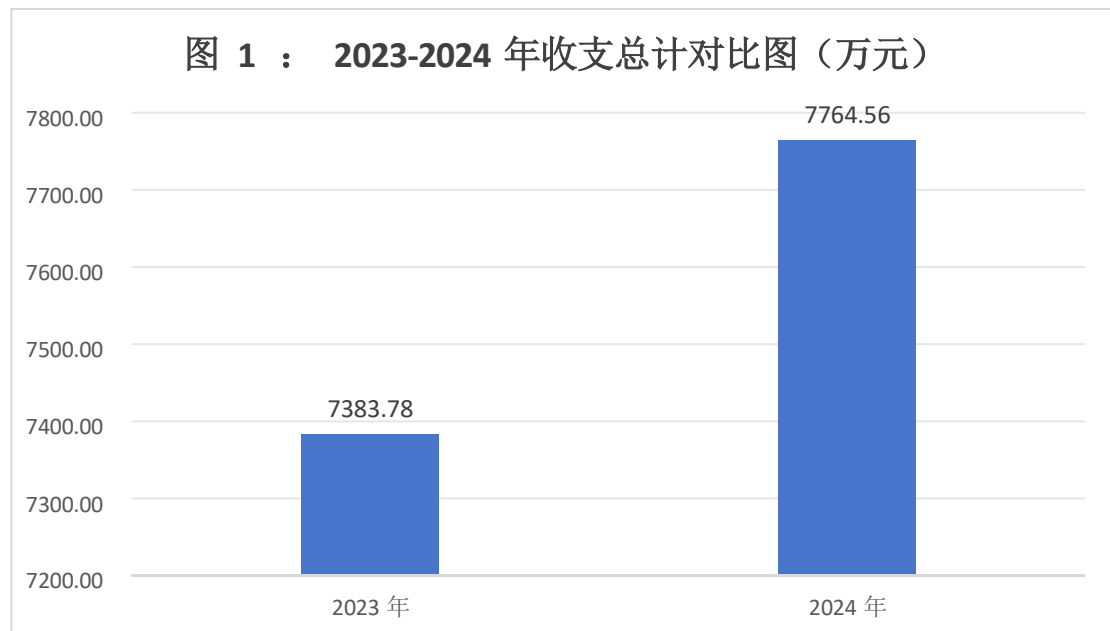
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.38		79.38		79.38		79.38		79.38		79.38	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

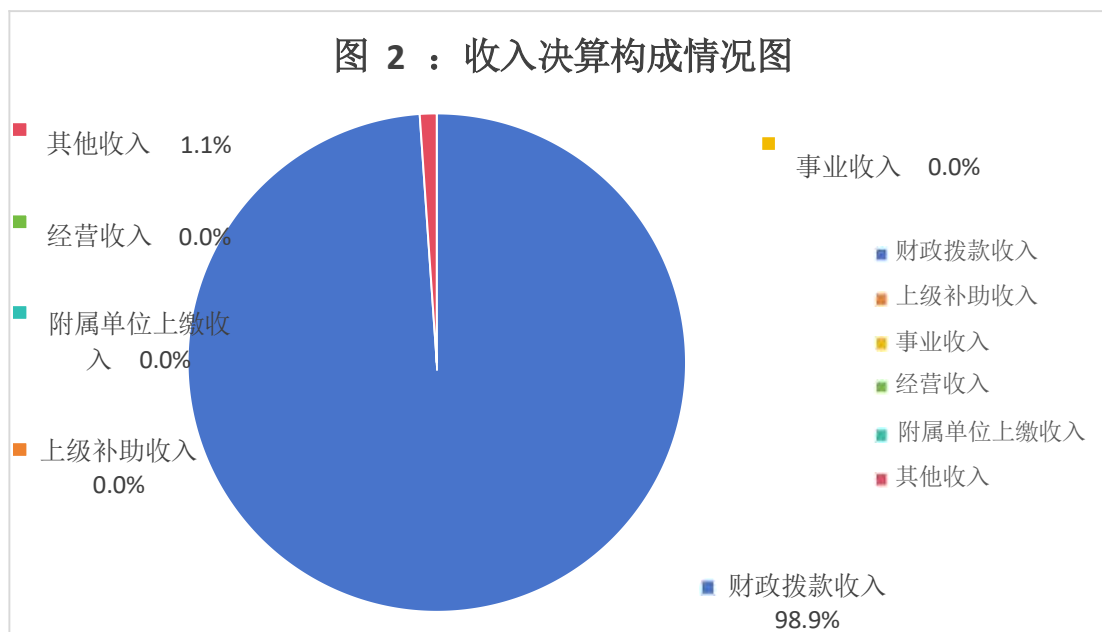
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,764.56 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 380.78 万元，增长 5.2%，主要原因是本年度视频监控系统租赁费存在部分支出，新增京哈高速检查站安检大棚建设费用。



