2025年度汕尾市公安局城区分局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公安局城区分局概况

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：汕尾市公安局城区分局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：汕尾市公安局城区分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公安局城区分局概况

一、单位主要职责

汕尾市公安局城区分局的主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实，维护社会治安秩序，管理、指导出入境工作,指导、办理对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，开展公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

二、单位机构设置

汕尾市公安局城区分局内设机构有27个,分别为：指挥中心、警务保障室、政工室、法制大队、监督室、出入境管理大队、经济侦查大队、境外非政府组织管理办公室、打击走私大队、网络警察大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、巡逻警察大队、拘留所、森林警察大队、新港派出所、凤山派出所、红草派出所、香洲派出所、东涌派出所、捷胜派出所、水上派出所、马宫派出所、田墘派出所、东洲派出所、遮浪派出所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市公安局城区分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局城区分局　　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	17,382.74	一、一般公共服务支出	31	1.74
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	14,203.83
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	522.48	八、社会保障和就业支出	38	2,597.97
	9		九、卫生健康支出	39	189.93
	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	1,002.32
	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	17,905.21	**本年支出合计**	57	17,995.80
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	1,622.77	年末结转和结余	59	1,532.19
总计	30	19,527.99	**总计**	60	19,527.99

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：汕尾市公安局城区分局　　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	17,905.21	17,382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	522.48
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,113.25	13,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	522.48
20402	公安	14,003.03	13,480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	522.48
2040201	行政运行	12,671.98	12,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,270.06	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	522.48
20499	其他公共安全支出	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,597.97	2,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,016.81	2,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	715.04	715.04	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	867.85	867.85	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	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	559.61	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	559.61	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.93	189.93	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	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕尾市公安局城区分局　　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	17,995.80	16,932.50	1,063.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,203.83	13,142.28	1,061.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,093.62	13,142.28	951.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,671.98	12,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,360.64	470.30	890.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,597.97	2,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,016.81	2,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	715.04	715.04	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	867.85	867.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	559.61	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	559.61	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	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	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕尾市公安局城区分局　　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	17,382.74	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74	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	13,590.77	13,590.77	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	2,597.97	2,597.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.93	189.93	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	1,002.32	1,002.32	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	17,382.74	**本年支出合计**	59	17,382.74	17,382.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.53	年末财政拨款结转和结余	60	32.53	32.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.53		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	17,415.26	**总计**	64	17,415.26	17,415.26	0.00	0.00

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

单位：汕尾市公安局城区分局　　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	17,382.74	16,462.20	920.53
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	0.00	1.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	0.00	1.74
204	公共安全支出	13,590.77	12,671.98	918.79
20402	公安	13,480.56	12,671.98	808.58
2040201	行政运行	12,671.98	12,671.98	0.00
2040220	执法办案	61.00	0.00	61.00
2040299	其他公安支出	747.58	0.00	747.58
20499	其他公共安全支出	110.21	0.00	110.21
2049999	其他公共安全支出	110.21	0.00	110.21
208	社会保障和就业支出	2,597.97	2,597.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,016.81	2,016.81	0.00
2080501	行政单位离退休	715.04	715.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.85	867.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.93	433.93	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	559.61	559.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	559.61	559.61	0.00
210	卫生健康支出	189.93	189.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.93	189.93	0.00
2101101	行政单位医疗	189.93	189.93	0.00
221	住房保障支出	1,002.32	1,002.32	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	1,002.32	1,002.32	0.00
2210201	住房公积金	1,002.32	1,002.32	0.00

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：汕尾市公安局城区分局　　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	13,108.79	302	商品和服务支出	1,922.14
30101	基本工资	1,656.37	30201	办公费	127.72
30102	津贴补贴	3,108.71	30202	印刷费	21.49
30103	奖金	3,136.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	143.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.85	30207	邮电费	38.28
30109	职业年金缴费	433.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30209	物业管理费	193.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	44.36
30112	其他社会保障缴费	48.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,002.32	30213	维修(护)费	69.31
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,848.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,431.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	715.04	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	21.55	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	7.67
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	38.76
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	53.11
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.61

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	187.67
30311	代缴社会保险费	694.69	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	880.43
			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
			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	14,540.07		公用经费合计	1,922.14

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：汕尾市公安局城区分局　　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：汕尾市公安局城区分局　　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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市公安局城区分局　　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
101.61	0.00	101.61	0.00	101.61	0.00	101.61	0.00	101.61	0.00	101.61	0.00

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：汕尾市公安局城区分局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

