

2024年度台山市公安局部门决算

目 录

第一部分：台山市公安局概况

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：台山市公安局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：台山市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市公安局概况

一、部门主要职责

台山市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安、户籍、居民身份证的管理工作，指导并监督机关、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工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理和处理交通事故工作。

（六）负责管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监察工作。

（八）负责对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（九）负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。

（十）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十一）负责森林公安业务工作。

（十二）负责打击走私相关工作。

（十三）承担本市海事水(区)域治安管理相关职责。

（十四）负责全市公安机关组织建设和公安队伍建设，组织实施公安机关督察工作，查处或督办公安队伍违法违纪案件，指导、检查督促各级公安机关的执法活动。

（十五）组织开展公安科研工作，为各级公安机关提供信息、科技、后勤、装备等服务。

（十六）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

我市公安机关机构设置分为执法勤务机构、综合管理机构、监所和派出所等四大类。

（一）执法勤务机构

指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、打击走私大队、森林警察大队。

（二）综合管理机构

政工室、监督室、法制室、警务保障室。

（三）监所

台山市看守所、台山市公安局强制隔离戒毒所、台山市公安局第二强制隔离戒毒所、台山市拘留所。

（四）派出所

南门派出所、北门派出所、四九派出所、水步派出所、大江派出所、冲蒌派出所、端芬派出所、斗山派出所、白沙派出所、三合派出所、深井派出所、汶村派出所、海宴派出所、北陡派出所、赤溪派出所、山咀港派出所、上川派出所、下川派出所、都斛派出所、广海派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市公安局2024年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：台山市拘留所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市公安局交通警察大队、台山市道路交通事故社会救助基金管理办公室。

第二部分：台山市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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	38,533.03	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	584.88	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	32,361.72
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	189.23	八、社会保障和就业支出	38	4,052.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,254.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	584.88
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	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	1,405.95
	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	39,307.14	本年支出合计	57	39,667.15
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	2,392.46	年末结转和结余	59	2,032.44
总计	30	41,699.60	总计	60	41,699.60

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：台山市公安局

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	39,307.14	39,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	189.23
204	公共安全支出	32,001.70	31,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	189.23
20401	武装警察部队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,419.87	31,230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	189.23
2040201	行政运行	25,414.21	25,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,775.80	1,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,709.48	2,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	955.01	765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	189.23
20408	强制隔离戒毒	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	552.81	552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	552.81	552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,052.35	4,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,032.78	4,032.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,380.40	1,380.40	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	1,768.36	1,768.36	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	884.02	884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	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
2089999	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579.83	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	669.18	669.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.88	584.88	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	584.88	584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	584.88	584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,405.95	1,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,405.95	1,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,405.95	1,405.95	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：台山市公安局

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	39,667.15	33,133.60	6,533.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,361.72	26,421.04	5,940.68	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,779.89	26,421.04	5,358.85	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,414.21	25,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,775.80	0.00	1,775.80	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,709.48	0.00	2,709.48	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,315.02	520.65	794.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	552.81	0.00	552.81	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	552.81	0.00	552.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,052.35	4,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,032.78	4,032.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,380.40	1,380.40	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	1,768.36	1,768.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.02	884.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	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
2089999	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579.83	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	669.18	669.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.88	0.00	584.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.88	0.00	584.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	584.88	0.00	584.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,405.95	1,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,405.95	1,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,405.95	1,405.95	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：台山市公安局

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	38,533.03	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	584.88	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	31,812.47	31,812.47	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	4,052.35	4,052.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,254.26	1,254.26	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	584.88	0.00	584.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	1,405.95	1,405.95	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	39,117.90	本年支出合计	59	39,117.90	38,533.03	584.88	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	39,117.90	总计	64	39,117.90	38,533.03	584.88	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：台山市公安局

