

**中山市公安局小榄分局
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分：中山市公安局小榄分局概况

- 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：中山市公安局小榄分局 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：中山市公安局小榄分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公安局小榄分局概况

一、单位主要职责

中山市公安局小榄分局的主要职责是：维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、单位机构设置

中山市公安局小榄分局下设 8 个内设机构分别是：指挥中心、政工监督室、刑侦大队、交警大队、国保大队、治安大队、巡警大队、法制室；6 个外设机构分别是：升平派出所、永宁派出所、联安派出所、裕安派出所、荣兴派出所、利生派出所。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：指挥中心、国保大队、法制大队、政工监督室、治安大队、刑侦大队、巡警大队、交警大队、永宁派出所、升平派出所、联安派出所、裕安派出所、荣兴派出所、利生派出所。下属单位均不单独编制预算，合并至我局编制预算。

第二部分：中山市公安局小榄分局 2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,301.69	一、一般公共服务支出	32	212.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24,015.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.99	八、社会保障和就业支出	39	2,293.80
	9		九、卫生健康支出	40	457.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,333.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,312.68	本年支出合计	58	28,312.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总计	31	28,312.68	总计	62	28,312.68

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。

表2

收入决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,312.68	28,301.69					10.99
201	一般公共服务支出	212.28	212.28					
20129	群众团体事务	211.68	211.68					
2012906	工会事务	211.68	211.68					
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
204	公共安全支出	24,015.45	24,004.46					10.99
20402	公安	24,015.45	24,004.46					10.99
2040201	行政运行	20,947.78	20,947.78					
2040202	一般行政管理事务	1,262.52	1,262.52					
2040219	信息化建设	322.89	322.89					
2040220	执法办案	1,427.36	1,427.36					
2040221	特别业务	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	49.90	38.91					10.99
208	社会保障和就业支出	2,293.80	2,293.80					
20805	行政事业单位养老支出	2,293.80	2,293.80					

表2

收入决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,312.68	28,301.69					10.99
2080501	行政单位离退休	534.39	534.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172.95	1,172.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.47	586.47					
210	卫生健康支出	457.51	457.51					
21011	行政事业单位医疗	457.51	457.51					
2101101	行政单位医疗	396.95	396.95					
2101103	公务员医疗补助	60.56	60.56					
221	住房保障支出	1,333.64	1,333.64					
22102	住房改革支出	1,333.64	1,333.64					
2210201	住房公积金	1,333.64	1,333.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,312.68	24,722.29	3,590.39			
201	一般公共服务支出	212.28		212.28			
20129	群众团体事务	211.68		211.68			
2012906	工会事务	211.68		211.68			
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
204	公共安全支出	24,015.45	20,641.12	3,374.33			
20402	公安	24,015.45	20,641.12	3,374.33			
2040201	行政运行	20,947.78	20,641.12	306.67			
2040202	一般行政管理事务	1,262.52		1,262.52			
2040219	信息化建设	322.89		322.89			
2040220	执法办案	1,427.36		1,427.36			
2040221	特别业务	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	49.90		49.90			
208	社会保障和就业支出	2,293.80	2,290.02	3.79			
20805	行政事业单位养老支出	2,293.80	2,290.02	3.79			

表3

支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,312.68	24,722.29	3,590.39			
2080501	行政单位离退休	534.39	530.60	3.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172.95	1,172.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.47	586.47				
210	卫生健康支出	457.51	457.51				
21011	行政事业单位医疗	457.51	457.51				
2101101	行政单位医疗	396.95	396.95				
2101103	公务员医疗补助	60.56	60.56				
221	住房保障支出	1,333.64	1,333.64				
22102	住房改革支出	1,333.64	1,333.64				
2210201	住房公积金	1,333.64	1,333.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局

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	28,301.69	一、一般公共服务支出	33	212.28	212.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	24,004.46	24,004.46		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,293.80	2,293.80		
	9		九、卫生健康支出	41	457.51	457.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,333.64	1,333.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,301.69	本年支出合计	59	28,301.69	28,301.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,301.69	总计	64	28,301.69	28,301.69		

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

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,301.69	24,722.29	3,579.40
201	一般公共服务支出	212.28		212.28
20129	群众团体事务	211.68		211.68
2012906	工会事务	211.68		211.68
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60
204	公共安全支出	24,004.46	20,641.12	3,363.34
20402	公安	24,004.46	20,641.12	3,363.34
2040201	行政运行	20,947.78	20,641.12	306.67
2040202	一般行政管理事务	1,262.52		1,262.52
2040219	信息化建设	322.89		322.89
2040220	执法办案	1,427.36		1,427.36
2040221	特别业务	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	38.91		38.91
208	社会保障和就业支出	2,293.80	2,290.02	3.79

