

2024年度蕉岭县公安局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县公安局概况

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：蕉岭县公安局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：蕉岭县公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县公安局概况

一、部门主要职责

蕉岭县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县公安机关的工作进行指挥、协调、部署，并检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）做好全县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。

（四）侦查危害国内安全案件和刑事案件，查处治安案件、重大事件和重大治安灾害事故。

（五）管理出入境工作和外国人在蕉岭境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）管理、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）依法查处危害社会治安秩序行为，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。

（八）指导、监督消防工作。

（九）负责公安行动案件的复议、应诉，以及劳动教养等案件的呈批工作。

（十）做好看守所、治安拘留所的基础建设及教育管理工作。

（十一）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十二）组织实施对来蕉岭的党和国家领导人，重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安调研；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十四）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、检查、督促全县各级公安机关的执法活动；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。

（十六）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

蕉岭县公安局是一个正科级建制单位，内设指挥中心、政治工作办公室等26个职能部门（均为副科级），其中队建制部门15个，监管场所2个，派出所9个。我局共有财政供给人员413人，其中在职人员312人，离退休人员101人，其中离休1人，退休100人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县公安局

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	12,334.27	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	10,179.43
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	232.86	八、社会保障和就业支出	38	1,519.80
	9		九、卫生健康支出	39	249.42
	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	607.53
	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
本年收入合计	27	12,567.13	本年支出合计	57	12,556.18
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	441.65	年末结转和结余	59	452.60
总计	30	13,008.78	总计	60	13,008.78

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：蕉岭县公安局

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	12,567.13	12,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
204	公共安全支出	10,190.38	9,957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
20401	武装警察部队	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,102.45	9,869.59	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
2040201	行政运行	8,254.96	8,022.09	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
2040202	一般行政管理事务	579.82	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	924.07	924.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.80	1,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,501.47	1,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.24	510.24	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	660.82	660.82	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	330.41	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.42	249.42	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
221	住房保障支出	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.53	607.53	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：蕉岭县公安局

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	12,556.18	10,618.39	1,937.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,179.43	8,241.64	1,937.79	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,091.50	8,169.80	1,921.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,244.00	8,169.80	74.20	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	579.82	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	924.07	0.00	924.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.80	1,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,501.47	1,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.24	510.24	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	660.82	660.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.41	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.42	249.42	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
221	住房保障支出	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.53	607.53	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：蕉岭县公安局

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	12,334.27	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	9,957.52	9,957.52	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	1,519.80	1,519.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.42	249.42	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	607.53	607.53	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
本年收入合计	27	12,334.27	本年支出合计	59	12,334.27	12,334.27	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				
总计	32	12,334.27	总计	64	12,334.27	12,334.27	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：蕉岭县公安局

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	12,334.27	10,413.25	1,921.01
204	公共安全支出	9,957.52	8,036.51	1,921.01
20401	武装警察部队	71.84	71.84	0.00
2040101	武装警察部队	71.84	71.84	0.00
20402	公安	9,869.59	7,964.66	1,904.92
2040201	行政运行	8,022.09	7,964.66	57.43
2040202	一般行政管理事务	579.82	0.00	579.82
2040219	信息化建设	31.91	0.00	31.91
2040220	执法办案	284.10	0.00	284.10
2040222	特勤业务	27.59	0.00	27.59
2040299	其他公安支出	924.07	0.00	924.07
20499	其他公共安全支出	16.09	0.00	16.09
2049999	其他公共安全支出	16.09	0.00	16.09
208	社会保障和就业支出	1,519.80	1,519.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,501.47	1,501.47	0.00
2080501	行政单位离退休	510.24	510.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.82	660.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.41	330.41	0.00
20811	残疾人事业	18.33	18.33	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.33	18.33	0.00
210	卫生健康支出	249.42	249.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.42	249.42	0.00
2101101	行政单位医疗	249.42	249.42	0.00
221	住房保障支出	607.53	607.53	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
22102	住房改革支出	607.53	607.53	0.00
2210201	住房公积金	607.53	607.53	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：蕉岭县公安局

