

2024年度鹤山市公安局部门决算

目 录

第一部分：鹤山市公安局概况

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：鹤山市公安局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：鹤山市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市公安局概况

一、部门主要职责

鹤山市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；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；管理交通、消防、危险物品；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；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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。下属单位鹤山市看守所是负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责关押被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行法律教育管理的机构和场所。下属单位鹤山市强制隔离戒毒所贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒所工作的法律、法规和方针、政策，拟定强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度并组织实施。依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育纠正、技能培训和就业指导等工作。参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部利率扰乱，制止所内补发行为，妥善处置突发事件等等。

二、部门机构设置

鹤山市公安局实有内设机构分别是：指挥中心、法制室、网络警察大队、政工室、监督室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、强制隔离戒毒所、森林警察大队，派出机构分别是：新湖派出所、中山派出所、杰洲派出所、雅瑶派出所、古劳派出所、共和派出所、址山派出所、龙口派出所、桃源派出所、鹤城派出所、宅梧派出所、双合派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市公安局2024年度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，分别是鹤山市看守所和鹤山市强制隔离戒毒所。

第二部分：鹤山市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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	24,468.35	一、一般公共服务支出	31	8.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,823.69	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	18,939.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.71
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	76.33	八、社会保障和就业支出	38	2,646.52
	9		九、卫生健康支出	39	962.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,823.69
	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	1,900.63
	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	63.35
	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	28,368.36	本年支出合计	57	28,355.38
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	622.73	年末结转和结余	59	635.71
总计	30	28,991.09	总计	60	28,991.09

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：鹤山市公安局

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	28,368.36	28,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	76.33
201	一般公共服务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,939.05	18,939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,193.47	18,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,956.87	10,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,216.58	5,216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,783.65	1,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	701.53	701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646.52	2,646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,628.68	2,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	949.68	949.68	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.61	1,117.61	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	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	962.66	962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	928.46	928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	513.57	513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,823.69	3,823.69	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	3,823.69	3,823.69	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	3,823.69	3,823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,900.63	1,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,900.63	1,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.58	933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.33
22999	其他支出	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.33
2299999	其他支出	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.33

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：鹤山市公安局

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	28,355.38	16,831.09	11,524.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,939.05	11,368.61	7,570.44	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,193.47	10,956.87	7,236.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,956.87	10,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,216.58	0.00	5,216.58	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,783.65	0.00	1,783.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	236.37	0.00	236.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	701.53	411.74	289.79	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	289.79	0.00	289.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646.52	2,626.52	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,628.68	2,626.52	2.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	949.68	949.68	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.61	1,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	962.66	924.62	38.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	928.46	924.62	3.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.88	411.04	3.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	513.57	513.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,823.69	0.00	3,823.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,823.69	0.00	3,823.69	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	3,823.69	0.00	3,823.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,900.63	1,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,900.63	1,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.58	933.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.35	0.00	63.35	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：鹤山市公安局

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	24,468.35	一、一般公共服务支出	33	8.77	8.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,823.69	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	18,939.05	18,939.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.71	10.71	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	2,646.52	2,646.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	962.66	962.66	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	3,823.69	0.00	3,823.69	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	1,900.63	1,900.63	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	28,292.03	本年支出合计	59	28,292.03	24,468.35	3,823.69	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	28,292.03	总计	64	28,292.03	24,468.35	3,823.69	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：鹤山市公安局

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	24,468.35	16,831.09	7,637.25
201	一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77
20199	其他一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77
2019901	国家赔偿费用支出	8.77	0.00	8.77
204	公共安全支出	18,939.05	11,368.61	7,570.44
20401	武装警察部队	18.42	0.00	18.42
2040199	其他武装警察部队支出	18.42	0.00	18.42
20402	公安	18,193.47	10,956.87	7,236.60
2040201	行政运行	10,956.87	10,956.87	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,216.58	0.00	5,216.58
2040220	执法办案	1,783.65	0.00	1,783.65
2040299	其他公安支出	236.37	0.00	236.37
20408	强制隔离戒毒	701.53	411.74	289.79
2040801	行政运行	411.74	411.74	0.00
2040802	一般行政管理事务	289.79	0.00	289.79
20499	其他公共安全支出	25.64	0.00	25.64
2049999	其他公共安全支出	25.64	0.00	25.64
205	教育支出	10.71	10.71	0.00
20508	进修及培训	10.71	10.71	0.00
2050803	培训支出	10.71	10.71	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646.52	2,626.52	20.00
20805	行政事业单位养老支出	2,628.68	2,626.52	2.16
2080501	行政单位离退休	949.68	949.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.61	1,117.61	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.24	559.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	0.00	2.16
20899	其他社会保障和就业支出	17.84	0.00	17.84
2089999	其他社会保障和就业支出	17.84	0.00	17.84
210	卫生健康支出	962.66	924.62	38.04
21004	公共卫生	34.20	0.00	34.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.20	0.00	34.20
21011	行政事业单位医疗	928.46	924.62	3.84
2101101	行政单位医疗	414.88	411.04	3.84
2101103	公务员医疗补助	513.57	513.57	0.00
221	住房保障支出	1,900.63	1,900.63	0.00
22102	住房改革支出	1,900.63	1,900.63	0.00
2210201	住房公积金	933.58	933.58	0.00
2210203	购房补贴	967.06	967.06	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：鹤山市公安局

