2024年度茂名市公安局部门决算

目 录

第一部分：茂名市公安局概况

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：茂名市公安局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：茂名市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市公安局概况

一、部门主要职责

根据公安内部文件要求，主要职责涉密，不予公开。

二、部门机构设置

根据公安内部文件要求，机构设置涉密，不予公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市公安局2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是茂名市第一看守所、茂名市第二看守所、茂名市特殊监所、茂名市公安局高新技术产业开发区分局。

第二部分：茂名市公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市公安局　　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	68,853.23	一、一般公共服务支出	31	403.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,530.39	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	51,417.44
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	0.24
八、其他收入	8	1,560.54	八、社会保障和就业支出	38	7,674.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,399.08
	10		十、节能环保支出	40	43.29
	11		十一、城乡社区支出	41	268.83
	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	7,739.38
	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	4,204.25
	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	72,944.16	**本年支出合计**	57	73,150.07
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	526.44	年末结转和结余	59	320.53
总计	30	73,470.60	**总计**	60	73,470.60

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市公安局　　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	72,944.16	71,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.54
201	一般公共服务支出	403.24	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20101	人大事务	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2014004	信访业务	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	51,210.15	49,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.79
20401	武装警察部队	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,788.28	42,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.89
2040201	行政运行	38,031.76	37,440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	591.11
2040202	一般行政管理事务	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77
2040220	执法办案	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	5,532.23	4,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	675.01
20499	其他公共安全支出	7,345.54	7,333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2049999	其他公共安全支出	7,345.54	7,333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,674.32	7,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,303.24	7,303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,466.51	1,466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	3,882.88	3,882.88	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	1,941.25	1,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,400.46	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,400.46	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,231.34	1,231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.83	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	122.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.75
21299	其他城乡社区支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,739.38	7,739.38	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
22102	住房改革支出	3,761.98	3,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,761.98	3,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,977.40	3,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,977.40	3,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,204.25	4,204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	1,673.86	1,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	1,673.86	1,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,530.39	2,530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	963.57	963.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,566.81	1,566.81	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：茂名市公安局　　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	73,150.07	48,324.88	24,825.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.24	365.57	37.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	55.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	55.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51,417.44	29,993.45	21,424.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,995.57	29,991.35	14,004.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,039.18	29,317.74	8,721.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,732.11	623.60	5,108.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7,345.54	2.10	7,343.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7,345.54	2.10	7,343.44	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,674.32	7,349.75	324.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,303.24	7,293.18	10.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,466.51	1,457.05	9.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	3,882.88	3,882.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,941.25	1,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.88	49.45	225.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.88	49.45	225.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.20	7.12	89.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.20	7.12	89.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,399.08	1,267.91	131.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,399.08	1,267.91	131.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,229.96	1,229.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.81	12.64	131.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.83	0.00	268.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.75	0.00	122.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	122.75	0.00	122.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,739.38	7,739.38	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
22102	住房改革支出	3,761.98	3,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,761.98	3,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,977.40	3,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,977.40	3,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,204.25	1,608.82	2,595.42	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	1,673.86	1,608.82	65.04	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	1,673.86	1,608.82	65.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,530.39	0.00	2,530.39	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	963.57	0.00	963.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,566.81	0.00	1,566.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市公安局　　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	68,853.23	一、一般公共服务支出	33	353.24	353.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,530.39	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	50,022.24	50,022.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,674.32	7,674.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,399.08	1,399.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.29	43.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146.08	146.08	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	7,739.38	7,739.38	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	4,204.25	1,673.86	2,530.39	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	71,383.62	**本年支出合计**	59	71,582.11	69,051.73	2,530.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.59	年末财政拨款结转和结余	60	222.10	222.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	420.59		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	71,804.21	**总计**	64	71,804.21	69,273.82	2,530.39	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市公安局　　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	69,051.73	47,083.47	21,968.25
201	一般公共服务支出	353.24	315.57	37.67
20101	人大事务	315.57	315.57	0.00
2010101	行政运行	315.57	315.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.07	0.00	19.07
2013105	专项业务	19.07	0.00	19.07
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	50,022.24	28,802.04	21,220.20
20401	武装警察部队	76.33	0.00	76.33
2040199	其他武装警察部队支出	76.33	0.00	76.33
20402	公安	42,612.27	28,799.94	13,812.33
2040201	行政运行	37,440.65	28,719.21	8,721.43
2040202	一般行政管理事务	114.52	0.00	114.52
2040299	其他公安支出	5,057.10	80.73	4,976.37
20499	其他公共安全支出	7,333.64	2.10	7,331.54
2049999	其他公共安全支出	7,333.64	2.10	7,331.54
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24

