2024年度广州市公安局增城区分局部门决算

目 录

第一部分：广州市公安局增城区分局概况

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：广州市公安局增城区分局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：广州市公安局增城区分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局增城区分局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

(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)负责道路交通安全管理工作以及机动车、驾驶员管理工作，维护道路交通秩序，处理道路交通事故。

(七)指导本区林业等部门的公安业务工作；指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

(八)依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工

作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

(九)负责公安预审工作和看守所、拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(十)协助警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十一)负责指导、检查、督促所属单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十三)承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市公安局增城区分局设下列19个内设机构，分别是指中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、治安大队、刑警大队、交警大队、经侦大队、巡特警大队、禁毒大队、人口大队、森林警察大队、网警大队、食药环侦大队、预审大队、看守所、拘留所、新塘警务中心；外派机构28个，分别是荔城派出所、西园派出所（暂时停止运作）、荔园派出所（暂时停止运作）、富鹏派出所、雁塔派出所、增江派出所、西宁派出所（暂时停止运作）、甘东派出所（暂时停止运作）、卫山派出所、沙村派出所、大敦派出所、白石派出所（暂时停止运作）、沙浦派出所、永宁派出所、永新派出所、宁西派出所、南香山派出所（暂时停止运作）、仙村派出所、石滩派出所、三江派出所、沙

庄派出所（暂时停止运作）、朱村派出所、中新派出所、福和派出所（暂时停止运作）、派潭派出所、小楼派出所、正果派出所、水上派出所。

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：广州市公安局增城区分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	135,810.48	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	0.00	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	116,083.55
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	12,845.11
	9		九、卫生健康支出	39	27.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	7,400.46
	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	135,810.48	**本年支出合计**	57	136,356.84
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	553.81	年末结转和结余	59	7.45
总计	30	136,364.29	**总计**	60	136,364.29

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。

表2

收入决算表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	135,810.48	135,810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115,537.18	115,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	115,407.27	115,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	91,194.21	91,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	564.40	564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23,602.90	23,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,845.11	12,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,845.11	12,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,176.81	3,176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.64	105.64	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	6,377.20	6,377.20	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	3,185.46	3,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,400.46	7,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,400.46	7,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,400.46	7,400.46	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。

表3

支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	136,356.84	111,467.50	24,889.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116,083.55	91,194.21	24,889.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	115,953.64	91,194.21	24,759.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	91,720.56	91,194.21	526.36	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	574.69	0.00	574.69	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23,612.61	0.00	23,612.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.91	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	129.91	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,845.11	12,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,845.11	12,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,176.81	3,176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.64	105.64	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	6,377.20	6,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185.46	3,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,400.46	7,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,400.46	7,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,400.46	7,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	135,810.48	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	0.00	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	115,537.18	115,537.18	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	12,845.11	12,845.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72	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	0.00	0.00	0.00	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	7,400.46	7,400.46	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	135,810.48	**本年支出合计**	59	135,810.48	135,810.48	0.00	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	135,810.48	**总计**	64	135,810.48	135,810.48	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	135,810.48	111,467.50	24,342.98
204	公共安全支出	115,537.18	91,194.21	24,342.98
20402	公安	115,407.27	91,194.21	24,213.07
2040201	行政运行	91,194.21	91,194.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	564.40	0.00	564.40
2040220	执法办案	45.77	0.00	45.77
2040299	其他公安支出	23,602.90	0.00	23,602.90
20499	其他公共安全支出	129.91	0.00	129.91
2049999	其他公共安全支出	129.91	0.00	129.91
208	社会保障和就业支出	12,845.11	12,845.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,845.11	12,845.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3,176.81	3,176.81	0.00
2080502	事业单位离退休	105.64	105.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,377.20	6,377.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185.46	3,185.46	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00
21007	计划生育事务	27.72	27.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.72	27.72	0.00
221	住房保障支出	7,400.46	7,400.46	0.00
22102	住房改革支出	7,400.46	7,400.46	0.00
2210201	住房公积金	7,400.46	7,400.46	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	89,823.87	302	商品和服务支出	17,726.16
30101	基本工资	9,150.05	30201	办公费	785.98
30102	津贴补贴	38,768.91	30202	印刷费	57.43
30103	奖金	15,827.88	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	361.17	30205	水费	169.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,377.20	30206	电费	1,088.58
30109	职业年金缴费	3,185.46	30207	邮电费	713.82
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	0.00	30209	物业管理费	485.33
30112	其他社会保障缴费	89.83	30211	差旅费	827.90
30113	住房公积金	7,400.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	106.36	30213	维修(护)费	1,604.54
30199	其他工资福利支出	8,556.55	30214	租赁费	2,352.40
303	对个人和家庭的补助	3,416.45	30215	会议费	2.80
30301	离休费	26.16	30216	培训费	1.41
30302	退休费	3,190.39	30217	公务接待费	3.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	510.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	329.14
30305	生活补助	99.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,048.17
30307	医疗费补助	21.14	30227	委托业务费	2,370.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	498.00
30309	奖励金	77.11	30229	福利费	987.29