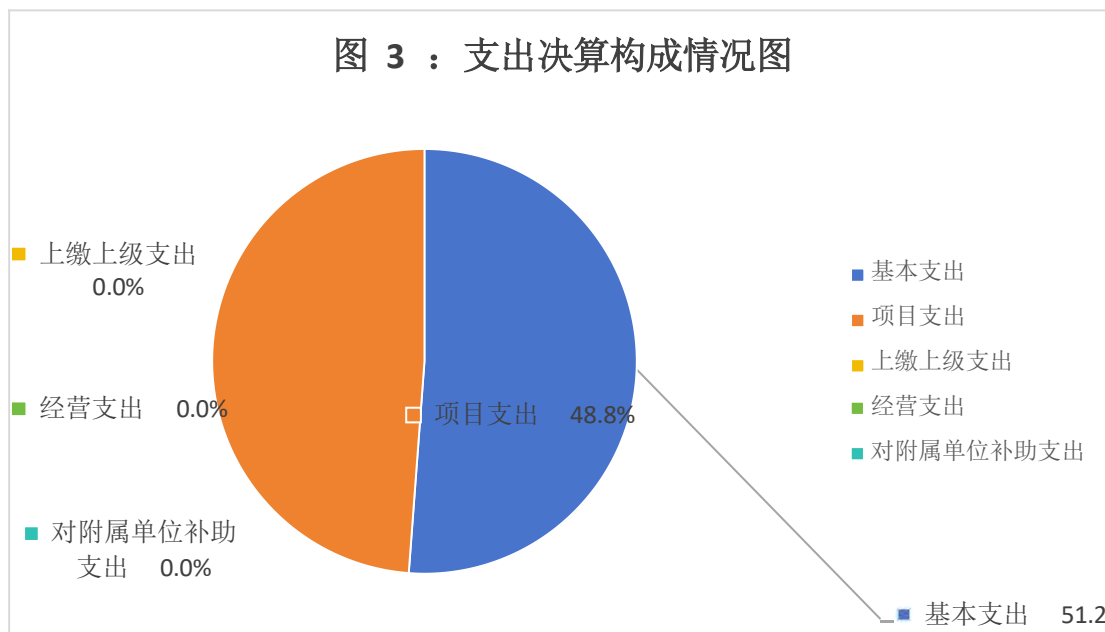
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,764.56 万元，其中：财政拨款收入 7,679.75 万元，占 98.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 84.81 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,764.56 万元，其中：基本支出 3,974.22 万元，占 51.2%；项目支出 3,790.34 万元，占 48.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

