

2025年度南雄市公安局部门决算

目 录

第一部分：南雄市公安局概况

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：南雄市公安局2025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：南雄市公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市公安局概况

一、部门主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安安全工作；管理食品、药品安全工作，承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门只设1个独立核算机构，内设机构数40个：情报指挥中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、政工办公室、警务督察大队、法制大队、警务保障室、科技信息化大队、机关党委、21个派出所及看守所、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：南雄市公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	15,302.12	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	12,503.44
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	55.00	八、社会保障和就业支出	38	1,717.97
	9		九、卫生健康支出	39	406.47
	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	719.54
	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	15,357.12	本年支出合计	57	15,347.42
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	36.68	年末结转和结余	59	46.38
总计	30	15,393.80	总计	60	15,393.80

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：南雄市公安局

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	15,357.12	15,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
204	公共安全支出	12,513.14	12,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20402	公安	12,105.55	12,105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,550.52	10,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,426.88	1,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	407.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2049999	其他公共安全支出	407.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,653.48	1,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	498.97	498.97	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	769.68	769.68	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	384.84	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	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
221	住房保障支出	719.54	719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.54	719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.54	719.54	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：南雄市公安局

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	15,347.42	13,202.92	2,144.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,503.44	10,394.74	2,108.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,106.24	10,394.74	1,711.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,550.52	10,370.64	179.89	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,427.57	0.00	1,427.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	397.20	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	397.20	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.97	1,682.17	35.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,653.48	1,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	498.97	498.97	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	769.68	769.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.84	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.73	18.93	35.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	18.93	35.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	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
221	住房保障支出	719.54	719.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.54	719.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.54	719.54	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：南雄市公安局

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	15,302.12	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	12,458.14	12,458.14	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	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.47	406.47	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	719.54	719.54	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	15,302.12	本年支出合计	59	15,302.12	15,302.12	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	15,302.12	总计	64	15,302.12	15,302.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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	15,302.12	13,202.92	2,099.20
204	公共安全支出	12,458.14	10,394.74	2,063.41
20402	公安	12,105.55	10,394.74	1,710.81
2040201	行政运行	10,550.52	10,370.64	179.89
2040220	执法办案	96.04	0.00	96.04
2040221	特别业务	8.00	0.00	8.00
2040250	事业运行	24.10	24.10	0.00
2040299	其他公安支出	1,426.88	0.00	1,426.88
20499	其他公共安全支出	352.60	0.00	352.60
2049999	其他公共安全支出	352.60	0.00	352.60
208	社会保障和就业支出	1,717.97	1,682.17	35.80
20805	行政事业单位养老支出	1,653.48	1,653.48	0.00
2080501	行政单位离退休	498.97	498.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.68	769.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.84	384.84	0.00
20808	抚恤	54.73	18.93	35.80
2080801	死亡抚恤	54.73	18.93	35.80
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
210	卫生健康支出	406.47	406.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.47	406.47	0.00
2101101	行政单位医疗	405.39	405.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	719.54	719.54	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
22102	住房改革支出	719.54	719.54	0.00
2210201	住房公积金	719.54	719.54	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：南雄市公安局

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	11,177.02	302	商品和服务支出	1,468.00
30101	基本工资	2,123.45	30201	办公费	202.52
30102	津贴补贴	3,526.33	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	1,466.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.84
30107	绩效工资	6.19	30206	电费	103.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.68	30207	邮电费	5.19
30109	职业年金缴费	384.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	406.47	30209	物业管理费	10.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	40.00
30112	其他社会保障缴费	9.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	719.54	30213	维修（护）费	30.14
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,764.00	30215	会议费	9.77
303	对个人和家庭的补助	517.90	30216	培训费	20.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	9.00
30302	退休费	498.97	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	18.93	30226	劳务费	200.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	150.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	140.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	208.09

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	30239	其他交通费用	240.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	83.91
			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	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	11,694.92		公用经费合计	1,508.00

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：南雄市公安局

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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：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：南雄市公安局

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
217.09	0.00	208.09	0.00	208.09	9.00	217.09	0.00	208.09	0.00	208.09	9.00

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：南雄市公安局2025年度部门决算 情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市公安局2025年度总收入15,393.8万元，其中本年收入15,357.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,302.12万元，比上年决算数减少283.51万元，下降1.8%。主要变动情况：一是以前年度受本级财政困难影响，当年多项本级项目资金被统筹收回，上级部分项目资金在2025年才完成支付，二是根据要求，今年财政项目预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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55万元，比上年决算数减少12.98万元，下降19.1%。主要变动情况：一是纪检划转协同办案经费减少，二是烟办划转专款资金减少。

（二）年度支出总体情况

南雄市公安局2025年度总支出15,393.8万元，其中本年支出15,347.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,202.92万元，比上年决算数增加715.91万元，增长5.7%。主要变动情况：一是当年下半年新增27名新招录公务员的工资发放，二是年中追加了我局辅警经费、追加统发退休人员工资、增人增资等人员支出，总体上人员经费支出有所增加。

