

2024年度东莞市公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局（本级）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：东莞市公安局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市公安局（本级）是主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对

机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。

（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。

（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十二）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

（十三）指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。

（十五）指导森林等部门的公安业务工作。

（十六）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十七）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

我局下属机构按性质分为内设机构、直属机构、派出机构三类。其中，内设机构24个：指挥中心、政治处、警务保障处、科技

信息化科、审计科、刑事警察支队、治安巡逻警察支队、交通警察支队、警卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、网络警察支队、警务督察支队、禁毒支队、监所管理支队、公共交通安全管理分局、反恐怖工作支队、出入境管理支队、法制支队、打击走私支队、行政审批协调科、森林分局（不包含驻局纪检监察组）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市公安局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局（本级）

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	156,252.77	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	1,090.72	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	151,461.48
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	861.94	八、社会保障和就业支出	38	160.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,090.72
	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	5,479.46
	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
本年收入合计	27	158,205.44	本年支出合计	57	158,205.41
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	79.87	年末结转和结余	59	79.90
总计	30	158,285.31	总计	60	158,285.31

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市公安局（本级）

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	158,205.44	157,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	861.94
204	公共安全支出	151,461.51	150,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	848.21
20402	公安	150,951.08	150,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	754.25
2040201	行政运行	92,980.59	92,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	22,724.36	22,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,315.74	10,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	668.93	668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,261.46	23,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	754.25
20499	其他公共安全支出	510.43	416.47	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
2049902	国家司法救助支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	489.55	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
21099	其他卫生健康支出	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2109999	其他卫生健康支出	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
212	城乡社区支出	1,090.72	1,090.72	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	1,090.72	1,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	462.58	462.58	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	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,479.46	5,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,479.46	5,479.46	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
2210201	住房公积金	5,479.46	5,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市公安局（本级）

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	158,205.41	94,365.76	63,839.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151,461.48	88,726.29	62,735.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150,951.05	88,726.29	62,224.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	92,980.59	88,726.29	4,254.30	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	22,724.36	0.00	22,724.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,315.74	0.00	10,315.74	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	668.93	0.00	668.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,261.43	0.00	24,261.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	510.43	0.00	510.43	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	489.55	0.00	489.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,090.72	0.00	1,090.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.72	0.00	1,090.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	462.58	0.00	462.58	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	628.14	0.00	628.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,479.46	5,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,479.46	5,479.46	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
2210201	住房公积金	5,479.46	5,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市公安局（本级）

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	156,252.77	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	1,090.72	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	150,613.30	150,613.30	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	160.00	160.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,090.72	0.00	1,090.72	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	5,479.46	5,479.46	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	157,343.49	本年支出合计	59	157,343.49	156,252.77	1,090.72	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	157,343.49	总计	64	157,343.49	156,252.77	1,090.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市公安局（本级）

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	156,252.77	94,365.76	61,887.01
204	公共安全支出	150,613.30	88,726.29	61,887.01
20402	公安	150,196.83	88,726.29	61,470.54
2040201	行政运行	92,980.59	88,726.29	4,254.30
2040219	信息化建设	22,724.36	0.00	22,724.36
2040220	执法办案	10,315.74	0.00	10,315.74
2040221	特别业务	668.93	0.00	668.93
2040299	其他公安支出	23,507.22	0.00	23,507.22
20499	其他公共安全支出	416.47	0.00	416.47
2049902	国家司法救助支出	20.88	0.00	20.88
2049999	其他公共安全支出	395.59	0.00	395.59
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00
20808	抚恤	160.00	160.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.00	160.00	0.00
221	住房保障支出	5,479.46	5,479.46	0.00
22102	住房改革支出	5,479.46	5,479.46	0.00
2210201	住房公积金	5,479.46	5,479.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市公安局（本级）

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	80,027.47	302	商品和服务支出	10,274.72
30101	基本工资	6,990.97	30201	办公费	379.63
30102	津贴补贴	40,318.12	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	9,010.67	30203	咨询费	105.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,622.71	30206	电费	269.35
30109	职业年金缴费	2,811.36	30207	邮电费	86.27
30110	职工基本医疗保险缴费	1,920.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	556.16
30112	其他社会保障缴费	123.82	30211	差旅费	359.85
30113	住房公积金	5,479.46	30212	因公出国（境）费用	5.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	441.48
30199	其他工资福利支出	7,749.59	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	3,803.36	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.67
30302	退休费	1,926.75	30217	公务接待费	31.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	143.92
30304	抚恤金	856.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	874.29
30307	医疗费补助	56.48	30227	委托业务费	172.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,906.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	357.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,376.71
30399	其他对个人和家庭的补助	947.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,172.47
			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	260.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	256.68
			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	3.52
			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	83,830.83		公用经费合计	10,534.92