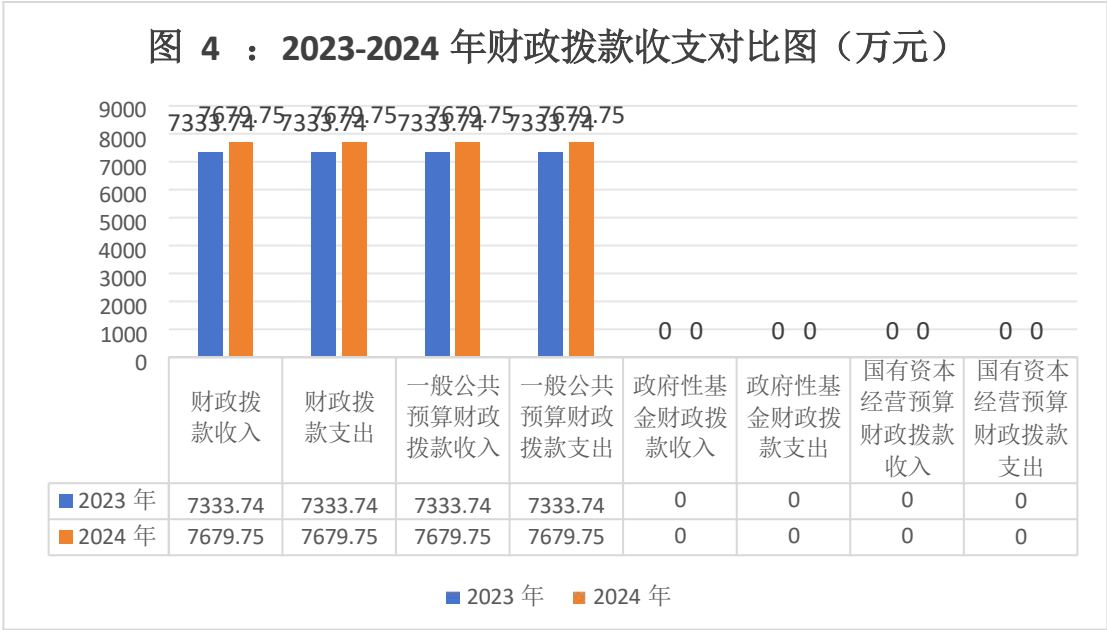
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,679.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 346.01 万元，增长 4.7%，主要原因是本年度视频监控系统租赁费存在部分支出，新增京哈高速检查站安检大棚建设费用。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,679.75 万元，比上年增加 346.01 万元，增长 4.7%，主要原因是本年度视频监控系统租赁费存在部分支出，新增京哈高速检查站安检大棚建设费用；本年支出 7,679.75 万元，比上年增加 346.01 万元，增长 4.7%，主要原因是本年度视频监控系统租赁费存在部分支出，新增京哈高速检查站安检大棚建设费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,679.75万元, 比上年增长346.01万元, 增长4.7%, 主要原因是; 本年支出7,679.75 万元, 比上年增长346.01万元, 增长4.7%, 主要原因是本年度视频监控系统租赁费存在部分支出, 新增京哈高速检查站安检大棚建设费用。

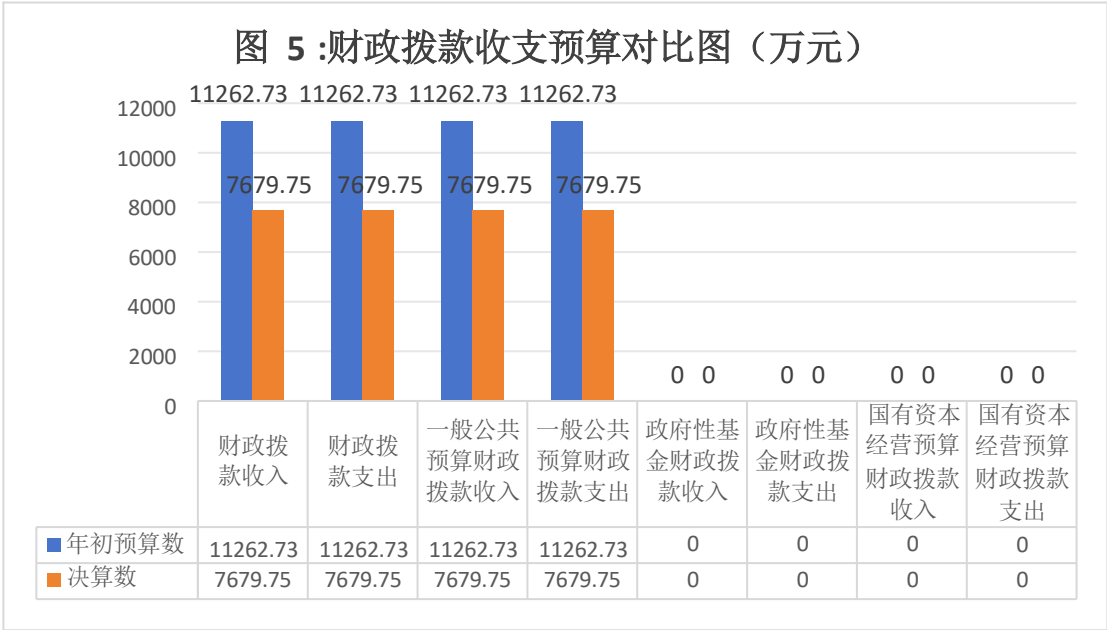
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入7,679.75万元，完成年初预算的68.2%，比年初预算减少3,582.98万元，决算数小于预算数主要原因是视频监控系统租赁费、智慧社区、公安业务经费等项目未完全支付；本年支出7,679.75万元，完成年初预算的68.2%，比年初预算减少3,582.98万元，决算数小于预算数主要原因是频监控系统租赁费、智慧社区、公安业务经费等项目未完全支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的68.2%，比年初预算减少3,582.98 万元，主要原因是视频监控系统租赁费、智慧社区、公安业务经费等项目未完全支付；支出完成年初预算的68.2%，比年初预算减少3,582.98万元，主要原因是视频监控系统租赁费、智慧社区、公安业务经费等项目未完全支付。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0 %，与预算持平。



