

2024年度惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局概 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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、部门主要职责

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局的主要职能是：一是贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、参与全区公安工作；二是组织、指导和参与全区重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化大亚湾区公安局民警队伍的管理，保证警令畅通；三是综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以打击；四是依法管理全区的居民身份证、户籍、流动人口、出租屋、危险物品以及特种行业；五是全区出入境管理工作；六是组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作；七是负责全区治安、刑事案件侦查工作；八是指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设，制定监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件；九是指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作；十是负责对局警用装备、车辆和经费的日常管理工作；十一是负责区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局设18个内设机构（执法勤务机构和综合管理机构），分别为指挥中心（办公室）、政治工作办公室、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、石化综合管理大队、海岛大队、警务督查大队、经济犯

罪侦查大队、缉毒大队、治安管理大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、情报指挥大队、法制大队、警务保障室、户政科、出入境管理科。派出所机构8个，分别为澳头、龙山、中心区、西区、新西、霞涌、惠州港、森林派出所。监管机构2个，分别为区看守所、区拘留所。

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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	64,817.49	一、一般公共服务支出	31	52.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	976.55	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	57,604.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,481.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,122.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,656.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,876.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	65,794.03	本年支出合计	57	65,794.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	65,794.03	总计	60	65,794.03

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。

收入决算表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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		65,794.03	65,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57,604.79	57,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	57,251.53	57,251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,396.45	20,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	728.90	728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35,533.16	35,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,481.26	3,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,481.26	3,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	951.54	951.54	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	1,616.70	1,616.70	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	811.02	811.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,122.79	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,039.15	1,039.15	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	573.18	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,656.38	1,656.38	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	976.55	976.55	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	976.55	976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	679.83	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	679.83	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.20	1,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,876.20	1,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,876.20	1,876.20	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	65,794.03	25,269.46	40,524.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57,604.79	18,872.85	38,731.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	57,251.53	18,872.85	38,378.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,396.45	18,872.85	1,523.61	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	728.90	0.00	728.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	593.02	0.00	593.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35,533.16	0.00	35,533.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	353.26	0.00	353.26	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	353.26	0.00	353.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,481.26	3,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,481.26	3,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	951.54	951.54	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	1,616.70	1,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.02	811.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,122.79	1,039.15	83.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.64	0.00	83.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,039.15	1,039.15	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
2101101	行政单位医疗	573.18	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,656.38	0.00	1,656.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.55	0.00	976.55	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	976.55	0.00	976.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	679.83	0.00	679.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	679.83	0.00	679.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.20	1,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,876.20	1,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,876.20	1,876.20	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	64,817.49	一、一般公共服务支出	33	52.62	52.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	976.55	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	57,604.79	57,604.79	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	3,481.26	3,481.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,122.79	1,122.79	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	1,656.38	679.83	976.55	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	1,876.20	1,876.20	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	65,794.03	本年支出合计	59	65,794.03	64,817.49	976.55	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	65,794.03	总计	64	65,794.03	64,817.49	976.55	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	64,817.49	25,269.46	39,548.03
201	一般公共服务支出	52.62	0.00	52.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.62	0.00	52.62
2010301	行政运行	52.62	0.00	52.62
204	公共安全支出	57,604.79	18,872.85	38,731.95
20402	公安	57,251.53	18,872.85	38,378.69
2040201	行政运行	20,396.45	18,872.85	1,523.61
2040219	信息化建设	728.90	0.00	728.90
2040220	执法办案	593.02	0.00	593.02
2040299	其他公安支出	35,533.16	0.00	35,533.16
20499	其他公共安全支出	353.26	0.00	353.26
2049999	其他公共安全支出	353.26	0.00	353.26
208	社会保障和就业支出	3,481.26	3,481.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,481.26	3,481.26	0.00
2080501	行政单位离退休	951.54	951.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.70	1,616.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.02	811.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00
210	卫生健康支出	1,122.79	1,039.15	83.64
21004	公共卫生	83.64	0.00	83.64
2100409	重大公共卫生服务	3.64	0.00	3.64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	0.00	80.00
21011	行政事业单位医疗	1,039.15	1,039.15	0.00
2101101	行政单位医疗	573.18	573.18	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
2101103	公务员医疗补助	442.49	442.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48	0.00
212	城乡社区支出	679.83	0.00	679.83
21299	其他城乡社区支出	679.83	0.00	679.83
2129999	其他城乡社区支出	679.83	0.00	679.83
221	住房保障支出	1,876.20	1,876.20	0.00
22102	住房改革支出	1,876.20	1,876.20	0.00
2210201	住房公积金	1,876.20	1,876.20	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	21,275.75	302	商品和服务支出	2,576.89
30101	基本工资	2,203.33	30201	办公费	224.41
30102	津贴补贴	8,956.11	30202	印刷费	10.79
30103	奖金	4,773.23	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	18.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,616.70	30206	电费	155.76
30109	职业年金缴费	811.02	30207	邮电费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	573.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	442.49	30209	物业管理费	3.29
30112	其他社会保障缴费	23.48	30211	差旅费	51.68
30113	住房公积金	1,876.20	30212	因公出国（境）费用	20.09
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	77.56
303	对个人和家庭的补助	1,416.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.03
30302	退休费	995.37	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.43
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	528.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	566.37

