

榆林市公安局高新技术产业开发区分局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市公安局高新技术产业开发区分局。

（一）主要职责

- 1、在市公安局和高新区管委会的领导下，贯彻执行党和国家有关公安的方针、政策，安排部署辖区公安工作。
- 2、及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织侦查区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作。
- 4、依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。
- 5、指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作。
- 6、负责区内重大活动或重要领导人在本辖区活动的安全警卫工作。
- 7、负责区内公安科技发展、装备、设施及现代化建设工作。
- 8、负责区内公共信息网络和互联网的安全监察工作。
- 9、承办市公安局、高新区管委会等上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

分局于2011年12月正式挂牌，2012年6月全面开展业务工作。现有内设机构11个、派出所4个。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

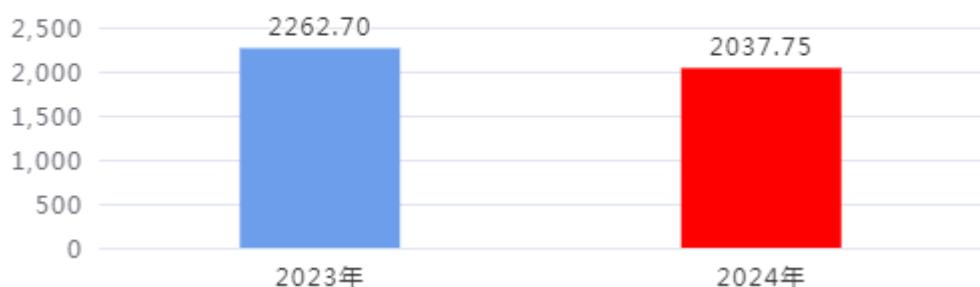
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 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、支出总计均为2,037.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少224.95万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2023年市级及部门人员经费调整项目，2023年结转项目纪委陪护人员业务经费和科创派出所办公专项经费导致本年收支减少。

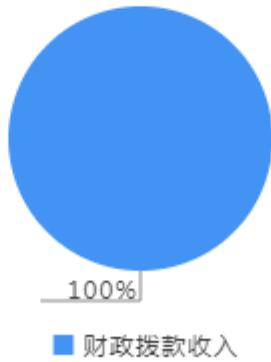
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,037.75万元，其中：财政拨款收入2,037.75万元，占100%。

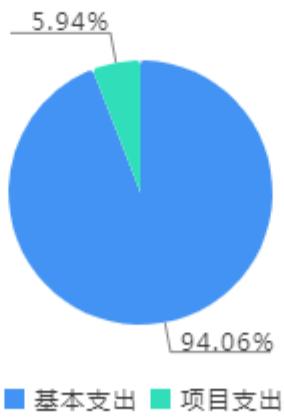
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,037.75万元，其中：基本支出1,916.75万元，占94.06%；项目支出121万元，占5.94%。

支出结构图

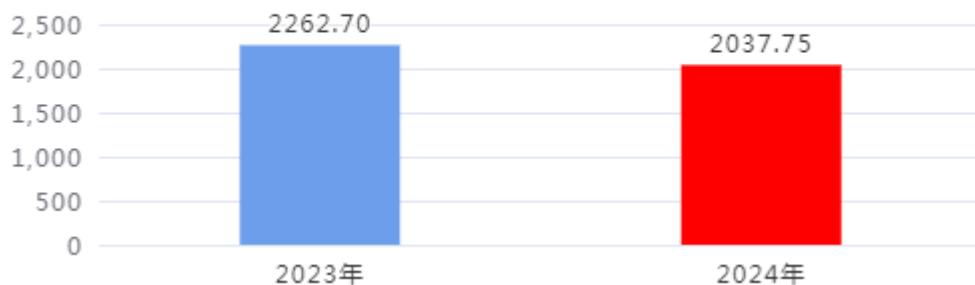


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,037.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少224.95万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2023年市级及部门人员经费调整项目，2023

年结转项目纪委陪护人员业务经费和科创派出所办公专项经费导致本年财政拨款收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