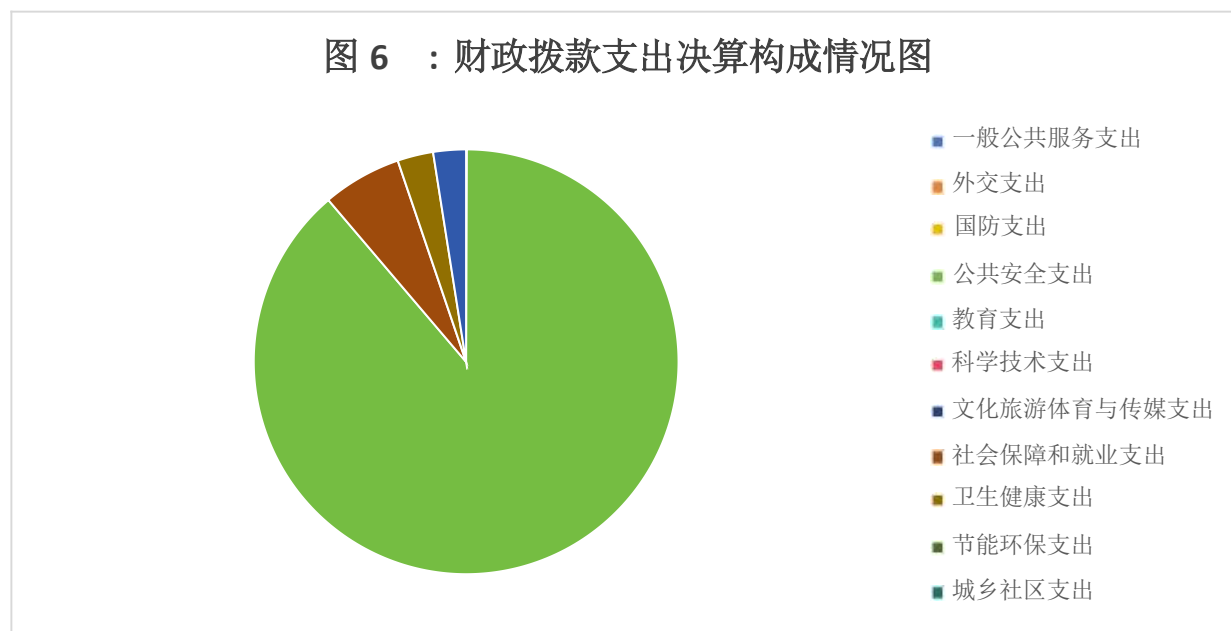
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,679.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出4.28 万元，占0.1%，主要用于国家赔偿费用支出；公共安全类（类）支出6,813.32 万元，占 88.7%，主要用于人员工资和项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 462.07万元，占6.0%，主要用于人员养老保险和工勤岗工资等支出；卫生健康（类）支出208.91 万元，占2.7%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 191.18万元，占2.5%，主要用

于人员住房公积金等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出3,974.22万元，其中：人员经费3,104.41万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费869.82万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.38万元，支出决算为79.38万元，完成预算的 100.0%，较预算增加0.00万 元，增长 0.0%，主要原因是：较 2023 年度决算减少69.61万元，降低 46.7%，主要原因是上年度购置公务用车，本年度公务用车购置费减少。

（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）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国（境）费支出与预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 79.38 万元，支出决算 79.38 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平。较上年减少 69.61 万元，降低 46.7%，主要原因是上年度购置公务用车，本年度公务用车购置费减少。