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
208	社会保障和就业支出	7,674.32	7,349.75	324.57
20805	行政事业单位养老支出	7,303.24	7,293.18	10.06
2080501	行政单位离退休	1,466.51	1,457.05	9.46
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,882.88	3,882.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,941.25	1,941.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
20808	抚恤	274.88	49.45	225.43
2080801	死亡抚恤	274.88	49.45	225.43
20899	其他社会保障和就业支出	96.20	7.12	89.08
2089999	其他社会保障和就业支出	96.20	7.12	89.08
210	卫生健康支出	1,399.08	1,267.91	131.17
21011	行政事业单位医疗	1,399.08	1,267.91	131.17
2101101	行政单位医疗	1,229.96	1,229.96	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.81	12.64	131.17
211	节能环保支出	43.29	0.00	43.29
21103	污染防治	43.29	0.00	43.29
2110399	其他污染防治支出	43.29	0.00	43.29
212	城乡社区支出	146.08	0.00	146.08
21299	其他城乡社区支出	146.08	0.00	146.08
2129999	其他城乡社区支出	146.08	0.00	146.08
221	住房保障支出	7,739.38	7,739.38	0.00
22102	住房改革支出	3,761.98	3,761.98	0.00
2210201	住房公积金	3,761.98	3,761.98	0.00
22103	城乡社区住宅	3,977.40	3,977.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,977.40	3,977.40	0.00
229	其他支出	1,673.86	1,608.82	65.04

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
22902	年初预留	1,673.86	1,608.82	65.04
2290201	年初预留	1,673.86	1,608.82	65.04

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市公安局　　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	41,500.32	302	商品和服务支出	3,133.91
30101	基本工资	6,692.08	30201	办公费	247.20
30102	津贴补贴	10,860.04	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	8,675.50	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	80.64	30205	水费	92.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,882.88	30206	电费	689.46
30109	职业年金缴费	1,941.25	30207	邮电费	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,255.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	90.48
30113	住房公积金	3,761.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.35
30199	其他工资福利支出	4,347.24	30214	租赁费	107.22
303	对个人和家庭的补助	2,447.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.00	30216	培训费	13.65
30302	退休费	924.58	30217	公务接待费	13.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.93
30304	抚恤金	52.65	30224	被装购置费	5.22
30305	生活补助	1,450.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	379.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,005.41

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	0.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.08
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	245.94
			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	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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	43,948.05		公用经费合计	3,135.42

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市公安局　　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	2,530.39	2,530.39	0.00	2,530.39	0.00
229	其他支出	0.00	2,530.39	2,530.39	0.00	2,530.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,530.39	2,530.39	0.00	2,530.39	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	963.57	963.57	0.00	963.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,566.81	1,566.81	0.00	1,566.81	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市公安局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市公安局　　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
943.84	0.00	930.77	163.16	767.61	13.07	938.14	0.00	925.07	163.16	761.91	13.07

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：茂名市公安局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

茂名市公安局2024年度总收入73,470.6万元，其中本年收入72,944.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入68,853.23万元，比上年决算数减少289.37万元，下降0.4%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,530.39万元，比上年决算数减少4,785.49万元，下降65.4%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

