

2024年度大埔县公安局部门决算

目 录

第一部分：大埔县公安局概况

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：大埔县公安局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：大埔县公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县各派出所的工作进行指挥和协调，负责全县公安工作，并指导、监督和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

（三）做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全县公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）组织、指导、协调对恐怖活动的防范侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导管理出入境工作和外国人在大埔境内居留、旅行的有关管理工作。

（七）指导、管理、维护全县道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法查处危害治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、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等工作，管理集会、游行、示威活动。

（九）指导、监督消防工作。组织、协调全县公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉及劳动教养等案件的核报。

（十二）负责看守所、治安拘留所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒的有关工作。

（十三）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、村委会治保组织及治安联防队的建设。

（十四）组织实施对来埔的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作和各种大型会议、活动的安全保卫工作。

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全县公安机关各部门、警种的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍的各种违纪案件。

（十八）指导森林等部门的公安业务工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制围的下属单位预算。下属单位具体包括：下设内设机构13个、监

管场所2个、派出机构15个。内设机构、监管场所、派出机构均为副科级建制。

内设机构13个，分别为：政工室、监督室、法制室、警务保障室等4个综合管理机构；指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、森林警察大队等9个执法勤务机构；共设46个正股级职能股室和中队。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门预算在主管单位（大埔县公安局）公开专栏汇总公开。

第二部分：大埔县公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县公安局

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	14,301.68	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	11,917.74
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	1,387.96	八、社会保障和就业支出	38	3,186.86
	9		九、卫生健康支出	39	166.94
	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	613.92
	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	15,689.64	本年支出合计	57	15,885.47
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	584.73	年末结转和结余	59	388.90
总计	30	16,274.37	总计	60	16,274.37

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：大埔县公安局

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	15,689.64	14,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.96
204	公共安全支出	11,721.91	11,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	293.62
20402	公安	11,691.61	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.62
2040201	行政运行	8,807.86	8,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	293.62
2040202	一般行政管理事务	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,781.15	2,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,186.86	2,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.35
20805	行政事业单位养老支出	3,085.63	1,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.35
2080501	行政单位离退休	1,662.32	567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.87	948.87	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	474.43	474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.94	166.94	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
221	住房保障支出	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.92	613.92	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：大埔县公安局

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	15,885.47	14,165.79	1,719.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,917.74	10,282.70	1,635.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,887.44	10,282.70	1,604.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,003.69	9,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,781.15	1,279.01	1,502.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,186.86	3,102.23	84.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,085.63	3,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,662.32	1,662.32	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	948.87	948.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.43	474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.63	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.63	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.94	166.94	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
221	住房保障支出	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.92	613.92	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：大埔县公安局

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	14,301.68	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	11,428.30	11,428.30	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	2,092.52	2,092.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.94	166.94	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	613.92	613.92	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	14,301.68	本年支出合计	59	14,301.68	14,301.68	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	14,301.68	总计	64	14,301.68	14,301.68	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：大埔县公安局

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	14,301.68	12,582.00	1,719.67
204	公共安全支出	11,428.30	9,793.25	1,635.04
20402	公安	11,398.00	9,793.25	1,604.74
2040201	行政运行	8,514.24	8,514.24	0.00
2040202	一般行政管理事务	89.99	0.00	89.99
2040219	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2040220	执法办案	2.61	0.00	2.61
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	2,781.15	1,279.01	1,502.14
20499	其他公共安全支出	30.30	0.00	30.30
2049999	其他公共安全支出	30.30	0.00	30.30
208	社会保障和就业支出	2,092.52	2,007.89	84.63
20805	行政事业单位养老支出	1,991.28	1,991.28	0.00
2080501	行政单位离退休	567.98	567.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.87	948.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.43	474.43	0.00
20808	抚恤	84.63	0.00	84.63
2080801	死亡抚恤	84.63	0.00	84.63
20899	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
210	卫生健康支出	166.94	166.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.94	166.94	0.00
2101101	行政单位医疗	166.94	166.94	0.00
221	住房保障支出	613.92	613.92	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
22102	住房改革支出	613.92	613.92	0.00
2210201	住房公积金	613.92	613.92	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：大埔县公安局

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	10,092.09	302	商品和服务支出	1,816.42
30101	基本工资	1,818.93	30201	办公费	243.46
30102	津贴补贴	3,590.48	30202	印刷费	11.25
30103	奖金	1,188.09	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.87	30206	电费	152.41
30109	职业年金缴费	474.43	30207	邮电费	104.60
30110	职工基本医疗保险缴费	174.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.81	30211	差旅费	58.20
30113	住房公积金	613.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	120.78
30199	其他工资福利支出	1,191.82	30214	租赁费	2.70
303	对个人和家庭的补助	584.58	30215	会议费	3.60
30301	离休费	13.87	30216	培训费	3.09
30302	退休费	554.11	30217	公务接待费	7.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.37
30305	生活补助	16.60	30225	专用燃料费	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	416.97

