

# 2024年度云浮市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市公安局概况**

- 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：云浮市公安局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：云浮市公安局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市公安局概况

## 一、部门主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等职能。

## 二、部门机构设置

云浮市公安局是根据中共云浮市委、云浮市人民政府《关于印发〈云浮市市级党政机构革方案〉的通知》和广东省机构编制委员会《关于印发广东省市县公安机关机构改革意见的通知》（粤机编[200140]号）而设置的。云浮市公安局是主管公安工作的市政府部门，设8个内设机构、23个直属单位。8个内设机构分别为：指挥中心、政治处、装备财务科、宣传科、科技信息通信科、审计科、信访科、森林分局。23个直属单位分别为：刑事侦查支队、特警支队、交通警察支队、治安巡逻警察支队、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络警察支队、法制支队、警卫支队、出入境管理支队、水上警察支队、禁毒支队、食品药

品与环境犯罪侦查支队、打击走私支队、监所管理支队、市第一看守所、市拘留所、市第一强制隔离戒毒所、警官培训基地、云城分局等。

### **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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：云浮市公安局云城分局。

## 第二部分：云浮市公安局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市公安局

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	45,331.13	一、一般公共服务支出	31	15.61
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	38,401.52
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	3,907.79	八、社会保障和就业支出	38	4,376.85
	9		九、卫生健康支出	39	429.72
	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	5,925.62
	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	49,238.92	<b>本年支出合计</b>	57	49,149.31
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	3,943.52	年末结转和结余	59	4,033.13
<b>总计</b>	30	53,182.44	<b>总计</b>	60	53,182.44

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：云浮市公安局

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	49,238.92	45,331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.79
201	一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,491.12	34,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.79
20401	武装警察部队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37,468.92	33,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.79
2040201	行政运行	27,527.53	24,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.49
2040221	特别业务	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,741.69	9,302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	439.30
20407	监狱	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,376.85	4,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,275.58	4,275.58	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
2080501	行政单位离退休	928.57	928.57	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	2,231.67	2,231.67	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	1,115.34	1,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,925.62	5,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,925.62	5,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,759.60	2,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,166.02	3,166.02	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：云浮市公安局

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		49,149.31	38,215.85	10,933.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,401.52	27,507.81	10,893.71	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37,379.31	27,507.81	9,871.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27,507.81	27,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,671.80	0.00	9,671.80	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	652.40	0.00	652.40	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	652.40	0.00	652.40	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	221.80	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	221.80	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,376.85	4,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,275.58	4,275.58	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
2080501	行政单位离退休	928.57	928.57	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	2,231.67	2,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115.34	1,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.72	405.58	24.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,925.62	5,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,925.62	5,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,759.60	2,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,166.02	3,166.02	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：云浮市公安局

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	45,331.13	一、一般公共服务支出	33	15.61	15.61	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	34,583.34	34,583.34	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	4,376.85	4,376.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.72	429.72	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	5,925.62	5,925.62	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	45,331.13	<b>本年支出合计</b>	59	45,331.13	45,331.13	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	45,331.13	<b>总计</b>	64	45,331.13	45,331.13	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：云浮市公安局

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	45,331.13	34,767.09	10,564.04
201	一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61
20136	其他共产党事务支出	13.56	0.00	13.56
2013699	其他共产党事务支出	13.56	0.00	13.56
20140	信访事务	2.00	0.00	2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
204	公共安全支出	34,583.34	24,059.04	10,524.29
20401	武装警察部队	100.00	0.00	100.00
2040101	武装警察部队	100.00	0.00	100.00
20402	公安	33,561.14	24,059.04	9,502.09
2040201	行政运行	24,059.04	24,059.04	0.00
2040221	特别业务	199.71	0.00	199.71
2040299	其他公安支出	9,302.39	0.00	9,302.39
20407	监狱	652.40	0.00	652.40
2040799	其他监狱支出	652.40	0.00	652.40
20408	强制隔离戒毒	48.00	0.00	48.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	48.00	0.00	48.00
20499	其他公共安全支出	221.80	0.00	221.80
2049999	其他公共安全支出	221.80	0.00	221.80
208	社会保障和就业支出	4,376.85	4,376.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,275.58	4,275.58	0.00
2080501	行政单位离退休	928.57	928.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,231.67	2,231.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115.34	1,115.34	0.00
20808	抚恤	84.66	84.66	0.00
2080801	死亡抚恤	84.66	84.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
210	卫生健康支出	429.72	405.58	24.14
21004	公共卫生	24.14	0.00	24.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.14	0.00	24.14
21011	行政事业单位医疗	405.58	405.58	0.00
2101101	行政单位医疗	405.58	405.58	0.00
221	住房保障支出	5,925.62	5,925.62	0.00
22102	住房改革支出	5,925.62	5,925.62	0.00
2210201	住房公积金	2,759.60	2,759.60	0.00
2210203	购房补贴	3,166.02	3,166.02	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：云浮市公安局

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	31,598.91	302	商品和服务支出	1,636.90
30101	基本工资	5,256.79	30201	办公费	154.52
30102	津贴补贴	10,253.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5,032.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	65.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,231.67	30206	电费	569.57
30109	职业年金缴费	1,115.34	30207	邮电费	68.12
30110	职工基本医疗保险缴费	370.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.68	30209	物业管理费	98.24
30112	其他社会保障缴费	583.05	30211	差旅费	7.70
30113	住房公积金	2,759.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.08
30199	其他工资福利支出	3,961.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,531.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,415.39	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.37
30304	抚恤金	11.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	186.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	357.68

