

# 2024年度汕尾市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市公安局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市公安局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：汕尾市公安局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市公安局概况

## 一、部门主要职责

汕尾市公安局的主要职责是：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。指导、开展危害国家安全案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

## 二、部门机构设置

汕尾市公安局内设机构有22个，分别为：交管支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、出入境管理支队等，城区分局等6个派出机构，机动训练支队等3个直属机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位。下属单位分别是：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

## 第二部分：汕尾市公安局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局

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	75,321.85	一、一般公共服务支出	31	5.94
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	62,818.74
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	264.19
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	1,080.17	八、社会保障和就业支出	38	9,097.04
	9		九、卫生健康支出	39	483.80
	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	3,333.78
	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	76,402.02	<b>本年支出合计</b>	57	76,003.47
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	2,230.46	年末结转和结余	59	2,629.00
<b>总计</b>	30	78,632.47	<b>总计</b>	60	78,632.47

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。

## 收入决算表

部门：汕尾市公安局

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		76,402.02	75,321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.17
201	一般公共服务支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,740.60	61,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.17
20402	公安	62,204.52	61,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.23
2040201	行政运行	44,102.82	43,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07
2040220	执法办案	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,031.71	17,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	582.16
20499	其他公共安全支出	536.08	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94
2049999	其他公共安全支出	536.08	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94
206	科学技术支出	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,100.85	9,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,452.48	7,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,551.65	2,551.65	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	3,267.23	3,267.23	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	1,633.60	1,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,482.59	1,482.59	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
210	卫生健康支出	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,818.61	3,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,818.61	3,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,818.61	3,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕尾市公安局

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		76,003.47	57,537.77	18,465.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,818.74	44,623.17	18,195.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62,292.12	44,623.17	17,668.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,057.93	44,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,164.20	565.24	17,598.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	526.62	0.00	526.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	526.62	0.00	526.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.19	0.00	264.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	264.19	0.00	264.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	264.19	0.00	264.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,097.04	9,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,504.79	7,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,551.65	2,551.65	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	3,331.40	3,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,621.74	1,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,426.47	1,426.47	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1,426.47	1,426.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,333.78	3,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,333.78	3,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,333.78	3,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局

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	75,321.85	一、一般公共服务支出	33	5.94	5.94	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	61,700.13	61,700.13	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	264.19	264.19	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	9,097.04	9,097.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	483.80	483.80	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	3,320.70	3,320.70	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	75,321.85	<b>本年支出合计</b>	59	74,871.80	74,871.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	415.16	年末财政拨款结转和结余	60	865.22	865.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	415.16		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				
<b>总计</b>	32	75,737.01	<b>总计</b>	64	75,737.01	75,737.01	0.00	0.00

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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	74,871.80	56,590.67	18,281.13
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.94	0.00	5.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	0.00	5.94
204	公共安全支出	61,700.13	43,689.13	18,011.00
20402	公安	61,199.52	43,689.13	17,510.39
2040201	行政运行	43,686.07	43,686.07	0.00
2040220	执法办案	70.00	0.00	70.00
2040299	其他公安支出	17,443.46	3.07	17,440.39
20499	其他公共安全支出	500.62	0.00	500.62
2049999	其他公共安全支出	500.62	0.00	500.62
206	科学技术支出	264.19	0.00	264.19
20699	其他科学技术支出	264.19	0.00	264.19
2069999	其他科学技术支出	264.19	0.00	264.19
208	社会保障和就业支出	9,097.04	9,097.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,504.79	7,504.79	0.00
2080501	行政单位离退休	2,551.65	2,551.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331.40	3,331.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,621.74	1,621.74	0.00
20808	抚恤	165.77	165.77	0.00
2080801	死亡抚恤	165.77	165.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,426.47	1,426.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,426.47	1,426.47	0.00
210	卫生健康支出	483.80	483.80	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	483.80	483.80	0.00
2101101	行政单位医疗	483.80	483.80	0.00
221	住房保障支出	3,320.70	3,320.70	0.00
22102	住房改革支出	3,320.70	3,320.70	0.00
2210201	住房公积金	3,320.70	3,320.70	0.00

注：本表反映部门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：汕尾市公安局

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	46,328.96	302	商品和服务支出	6,904.62
30101	基本工资	5,367.13	30201	办公费	315.86
30102	津贴补贴	11,932.18	30202	印刷费	24.96
30103	奖金	10,992.06	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	100.96	30204	手续费	2.74
30107	绩效工资	240.90	30205	水费	84.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,353.92	30206	电费	731.48
30109	职业年金缴费	1,621.74	30207	邮电费	121.96
30110	职工基本医疗保险缴费	357.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	544.57
30112	其他社会保障缴费	1,028.55	30211	差旅费	293.64
30113	住房公积金	3,320.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	251.98
30199	其他工资福利支出	8,012.85	30214	租赁费	16.77
303	对个人和家庭的补助	3,322.74	30215	会议费	1.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.42
30302	退休费	2,551.65	30217	公务接待费	14.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.05
30304	抚恤金	165.77	30224	被装购置费	0.33
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	975.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	218.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	728.88

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	335.66
30311	代缴社会保险费	598.19	30239	其他交通费用	706.84
30399	其他对个人和家庭的补助	7.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,472.75
			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	34.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.42
			31003	专用设备购置	0.74
			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	0.19
			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	49,651.70		公用经费合计	6,938.97

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市公安局

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：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市公安局

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
501.19	0.00	486.39	0.00	486.39	14.81	480.27	0.00	465.47	0.00	465.47	14.80

