

附件 1:

2024年度武汉市公安局蔡甸区分局 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市公安局蔡甸分局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局蔡甸分局本级 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市公安局蔡甸分局本级 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局蔡甸分局本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法制、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和其他人员以及重要其他人员的安全保卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局蔡甸分局本级部门决算由实行独立核算的武汉市公安局蔡甸分局本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局蔡甸分局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市公安局蔡甸分局本级(本级)

第二部分 武汉市公安局蔡甸分局本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,875.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16,812.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	314.18	八、社会保障和就业支出	38	1,516.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,161.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	718.01
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,198.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,407.47	本年支出合计	57	21,407.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21,407.47	总计	60	21,407.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,407.47	21,093.29					314.18
204		公共安全支出		16,812.72	16,498.55					314.18
20402		公安		16,812.72	16,498.55					314.18
2040201		行政运行		9,996.00	9,996.00					
2040202		一般行政管理事务		2,629.32	2,315.15					314.18
2040250		事业运行		2.83	2.83					
2040299		其他公安支出		4,184.57	4,184.57					
208		社会保障和就业支出		1,516.95	1,516.95					
20805		行政事业单位养老支出		1,439.87	1,439.87					
2080501		行政单位离退休		15.66	15.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		927.93	927.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		496.28	496.28					
20899		其他社会保障和就业支出		77.08	77.08					
2089999		其他社会保障和就业支出		77.08	77.08					
210		卫生健康支出		1,161.43	1,161.43					
21011		行政事业单位医疗		1,161.43	1,161.43					
2101101		行政单位医疗		509.88	509.88					
2101103		公务员医疗补助		647.18	647.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.37	4.37					
212		城乡社区支出		718.01	718.01					
21203		城乡社区公共设施		500.00	500.00					
2120303		小城镇基础设施建设		500.00	500.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		218.01	218.01					
2120803		城市建设支出		218.01	218.01					
221		住房保障支出		1,198.35	1,198.35					
22102		住房改革支出		1,198.35	1,198.35					
2210201		住房公积金		1,004.62	1,004.62					
2210202		提租补贴		193.73	193.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

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
功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,407.47	17,991.37	3,416.10			
204				公共安全支出	16,812.72	14,114.64	2,698.09		
20402				公安	16,812.72	14,114.64	2,698.09		
2040201				行政运行	9,996.00	9,996.00			
2040202				一般行政管理事务	2,629.32	572.78	2,056.55		
2040250				事业运行	2.83	2.83			
2040299				其他公安支出	4,184.57	3,543.03	641.54		
208				社会保障和就业支出	1,516.95	1,516.95			
20805				行政事业单位养老支出	1,439.87	1,439.87			
2080501				行政单位离退休	15.66	15.66			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.93	927.93			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	496.28	496.28			
20899				其他社会保障和就业支出	77.08	77.08			
2089999				其他社会保障和就业支出	77.08	77.08			
210				卫生健康支出	1,161.43	1,161.43			
21011				行政事业单位医疗	1,161.43	1,161.43			
2101101				行政单位医疗	509.88	509.88			
2101103				公务员医疗补助	647.18	647.18			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37			
212				城乡社区支出	718.01		718.01		
21203				城乡社区公共设施	500.00		500.00		
2120303				小城镇基础设施建设	500.00		500.00		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	218.01		218.01		
2120803				城市建设支出	218.01		218.01		
221				住房保障支出	1,198.35	1,198.35			
22102				住房改革支出	1,198.35	1,198.35			
2210201				住房公积金	1,004.62	1,004.62			
2210202				提租补贴	193.73	193.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	20,875.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.01	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	16,498.55	16,498.55		
	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	1,516.95	1,516.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,161.43	1,161.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	718.01	500.00	218.01	
	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	1,198.36	1,198.36		
	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	21,093.29	本年支出合计	59	21,093.29	20,875.28	218.01	
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				
总计	32	21,093.29	总计	64	21,093.29	20,875.28	218.01	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	20,875.28	17,991.37	2,883.91	
204				公共安全支出	16,498.55	14,114.64	2,383.91
20402				公安	16,498.55	14,114.64	2,383.91
2040201				行政运行	9,996.00	9,996.00	
2040202				一般行政管理事务	2,315.15	572.78	1,742.37
2040250				事业运行	2.83	2.83	
2040299				其他公安支出	4,184.57	3,543.03	641.54
208				社会保障和就业支出	1,516.95	1,516.95	
20805				行政事业单位养老支出	1,439.87	1,439.87	
2080501				行政单位离退休	15.66	15.66	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.93	927.93	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	496.28	496.28	
20899				其他社会保障和就业支出	77.08	77.08	
2089999				其他社会保障和就业支出	77.08	77.08	
210				卫生健康支出	1,161.43	1,161.43	
21011				行政事业单位医疗	1,161.43	1,161.43	
2101101				行政单位医疗	509.88	509.88	
2101103				公务员医疗补助	647.18	647.18	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
212				城乡社区支出	500.00		500.00
21203				城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303				小城镇基础设施建设	500.00		500.00
221				住房保障支出	1,198.35	1,198.35	
22102				住房改革支出	1,198.35	1,198.35	
2210201				住房公积金	1,004.62	1,004.62	
2210202				提租补贴	193.73	193.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市公安局蔡甸分局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	16,115.14	302	商品和服务支出	1,579.25	310	资本性支出	74.11
30101	基本工资	1,661.97	30201	办公费	144.04	31002	办公设备购置	31.66
30102	津贴补贴	2,978.00	30202	印刷费	10.10	31003	专用设备购置	18.11
30103	奖金	4,105.20	30203	咨询费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	21.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	2.57
30107	绩效工资	1.77	30205	水费	15.96	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,501.12	30206	电费	185.67	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	549.74	30207	邮电费	29.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	845.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	654.49	30209	物业管理费	83.74			
30112	其他社会保障缴费	36.96	30211	差旅费	5.50			
30113	住房公积金	1,055.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	8.07	30213	维修（护）费	193.98			
30199	其他工资福利支出	2,716.87	30214	租赁费	6.09			
303	对个人和家庭的补助	222.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.76			
30302	退休费	14.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	76.56	30224	被装购置费	0.26			
30305	生活补助	27.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.03			
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	23.48			
30308	助学金		30228	工会经费	139.13			
30309	奖励金	91.62	30229	福利费	335.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	324.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	8.90			
人员经费合计		16,338.02	公用经费合计					1,653.35