注：本表反映单位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

单位：东莞市公安局（本级）

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	1,090.72	1,090.72	0.00	1,090.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,090.72	1,090.72	0.00	1,090.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,090.72	1,090.72	0.00	1,090.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	462.58	462.58	0.00	462.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	628.14	628.14	0.00	628.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市公安局（本级）

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
834.59	5.42	797.53	0.00	797.53	31.64	834.59	5.42	797.53	0.00	797.53	31.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东莞市公安局（本级）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

东莞市公安局（本级）2024年度总收入158,285.31万元，其中本年收入158,205.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入156,252.77万元，比上年决算数增加5,171.91万元，增长3.4%。主要变动情况：基本支出资金比上年增加，由于单位编制人数比上年增加，导致按人数标准拨款的基本支出资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,090.72万元，比上年决算数减少570.83万元，下降34.4%。主要变动情况：涉及我局的基建支出项目如高低压配电等工程支出减少。

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861.94万元，比上年决算数减少795.33万元，下降48%。主要变动情况：外单位拨款有所减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局（本级）2024年度总支出158,285.31万元，其中本年支出158,205.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出94,365.76万元，比上年决算数增加4,020.62万元，增长4.5%。主要变动情况：单位编制人数比上年增加，导致按人数标准拨款的基本支出资金增加。

2. 项目支出63,839.65万元，比上年决算数减少284.62万元，下降0.4%。主要变动情况：与上年决算数变化不大，主要是部分专项项目被压减了预算收入。

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

东莞市公安局（本级）2024年度财政拨款收入合计157,343.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入156,252.77万元，比上年决算数增加5,171.91万元，增长3.4%；主要变动情况：基本支出资金比上年增加，由于单位编制人数比上年增加，导致按人数标准拨款的基本支出资金增加；政府性基金预算财政拨款收入1,090.72万元，比上年决算数减少570.83万元，下降34.4%；主要变动情况：涉及我局的基建支出项目如高低压配电等工程支出减少；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

东莞市公安局（本级）2024年度财政拨款支出合计157,343.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出156,252.77万元，比年初预算数增加201.37万元，增长0.1%；主要变动情

况：基本支出资金比上年增加，由于单位编制人数比上年增加，导致按人数标准拨款的基本支出资金增加；政府性基金预算财政拨款支出1,090.72万元，比年初预算数增加251.46万元，增长30%；主要变动情况：涉及我局的基建支出项目如高低压配电等工程支出减少；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：与上年决算数持平。

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

东莞市公安局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为834.59万元，完成全年预算834.59万元的100%，比上年决算数减少226.36万元，下降21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.42万元，完成预算5.42万元的100%，比上年决算数增加4.68万元，增长633.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为797.53万元，完成预算797.53万元的100%，比上年决算数减少233.5万元，下降22.6%；其中：公务用车购置支出决算为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251.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为797.53万元，完成预算797.53万元的100%，比上年决算数增加18.48万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为31.64万元，完成预算31.64万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长8.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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5.42万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出797.53万元，占95.6%；公务接待费支出31.64万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.42万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：禁毒支队赴香港公务工作费用、刑警及指挥中心赴柬埔寨公务工作费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出797.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出797.53万元，公务用车保有量为439辆，主要用于执法执勤用车和特种专业技术用车，因一般公务任务及办案类任务的出行。

3. 公务接待费支出31.64万元，主要用于国内公务接待、公务交流、外单位来我局调研等，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾248人次；发生国内接待188次，接待人数共2,096人。主要包括接待省厅检查组、广西公安厅、粤港澳三地交流活动、全民禁毒宣传月活动和接待外宾巴基斯坦代表团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出10,534.92万元，比上年决算数减少705.76万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：我局认

真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约过紧日子的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额62,599.89万元，其中：政府采购货物支出1,501.19万元、政府采购工程支出1,299.95万元、政府采购服务支出59,798.75万元。授予中小企业合同金额35,000.42万元，占政府采购支出总额的55.9%，其中：授予小微企业合同金额33,554.37万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.4%，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55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆439辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车370辆、特种专业技术用车64辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）164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10个，二级项目75个，共涉及资金41,239.51万元，占一般公共预算项目支出总额的66.6%；组织对2024年度东莞市公安局主楼更换高低压配电设备项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,090.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对0个项目委托三方机构开展绩效评价。

未组织单位整体支出绩效自评，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。 我单位今年未开展部门整体支出。我单位今年开展了公安警务移动终端服务费等75个项目绩效自评。

公安警务移动终端服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为638.69万元，实际下达预算金额554.87万元，执行数为551.68万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：产出方面，项目完成大部分预期产出目标。具体情况：采购1,642台移动警务终端套餐服务（包含警务终端专用通信套餐、终端管控等服务）实现我局民警核查采集、移动执法办案、现场业务办理、远程移动办公等移动化业务。效果方面，项目实现大部分预期效益目标，通过项目实施，提高公安机关应急指挥、快速反应、高效服务、综合打防管控等能力。下一步改进措施主要是单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。绩效自评等级为优。

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。