

2025年度阳江市公安局阳东分局部门决算

目 录

第一部分：阳江市公安局阳东分局概况

- 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：阳江市公安局阳东分局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：阳江市公安局阳东分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市公安局阳东分局概况

一、部门主要职责

根据相关规定，本部门主要职责是维护国家安全与社会稳定，负责公共安全管理，行政管理与服务，刑事司法及其他法定职责，具体职责内容为涉密信息，依法不予公开。

二、部门机构设置

根据相关规定，阳江市公安局阳东分局内设29个机构，机构内容为涉密信息，依法不予公开。

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：阳江市公安局阳东分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市公安局阳东分局

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	18,460.28	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	779.00	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	14,043.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.48
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	26.60	八、社会保障和就业支出	38	2,094.48
	9		九、卫生健康支出	39	606.44
	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	1,764.79
	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	779.00
	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	19,265.88	本年支出合计	57	19,295.90
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	50.48	年末结转和结余	59	20.47
总计	30	19,316.36	总计	60	19,316.36

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：阳江市公安局阳东分局

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	19,265.88	19,239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
204	公共安全支出	14,013.69	13,987.09	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
20402	公安	13,966.69	13,940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
2040201	行政运行	12,004.47	12,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,962.22	1,935.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
20499	其他公共安全支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,094.48	2,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.73	1,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.27	224.27	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	1,226.72	1,226.72	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	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	534.91	534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.79	1,764.79	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
22102	住房改革支出	1,764.79	1,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,023.18	1,023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.61	741.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	779.00	779.00	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：阳江市公安局阳东分局

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	19,295.90	16,349.81	2,946.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,043.70	12,029.71	2,014.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,996.70	12,029.71	1,967.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,029.71	12,029.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,967.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,094.48	1,948.87	145.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.73	1,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.27	224.27	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	1,226.72	1,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.74	22.14	145.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.74	22.14	145.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	534.91	534.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.79	1,764.79	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
22102	住房改革支出	1,764.79	1,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,023.18	1,023.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.61	741.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	779.00	0.00	779.00	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：阳江市公安局阳东分局

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	18,460.28	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	779.00	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	14,012.32	14,012.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.48	7.48	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	2,094.48	2,094.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	606.44	606.44	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	1,764.79	1,764.79	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	779.00	0.00	779.00	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	19,239.28	本年支出合计	59	19,264.52	18,485.52	779.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.24	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	25.24		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	19,264.52	总计	64	19,264.52	18,485.52	779.00	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：阳江市公安局阳东分局

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	18,485.52	16,349.81	2,135.71
204	公共安全支出	14,012.32	12,029.71	1,982.62
20402	公安	13,965.32	12,029.71	1,935.62
2040201	行政运行	12,029.71	12,029.71	0.00
2040299	其他公安支出	1,935.62	0.00	1,935.62
20499	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00
2049999	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00
205	教育支出	7.48	0.00	7.48
20502	普通教育	7.48	0.00	7.48
2050299	其他普通教育支出	7.48	0.00	7.48
208	社会保障和就业支出	2,094.48	1,948.87	145.61
20805	行政事业单位养老支出	1,926.73	1,926.73	0.00
2080501	行政单位离退休	224.27	224.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.72	1,226.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.74	475.74	0.00
20808	抚恤	167.74	22.14	145.61
2080801	死亡抚恤	167.74	22.14	145.61
210	卫生健康支出	606.44	606.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.44	606.44	0.00
2101101	行政单位医疗	534.91	534.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.88	56.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	0.00
221	住房保障支出	1,764.79	1,764.79	0.00
22102	住房改革支出	1,764.79	1,764.79	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
2210201	住房公积金	1, 023. 18	1, 023. 18	0. 00
2210203	购房补贴	741. 61	741. 61	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：阳江市公安局阳东分局

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	13,986.69	302	商品和服务支出	1,878.70
30101	基本工资	2,538.55	30201	办公费	163.45
30102	津贴补贴	4,562.17	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	1,858.37	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	43.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	230.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,271.67	30207	邮电费	49.94
30109	职业年金缴费	472.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	572.18	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.65	30211	差旅费	17.23
30112	其他社会保障缴费	24.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,023.18	30213	维修（护）费	92.93
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	13.85
30199	其他工资福利支出	1,617.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.22	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.32
30302	退休费	370.98	30218	专用材料费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	5.43
30304	抚恤金	22.14	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	302.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	119.72
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	67.15
30308	助学金	0.00	30229	福利费	294.82
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.45