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。

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

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

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	
类	款	项	栏次			1	2	3	
合计					218.01	218.01		218.01	
212		城乡社区支出			218.01	218.01		218.01	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			218.01	218.01		218.01	
2120803		城市建设支出			218.01	218.01		218.01	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

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
类	款	项	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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市公安局蔡甸分局本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.61		276.61	82.01	194.60		276.61		276.61	82.01	194.60	

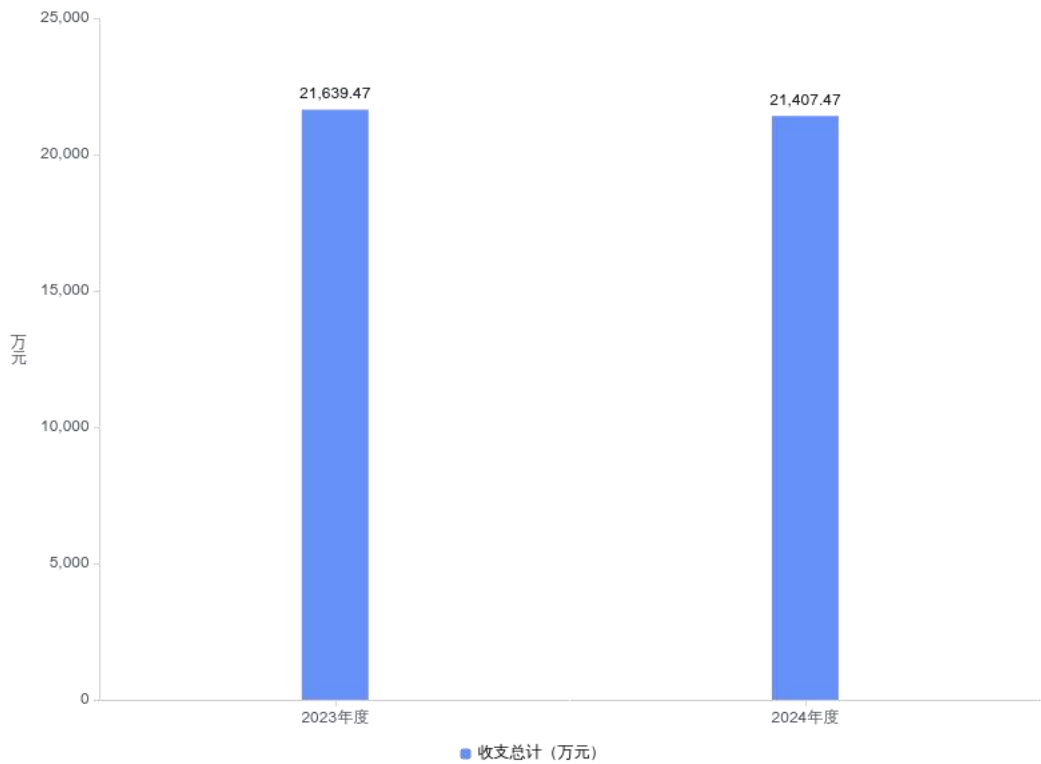
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局蔡甸区分局 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 21407.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 232 万元，下降 1.1%,主要原因是本年度传件款减少导致其他收入减少。

