

2024年度佛冈县公安局本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛冈县公安局本级概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛冈县公安局本级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：佛冈县公安局本级2024年度部门决算情况说**

**明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛冈县公安局本级概况

## 一、单位主要职责

佛冈县公安局本级的主要职责是：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；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；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯，实行监督、考察；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。

## 二、单位机构设置

佛冈县公安局本级为正科行政机构，本部门共设有4个内设科室，下属基层单位24个。分别佛冈县公安局政工室、佛冈县公安局监督室、佛冈县公安局法制大队、佛冈县公安局警务保障室、佛冈县公安局指挥中心、佛冈县公安局国内安全保卫大队、佛冈县公安局刑事侦查大队、佛冈县公安局交通警察大队、佛冈县公安局治安管理大队、佛冈县公安局巡逻警察大队、佛冈县公安局禁毒大队、佛冈县公安局经济犯罪侦查大队、佛冈县公安局网络警察大队、佛冈县公安局森林警察大队、佛冈县公安局看守所、佛冈县公安局拘留所、佛冈县公安局强制隔离戒毒所、佛冈县公安局城南派出所、佛冈县公安局城东派出所、佛冈县公安局沿江

派出所、佛冈县公安局高岗派出所、佛冈县公安局迳头派出所、佛冈县公安局水头派出所、佛冈县公安局龙南派出所、佛冈县公安局民安派出所、佛冈县公安局龙山派出所、佛冈县公安局汤塘派出所、佛冈县公安局广佛产业园派出所。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县公安局本级2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县公安局本级

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	17,517.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	16,010.18
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	7.20
八、其他收入	8	1,653.71	八、社会保障和就业支出	38	1,718.20
	9		九、卫生健康支出	39	349.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	987.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	19,171.55	<b>本年支出合计</b>	57	19,073.20
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	68.16	年末结转和结余	59	166.51
<b>总计</b>	30	19,239.71	<b>总计</b>	60	19,239.71

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。

## 收入决算表

单位：佛冈县公安局本级

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	19,171.55	17,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.71
204	公共安全支出	16,108.52	14,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.71
20402	公安	16,108.52	14,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.71
2040201	行政运行	9,471.30	9,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35
2040220	执法办案	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,577.22	5,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.37
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.91	1,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.40	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.02	802.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.67	987.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.67	987.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	987.67	987.67	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。



## 支出决算表

单位：佛冈县公安局本级

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	19,073.20	12,527.13	6,546.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,010.18	9,471.30	6,538.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,010.18	9,471.30	6,538.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,471.30	9,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,478.87	0.00	6,478.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.91	1,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.40	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.02	802.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.67	987.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.67	987.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	987.67	987.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县公安局本级

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	17,517.83	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	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	14,454.81	14,454.81	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.95	349.95	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
	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	987.67	987.67	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,517.83	<b>本年支出合计</b>	59	17,517.83	17,517.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	17,517.83	<b>总计</b>	64	17,517.83	17,517.83	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：佛冈县公安局本级

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	17,517.83	12,427.78	5,090.05
204	公共安全支出	14,454.81	9,371.96	5,082.85
20402	公安	14,454.81	9,371.96	5,082.85
2040201	行政运行	9,371.96	9,371.96	0.00
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00
2040299	其他公安支出	5,022.85	0.00	5,022.85
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	2.20	0.00	2.20
2070305	体育竞赛	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	1,718.20	1,718.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.91	1,636.91	0.00
2080501	行政单位离退休	434.40	434.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.02	802.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.49	400.49	0.00
20808	抚恤	81.29	81.29	0.00
2080801	死亡抚恤	81.29	81.29	0.00
210	卫生健康支出	349.95	349.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.95	349.95	0.00
2101101	行政单位医疗	349.95	349.95	0.00
221	住房保障支出	987.67	987.67	0.00
22102	住房改革支出	987.67	987.67	0.00
2210201	住房公积金	987.67	987.67	0.00

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：佛冈县公安局本级

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	10,014.40	302	商品和服务支出	1,747.75
30101	基本工资	4,716.39	30201	办公费	208.90
30102	津贴补贴	2,303.60	30202	印刷费	10.54
30103	奖金	454.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.02	30206	电费	304.17
30109	职业年金缴费	400.49	30207	邮电费	80.13
30110	职工基本医疗保险缴费	349.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	99.52
30113	住房公积金	987.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.89
303	对个人和家庭的补助	515.68	30215	会议费	1.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.70
30302	退休费	434.40	30217	公务接待费	7.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.35
30304	抚恤金	81.29	30224	被装购置费	0.10
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	10.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	242.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	430.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	149.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	149.94
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,530.08		公用经费合计	1,897.70

