

# 2024年度韶关市公安局曲江分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市公安局曲江分局概况**

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：韶关市公安局曲江分局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：韶关市公安局曲江分局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市公安局曲江分局概况

## 一、部门主要职责

韶关市公安局曲江分局的主要职责是：为贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，开展侦查工作，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，负责治安管理工作并承担相应责任。

## 二、部门机构设置

我局严格按照“三定方案”设置机构的名称、数量、规格、性质、权限，严格执行编制要求和财政供养人员，共设指挥中心、政工室、监督室、警务保障科、出入境户政管理科、法制科和森林派出所等7个内设机构，交警大队、治安大队、刑侦大队、特警大队、经侦大队、国保大队和网警大队等7个直属大队，马坝派出所、附城派出所、城东派出所、南华派出所、沙溪派出所、乌石派出所、樟市派出所、罗坑派出所、白土派出所、大塘派出所、枫湾派出所、小坑派出所、鞍山派出所和宝山派出所14个派出所（含宝山派出所和沙溪派出所合署办公，马坝派出所、附城派出所、城东派出所和鞍山派出所合署办公），2021年森林派出所整建制划归曲江公安分局管理，更名为韶关市公安局曲江分局森林警察大队。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：韶关市公安局曲江分局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	12,925.85	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	356.04	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	10,313.18
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	38.20	八、社会保障和就业支出	38	1,911.89
	9		九、卫生健康支出	39	188.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	356.04
	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	647.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,320.09	<b>本年支出合计</b>	57	13,417.10
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	154.19	年末结转和结余	59	57.19
<b>总计</b>	30	13,474.29	<b>总计</b>	60	13,474.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：韶关市公安局曲江分局

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	13,320.09	13,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
204	公共安全支出	10,216.17	10,177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
20402	公安	10,195.52	10,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2040201	行政运行	7,506.10	7,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
2040220	执法办案	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,544.60	2,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
20499	其他公共安全支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.26	1,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.85	606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	793.40	793.40	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	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.48	647.48	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
22102	住房改革支出	647.48	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.48	647.48	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：韶关市公安局曲江分局

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	13,417.10	10,177.95	3,239.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,313.18	7,544.70	2,768.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,292.52	7,544.70	2,747.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,504.06	7,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,643.63	40.64	2,603.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.89	1,797.26	114.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.26	1,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.85	606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	793.40	793.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.63	0.00	114.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.63	0.00	114.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.48	647.48	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
22102	住房改革支出	647.48	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.48	647.48	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,925.85	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	356.04	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	10,177.97	10,177.97	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	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.52	188.52	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	356.04	0.00	356.04	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	647.48	647.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,281.89	<b>本年支出合计</b>	59	13,281.89	12,925.85	356.04	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				
<b>总计</b>	32	13,281.89	<b>总计</b>	64	13,281.89	12,925.85	356.04	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：韶关市公安局曲江分局

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	12,925.85	10,126.33	2,799.53
204	公共安全支出	10,177.97	7,493.08	2,684.89
20402	公安	10,157.31	7,493.08	2,664.24
2040201	行政运行	7,488.07	7,488.07	0.00
2040220	执法办案	144.82	0.00	144.82
2040299	其他公安支出	2,524.42	5.01	2,519.41
20499	其他公共安全支出	20.66	0.00	20.66
2049999	其他公共安全支出	20.66	0.00	20.66
208	社会保障和就业支出	1,911.89	1,797.26	114.63
20805	行政事业单位养老支出	1,797.26	1,797.26	0.00
2080501	行政单位离退休	606.85	606.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.40	793.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.70	396.70	0.00
20808	抚恤	114.63	0.00	114.63
2080801	死亡抚恤	114.63	0.00	114.63
210	卫生健康支出	188.52	188.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52	0.00
2101101	行政单位医疗	188.52	188.52	0.00
221	住房保障支出	647.48	647.48	0.00
22102	住房改革支出	647.48	647.48	0.00
2210201	住房公积金	647.48	647.48	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：韶关市公安局曲江分局

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	8,787.10	302	商品和服务支出	703.10
30101	基本工资	1,743.96	30201	办公费	17.37
30102	津贴补贴	4,063.65	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	970.72	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	0.00	30205	水费	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.40	30206	电费	124.22
30109	职业年金缴费	396.70	30207	邮电费	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	167.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	35.36
30113	住房公积金	647.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	629.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.18
30302	退休费	624.48	30217	公务接待费	0.24
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	275.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88.88

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	6.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
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	48.20
			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	6.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.65
			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	9,416.59	公用经费合计		709.74

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：韶关市公安局曲江分局

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	356.04	356.04	0.00	356.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	356.04	356.04	0.00	356.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	356.04	356.04	0.00	356.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	356.04	356.04	0.00	356.04	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：韶关市公安局曲江分局

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：韶关市公安局曲江分局

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
287.70	0.00	287.46	158.04	129.43	0.24	287.70	0.00	287.46	158.04	129.43	0.24

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：韶关市公安局曲江分局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

韶关市公安局曲江分局2024年度总收入13,474.29万元，其中本年收入13,320.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,925.85万元，比上年决算数增加382.61万元，增长3.05%。主要变动情况：一是公共安全支出收入10,177.97万元，比上年决算数增加283.48万元，增长2.87%；二是社会保障和就业支出收入1,911.89万元，比上年决算数新增89.14万元，增长4.89%；三是卫生健康支出收入188.52万元，比上年决算数减少1.26万元，减少0.66%；四是住房保障支出收入647.48万元，比上年决算数增加11.25万元，增长1.77%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入356.04万元，比上年决算数增加62.83万元，增长21.43%。主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出收入决算数较上年决算数增加62.83万元，增长21.43%。