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	265.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.92
			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	88.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.50
			31003	专用设备购置	0.58
			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	10.06
			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	16.77
			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	10,676.67		公用经费合计	1,905.34

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：大埔县公安局

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：大埔县公安局

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：大埔县公安局

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
421.90	0.00	414.34	148.30	266.04	7.56	421.90	0.00	414.34	148.30	266.04	7.56

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：大埔县公安局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

大埔县公安局2024年度总收入16,274.37万元，其中本年收入15,689.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,301.68万元，比上年决算数减少192.88万元，下降1.3%。主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制和压缩一般性支出；二是公用经费压减；三是预算内项目经费和上级转移支付资金未完全到位。

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1,387.96万元，比上年决算数增加122.99万元，增长9.7%。主要变动情况：退休人员变动及工资上调。

（二）年度支出总体情况

大埔县公安局2024年度总支出16,274.37万元，其中本年支出15,885.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,165.79万元，比上年决算数减少817.22万元，下降5.5%。主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制和压缩一般性支出；二是公用经费压减。

2. 项目支出1,719.67万元，比上年决算数减少140.97万元，下降7.6%。主要变动情况：一是预算内项目经费未完全到位；二是上级转移支付资金未完全到位。

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

大埔县公安局2024年度财政拨款收入合计14,301.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,301.68万元，比上年决算数减少192.88万元，下降1.3%；主要变动情况：一是厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制和压缩一般性支出；二是公用经费压减；三是预算内项目经费和上级转移支付资金未完全到位；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0；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0。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县公安局2024年度财政拨款支出合计14,301.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,301.68万元，比年初预算数增加22.99万元，增长0.2%；主要变动情况：因工作需要，项目支出

增多；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0；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

大埔县公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为421.9万元，完成全年预算421.9万元的100%，比上年决算数增加149.01万元，增长54.6%。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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为414.34万元，完成预算414.34万元的100%，比上年决算数增加157.67万元，增长61.4%；其中：公务用车购置支出决算为148.3万元，完成预算148.3万元的100%，比上年决算数增加148.3万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为266.04万元，完成预算266.04万元的100%，比上年决算数增加9.37万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为7.56万元，完成预算7.56万元的100%，比上年决算数减少8.66万元，下降53.4%。

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，全年实际支出未超过预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因部分单位公务用车达到报废标准，重新购置8台车辆。

（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414.34万

元，占98.2%；公务接待费支出7.56万元，占1.8%。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，本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出414.34万元，其中：公务用车购置支出为148.3万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出266.04万元，公务用车保有量为100辆，主要用于日常公务用车和执法勤务。

3. 公务接待费支出7.56万元，主要用于公务接待活动工作餐费、住宿费、交通费等，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119次，接待人数共950人。主要包括上级和同级业务部门及其他来访交流单位人员。

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1,905.34万元，比上年决算数减少47.27万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（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1,979.71万元，其中：政府采购货物支出400.86万元、政府采购工程支出18.13万元、政府采购服务支出1,560.73万元。授予中小企业合同金额1,979.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,979.71万元，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100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92辆、特种专业技术用车6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0个，二级项目1个，共涉及资金13.03万元，占一般公共预算项目支出总额的0.75%；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30个），涉及一般公共预算支出15885.47万元，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，部门履职效能进一步提升，各项工作取得显著成效。部门整体绩效目标完成情况良好：一是坚定不移推动智慧新警务建设和发展；二是坚持严打方针，加大各类违法犯罪的打击力度；三是切实做好维护国家和社会治安稳定，巩固提升和群众安全感和公安工作满意度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及高陂派出所户籍室改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15885.47万元，执

行数15885.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位设立的绩效目标与我局的年度工作任务相符，整体绩效目标根据充分，符合客观实际，根据部门整体支出绩效评价指标，本年度整体支出绩效自评分数为96.45分。发现的问题及原因主要是：一是部分合同未在公告发布之日起三十日内与供应商签订合同；二是项目资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是：一、严格执行中标公告发布之日起三十日内与供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的规定，确保采购合同签订时效性；二、积极与财政部门协调沟通，主动跟进项目资金动态，确保资金支付及时。

高陂派出所户籍室改造项目绩效自评情况：项目预算数为16.62万元，执行数为13.03万元，完成预算的78.40%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金绩效完成良好，实施过程规范，严格按照相关制度进行有效监管及验收，项目绩效自评分数为99.21分。发现的问题及原因主要是：项目实施前准备工作欠缺，未将办证大厅封闭隔断纳入项目预算。下一步改进措施主要是：工作人员提升工程理论学习，项目实施前进行充分的现场调研及做好项目整体考量，保证预算充足。

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。