

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 2024 年度本级部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级 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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责户政管理和居民身份证管理，知道基层治保会建设，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。

（五）依法监督并知道机关、团体、企事业单位的安全保卫 工作和治保组织建设。

（六）开展公安普法和法制宣传教育，知道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。

（七）负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

（八）依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助 做

好火灾救险工作。

（九）协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，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。

（十）负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

（十一）完成上级交办的事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级部门决算由实行独立核算的武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级 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：武汉市公安局武汉东湖新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	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	59,661.92	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		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	52,431.50
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	193.37	八、社会保障和就业支出	38	2,323.62
	9		九、卫生健康支出	39	2,911.94
	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	2,037.04
	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	59,855.29	本年支出合计	57	59,704.10
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	86.22	年末结转和结余	59	237.41
总计	30	59,941.51	总计	60	59,941.51

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：武汉市公安局武汉东湖新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
功能 分类	科目名称									
类 目 项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
	合计			59,855.29	59,661.92					193.37
204	公共安全支出			52,582.70	52,389.32					193.37
2040	公安			52,582.70	52,389.32					193.37
2040	行政运行			23,491.02	23,491.02					
2040	一般行政管理事务			17,793.06	17,599.69					193.37
2040	信息化建设			4,762.32	4,762.32					
2040	执法办案			3,403.49	3,403.49					
2040	其他公安支出			3,132.80	3,132.80					
208	社会保障和就业支出			2,323.62	2,323.62					
2080	行政事业单位养老支出			2,323.62	2,323.62					
2080	行政单位离退休			193.50	193.50					
2080	机关事业单位基本养老			1,976.12	1,976.12					
2080	机关事业单位职业年金			154.00	154.00					
210	卫生健康支出			2,911.94	2,911.94					
2101	行政事业单位医疗			2,911.94	2,911.94					
2101	行政单位医疗			1,408.61	1,408.61					
2101	公务员医疗补助			1,503.33	1,503.33					
221	住房保障支出			2,037.04	2,037.04					
2210	住房改革支出			2,037.04	2,037.04					
2210	住房公积金			2,037.04	2,037.04					

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：武汉市公安局武汉东湖新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
功能分类	科目名称						
类	科目						
款	项目						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,704.10	30,763.62	28,940.48			
204	公共安全支出	52,431.51	23,491.02	28,940.49			
2040	公安	52,431.51	23,491.02	28,940.49			
2040	行政运行	23,491.02	23,491.02				
2040	一般行政管理事务	17,641.87		17,641.87			
2040	信息化建设	4,762.32		4,762.32			
2040	执法办案	3,403.49		3,403.49			
2040	其他公安支出	3,132.80		3,132.80			
208	社会保障和就业支出	2,323.62	2,323.62				
2080	行政事业单位养老支出	2,323.62	2,323.62				
2080	行政单位离退休	193.50	193.50				
2080	机关事业单位基本养老保险	1,976.12	1,976.12				
2080	机关事业单位职业年金缴费	154.00	154.00				
210	卫生健康支出	2,911.94	2,911.94				
2101	行政事业单位医疗	2,911.94	2,911.94				
2101	行政单位医疗	1,408.61	1,408.61				
2101	公务员医疗补助	1,503.33	1,503.33				
221	住房保障支出	2,037.04	2,037.04				
2210	住房改革支出	2,037.04	2,037.04				
2210	住房公积金	2,037.04	2,037.04				

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：武汉市公安局武汉东湖新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			
					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	59,661.92	一、一般公共服务支出	33				
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	52,389.32	52,389.32		
	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	2,323.62	2,323.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,911.94	2,911.94		
	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	2,037.04	2,037.04		
	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	59,661.92	本年支出合计	59	59,661.92	59,661.92		
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	59,661.92	总计	64	59,661.92	59,661.92		

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余结转情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级 2024 年度

金额单位：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	59,661.92	30,763.62	28,898.30
204			公共安全支出	52,389.32	23,491.02	28,898.30
20402			公安	52,389.32	23,491.02	28,898.30
204020			行政运行	23,491.02	23,491.02	
204020			一般行政管理事务	17,599.69		17,599.69
204021			信息化建设	4,762.32		4,762.32
204022			执法办案	3,403.49		3,403.49
204029			其他公安支出	3,132.80		3,132.80
208			社会保障和就业支出	2,323.62	2,323.62	
20805			行政事业单位养老支出	2,323.62	2,323.62	
208050			行政单位离退休	193.50	193.50	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.12	1,976.12	
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	
210			卫生健康支出	2,911.94	2,911.94	
21011			行政事业单位医疗	2,911.94	2,911.94	
210110			行政单位医疗	1,408.61	1,408.61	
210110			公务员医疗补助	1,503.33	1,503.33	
221			住房保障支出	2,037.04	2,037.04	
22102			住房改革支出	2,037.04	2,037.04	
221020			住房公积金	2,037.04	2,037.04	