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	13,419.19	302	商品和服务支出	2,178.53
30101	基本工资	1,684.25	30201	办公费	143.77
30102	津贴补贴	5,246.34	30202	印刷费	34.81
30103	奖金	2,527.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	39.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.61	30206	电费	197.70
30109	职业年金缴费	559.24	30207	邮电费	109.52
30110	职工基本医疗保险缴费	410.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	410.93	30209	物业管理费	29.28
30112	其他社会保障缴费	22.16	30211	差旅费	161.01
30113	住房公积金	933.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84.46
30199	其他工资福利支出	507.15	30214	租赁费	5.46
303	对个人和家庭的补助	1,056.77	30215	会议费	0.44
30301	离休费	24.48	30216	培训费	10.71
30302	退休费	925.19	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.19
30307	医疗费补助	102.76	30227	委托业务费	10.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	674.75

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	151.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	315.34
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.36
			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	176.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	159.97
			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	16.63
			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	14,475.96		公用经费合计	2,355.13

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：鹤山市公安局

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	3,823.69	3,823.69	0.00	3,823.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,823.69	3,823.69	0.00	3,823.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,823.69	3,823.69	0.00	3,823.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,823.69	3,823.69	0.00	3,823.69	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：鹤山市公安局

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：鹤山市公安局

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
243.69	0.00	241.18	88.40	152.78	2.50	242.34	0.00	239.83	88.40	151.43	2.50

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：鹤山市公安局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

鹤山市公安局2024年度总收入28,991.09万元，其中本年收入28,368.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,468.35万元，比上年决算数增加238.02万元，增长1%。主要变动情况：一是增加了上级拨入部分专项资金（交警能力建设、中央缉私补助资金等），二是增加了办案（业务）经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,823.69万元，比上年决算数增加3,279.55万元，增长602.7%。主要变动情况：增加了鹤山市拘留戒毒所迁建工程资金。

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76.33万元，比上年决算数减少170.95万元，下降69.1%。主要变动情况：上级拨入的其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市公安局2024年度总支出28,991.09万元，其中本年支出28,355.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,831.09万元，比上年决算数减少695.65万元，下降4%。主要变动情况：人员减少，工资福利减少，导致人员经费减少。

2. 项目支出11,524.29万元，比上年决算数增加4,154.49万元，增长56.4%。主要变动情况：增加了鹤山市拘留戒毒所迁建工程资金。

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

鹤山市公安局2024年度财政拨款收入合计28,292.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,468.35万元，比上年决算数增加238.02万元，增长1%；主要变动情况：一是增加了上级拨入部分专项资金（交警能力建设、中央缉私补助资金等），二是增加了办案（业务）经费；政府性基金预算财政拨款收入3,823.69万元，比上年决算数增加3,279.55万元，增长602.7%；主要变动情况：增加了鹤山市拘留戒毒所迁建工程资金；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

鹤山市公安局2024年度财政拨款支出合计28,292.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,468.35万元，比年初预算数减少1,613.94万元，下降6.2%；主要变动情况：年尾财政压减了预算；政府性基金预算财政拨款支出3,823.69万元，比年初预算数

增加3,823.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了部分基建类专项资金；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：与年初预算数持平。

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

鹤山市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为242.34万元，完成全年预算243.69万元的99.4%，比上年决算数减少101.2万元，下降29.5%。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239.83万元，完成预算241.18万元的99.4%，比上年决算数减少97.86万元，下降29%；其中：公务用车购置支出决算为88.4万元，完成预算88.4万元的100%，比上年决算数减少36.24万元，下降29.1%；公务用车运行维护费支出决算为151.43万元，完成预算152.78万元的99.1%，比上年决算数减少61.62万元，下降28.9%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少3.34万元，下降57.1%。