注：本表反映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

单位：佛冈县公安局本级

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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县公安局本级

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

单位：佛冈县公安局本级

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
408.73	0.00	401.67	159.57	242.10	7.06	408.73	0.00	401.67	159.57	242.10	7.06

注：本表反映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：佛冈县公安局本级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

佛冈县公安局本级2024年度总收入19,239.71万元，其中本年收入19,171.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,517.83万元，比上年决算数减少2,769.36万元，下降13.7%。主要变动情况：因财政资金紧张，部分资金未及时下拨经费（例如四所一中心建设、雪亮工程、四所一中心信息化等）。

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1,653.71万元，比上年决算数增加469.8万元，增长39.7%。主要变动情况：一是各县区分摊佛冈县拘戒所的经费，2023年部分在2024年才到账，二是各镇政府解决部分辅警人员的经费，因辅警人员数量增加，各镇政府划拨辅警经费相应增加。

### （二）年度支出总体情况

佛冈县公安局本级2024年度总支出19,239.71万元，其中本年支出19,073.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,527.13万元，比上年决算数增加119.91万元，增长1%。主要变动情况：人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等政策性调增。

2. 项目支出6,546.07万元，比上年决算数减少2,578.65万元，下降28.3%。主要变动情况：财政资金紧张，部分项目经费在当年未及时到位（例如四所一中心建设、雪亮工程、四所一中心信息化等），没在本年度支付。

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**

佛冈县公安局本级2024年度财政拨款收入合计17,517.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,517.83万元，比上年决算数减少2,769.36万元，下降13.7%；主要变动情况：因财政资金紧张，部分资金未及时下拨经费（例如四所一中心建设、雪亮工程、四所一中心信息化等）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

佛冈县公安局本级2024年度财政拨款支出合计17,517.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,517.83万元，比年初预算数增加656.81万元，增长3.9%；主要变动情况：因为一些项目

没有纳入年初预算，如四所一中心项目建设经费及信息化建设经费等；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

佛冈县公安局本级2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为408.73万元，完成全年预算408.73万元的100%，比上年决算数增加65.34万元，增长19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为401.67万元，完成预算401.67万元的100%，比上年决算数增加66.27万元，增长19.8%；其中：公务用车购置支出决算为159.57万元，完成预算159.57万元的100%，比上年决算数增加67.48万元，增长73.3%；公务用车运行维护费支出决算为242.1万元，完成预算242.1万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为7.06万元，完成预算7.06万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降11.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出等于年初预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车。

## **（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401.67万元，占98.3%；公务接待费支出7.06万元，占1.7%。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401.67万元，其中：公务用车购置支出为159.57万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出242.1万元，公务用车保有量为108辆，主要用于公安民警执法执勤、巡逻防控及办案用车。

3. 公务接待费支出7.06万元，主要用于省、市（县）区业务联系工作需要符合接待的人员，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118次，接待人数共805人。主要包括省市（县）区业务联系工作需要。

## **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1,897.7万元，比上年决算数减少246.44万元，下降11.5%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，并制定厉行节约反对浪费十一项措施，例如差旅住宿安排两人一间（同性），房间单价不超住宿标准；节约办公用纸，除特殊情况外，文件和会议材料要求要双面打印，减少办公用纸浪费等措施。

### **（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773.54万元，其中：政府采购货物支出201.35万元、政府采购工程支出207.00万元、政府采购服务支出365.19万元。授予中小企业合同金额773.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额773.54万元，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100%，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100%。

### **（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108辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车41辆、其他用车17辆，其他用车主要是执勤巡逻防控及办案用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目33个，共涉及资金5090.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“两站两员建设经费”“户籍档案电子化建设应用项目”、“佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区专项经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255.19万元，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“两站两员建设经费”“户籍档案电子化建设应用项目”、“佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区专项经费”等项目分别委托



