

# 2024年度韶关市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市公安局概况**

- 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：韶关市公安局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：韶关市公安局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市公安局概况

## 一、部门主要职责

韶关市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在韶关市委、市政府和广东省公安厅的领导下，承担侦办危害国家安全的犯罪案件，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动，组织对恐怖活动的防范、侦查工作，协调处置重大治安事件和群体性事件，维护国家安全；依法预防和打击各类违法犯罪活动，侦办重大刑事犯罪案件，维护社会治安秩序；开展治安管理工作，依法管理枪支弹药、危爆物品和特种行业，指导保安服务组织；组织查处跨地区、跨部门走私贩私有关案件；负责公共信息网络安全保护工作，依法管理道路交通安全、户政、出入境和外国人有关工作；负责国家规定的特定人员的警卫工作，依法开展本级监所管理工作；承担森林和草原防火指导；负责韶钢集团，丹霞机场辖区内警务工作；承办市委、市政府交办的各项任务。

## 二、部门机构设置

韶关市公安局内设机构和直属机构分别是政治处、指挥中心、审计科、警务督察科（支队）、宣传科、警务保障科、信息通信科、出入境管理科（支队）、监所管理科（支队）、户政科、法制科（支队）、离退休人员服务科、打击走私办公室（支队）、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、治安管理支队、网络警察支队、警官培训处、森林分局、松山分局、机场分局等。

## 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

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	53,624.11	一、一般公共服务支出	31	1,495.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,226.54	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	39,968.78
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	230.70	八、社会保障和就业支出	38	7,326.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,410.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,886.33
	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	2,786.89
	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	7.67
	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	55,081.35	<b>本年支出合计</b>	57	54,882.43
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	183.52	年末结转和结余	59	382.44
<b>总计</b>	30	55,264.87	<b>总计</b>	60	55,264.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：韶关市公安局

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	55,081.35	54,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00	230.70
201	一般公共服务支出	1,495.70	1,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,454.16	1,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,427.71	1,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,167.70	39,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.70
20402	公安	40,152.54	39,921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	230.70
2040201	行政运行	29,750.65	29,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	230.70
2040219	信息化建设	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	524.78	524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,872.06	9,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,326.97	7,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,998.82	6,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,391.11	2,391.11	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	3,046.52	3,046.52	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	1,523.12	1,523.12	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	328.15	328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	328.15	328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,886.33	1,886.33	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	1,116.56	1,116.56	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	1,116.56	1,116.56	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	109.98	109.98	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,786.89	2,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,786.89	2,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,786.89	2,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：韶关市公安局

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	54,882.43	46,556.31	8,326.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,495.70	1,441.13	54.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,454.16	1,441.13	13.04	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1,427.71	1,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,968.78	33,919.39	6,049.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39,953.62	33,919.39	6,034.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29,551.73	29,551.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	524.78	0.00	524.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,872.06	4,367.66	5,504.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,326.97	6,998.82	328.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,998.82	6,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,391.11	2,391.11	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	3,046.52	3,046.52	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.12	1,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	328.15	0.00	328.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	328.15	0.00	328.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,886.33	0.00	1,886.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,116.56	0.00	1,116.56	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	1,116.56	0.00	1,116.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659.80	0.00	659.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	659.80	0.00	659.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,786.89	2,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,786.89	2,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,786.89	2,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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	53,624.11	一、一般公共服务支出	33	1,495.70	1,495.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,226.54	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	39,937.00	39,937.00	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	7,326.97	7,326.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,410.09	1,410.09	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	1,886.33	659.80	1,226.54	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	2,786.89	2,786.89	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	7.67	7.67	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	54,850.65	<b>本年支出合计</b>	59	54,850.65	53,624.11	1,226.54	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	54,850.65	<b>总计</b>	64	54,850.65	53,624.11	1,226.54	0.00

