

# 2024年度陆河县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县公安局概况**

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：陆河县公安局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：陆河县公安局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县公安局概况

## 一、部门主要职责

陆河县公安局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规。部署公安工作，并指导、检查落实。

（2）负责维护社会治安秩序，掌握分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

（3）负责全县公安机关的组织建设和公安民警队伍建设。指导、检查、督促各地公安机关人民警察的执法活动。

（4）预防、制止、侦察危害国家安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查处置。

（5）社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（6）组织、实施消防工作，依法实行消防监督。

（7）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

（8）法律、法规规定的特种行业进行管理。

（9）管理集会、游行、示威活动。

（10）管理户籍、居民身份证工作。

（11）管理出入境工作。

（12）对看守所、拘留所的护卫及管理工作。

（13）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察。

（14）组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导的警卫工作。

（15）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会和群众组织的治安防范工作。

（16）法律规定的公安机关的其他工作。

（17）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆河县公安局部门内设有24个所队室，具体如下：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、森林警察大队、治安大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、禁毒大队、法制大队、政工室、监督室、警务保障室、陆河县看守所、河田派出所、南万派出所、螺溪派出所、东坑派出所、水唇派出所、河口派出所、上护派出所、新田派出所。

## **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，包括局本部和下属1个预算单位，下属单位是陆河县公安局禁毒防范中心，为非独立核算机构。

第二部分：陆河县公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县公安局

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	12,590.29	一、一般公共服务支出	31	1.32
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	10,620.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,158.74
	9		九、卫生健康支出	39	353.69
	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	558.13
	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	479.13
	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	12,590.29	<b>本年支出合计</b>	57	13,171.45
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	965.11	年末结转和结余	59	383.96
<b>总计</b>	30	13,555.41	<b>总计</b>	60	13,555.41

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：陆河县公安局

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	12,590.29	12,590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,518.42	10,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,488.62	10,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,611.27	5,611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,877.34	4,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.74	1,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.92	1,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	467.39	467.39	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	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	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
210	卫生健康支出	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.13	558.13	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：陆河县公安局

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	13,171.45	8,580.24	4,591.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,620.44	6,768.36	3,852.08	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,590.64	6,768.36	3,822.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,587.04	5,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,003.60	1,181.32	3,822.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.74	1,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.92	1,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	467.39	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	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
210	卫生健康支出	353.69	93.69	260.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479.13	0.00	479.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.13	0.00	479.13	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	479.13	0.00	479.13	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：陆河县公安局

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	12,590.29	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32	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	10,620.44	10,620.44	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	1,158.74	1,158.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	353.69	353.69	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	558.13	558.13	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	479.13	0.00	479.13	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	12,590.29	<b>本年支出合计</b>	59	13,171.45	12,692.31	479.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	931.14	年末财政拨款结转和结余	60	349.99	32.92	317.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	796.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,521.43	<b>总计</b>	64	13,521.43	12,725.23	796.20	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：陆河县公安局

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	12,692.31	8,580.24	4,112.08
201	一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32	0.00
2010301	行政运行	1.32	1.32	0.00
204	公共安全支出	10,620.44	6,768.36	3,852.08
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	10,590.64	6,768.36	3,822.28
2040201	行政运行	5,587.04	5,587.04	0.00
2040299	其他公安支出	5,003.60	1,181.32	3,822.28
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
2049999	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	1,158.74	1,158.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.92	1,075.92	0.00
2080501	行政单位离退休	204.23	204.23	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.39	467.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.47	238.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.95	163.95	0.00
20808	抚恤	79.52	79.52	0.00
2080801	死亡抚恤	79.52	79.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	353.69	93.69	260.00

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
21004	公共卫生	260.00	0.00	260.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	260.00	0.00	260.00
21011	行政事业单位医疗	93.69	93.69	0.00
2101101	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	558.13	558.13	0.00
22102	住房改革支出	558.13	558.13	0.00
2210201	住房公积金	558.13	558.13	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：陆河县公安局

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	6,809.58	302	商品和服务支出	1,442.32
30101	基本工资	958.44	30201	办公费	84.65
30102	津贴补贴	1,988.97	30202	印刷费	8.30
30103	奖金	1,128.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	11.90	30205	水费	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.39	30206	电费	103.85
30109	职业年金缴费	238.47	30207	邮电费	26.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.53
30112	其他社会保障缴费	253.30	30211	差旅费	47.09
30113	住房公积金	558.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	114.13
30199	其他工资福利支出	1,200.60	30214	租赁费	0.49
303	对个人和家庭的补助	295.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	206.11	30217	公务接待费	15.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.73
30304	抚恤金	74.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	430.45

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	100.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.42
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.67
			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	33.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.33
			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	5.89
			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	7,104.69		公用经费合计	1,475.55

