

2024年度新丰县公安局部门决算

目 录

第一部分：新丰县公安局概况

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：新丰县公安局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：新丰县公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、实施、指导和监督全县公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护本县社会治安秩序。掌握、分析、预防影响社会稳定、危害国家安全和治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建设性对策。

（三）指导基层派出所组织建设和公安民警队伍建设，指导协管消防、武警内卫部队和林业公安的业务工作。

（四）组织和参与对危害国家安全的案件、刑事案件、危害税收征管、职务侵占、侵占犯罪案件，生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县范围内发生的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。处置治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、居民身份证、出入境和外国人在新丰境内居留、旅行的有关工作。

（六）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。

（七）指导、管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

（八）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织实施、指导、监督公安机关维护交通安全和道路交通秩序、处置交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

（九）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。组织、指导、监督、协调和实施全县消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十）负责公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十一）组织、指导、协调和实施对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法活动。

（十二）负责国家规定的特定人员的警卫工作，组织和协调县内有关大型会议、群体活动安全保卫工作。

（十三）指导、检查和监督全县公安机关的执法活动和督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍违法违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十四）指导消防、林业等部门的公安业务工作。

（十五）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设科室14个，分别是政工办、指挥中心、监督室、警务保障科、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、国家安全保卫大队、特巡警大队、交通警察大队、法制科、出入境户政管理科、禁毒警察大队、森林警察大队。此外，纳入本部编制预算的有新丰县禁毒委员会办公室、新丰县流动人口和出租屋管理办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：十二所派出所机构，两个监管场所，均为副科级建制。十二所派出所机构：1、丰城派出所，2、东门派出所，3、西门派出所，4、遥田派出所，5、沙田派出所，6、回龙派出所，7、梅坑派出所，8、小正派出所，9、黄礫派出所，10、石角派出所，11、大席派出所，12、马头派出所。两个监管场所：1、新丰县看守所，2、新丰县拘留所。以上单位都属于非独立核算单位。

第二部分：新丰县公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县公安局

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	10,919.83	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	9,052.82
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	80.00	八、社会保障和就业支出	38	1,308.85
	9		九、卫生健康支出	39	190.55
	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	443.58
	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	10,999.83	本年支出合计	57	10,995.81
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	0.00	年末结转和结余	59	4.02
总计	30	10,999.83	总计	60	10,999.83

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：新丰县公安局

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	10,999.83	10,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
204	公共安全支出	9,056.84	8,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20401	武装警察部队	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,013.84	8,933.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040201	行政运行	7,367.37	7,367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,133.59	1,053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20499	其他公共安全支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.85	1,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.50	1,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.89	238.89	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	641.08	641.08	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	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.97	181.97	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
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.58	443.58	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：新丰县公安局

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	10,995.81	9,373.29	1,622.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,052.82	7,430.31	1,622.51	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,009.82	7,430.31	1,579.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,367.37	7,367.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	282.22	7.70	274.52	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,129.56	37.84	1,091.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.85	1,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.50	1,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.89	238.89	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	641.08	641.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.97	181.97	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
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.58	443.58	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：新丰县公安局

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	10,919.83	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	8,976.84	8,976.84	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	1,308.85	1,308.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.55	190.55	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	443.58	443.58	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	10,919.83	本年支出合计	59	10,919.83	10,919.83	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	10,919.83	总计	64	10,919.83	10,919.83	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：新丰县公安局

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	10,919.83	9,338.09	1,581.74
204	公共安全支出	8,976.84	7,395.10	1,581.74
20401	武装警察部队	31.30	0.00	31.30
2040101	武装警察部队	31.30	0.00	31.30
20402	公安	8,933.84	7,395.10	1,538.74
2040201	行政运行	7,367.37	7,367.37	0.00
2040219	信息化建设	66.00	0.00	66.00
2040220	执法办案	282.22	7.70	274.52
2040221	特别业务	147.26	0.00	147.26
2040250	事业运行	17.40	17.40	0.00
2040299	其他公安支出	1,053.59	2.64	1,050.95
20499	其他公共安全支出	11.70	0.00	11.70
2049999	其他公共安全支出	11.70	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	1,308.85	1,308.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.50	1,200.50	0.00
2080501	行政单位离退休	238.89	238.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.08	641.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.54	320.54	0.00
20808	抚恤	108.35	108.35	0.00
2080801	死亡抚恤	108.35	108.35	0.00
210	卫生健康支出	190.55	190.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.55	190.55	0.00
2101101	行政单位医疗	181.97	181.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	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
221	住房保障支出	443.58	443.58	0.00
22102	住房改革支出	443.58	443.58	0.00
2210201	住房公积金	443.58	443.58	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：新丰县公安局

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	7,843.91	302	商品和服务支出	1,079.21
30101	基本工资	1,242.63	30201	办公费	83.13
30102	津贴补贴	2,624.87	30202	印刷费	21.18
30103	奖金	1,108.80	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	8.12	30205	水费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.08	30206	电费	102.55
30109	职业年金缴费	320.54	30207	邮电费	25.46
30110	职工基本医疗保险缴费	187.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	3.91
30112	其他社会保障缴费	396.26	30211	差旅费	21.98
30113	住房公积金	550.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.56
30199	其他工资福利支出	760.08	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	366.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.45	30216	培训费	34.64
30302	退休费	221.43	30217	公务接待费	6.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.35
30304	抚恤金	101.95	30224	被装购置费	0.91
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费	2.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.72
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.36
30309	奖励金	7.70	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	22.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	169.07
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.82
			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	48.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.64
			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	15.24
			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	8,210.00		公用经费合计	1,128.10

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：新丰县公安局

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：新丰县公安局

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：新丰县公安局

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
350.00	0.00	340.00	90.00	250.00	10.00	309.83	0.00	303.22	83.36	219.86	6.61