注：1. 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；  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	53,624.11	46,524.53	7,099.58
201	一般公共服务支出	1,495.70	1,441.13	54.57
20111	纪检监察事务	1,454.16	1,441.13	13.04
2011101	行政运行	13.42	13.42	0.00
2011150	事业运行	1,427.71	1,427.71	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.04	0.00	13.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.42	0.00	40.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	0.00	40.42
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12
204	公共安全支出	39,937.00	33,887.61	6,049.39
20402	公安	39,921.85	33,887.61	6,034.24
2040201	行政运行	29,519.95	29,519.95	0.00
2040219	信息化建设	5.05	0.00	5.05
2040220	执法办案	524.78	0.00	524.78
2040299	其他公安支出	9,872.06	4,367.66	5,504.40
20499	其他公共安全支出	15.15	0.00	15.15
2049999	其他公共安全支出	15.15	0.00	15.15
208	社会保障和就业支出	7,326.97	6,998.82	328.15
20805	行政事业单位养老支出	6,998.82	6,998.82	0.00
2080501	行政单位离退休	2,391.11	2,391.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,046.52	3,046.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.12	1,523.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.07	38.07	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
20808	抚恤	328.15	0.00	328.15
2080801	死亡抚恤	328.15	0.00	328.15
210	卫生健康支出	1,410.09	1,410.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,410.09	1,410.09	0.00
2101101	行政单位医疗	1,410.09	1,410.09	0.00
212	城乡社区支出	659.80	0.00	659.80
21299	其他城乡社区支出	659.80	0.00	659.80
2129999	其他城乡社区支出	659.80	0.00	659.80
221	住房保障支出	2,786.89	2,786.89	0.00
22102	住房改革支出	2,786.89	2,786.89	0.00
2210201	住房公积金	2,786.89	2,786.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.67	0.00	7.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.67	0.00	7.67
2240703	自然灾害救灾补助	7.67	0.00	7.67

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

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	40,487.38	302	商品和服务支出	3,471.39
30101	基本工资	5,072.09	30201	办公费	232.98
30102	津贴补贴	14,263.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4,809.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	794.96	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	180.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,046.52	30206	电费	513.80
30109	职业年金缴费	1,523.12	30207	邮电费	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,448.15	30209	物业管理费	182.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	133.24
30113	住房公积金	2,786.89	30212	因公出国（境）费用	0.63
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.62
30199	其他工资福利支出	6,743.26	30214	租赁费	15.93
303	对个人和家庭的补助	2,559.58	30215	会议费	0.99
30301	离休费	35.72	30216	培训费	63.85
30302	退休费	2,351.09	30217	公务接待费	10.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.15
30304	抚恤金	41.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.03	30225	专用燃料费	41.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.80
30307	医疗费补助	84.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	333.75
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	15.51

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	795.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	756.28
30399	其他对个人和家庭的补助	30.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.00
			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	6.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	6.00
			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	0.19
			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	43,046.95		公用经费合计	3,477.58

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

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	1,226.54	1,226.54	0.00	1,226.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,226.54	1,226.54	0.00	1,226.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,116.56	1,116.56	0.00	1,116.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,116.56	1,116.56	0.00	1,116.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.98	109.98	0.00	109.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.98	109.98	0.00	109.98	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：韶关市公安局

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：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. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市公安局

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
941.73	13.77	917.58	120.10	797.48	10.37	941.73	13.77	917.58	120.10	797.48	10.37

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：韶关市公安局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

韶关市公安局2024年度总收入55,264.87万元，其中本年收入55,081.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,624.11万元，比上年决算数减少9,861.68万元，下降15.5%。主要变动情况：一是市公安局落实厉行节约要求，邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费等公用经费较上年减少；二是韶关市公安监管中心建设等项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,226.54万元，比上年决算数减少2,610.46万元，下降68%。主要变动情况：乐广高速交警执勤用房一期工程（乐昌事故处理中心）等项目2024年未纳入政府性基金预算安排资金。

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230.7万元，比上年决算数增加129.78万元，增长128.6%。主要变动情况：上级公安机关拨付的办案等经费增加。

### （二）年度支出总体情况

韶关市公安局2024年度总支出55,264.87万元，其中本年支出54,882.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出46,556.31万元，比上年决算数增加3,848.06万元，增长9%。主要变动情况：人员社保、医保以及公积金支出增加。

2. 项目支出8,326.12万元，比上年决算数减少16,521.46万元，下降66.5%。主要变动情况：韶关市公安局监管中心建设等项目经费较上年减少。

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2024年度财政拨款收入合计54,850.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,624.11万元，比上年决算数减少9,861.68万元，下降15.5%；主要变动情况：一是市公安局落实厉行节约要求，邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费等公用经费较上年减少；二是韶关市公安局监管中心建设等项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入1,226.54万元，比上年决算数减少2,610.46万元，下降68%；主要变动情况：乐广高速交警执勤用房一期工程（乐昌事故处理中心）等项目2024年未纳入政府性基金预算安排资金；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

韶关市公安局2024年度财政拨款支出合计54,850.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,624.11万元，比年初预算数减少1,464.92万元，下降2.7%；主要变动情况：市公安局落实厉行节约要求，压减了部分公用经费和项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1,226.54万元，比年初预算数减少6,972.55万元，下降85%；主要变动情况：按照项目进度支出项目经费；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