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：陆河县公安局

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	796.20	0.00	479.13	0.00	479.13	317.07
229	其他支出	796.20	0.00	479.13	0.00	479.13	317.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	796.20	0.00	479.13	0.00	479.13	317.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	796.20	0.00	479.13	0.00	479.13	317.07

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：陆河县公安局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县公安局

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
252.35	0.00	237.35	0.00	237.35	15.00	252.35	0.00	237.35	0.00	237.35	15.00

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：陆河县公安局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

陆河县公安局2024年度总收入13,555.41万元，其中本年收入12,590.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,590.29万元，比上年决算数增加725.65万元，增长6.1%。主要变动情况：一是增加2023年新冠感染疫情防控(第五批)260万元，二看守所拘留所工作经费增加20万元，三是增加县看守所迁建工程(二次)建设资金等。

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5,000万元，下降100%。主要变动情况：减少智慧交通建设项目5000万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆河县公安局2024年度总支出13,555.41万元，其中本年支出13,171.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,580.24万元，比上年决算数减少497.11万元，下降5.5%。主要变动情况：一是住房公积金减少308.17万元，二是死亡抚恤减少113.83万元等。

2. 项目支出4,591.21万元，比上年决算数减少2,271.69万元，下降33.1%。主要变动情况：一是减少支出陆河县智慧交通建设项目资金3724.67万元等。

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**

陆河县公安局2024年度财政拨款收入合计12,590.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,590.29万元，比上年决算数增加725.65万元，增长6.1%；主要变动情况：一是增加2023年新冠感染疫情防控(第五批)260万元，二是看守所拘留所工作经费增加20万元，三是增加县看守所迁建工程(二次)建设资金等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：减少智慧交通建设项目5000万元；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：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

陆河县公安局2024年度财政拨款支出合计13,171.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,692.31万元，比年初预算数增加2,007.59万元，增长18.8%；主要变动情况：一是增加2023年新冠感染疫情防控(第五批)260万元，二是增加智慧交通建设项目资

金支出和转移支付资金支出等；政府性基金预算财政拨款支出479.13万元，比年初预算数增加479.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支出智慧交通建设项目资金479.13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：与年初预算数持平。

### 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

陆河县公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为252.35万元，完成全年预算252.35万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长0.1%。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237.35万元，完成预算237.35万元的100%，比上年决算数减少5.34万元，下降2.2%；其中：公务用车购置支出决算为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1.04万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为237.35万元，完成预算237.35万元的100%，比上年决算数减少4.3万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加5.63万元，增长60.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度各项检查工作增加，因此增加公务接待费。

## （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237.35万元，占94.1%；公务接待费支出15万元，占5.9%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出237.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出237.35万元，公务用车保有量为75辆，主要用于派出所接处警、交通整治、办理案件及路面巡逻等公务。

3. 公务接待费支出15万元，主要用于公务接待支出，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163次，接待人数共1,305人。主要包括接待办案人员等。

## 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1,475.55万元，比上年决算数增加98.67万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：一是办公费增加16.80万元，二是电费增加15.69万元，三是物业管理费增加20.52万元等。

### （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229.31万元，其中：政府采购货物支出44.74万元、政府采购工程支出22.12万元、政府采购服务支出162.45万元。授予中小企业合同金额229.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.31万元，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75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59辆、特种专业技术用车13辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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1个，共涉及资金50.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.22%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统二期建设项目工程资金及前期费用1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评结果为95分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“平安陆河”高清社会治安监控及卡口系统二期建设项目工程资金及前期

费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12590.29万元，执行数12590.29元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习和贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的要求，统筹推进各项公安工作，确保全县政治安全和社会治安持续稳定。发现的问题及原因主要是专项资金执行进度较为缓慢，预算资金分配下达不够及时，财政审批缓慢，资金无法及时、足额下达，财务报销到账不及时，导致工作被动。下一步改进措施主要是加快资金申请，确保加快资金执行进度。

“平安陆河”高清社会治安监控及卡口系统二期建设项目工程资金及前期费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：维护县城治安秩序，提升县城治安管理水平，构建和谐陆河县城。社会治安视频监控系统的总体规划、基本建设和实际应用，一个“动态管理、信息丰富、统一规范、系统优化、技术先进、使用率高”的公安监控信息系统网络将逐步形成。通过统筹规划、提高图像信息资源的利用率，减少重复建设费用；节省警力，降低工作强度，节省治安管理成本；降低案件侦破的费用。发现的问题及原因主要是专项资金执行进度较为缓慢，预算资金分配下达不够及时，财政审批缓慢，资金无法及时、足额下达，财务报销到账不及时，导致工作被动。下一步改进措施主要是加快资金申请，确保加快资金执行进度。

## 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。