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	8,678.95	302	商品和服务支出	1,131.33
30101	基本工资	1,513.92	30201	办公费	68.65
30102	津贴补贴	3,416.40	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	904.29	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.82	30206	电费	99.16
30109	职业年金缴费	330.41	30207	邮电费	27.93
30110	职工基本医疗保险缴费	265.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.96
30112	其他社会保障缴费	83.81	30211	差旅费	41.35
30113	住房公积金	607.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.00
30199	其他工资福利支出	895.79	30214	租赁费	16.89
303	对个人和家庭的补助	540.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.47	30216	培训费	0.03
30302	退休费	331.31	30217	公务接待费	5.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.43
30304	抚恤金	160.43	30224	被装购置费	9.23
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.58
30307	医疗费补助	11.64	30227	委托业务费	38.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.02
30309	奖励金	8.30	30229	福利费	69.94

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	136.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	199.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	211.85
			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	62.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.98
			31003	专用设备购置	42.97
			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	1.83
			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	9,219.14		公用经费合计	1,194.11

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：蕉岭县公安局

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：本表反映部门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

部门：蕉岭县公安局

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：本表反映部门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：蕉岭县公安局

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
210.69	0.00	202.69	61.00	141.69	8.00	198.44	0.00	191.63	49.94	141.69	6.81

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：蕉岭县公安局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

蕉岭县公安局2024年度总收入13,008.78万元，其中本年收入12,567.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,334.27万元，比上年决算数减少248.35万元，下降2%。主要变动情况：人均公用经费压减。
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232.86万元，比上年决算数增加123.92万元，增长113.7%。主要变动情况：“6.16”特大水灾后省厅下拨灾后恢复工作经费。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县公安局2024年度总支出13,008.78万元，其中本年支出12,556.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,618.39万元，比上年决算数减少522.17万元，下降4.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，合理控制支出。

2. 项目支出1,937.79万元，比上年决算数增加36.16万元，增长1.9%。主要变动情况：因工作需要，增加上级转移支付预算项目经费。

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

蕉岭县公安局2024年度财政拨款收入合计12,334.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,334.27万元，比上年决算数减少248.35万元，下降2%；主要变动情况：人均公用经费压减；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县公安局2024年度财政拨款支出合计12,334.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,334.27万元，比年初预算数增加803.42万元，增长7%；主要变动情况：人员经费增加，主要是在职民警职务晋升、工资普调等费用增加；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）；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）。

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

蕉岭县公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为198.44万元，完成全年预算210.69万元的94.2%，比上年决算数增加69.02万元，增长53.3%。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191.63万元，完成预算202.69万元的94.5%，比上年决算数增加68.89万元，增长56.1%；其中：公务用车购置支出决算为49.94万元，完成预算61万元的81.9%，比上年决算数增加49.94万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为141.69万元，完成预算141.69万元的100%，比上年决算数增加18.95万元，增长15.4%；公务接待费支出决算为6.81万元，完成预算8万元的85.1%，比上年决算数增加0.13万元，增长2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为保障工作正常开展，本年度新购置了车辆，购置费用导致公务用车及运行维护费整体增长。

（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191.63万元，占96.6%；公务接待费支出6.81万元，占3.4%。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191.63万元，其中：公务用车购置支出为49.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出141.69万元，公务用车保有量为56辆，主要用于开展各项公务活动。

3. 公务接待费支出6.81万元，主要用于上级检查及各项调研工作接待，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96次，接待人数共939人。主要包括上级检查及各项调研工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出1,194.11万元，比上年决算数减少106.45万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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172.91万元，其中：政府采购货物支出64.21万元、政府采购工程支出98.39万元、政府采购服务支出10.31万元。授予中小企业合同金额172.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.91万元，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，本部门共有车辆56辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 我局2024年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,334.27万元，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，蕉岭县公安局项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度。

绩效自评结果。 我局本年度项目建设总体绩效目标设定、完成情况良好，公安经费及时保障，业务办理、案件侦破能力有了很大提高，业务装备配备水平逐步完善，为开展各项公安工作提供了强有力的实战支撑，有效地维护了社会治安和大局稳定。建设项目各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好；能圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益、生态效益，部门整体支出使用效果达到预期。

存在问题：一是预算编制的合理性有待提高，预算与实际需求脱节，资金分配项目进度不匹配；二是支付率偏低。项目实际进度未达资金支付节点，触发付款条件，加上县级财政资金紧张导致支付困难。

下一步工作计划：一是加强预算编制及执行管理。进一步加强本单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事

中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。二是加强项目进度管控。细化项目进度计划，设置明确的资金支付里程碑，动态监控执行情况，对进度滞后环节及时预警，确保资金支付节点匹配。三是强化外部沟通。加强与县财政局、供应商沟通协调，提前协调资金拨付与合同履行。

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。