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1,560.54万元，比上年决算数减少767.74万元，下降33%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

（二）年度支出总体情况

茂名市公安局2024年度总支出73,470.6万元，其中本年支出73,150.07万元。具体情况如下：

1.基本支出48,324.88万元，比上年决算数减少1,875.76万元，下降3.7%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2.项目支出24,825.19万元，比上年决算数减少4,303.07万元，下降14.8%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

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

茂名市公安局2024年度财政拨款收入合计71,383.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入68,853.23万元，比上年决算数减少289.37万元，下降0.4%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入2,530.39万元，比上年决算数减少4,785.49万元，下降65.4%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇；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

茂名市公安局2024年度财政拨款支出合计71,582.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69,051.73万元，比年初预算数增加3,547.37万元，增长5.4%；主要变动情况：业务量增大，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,530.39万元，比年初预算数增加2,530.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：与年初预算数持平；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

茂名市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为938.14万元，完成全年预算943.84万元的99.4%，比上年决算数增加252.54万元，增长36.8%。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），比上年决算数减少4.74万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为925.07万元，完成预算930.77万元的99.4%，比上年决算数增加258.2万元，增长38.7%；其中：公务用车购置支出决算为163.16万元，完成预算163.16万元的100%，比上年决算数增加163.16万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为761.91万元，完成预算767.61万元的99.3%，比上年决算数增加95.04万元，增长14.3%；公务接待费支出决算为13.07万元，完成预算13.07万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降6.6%。

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。

（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925.07万元，占98.6%；公务接待费支出13.07万元，占1.4%。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925.07万元，其中：公务用车购置支出为163.16万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出761.91万元，公务用车保有量为419辆，主要用于执法执勤工作。

3.公务接待费支出13.07万元，主要用于接待餐费，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133次，接待人数共711人。主要包括接待上级部门领导及协助外地来办案人员等。

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3,135.42万元，比上年决算数减少740.6万元，下降19.1%。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，从严控制机关运行经费开支。

（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8548.99万元，其中：政府采购货物支出3,205.17万元、政府采购工程支出568.25万元、政府采购服务支出4775.57万元。授予中小企业合同金额5925.51万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额

4,312.73万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.17%，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85.22%。

（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419辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车282辆、特种专业技术用车118辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公办案业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）49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,共开展了5个项目，共涉及资金16432.9万元，占一般公共预算项目支出总额的74.8%。组织对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“茂名市公安局非税收入安排支出”“2024年城市维护费（公安部分）”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16432.9万元，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。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效优良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出69051.73万元，政府性基金预算支出2530.39万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效优良。我单位预决算编制合理、规范，资金整体支出进度较快，当年财政拨款均支出完成，有力保障了我局日常工作运行。政府采购执行率高，“三公”经费及日常公用经费均在控制内。项目管理、资产管理、人员管理合理、规范，严格按要求执行。

本部门本年度无开展政府性基金项目支出绩效自评，对“茂名市公安局非税收入安排支出”“2024年城市维护费（公安部分）”等5个项目开展了部门评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，对“茂名市公安局非税收入安排支出”“2024年城市维护费（公安部分）”等5个项目开展了部门评价。根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数73470.60万元，执行数73,470.60万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况：资金支出进度快，保障了我局日常工作运行，有力打击了不法分子，提高了我市治安管理水平，为市民创造了安定祥和的社会环境。

发现的问题及原因:公安经费保障能力有待加强，因我市经济发展缓慢，财政收支有限，当前治安防控、反恐维稳形势日益严峻，经常性支出和不可预测性支出逐年增多。下一步改进措施:一是开源节流，提高经费保障能力。对未列入规划、未经评审论证、未纳入采购项目库的项目一律不予保障；二是加强资金使用

管理等环节控制。定期开展经济活动风险评估，实行对资金管理、装备建设、工程建设和政府采购等重要领域和环节的效能进行监督检查。

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。