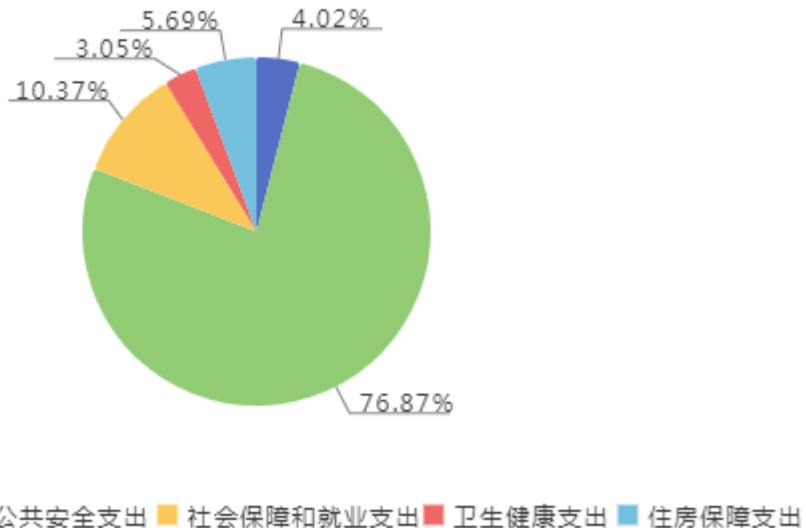
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,573.47万元，支出决算2,037.75万元，完成年初预算的129.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少224.95万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2023年市级及部门人员经费调整项目，2023年结转项目纪委陪护人员业务经费和科创派出所办公专项经费导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算82万元，新增支出的主要原因是：发放2024年目标绩效考核奖82万元。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,176.42万元，支出决算1,445.49万元，完成年初预算的122.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年市级及部门人员经费调整项目，2023年结转项目纪委监委陪护人员业务经费和科创派出所办公专项经费。
3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算121万元，新增支出的主要原因是：中省政法转移支付资金46万元，禁毒专项补助经费10万元，烟花爆竹禁放工作专项资金65万元。
4. 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146.02万元，支出决算138.96万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员层级岗位变动导致该支出减少。

5. 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73.01万元，支出决算72.28万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员层级岗位变动导致该支出减少。

6. 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62.12万元，支出决算62.12万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.90万元，支出决算115.90万元，完成年初预算的100%。

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1,916.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,845.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费70.95万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算70.95万元，支出决算70.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.74万元，增长的主要原因是：决算数等于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成2024年民警人员业务经费，计1863.54万元人员经费支出；53.21万元公用经费支出；121万元项目经费支出；保障公务人员的基本工资、津贴补贴等；提高公安人员办案水平。提升辖区营商环境，提高辖区治安防控能力，提供辖区社会安全稳定。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数1,573.47万元，全年执行数2,037.75万元，预算执行率为129.51%。本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化事前绩效评估，把好预算资金总关口。紧紧围绕立项必要性、投入经济

性、实施方案可行性、筹资合规性等，对新增政策和项目开展事前绩效评估，实现项目与资金精准匹配。二是推进事中绩效监控，紧盯资金执行总进度。以预算管理一体化信息系统为支撑，及时发现资金使用过程中可能存在的问题。三是深化事后绩效评价，收紧低效资金总需求。组织单位对部门整体支出及项目支出开展绩效自评，评价结果与预算安排、项目调整挂钩，“将绩效不明显的支出，坚决压下来”，以结果导向提高部门对绩效管理的重视。

