

2024年度肇庆市公安局部门决算

目 录

第一部分：肇庆市公安局概况

- 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：肇庆市公安局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：肇庆市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆市公安局概况

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻上级关于公安工作的方针政策和法律法规，负责全市公安工作：维护社会治安秩序，掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市各级公安机关组织建设和公安民警队伍建设；负责和指导对危害国内安全案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调处置重大案件事件、重大治安灾害事故；指导管理出入境和外国人员在肇庆境内居留、旅行的有关管理工作；维护道路交通安全和交通秩序，负责机动车辆和驾驶员管理工作；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工作；负责公共信息网络的安全监察工作；指导、检查和督促全市各级公安机关督察工作等。

二、部门机构设置

我部门内设机构25个，包括指挥中心、政治处、审计科、警务保障处、刑事警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦查支队、治安管理支队、网络警察支队、警务督察支队、法制支队、警卫支队、出入境管理支队、监所管理支队、公共关系科、信息通信科、市人民警察训练学校、交通警察支队、反恐支队、禁毒支队、打私支队、特殊监区管理支队、森林分局。

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：肇庆市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：肇庆市公安局

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	48,156.97	一、一般公共服务支出	31	108.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	41,074.07
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	242.16	八、社会保障和就业支出	38	2,785.10
	9		九、卫生健康支出	39	333.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	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	4,766.05
	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	48,499.13	本年支出合计	57	49,167.18
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	2,551.59	年末结转和结余	59	1,883.54
总计	30	51,050.72	总计	60	51,050.72

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：肇庆市公安局

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		48,499.13	48,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	242.16
201	一般公共服务支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,406.02	40,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	242.16
20402	公安	40,291.93	40,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	242.16
2040201	行政运行	36,198.18	36,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,019.18	3,777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	242.16
20403	国家安全	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,785.10	2,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,595.61	2,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,595.61	2,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,766.05	4,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,766.05	4,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,403.53	2,403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,362.51	2,362.51	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：肇庆市公安局

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	49,167.18	37,234.13	11,933.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,074.07	29,492.33	11,581.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40,959.98	29,492.33	11,467.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,198.18	29,417.76	6,780.41	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,687.24	0.00	4,687.24	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,785.10	2,533.79	251.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,595.61	2,533.79	61.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,595.61	2,533.79	61.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.49	0.00	189.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.49	0.00	189.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,766.05	4,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,766.05	4,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,403.53	2,403.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,362.51	2,362.51	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：肇庆市公安局

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	48,156.97	一、一般公共服务支出	33	108.03	108.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	40,163.86	40,163.86	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	2,785.10	2,785.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333.93	333.93	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	100.00	0.00	100.00	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	4,766.05	4,766.05	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	48,256.97	本年支出合计	59	48,256.97	48,156.97	100.00	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	48,256.97	总计	64	48,256.97	48,156.97	100.00	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：肇庆市公安局

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	48,156.97	37,234.13	10,922.83
201	一般公共服务支出	108.03	108.03	0.00
20111	纪检监察事务	108.03	108.03	0.00
2011150	事业运行	108.03	108.03	0.00
204	公共安全支出	40,163.86	29,492.33	10,671.52
20402	公安	40,049.77	29,492.33	10,557.44
2040201	行政运行	36,198.18	29,417.76	6,780.41
2040250	事业运行	74.57	74.57	0.00
2040299	其他公安支出	3,777.02	0.00	3,777.02
20403	国家安全	97.50	0.00	97.50
2040302	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50
20499	其他公共安全支出	16.59	0.00	16.59
2049999	其他公共安全支出	16.59	0.00	16.59
208	社会保障和就业支出	2,785.10	2,533.79	251.31
20805	行政事业单位养老支出	2,595.61	2,533.79	61.82
2080501	行政单位离退休	2,595.61	2,533.79	61.82
20808	抚恤	189.49	0.00	189.49
2080801	死亡抚恤	189.49	0.00	189.49
210	卫生健康支出	333.93	333.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.93	333.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	333.93	333.93	0.00
221	住房保障支出	4,766.05	4,766.05	0.00
22102	住房改革支出	4,766.05	4,766.05	0.00
2210201	住房公积金	2,403.53	2,403.53	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
2210203	购房补贴	2,362.51	2,362.51	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：肇庆市公安局

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	30,648.77	302	商品和服务支出	3,948.07
30101	基本工资	4,406.51	30201	办公费	106.83
30102	津贴补贴	13,051.42	30202	印刷费	13.44
30103	奖金	5,822.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	136.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,518.61	30206	电费	752.36
30109	职业年金缴费	1,182.58	30207	邮电费	611.49
30110	职工基本医疗保险缴费	910.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	316.79	30209	物业管理费	54.05
30112	其他社会保障缴费	30.79	30211	差旅费	53.67
30113	住房公积金	2,408.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.84
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.66
303	对个人和家庭的补助	2,594.73	30215	会议费	2.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.15
30302	退休费	2,540.22	30217	公务接待费	4.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.57
30304	抚恤金	3.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	31.67
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	9.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	887.85