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	6.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.46
30399	其他对个人和家庭的补助	14.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.03
			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	33,130.19		公用经费合计	1,636.90

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：云浮市公安局

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：云浮市公安局

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：云浮市公安局

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
692.77	0.00	688.85	69.95	618.90	3.92	692.77	0.00	688.85	69.95	618.90	3.92

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：云浮市公安局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

云浮市公安局2024年度总收入53,182.44万元，其中本年收入49,238.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,331.13万元，比上年决算数增加3,187.37万元，增长7.6%。主要变动情况：新增有关业务项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少71.5万元，下降100%。主要变动情况：本年未产生相关项目开支。

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3,907.79万元，比上年决算数增加212.12万元，增长5.7%。主要变动情况：主要为上级下拨的慰问金以及专项资金的增加。

### （二）年度支出总体情况

云浮市公安局2024年度总支出53,182.44万元，其中本年支出49,149.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出38,215.85万元，比上年决算数增加1,825.95万元，增长5%。主要变动情况：新招聘警务辅助人员与留置看护人员。

2. 项目支出10,933.46万元，比上年决算数增加1,580.46万元，增长16.9%。主要变动情况：根据上级工作安排增加相关专项经费。

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

云浮市公安局2024年度财政拨款收入合计45,331.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,331.13万元，比上年决算数增加3,187.37万元，增长7.6%；主要变动情况：新增相关业务专项经费，新招录警务辅助人员与留置看护人员。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少71.5万元，下降100%；主要变动情况：本年未产生相关项目开支；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

云浮市公安局2024年度财政拨款支出合计45,331.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45,331.13万元，比年初预算数增加11,871.33万元，增长35.5%；主要变动情况：根据本年工作开展情况增加相关业务支出；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

云浮市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为692.77万元，完成全年预算692.77万元的100%，比上年决算数减少66.6万元，下降8.8%。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688.85万元，完成预算688.85万元的100%，比上年决算数减少68.43万元，下降9%；其中：公务用车购置支出决算为69.95万元，完成预算69.95万元的100%，比上年决算数减少189.32万元，下降73%；公务用车运行维护费支出决算为618.9万元，完成预算618.9万元的100%，比上年决算数增加120.89万元，增长24.3%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算3.92万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长88.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算申报数执行。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （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688.85万元，占99.4%；公务接待费支出3.92万元，占0.6%。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688.85万元，其中：公务用车购置支出为69.95万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出618.9万元，公务用车保有量为270辆，主要用于主要用于执法执勤等工作的开展。

3. 公务接待费支出3.92万元，主要用于接待上级工作检查以及各地业务交流等工作，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22次，接待人数共302人。主要包括要用于接待上级工作检查以及各地业务交流等工作以及市际检查送教人员。

#### **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1,636.9万元，比上年决算数减少795.78万元，下降32.7%。主要增减变动情况是：根据过紧日子要求，对日常运作开支进行压减。

##### **（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4,402.74万元，其中：政府采购货物支出2,148.41万元、政府采购工程支出636.38万元、政府采购服务支出1,617.96万元。授予中小企业合同金额2,222.9万元，占政府采购支出总额的50.5%，其中：授予小微企业合同金

额1,569.68万元，占授予中小企业合同金额的70.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.1%。

### **（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271辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车200辆、特种专业技术用车63辆、其他用车5辆，其他用车主要是机关后勤保障服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）45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8个，二级项目2个，共涉及资金466.36万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出45331.13万元。从评价情况来看，云浮市公安局坚持党建引领，全面铸造云浮公安忠诚警魂；聚焦主责主业，全力打造平安法治云浮新高地；强化底线思维，全力防范化解矛盾风险；全面深化改革，持续提升公安机关新质战斗力；坚持严管厚爱，全面展现高素质过硬铁军新风貌。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数49149.31万元，执行数49149.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力以

赴防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成新中国成立75周年、云浮建市30周年等系列安保维稳任务，有力维护全市社会大局持续平安稳定，实现主要工作指标“两降四升”。

“道路交通标志标线标牌维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.6万元，执行数91.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：配合创建文明城市、提升中心城区首位度工作，完成年度交通标志标线标牌维护，翻新标志标线标牌，降低交通事故率及群众投诉率。

“城区辅警经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕公安工作中心，立足工作实际，切实加强公安队伍的建设，提高服务群众的水平，打击犯罪、维护社会长治久安。年初审定目标全部完成，绩效自评得分100分，评分等级为优。

“补充办案业务工作经费”项目绩效自评情况：项目年初预算为100万元，全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是围绕公安工作中心，立足实际，以确保城区首位度工作目标，发挥综治维稳主力军作用，深入开展扫黑除恶、电信诈骗和涉毒等刑事犯罪的打击行动，进一步开展“大巡逻、大清查、强打击、大联防”，开展全区矛盾纠纷排查，打击违法犯罪，为维护社会治安稳定，为经济建设保驾护航。发现问题主要为资金到位率未达100%。下一步改进措施主要是积极与上级部门沟通，争取资金全额到位。

## 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。