榆林市公安局高新分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 榆林市公安局高新分局 | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|-----------|-----------|------|--|---------|------|-------|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 民警人员经费 | 完成 | 1899.01 | 1899.01 | 0 | 1899.01 | 1899.01 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 民警公用经费 | 完成 | 17.74 | 17.74 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 民警专项经费 | 完成 | 121 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 2037.75 | 2037.75 | 0.00 | 2037.75 | 2037.75 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：完成2024年民警人员业务经费，计1573.46万元人员经费支出； 目标2：保障公务人员的基本工资、津贴补贴等； 目标3：提高公安人员办案水平。 | | | | | | 目标1：完成2024年民警人员业务经费，计2037.75万元人员经费支出； 目标2：保障公务人员的基本工资、津贴补贴等； 目标3：提高公安人员办案水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：人员经费预算人数 | | 73人 | | 73人 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：人员在岗率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：人员履服务能力 | | 有所提升 | | 有所提升 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3：发放准确性 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目期限 | | 2024年全年 | | 2024年全年 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：发放及时性 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：民警人员经费预算金额 | | 1555.72万元 | | 1899.01万元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：民警公用经费预算金额 | | 17.74万元 | | 17.74万元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：民警专项经费预算金额 | | 0万元 | | 121万元 | | 5 | 5 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：辖区营商环境 | | 有所提升 | | 有所提升 | | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 10 | 9 | | |
| | | | 指标2：辖区治安防控能力 | | 有所提升 | | 有所提升 | | 10 | 9 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：提供辖区社会安全稳定 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 | 指标1：发放人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | 4 | | | |
| | | 指标2：服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.00 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无一级项目（100万及以上），本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---------------------|---|--------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 2024年春节期间烟花爆竹禁放工作奖补经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市公安局 | | | 实施单位 | | 榆林市公安局高新分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 65 | 65 | 65 | — | 100% | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1. 完成2024年春节期间烟花爆竹禁放工作奖补经费65万元用于业务工作支出； 目标2. 提高分局烟花爆竹禁放工作宣传质量，提升群众对烟花爆竹禁放意识； | | | 目标1. 完成2024年春节期间烟花爆竹禁放工作奖补经费65万元用于业务工作支出； 目标2. 提高分局烟花爆竹禁放工作宣传质量，提升群众对烟花爆竹禁放意识； | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 烟花爆竹禁放工作宣传次数 | ≥4次 | 4次 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 调动民辅警人员数 | 1000/人次 | 1000/人次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 指标3: 支持基层派出所数量 | 3个 | 3个 | 6 | 6 | |
| | | | 指标1: 烟花爆竹禁放工作宣传覆盖率 | ≥90% | 92% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金下拨及时性 | 仅到通知30日内 | 收到通知30日内 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 办案费用预算支付进度 | 2024年底前 | 2024年底前 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标3: 项目资金实施时间 | 2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1: 烟花爆竹禁放工作宣传经费 | 4万元 | 4万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标2: 烟花爆竹禁放工作办案业务经费 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1: 基础社会治理能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 履职基础、公共服务能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 指标2: 提高辖区社会治安稳定性 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 民警满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年第一批中省政法转移支付资金 | | | | |
|----------------------------|--|--|----------|----------|----------|----|
| 主管部门 | | 榆林市公安局 | | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | 年份 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 46 | 46 | 46 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | 46 | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
| 预期目标(年初设定) | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 目标1：“引导和支持各派出所严厉打击涉黑涉恶势力，帮助和提高基层队伍的办事效率和保障水平。” | 目标1：引导和支持各派出所严厉打击涉黑涉恶势力，帮助和提高基层队伍的办事效率和保障水平。 | | | | |
| | 目标2：保持对违法犯罪的严打严处，建设安全稳定的社会环境。 | 目标2：保持对违法犯罪的严打严处，建设安全稳定的社会环境。 | | | | |
| | 目标3：加强对外办案业务费用的投入，全力保障办案业务顺利开展。 | 目标3：加强对外办案业务费用的投入，全力保障办案业务顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 数量 | 指标1：办案业务费用投入情况 | ≥10件 | 10件 | 5 | 5 |
| | 质量 | 指标1：案件侦破率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| | 时效 | 指标1：项目实施时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |
| | 成本 | 指标2：项目资金使用时间 | 2024年终前 | 2024年终前 | 5 | 5 |
| | 指标 | 指标3：资金下拨及时性 | 30日内 | 30日内 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 指标1：办案业务费控制数 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |
| | 指标 | 指标2：办案业务费控制数 | 26万元 | 26万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 指标1：扫黑除恶专项斗争成效 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |
| | 社会效益 | 指标1：打击黑恶势力犯罪、社会治安状况 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |
| 满意度 指标 (10分) | 效益指标 | 指标1：提升群众安全感、公正司法公信力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |
| | 影响 | 指标1：提高辖区社会治安影响 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 满意度 指标 (10分) | 指标1：办案人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | 指标2：人民群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | 100 | 98 | | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年禁毒专项补助经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--|--|---------------|-----------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 榆林市公安局 | | | 实施单位 | | 榆林市公安局高新分局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | — | — | — | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生，有效解决毒品问题。 目标2：实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数，起诉数、查处吸毒人次分别增长。 目标3：加大禁毒宣传力度，提高公众禁毒意识。 | | | 目标1：进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生，有效解决毒品问题。 目标2：实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数，起诉数、查处吸毒人次分别增长。 目标3：加大禁毒宣传力度，提高公众禁毒意识 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：禁毒案件办理数量 <small>指标2：又待查处派出所数 量</small> | ≥10件 4个 | ≥10件 4个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：用于案件结案率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标2：办案工作合规性 <small>指标1：资金下拨及时性 指标2：办案费用预算支付进度</small> | 合规 2024年底前 | 合规 2024年底前 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：禁毒专项补助专项 费用 <small>指标2：禁毒专项补助专用 材料费用</small> | 9万元 1万元 | 9万元 1万元 | 8 7 | 8 7 | |
| | | 经济效 益指标 | 指标1：提高营商环境 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：禁毒宣传群众知晓 程度 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 |
| | 生态效 益指标 | | 指标2：基础社会治理能力 <small>指标3：履职基础、公共服务 能力</small> | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 | 无 |
| | 可持续 影响 | | 指标4：民警办案业务工 效率 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | | 指标1：提高辖区社会安全 稳定 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| 服务对 象满意 度指标 | | | | | 总分 | 100 | 97.00 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市公安局高新技术产业开发区分局决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6667136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 2,037.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 82.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 1,566.49 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 211.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 62.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 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 | 115.90 |
| | 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 | 2,037.75 | 本年支出合计 | 57 | 2,037.75 |
| 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 | 2,037.75 | 总计 | 60 | 2,037.75 |

