

杨凌示范区公安局 2024 年度部门决算公开

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2024 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十一届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2. 负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4. 维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。

5. 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。

6. 管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。

7. 管理辖区集会、游行、示威活动。

8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。

9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11. 承担法律、法规规定的其他职责；

12. 承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。

13. 承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。

14. 承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

（二）内设机构。

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局 1 个。

二、部门决算单位构成

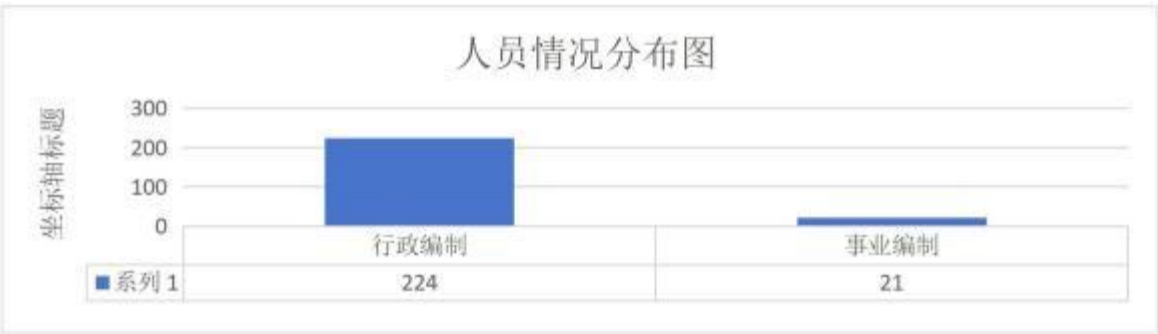
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公安局本级（机关）
2	杨陵公安分局
3	杨凌示范区公安局交巡警支队
4	杨陵区看守所

本单位作为杨凌示范区公安局汇总，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

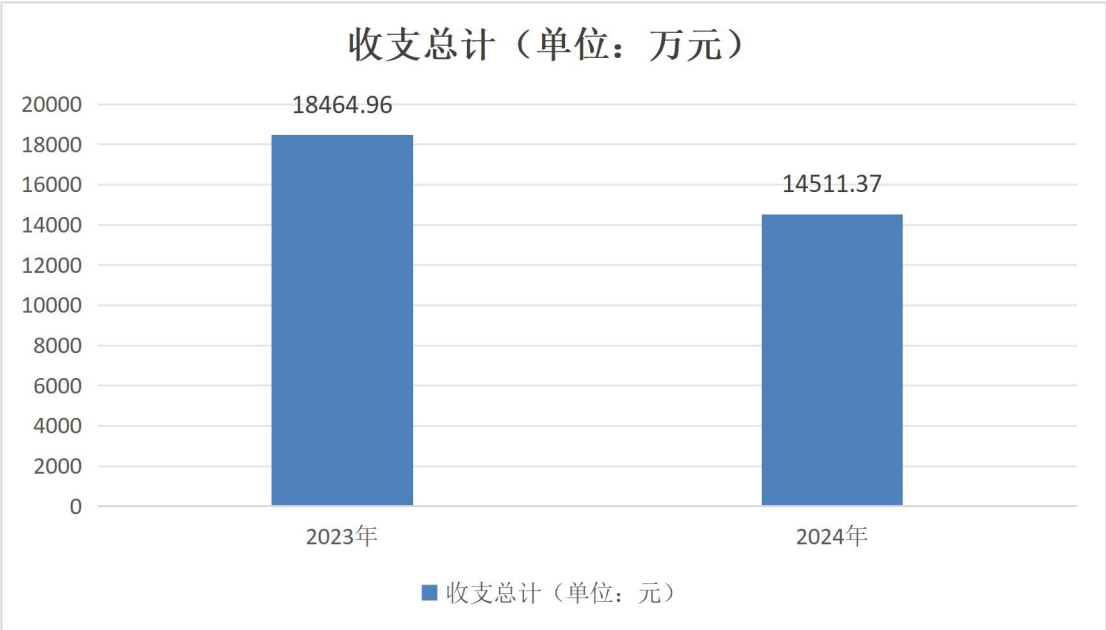
截止上年底，本单位人员编制 245 人，其中行政编制 224 人、事业编制 21 人。



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14511.37万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3953.59 万元，减少 21.41%。主要是压减非刚性非重点支出，收支规模有所调整。



