

2024年度恩平市公安局部门决算

目 录

第一部分：恩平市公安局概况

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：恩平市公安局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：恩平市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市公安局概况

一、部门主要职责

（一）在市委、市政府的领导下和上级业务部门的指导下，严格贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规，部署我市的公安工作，并督促、检查、落实；

（二）预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动；

（三）维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）维护治安秩序，制止违反治安管理行为，实施治安行政处罚；

（五）维护公共场所及群众性大型活动的秩序和安全；

（六）管理国籍、户籍和居民身份证；

（七）管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项；

（八）管理看守所、拘役所、拘留所、收教所、戒毒所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；

（九）监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，健全各项安全防范措施；指导治安保卫委员会和其他群众性组织工作；

（十）向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作；

（十一）公安机关的后勤、装备、通讯等服务保障工作；

（十二）指导林业部门公安业务工作，对本市消防工作实施监督管理；

（十三）主管我市公共信息网络安全监察工作；

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置主要为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

恩平市公安局内设机构包括：情报指挥中心、政工室、机关委员会、离退休人员服务股、法制大队、治安大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡警特警大队、禁毒大队、警务督察大队、警务保障室、政治安全保卫大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖大队、恩平市看守所、恩平市强制隔离戒毒所、恩平市拘留所、新塘派出所、河南派出所、东成派出所、沙湖派出所、大槐派出所、牛江派出所、君堂派出所、圣堂派出所、良西派出所、大田派出所、横陂派出所、那吉派出所、河排森林派出所。

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年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：恩平市看守所、恩平市拘留所。

第二部分：恩平市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市公安局 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	18,403.18	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	1,857.72	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	15,256.93
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	1,808.99
	9		九、卫生健康支出	39	709.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,857.72
	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	627.82
	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	20,260.90	本年支出合计	57	20,260.90
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	1,144.31	年末结转和结余	59	1,144.31
总计	30	21,405.21	总计	60	21,405.21

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：恩平市公安局

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	20,260.90	20,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,256.93	15,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,028.19	15,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,461.84	10,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,566.34	4,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,808.99	1,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.88	579.88	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	748.96	748.96	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	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,857.72	1,857.72	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.72	1,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,857.72	1,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.82	627.82	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：恩平市公安局

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	20,260.90	13,608.08	6,652.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,256.93	10,461.84	4,795.09	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,028.19	10,461.84	4,566.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,461.84	10,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,566.34	0.00	4,566.34	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	181.83	0.00	181.83	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	181.83	0.00	181.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,808.99	1,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.88	579.88	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	748.96	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,857.72	0.00	1,857.72	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.72	0.00	1,857.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,857.72	0.00	1,857.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.82	627.82	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：恩平市公安局

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	18,403.18	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	1,857.72	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	15,256.93	15,256.93	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	1,808.99	1,808.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	709.43	709.43	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	1,857.72	0.00	1,857.72	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	627.82	627.82	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	20,260.90	本年支出合计	59	20,260.90	18,403.18	1,857.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,144.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,144.31	1,144.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,144.31		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	21,405.21	总计	64	21,405.21	19,547.49	1,857.72	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：恩平市公安局

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	18,403.18	13,608.08	4,795.09
204	公共安全支出	15,256.93	10,461.84	4,795.09
20401	武装警察部队	18.15	0.00	18.15
2040101	武装警察部队	18.15	0.00	18.15
20402	公安	15,028.19	10,461.84	4,566.34
2040201	行政运行	10,461.84	10,461.84	0.00
2040299	其他公安支出	4,566.34	0.00	4,566.34
20408	强制隔离戒毒	181.83	0.00	181.83
2040899	其他强制隔离戒毒支出	181.83	0.00	181.83
20499	其他公共安全支出	28.76	0.00	28.76
2049999	其他公共安全支出	28.76	0.00	28.76
208	社会保障和就业支出	1,808.99	1,808.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.33	1,703.33	0.00
2080501	行政单位离退休	579.88	579.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.96	748.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.48	374.48	0.00
20808	抚恤	105.67	105.67	0.00
2080801	死亡抚恤	105.67	105.67	0.00
210	卫生健康支出	709.43	709.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	709.43	709.43	0.00
2101101	行政单位医疗	312.24	312.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.19	397.19	0.00
221	住房保障支出	627.82	627.82	0.00
22102	住房改革支出	627.82	627.82	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
2210201	住房公积金	627.82	627.82	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：恩平市公安局

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	11,732.43	302	商品和服务支出	1,106.31
30101	基本工资	5,254.77	30201	办公费	356.58
30102	津贴补贴	1,353.87	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	1,722.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	126.71	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.96	30206	电费	129.50
30109	职业年金缴费	374.48	30207	邮电费	28.46
30110	职工基本医疗保险缴费	308.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	344.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.65	30211	差旅费	92.25
30113	住房公积金	713.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.79
30199	其他工资福利支出	754.76	30214	租赁费	17.53
303	对个人和家庭的补助	743.80	30215	会议费	10.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.35
30302	退休费	560.79	30217	公务接待费	8.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	105.67	30224	被装购置费	36.05
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	64.56
30307	医疗费补助	56.21	30227	委托业务费	49.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02

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	160.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.44
			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	25.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.68
			31003	专用设备购置	3.86
			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	10.00
			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	12,476.23		公用经费合计	1,131.86

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：恩平市公安局

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	1,857.72	1,857.72	0.00	1,857.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,857.72	1,857.72	0.00	1,857.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,857.72	1,857.72	0.00	1,857.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,857.72	1,857.72	0.00	1,857.72	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：恩平市公安局