注：本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 2,037.75 | 2,037.75 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 82.00 | 82.00 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 82.00 | 82.00 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,566.49 | 1,566.49 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1,566.49 | 1,566.49 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,445.49 | 1,445.49 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 121.00 | 121.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.24 | 211.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.24 | 211.24 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.96 | 138.96 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.28 | 72.28 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.12 | 62.12 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.12 | 62.12 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.12 | 62.12 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.90 | 115.90 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.90 | 115.90 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.90 | 115.90 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 2,037.75 | 1,916.75 | 121.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,566.49 | 1,445.49 | 121.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 1,566.49 | 1,445.49 | 121.00 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,445.49 | 1,445.49 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 121.00 | | 121.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.24 | 211.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.24 | 211.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.96 | 138.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.28 | 72.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.12 | 62.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.12 | 62.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.12 | 62.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.90 | 115.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.90 | 115.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.90 | 115.90 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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收入 | 1 | 2,037.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 82.00 | 82.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,566.49 | 1,566.49 | | |
| | 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 | 211.24 | 211.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.12 | 62.12 | | |
| | 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 | 115.90 | 115.90 | | |
| | 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 | 2,037.75 | 本年支出合计 | 59 | 2,037.75 | 2,037.75 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,037.75 | 合计 | 64 | 2,037.75 | 2,037.75 | | |

注：本表反映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。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

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 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 | 2,037.75 | 1,916.75 | 121.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 82.00 | 82.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 82.00 | 82.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,566.49 | 1,445.49 | 121.00 |
| 20402 | 公安 | 1,566.49 | 1,445.49 | 121.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,445.49 | 1,445.49 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 121.00 | | 121.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.24 | 211.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.24 | 211.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.96 | 138.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.28 | 72.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.12 | 62.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.12 | 62.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.12 | 62.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.90 | 115.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.90 | 115.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.90 | 115.90 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,845.80 | 302 | 商品和服务支出 | 70.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 968.48 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 124.30 | 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 | 2.48 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.50 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 2.42 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.05 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 53.21 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 1,845.80 | | | 公用经费合计 | | | | 70.95 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2024 年度榆林市公安局高新技术产业开发区分局部 门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

榆林市公安局高新分局是隶属于榆林市公安局的直属分局，主要职能包括：在全区掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况；组织侦查工业区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作；依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作；及时承办上级机关交办的其他事项等。

2. 机构情况。

分局于 2011 年 12 月正式挂牌，2012 年 6 月全面开展业务工作。现有内设机构 11 个、派出所 4 个。

(1) 独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平 0.0 个，持平 0.0%。独立编制机构主要无变动。

(2) 独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平 0.0 个，持平 0.0%。

3. 人员情况。

涉密，不公开。

(二) 当年取得的主要事业成效。

根据市公安局和高新区管委会的统一部署，分局 2024 年先后组织开展了“夏季行动”专项行动、“清爽榆林”安保工作、扫黑除恶和禁毒等专项行动，并取得了优异战果。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

