

# 2024年度湛江市公安局经济技术开发区分局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市公安局经济技术开发区分局概况**

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：湛江市公安局经济技术开发区分局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：湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市公安局经济技术开发区分局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工

作;按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作;组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

(九)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作,防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十)依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(十一)协助市公安局负责的警卫工作;负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十二)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作;为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十三)负责全区公安机关人民警察队伍的管理,按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作,对分局所属单位实行直接管理。

(十四)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动;组织实施纪检、监察、督察和审计工作;指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六)承担上级公安机关交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

湛江市公安局经济技术开发区分局是经开区政府主管全区公安工作的职能部门,受湛江市公安局和经开区政府双重领导。内设指挥中心、纪委监督室、政工室、警务保障室、乐华派出所、

泉庄派出所、梧阁派出所、东山派出所、东简派出所、龙腾派出所、民安派出所、硃洲派出所、法制大队、治安一、二大队、刑侦一、二大队、经侦大队。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局 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	15,908.86	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	14,617.08
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	2,521.13	八、社会保障和就业支出	38	2,685.69
	9		九、卫生健康支出	39	414.72
	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	1,379.49
	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	18,429.99	<b>本年支出合计</b>	57	19,096.99
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	2,841.82	年末结转和结余	59	2,174.83
<b>总计</b>	30	21,271.81	<b>总计</b>	60	21,271.81

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	18,429.99	15,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.13
204	公共安全支出	13,950.08	11,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.13
20402	公安	13,940.08	11,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.13
2040201	行政运行	11,396.95	11,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,543.13	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.13
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,685.69	2,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,633.82	2,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	608.29	608.29	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	1,350.35	1,350.35	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	675.17	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,379.49	1,379.49	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	19,096.99	16,543.86	2,553.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,617.08	12,063.95	2,553.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,607.08	12,063.95	2,543.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,396.95	11,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,210.13	667.00	2,543.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,685.69	2,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,633.82	2,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	608.29	608.29	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	1,350.35	1,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.17	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,379.49	1,379.49	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	15,908.86	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	11,428.95	11,428.95	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	2,685.69	2,685.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	414.72	414.72	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	1,379.49	1,379.49	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	15,908.86	<b>本年支出合计</b>	59	15,908.86	15,908.86	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	15,908.86	<b>总计</b>	64	15,908.86	15,908.86	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	15,908.86	15,876.86	32.00
204	公共安全支出	11,428.95	11,396.95	32.00
20402	公安	11,418.95	11,396.95	22.00
2040201	行政运行	11,396.95	11,396.95	0.00
2040299	其他公安支出	22.00	0.00	22.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,685.69	2,685.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,633.82	2,633.82	0.00
2080501	行政单位离退休	608.29	608.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350.35	1,350.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.17	675.17	0.00
20808	抚恤	39.49	39.49	0.00
2080801	死亡抚恤	39.49	39.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	414.72	414.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	414.72	414.72	0.00
2101101	行政单位医疗	372.96	372.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00
221	住房保障支出	1,379.49	1,379.49	0.00
22102	住房改革支出	1,379.49	1,379.49	0.00
2210201	住房公积金	1,379.49	1,379.49	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	14,354.46	302	商品和服务支出	874.62
30101	基本工资	2,236.43	30201	办公费	81.63
30102	津贴补贴	5,241.96	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	2,408.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	130.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	675.17	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	372.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,379.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.96
30199	其他工资福利支出	505.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	647.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79
30302	退休费	608.29	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	39.49	30224	被装购置费	3.02
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	7.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.00
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	219.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	278.04
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	53.25
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	15,002.25		公用经费合计	874.62

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
219.24	0.00	219.24	0.00	219.24	0.00	219.24	0.00	219.24	0.00	219.24	0.00

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：湛江市公安局经济技术开发区分局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

湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度总收入21,271.81万元，其中本年收入18,429.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,908.86万元，比上年决算数减少1,464.23万元，下降8.4%。主要变动情况：一是财政困难，收入减少，二是市财政拨款减少，三是区财政拨款减少。

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2,521.13万元，比上年决算数减少1,701.67万元，下降40.3%。主要变动情况：区财政拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度总支出21,271.81万元，其中本年支出19,096.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,543.86万元，比上年决算数减少3,474.12万元，下降17.4%。主要变动情况：一是人员减少，二是压减支出。

2. 项目支出2,553.13万元，比上年决算数增加1,194.93万元，增长88%。主要变动情况：辅警项目增加。

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**

湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度财政拨款收入合计15,908.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,908.86万元，比上年决算数减少1,464.23万元，下降8.4%；主要变动情况：一是人员减少，二是压减支出；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0%，与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度财政拨款支出合计15,908.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,908.86万元，比年初预算数增加594.57万元，增长3.9%；主要变动情况：辅警项目增加；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0%，与上年决算数持平；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**

湛江市公安局经济技术开发区分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为219.24万元，完成全年预算219.24万元的100%，比上年决算数减少27.42万元，下降11.1%。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（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为219.24万元，完成预算219.24万元的100%，比上年决算数减少24.98万元，下降10.2%；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（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为219.24万元，完成预算219.24万元的100%，比上年决算数减少24.98万元，下降10.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.44万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无公务接待费用。

## **（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219.24万元，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219.24万元，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219.24万元，公务用车保有量为102辆，主要用于警务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

#### **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874.62万元，比上年决算数增加60.69万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：机关辅警人数增加，机关运行经费支出增加。

##### **（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356.62万元，其中：政府采购货物支出205.66万元、政府采购工程支出150.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额356.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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102辆，其中，执法执勤用车102辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，根据年初设定绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分，评价结果为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024年，我局在经开区管委和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建党100周年安保维稳工作为主线，全力推动公安工作高质量发展，忠诚担当、团结奋斗，有效维护了全区社会大局平安稳定。

（一）以建党100周年安保维稳为主线狠抓公安重点工作，圆满完成各项安保任务。

（二）以维护国家安全为着要任务落实各项稳控措施，坚决捍卫辖区政治安全。一是加强反渗透反破坏工作。

（三）以专项攻坚为依托保持严打高压态势，全力提升打击防范效能。一是常态化推进扫黑除恶。

（四）以开展惠民活动为载体践行群众路线，切实提升群众安全感和满意度。一是坚持警情分析研判，科学用警。

（五）以营商环境整治为契机强化社会治理，推进市域社会治理现代化工作。

（六）以誓守疫情防控一线为使命担当，全面筑牢群众安全健康屏障。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效管理存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》的相关规定，根据上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，用好用管好上级安排的财政资金，加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

。



## 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。