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	380.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	692.53
30399	其他对个人和家庭的补助	32.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.68
			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	42.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.19
			31003	专用设备购置	14.10
			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	11.70
			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	8.57
			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	33,243.50		公用经费合计	3,990.64

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：肇庆市公安局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市公安局

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：肇庆市公安局

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
969.49	0.00	889.49	9.49	880.00	80.00	514.33	0.00	509.53	9.49	500.03	4.81

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：肇庆市公安局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

肇庆市公安局2024年度总收入51,050.72万元，其中本年收入48,499.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,156.97万元，比上年决算数减少3,293.56万元，下降6.4%。主要变动情况：全面贯彻落实中央八项规定精神和党政机关单位习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，压减非必要项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年度增加肇庆市看守所修缮经费100万元。

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242.16万元，比上年决算数减少587.5万元，下降70.8%。主要变动情况：非同级财政拨款收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

肇庆市公安局2024年度总支出51,050.72万元，其中本年支出49,167.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出37,234.13万元，比上年决算数减少311.55万元，下降0.8%。主要变动情况：2024年度在职人数减少，基本支出减少。

2. 项目支出11,933.05万元，比上年决算数减少3,543.32万元，下降22.9%。主要变动情况：全面贯彻落实中央八项规定精神和党政机关单位习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，压减非必要项目支出。

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

肇庆市公安局2024年度财政拨款收入合计48,256.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,156.97万元，比上年决算数减少3,293.56万元，下降6.4%；主要变动情况：全面贯彻落实中央八项规定精神和党政机关单位习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，压减非必要项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年度增加肇庆市看守所修缮经费100万元；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

肇庆市公安局2024年度财政拨款支出合计48,256.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,156.97万元，比年初预算数减

少3,057.66万元，下降6%；主要变动情况：全面贯彻落实中央八项规定精神和党政机关单位习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，压减非必要项目财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年度增加肇庆市看守所修缮经费100万元；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：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

肇庆市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为514.33万元，完成全年预算969.49万元的53.1%，比上年决算数减少112.59万元，下降18%。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），比上年决算数减少6.96万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为509.53万元，完成预算889.49万元的57.3%，比上年决算数减少105.44万元，下降17.1%；其中：公务用车购置支出决算为9.49万元，完成预算9.49万元的100%，比上年决算数减少98.61万元，下降91.2%；公务用车运行维护费支出决算为500.03万元，完成预算880万元的56.8%，比上年决算数减少6.83万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为4.81万元，完成预算80万元的6%，比上年决算数减少0.2万元，下降3.9%。

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：全面贯彻落实中央八项规定精神和党政机关单位习惯过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。

（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509.53万元，占99.1%；公务接待费支出4.81万元，占0.9%。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509.53万元，其中：公务用车购置支出为9.49万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出500.03万元，公务用车保有量为281辆，主要用于公安执法执勤、安保维稳等工作。

3. 公务接待费支出4.81万元，主要用于上级单位检查督导和其他单位开展警务合作等方面接待，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾93人次；发生国内接待56次，接待人数共504人。主要包括外宾团组来访接待，上级单位检查督导，其他单位开展警务交流合作等接待支出。

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3,990.64万元，比上年决算数增加25.61万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：以前年度的号牌费用在2024年度列支，专用材料费同比增加。

（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5,009.56万元，其中：政府采购货物支出791.13万元、政府采购工程支出71.98万元、政府采购服务支出4,146.46万元。授予中小企业合同金额2,928.88万元，占政府采购支出总额的58.5%，其中：授予小微企业合同金额1,495.27万元，占授予中小企业合同金额的51.1%；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281辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车159辆、特种专业技术用车106辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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5个，二级项目63个，共涉及资金22656.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目（肇庆市看守所修缮项目）开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。本年度无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15476.37万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目支出基本符合财政资金使用方向和范围，绩效目标编制较为科学合理，相关管理制度较为健

全，财务监控措施基本到位，总体完成情况良好，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及公安机关业务、禁毒办业务经费等63个项目绩效自评。项目绩效自评情况：总体自评平均93.94分，总体自评等级为优，其中自评为优等项目45个，自评良等项目18个。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数51050.72万元，执行数51050.72万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度整体支出达到年初预算目标，基本保证本部门日常运作，有效保障公安各项业务顺利开展。发现的问题及原因主要是：1.部分绩效指标设置不够具体规范；2.业务部门对绩效评价的了解不够深入。下一步改进措施主要是：1.科学设置绩效目标及指标；2.加强与本局各单位的沟通，提高认识，加强绩效管理培训工作。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为22656.97万元，执行数为11933.04万元，完成预算的52.67%。项目绩效目标完成情况主要是：各个项目较好地按照既定绩效目标实施，基本达到各个项目绩效指标，项目实施有效保障公安各项业务顺利开展，提高群众安全指数。发现的问题及原因主要是部分项目未达到支付条件和年终未拨付等原因，致使项目资金支出进度未达绩效指标预期。下步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标，加强项目实施，依程序加快项目资金支出。

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。