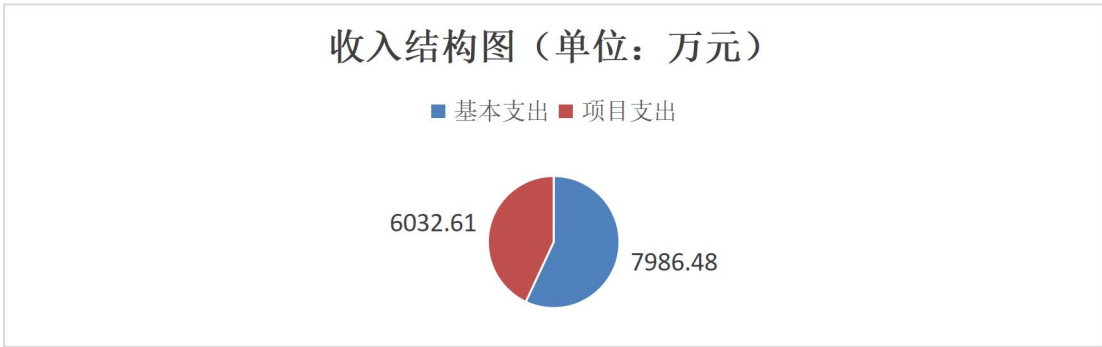
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12701.33 万元，其中：财政拨款收入 12552.76 万元，占 98.83%；其他收入 148.57 万元，占 1.17%。



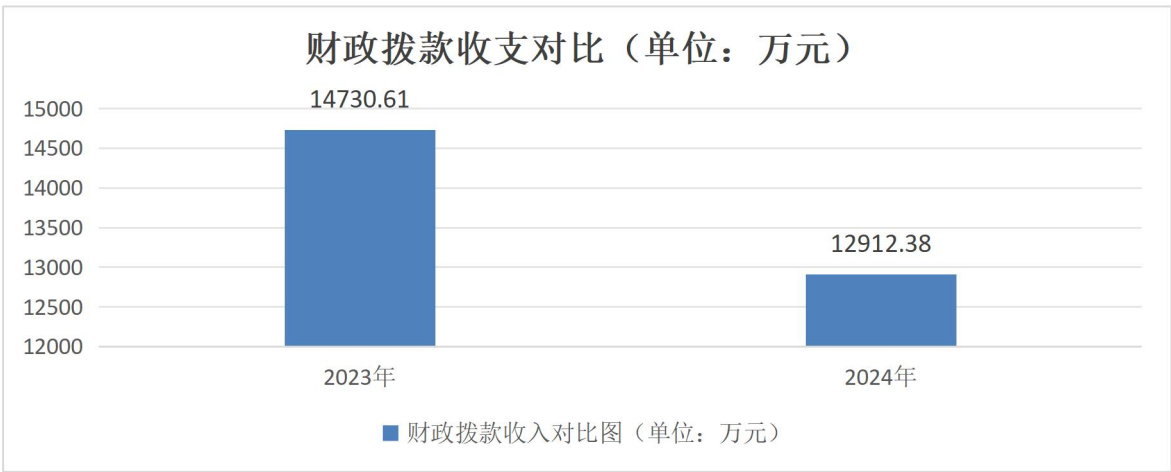
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14019.09 万元，其中：基本支出 7986.48 万元，占 57.0%；项目支出 6032.61 万元，占 43.0%；经营支出 0 万元。



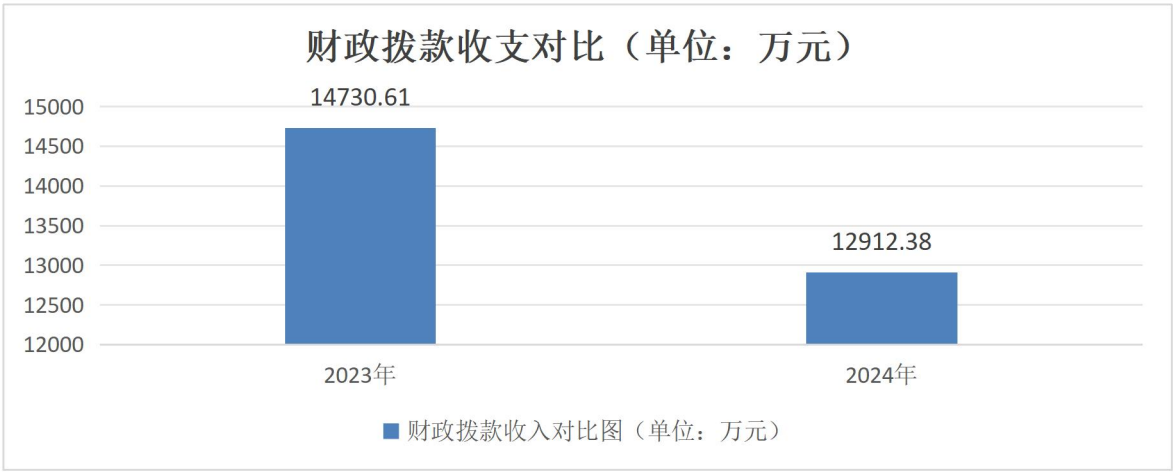
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12912.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1818.23 万元，下降 12.34%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非重点项目支出，财政拨款收支规模有所调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12912.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1818.23 万元，下降 12.34%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非重点项目支出，财政拨款收支规模有所调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。支出决算为 4740.14 万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费等基本支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。支出决算为 313.37 万元，主要用于公安信息化项目建设、系统运维等支出。
3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算为 5186.27 万元，主要用于公安业务专项、装备购置、基础设施维护等项目支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）（其他）。支出决算为 62.50 万元，主要用于相关专项业务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 1315.69 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 55.19 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 920.87 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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 7986.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7269.20 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、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

