

2024年度开平市公安局部门决算

目 录

第一部分：开平市公安局概况

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：开平市公安局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：开平市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市公安局概况

一、部门主要职责

开平市公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）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；
- （三）管理交通、消防、危险物品；
- （四）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；
- （五）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- （七）管理集会、游行和示威活动；
- （八）监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- （九）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

开平市公安局机构设置分为：执法勤务机构（包括：情报指挥中心、国整治安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、技术侦查大队、打击走私大队、环食药侦大队、禁毒大队、森林警察大队）；综合管理机构（包含：政工室、监督大队、法制大队、警务保障室、禁毒办）；监所（包括：开平市看

守所、开平市局强制隔离戒毒所、开平市拘留所）；23个派出所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，根据编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市公安局 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	23,260.41	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	302.35	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	17,046.04
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	36.01	八、社会保障和就业支出	38	3,138.77
	9		九、卫生健康支出	39	875.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,437.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	153.34
	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	948.44
	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	23,598.77	本年支出合计	57	23,598.77
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	0.00
总计	30	23,598.77	总计	60	23,598.77

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：开平市公安局

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	23,598.77	23,562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
204	公共安全支出	17,046.04	17,010.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
20401	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,971.74	16,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
2040201	行政运行	16,057.56	16,057.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	894.18	858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
20408	强制隔离戒毒	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,138.77	3,138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,072.52	3,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,283.77	1,283.77	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	1,162.51	1,162.51	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	621.20	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	875.15	875.15	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
21011	行政事业单位医疗	875.15	875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.83	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,437.04	1,437.04	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	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,134.69	1,134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,134.69	1,134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.44	948.44	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：开平市公安局

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	23,598.77	21,019.92	2,578.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,046.04	16,057.56	988.48	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,971.74	16,057.56	914.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,057.56	16,057.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	894.18	0.00	894.18	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,138.77	3,138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,072.52	3,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,283.77	1,283.77	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	1,162.51	1,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.20	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	875.15	875.15	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
21011	行政事业单位医疗	875.15	875.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.83	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,437.04	0.00	1,437.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185.26	0.00	185.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	171.26	0.00	171.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,134.69	0.00	1,134.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,134.69	0.00	1,134.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.44	948.44	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：开平市公安局

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	23,260.41	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	302.35	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	17,010.03	17,010.03	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	3,138.77	3,138.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	875.15	875.15	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	1,437.04	1,134.69	302.35	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	153.34	153.34	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	948.44	948.44	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	23,562.76	本年支出合计	59	23,562.76	23,260.41	302.35	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	23,562.76	总计	64	23,562.76	23,260.41	302.35	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：开平市公安局

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	23,260.41	21,019.92	2,240.50
204	公共安全支出	17,010.03	16,057.56	952.47
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00
20402	公安	16,935.74	16,057.56	878.18
2040201	行政运行	16,057.56	16,057.56	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	858.18	0.00	858.18
20408	强制隔离戒毒	34.12	0.00	34.12
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.12	0.00	34.12
20499	其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18
2049999	其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18
208	社会保障和就业支出	3,138.77	3,138.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,072.52	3,072.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1,283.77	1,283.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.51	1,162.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.20	621.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
20808	抚恤	44.44	44.44	0.00
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
210	卫生健康支出	875.15	875.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	875.15	875.15	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
2101101	行政单位医疗	481.83	481.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	393.32	393.32	0.00
212	城乡社区支出	1,134.69	0.00	1,134.69
21299	其他城乡社区支出	1,134.69	0.00	1,134.69
2129999	其他城乡社区支出	1,134.69	0.00	1,134.69
214	交通运输支出	153.34	0.00	153.34
21499	其他交通运输支出	153.34	0.00	153.34
2149999	其他交通运输支出	153.34	0.00	153.34
221	住房保障支出	948.44	948.44	0.00
22102	住房改革支出	948.44	948.44	0.00
2210201	住房公积金	948.44	948.44	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：开平市公安局

