

2024 年度东莞市公安局凤岗分局部门决算



目 录

第一部分：东莞市公安局凤岗分局概况

一、东莞市公安局凤岗分局 主要职责

二、东莞市公安局凤岗分局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局凤岗分局 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：东莞市公安局凤岗分局 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局凤岗分局概况

一、东莞市公安局凤岗分局主要职责

东莞市公安局凤岗分局是凤岗镇人民政府主管公安工作的职能部门，受凤岗镇党委、镇人民政府和东莞市公安局的双重领导。东莞市公安局凤岗分局的主要职责包括：

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

（2）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为镇党委、镇人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（3）指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（4）指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置。

（5）管理和指导出入境工作、边防管理工作和外国人在凤岗境内居留、旅行的有关管理工作。

（6）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（7）管理和指导消防工作，依法进行消防监督。

（8）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（9）负责组织侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办经济犯罪大要案件；加强我镇经侦部门基础业务建设和队伍建设；及时收集整

理经济犯罪信息。

(10) 组织实施对来访辖区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

(11) 组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(12) 负责对公共信息网络的安全监察工作。

(13) 指导、检查、督促各公安办案部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(14) 承办镇党委、镇人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、东莞市公安局凤岗分局机构设置

东莞市公安局凤岗分局包括以下下属单位：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、巡警大队等 7 个室（大队），下辖凤岗派出所、油甘埔派出所、雁田派出所等 3 个派出机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、巡警大队等 7 个室（大队），下辖凤岗派出所、油甘埔派出所、雁田派出所等 3 个派出机构。

第二部分：东莞市公安局凤岗分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	27640.85	一、一般公共服务支出	31	27593.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	549.26	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	0.00
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	830.17	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	549.26
	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	877.05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	29020.28	本年支出合计	57	29019.52
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	7.99	年末结转和结余	59	8.75
总计	30	29028.27	总计	60	29028.27

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	29020.28	28190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	830.17
204	公共安全支出	27593.97	26763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	830.17
20402	公安	27593.97	26763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	830.17
2040201	行政运行	24464.69	24463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2040202	一般行政管理事务	2365.29	1535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	829.41
2040219	信息化建设	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.26	549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.26	549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	29020.28	28190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	830.17
2120804	农村基础设施建设支出	549.26	549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	29019.52	25340.98	3678.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27593.21	24463.93	3129.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27593.21	24463.93	3129.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24463.93	24463.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2365.29	0.00	2365.29	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.26	0.00	549.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.26	0.00	549.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	29019.52	25340.98	3678.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	549.26	0.00	549.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	27640.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	549.26	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	26763.80	26763.80	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	0.00	0.00	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	549.26	0.00	549.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	877.05	877.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	28190.11	本年支出合计	59	28190.11	27640.85	549.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.16	年末财政拨款结转和结 余	60	5.16	5.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.16		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	28195.27	总计	64	28195.27	27646.01	549.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	27640.85	25340.98	2299.87
204	公共安全支出	26763.80	24463.93	2299.87
20402	公安	26763.80	24463.93	2299.87
2040201	行政运行	24463.93	24463.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	1535.88	0.00	1535.88
2040219	信息化建设	333.53	0.00	333.53
2040220	执法办案	400.00	0.00	400.00
2040221	特别业务	2.10	0.00	2.10
2040299	其他公安支出	28.36	0.00	28.36
221	住房保障支出	877.05	877.05	0.00
22102	住房改革支出	877.05	877.05	0.00
2210201	住房公积金	877.05	877.05	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	22204.01	302	商品和服务支出	3001.13
30101	基本工资	6313.39	30201	办公费	316.94
30102	津贴补贴	2408.04	30202	印刷费	5.89
30103	奖金	89.81	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.87	30206	电费	117.02
30109	职业年金缴费	401.63	30207	邮电费	25.34
30110	职工基本医疗保险缴费	285.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.54
30113	住房公积金	877.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.21
30199	其他工资福利支出	10891.19	30214	租赁费	1.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	89.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	6.82
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	237.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	361.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1731.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	46.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.53
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	2.89
			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	22293.43		公用经费合计	3047.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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	549.26	549.26	0.00	549.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	549.26	549.26	0.00	549.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	549.26	549.26	0.00	549.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	549.26	549.26	0.00	549.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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
	本表本年度无发生额	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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局凤岗分局

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
369.00	0.00	366.00	100.00	266.00	3.00	330.93	0.00	330.93	93.84	237.09	0.00

