

2024年度连州市公安局部门决算

目 录

第一部分：连州市公安局概况

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：连州市公安局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：连州市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市公安局概况

一、部门主要职责

连州市公安局的主要职责是：1. 严格贯彻党中央关于公安工作的路线、方针、政策，认真落实市委市政府和上级公安机关工作部署和任务要求。2. 依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，严厉打击危害社会治安秩序、侵犯公民合法权益的违法犯罪行为；侦办危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件。3. 依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆危险化学品；依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导保卫组织建设；依法进行消防监督；依法进行户籍、居民身份证、出入境和外国人停留居留管理工作。4. 负责全市道路交通安全管理工作，维护交通秩序，查处、打击各类交通违法犯罪行为。5. 负责全市公共信息网络安全保护工作。6. 落实监所安全职责，负责看守所管理工作。7. 落实全市各传统民俗节日和重大活动安保和上级部门交办的安全保卫任务。8. 依法管理集会、游行、示威等活动；处置突发事件、群体性事件，防范恐怖活动。9. 受理公民报警求助。10. 履行法律赋予的其他职责，承办市委市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市公安局共有12个内设机构，分别为情报指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、治安大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队；1个直属机构为连州市看

守所；13个派出机构，分别为南门派出所、大路边派出所、星子派出所、龙坪派出所、西江派出所、九陂派出所、西岸派出所、瑶安派出所、东陂派出所、保安派出所、丰阳派出所、三水派出所、省际检查站派出所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为局本级决算，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分：连州市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市公安局

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	20,911.96	一、一般公共服务支出	31	48.84
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	14,173.23
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	1,932.35	八、社会保障和就业支出	38	1,887.01
	9		九、卫生健康支出	39	384.40
	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	4,268.65
	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	2,150.49
	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
本年收入合计	27	22,844.32	本年支出合计	57	22,912.63
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	1,466.39	年末结转和结余	59	1,398.08
总计	30	24,310.71	总计	60	24,310.71

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：连州市公安局

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	22,844.32	20,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.35
201	一般公共服务支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,104.93	12,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.35
20402	公安	13,627.13	11,694.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.35
2040201	行政运行	11,393.52	9,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.35
2040220	执法办案	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,033.61	2,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887.01	1,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,880.19	1,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	539.42	539.42	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	906.11	906.11	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	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,268.65	4,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,268.65	4,268.65	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
2130101	行政运行	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,172.42	4,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,150.49	2,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,150.49	2,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.27	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,233.22	1,233.22	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。

表3

支出决算表

部门：连州市公安局

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	22,912.63	14,026.18	8,886.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,173.23	5,392.62	8,780.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,695.44	5,392.62	8,302.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,461.82	5,392.62	6,069.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,033.61	0.00	2,033.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	477.80	0.00	477.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	477.80	0.00	477.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887.01	1,880.19	6.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,880.19	1,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	539.42	539.42	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	906.11	906.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,268.65	4,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,268.65	4,268.65	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
2130101	行政运行	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,172.42	4,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,150.49	2,100.33	50.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,150.49	2,100.33	50.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.27	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,233.22	1,183.05	50.17	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：连州市公安局

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	20,911.96	一、一般公共服务支出	33	48.84	48.84	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	12,172.57	12,172.57	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	1,887.01	1,887.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.40	384.40	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	4,268.65	4,268.65	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	2,150.49	2,150.49	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
本年收入合计	27	20,911.96	本年支出合计	59	20,911.96	20,911.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	776.66	年末财政拨款结转和结余	60	776.66	776.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	776.66		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	21,688.63	总计	64	21,688.63	21,688.63	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：连州市公安局

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	20,911.96	13,930.73	6,981.24
201	一般公共服务支出	48.84	0.00	48.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.84	0.00	48.84
2010301	行政运行	48.84	0.00	48.84
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,172.57	5,297.17	6,875.41
20402	公安	11,694.77	5,297.17	6,397.61
2040201	行政运行	9,461.16	5,297.17	4,164.00
2040220	执法办案	200.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	2,033.61	0.00	2,033.61
20499	其他公共安全支出	477.80	0.00	477.80
2049999	其他公共安全支出	477.80	0.00	477.80
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887.01	1,880.19	6.82
20805	行政事业单位养老支出	1,880.19	1,880.19	0.00
2080501	行政单位离退休	539.42	539.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.11	906.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.65	434.65	0.00
20808	抚恤	6.82	0.00	6.82
2080801	死亡抚恤	6.82	0.00	6.82
210	卫生健康支出	384.40	384.40	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	384.40	384.40	0.00
2101101	行政单位医疗	384.40	384.40	0.00
213	农林水支出	4,268.65	4,268.65	0.00
21301	农业农村	4,268.65	4,268.65	0.00
2130101	行政运行	96.23	96.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,172.42	4,172.42	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,150.49	2,100.33	50.17
22102	住房改革支出	2,150.49	2,100.33	50.17
2210201	住房公积金	917.27	917.27	0.00
2210203	购房补贴	1,233.22	1,183.05	50.17