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	342.67
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	27.11	30299	其他商品和服务支出	28.36
			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	64.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.71
			31003	专用设备购置	5.97
			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	3.52
			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	14,406.91		公用经费合计	1,942.90

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：阳江市公安局阳东分局

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	779.00	779.00	0.00	779.00	0.00
229	其他支出	0.00	779.00	779.00	0.00	779.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	779.00	779.00	0.00	779.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	779.00	779.00	0.00	779.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市公安局阳东分局

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：阳江市公安局阳东分局

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
243.75	0.00	242.43	3.52	238.91	1.32	243.75	0.00	242.43	3.52	238.91	1.32

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：阳江市公安局阳东分局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

阳江市公安局阳东分局2025年度总收入19,316.36万元，其中本年收入19,265.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,460.28万元，比上年决算数减少201.47万元，下降1.1%。主要变动情况：一是公共安全支出减少144.24万元，二是社会保障和就业支出减少12.76万元，三是住房保障支出减少14.8万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入779万元，比上年决算数增加779万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因本年度推进化债工作，追加政府性基金拨款。

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26.6万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.2%。主要变动情况：主要反映上级汇入经费，本年度市局拨款减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市公安局阳东分局2025年度总支出19,316.36万元，其中本年支出19,295.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,349.81万元，比上年决算数增加546.19万元，增长3.5%。主要变动情况：一是公共安全支出增加655.84万元，二是社会保障和就业支出减少105.18万元，三是住房保障支出减少14.8万元。

2. 项目支出2,946.09万元，比上年决算数减少324.05万元，下降9.9%。主要变动情况：部份财政预算项目未能在本年度拨付使用，如看守所在押人员经费125.5万元、辅警公务经费80万元等未能支出。

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

阳江市公安局阳东分局2025年度财政拨款收入合计19,239.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,460.28万元，比上年决算数减少201.47万元，下降1.1%；主要变动情况：一是公共安全支出减少144.24万元，二是社会保障和就业支出减少12.76万元，三是住房保障支出减少14.8万元。；政府性基金预算财政拨款收入779万元，比上年决算数增加779万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因本年度推进化债工作，追加政府性基金拨款；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）。

（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，阳江市公安局阳东分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，合理保障公共安全支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出和商品服务支出，2025年度决算数为13365.99万元，占财政拨款支出的69.27%，主要用于公安机关和派出所日常运作和人员工资。

阳江市公安局阳东分局2025年度财政拨款支出合计19,264.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,485.52万元，比年初预算数减少574.29万元，下降3%；主要变动情况：本年度部份财政预算项目未能在本年度拨付使用，如看守所在押人员经费125.5万元、辅警公务经费80万元等预算批复项目未能支出；政府性基金预算财政拨款支出779万元，比年初预算数增加779万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

阳江市公安局阳东分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为243.75万元，完成全年预算243.75万元的100%，比上年决算数减少405.68万元，下降62.5%。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242.43万元，完成预算242.43万元的100%，比上年决算数减少403.52万元，下降62.5%；其中：公务用

车购置支出决算为3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数减少320.59万元，下降98.9%；公务用车运行维护费支出决算为238.91万元，完成预算238.91万元的100%，比上年决算数减少82.93万元，下降25.8%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少2.16万元，下降62%。

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：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。

（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242.43万元，占99.5%；公务接待费支出1.32万元，占0.5%。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242.43万元，其中：公务用车购置支出为3.52万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出238.91万元，公务用车保有量为113辆，主要用于执法办案、执勤巡逻、技术侦查等工作。

3. 公务接待费支出1.32万元，主要用于招待上级部门，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18次，接待人数共121人。主要包括本省对象18次，接待中央对象0次。

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1,942.9万元，比上年决算数减少395.92万元，下降16.9%。主要增减变动情况是：办公费减少62.89万元，维修（护）费减少215.02万元，租赁费减少55.66万元，公务接待费减少2.16万元，专用材料费减少70.08万元。

（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2,105.12万元，其中：政府采购货物支出146.93万元、政府采购工程支出342.12万元、政府采购服务支出1,616.07万元。授予中小企业合同金额1,181.16万元，占政府采购支出总额的56.1%，其中：授予小微企业合同金额1,181.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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144辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车48辆、其他用车33辆，其他用车主要是车待处置报废不能使用的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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3个，共涉及资金523.76万元，占一般公共预算项目支出总额的24.52%，政府性基金预算项目涉及资金0万元，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评；国有资本经营预算项目涉及资金0万元，没有对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“二维码门牌楼换装项目”“公安事业发展资金”、“看守所在押人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出523.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，推进全区二维码门牌牌体集中换装，提升辖区社会治安管理基础要素信息采集与应用能力。二维码门牌楼换装项目通过规范门楼牌的设计式样、规格、制作和安装标准，提升城市管理水平和形象；公安事业发展资金保障了公安业务正常运行，提高社区安全；看守所在押人员经费保障了阳东区看守所在押人员伙食开支、医疗费、水电及押解费、装备费等。