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：武汉市公安局武汉东湖新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					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,501.33	302	商品和服务支出	4,861.11	310	资本性支出	189.49
301	基本工资	3,451.42	302	办公费	245.80	310	办公设备购置	86.05
301	津贴补贴	6,169.04	302	印刷费	21.21	310	专用设备购置	64.20
301	奖金	8,032.10	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资		302	水费	39.44	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养	1,816.12	302	电费	702.12	310	其他资本性支出	39.24
301	职业年金缴费	262.19	302	邮电费	7.22			
301	职工基本医疗保险缴	1,444.29	302	取暖费	28.55			
301	公务员医疗补助缴费	1,503.33	302	物业管理费	249.00			
301	其他社会保障缴费	85.42	302	差旅费	46.01			
301	住房公积金	2,037.04	302	因公出国（境）				
301	医疗费		302	维修（护）费	524.29			
301	其他工资福利支出	700.38	302	租赁费	544.47			
303	对个人和家庭的补助	211.69	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	5.94			
303	退休费		302	公务接待费	0.18			
303	退职（役）费		302	专用材料费	23.25			
303	抚恤金	61.92	302	被装购置费	10.42			
303	生活补助	11.96	302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	11.68			
303	医疗费补助	112.21	302	委托业务费	187.91			
303	助学金		302	工会经费	195.46			
303	奖励金	25.60	302	福利费	899.94			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维	325.05			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	589.46			
303	其他对个人和家庭的		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	203.71			
人员经费合计		25,713.02	公用经费合计					5,050.60

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：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级 2024 年度

金额单位：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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级

2024 年度

金额单位：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
			合计	3	

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。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市公安局武汉东湖新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
436.87		436.70	111.65	325.05	0.18	436.87		436.70	111.65	325.05	0.17

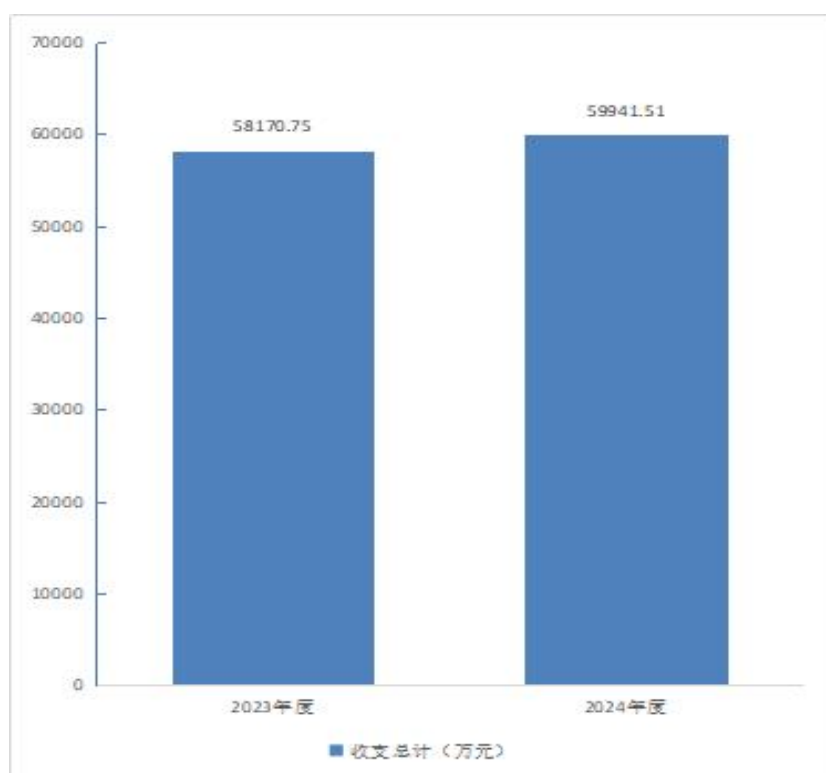
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局 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 59941.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1770.76 万元，增长 3.0%，主要原因是：根据工作需要，年中追加“龙泉一号”建设、“光谷义警”等项目经费，并按财政要求压减项目经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