(二) 公用经费717.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排 “三公 ” 经费支出预算140.80 万元，支出决算 120.67 万元，完成预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待、公务用车管理等规章制度，严控费用支出，落实过紧日子要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车购置预算 51.00 万元，支出决算 50.94 万元，完成预算的 99.88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格控制公务用车购置费支出，节约采购成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 73.60 万元，支出决算 54.39 万元，完成预算的 73.90%，决算数较预算数减少 19.21 万元，主要原因是我局采取严格车辆管理措施，严控车辆油修、保险等运行费用，切实节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 16.20 万元，支出决算 15.34 万元，完成预算的 94.69%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是我局严格执行公务接待制度，强化内控措施，减少接待次数，压缩接待人数及标准，切实减少了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 15.34 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组41 个，来宾 497 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 年度机关运行经费支出决算 717.28 万元，较上年 3298.80 万元减少 2581.52 万元，下降 78.26%。主要原因是单位业务调整、会计记账方式变更，同时严格落实政府过紧日子要求，大幅压减非刚性公用经费支出，严控机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额共823.9 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出84万元、政府采购服务支出739.9 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 70 辆，其中副部（省）级以上领导用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车48 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 11 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备0 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，示范区公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省、示范区党工委、管委会决策部署，立足新形势新要求，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。

本部门组织对2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 2064 万元， 占一般公共预算项目支出总额 36.30%。

组织对本部门2024 年度主管的辅警专项资金进行自评，涉及预算金额 2064万元。绩效自评综述：全年预算数 2064 万元，执行数 2064 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障辅警人员工资社保等费用，提升辅警生活待遇，保障辅警正常权益；二是促进辅警工作积极性，提高工作效率；三是维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责。发现的问题及原因：辅警归属感不强。下一步改进措施：绩效优化从优待警，增强一线基层辅警归属感。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，综合评价等级为“优”，全年预算数14019.09万元，执行数14019.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门本年度总体运行情况良好，本年度提高服务群众和打击违法犯罪能力，提升综合治理能力，全力保障杨凌社会稳定，让人民群众获得安全感。发现的问题及原因：服务群众能力需要继续提升，加强执法办案规范化。下一步改进措施：对民警业务能力进行培训提升，加强民警政治学习。

杨凌示范区公安局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区公安局									
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			
	人员及公用经费	保障人员及日常工作开展	保障了人员及日常工作开展	9393.74	9393.74	0	9393.74	9393.74	0	—	100%	—
	项目支出	保障各项重点工作开展	保障各项重点工作开展	4625.35	4625.35	0	4625.35	4625.35	0	—	1003%	—
	金额合计			14019.09	14019.09	0	14019.09	14019.09	0	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					
	一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务。						一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务。					
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	刑事、治安案件、交通事故立案数量			小或等于上年度		小于		12.5	12.5	
		质量指标	刑事、治安案件、交通事故破案数量			大于或等于上年度		大		12.5	12.5	
		时效指标	预防、侦查和打击违法犯罪、交通管理持续时间			全年		完成		12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出			≧ 16414.03 万元		完成		12.5	11.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	挽回经济损失			全年大于 300 万元		大于		7.5	7.5	
		社会效益指标	民警执法规范化水平			提升		提升		7.5	7	
		生态效益指标	破坏生态环境案件			与去年持平或减少		减少		7.5	7	
		可持续影响指标	治安秩序向好率			长期		长期		7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关满意度			与上年度持平或高于		高于		10	9.5	
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