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,301.69	24,722.29	3,579.40
20805	行政事业单位养老支出	2,293.80	2,290.02	3.79
2080501	行政单位离退休	534.39	530.60	3.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172.95	1,172.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.47	586.47	
210	卫生健康支出	457.51	457.51	
21011	行政事业单位医疗	457.51	457.51	
2101101	行政单位医疗	396.95	396.95	
2101103	公务员医疗补助	60.56	60.56	
221	住房保障支出	1,333.64	1,333.64	
22102	住房改革支出	1,333.64	1,333.64	
2210201	住房公积金	1,333.64	1,333.64	

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,115.33	302	商品和服务支出	1,039.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,497.77	30201	办公费	115.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,086.27	30202	印刷费	12.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,409.57	30203	咨询费		310	资本性支出	31.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	31.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,172.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	586.47	30207	邮电费	59.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,333.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	136.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,556.51	30214	租赁费	25.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	504.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	71.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	242.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.61			
人员经费合计		23,651.24	公用经费合计					1,071.05

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局

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
300.38		297.38	55.00	242.38	3.00	294.30		294.14	51.76	242.38	0.16

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相关支出预算数；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：中山市公安局小榄分局 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

1. 2024 年预算 28754.87 万元，2023 年 26896.06 万元，同比增加 1878.81 万元，增加 6.91%。主要增加项目资金，按省市要求减少中小微企业债务负担。

2. 其他收入 10.99 万元，比上年决算数减少 116.67 万元，减少 91.39%。主要变动原因：由市红十字会 9.59 万元、各类公安奖励金 1.4 万元组成。主要来源市红十字会收入。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 28312.68 万元，其中基本支出 24722.29 万元，占 88.65%（人员经费 23651.23 万元，占 95.67%，公用经费 1071.05 万元，占 4.33%）；项目支出 3590.39 万元，占 12.68%。

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

2024 年度财政拨款收入合计 28312.68 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 28301.69 万元，比上年决算数减少 767.83 万元，减少 2.64%；主要变动原因：扎实推进厉行节约，过紧日子要求。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 28301.69 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 212.28 万元，占 0.75%；2. 公共安全支出 24004.46 万元，占 84.82%；3. 社会保障和就业支出 2293.8 万元，占 8.10%；4. 卫生健康支出 457.51 万元，占 1.62%；5. 住房保障支出 1333.64 万元，占 4.71%。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 294.3 万元，完成全年预算 297.38 万元的 98.96%，比 2023 年增加 34.01 万元，增幅 13.06%。主要是新购汽车 3 辆，价值 51.76 万元。公务用车运行维护费同比增加了 19.88 万元，增幅 8.93%。

（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，公务接待费 1600 元（交警大队 7.20 全省暑期“美丽乡村行”活动接待费用），占比 0.05%，比上年无公务接待支出增加 100%；公务用车购置及运行维护费支出 294.14 万元，占 99.95%，具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出 294.14 万元，其中购置公务用车 3 台支出 51.76 万元（有 1 台是特种作业用车，价值约 30 万，比乘用车价格高一些）；公务用车运行维护费支出 242.38 万元，本单位公务用车保有量为 88 辆，主要用于巡逻巡查、侦破案件、

护送和追捕、应急救援等方面，运行维护费用于车辆日常保养、维修、加油。

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 1071.05 万元，比上年决算数减少 38.56 万元，减少了 3.47%，主要变动原因：扎实推进厉行节约，过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明

政府采购支出情况：政府采购支出合计 1814.88 万元其中 1. 政府采购货物支出 30.01 万元、2. 政府采购工程支出 212.10 万元、3. 政府采购服务支出 1572.77 元。其中：政府采购授予小微企业合同金额 1223.66 万元。

（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 88 辆，其中执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 47 辆。

（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 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 978 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.91%；

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、“反诈经费”以及“交通事故、违法车辆保管及拖吊费”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 978 万元，执行数

824.39 万元，完成预算的 84.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，分局在市局党委和镇党委、政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化市局党委“四大警务”战略，以公安管理现代化为牵引，扎实推进防风险、保安全、护稳定、建机制、强队伍等各项工作，全力服务经济高质量发展，确保全镇社会治安大局持续稳定和队伍作风持续向好。

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。