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38.2万元，比上年决算数减少18.38万元，下降32.48%。主要变动情况：一是本级横向转拨财政款收入2.00万元，比上年决算数减少17.20万元，减少89.58%；二是其他收入18.35万元，比上年决算数减少1.13万元，减少5.80%。

## （二）年度支出总体情况

韶关市公安局曲江分局2024年度总支出13,474.29万元，其中本年支出13,417.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,177.95万元，比上年决算数减少171.63万元，下降1.66%。主要变动情况：一是公共安全支出7,544.70万元，比上年决算数减少284.70万元，减少3.64%；二是社会保障和就业支出1,797.26万元，比上年决算数增加103.08万元，增加6.08%；三是卫生健康支出188.52万元，比上年决算数减少1.27万元，减少0.67%；四是住房保障支出647.48万元，比上年决算数增加11.26万元，增加1.77%。

2. 项目支出3,239.15万元，比上年决算数增加636.79万元，增长24.47%。主要变动情况：一是公共安全支出2,768.48万元，比上年决算数增加587.91万元，增长26.96%；二是社会保障和就业支出114.63万元，比上年决算数减少13.94万元，减少10.84%；三是城乡社区支出356.04万元，比上年决算数增加62.82万元，增加21.42%。

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

韶关市公安局曲江分局2024年度财政拨款收入合计13,281.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,925.85万元，比上年决算数增加382.61万元，增长3.05%；主要变动情况：一是公共安全支出收入10,177.97万元，比上年决算数增加283.48万元，增长2.87%；二是社会保障和就业支出收入1,911.89万元，比上年决算数新增89.14万元，增长4.89%；三是卫生健康支出收入188.52万元，比上年决算数减少1.26万元，减少0.66%；四是住房保障支出收入647.48万元，比上年决算数增加11.25万元，增长1.77%；政府性基金预算财政拨款收入356.04万元，比上年决算数增加62.83万元，增长21.43%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出收入决算数较上年决算数增加62.83万元，增长21.43%；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）。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市公安局曲江分局2024年度财政拨款支出合计13,281.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,925.85万元，比年初预算数增加433.99万元，增长3.47%；主要变动情况：一是公共安全支出10,177.97万元，比年初预算数增加233.56万元，增长2.35%；二是社会保障和就业支出1,911.89万元，比年初预算数增加211.48万元，增加12.44%；三是卫生健康支出188.52万元，比年初预算数增加7.91万元，增加4.38%；四是住房保障支出647.47万元，比年初预算数减少18.96万元，减少2.85%；政府性基金预算财政拨款支出356.04万元，比年初预算数减少400.04万元，下降52.91%；主要变动情况：一是城乡社区支出356.04万元，比年初预算数减少382.04万元，减少51.76%；二是农林水支出0万元，

比年预算数减少18万元，减少100%；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）。

### 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

韶关市公安局曲江分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为287.7万元，完成全年预算287.7万元的100%，比上年决算数增加99.42万元，增长52.80%。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287.46万元，完成预算287.46万元的100%，比上年决算数增加100.22万元，增长53.52%；其中：公务用车购置支出决算为158.04万元，完成预算158.04万元的100%，比上年决算数增加143.66万元，增长999.03%；公务用车运行维护费支出决算为129.43万元，完成预算129.43万元的100%，比上年决算数减少43.44万元，下降25.13%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降76.92%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024年度我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出比上年决算数增加143.66万元，增长999.03%。2024年度经区政府批准同意购置了8部公务车辆；2023年度已购置的4部公务车辆因当年度区财政未能按我局申请计划支

付公务车辆购置费，2024年才成功支付，相关费用也结转至2024年。

## （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287.46万元，占99.9%；公务接待费支出0.24万元，占0.1%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出287.46万元，其中：公务用车购置支出为158.04万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出129.43万元，公务用车保有量为84辆，主要用于执法执勤、应急处突。
3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于外单位工作交流，上级工作指导检查等方面支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾6人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括省、市公安机关专项督导以及检查工作等。

## 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709.74万元，比上年决算数减少296.16万元，下降29.44%。主要增减变动情况是：减少办公费、维修（护）费、其他商品与服务支出，减少约275.70万元。

### （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232.17万元，其中：政府采购货物支出141.23万元、政府采购工程支出25.96万元、政府采购服务支出64.98万元。授予中小企业合同金额187.32万元，占政府采购支出总额的80.70%，其中：授予小微企业合同金额174.46万元，占授予中小企业合同金额的93.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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30.99%。

### （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84辆，其中，执法执勤用车71辆、特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是1辆防暴水炮车、1辆防暴装甲车、1辆防暴装备车、3辆防暴运兵车、1辆面包车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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1个，二级项目2个，共涉及资金36.27万元，占一般公共预算项目支出总额的1.30%；组织对2024年度“交通设施城市维护费”“购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金303.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.14%；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--%（基数为0，不可比）。

我部门未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门无开展整体支出绩效自评。我部门组织4个项目开展绩效评价。

“购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障曲江区道路交通违法车辆、交通事故车辆拖移和停放保管服务工作，以及恶劣天气和突发事件的应急救援保障工作。有效保障了广大市民的出行安全，有效保障了曲江城区道路的畅通有序，有效筑牢了道路安全屏障，有效整治了交通秩序。发现的问题及原因主要是进一步加强管理工作和预算管理水平。下一步改进措施主要是加强科学规划，提升预算管理水平；细化工作措施，规范推进预算执行。

其余项目绩效自评情况详见附件。

## 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。