辅警专项项目绩效自评综述：全年预算数 2064 万元，执行数 2064 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障辅警人员工资社保等费用，提升辅警生活待遇，保障辅警正常权益；二是促进辅警工作积极性，提高工作效率；三是维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责。发现的问题及原因：辅警归属感不强。下一步改进措施：绩效优化从优待警，增强一线基层辅警归属感。

财政支出项目绩效自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称		辅警专项经费		负责人及电话		叶朝龙 87031023		
主管部门及代码		杨凌示范区公安局			实施单位		杨凌示范区公安局	
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	2064	2064	2064	100	100%	100
		其中：省级财政资金						
		市县财政资 金	2064	2064	2064	100	100%	100
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责			定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责				
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	未完成原因分 析
	产出指 标	数量指标	经费总额	2064万元	2064 万元	20	20	
		质量指标	辅警服装符合行业 规定	合格率大于95%	合格率大于95%	20	20	
		时效指标	按月发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	10	10	
			按月拨付经费公用 经费	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	成本控制不超标	≦2064 万元	≦2064万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益指标	维护辖区社会治安 稳定	群众满意度≧ 上年度	群众满意度≧ 上年度	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辅警满意度	大于 95%	大于 95%	20	20	
	总分						100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

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、杨凌示范区公安局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4、无预算单位变化调整

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87031023。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：杨凌示范区公安局

公开 01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,552.76	一、一般公共服务支出	32	
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	11,727.34
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	148.57	八、社会保障和就业支出	39	1,315.69
	9		九、卫生健康支出	40	55.19
	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	920.87
	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	12,701.33	本年支出合计	58	14,019.09
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	1,810.04	年末结转和结余	60	492.28
	30			61	
总计	31	14,511.37	总计	62	14,511.37

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：杨凌示范区公安局

公开 02 表
单位：万元

科目代码		科目名称	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
款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			12,701.33	12,552.76					148.57
2040201		行政运行	4,796.65	4,661.89					134.76
2040219		信息化建设	45.80	32.00					13.80
2040299		其他公安支出	5,500.62	5,500.62					
2040301		行政运行	62.50	62.50					
2049902		国家司法救助支出	4.00	4.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.51	1,034.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	223.23	223.23					
2089999		其他社会保障和就业支出	57.95	57.95					
2101101		行政单位医疗	55.19	55.19					
2210201		住房公积金	920.87	920.87					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区公安局

公开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				14,019.09	9,393.74	4,625.35			
2040201			行政运行	6,147.40	6,147.40				
2040219			信息化建设	327.17		327.17			
2040299			其他公安支出	5,186.27	892.09	4,294.18			
2040301			行政运行	62.50	62.50				
2049902			国家司法救助支出	4.00		4.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.51	1,034.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.23	223.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	57.95	57.95				
2101101			行政单位医疗	55.19	55.19				
2210201			住房公积金	920.87	920.87				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：杨凌示范区公安局

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	359.62	78.25	281.37	12,552.76	7,908.23	4,644.53	12,598.03	7,986.48	4,611.54	314.35		314.35		
2040201			行政运行	78.25	78.25		4,661.89	4,661.89		4,740.14	4,740.14						
2040219			信息化建设	281.37		281.37	32.00		32.00	313.37		313.37					
2040299			其他公安支出				5,500.62	892.09	4,608.53	5,186.27	892.09	4,294.18	314.35		314.35		
2040301			行政运行				62.50	62.50		62.50	62.50						
2049902			国家司法救助支出				4.00		4.00	4.00		4.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,034.51	1,034.51		1,034.51	1,034.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				223.23	223.23		223.23	223.23						
2089999			其他社会保障和就业支出				57.95	57.95		57.95	57.95						
2101101			行政单位医疗				55.19	55.19		55.19	55.19						
2210201			住房公积金				920.87	920.87		920.87	920.87						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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）：杨凌示范区公安局

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	7,220.89	302	商品和服务支出	717.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,327.57	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,064.87	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.84	30205	水费	18.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.14	30206	电费	143.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	232.37	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.59	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	20.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.90	30211	差旅费	39.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	999.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	515.41	30214	租赁费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.02	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	20.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	74.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.09	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.11			
人员经费合计		7,269.20	公用经费合计					717.28

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区公安局

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区公安局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杨凌示范区公安局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	140.8	0	124.6	51	73.6	16.20	0	3
决算数	120.67	0	105.33	50.94	54.39	15.34	0	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。