

# 2024 年度东莞市公安局横沥分局 部门决算



# 目 录

## **第一部分：东莞市公安局横沥分局 概况**

- 一、东莞市公安局横沥分局 主要职责
- 二、东莞市公安局横沥分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市公安局横沥分局 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：东莞市公安局横沥分局 2024 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市公安局横沥分局概况**

### **一、东莞市公安局横沥分局主要职责**

（一）指挥中心：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作；负责对外宣传工作；负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作；负责装备财务、后勤保障工作。

（二）政工监督室：负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察工作；负责维护民警合法权益工作。

（三）法制大队：负责公安法制、公安信访工作。

（四）国内安全保卫大队：负责国内安全保卫工作。

（五）刑事侦查大队：负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作；负责刑事技术工作；负责组织、指导、协调本镇街的禁毒工作；负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况；负责组织开展社区戒毒和社区康复工作；负责市禁毒办布置的各项工作。

（六）治安管理大队：负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作；负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理；负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理；依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安

全防范及保卫工作；负责大型群众性活动安全管理工作；负责指导派出所及社区警务的建设工作；负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作；负责对保安从业单位和保安员的管理工作；负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作；负责出入境及外国人的管理工作。

（七）巡警大队：负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作；负责开展武装巡逻、机动备勤工作；负责治安卡口布控、设卡盘查等工作；负责组织实施便衣伏击工作。

（八）交警大队：拟定全镇道路交通安全、秩序管理规划；负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；负责辖区道路交通事故的预防和调处工作；负责全镇开展交通安全宣传教育活动；负责各类道路交通事故勘查、分析和道路交通事故的认定与处理。

（九）派出所：负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作；负责管辖辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作；负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作；负责依法查处治安案件，调解治安纠纷工作；负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦

查或跨省市侦查的刑事案件工作；负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，保护犯罪现场，协助侦查部门侦破案件工作；负责接受群众报警救助。

## **二、东莞市公安局横沥分局机构设置**

东莞市公安局横沥分局设有指挥中心、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、交警大队和派出所。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市公安局横沥分局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市公安局横沥分局

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	21190.56	一、一般公共服务支出	31	15.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.79	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	21148.93
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	19.01
八、其他收入	8	0.00	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

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市公安局横沥分局

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	123.79
	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	7.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市公安局横沥分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	21314.35	<b>本年支出合计</b>	57	21314.36
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	3.03	年末结转和结余	59	3.02
<b>总计</b>	30	<b>21317.38</b>	<b>总计</b>	60	<b>21317.38</b>

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): 东莞市公安局横沥分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21314.35	21314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	21148.92	21148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	21148.92	21148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	18111.52	18111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	783.49	783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	1112.99	1112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	661.15	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		合计	21314.35	21314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传 媒支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	123.79	123.79	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	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设 支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管 理支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21314.35	21314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务 支出	7.26	7.26	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)：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	21314.36	18111.53	3202.83	0.00	0.00	0.00		0.00
201	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00		0.00
20102	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00		0.00
2010202	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00		0.00
204	21148.93	18111.53	3037.40	0.00	0.00	0.00		0.00
20402	21148.93	18111.53	3037.40	0.00	0.00	0.00		0.00
2040201	18111.53	18111.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2040202	783.49	0.00	783.49	0.00	0.00	0.00		0.00
2040219	1112.99	0.00	1112.99	0.00	0.00	0.00		0.00
2040220	661.15	0.00	661.15	0.00	0.00	0.00		0.00
2040221	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00		0.00
2040299	446.12	0.00	446.12	0.00	0.00	0.00		0.00

## 支出决算表

部门(单位): 东莞市公安局横沥分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	21314.36	18111.53	3202.83	0.00	0.00	0.00		0.00
207	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00		0.00
20701	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00		0.00
2070108	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00		0.00
212	123.79	0.00	123.79	0.00	0.00	0.00		0.00
21208	123.79	0.00	123.79	0.00	0.00	0.00		0.00
2120803	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00		0.00
2120804	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00		0.00
2120899	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00		0.00
224	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00		0.00

## 支出决算表

部门(单位)：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	21314.36	18111.53	3202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	7.26	0.00	7.26	0.00	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汇总表

部门(单位): 东莞市公安局横沥分局

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	21190.56	一、一般公共服务支出	33	15.36	15.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.79	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	21148.93	21148.93	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	19.01	19.01	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	123.79	0.00	123.79	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市公安局横沥分局

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	7.26	7.26	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汇总表