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余。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政经费紧张，公车运行经费未能及时支出。

（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239.83万元，占99%；公务接待费支出2.5万元，占1%。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。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239.83万元，其中：公务用车购置支出为88.4万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出151.43万元，公务用车保有量为115辆，主要用于车辆油费、车辆维修费用及过路过桥费。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于接待上级督导工作和各地工作交流后用餐费用等，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42次，接待人数共417人。主要包括接待上级督导和各地交流工作后用餐费用等。

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2,355.13万元，比上年决算数减少535.48万元，下降18.5%。主要增减变动情况是：财政经费紧张，运行经费支出费用未能及时支出。

（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4,833.73万元，其中：政府采购货物支出803.39万元、政府采购工程支出3,566.14万元、政府采购服务支出464.2万元。授予中小企业合同金额4,593.2万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额4,593.2万元，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90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.55%。

（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115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86辆、特种专业技术用车15辆、其他用车12辆，其他用车主要是包括4台五菱警务巡逻车、7台保障用车和1台宣传用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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，我单位组织对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14个，二级项目14个，共涉及资金316.93万元，占一般公共预算项目支出总额的4.78%；共组织对“2024年第一批中央缉私补助资金”、“2024年度中央第二批政法转移支付资金-办案及装备业务经费”、“交警工作经费”、“交警能力建设-2024年社会治理专项资金”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出295.4万元，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，从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2024年第一批中央缉私补助资金”、“2024年度中央第二批政法转移支付资金-办案及装备业务经费”、“交警工作经费”、“交警能力建设-2024年社会治理专项资金”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数29007.19万元，执行数28382.23万元，完成预算的97.85%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：压缩了部分非必要经费支出，节约了部分财政资金，使资金使用更加精准，更好服务于部门运作。发现的问题及原因主要是暂没发现问题。下一步措施主要是每年保持提前谋划，更加精确编制年初预算，使预算资金可以发挥更大的作用。

2024年第一批中央缉私补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级打私部门工作部署，2024年度我市打私办围绕走私突出问题，集中开展打击走私违法犯罪等专项行动，重点打击“三无”船舶走私冻品、涉走私和非法生产、贩卖成品油违法犯罪，打击涉野生动物走私等违法犯罪，进一步加强鹤山市反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私违法犯罪，支持镇街开展反走私综合治理工作，扎实推进基层反走私综合治理示范区建设。

2024年度中央第二批政法转移支付资金-办案及装备业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、引导和支持派出所开展业务工作,帮助提高办案业务和业务装备经费保障水平,全力做好重大活动重点任务安保维稳工作、支持政治安全保卫,常态化扫黑除恶斗争,防范和处理邪教犯罪、网络安全保卫,打击电传网络诈骗犯罪以及各项重点公安业务等等。2、支持派出所反恐力量建设和禁毒攻坚年行动重点任务,提升反恐区域分中心涉恐情报收集研判、摸排管控,案件线索核查侦办和可疑发现能力,有效遏制境外毒品渗透入境和境内制毒物品走私出境.深化禁毒重点整治地区工作成效。3、支持派出所民警实践技能训练和专业人

才定向培养,有效提升训练质量和基层民警警务实战能力。4、贯彻落实公安检查站建设,保障检查站正常运转,进一步支撑服务基层,确保顺利完成年内各项重大安保及专项查控任务.有效提升检查站保障力。5、根据公安部五局召开的打击缅北涉我犯罪经费保障及专案经费管理座谈会精神要求、支持打击电诈专项工作,提高执法办案规范水平,提升群众安全感。

交警能力建设-2024年社会治理专项资金项目绩效自评情况:项目全年预算数为214.4万元,执行数为128.46万元,完成预算的59.92%。项目绩效目标完成情况主要是:1、加强公安交警执法设备、安全防护装备、科技宣教设施配备,保障执法执勤、交通管理工作需要,推进平安广东高质量建设;2、强化道路交通安全综合治理,加强事故预防工作,保障交通安全畅通,提升管控能力;3、加强基层交警营房建设,解决无营房及营房急需修缮问题;4、支持保障公安信息网络系统安全、稳定运行,深化现有警务系统应用,提高道路交通管理能力和水平,对防控体系进行智慧化升级,打造科技强警;5、加强地区交通专项业务补助,提升交通安全管理能力;6、加强省级交警智能指挥中心建设,推进“互联网+智能服务”,提升我省交管工作水平。

交警工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:项目的实施,进一步推进全省交通防控应用体系的建设,切实提高交警执法站的实战效能,充分完善装备配置,为广民众创造了一个安全的法治和谐社会。

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。