

2024 年度东莞市公安局道滘分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局道滘分局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局道滘分局 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：东莞市公安局道滘分局 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局道滘分局概况

一、部门主要职责

东莞市公安局道滘分局的主要职能为维护辖区社会治安秩序，预防、制止和打击违法犯罪，受理报案，侦查办案，抓捕逃犯；打击危害国家安全的违法犯罪活动，维护交通安全和交通秩序；管理户籍，办理户政、出入境、居住证等相关证照业务；其他公安事务等。

二、部门机构设置

东莞市公安局道滘分局内设1中心1室6大队及1个派出机构。分别是指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、交警大队、道滘派出所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市公安局道滘分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局道滘分局

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	17624. 47	一、一般公共服务支出	31	4. 48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	17638. 28
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	30. 06	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	3. 19
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.58
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17654.53	本年支出合计	57	17654.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.02	年末结转和结余	59	9.02
总计	30	17663.55	总计	60	17663.55

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17654. 53	17654. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 48		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17638. 28	17608. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 06
20402	公安	17586. 68	17556. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 06
2040201	行政运行	16714. 66	16684. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 06
2040202	一般行政管理事务	122. 63	122. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	267. 96	267. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	436. 43	436. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17654.53	17654.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17654.53	16684.60	969.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17638.28	16684.60	953.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17586.68	16684.60	902.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16714.66	16684.60	30.06	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	122.63	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	267.96	0.00	267.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	436.43	0.00	436.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17654.53	16684.60	969.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市公安局道滘分局

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	1	17624.47	一、一般公共服务支出	33	4.48	4.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17608.22	17608.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	8.58	8.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17624.47	本年支出合计	59	17624.47	17624.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.02	年末财政拨款结转和结 余	60	9.02	9.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17633.49	总计	64	17633.49	17633.49	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17624.47	16684.60	939.87
201	一般公共服务支出	4.48	0.00	4.48
20136	其他共产党事务支出	4.48	0.00	4.48
2013699	其他共产党事务支出	4.48	0.00	4.48
204	公共安全支出	17608.22	16684.60	923.62
20402	公安	17556.62	16840.60	872.02
2040201	行政运行	16684.60	16684.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	122.63	0.00	122.63
2040219	信息化建设	267.96	0.00	267.96
2040220	执法办案	45.00	0.00	45.00
2040299	其他公安支出	436.43	0.00	436.43
20406	司法	1.6	0.00	1.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17624.47	16684.60	939.87
2040607	公共法律服务	1.60	0.00	1.60
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	3.19	0.00	3.19
21004	公共卫生	3.19	0.00	3.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.19	0.00	3.19
224	灾害防治及应急管理支出	8.58	0.00	8.58
22401	应急管理事务	8.58	0.00	8.58
2240106	安全监管	8.58	0.00	8.58

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市公安局道滘分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14435.15	302	商品和服务支出	2008.20
30101	基本工资	846.85	30201	办公费	112.13
30102	津贴补贴	4973.85	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	1077.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.95	30206	电费	122.80
30109	职业年金缴费	307.48	30207	邮电费	39.30
30110	职工基本医疗保险缴费	210.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	111.18
30113	住房公积金	606.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67.47
30199	其他工资福利支出	5789.79	30214	租赁费	12.79

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市公安局道滘分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	225.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05
30302	退休费	203.60	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	18.01
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.42
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	3.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	809.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	159.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237.30
30399	其他对个人和家庭的补助	13.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市公安局道滘分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.05
			31003	专用设备购置	1.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市公安局道滘分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14661.10		公用经费合计	2023.49

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市公安局道滘分局

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
201.10	0.00	201.10	0.00	196.10	5.00	167.99	0.00	167.99	0.00	166.86	1.13

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市公安局道滘分局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局道滘分局 2024 年度总收入 17654.53 万元，其中本年收入 17654.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17624.47 万元，比上年决算数增加 15.81 万元，增长 0.09%；与上年决算基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 30.06 万元，比上年决算数增加 30.06 万元，增长 100%。主要变动情况：收取伙食费个人负担部分。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局道滘分局 2024 年度总支出 17654.53 万元，其中本年支出 17654.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16684.60 万元，比上年决算数增加 399.37 万元，

增长 2.45%，主要变动情况：民警辅警人员社保费基本医疗保险、基本养老保险等交缴基数有上调，比往年每人每月提升约 280 元。

2. 项目支出 969.93 万元，比上年决算数减少 353.50 万元，下降 26.71%，主要变动情况：镇财政没有及时足额下拨专项经费，导致执行率不高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局道滘分局 2024 年度财政拨款收入合计 17654.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17624.47 万元，比上年决算数增加 15.81 万元，增长 0.09%，与去年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与去年持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与去年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局道滘分局 2024 年度财政拨款支出合计 17654.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17654.53 万元，比年初预算数减少 953.37 万元，下降 5.12%；主要变动情

况：镇财政没有及时下拨专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与去年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与去年持平。

三、2024 年度财政拨款“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

东莞市公安局道滘分局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 167.99 万元，完成全年预算 201.10 万元的 83.54%，比上年决算数减少 11.11 万元，下降 6.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 166.86 万元，完成预算 196.10 万元的 85.09%，比上年决算数减少 29.24 万元，下降 14.91%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 166.86 万元，完成预算 196.10 万元的 85.09%，比上年决算数减少 29.24 万元，下降 14.91%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 5 万元的 22.60%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 20.42%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出166.86万元，占99.33%；公务接待费支出1.13万元，占0.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出166.86万元，公务用车保有量为48辆，主要用于公务出行（出差）、执法执勤等公安业务。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于公务接待有业务合作关系的外单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共85人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出2023.50万元，比上年决算数减少112.28万元，下降5.26%。主要增减变动情况是：镇财政没有及时下拨专项资金。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位 政府采购支出总额 1181.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 62.15 万元、政府采购服务支出 1110.30 万元。授予中小企业合同金额 1035.36 万元，占政府采购支出总额的 87.62%，其中：授予小微企业合同金额 146.31 万元，占授予中小企业合同金额的 12.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.22%。

（三）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 148 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 133 辆（铁骑及警用摩托车），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。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开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 50 个，共涉及资金 939.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“慧眼服务费”“警务通、辅警通”等 50 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 939.87 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 939.87 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，通过自评部门整体支出绩效，整体绩效基本达标，公安分局在预防、打击犯罪、服务群众、科技信息化建设、执法办案、社会稳控等方面得到提高，使群众满意度、安全感进一步提升。

绩效自评结果。按我单位今年开展了部门整体支出及 50 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1874.10 万元，执行数 939.87 万元，完成预算的 50.15%。通过部门整体支出绩效目标的完成情况，反映出公安分局在防范打击、服务群众、科技信息化建设、执法办案、社会稳控等方面得到提高，群众满意度、安全感进一步提升。

目标绩效：一是确保各业务部门运转租赁场地，满足办公和业务场所所需；二是完成一类、二类高清视频在主干道路和重点区域布控；慧眼视频报装，与一类、二类高清视频形成互补，共同形成有效追踪线，提升应用实战能力；三是信息网络建设，开展安全运维一体化建设，确保公安业务网络安全稳定。四是配置移动警务终端等。

发现的问题及原因：1. 部分专项推进进度较慢，如高清视频、

慧眼建设,偶尔会在线率不稳定的情况,影响了工作效率和质量。

2. 设备运维方面仍不完善,不能提前发现问题,内控监管工作仍需提升。下一步改进措施主要是加强日常检查,与供应商及时反馈,提升设备日常运维质量和监控。

公安分局 50 项目绩效自评情况: 良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。