

2024 年度
大田县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县公安局部门的主要职责是：全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，紧扣深化省厅党委“1488”总体思路，把牢市局党委“1346”工作部署和县委、县政府的决策部署，以党的政治建设为统领，扎实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展工作，持续保持全县社会大局安定稳定，全面推进新时代平安大田建设，高效服务大田革命老区高质量发展超越。

一、主动治安，打造平安辖区。一是全面推进“主防”工作。结合“夏季行动”“冬季行动”，在全县范围内组织实施开展“大巡防”工作，各派出所在各自防区重点部位、重点路段开展巡逻防控工作，机关警力下沉支援城区开展街面巡逻，强化基础防控，切实提高见警率、管事率。强化护校安园机制，安排民警、警务辅助人员协同学校保卫人员、教职员工和群防群治力量共同参与学校“护学岗”。2024年上半年群众安全感调查中，我县群众安全感率排名全省第五、全市第一。二是全面排查化解矛盾纠纷。通过及时处置

矛盾纠纷警情，摸排发现掌控各类不稳定事端线索和苗头，发挥好及时化解、提前处置和治安涉稳信息监测等机制作用，未发生“民转刑”“刑转命”案事件。三是强化重点行业管控。强化出租房屋、娱乐服务场所、特种行业、机修业和寄递、物流等重点行业场所治安管理，规范旅馆业办证4家，查处不按规定登记住宿旅客信息案件22起。四是精准预防未成年人违法犯罪。在全县重点行业场所和校园及周边地区开展涉未成年人违法犯罪突出问题专项整治，全力遏制未成年人违法犯罪多发势头；依托“智能天网”搭建预警模型，形成警种联动机制，对未成年人违法犯罪做到早发现、早预防、早处置；对前期摸排的347名不良行为、严重不良行为的未成年人，按严重程度分为A、B、C三类进行矫治教育。五是持续完善社会治安整体防控体系建设。智慧安防小区年内建设任务4个，超额完成建设1个，43个小区已接入公安系统；“平安家园·智能天网”建设项目纳入2024年为民办实事项目，序时完成项目建设。六是严格落实危爆物品管控措施。进一步推广使用数码电子雷管，实现全县所有涉爆企业100%使用数码电子雷管；将人脸识别技术推广融入到民爆物品安全管理工作中，在领用和爆破作业环节采取双“人脸识别”，目前全县非煤矿山爆破点100%使用人脸识别起爆器；依托危险物品“一体化”监管信息平台，进一步强化民爆物品全流程闭环可溯性动态监管体系，实现民爆物

品全流程、无缝隙监管，发现安全隐患 161 处，当场整改 112 处，限期整改 49 处；落实民爆物品监控巡查检查“三同步”制度，严惩违规民爆企业，倒逼落实主体责任。七是持续深化毒品问题专项整治。开展“清源断流”暨“飓风肃毒 2024”会战、“禁种铲毒”“涉麻制毒整治”等专项行动，破涉毒刑事案件 2 起，抓获犯罪嫌疑人 6 人，查获吸毒人员 8 人；开展社会面吸毒人员尿检 608 人次、毛发检测 234 人次；全县在册吸毒人员总数 557 人，社区戒毒 2 人，实行风险分类管控；对 400 余处重点场地巡查 5000 余次，未发生涉麻制毒犯罪和非法种植罂粟等毒品原植物违法犯罪；对 66 家易制毒化学品单位不定期检查 92 次，发出整改通知 10 份，均完成整改；对外县籍二级管控状态的 128 名吸毒人员，逐一发函，落实双向管控，做到底数清、情况明、信息准；3 月份，完成市禁毒委对均溪镇重点整治脱帽验收工作。八是强化道路交通安全管理。扎实开展“马路市场”整治为主的交通事故隐患排查整治行动，全力防范化解公路突出风险隐患。共摸排重点隐患路段 24 处，隐患点 28 个，完成整改 22 个，其他序时整改中；完成省委省政府为民办实事项目 5 处，农村道路临近池塘、沟渠、水库、河溪、湖泊安全防护设施建设 4 处，通寺道路隐患治理 2 处；道路隐患部级挂牌督办项目 G356 梅西线大田县小湖至梅林路段、上京长下坡路段隐患治理项目已通过部级验收。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县公安局部门包括 16 个机关行政处（科）室及 25 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
大田县公安局	行政单位	307