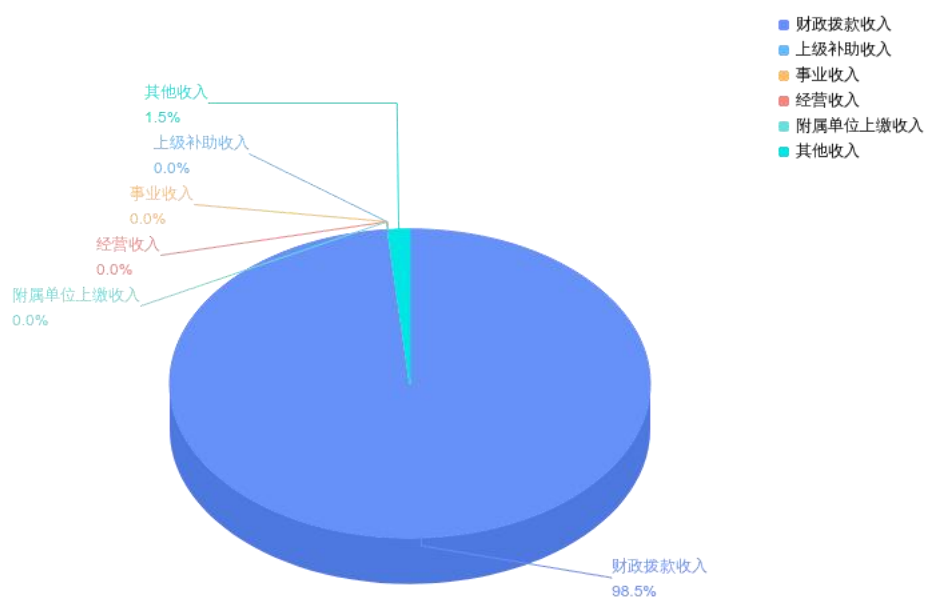
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21407.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 232 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度传件款减少导致其他收入减少。其中：财政拨款收入 21093.29 万元，占本年收入 98.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 314.18 万元，占本年收入 1.5%。

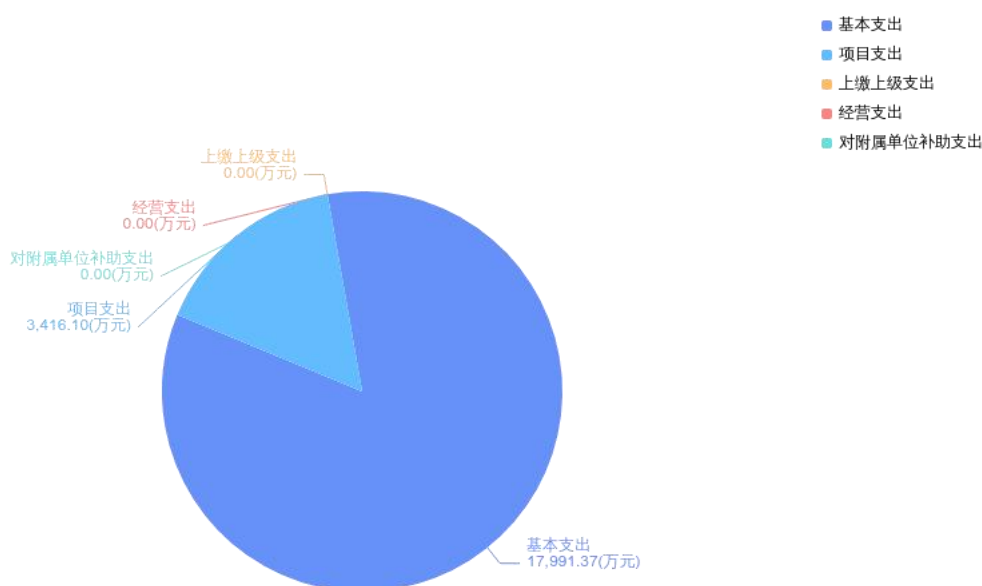
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21407.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 232 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度传件款减少导致项目支出减少。其中：基本支出 17991.37 万元，占本年支出 84%；项目支出 3416.1 万元，占本年支出 16%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