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：恩平市公安局

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
255.58	0.00	246.84	83.90	162.94	8.74	252.35	0.00	243.99	83.90	160.09	8.36

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：恩平市公安局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

恩平市公安局2024年度总收入21,405.21万元，其中本年收入20,260.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,403.18万元，比上年决算数减少1,196.67万元，下降6.1%。主要变动情况：财政经费紧张：财政资金优先保障“三保”支出，2024年财政拨款减量较大，项目支出经费难以下拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,857.72万元，比上年决算数增加1,515.13万元，增长442.3%。主要变动情况：财政资金分配结构进行了调整，增加使用资金政府性基金项目，陆续对往期完工的工程项目实现资金结清，解决遗留款项问题。

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

恩平市公安局2024年度总支出21,405.21万元，其中本年支出20,260.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,608.08万元，比上年决算数减少812.01万元，下降5.6%。主要变动情况：由于资金使用方向调整，人员经费在项目支出中还包含了2512.77万元，所以2024年的基本支出应为16120.85万元，对比上年决算数增加1700.75万元，增长12%。主要原因是财政资金优先保障“三保”支出，保障人员经费支出。

2. 项目支出6,652.81万元，比上年决算数增加1,130.48万元，增长20.5%。主要变动情况：由于项目支出中的2512.77万元为人员经费，所以2024年的项目支出应为4140.04万元，对比上年决算数减少1382.3万元，下降25%。主要原因是财政经费紧张，财政资金优先保障“三保”支出，2024年财政拨款减量较大，导致项目支出经费难以下拨。

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

恩平市公安局2024年度财政拨款收入合计20,260.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,403.18万元，比上年决算数减少1,196.67万元，下降6.1%；主要变动情况：财政经费紧张：财政资金优先保障“三保”支出，2024年财政拨款减量较大，项目支出经费难以下拨；政府性基金预算财政拨款收入1,857.72万元，比上年决算数增加1,515.13万元，增长442.3%；主要变动情况：财政资金分配结构进行了调整，增加使用资金政府性基金项

目，陆续对往期完工的工程项目实现资金结清，解决遗留款项问题；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

恩平市公安局2024年度财政拨款支出合计20,260.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,403.18万元，比年初预算数减少2,947.14万元，下降13.8%；主要变动情况：近年来经济发展减速，在保证正常支出的前提下，一般公共预算支出相应地减少；二是减少了非必要支出，削减了行政开支、削减了办公经费支出，尽量保障“三保经费”；政府性基金预算财政拨款支出1,857.72万元，比年初预算数减少1,609.98万元，下降46.4%；主要变动情况：积压欠款项目较多，逐渐分年分批进行化解，但是财政经费紧张，仍有部分工程和项目款无法支付；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：无。

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

恩平市公安局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255.58万元的98.7%，比上年决算数增加23.09万元，增长10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（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243.99万元，完成预算246.84万元的98.8%，比上年决算数增加23.93万元，增长10.9%；其中：公务用车购置支出决算为83.9万元，完成预算83.9万元的100%，比上年决算数

增加35.36万元，增长72.8%；公务用车运行维护费支出决算为160.09万元，完成预算162.94万元的98.2%，比上年决算数减少11.43万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为8.36万元，完成预算8.74万元的95.7%，比上年决算数减少0.84万元，下降9.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆，但是实际上，同年公务用车运行维护费和公务接待费却在同比下降。

（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243.99万元，占96.7%；公务接待费支出8.36万元，占3.3%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出243.99万元，其中：公务用车购置支出为83.9万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出160.09万元，公务用车保有量为136辆，主要用于通信、应急及一般执法执勤。

3. 公务接待费支出8.36万元，主要用于单位审计、检查和相关单位交流工作等方面的接待，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244次，接待人数共2,056人。主要包括上级单位审计、检查和相关单位交流工作及大型安保工作等方面的接待。

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1,131.86万元，比上年决算数增加82.75万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：积压单据较多，正在逐渐分年分批进行化解。

（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2167.28万元，其中：政府采购货物支出1,378.54万元、政府采购工程支出577.55万元、政府采购服务支出211.19万元。授予中小企业合同金额1943.49万元，占政府采购支出总额的89.70%，其中：授予小微企业合同金额1943.49万元，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84.68%，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136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105辆、特种专业技术用车29辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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24个，共涉及资金2273.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对事故车辆鉴定、保管及拯救费用（另）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.88%；组织对2024年度0个项目等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0.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2273.81万元，政府性基金预算支出3467.7万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及事故车辆鉴定、保管及拯救费用（另）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24818.02万元，执行数20260.90万元，完成预算的81.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、财政资金优先保障“三保”支出，保障人员经费支出。2、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。3、经费紧张，2024年财政拨款减量较大，导致项目支出经费难以下拨。发现的问题及原因：问题主要是资金支出进度未在当年全部完成，原因是财政经费仍然紧张，资金压缩，暂时无法支付。下一步改进措施主要是采取积极措施应对当前资金短缺问题，整理欠款台账，严格把关新项目的购入，及时将支付资料送至财政相关部门，加快支付进度。

事故车辆鉴定、保管及拯救费用（另）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为98.87万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况主要是：及时拖车、施救可避免

二次事故或交通拥堵，降低公共安全风险。发现的问题及原因：
问题主要是资金支出进度未在当年全部完成，原因是财政经费仍然紧张，资金压缩，暂时无法支付。下一步改进措施主要是采取积极措施，做好相关台账，及时整理报销审批单，加快审核流程，及时将支付资料送至财政相关部门，加快支付进度。

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。