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	471.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.64
30399	其他对个人和家庭的补助	421.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.23
			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	0.00
			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	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	22,692.57		公用经费合计	2,576.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	976.55	976.55	0.00	976.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	976.55	976.55	0.00	976.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	976.55	976.55	0.00	976.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	976.55	976.55	0.00	976.55	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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
4,794.96	24.96	4,750.00	0.00	4,750.00	20.00	493.58	20.09	471.42	0.00	471.42	2.07

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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2024年度总收入65,794.03万元，其中本年收入65,794.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入64,817.49万元，比上年决算数增加3,406.21万元，增长5.5%。主要变动情况：一是人员职级晋升增加工资；公务用车指标调整公用经费支出增加。二是项目支出增加，根据年度工作计划，各项安保任务增多，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入976.55万元，比上年决算数增加976.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据预算编制要求，工程建设资金，交通设施设备经费，涉案物品仓库、车辆保管场、靶场场地平整、硬底化经费从一般公共预算转列政府性基金预算。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2024年度总支出65,794.03万元，其中本年支出65,794.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,269.46万元，比上年决算数增加817.3万元，增长3.3%。主要变动情况：人员职级晋升增加工资、公务用车指标调整公用经费支出增加。

2. 项目支出40,524.57万元，比上年决算数增加3,565.46万元，增长9.6%。主要变动情况：根据年度工作计划，各项安保任务增多，项目经费增加。

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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2024年度财政拨款收入合计65,794.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入64,817.49万元，比上年决算数增加3,406.21万元，增长5.5%；主要变动情况：一是人员职级晋升增加工资、公务用车指标调整公用经费支出增加。二是根据年度工作计划，各项安保任务增多，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入976.55万元，比上年决算数增加976.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据预算编制要求，工程建设资金，交通设施设备经费，涉案物品仓库、车辆保管场、靶场场地平整、硬底化经费从一般公共预算转列政府性基金预算；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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2024年度财政拨款支出合计65,794.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出64,817.49万元，比年初预算数减少8,082.21万元，下降11.1%；主要变动情况：因为财政资金紧张，部分列入预算的应付项目未能支付；政府性基金预算财政拨款支出976.55万元，比年初预算数减少157.15万元，下降13.9%；主要变动情况：因为财政资金紧张，部分列入预算的应付项目未能支付；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

惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为493.58万元，完成全年预算4,794.96万元的10.3%，比上年决算数增加15.73万元，增长3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.09万元，完成预算24.96万元的80.5%，比上年决算数增加20.09万元，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471.42万元，完成预算4,750万元的9.9%，比上年决算数减少3.85万元，下降0.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为471.42万元，完成预算4,750万元的9.9%，比上年决算数减少3.85万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算20万元的10.3%，比上年决算数减少0.52万元，下降20.1%。