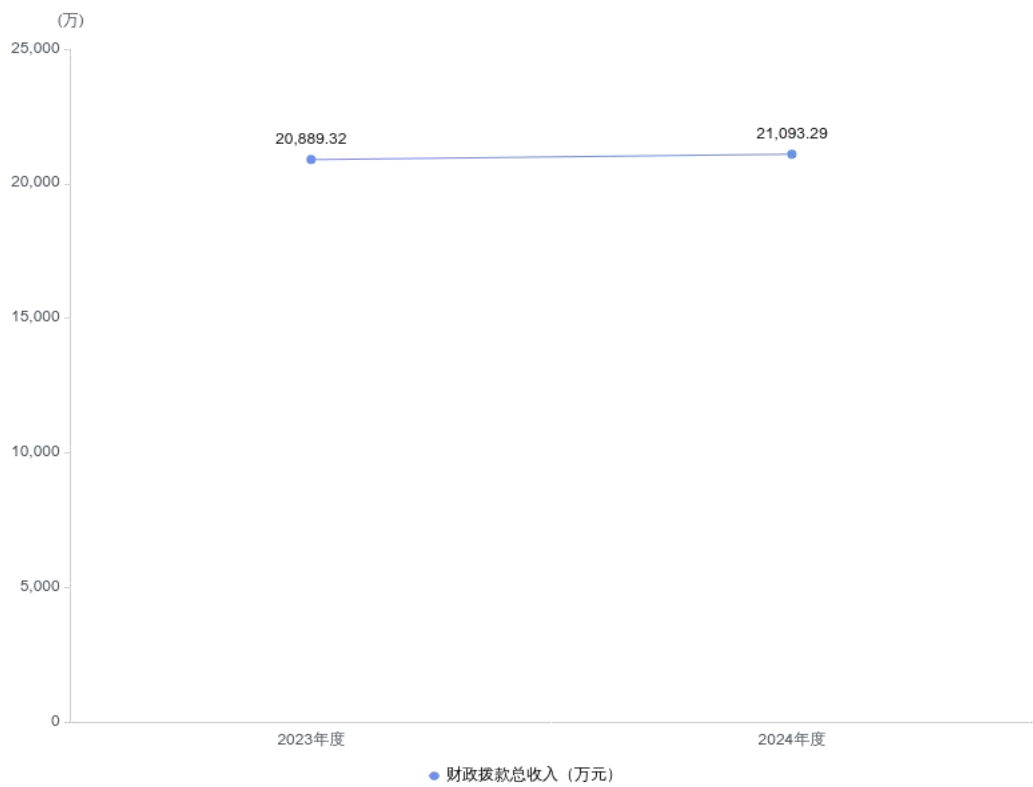
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 21093.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.97 万元，增长 1%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20875.28 万元，比 2023 年度决算数减少 14.04 万元，减少主要原因：一是本年度起退休民警待遇不由本单位发放，导致一般公共预算财政拨款支出比上年度减少；二是本年度起缴纳单位部分职业年金以及人员变动等，导致一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。综合以上原因导致一般公共预算财政拨款支出比上年度减少 14.04 万元。政府性基金预算财政拨款收入 218.01 万元，比 2023 年度决算数增加 218.01 万元，增加主要原因是本年度增加综合业务大楼土地