韶关市公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为941.73万元，完成全年预算941.73万元的100%，比上年决算数减少208.24万元，下降18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.77万元，完成预算13.77万元的100%，比上年决算数增加13.77万元，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917.58万元，完成预算917.58万元的100%，比上年决算数减少216.71万元，下降19.1%；其中：公务用车购置支出决算为120.1万元，完成预算120.1万元的100%，比上年决算数减少244.95万元，下降67.1%；公务用车运行维护费支出决算为797.48万元，完成预算797.48万元的100%，比上年决算数增加28.23万元，增长3.7%；公务接待费支出决算为10.37万元，完成预算10.37万元的100%，比上年决算数减少5.3万元，下降33.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：市公安局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照“三公”经费预算数开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：市公安局认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

## （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13.77万元，占1.5%；公务用车购置及运行维护费支出917.58万元，占97.4%；公务接待费支出10.37万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察0.63万元，主要用于赴港参加学习交流；（2）出国开展专项工作支出13.14万元，主要用于赴阿联酋、老挝开展专项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出917.58万元，其中：公务用车购置支出为120.1万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出797.48万元，公务用车保有量为382辆，主要用于购置车辆保险、燃油、日常维修和过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出10.37万元，主要用于上级单位检查、交流工作和接待外宾，共接待国外、境外来访团组6个，来访外宾36人次；发生国内接待114次，接待人数共1,057人。主要包括上级单位检查、交流工作和接待外宾。

## 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3,477.58万元，比上年决算数减少20.12万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费等机关运行经费较上年减少。

## **（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13,602.37万元，其中：政府采购货物支出6,249.38万元、政府采购工程支出599.79万元、政府采购服务支出6,753.2万元。授予中小企业合同金额4,516.48万元，占政府采购支出总额的33.2%，其中：授予小微企业合同金额2,215.49万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.3%。

## **（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382辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车138辆、特种专业技术用车203辆、其他用车34辆，其他用车主要是考试用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）114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，我部门未组织对2024年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出开展绩效自评，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出53,624.11万元，政府性基金预算支出1,226.54万元。从评价情况来看，2024年度，韶关市公安局严格执行财务管理相关规定和内控制度，紧紧围绕公安中心工作，充分履行部门职能，较好完成

年度总体工作和重点工作任务，以及市委、市政府交办的其他任务，基本实现部门整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数54,882.43万元，执行数54,882.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，韶关市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，聚焦省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作。一是加强公安机关政治建设。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平法治思想和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，严格执行“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，局领导班子带头领学促学，推动各级党组织通过“三会一课”等形式做到常态化学习。二是全力维护社会安全稳定。坚决落实市委、市政府和省公安厅部署，全力以赴抓紧抓细抓实矛盾纠纷排查化解、公共场所安全防范、“冬季行动”等重点工作，严密防范、有效处置各类风险隐患；制定严密细致的安保方案预案，圆满完成新中国成立75周年、澳门回归祖国25周年和全省深入推动区域协调法制座谈会安保任务，协助完成韶关市武江区江湾镇群众转移任务，扎实做好全国两会、党的二十届三中全会等安保维稳工作；持续推进道路交通安全挂牌整治，阶段性达成挂牌整治“两降、一升、一个不发生”工作目标。三是依法严打突出违法犯罪。常态化推进扫黑除恶斗争，侦破一批涉黑专案和恶势力组织案件，移送起诉一批犯罪嫌疑人；建立健全韶关市打击治理电

信网络诈骗工作协调机制，全市立电诈及关联犯罪案件同比大幅下降；加大涉民生领域执法司法力度，推进“昆仑”等专项行动，联合林业等部门开展古树名木巡查管护行动，创建打击涉林木犯罪特色示范区。四是全力护航经济发展。持续深化公安“放管服”改革，加快推进户籍制度改革，落实“零门槛”户籍政策；深入开展涉企执法突出问题专项治理工作；抓好包点县镇（街）工作。发现的问题主要是少数部门编制预算欠缺前瞻性、预见性，加之部分项目因上级要求不明确，导致部门预算编制不够科学合理。下一步改进措施主要是加强预算项目审核，联合相关部门开展年度预算会审，严格审核各项目绩效目标设定的科学性和合理性，结合审核意见，按轻重缓急安排项目预算，对于方案不成熟、绩效不明显的项目纳入备选项目管理，“一上”时不安排预算，“二上”确需实施时，按程序重新申报，提高资金使用效益。

## 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。