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：年中因临时安排因公出国（境）任务，增加因公出国（境）费。

（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20.09万元，占4.1%；公务用车购置及运行维护费支出471.42万元，占95.5%；公务接待费支出2.07万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：境外业务培训及考察20.09万元，主要用于交通、住宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出471.42万元，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471.42万元，公务用车保有量为213辆，主要用于公车加油维修及保险费。

3. 公务接待费支出2.07万元，主要用于国内公务接待，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12次，接待人数共104人。主要包括上级单位检查以及调研接待。

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2,576.89万元，比上年决算数增加445.3万元，增长20.9%。主要增减变动情况是：公务用车指标调整。

（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21,686.07万元，其中：政府采购货物支出3,594.34万元、政府采购工程支出539.98万元、政府采购服务支出17,551.75万元。授予中小企业合同金额10,114.74万元，占政府采购支出总额的46.6%，其中：授予小微企业合同金额817.42万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.16%。

（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213辆，其中，机要通信用车26辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车48辆、其他用车44辆，其他用车主要是装甲防爆排爆车、集装箱运输车、载货汽车、小型客车等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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5个，二级项目23个，共涉及资金8164.19万元，占一般公共预算项目支出总额的20.6%；组织对工程建设资金、交通设施设备建设经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金882.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.4%。

2024年未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出64817.49万元，政府性基金预算支出976.55万元。从评价情况来看，本轮绩效自评覆盖了我局所有财政预算支出，其中主要项目支出分别单独完成项目绩效自评，其余项目和基本支出纳入部门整体支出自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及25个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数74765.84万元，执行数65794.03万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经综合评定，区公安分局整体绩效自评得分为98.8分，评价等级为优秀。这表明区公安分局在过去一年，高效履行了维护国家安全、社会稳定、打击犯罪、服务人民群众等核心职能，达到了预期目标，为推动大亚湾区社会发展营造了安全稳定的环境。

平安视频建设及服务项目：该项目预算金额为5651.2万元，主要用于视频监控网络的建设与升级。截至2024年12月31日，已完成大部分设备的采购与安装调试工作，项目执行率达到89.98%。部分剩余工作正在按计划有序推进，预计能在规定时间内完成项目建设，实现预期的社会治安防控目标。

信息化项目经费：该项目预算金额为1047.78万元，主要用于视频专网安全运维及数据治理系统与服务、网络安全评估服务、湾区E网通等保采购、智感安防实战应用平台建设、5G执法记录仪及无线图、沿海视频建设等。2024年支出728.9万元该项经费执行率为69.57%。

监管场所项目经费：预算安排1649.45万元，用于监管场所收押人员健康检查、给养费、伙食费、重大疾病治疗费；监管场所医疗服务、物业服务、智能化运维服务费；监管场所水电及日常办公费用等。目前该项目经费执行率为100%，有效保障了监所正常运转。

交通设施设备维护项目：预算安排530万元，支出530万元，执行率100%。一是实现对全区118个路口交通信号灯开展日常维护与抢修工作，保障我区道路交通安全有序畅通；二是实现对全区道路交通标志标线缺失损毁等隐患开展整治工作，消除道路交通安全隐患；三是对校园周边道路重点突出黑点、赌点开展治理工作，实现疏堵保畅目标。2024年通过开展维护与排查整治工作，能有效改善我区道路交通运行设施，提升道路交通安全水平，维护良好交通秩序环境。

石化封闭区项目：预算安排3851.88万元，支出3049.19万元，执行率为79.16%。主要用于石化区智能管理系统日常维保有效保障系统正常运行、石化区动态人脸抓拍智能视频前端正常运转、石化区智能管理系统东门车辆道闸及人脸闸机按期迁移至新东门，确保新东门按期启用、石化区智慧公共安全小脑正常运行使用，截至目前累计在线用户63730人、石化区东、西部入园管理服务大厅智能化系统建设及北门、惠州港门岗安检系统升级改造项目建设中，整体进度完成约75%。石化区天海地一体化综合防控系统有序推进，目前处于招标采购阶段。

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。