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：连州市公安局

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	11,389.03	302	商品和服务支出	1,949.95
30101	基本工资	1,868.40	30201	办公费	67.30
30102	津贴补贴	4,689.10	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	1,649.39	30203	咨询费	5.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	79.18	30205	水费	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.11	30206	电费	257.94
30109	职业年金缴费	434.65	30207	邮电费	8.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	454.55	30209	物业管理费	108.22
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	134.00
30113	住房公积金	917.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.25
30199	其他工资福利支出	386.90	30214	租赁费	7.51
303	对个人和家庭的补助	555.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.12
30302	退休费	539.42	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	113.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	866.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.64
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	213.13
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	16.42	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			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	35.90
			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	35.90
			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	11,944.87		公用经费合计	1,985.85

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：连州市公安局

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：连州市公安局

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：连州市公安局

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
366.60	0.00	348.57	50.00	298.57	18.03	334.86	0.00	334.47	35.90	298.57	0.40

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：连州市公安局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

连州市公安局2024年度总收入24,310.71万元，其中本年收入22,844.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,911.96万元，比上年决算数增加2,780.48万元，增长15.3%。主要变动情况：2024年起辅警大队账目并入局本级核算，编外人员有关经费增加。

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1,932.35万元，比上年决算数增加1,250.69万元，增长183.5%。主要变动情况：我局需按照专案判决结果进行资金处置，财政退回专案暂扣涉案资金。

（二）年度支出总体情况

连州市公安局2024年度总支出24,310.71万元，其中本年支出22,912.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,026.18万元，比上年决算数减少1,749.86万元，下降11.1%。主要变动情况：一是办公费、印刷费、手续费、

邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出减少；二是住房保障支出减少。

2. 项目支出8,886.44万元，比上年决算数增加5,925.87万元，增长200.2%。主要变动情况：涉密项目，不予公开。

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

连州市公安局2024年度财政拨款收入合计20,911.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,911.96万元，比上年决算数增加2,780.48万元，增长15.3%；主要变动情况：2024年起辅警大队账目并入局本级核算，编外人员有关经费增加；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

连州市公安局2024年度财政拨款支出合计20,911.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,911.96万元，比年初预算数增加4,230.99万元，增长25.4%；主要变动情况：2024年起辅警大队账目并入局本级核算，编外人员有关经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

连州市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为334.86万元，完成全年预算366.6万元的91.3%，比上年决算数减少105.4万元，下降23.9%。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334.47万元，完成预算348.57万元的96%，比上年决算数减少104.52万元，下降23.8%；其中：公务用车购置支出决算为35.9万元，完成预算50万元的71.8%，比上年决算数增加35.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为298.57万元，完成预算298.57万元的100%，比上年决算数减少140.42万元，下降32%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算18.03万元的2.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降68.7%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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334.47万元，占99.9%；公务接待费支出0.4万元，占0.1%。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334.47万元，其中：公务用车购置支出为35.9万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出298.57万元，公务用车保有量为238辆，主要用于执法执勤、出差办案工作需要。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待市外工作人员到我局考察、指导，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4次，接待人数共39人。主要包括市外工作人员。

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1,985.85万元，比上年决算数减少499.39万元，下降20.1%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出减少。

（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2,375.26万元，其中：政府采购货物支出1,182.81万元、政府采购工程支出9.64万元、政府采购服务支出1,182.81万元。授予中小企业合同金额2,375.26

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2375.26万元，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238辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车73辆、其他用车119辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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13个，共涉及资金1800.22万元，占一般公共预算项目支出总额的25.79%。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%。

从评价情况来看，主要项目绩效目标完成情况较好，达到预期目标。

绩效自评结果。 本部门没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

组织对连州市公安局信息化维护等13个项目开展绩效自评，共涉及资金1800.22万元。部门项目支出绩效自评综述：严格落实预算执行情况，基本实现预决算收支平衡，专项资金专款专用；

根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为97分，绩效目标完成情况较好，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标建立尚不完善，缺乏参考值；二是绩效评价专业化，缺乏专业人才指导。三是我局打击整治任务加重，导致费用加大，造成预算经费不足。下一步改进措施：一是强化绩效指标的建立，加强专项资金管理，发挥财政资金效益最大化；二是提高绩效评价专业化，聘请专业人才指导，提高财政资金使用效率，加强预算执行监管。三是认真统筹预算资金管理，进一步提升预算编制的全面性及准确性，切实减少实施过程中指标调整。

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。