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18506.89万元，政府性基金预算财政拨款支出779万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及其历次全会精神，紧跟市委“433”和区委“1+3个3”工作部署，聚焦维护社会大局持续稳定、保障人民群众生命财产安全核

心目标，统筹推进防风险、护稳定、保安全、促发展各项公安业务工作，圆满完成年度各项目标任务，为全区经济社会高质量发展、人民群众安居乐业创设了平安稳定的社会治安环境。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“二维码门牌楼换装项目”、“公安事业发展资金”、“看守所在押人员经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是得分为98分，等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数18460.28万元，执行数18485.52万元，完成预算的100.14%；政府性基金预算数0万元，执行数779万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；本部门预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确；预算编制符合区财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求；按要求做好项目库工作，符合项目库入库管理，评审管理要求。2. 本部门能合理控制预算编制约束性。本部门在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批制度和手续，按照财经制度有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规。3. 本部门能按规定时间及时做好预决算公开工作，涉及绩效信息公开的也能及时公开。4. 本部门出台了绩效管理制度且明确绩效职责分工，未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度、资

金管理办法等体现了绩效管理要求，绩效管理执行严格按财政要求执行，并及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门。5. 本部门按要求制定了政府采购制度，采购需求合规、完整、明确，做到公平竞争；按要求对采购需求进行书面确认。政府采购申请按要求经过审批，且选择合适的政府采购方式，不存在规避公开招标等情况。采购成功后能按要求与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。通过“广东省政府采购网”实施的采购，合同签订后能在规定时间备案公开。6. 单位办公室面积和办公设备配置无超过规定标准，检查处置收益上缴及时。本年度完成2025年国有资产分析年报、2025年国有资产核实说明，但未布置资产盘点任务和自查；行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，有行政事业性国有资产管理内部管理规定，固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。7. 运行成本。本部门严格控制运行成本，2025年我局公用经费与预算安排的日常公用经费持平，“三公”经费实际开支小于预算数。发现的问题及原因主要是一是财政资金紧张，部分预算项目未能按期及时支付，二是国有资产管理有待进一步提高，没有按规定每年对国有资产开展盘点工作，三是预算编制未能精准，年初项目预算较少，年度追加预算项目支出较多。下一步改进措施主要是一是积极和财政局沟通，及时支付相关项目经费，二是加强对国有资产管理，及时开展国有资产盘点工作，三是预算编制未能精准，年初项目预算较少，年度追加预算项目支出较多，三是加强预算编制，提高预算精准率。

项目绩效自评情况：共组织对“二维码门牌楼换装项目”、

“公安事业发展资金”、“看守所在押人员经费”等3个项目开展了部门评价，从评价情况来看，推进全区二维码门楼牌牌体集中换装，提升辖区社会治安管理基础要素信息采集与应用能力。二维码门楼牌换装项目通过规范门楼牌的设计式样、规格、制作和安装标准，提升城市管理水平和形象；公安事业发展资金保障了公安业务正常运行，提高社区安全；看守所在押人员经费保障了阳东区看守所在押人员伙食开支、医疗费、水电及押解费、装备费等。“二维码门牌楼换装项目”项目全年一般公共预算财政拨款预算数为75.38万元，执行数为75.38万元；“公安事业发展资金”项目全年一般公共预算财政拨款预算数为322.88万元，执行数为322.88万元；“看守所在押人员经费”项目全年一般公共预算财政拨款预算数为125.5万元，执行数为125.5万元，以上项目均完成预算的100%。发现的问题及原因主要是项目管理方面：前期论证不充分、计划编制粗放；进度管控滞后、节点不清晰；跨部门协同不畅、责任边界不清；档案资料不规范、变更管理随意。资金绩效方面：预算编制与项目匹配度不高；资金拨付与支出进度不同步；使用监管不严格、台账不健全；绩效目标不量化、评价流于形式、结果运用不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题分析原因，并提出完善预算编制、执行和提高预算使用效益的改进措施，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

项目绩效自评情况：“二维码门牌楼换装项目”自评分数为97分、“公安事业发展资金”自评分数为97分、“看守所在押人员经费”自评分数为97.5分。

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。