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	38,533.03	32,612.95	5,920.08
204	公共安全支出	31,812.47	25,900.39	5,912.08
20401	武装警察部队	3.00	0.00	3.00
2040101	武装警察部队	3.00	0.00	3.00
20402	公安	31,230.64	25,900.39	5,330.25
2040201	行政运行	25,414.21	25,414.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,775.80	0.00	1,775.80
2040219	信息化建设	79.20	0.00	79.20
2040220	执法办案	2,709.48	0.00	2,709.48
2040250	事业运行	486.18	486.18	0.00
2040299	其他公安支出	765.77	0.00	765.77
20408	强制隔离戒毒	26.02	0.00	26.02
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.02	0.00	26.02
20499	其他公共安全支出	552.81	0.00	552.81
2049999	其他公共安全支出	552.81	0.00	552.81
208	社会保障和就业支出	4,052.35	4,052.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,032.78	4,032.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1,380.40	1,380.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768.36	1,768.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.02	884.02	0.00
20808	抚恤	0.09	0.09	0.00
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	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
210	卫生健康支出	1, 254. 26	1, 254. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 254. 26	1, 254. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	579. 83	579. 83	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 25	5. 25	0. 00
2101103	公务员医疗补助	669. 18	669. 18	0. 00
213	农林水支出	8. 00	0. 00	8. 00
21301	农业农村	8. 00	0. 00	8. 00
2130199	其他农业农村支出	8. 00	0. 00	8. 00
221	住房保障支出	1, 405. 95	1, 405. 95	0. 00
22102	住房改革支出	1, 405. 95	1, 405. 95	0. 00
2210201	住房公积金	1, 405. 95	1, 405. 95	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：台山市公安局

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	28,775.45	302	商品和服务支出	2,218.25
30101	基本工资	3,563.24	30201	办公费	177.14
30102	津贴补贴	8,623.71	30202	印刷费	18.00
30103	奖金	4,312.15	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	49.69	30205	水费	90.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768.36	30206	电费	320.00
30109	职业年金缴费	884.02	30207	邮电费	70.00
30110	职工基本医疗保险缴费	507.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	507.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.48	30211	差旅费	79.99
30113	住房公积金	1,407.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00
30199	其他工资福利支出	7,132.11	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	1,619.25	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00
30302	退休费	1,380.40	30217	公务接待费	8.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	238.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	340.50
30309	奖励金	0.00	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	298.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	607.34
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	131.64
			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	0.00
			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	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	30,394.70		公用经费合计	2,218.25

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：台山市公安局

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	584.88	584.88	0.00	584.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	584.88	584.88	0.00	584.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	584.88	584.88	0.00	584.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	584.88	584.88	0.00	584.88	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：台山市公安局

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：台山市公安局

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
307.23	0.00	298.63	0.00	298.63	8.60	307.23	0.00	298.63	0.00	298.63	8.60

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：台山市公安局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

台山市公安局2024年度总收入41,699.6万元，其中本年收入39,307.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,533.03万元，比上年决算数减少2,508.22万元，下降6.1%。主要变动情况：年内财政拨款收入减少了，所以相关收入也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入584.88万元，比上年决算数增加584.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

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189.23万元，比上年决算数减少562.51万元，下降74.8%。主要变动情况：上级单位及其他单位等拨入款项减少。

（二）年度支出总体情况

台山市公安局2024年度总支出41,699.6万元，其中本年支出39,667.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,133.6万元，比上年决算数减少1,378.28万元，下降4%。主要变动情况：人员经费及公用经费财政拨款减少，相关支出减少。

2. 项目支出6,533.55万元，比上年决算数减少1,030.84万元，下降13.6%。主要变动情况：项目经费拨款减少，相关支出减少。

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

台山市公安局2024年度财政拨款收入合计39,117.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,533.03万元，比上年决算数减少2,508.22万元，下降6.1%；主要变动情况：人员经费及公用经费财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入584.88万元，比上年决算数增加584.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出；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：我单位本年无国有资本经营预算。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市公安局2024年度财政拨款支出合计39,117.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,533.03万元，比年初预算数减少4,453.25万元，下降10.4%；主要变动情况：财政资金紧张，年内压减人员经费及公用经费财政预算拨款，相关支出相应减少；