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：新丰县公安局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

新丰县公安局2024年度总收入10,999.83万元，其中本年收入10,999.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,919.83万元，比上年决算数增加285.62万元，增长2.7%。主要变动情况：一是在职人员养老保险和职业年金缴费增加，二是一次性抚恤金增加，三是在职人员住房公积金增加，四是公安办案业务费增加。

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80万元，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是同级拨入经费，派出所补充经费增加。

（二）年度支出总体情况

新丰县公安局2024年度总支出10,999.83万元，其中本年支出10,995.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,373.29万元，比上年决算数增加391.56万元，增长4.4%。主要变动情况：一是在职人员养老保险和职业年金缴费增加，二是一次性抚恤金增加，三是在职人员住房公积金增加。

2. 项目支出1,622.51万元，比上年决算数减少33.43万元，下降2%。主要变动情况：一是上年安排了疫情防控专项经费，今年无预算安排。

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

新丰县公安局2024年度财政拨款收入合计10,919.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,919.83万元，比上年决算数增加285.62万元，增长2.7%；主要变动情况：一是在职人员养老保险和职业年金缴费增加，二是一次性抚恤金增加，三是在职人员住房公积金增加，四是公安办案业务费增加；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）；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

新丰县公安局2024年度财政拨款支出合计10,919.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,919.83万元，比年初预算数减少241.46万元，下降2.2%；主要变动情况：填报2024年人员财供信息时，把退休人员退休费编报在内，导致年初预算增加，实际

并未支出；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

新丰县公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为309.83万元，完成全年预算350万元的88.5%，比上年决算数减少43.41万元，下降12.3%。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303.22万元，完成预算340万元的89.2%，比上年决算数减少43.26万元，下降12.5%；其中：公务用车购置支出决算为83.36万元，完成预算90万元的92.6%，比上年决算数减少56.49万元，下降40.4%；公务用车运行维护费支出决算为219.86万元，完成预算250万元的87.9%，比上年决算数增加13.23万元，增长6.4%；公务接待费支出决算为6.61万元，完成预算10万元的66.1%，比上年决算数减少0.14万元，下降2.1%。

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：根据工作安排，经过领导批准，今年购置警用车辆比去年的价格较低。

（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303.22万元，占97.9%；公务接待费支出6.61万元，占2.1%。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303.22万元，其中：公务用车购置支出为83.36万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出219.86万元，公务用车保有量为93辆，主要用于勤务值班巡逻、公安业务侦查、重大活动安保所需的燃料费、维修保养费、保险费和通行费等。

3. 公务接待费支出6.61万元，主要用于按相关规定发生的日常公务活动产生公务接待餐费，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76次，接待人数共680人。主要包括我局各部门与国内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作的接待支出。

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1,128.1万元，比上年决算数增加70.91万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：派出所补充经费增加。

（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672.42万元，其中：政府采购货物支出395.23万元、政府采购工程支出68.85万元、政府采购服务支出208.34万元。授予中小企业合同金额200.4万元，占政

府采购支出总额的29.8%，其中：授予小微企业合同金额198.16万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.29%，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32.24%。

（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93辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车64辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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20个，共涉及资金1622.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出10995.81万元，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，根据县财政工作要求，于2025年3月对部门整体支出开展绩效自评工作，自评分数89分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10995.81万元，执

行数10995.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）全力维护社会稳定。加强各类情报线索的搜集掌握和分析研判，坚决做好落地核查处置工作，完善风险监测预警和不稳定因素排查化解机制，加强对涉农涉土、涉劳资纠纷、涉金融等重要领域，涉退役人员、涉众型等重点群体的排查。（二）全力落实安保工作。全县公安机关严格按照县委、县政府的部署要求，提前谋划，精心组织，全警动员、全警参与，全面落实现场安保、道路交通安全保障、社会面巡逻防控等措施，圆满完成各项活动安保工作。（三）及时妥善处置多起突发案事件。为确保整治工作顺利进行，县公安局一方面配合县委政府做好相关维稳工作，一方面对涉嫌违法犯罪活动进行依法打击。（四）深化公安机关队伍管理建设，不断提升公安工作服务水平。落实开展公务员平时考核工作，要求各部门科级以下人员（含县管职级公务员）开展考核，全面考核履行岗位职责能力，专业技能以及管理水平、参加业务能力水平，切实提升公安队伍能力、素质和形象。发现的问题及原因主要是资金预算编制有待进一步规范，绩效目标进一步细化。下一步改进措施主要是在编制预算时，应考虑其前瞻性和中期规划，严格按照县财政局预算编制文件的要求，科学合理的编制中期财政规划，并根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

“武警中队专项保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.3万元，执行数为31.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证武警中队履行法定职责，维护驻地社会大局和谐稳定，保障人民群众生命财产安全，促进驻地的经

济社会发展。

“平安城市视频监控维护项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障平安城市治安视频监控整体正常运作，为公安机关服务社会和侦查破案提供强有力的支撑，提高公安侦查破案效率，达到减少街面违法犯罪，从而提升人民群众安全感和公安工作满意度。

“公安监管场所业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.26万元，执行数为139.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过公安监管场所业务费，用于保障我县拘留所、看守所水电费，监区行拘人员和在押人员伙食费、医疗费、衣被费，监区驻所医生劳务费等，切实保障监所水电正常供应和监所人员伙食实物量标准，确保监所正常运转和食物卫生安全，保障在押人员的身心健康和身体安全，全面推进公安监管场所“规范化、标准化、精细化”工作，切实提高和改善看守所的工作、生活环境，有效保障监所人员的基本生活，确保监所整体安全和稳定。

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。