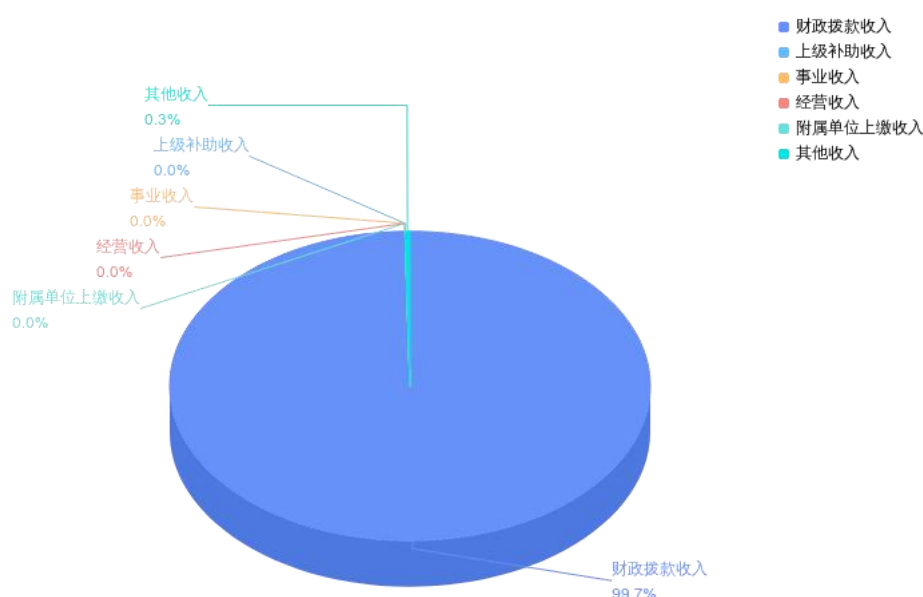


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 59855.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1746.09 万元，增长 3.0%。其中：财政拨款收入 59661.92 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 193.37 万元，占本年收入 0.3%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



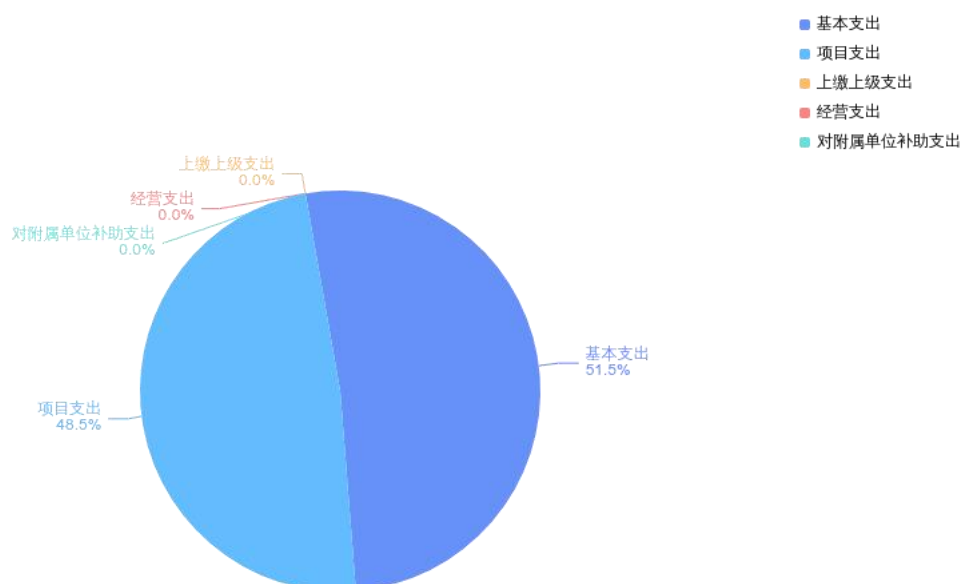
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 59704.10 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1647.77 万元，增长 2.8%。其中：基本支出 30763.62 万元，占本年支出 51.5%；项目支出 28940.48 万元，占本年支出 48.5%；