政府性基金预算财政拨款支出584.88万元，比年初预算数减少1,667.74万元，下降74%；主要变动情况：财政资金紧张，年内压减国有土地使用权出让收入安排的拨款，相关支出相应减少；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：我单位本年无国有资本经营预算。

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

台山市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为307.23万元，完成全年预算307.23万元的100%，比上年决算数增加5.61万元，增长1.9%。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298.63万元，完成预算298.63万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为298.63万元，完成预算298.63万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为8.6万元，完成预算8.6万元的100%，比上年决算数增加5.62万元，增长188.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，确保“三公”经费支出严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增长原因是：2024年公务接待费预算8.6万元，支出8.6万元。较2023年支出增加5.62万元，增长188.38%。2023年公务接待费预算8.87万元，仅支出2.98万元，因财政资金紧张，预算额度不到位，2023年产生公务接待费用无法及时在2023年支付。

（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298.63万元，占97.2%；公务接待费支出8.6万元，占2.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出298.63万元，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298.63万元，公务用车保有量为163辆，主要用于办案单位执法执勤。

3. 公务接待费支出8.6万元，主要用于上级部门业务指导开支，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192次，接待人数共1,726人。主要包括公务接待上级部门业务指导开支。

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2,218.25万元，比上年决算数增加166.14万元，增长8.1%。主要增减变动情况是：主要是工会经费支出增加145.5万元，2023年工会经费仅执行预算批复额度的50%为195万元，2024年工会经费执行支出340.05万元。

（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3,270.32万元，其中：政府采购货物支出844.81万元、政府采购工程支出52.64万元、政府采购服务支出2,372.87万元。授予中小企业合同金额2,700.17万元，占政府采购支出总额的82.6%，其中：授予小微企业合同金额1,606.93万元，占授予中小企业合同金额的59.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.7%。

（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163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133辆、特种专业技术用车27辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他日常工作使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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4个，二级项目35个，共涉及资金1150.45万元，占一般公共预算项目支出总额的61.06%；组织对2024年度业务技术用房及附属工程建设项目经费、台山市智能交通管理系统二期建设项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金584.88万元，占

政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“业务技术用房及附属工程建设项目经费”“台山市智能交通管理系统二期建设项目”等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支1150.45万元，政府性基金预算支出584.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上，自评已完成所设定的绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出32612.95万元，政府性基金预算支出584.88万元，国有资本经营预算支出0万元。对2024年部门整体支出委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看总体上，自评已完成所设定的绩效指标，绩效评价得分90.4分，绩效评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及42个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数48580.04万元，执行数39667.15万元，完成预算的81.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.加强重点人员和重点场所的管控等，圆满完成了春节等30余次重大敏感节点和活动安保任务，实现了“五个零发生”；2.建立重点部门联勤会商指挥调度机制，投入大量巡防警力维护社会秩序，年内实现命案零发生治安持续向好；3.强化线下路面执法和线上路口喊话劝导，有效改善市区交通的整体状况，提升通行效率；4.成功侦破一批大案要案，获得省委常委、省公安厅的肯定批示。发现的问题及原因主要是预算执行率

较低；自评不够详细。下一步改进措施主要是1.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。2.按照自评报告提纲详细编写自评报告，加强佐证材料的收集。

公安项目绩效自评情况：项目全年预算数为13108.08万元，执行数为6504.95万元，完成预算的49.63%。发现的问题及原因主要是一是财政资金紧张，部分预算项目没有根据预算批复下达财政资金形成支出，预算执行率较低；二是个别项目预算调整较大。下一步改进措施主要是：加强收支计划执行情况分析，灵活安排资金，加快资金执行进度，用好盘活预算内资金，提高使用效益。

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。