1. 收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024 年下达年初预算 1573.47 万元，其中财政拨款收入 1573.47 万元，占比 100.00%。与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 55.51 万元，增长 3.66%，变动原为人员职级变动导致收入增加。其中：

2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1573.47 万元，增加 55.51 万元，增长 3.66%，变动原因为人员职级变动导致收入增加。

2024 年度事业收入 0.00 万元，持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2024 年度经营收入 0.00 万元，持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2024 年度其他收入 0.00 万元，持平 0.00 万元，持平 0.00%。

1. 支出年初预算安排情况、与上年支出预算对比情况及变动原因分析。

2024 年下达年初支出预算 1573.47 万元，其中财政拨款支出 1573.47 万元，占比 100.00%。与 2023 年度相比，2024

年度支出增加 55.51 万元，增长 3.66%，变动原因为人员职级变动导致收入增加。其中：

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.47 万元，增加 55.51 万元，增长 3.66%，变动原因为人员职级变动导致收入增加。

2024 年度事业支出 0.00 万元，持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2024 年度经营支出 0.00 万元，持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2024 年度其他支出 0.00 万元，持平 0.00 万元，持平 0.00%。

3. 2024 年使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2024 年我单位收入预算为 2037.75 万元，实际收入为 2037.75 万元，与收入预算相比持平 0.00 万元，收入预算完成率 100.00%。

2024 年我单位支出预算为 2037.75 万元，实际支出为 2037.75 万元，与支出预算相比持平 0.00 万元，支出预算完成率 100.00%。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

我单位收入预决算差异主要是一般公共预算财政拨款收入的差异，具体如下：一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数增加464.28万元，主要原因人员职级变动和项目经费的增加。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平0.00万元。

上级补助收入决算数比预算数持平0.00万元。

事业收入决算数比预算数持平0.00万元。

经营收入决算数比预算数持平0.00万元。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平0.00万元。

其他收入决算数比预算数持平0.00万元。

按支出性质划分：

基本支出人员经费1845.80元，年初预算数1555.73元，完成年初预算的165.70%，预决算差异原因人员职级变动及绩效奖补发增加所致。

基本支出公用经费70.95元，年初预算数17.74万元，完成年初预算的411.17%，预决算差异原因交通补助的公用经费计入导致收入增加。

项目支出121万元，年初预算数0.00万元，完成年初预算的121.00%，预决算差异原因是年中增加项目经费。

2. 收入支出结构分析。

2024年榆林市公安局高新技术产业开发区分局各项经

费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 2037.75 万元；本年支出合计 2037.75 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
从来源构成看，榆林市公安局高新技术产业开发区分局
总收入为 2037.75 万元，主要来源于财政拨款一项。

其中：财政拨款 2037.75 万元，占总收入的 100.00%；
事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；
其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；
事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1) 收入与上年对比。2024 年度总收入为 2037.75 万元。
与 2023 年度相比，减少 224.95 万元，下降 9.94%。主要变动原因专项经费减少所致。

一般公共预算财政拨款收入为 2037.75 万元。与 2023
年度相比，减少 224.95 万元，下降 9.94%。主要变动原因专
项经费减少所致。

政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023 年
度相比持平 0.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023
年度相比持平 0.00 万元。

上级补助收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比持平 0.00
万元。

事业收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比持平 0.00 万
元。

经营收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比持平 0.00 万

元。

附属单位上缴收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比持平 0.00 万元。

2024 年度其他收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比持平 0.00 万元。

2) 支出与上年对比。

2024 年度总支出为 2037.75 万元。与 2023 年度相比，减少 224.95 万元，下降 9.94%。主要变动原因专项经费减少所致。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公” 经费支出情况：

1) 支出情况

榆林市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年度“三公” 经费财政拨款支出 1.54 万元，其中：因公出国(境)支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

2) 预决算对比情况

2024 年“三公” 经费财政拨款支出决算数为 1.54 万元，与 2023 年预算相比，减少 8.06 万元。其中：因公出国(境)支出持平 0.0 万元；公务用车购置及运行维护费支出减少 8.06 万元；公务接待费支出持平 0.0 万元。

3) 上下年对比情况

2024 年度“三公” 经费财政拨款支出决算数为 1.54 万元。与 2023 年度相比，减少 8.06 万元，其中：因公出国(境)支出持平 0.0 万元；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出减少