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	17,118.86	302	商品和服务支出	2,555.72
30101	基本工资	2,945.72	30201	办公费	357.52
30102	津贴补贴	4,500.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,058.86	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	101.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.51	30206	电费	353.36
30109	职业年金缴费	621.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	481.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	393.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	948.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	198.56
30199	其他工资福利支出	3,984.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,343.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,283.77	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	10.25	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32

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	312.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	397.10
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	742.22
			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	1.83
			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	1.83
			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	18,462.37		公用经费合计	2,557.55

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：开平市公安局

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	302.35	302.35	0.00	302.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	302.35	302.35	0.00	302.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.09	117.09	0.00	117.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	79.04	79.04	0.00	79.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.05	38.05	0.00	38.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	185.26	185.26	0.00	185.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	171.26	171.26	0.00	171.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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：开平市公安局

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：开平市公安局

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
426.80	0.00	425.00	100.00	325.00	1.80	374.15	0.00	372.35	59.57	312.78	1.80

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：开平市公安局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

开平市公安局2024年度总收入23,598.77万元，其中本年收入23,598.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,260.41万元，比上年决算数减少4,986.32万元，下降17.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入减少39.27万元，二是公共安全支出收入减少5,072.24万元，三是科学技术支出收入与上年决算数持平，四是文化旅游体育与传媒支出收入减少60.46万元，五是社会保障和就业支出收入减少683.84万元，六是卫生健康支出收入减少413.16万元，七是城乡社区支出收入增加1,114.76万元，八是交通运输支出收入增加153.34万元，九是住房保障支出收入增加减少了38.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入302.35万元，比上年决算数减少19.93万元，下降6.2%。主要变动情况：城乡社区支出收入减少19.93万元。

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36.01万元，比上年决算数减少33.36万元，下降48.1%。主要变动情况：公共安全支出收入减少33.36万元。

（二）年度支出总体情况

开平市公安局2024年度总支出23,598.77万元，其中本年支出23,598.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,019.92万元，比上年决算数减少1,860.33万元，下降8.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出无变动，与上年决算数持平，二是公共安全支出减少1464.9万元，三是社会保障和就业支出减少683.84万元，四是卫生健康支出增加327.14万元，五是住房保障支出减少38.74万元。

2. 项目支出2,578.85万元，比上年决算数减少3,179.28万元，下降55.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出无变动，与上年决算数持平，二是公共安全支出减少1464.9万元，三是社会保障和就业支出减少683.84万元，四是卫生健康支出增加327.14万元，五是住房保障支出减少38.74万元。

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

开平市公安局2024年度财政拨款收入合计23,562.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,260.41万元，比上年决算数减少4,986.32万元，下降17.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入减少39.27万元，二是公共安全支出收入减少5,072.24万元，三是科学技术支出收入与上年决算数持平，四是文化旅游体

育与传媒支出收入减少60.46万元，五是社会保障和就业支出收入减少683.84万元，六是卫生健康支出收入减少413.16万元，七是城乡社区支出收入增加1,114.76万元，八是交通运输支出收入增加153.34万元，九是住房保障支出收入增加减少了38.74万元。；政府性基金预算财政拨款收入302.35万元，比上年决算数减少19.93万元，下降6.2%；主要变动情况：城乡社区支出收入减少19.93万元。；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，增长了0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市公安局2024年度财政拨款支出合计23,562.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,260.41万元，比年初预算数减少5,306.14万元，下降18.6%；主要变动情况：一是公共安全支出减少6,853.03万元，二是社会保障和就业支出增加25万元，三是卫生健康支出增加了321.92万元，四是城乡社区支出增加1,134.69万元，五是交通运输支出增加153.34万元；六是住房保障支出减少88.05万元；政府性基金预算财政拨款支出302.35万元，比年初预算数减少889.52万元，下降74.6%；主要变动情况：城乡社区支出较年初预算数减少了889.52万元；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，增长了0%。

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

开平市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为374.15万元，完成全年预算426.8万元的87.7%，比上年决算数减少86.64万元，下降18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长了