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	1,160.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,679.93
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.48
			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	501.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	308.32
			31003	专用设备购置	37.23
			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	94.33
			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	61.15
			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	93,240.31		公用经费合计	18,227.19

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：广州市公安局增城区分局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：广州市公安局增城区分局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局　　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
1,414.80	0.00	1,411.63	250.73	1,160.90	3.18	1,414.80	0.00	1,411.63	250.73	1,160.90	3.18

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：广州市公安局增城区分局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

广州市公安局增城区分局2024年度总收入136,364.29万元，其中本年收入135,810.48万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入135,810.48万元，比上年决算数减少1,666.62万元，下降1.2%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费收支；二是受区本级财政收入影响，监所经费等项目经费拨款较上一年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少68.92万元，下降100%。主要变动情况：上一年度为结算特殊场所基础建设经费，本年度无相关收入。

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，比上年决算数减少3.23万元，下降100%。主要变动情况：上一年度存在上级部门非经常性装备采购划拨资金，本年度无相关情况。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局增城区分局2024年度总支出136,364.29万元，其中本年支出136,356.84万元。具体情况如下：

1.基本支出111,467.5万元，比上年决算数增加819.8万元，增长0.7%。主要变动情况：人员、政策因素变动增加人员经费和公用经费。

2.项目支出24,889.34万元，比上年决算数减少2,074.44万元，下降7.7%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费收支；二是受区本级财政收入影响，监所经费等项目经费拨款较上一年减少。

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

广州市公安局增城区分局2024年度财政拨款收入合计135,810.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入135,810.48万元，比上年决算数减少1,666.62万元，下降1.2%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费收支；二是受区本级财政收入影响，监所经费等项目经费拨款较上一年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少68.92万元，下降100%；主要变动情况：上一年度存在上级部门非经常性装备采购划拨资金，本年度无相关情况；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

广州市公安局增城区分局2024年度财政拨款支出合计135,810.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出135,810.48万元，比年初预算数增加5,120.62万元，增长3.9%；主要变动情况：一是增加新警的人员经费，二是政策因素变动人员经费较年初增加，三是上级转移支付清算上一年度经费增加；政府性基金预算财政拨款支出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；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

广州市公安局增城区分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,414.8万元，完成全年预算1,414.8万元的100%，比上年决算数增加144.2万元，增长11.3%。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1,411.63万元，完成预算1,411.63万元的100%，比上年决算数增加147.77万元，增长11.7%；其中：公务用车购置支出决算为250.73万元，完成预算250.73万元的100%，比上年决算数增加224.34万元，增长850.1%；公务用车运行维护费支出决算为1,160.9万元，完成预算1,160.9万元的100%，比上年决算数减少76.56万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为3.18万元，完成预算3.18万元的100%，比上年决算数减少3.57万元，下降52.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算下达额度开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公安勤务用车24小时运转，老化严重，需增加车辆购置经费更新警用车辆。