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：汕尾市公安局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

汕尾市公安局2024年度总收入78,632.47万元，其中本年收入76,402.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入75,321.85万元，比上年决算数增加7,919.4万元，增长11.7%。主要变动情况：一是2024年项目预算收入增加，年中追加监管中心征地款5458万元和雪亮工程、指挥调度大厅改造等项目预算，故本年度收入预算增加，二是城区分局本年度新招录民警18人，故人员经费和日常公用经费增加。

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1,080.17万元，比上年决算数减少903.86万元，下降45.6%。主要变动情况：省公安厅、市委宣传部、中国烟草等下拨和划转的慰问、工作经费增加。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市公安局2024年度总支出78,632.47万元，其中本年支出76,003.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出57,537.77万元，比上年决算数减少748.94万元，下降1.3%。主要变动情况：运转经费预算收入减少，严格落实过紧日子要求，支出减少，故基本支出下降。

2. 项目支出18,465.7万元，比上年决算数增加7,555.43万元，增长69.3%。主要变动情况：2024年项目预算收入增加，年中追加监管中心征地款5458万元和雪亮工程、指挥调度大厅改造等项目预算，收入金额增长幅度大，故本年度支出增加。

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**

汕尾市公安局2024年度财政拨款收入合计75,321.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入75,321.85万元，比上年决算数增加7,919.4万元，增长11.7%；主要变动情况：一是2024年项目预算收入增加，年中追加监管中心征地款5458万元和雪亮工程、指挥调度大厅改造等项目预算，故本年度收入预算增加，二是城区分局本年度新招录民警18人，故人员经费和日常公用经费增加。；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**

汕尾市公安局2024年度财政拨款支出合计74,871.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74,871.8万元，比年初预算数增加11,314.89万元，增长17.8%；主要变动情况：一是2024年项目预算收入增加，年中追加监管中心征地款5458万元和雪亮工程、指挥调度大厅改造等项目预算，故本年度收入预算增加，二是城区分局本年度新招录民警18人，故人员经费和日常公用经费增加。；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**

汕尾市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为480.27万元，完成全年预算501.19万元的95.8%，比上年决算数减少97.81万元，下降16.9%。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465.47万元，完成预算486.39万元的95.7%，比上年决算数减少91.36万元，下降16.4%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为465.47万元，完成预算486.39万元的95.7%，比上年决算数减少91.36万元，下降16.4%；公务接待费支

出决算为14.8万元，完成预算14.81万元的99.9%，比上年决算数减少6.45万元，下降30.4%。

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所节约。

## **（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465.47万元，占96.9%；公务接待费支出14.8万元，占3.1%。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465.47万元，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465.47万元，公务用车保有量为348辆，主要用于开展日常执法勤务、机要通信、应急保障等工作。

3. 公务接待费支出14.8万元，主要用于接待上级、平级部门检查、学习交流等，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135次，接待人数共1,081人。主要包括省公安厅、广东警官学院、外省公安机关等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出6,938.97万元，比上年决算数减少1,638.37万元，下降19.1%。主要增减变动情况是：运转经费预算收入减少，严格落实过紧日子要求，支出减少，故机关运行经费支出下降。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额6,733.86万元，其中：政府采购货物支出328.34万元、政府采购工程支出1,042.99万元、政府采购服务支出5,362.53万元。授予中小企业合同金额1,984.32万元，占政府采购支出总额的29.5%，其中：授予小微企业合同金额1,687.33万元，占授予中小企业合同金额的85%；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67.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.83%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆348辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车211辆、特种专业技术用车128辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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1个，二级项目54个，共涉及资金15635.48万元，占一般公共预算项目支出总额的84.67%；组织对2024年度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%。

共组织对科目二考场改造工程项目、汕尾市禁毒教育基地（2024年）项目等55个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15635.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算0万元。

组织部门整体支出绩效自评工作（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出74663.60万元。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，自评结果总体良好，严厉打击黑恶势力、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“涉枪涉暴”、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等违法犯罪，全力保障人民群众生命财产安全。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评，总体自评良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数74663.6万元，执行数74663.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严厉打击黑恶势力、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“涉枪涉暴”、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等违法犯罪，全力保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：2024年度，我市财政收支形势严峻，为兜牢兜实“三保”等重点支出，市财政严格控制预算支出盘子，常态化冻结资金指标，有较多资金未能保障到位。下一步改进措施主要是持续强化沟通协调，我局持续加强与财政部门沟通协调，争取结转2024年度专项资金，确保下年预算资金足额到位，加快转移支付到账进度，局直各部门警种应当结合我局中心任务，梳理本单位项目应付账款以及项目实施资金缺口，研究资金政策，争取更多转移支付资金，缓解

本级财政压力，解决应付账款问题。

项目支出绩效自评情况：我部门开展55个项目支出绩效自评，总体评价良好。

例如：科目二考场改造工程项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为172.16万元，执行数为172.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为驾考人员提供公平工作便捷的考试环境，确保驾考工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：资金下达慢，下一步改进措施主要是持续强化沟通协调，我局持续加强与财政部门沟通协调，确保下年预算资金足额到位，及时完成项目资金支付。

汕尾市禁毒教育基地（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：巩固禁毒攻坚年成效，持续加大禁毒教育宣传力度，深化禁毒理念。发现的问题及原因主要是：资金下达慢，下一步改进措施主要是持续强化沟通协调，我局持续加强与财政部门沟通协调，确保下年预算资金足额到位，及时完成项目资金支付。

## 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。