公务用车购置费支出0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少51.63万元，降低100.0%，主要原因是本年无新增购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 79.38 万元：本单位2024年度单位公务用车保有量43辆，发生运行维护费支出79.38万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，与预算持平；较上年减少17.98万元，降低18.5%，主要原因是更新公务用车后，汽车维修维护费等费用减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出869.82万元，较2023年度增加198.23万元，增长29.5%。主要原因是本年度结算了上年度未结算取暖费及运河道派出所、戴河派出所搬迁新址，电费支出较上年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,350.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 303.79 万元、政府采购工程支出 397.83 万元、政府采购服务支出 648.54 万元。授予中小企业合同金额 162.25 万元，占政府采购支出总额的 12.0%，其中授予小微企业合同金额 120.78 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年12月31日，本单位共有车辆97辆，比上年增加 7 辆，主要是购置公务用车。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1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车17 辆，离退休干部用车0辆，其他用车54辆，其他用车主要是实施公务用车改革后已移交车改办车辆。单位价值 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3790.34万元（决算金额）。其中，

一般公共预算项目37个，涉及资金3790.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对京哈高速检查站安检大棚建设项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出92.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映创安公司经费等37个项目绩效自评结果。

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分（绩效自评表附后）。全年预算数为3790.34万元，执行数为3790.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因是：一是个别项目支出进度缓慢；二是个别绩效指标不易于评价。下一步改进措施：一是重点强化绩效目标管理，做好绩效运行监控工作；二是着力加强对绩效管理人员的业务培训，力争做到年度预算执行严密有序，更加科学合理的编制预算。

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	开发区公安分局	创安公司辅警服装	18	95	优
2	开发区公安分局	专项公用经费	24.0267	97	优
3	开发区公安分局	智慧社区	50	92	优
4	开发区公安分局	张艳淑司法救助金	13	100	优
5	开发区公安分局	运行维护费	86.58	81	良
6	开发区公安分局	新增警务辅助人员劳务费	82.805753	94	优
7	开发区公安分局	物业管理费	8	77	中
8	开发区公安分局	铁路护路工作专项经费	24.371591	95.5	优
9	开发区公安分局	视频监控系统租赁费	200	94	优
10	开发区公安分局	旅游旺季经费	15.989775	98.5	优
11	开发区公安分局	公安业务经费	103.100155	90	优
12	开发区公安分局	东区检查站扩建项目	0	0	差
13	开发区公安分局	戴河派出所新址改造及2021分局大楼及派出所办公场所、设施改造、修缮、更新费用	40	87	良
14	开发区公安分局	创安公司经费	2431.061188	97	优
15	开发区公安分局	（本级）京哈高速检查站安检大棚建设费用	92.186735	97.5	优
16	开发区公安分局	（本级）国家赔偿金	4.277128	95	优
17	开发区公安分局	（本级）购置戴河派出所空气能热泵及	19.9	100	优

		相关电缆等设备项目			
18	开发区公安分局	（本级）2024年中央和省级补助政法业务装备区级配套资金	8.3	95	优
19	开发区公安分局	（本级）2024年度旅游旺季安保费2	11	95	优
20	开发区公安分局	（本级）2024年度旅游旺季安保费1	58	98	优
21	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]852号下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备费	26.3026	0	差
22	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]852号下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备费	136.7974	76.39	中
23	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]852号下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费	69.9	95	优
24	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]851号下达2024年省级基层公检法司转移支付资金办案装备费	91.7	80.17	良
25	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]851号下达2024年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费	39.3	91.63	优
26	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]75号下达2023年省级基层公检法司转移支付资金办案装备费	7.584065	98	优
27	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]75号下达2023年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费	17	98	优
28	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]75号下达2023年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费	8	93	优
29	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]75号下达2023年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费	16.6	95	优
30	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]75号下达2023年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费	14.5	95	优
31	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]74号下达2023年中央政法	72.92	98	优

		纪检监察转移支付资金办案装备费			
32	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]74号下达2023年中央政法 纪检监察转移支付资金办案业务费	3.3	92	优
33	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]346号下达2022年第二批 中央级政法转移支付资金办案装备费	20.158	96	优
34	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]346号下达2022年第二批 中央级政法转移支付资金办案装备费	44.732	93	优
35	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]11号下达2022年中央级政 法纪检监察转移支付资金办案装备费	10	96	优
36	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]11号下达2022年中央级政 法纪检监察转移支付资金办案装备费	69.010627	97	优
37	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]11号下达2022年中央级政 法纪检监察转移支付资金办案业务费	0.158272	95	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值100%。

2、质量指标：预算执行率年度数量指标值=100%，全年完成值100%。

3、时效指标：公安任务完成率年度数量指标值>90%，全年完成值100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：维护治安覆盖率年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值 $> 90\%$ ，全年完成值95%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。