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。

第三部分：东莞市公安局凤岗分局 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

东莞市公安局凤岗分局 2024 年度总收入 29028.27 万元，其中本年收入 29020.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27640.85 万元，比上年决算数减少 4038.04 万元，下降 12.75%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 549.26 万元，比上年决算数减少 1910.05 万元，下降 77.67%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 830.17 万元，比上年决算数增加 829.4 万元，基数近乎为 0，不可比，主要变动情况：一半村级辅警经费由驻村和工业园区承担，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局凤岗分局 2024 年度总支出 29028.27 万元，其中本年支出 29019.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25340.98 万元，比上年决算数减少 2782.37 万元，下降 9.89%，主要变动情况：人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 3678.54 万元，比上年决算数减少 2340.67 万元，下降 38.89%，主要变动情况：项目支出减少。

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

东莞市公安局凤岗分局 2024 年度财政拨款收入合计 28190.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27640.85 万元，比上年决算数减少 4038.04 万元，下降 12.75%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 549.26 万元，比上年决算数减少 1910.05 万元，下降 77.67%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局凤岗分局 2024 年度财政拨款支出合计

28190.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27640.85 万元，比年初预算数减少 5198.49 万元，下降 15.83%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 549.26 万元，比年初预算数减少 878.10 万元，下降 61.52%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出减少；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，与上年决算数持平。

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

东莞市公安局凤岗分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 330.93 万元，完成全年预算 369.00 万元的 89.68%，比上年决算数增加 44.12 万元，增长 15.38%。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，基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 330.93 万元，完成预算 366 万元的 90.42%，比上年决算数增加 44.12 万元，增长 15.38%；其中：公务用车购置支出决算为 93.84 万元，完成预算 100 万元的 93.84%，比上年决算数增加 93.84 万元，基数为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 237.09 万元，完成预算 266 万元的 89.13%，比上年决算数减少 49.72 万元，下降 17.34%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，基数为 0，不可比。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真深入贯彻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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增公务用车采购。

（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330.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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330.93万元，其中：公务用车购置支出为93.84万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出237.09万元，公务用车保有量为87辆，主要用于执法执勤等公安工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于，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0次，接待人数共0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3047.55万元，比上年决算数减少207.53万元，下降6.38%。主要增减变动情况是：

单位机关运行支出减少。

（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 2371.12 万元，其中：政府采购货物支出 148.84 万元、政府采购工程支出 64.08 万元、政府采购服务支出 2158.20 万元。授予中小企业合同金额 464.60 万元，占政府采购支出总额的 19.59%，其中：授予小微企业合同金额 374.31 万元，占授予中小企业合同金额的 80.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.70%。

（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 87 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 84 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）28 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，我单位组织对 2024 年度镇拨办案工作专项经费、镇拨专用设备租赁费等 51 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2299.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度镇拨慧眼视频建设专项经费、镇拨凤岗派出所改造工程专项经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 549.26

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，对““慧眼 2.0”一期视频续约服务项目”、“高清视频监控系統 1-3 期运维服务项目”、公安网视频网等零星专线租赁服务项目等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目具有建设内容和规划，但仍存在部分建设内容实施计划不够详尽具体，需要进一步增强项目测算的科学性和合理性，建立科学合理的服务监管机制，要重视产出质量指标及风险控制指标的设定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27640.85 万元，政府性基金预算支出 549.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位基本完成各项建设和规划，严厉打击各类违法犯罪活动，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，辖区社会大局平安稳定，治安秩序持续好转，打防效能双项提升，违法犯罪警情同比下降 36.5%，为我镇高质量发展创造了更加安全稳定的社会环境。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 57 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 34266.69 万元，执行数 29019.51 万元，完成预算的 84.69%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，单位整体支出绩效自评等次为“优”。发现的问题及原因主要是：

一是绩效管理有待严格规范。部分重点项目未能及时开展绩效监控，相关材料未系统整理、归档保管，导致自评依据不充分、评价结果准确性不高；二是绩效意识仍需强化。个别单位对绩效评价工作重视不足，存在“重项目建设、轻绩效管理”的现象，项目绩效目标设置不够科学合理，相关佐证材料收集不够齐全完整，影响了预算执行情况真实反映。下一步改进措施主要是：一是要持续强化绩效管理意识，牢固树立绩效理念，提升绩效管理能力，优化项目实施流程，加强全过程绩效管理，切实提升资金使用效益；二是要进一步深化预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、评价各环节，确保资金精准高效使用，不断提升财政资源配置效率。

单位项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5548.23 万元，执行数为 3678.54 万元，完成预算的 66.30%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目预算基本实现设定的产出目标；二是多数项目预算执行情况良好；三是有效保障了各项公安工作的顺利开展，为维护辖区社会治安稳定提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效过程管理仍显薄弱；二是预算绩效意识有待进一步提升；三是绩效自评质量仍需提高。下一步改进措施主要是：一是强化项目全过程绩效管理，加强对事前、事中、事后的全程监督；二是增强绩效观念，提升管理效能，确保财政资金使用更加合理有效；三是完善绩效管理机制，科学设置绩效目标，切实发挥其引领作用。

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。