出让权等费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 20875.28 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.04 万元，下降 0.1%，主要原因：一是本年度起退休民警待遇不由本单位发放，导致一般公共预算财政拨款支出比上年度减少；二是本年度起缴纳单位部分职业年金以及人员变动等，导致一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。综合以上原因导致一般公共预算

算财政拨款支出比上年度减少 14.04 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20875.28 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 16498.55 万元，占 79%。主要是用于人员经费、公用经费等。

2. 社会保障和就业支出类支出 1516.95 万元，占 7.3%。主要是用于单位基本养老保险、抚恤金等。

3. 卫生健康支出类支出 1161.43 万元，占 5.6%。主要是用于医疗保险。

4. 城乡社区支出类支出 500 万元，占 2.4%。主要是用于平安城市第三期视频建设款及运维费。

5. 住房保障支出类支出 1198.35 万元，占 5.7%。主要是用于住房公积金及提租补贴等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19316.58万元，支出决算为20875.28万元，完成年初预算的108.1%。其中：基本支出17991.37万元，项目支出2883.91万元。项目支出涉及公安工作特殊性，不予公开。

1. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预

算为9791.88万元，支出决算为9996万元，完成年初预算的102.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加新招录民警经费；二是年中追加晋级晋档人员经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2217.16万元，支出决算为2315.15万元，完成年初预算的104.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是转移支付资金未在年初预算中列支，但在决算中列支；二是年中追加打击治理毒品问题攻坚行动专项经费及购置AED（自动体外除颤仪）经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3922.91万元，支出决算为4184.57万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：转移支付资金（装备）未在年初预算中列支，但在决算中列支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 408.32万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的3.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度起退休民警待遇不由本单位发放。

（2）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952.39万元，支出决算为927.93万元，完成年初预算的97.4%。

（3）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476.2万元，支出决算为496.28万元，完成年初预算的104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员做实职业年金。

（4）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0万元，支出决算为77.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加一次性抚恤及遗属补助。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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605.3万元，支出决算为509.88万元，完成年初预算的84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中人员调出及退休导致人员减少，经费支出减少；二是预算数是以本年工资为基数测算，实际缴费是以上年度工资为基数，导致行政单位医疗经费支出偏小。

（2）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741.14万元，支出决算为647.18万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：一是年中人员调出及退休导致人员减少，经费支出减少；预算数是以本年工资为基数测算，实际缴费是以上年度工资为基数，导致公务员医疗补助经费支出偏小。

（3）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4.37万元，支出决算数大的主要原因：年中追加市管干部医疗费。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，支出决算数大的主要原因：年中追加平安城市视频监控三期项目2024年一般债券资金。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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1004.62万元，支出决算为1004.62万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为193.83万元，支出决算为193.73万元，完成年初预算的99.9%。

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 17991.37 万元，其中：

人员经费 16338.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1653.35 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、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 218.01 万元，本年支出 218.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 218.01 万元,主要用于综合业务大楼土地出让权等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 276.61 万元，

支出决算为 276.61 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 73.9 万元，增长 36.5%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务车辆 6 台。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 276.61 万元，支出决算为 276.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 73.9 万元，增长 36.5%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务车辆 6 台。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 82.01 万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 6 辆。

(2) 公务用车运行费支出 194.60 万元，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局蔡甸分局本级机关运行经费支出 1653.35 万元(与部门决算中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公用经费之和一致),比年初预算数增加 32.67 万元,增长 2%。主要原因是:人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局蔡甸分局本级政府采购支出总额 2476.66 万元,其中:政府采购货物支出 265.62 万元、政府采购工程支出 518.92 万元、政府采购服务支出 1692.12 万元。授予中小企业合同金额 1484.41 万元,占政府采购支出总额的 59.9%,其中:授予小微企业合同金额 1144.36 万元,占授予中小企业合同金额的 77.1%;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 3.6%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市公安局蔡甸分局本级共有车辆 83 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 5 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 832.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%。从绩效评价情况来看，本年度项目完成情况较好，基本符合绩效目标要求。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

涉及公安工作特殊性，不予公开。

(三) 项目支出自评结果

涉及公安工作特殊性，不予公开。

(四) 绩效自评结果应用情况

本部门 2024 年度预算执行率 100 %，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免出现预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

涉及公安工作特殊性，不予公开。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件（涉及公安工作特殊性，不予公开。）

一、2024 年度武汉市公安局蔡甸区分局整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

公开咨询电话：027-85398685