0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为372.35万元，完成预算425万元的87.6%，比上年决算数减少86.64万元，下降18.9%；其中：公务用车购置支出决算为59.57万元，完成预算100万元的59.6%，比上年决算数减少45.69万元，下降43.4%；公务用车运行维护费支出决算为312.78万元，完成预算325万元的96.2%，比上年决算数减少40.95万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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372.35万元，占99.5%；公务接待费支出1.8万元，占0.5%。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372.35万元，其中：公务用车购置支出为59.57万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出312.78万元，公务用车保有量为149辆，主要用于公安业务执法执勤用车。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于上级或同级单位业务往来接待，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57次，接待人数共208人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。

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2,557.55万元，比上年决算数减少193.74万元，下降7%。主要增减变动情况是：办公费(纸张等办公日用品耗费增多)支出比上年支出增加133.02万元、水费支出比上年支出下降11.26万元，电费支出比上年支出下降102.64万元，维修（护）费支出比上年支出增加23.56万元，“其他商品和服务支出（零星房屋修缮支出增多）”比上年支出增加6.58万元，租赁费、印刷费、邮电费等上述其他类的支出减少243万元。

（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2,353.16万元，其中：政府采购货物支出1,668.3万元、政府采购工程支出45.41万元、政府采购服务支出639.45万元。授予中小企业合同金额1,646.57万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额1,646.57万元，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78.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.35%。

（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149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139辆、特种专业技

术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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0个，二级项目42个，共涉及资2,240.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2024年度反恐维稳训练基地项目建设经费、枪弹库提档升级建设经费、武警营房维修、开平市两街一镇社会治安视频监控、道路标志标线、护栏、信号灯维护费等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,191.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。其中，对“公安局道路交通执法专项经费”“开平市机动车考试场地租赁费”“禁毒工资经费”等项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的绩效目标基本完成，绩效成果基本实现。

从评价情况来看，我单位基本实现部门整体绩效目标：稳步开展各项公安工作，持续开展打击各项违法犯罪行为，保障各项业务工作正常开展，基本完成各个项目预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及42个二级项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,758.42万元，执行数23,562.76万元，完成预算的79.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，在江门市公安局和开平市委、市政府的坚

强领导下，严格遵照全省公安工作“精准抓好每一天，积每天胜为全年胜”整体部署，以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，全警动员、全力以赴，忠诚履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁三大使命任务，有力维护了全市政治安全和社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：对下达及划拨给镇、街的项目资金缺少检查、监控、督促等管理等情况；部分项目支出率偏低，款项支付不及时。下一步改进措施主要是：1、完善对项目资金全过程管理，定期或不定期对下达及划拨给其他部门、单位的项目资金使用情况进行检查；2、财政加大资金支持力度，及时安排款项支付。

2024年开平市禁毒工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为377.08万元，执行数为305.57万元，完成预算的81.0%。项目绩效目标完成情况主要是：将执法打击、重点整治、禁毒预防教育、社戒社康等经费纳入年度财政预算，确保各项禁毒工作持续有力开展，推动毒品问题治理社会化、法治化、智能化、专业化水平稳步提升，毒情预测、毒害预警、毒品预防能力稳步提高。

道路标志标线、护栏、信号灯维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为390万元，执行数为126.96万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成项目规范交通行为、维护交通秩序、提高通行效率、保障交通安全整体预期目标。发现的问题及原因主要是近年我市经济发展受阻，导致财力不足，预算安排财政资金未能100%到位。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度，解决拖欠款项。

公安局道路交通执法专项经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为324万元，执行数为153.34万元，完成预算的47.3%。项目绩效目标完成情况主要是：及时对开平市交通违法、扣押、交通事故车辆进行处置，保障我市道路安全畅通，基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是近年我市经济发展受阻，导致财力不足，2024年度该项目财政资金未能100%执行年度预算，累积未付款项较大。下一步改进措施主要是加大财政资金支持力度。

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。