部门（单位）：东莞市公安局横沥分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	21314.35	<b>本年支出合计</b>	59	21314.36	21190.57	123.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	3.02	3.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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				
<b>总计</b>	32	21317.38	<b>总计</b>	64	21317.38	21193.59	123.79	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支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): 东莞市公安局横沥分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			21190.57	18111.53	3079.04
201		一般公共服务支出	15.36	0.00	15.36
20102		政协事务	15.36	0.00	15.36
2010202		一般行政管理事务	15.36	0.00	15.3
204		公共安全支出	21148.93	18111.53	3037.40
20402		公安	21148.93	18111.53	3037.40
2040201		行政运行	18111.53	18111.53	0.00
2040202		一般行政管理事务	783.49	0.00	783.49
2040219		信息化建设	1112.99	0.00	1112.99
2040220		执法办案	661.15	0.00	661.15
2040221		特别业务	33.65	0.00	33.65
2040299		其他公安支出	446.12	0.00	446.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	21190.57	18111.53	3079.04
207	文化旅游体育与传媒支出		19.01	0.00	19.01
20701	文化和旅游		19.01	0.00	19.01
2070108	文化活动		19.01	0.00	19.01
224	灾害防治及应急管理支出		7.26	0.00	7.26
22402	消防救援事务		7.26	0.00	7.26
2240299	其他消防救援事务支出		7.26	0.00	7.26

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)：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	16208.40	302	商品和服务支出	1705.44	
30101	基本工资	3501.26	30201	办公费	141.43	
30102	津贴补贴	2604.13	30202	印刷费	6.14	
30103	奖金	488.19	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	704.69	30205	水费	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	224.45	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1363.36	30211	差旅费	0.27	
30113	住房公积金	621.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.92	
30199	其他工资福利支出	6924.84	30214	租赁费	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) : 东莞市公安局横沥分局

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	169.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23
30302	退休费	169.71	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	4.86
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	789.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	167.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.49
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	49.18
			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): 东莞市公安局横沥分局

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	27.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.39
			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）：东莞市公安局横沥分局

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	9.72
			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	9.87
			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	16378.11		公用经费合计	1733.41

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) : 东莞市公安局横沥分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						6
	合计	0.00	123.79	123.79	0.00	123.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.79	123.79	0.00	123.79	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	123.79	123.79	0.00	123.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.94	42.94	0.00	42.94	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	53.18	53.18	0.00	53.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	27.68	27.68	0.00	27.68	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）：东莞市公安局横沥分局

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市公安局横沥分局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费	公务接待 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
177.58	0.00	167.58	0.00	167.58	10.00	167.40	0.00	167.40	0.00	167.40	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：东莞市公安局横沥分局 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

东莞市公安局横沥分局 2024 年度总收入 21317.38 万元，其中本年收入 21314.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21190.56 万元，比上年决算数增加 198.55 万元，增长 0.9%，主要变动情况：人员经费略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 123.79 万元，比上年决算数减少 234.16 万元，下降 65.4%，根据财政安排，部分政府性基金预算项目缓、停开展。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市公安局横沥分局 2024 年度总支出 21317.38 万元，其中本年支出 21314.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18111.53 万元, 比上年决算数增加 393.77 万元, 增长 2.2%, 主要变动情况: 人员经费略有增加。

2. 项目支出 3202.83 万元, 比上年决算数减少 453.56 万元, 下降 12.4%, 主要变动情况: 根据财政安排, 部分项目缓、停开展。

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**

东莞市公安局横沥分局 2024 年度财政拨款收入合计 21314.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 21190.56 万元, 比上年决算数增加 198.55 万元, 增长 0.9%, 主要变动情况: 人员经费略有增加; 政府性基金预算财政拨款收入 123.79 万元, 比上年决算数减少 234.16 万元, 下降 65.4%, 主要变动情况: 根据财政安排, 部分政府性基金预算项目缓、停开展; 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%。

### **(二) 2024 年度财政拨款支出说明**

东莞市公安局横沥分局 2024 年度财政拨款支出合计 21314.36 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 21190.57 万

元，比年初预算数减少 409.48 万元，下降 1.8%，主要变动情况：有些项目实际上未能按预算执行；政府性基金预算财政拨款支出 123.79 万元，比年初预算数减少 2894.41 万元，下降 95.8%，主要变动情况：根据财政安排，部分政府性基金预算项目缓、停开展；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

东莞市公安局横沥分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 167.4 万元，完成全年预算 177.58 万元的 94.2%，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 2.2%。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 167.4 万元，完成预算 167.58 万元的 99.8%，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 2.2%；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 167.4 万元，完成预算 167.58 万元的 99.8%，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 2.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出略有增加。

## （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167.4万元，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167.4万元，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167.4万元，公务用车保有量为61辆，主要用于执法办案、日常巡逻、应急处突、伏击抓捕等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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年度本部门/单位机关运行经费支出1733.42万元，比上年决算数增加139.44万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：2024年将部分原来纳入专项经费列支的费用，在2024年纳入公用经费支出，公用经费支出归属于机关运行经费支出，所以2024

年机关运行经费支出略有增长。

## **（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 2070.53 万元，其中：政府采购货物支出 842.16 万元、政府采购工程支出 233.9 万元、政府采购服务支出 994.46 万元。授予中小企业合同金额 1047.9 万元，占政府采购支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 1047.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 61 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 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，其中二级项目 111 个，共涉及资金 3079.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度执法办案管理中心建设费用、夜间食街停车位建设工程等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 123.79 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 118 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：75 个项目自评等级为优，22 个项目自评等级为良，17 个项目自评等级为中，4 个项目自评等级为差。

#### 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。