“清远市建信联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，两站两员建设经费项目：为持续做好我县道路交通安全管理工作，补齐农村交通管理短板，将管理触角延伸到警力难以常驻的基层农村地区，实现源头管理和事故前置预防，从源头上预防和减少了交通事故的发生，保障了村民生命财产安全，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为87.5分，评价结果为良；户籍档案电子化建设应用项目，提高户籍档案管理的效率和准确性，经过全局上下共同努力，我局已完成历史纸质户籍档案的数字化转换，建立完整统一的电子档案数据库，解决传统纸质档案管理中的痛点难点问题：一是提高查询效率，将档案查询平均时间从15分钟缩短至1分钟以内，二是保障档案安全，采用多重备份和安全保护措施，确保电子档案的长期保存和安全使用，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为88分，评价结果为良；佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区专项经费项目：为持续做好我县禁毒工作和精神病患收治工作，确保收治专项顺利运营。2021年佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项通过政府购买服务开展，该项目通过购买服务改变了人员管理方式，由先前聘用病残专区保安人员转为向社会购买保安及后勤服务，将“养人”转变为“办事”，提升了对病残专区的保安及后勤管理服务，也降低了政府支出成本，取得了积极成效，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为88分，评价结果为良。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出17517.83万元，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，县公安局全体民辅警在县委县政府和上级公安机关坚强领导下，忠诚履职、担当作为，以新中国成立75周年安保维稳工作为主线，以省厅“三大专项”攻坚行动为牵引，围绕市局党委提出的“一个中心，六个提升”总体工作思路，全力“防风险、保安全、护稳定、促发展”，健全完善警务机制、勤务机制、执法监管、科技赋能、基层警务“五大支撑”，有力推动实现了全县刑事治安警情同比下降，刑事破案率同比上升明显，交通管理实现双下降（交通事故警情、受伤人数），有效确保了全县政治社会大局持续稳定，人民群众的幸福感，安全感更加充实、更有保障、更可持续。资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为93分，评价结果为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出和33个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17517.83万元，执行数17517.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县公安局全体民辅警在县委县政府和上级公安机关坚强领导下，忠诚履职、担当作为，以新中国成立75周年安保维稳工作为主线，以省厅“三大专项”攻坚行动为牵引，围绕市局党委提出的“一个中心，六个提升”总体工作思路，全力“防风险、保安全、护稳定、促发展”，健全完善警务机制、勤务机制、执法监管、科技赋能、基层警务“五大支撑”，有力推动实现了全县刑事治安警情同比下降，刑事破案率同比上升明显，交通管理实现双下降（交通事故警情、受伤人数），有效确保了全

县政治社会大局持续稳定，人民群众的幸福感，安全感更加充实、更有保障、更可持续。资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为93分，评价结果为优。

户籍档案电子化建设应用项目绩效自评综述：一般公共预算支出93.45万元，执行数为93.45万元，完成预算100%，通过绩效评价，提高户籍档案管理的效率和准确性，经过全局上下共同努力，我局已完成历史纸质户籍档案的数字化转换，建立完整统一的电子档案数据库，解决传统纸质档案管理中的痛点难点问题：一是提高查询效率，将档案查询平均时间从15分钟缩短至1分钟以内，二是保障档案安全，采用多重备份和安全保护措施，确保电子档案的长期保存和安全使用，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为88分，评价结果为良。

两站两员建设经费项目绩效自评综述：一般公共预算支出42.52万元，执行数为42.52万元，完成预算100%，通过绩效评价，能持续做好我县道路交通安全管理工作，补齐农村交通管理短板，将管理触角延伸到警力难以常驻的基层农村地区，实现源头管理和事故前置预防，从源头上预防和减少了交通事故的发生，保障了村民生命财产安全，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为87.5分，评价结果为良。

佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区专项经费项目绩效自评综述：一般公共预算支出125.30万元，执行数为125.30万元，完成预算100%，通过绩效评价，能持续做好我县禁毒工作和精神

病患收治工作，确保收治专项顺利运营。2021年佛冈县病残（吸毒）违法人员收治专区安保及相关后勤工作专项通过政府购买服务开展，该项目通过购买服务改变了人员管理方式，由先前聘用病残专区保安人员转为向社会购买保安及后勤服务，将“养人”转变为“办事”，提升了对病残专区的保安及后勤管理服务，也降低了政府支出成本，取得了积极成效，项目资金使用和效果具有一定的社会效益，也具备一定的可持续性，绩效评价得分为88分，评价结果为良。

## 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。