2. 项目支出2,144.5万元，比上年决算数减少990.19万元，下降31.6%。主要变动情况：根据要求，今年预算要比上年减少，另外今年项目资金减少，无基建类项目资金支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

南雄市公安局2025年度财政拨款收入合计15,302.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,302.12万元，比上年决算数减少283.51万元，下降1.8%；主要变动情况：一是以前年度受本级财政困难影响，当年多项本级项目资金被统筹收回，上级部分项目资金在2025年才完成支付，二是根据要求，今年财政项目预算资金减少；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，南雄市公安局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全重点支出，体

现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行分类下，2025年度决算数为12503.44万元，占财政拨款支出的81.5%。

南雄市公安局2025年度财政拨款支出合计15,302.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,302.12万元，比年初预算数增加715.85万元，增长4.9%；主要变动情况：一是当年下半年新增27名新招录公务员的工资发放，二是年中追加了我局辅警经费、追加统发退休人员工资、增人增资等人员支出，总体上人员经费支出有所增加；三是年中追加了专案经费、看守所专项经费、年中追加下达中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）、中央缉私经费（第二批）等项目经费、上年结转中央和省级装备费及业务费、上年结转省级公安检查站经费；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：无；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：无。

三、2025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

南雄市公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为217.09万元，完成全年预算217.09万元的100%，比上年决算数减少5.29万元，下降2.4%。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208.09万元，完成预算208.09万元的100%，比上

年决算数减少1.51万元，下降0.7%；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208.09万元，完成预算208.09万元的100%，比上年决算数减少1.51万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少3.78万元，下降29.6%。

2025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保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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208.09万元，占95.9%；公务接待费支出9万元，占4.1%。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208.09万元，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208.09万元，公务用车保有量为125辆，主要用于公安执法执勤和办案业务需要。

3. 公务接待费支出9万元，主要用于接待开展各项工作检查、调研、交流等，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119次，接待人数共1,008人。主要包括接待开展各项工作检查、调研、交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出1,508万元，比上年决算数减少76.54万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：根据中央文件精神，过“紧日子”，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1,677.24万元，其中：政府采购货物支出266.62万元、政府采购工程支出37.63万元、政府采购服务支出1,372.99万元。授予中小企业合同金额1,677.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,221.08万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆125辆，其中，执法执勤用车81辆、特种专业技术用车4辆、其他用车40辆，其他用车主要是以前年度购买的无编制的执法执勤公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金544.91万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。

组织对“购买使用社会化考场服务费项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出544.91万元。从评价情况来看，本项目已按期投入使用，并在规定时限内完成了绩效目标，本项目属延续性项目，为方便群众申领机动车驾驶证提供了极大便利性，项目带来的社会效益较显著，做到了项目全过程有制可依、有制必依，预算资金支付资料齐全有效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出15302.12万元。从评价情况来看，我局从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度。绩效评价结果显示我单位2025年预算绩效目标完成较好，预算绩效管理达到预期，完成了预期目标：一是基本能够按照年初预算目标执行；二是完善执法办案场所和工具，提高工作效率，维护社会治安稳定，提升群众满意度和幸福感。如期完成镇郊派出所整体搬迁，依法对结案辆涉案车辆公开拍卖，盘活资产。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及购买使用社会化考场服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是达到预期绩效目标，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98.6分。全年一般公共预算财政拨款预算数14989.98万元，执行数15302.12万元，完成预算的102.1%；部门整体支出绩效目标完成情况主要

是：我局基本完成部门整体绩效目标，达到预期效益，我局严格按照财务管理制度使用财政资金，资金的使用紧紧围绕全市公安中心工作，主要用于加强提升办案业务水平，维护社会治安稳定和推进公安装备建设科学化，基本实现了年初制定的绩效目标。资金的使用合法合规并按期公开单位预决算信息。发现的问题及原因主要是绩效目标不明确、模糊，比如部分绩效指标缺乏清晰的定义和界定，使得评估过程中不同人员对指标含义的理解存在偏差，导致自评时难以准确判断工作成效。下一步改进措施主要是对绩效指标进行详细定义，明确其内涵设定依据，更为高效的完成绩效目标。

购买使用社会化考场服务费项目绩效自评情况：自评结论是达到预期绩效目标，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分86.74分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为600万元，执行数为544.91万元，完成预算的90.8%；项目绩效目标完成情况主要是：机动车驾驶人考试工作对道路交通安全管理工作非常重要，为广大人民群众申领机动车驾驶证提供强有力场地服务支持，一定程度上实现了增加就业的目标，更为重要的是提高了群众交通安全文明意识，减少了交通事故发生，保障了人民群众生命财产安全。资金执行率未达到100%，主要因为年底财政资金乏力，在途支付资金被统筹收回。发现的问题及原因主要是本绩效评价存在的问题主要就是目标设置和指标设置难以全面准确反映项目实际情况。下一步改进措施主要是继续加强对项目实施全过程的监督管理，进一步规范预算资金支付的及时性和规范性。

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。