上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



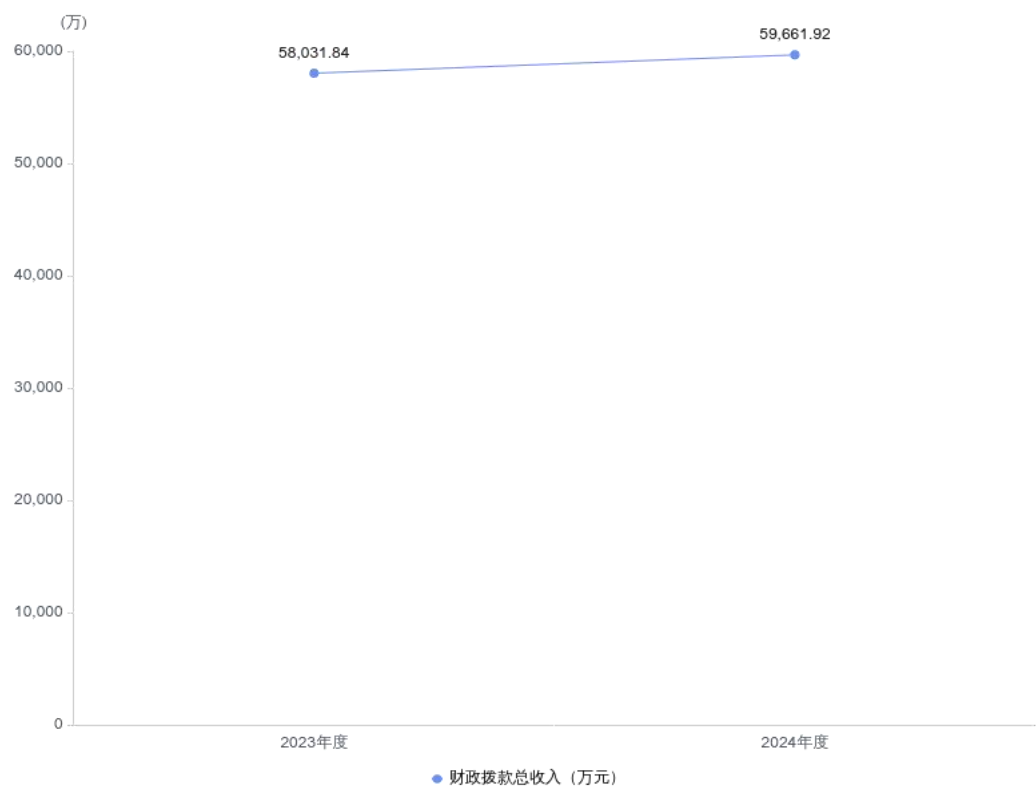
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 59661.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1630.07 万元，增长 2.8%。主要原因是：根据工作需要，年中追加“龙泉一号”建设、“光谷义警”等项目经费，并按财政要求压减项目经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 59661.92 万元，比 2023 年度决算数增加 1630.07 万元，增加主要原因是：根据工作需要，年中追加“龙泉一号”建设、“光谷义警”等项目经费，并按财政要求压减项目经费支出。政府性基金预算财

政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是近两年未安排政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是近两年未安排政府性基金预算。

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 59661.92 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1630.07 万元，增长 2.8%，主要原因是：根据工作需要，年中追加“龙泉一号”建设、“光谷义警”等项目经费，并按财政要求压减项目经费支出。

(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 59661.92 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 52389.32 万元，占 87.80%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公安支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 2323.62 万元，占 3.89%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 2911.94 万元，占 4.88%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出类支出 2037.04 万元，占 3.41%。主要是用于住房公积金支出。

(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 56773.70 万元，支出决算为 59661.92 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：基本支出 30763.62 万元，项目支出 28898.30 万元。项目支出主要用于执法办案 3403.49 万元，主要成效为预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，保障羁押场所运转，确保羁押场所安全，加强社区禁毒工作，遏制毒品违法犯罪；一般行政管理事务 17599.69 万元，主要成效为聘用警务辅助人员协助公安机关依法执行公务职能，加强社区警务、社区消防、组建光谷义警常备机动力量，实现居民小区安防，通过聘用安保人员、招募志愿者、租赁安保设施，确保光谷马拉松赛事安全；信息化建设 4762.32 万元，主