8.06万元；2024年度公务接待费支出持平0.0万元。

①因公出国(境)费财政拨款支出决算数0.00万元，与2023年度相比，持平0.0万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数1.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费1.54万元，对应的年末公车保有量4辆，车均运行维护费支出0.38万元。2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，减少8.06万元，公务用车运行维护费主要变动原因是严格贯彻落厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

③2024年度公务接待费财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，持平0.0万元。

(2)会议费支出为0.00万元。与2023年度相比，持平0.0万元。

(3)培训费支出为0.00万元。与2023年度相比，持平0.0万元。

(4)差旅费支出为34万元。与2023年度相比增加16.36万元。

(5)其他对单位影响较大的支出情况：无。

(6)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 支出按功能分类科目分析。

一般公共服务支出82万元，年初预算数0.00万元，预算差异原因主要是年中追加奖金82万元所致。

公共安全支出 1566.49 万元，年初预算数 1176.42 万元，完成年初预算的 188.70%，预决算差异原因变动原因为人员职级变动导致收入增加。

社会保障和就业支出 211.24 万元，年初预算数 219.03 万元，完成年初预算的 103%，预决算差异原因是资金执行期间略有调整所致。

卫生健康支出 62.12 万元，年初预算 62.12 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

住房保障支出 115.9 万元，年初预算 115.9 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

5. 财政拨款收入、支出分析。

(1) 财政拨款收支总体情况。

2024年初榆林市公安局高新技术产业开发区分局财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2024 年度财政拨款收入为 2037.75 万元。与 2023 年度相比，下降 9.94%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 1916.75 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 94.06%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 121.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 5.94%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。

2024 年度财政拨款支出为 2037.75 万元。与 2023 年度相比，降 9.94%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2037.75 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1916.75 万元。与 2023 年度相比，增长 3.18%，一般公共预算财政拨款项目支出为 121.00 万元。与 2023 年度相比，下降 57.23%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，降 9.94%。2024 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平 0.00%。

(2)一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 1916.75 万元，占财政拨款支出的 94.06%；

项目支出 121.00 万元，占财政拨款支出的 5.94%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1845.80 万元，占财政拨款支出的 90.58%；

商品和服务支出 165.95 万元，占财政拨款支出的 8.14%；对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出(基本建设)支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 26.00 万元，占财政拨款支出的 1.28%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

6. 非财政拨款收入、支出分析。(此处根据提纲完善)

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

(1) 2024 年度非财政拨款收入合计为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平 0.00%。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

年末全口径结转无结余。

2. 非财政拨款结转和结余

年末全口径结转无结余。

3. 消化结转和结余的对策

无消化结转和结余需求。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

1. 资产信息变动情况分析。 2024 年末，榆林市公安局高新技术产业开发区分局资产中，银行存款为 0.00 万元；房屋(原值)为 0.00 万元，车辆(原值)为 51.59 万元，与 2023 年度相比，持平 0.00 万元。

3. 负债信息变动情况分析。

无负债发生。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2024 年度分局按照市财政局要求，圆满完成了项目的绩效目标，并编制了相关报表。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2024 年度分局按照市财政局要求，圆满完成了项目的绩效目标，并编制了相关报表。

(六) 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1. 财务管理情况

完善内部控制，规范财务管理行为。为加强分局财务管理，规范财务收支行为，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，结合分局实际情况，我局新出台《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》等相关内部控制制度。新制度的出台，进一步完善了单位的内部控制工作，规范了财务收支行为，从而极大的提高了分局预算执行能力和决算数据的准确性。

2. 绩效管理情况

分局按照市财政局项目绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，扎实开展新增专项资金事前绩效报送工作，提升资金绩效目标编报质量，严抓

管理资金绩效审核，从申报到执行全过程进行监督，防止无效、低效项目申报。

3.决算组织、编报、审核情况

加强预决算工作，提高资金使用效率。一年来，分局积极加强部门预决算工作，总结经验、虚心学习，极大的提高了分局财务管理水平和资金使用效率。在实际决算管理工作中认真贯彻执行中央“八项规定”，严格遵循“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益”的基本原则开展工作，有效保证了决算工作的真实准确的圆满完成。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况

分局按照市财政局统一安排部署，均能按时、保质完成公开决算工作。

(三)对决算管理工作的意见和建议

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据无。

2.对决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见

无。

3.对决算其他管理工作的建议。例如对加强决算数据分析利用工作、决算信息化建设等建议

无。