三、部门主要工作总结

2024 年，大田县公安局部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻全国公安工作会议、全国公安厅局长座谈会精神，认真落实公安部党委“四新”要求，进一步深化改革创新、提升大田公安新质战斗力，高水平推进大田公安工作现代化，持续为大田实现高质量发展创造安全稳定政治社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是以筑牢新警务理念为先导。统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，把握公安工作发展与经济社会发展的内在关联性，积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，坚持实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，真正把“创新、主动、规范、协同、精细、务实”的新警务理念真正树起来落下去，下好先手棋、打好主动仗，加快构建具有大田特色、体现实战特点的构建

“1+2+X”机制体系，一体推进思想理念、制度机制、政策法规、科技手段等创新，把公安机关社会治理优势更充分地转化为社会治理效能。二是以建立新运行模式为核心。突出专业化、智能化和实战化，发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式作用，狠抓“打防管控建”各项措施落地落实；建立健全“情报、指挥、行动”一体化实战化运行机制，围绕防范重点风险、处置重大事件、应对重大舆情、服务重大安保、支撑重大专项等工作方面，着力打造“风险防控全面精准、决策指挥高效顺畅、警务数据融合共享、警种优势合成作战、网上网下同步应对”的一体化运行机制，对各类风险挑战做到“早发现、早化解、早封堵、早打击”，打造科学高效的公安工作系统架构，全面提升公安机关维护安全稳定的能力和水平。三是以护航新发展格局为关键。围绕文江流域生态环境综合治理、田安高速建设等县委、县政府重点工作，适应违法犯罪新形势，创新打击的理念思路和机制方法，提升专案攻坚能力和类案打击能力，持续提升公安机关执法能力和执法公信力；聚焦法治公安建设目标，突出能力提升、规范养成，抓实抓细执法监督工作，纵深推进执法规范化建设；深化公安“放管服”改革，创新管理服务的理念思路、制度机制和方式方法，进一步优化提升“一窗通办”公安政务服务，让人民群众有更多获得感；深入开展安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展“畅通生命通道”“马路市

场”、校园安全等专项整治行动，常态化统筹开展矛盾风险排查预警、严打突出违法犯罪、社会面整体防控、公共安全治理等专项工作，适时开展短平快专项行动，全力保障人民群众生命和社会稳定。四是以做强新技术装备为支撑。深化推进“十四五”规划，下大力气推动智慧公安建设，加快推进公安软硬件、高端设备的安全可靠应用全面替代，加强统筹规划设计，积极构建数据资源体系，强化关键技术应用，加大新型装备配备力度，推进感知体系全覆盖，全面实现警务工作数字化。加快太华、桃源派出所、民警教育训练基地业务用房项目进度，着力夯实公安基层基础，不断塑造大田公安发展的新动能新优势。五是以健全新管理体系为保障。深入贯彻落实新时代党的政治建设方针，锚定“四个铁一般”标准，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，做实“奋”字文章，贯彻落实省厅党委政治工作“十大工程”，紧扣市局党委“1346”工作思路，按照“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”的要求，积极稳妥推进公安机关机构改革；强化政治铸魂引领，加大改革攻坚力度，拓展育才聚才模式，推进从严管党治警，落实爱警暖警措施，强化新闻宣传舆论引导工作，切实发挥公安政治工作生命线作用，更好服务保障公安工作现代化，不断增强公安队伍凝聚力向心力战斗力。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大田县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14525.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	14513.58
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	11.85
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14525.43	本年支出合计	14525.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	14525.43	总计	14525.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：大田县公安局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	14525.43	14525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14513.58	14513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14385.58	14385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7923.42	7923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6443.26	6443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.85	11.85	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县公安局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类款项	合计	14525.43	14525.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14513.58	14513.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14385.58	14385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7923.42	7923.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6443.26	6443.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	14525.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	14513.58	14513.58	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	11.85	11.85	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14525.43	本年支出合计	14525.43	14525.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14525.43	总计	14525.43	14525.43	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县公安局