要成效为通过智慧平安小区建设、平安光谷系统运维、信息系统运维管理、户政及出入境办证信息设备使用服务等，提升信息化管理水平，为全局公安工作提供良好的信息支撑和服务保障；其他公安支出 3132.8 万元，主要成效为改善公安办公、办案环境，推进龙泉一号项目建设，确保各项业务工作顺利开展。

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23693.1万元，支出决算为23491.02万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数。

（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17232.56万元，支出决算为17599.69万元，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：根据工作需要，年中追加光谷马拉松赛事安保、“光谷义警”建设等项目经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为4844.77万元，支出决算为4762.32万元，完成年初预算的98.3%，支出决算数小于年初预算数。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为3316.79万元，支出决算为3403.49万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据办案工作需要，年中从其他公安支出调剂部分经费至执法办案经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为180万元，支出决算为3132.80万元，完成年初预算的1740.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据龙泉一号建设进

度，追加建设经费。

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132.56万元，支出决算为193.50万元，完成年初预算的146%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中病故2人，从行政运行（项）调剂部分经费至行政单位离退休（项），用于支付病故一次性抚恤金。

（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1976.12万元，支出决算为1976.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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154万元，支出决算为154.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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1536.06万元，支出决算为1408.61万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减员人员医保基数较新进人员高，预算结余由财政统筹收回。

（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1589.03万元，支出决算为1503.33万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减员

人员医保基数较新进人员高，预算结余由财政统筹收回。

4. 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2118.71万元，支出决算为2037.04万元，完成年初预算的96.1%，支出决算数小于年初预算数。

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 30763.61 万元，其中：

人员经费 25713.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5050.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、专用设备购置、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 436.87 万元，支出决算为 436.87 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.40 万元，下降 0.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：按照财政要求，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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费用预算及支出。决算数较上年持平的主要原因：近两年均无因公出国（境）费用预算及支出。

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 436.70 万元，支出决算为 436.70 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.44 万元，增长 0.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费预算执行。决算数较上年增加的主要原因：严控“三公”经费增长，当年车辆购置金额略增长，通过压降车辆运维、公务接待，完成三公总额控制要求。其中：

(1) 公务用车购置费支出 111.65 万元，主要是报废更新执法公务用车。本年度购置(更新)公务用车 6 辆。

(2) 公务用车运行费支出 325.05 万元，主要用于执法公务车辆运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 152 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.84 万元，下降 82.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控公务接待，非必要不开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年未接待外宾。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是外省市公安民警，主要是开展外省市考察交流接待工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级机关运行经费支出 5050.60 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），比年初预算数减少 105.60 万元，下降 2.05%。主要原因是：一是政府采购结余资金财政统筹收回；二是减员人员级别较新进人员高，公务交通补贴结余资金财政统筹收回。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级政府采购支出总额 8917.69 万元，其中：政府采购货物支出 2599.49 万元、政府采购工程支出 299.66 万元、政府采购服务支出 6018.54 万元。授予中小企业合同金额 3287.02 万元，占政府采购支出总额的 36.9%，其中：授予小微企业合同金额 2554.43 万元，占授予中小企业合同金额的 77.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.98%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局本级共有车辆 152 辆，其中，执法执勤用车 96 辆、特种专业技术用车 56 辆；单位价值 100 万元以上设备 14 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 6 个，资金 28898.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，较好完成了 2024 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 59941.51 万元，从评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效自评得分 98.7 分，结果为优。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会、全国、全省、全市公安工作会议精神，按照市局党委和东湖高新区党工委、管委会工作部署，对照“强党建、守底线、破难题、争先进、铸辉煌”总体要求，高水准保安全、促发展、推改革、抓队伍，为推进武汉新城建设、加快迈向“世界光谷”贡献公安力量。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映的项目绩效自评

结果因涉及涉密项目及数据，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，参照上级公安机关决算公开口径，在决算公开中予以剥离。

(四)绩效自评结果应用情况

我局将继续加强预算绩效管理，根据上年度绩效自评结果，不定期开展项目工作情况跟踪和项目中期检查或年度自查，对整体绩效目标和项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，进一步优化、细化项目管理办法，完善绩效指标体系，并将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，预算调整时，同步调整绩效目标和指标。提高财政资金使用效益。

第四部分 其他需要说明的情况

一、涉密事项说明

公安机关部门决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，在决算公开中予以剥离。参照上级公安机关决算公开口径，未公开与项目支出相关附表。除此以外的内容，均予以公布。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安

机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出；

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金；

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

（十二）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。

第六部分 附件

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。