（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1,411.63万元，占99.8%；公务接待费支出3.18万元，占0.2%。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1,411.63万元，其中：公务用车购置支出为250.73万元，公务用车购置数18辆。公务用车运行维护费支出1,160.9万元，公务用车保有量为519辆，主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保和应急处突等。

3.公务接待费支出3.18万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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56次，接待人数共374人。主要包括相关单位学习调研和业务交流产生的公务用餐等费用。

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18,227.19万元，比上年决算数增加756.19万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：人员变动定员定额的公用经费增加，机关运行经费随之增加。

（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16,969.17万元，其中：政府采购货物支出3,523.22万元、政府采购工程支出476.41万元、政府采购服务支出12,969.54万元。授予中小企业合同金额13,592.71万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额10,317.16万元，占授予中小企业合同金额的75.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的121%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。

（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519辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车108辆、特种专业技术用车402辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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14个，二级项目14个，共涉及资金24,499.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“辅警补助经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,272.98万元。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出135,810.48万元。从评价情况来看，我部门从整体履职效能和管理效率两个维度开展自评，对本部门预算、信息公开、绩效、采

购、资产、运行成本等管理情况，以及整体支出绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务（政策）的绩效目标和关键指标，填报2024年度实际完成值，并对部门整体绩效管理中存在问题进行原因分析，提出改进措施。在此基础上，形成广州市公安局增城区分局2024年度部门整体支出绩效自评报告及自评表。绩效管理工作总体情况：我部门统筹制定年度工作方案，针对部门整体及预算项目，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理各项工作，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目“辅警补助经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2024年度区公安局预算收入数为135,810.48万元，年初结转和结余553.81万元，全年执行数为136,356.84元，预算执行率99.99%，部门整体支出绩效目标自评分99.99分。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.履职效能完成情况：2024年，在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，广州增城公安坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣省委“开拓增城”工作部署、市委赋予东部中心“现代活力核”“新广州”战略定位，坚持“主动警务、预防警务、精准警务”理念，深化践行“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，着力推动高水平平安增城、法治公安建设，努力为增城抢抓东部中心开发建设和环“两山”高质量发展引领区规划建设“双轮驱动”，打造公安现代化“增城样本”作出积极贡献；2.管理效率

完成情况：预算管理实行“集体决策、分级执行、归口统筹”的层级管理方式，坚持预算法定、真实规范、收支平衡、讲求绩效、公开透明、勤俭节约的原则；将绩效管理融入预算管理的各个环节，努力实现预算和绩效管理一体化，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，提高财政资金效益；积极推进财政信息公开，打造“透明预算”、“阳光财政”；严格遵循政府采购相关规定，确保项目采购流程的规范化和透明化；不断规范固定资产的购置、调拨、报废和更新等工作程序，优化资源配置，及时盘活资产，防止重复购置和流失浪费，充分发挥资产的使用效益。3.发现的问题及原因主要是：绩效自评质量、绩效指标体系有待完善、预算刚性执行意识有待提高等。4.下一步改进措施主要是加大绩效运行监控管理力度，建立预算绩效闭环管理机制，将财务管理量化评估深度融入预算执行、政府采购、绩效管理和财会监督全过程，完善内控制度，进一步提高预算绩效管理水。

辅警补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,272.98万元，执行数为6,272.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是辅警工资每月按时足额发放，辅警离职为2.27%，保障人数1211人；增强辅警对工作的认同感，安心感大于80%，有效降低辅警的违纪率，辅警为社会治安防控做出重要贡献。发现的问题及主要原因：由于辅警工作强度较大，与收入待遇不相匹配，导致辅警离职率较高。下一步改进措施主要是：优化项目资金的分配使用，在控制范围内倾斜辅警的福利待遇，提高辅警经费保障，完善辅警薪酬制度，减少辅警流失率，争取留住优秀人才。

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。