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
合计		14525.43	14525.43	0.00
204	公共安全支出	14513.58	14513.58	0.00
20402	公安	14385.58	14385.58	0.00
2040201	行政运行	7923.42	7923.42	0.00
2040220	执法办案	18.90	18.90	0.00
2040299	其他公安支出	6443.26	6443.26	0.00
20499	其他公共安全支出	128.00	128.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	128.00	128.00	0.00
229	其他支出	11.85	11.85	0.00
22999	其他支出	11.85	11.85	0.00
2299999	其他支出	11.85	11.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大田县公安局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8190.40	302	商品和服务支出	3620.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1668.77	30201	办公费	84.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2876.33	30202	印刷费	9.56	310	资本性支出	2348.77
30103	奖金	721.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	237.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.91	31003	专用设备购置	1971.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.95	30206	电费	121.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	262.35	30207	邮电费	455.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.32	30211	差旅费	223.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	609.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	223.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	846.85	30214	租赁费	47.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	124.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1387.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	109.71	31099	其他资本性支出	15.08
30305	生活补助	14.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	375.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	169.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		8555.85	公用经费合计					5969.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：大田县公安局

项目	行次	决算数
合计	1	264.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	254.67
其中：（1）公务用车购置费	4	124.67
（2）公务用车运行维护费	5	130.00
3. 公务接待费	6	9.47
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大田县公安局

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大田县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 14525.43 万元，支出总计 14525.43 万元，与上年决算数相比，各增加 2583.67 万元，增长 21.64%，主要是 2024 年度公安县级办案（业务）及业务装备费等支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入14525.43万元，比上年决算数增加2583.67万元，增长21.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14525.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14525.43万元，比上年决算数增加2583.67万元，增长21.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 14525.43 万元。其中，人员支出 8555.85 万元，公用支出 5969.58 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14525.43 万元，支出总计 14525.43 万元，与上年决算数相比，各增加 2583.67 万元，增长 21.64%，主要是：2024 年度公安县级办案（业务）及业务装备费等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 14525.43 万元，比上年决算数增加 2583.67 万元，增长 21.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 7923.42 万元，较上年决算数减少 260.99 万元，下降 3.19%。主要原因是 2024 年度公安业务用房专项进度基本完成，支出减少。

(二) 2040220-执法办案支出 18.90 万元，较上年决算数减少 12.60 万元，下降 40.00%。主要原因是该功能科目为禁

毒专项指标，本年度批复金额减少，支出减少。

（三）2040299-其他公安支出支出 6443.26 万元，较上年决算数增加 2756.05 万元，增长 74.75%。主要原因是该功能科目为公安日常办公费用、办案费用、业务用房支出等费用，本年度支出增加。

（四）2049999-其他公共安全支出支出 128.00 万元，较上年决算数增加 128.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该功能科目为禁毒专项指标，上年度未涉及，本年度支出增加。

（五）2299999-其他支出支出 11.85 万元，较上年决算数增加 11.85 万元，增长 100.00%。主要原因是该功能科目为公务员一次性奖金，上年度未涉及，本年度支出增加。

（六）2040101-武装警察部队支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.64 万元，下降 100.00%。主要原因是武警中队营水电费、日常办公等费用支出。

（七）2040199-其他武装警察部队支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是武警中队营房设施维护费用支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14525.43 万元，其中：

（一）人员经费 8555.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5969.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物

和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 264.14 万元，完成全年预算的 142.78%；较上年增加 69.35 万元，增长 35.60%。主要原因是“三公”经费开支控制在合理区间，但因办案需要购置新车 7 辆，及车辆老旧维修管理费用增加，本年度公务用车购置及运行费用增加，导致“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有发生因公出国（境）方面的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 254.67 万元，完成全年预算的 169.78%；较上年增加 69.17 万元，增长 37.29%。其中：

公务用车购置费支出 124.67 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 62.60 万元，增长 100.85%。2024 年度公务用车购置 7 辆，主要是：因公安办案需要，更新购置公务用车 7 辆，费用增加。

公务用车运行费支出 130.00 万元，完成全年预算的 86.67%；较上年增加 6.57 万元，增长 5.32%。主要是因油费波动，成本增加，公安车辆数量较多，车辆老化且办案业务量增多，公务车辆使用频率增加，本年度公务用车运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 62 辆。

（三）公务接待费支出 9.47 万元，完成全年预算的 37.88%；较上年增加 0.18 万元，增长 1.94%。主要是公务接待严格执行相关规定，做到“三单一函”，不超标准接待，无公函不接待，严格控制陪餐人员。累计接待 168 批次、1282 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 5969.58 万元，比上年决算

数 8184.41 万元减少 37%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公费用、办案费用及资产运行维护等各类费用。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2379.05万元，其中：政府采购货物支出56.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2323.00万元。授予中小企业合同金额1670.00万元，占政府采购支出总额的70.20%，其中：授予小微企业合同金额1626.10万元，占授予中小企业合同金额的97.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。