汕尾市公安局城区分局2025年度总收入19,527.99万元，其中本年收入17,905.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,382.74万元，比上年决算数增加1,410.27万元，增长8.8%。主要变动情况：一是因为机构改革，本局合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致人员和支出增加；二是业务量增大，针对辖区内安保问题，对预算做了相应的调整；三是针对中央和省级的转移支付申请情况，进行了改进和调整，加快了2024年剩余的中央和省级转移支付的支出。

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522.48万元，比上年决算数增加79.54万元，增长18%。主要变动情况：一是因为我局进行了机构改革，合并了汕尾

市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致收入增加；二是城区财政拨入禁毒办禁毒工作经费等增加；三是税局电子退库数增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公安局城区分局2025年度总支出19,527.99万元，其中本年支出17,995.8万元。具体情况如下：

1.基本支出16,932.5万元，比上年决算数增加1,236.44万元，增长7.9%。一是因为机构改革，本局合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致人员和支出增加；二是业务量增大，针对辖区内安保问题，对预算做了相应的调整；三是针对中央和省级的转移支付申请情况，进行了改进和调整，加快了2024年剩余的中央和省级转移支付的支出。

2.项目支出1,063.3万元，比上年决算数增加72.74万元，增长7.3%。主要变动情况：一是因为机构改革，本局合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致人员和支出增加；二是是针对中央和省级的转移支付申请情况，进行了改进和调整，加快了2024年剩余的中央和省级转移支付的支出。

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

汕尾市公安局城区分局2025年度财政拨款收入合计17,382.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,382.74万元，比上年决算数增加1,410.27万元，增长8.8%；主要变动情况：一是因为

机构改革，本局合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致人员和收入增加；二是业务量增大，针对辖区内安保问题，对预算做了相应的调整；三是针对中央和省级的转移支付申请情况，进行了改进和调整，加快了2024年剩余的中央和省级转移支付的支出。；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：与上年决算数持平；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）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，汕尾市公安局城区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，合理保障伙食费、差旅费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，在公共安全支出方面的支出规模较大，主要是行政运行科目，2025年度决算数为12671.98万元，占财政拨款支出的72.8%，主要由于本局合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致人员支出等项目增加。

汕尾市公安局城区分局2025年度财政拨款支出合计17,382.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,382.74万元，比年初预算数增加2,128.55万元，增长14%；主要变动情况因为我局进行了机构改革，合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致收入增加。；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市公安局城区分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.61万元，完成全年预算101.61万元的100%，比上年决算数增加30.25万元，增长42.4%。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101.61万元，完成预算101.61万元的100%，比上年决算数增加30.25万元，增长42.4%；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101.61万元，完成预算101.61万元的100%，比上年决算数增加30.25万元，增长42.4%；公务接待费支出决算为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）。

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相符。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因为我局进行了机构改革，合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致支出增加；二是公务用车购置及运行维护费支出增加，是符合今年预算的支出。

（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101.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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人次本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出101.61万元，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101.61万元，公务用车保有量为68辆，主要用于“执勤安保任务等”。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出1,922.14万元，比上年决算数增加170.53万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：一是因为机构改革，本局合并了汕尾市公安局红海湾分局和汕尾市公安局尖山分局，导致人员和支出增加；二是业务量增大，针对辖区内安保问题，对预算做了相应的调整；三是针对中央和省级的转移支付申请情况，进行了改进和调整，加快了2024年剩余的中央和省级转移支付的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,096.52万元，其中：政府采购货物支出54.94万元、政府采购工程支出522.73万元、政府采购服务支出518.85万元。授予中小企业合同金额1,093.02万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额727.55万元，占授予中小企业合同金额的66.6%；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，本单位共有车辆68辆，其中，主要是执法执勤用车68辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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1个，二级项目6个，共涉及资金1063.29万元，占一般公共预算项目支出总额的6.11%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（城区分局）”“提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金（城区分局）”“第二批省级政法纪检监察转移支付资金（城区分局）”“创建禁毒示范城市工作经费”“2025年度市直机关党建经费”“基层公安刑事办案补助（城区分局）”等6个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出350.63万元，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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出17382.73万元，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。从评价情况来看，有效应对了我区影响社会安全稳定的突出问题，严密防范和惩治了各类违法犯罪活动，增强了社会治安整体防控能力，提升了群众安全感和满意度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数17382.73万元，执行数17382.73万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：应对影响社会安全稳定的突出问题，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进社会平安建设，增强社会治安整体防控能力，提升群众安全感和满意度，维护社会和谐有序。发现的问题及原因主要是资金使用缺乏早期规划、绩效目标设置不够全面、可衡量。下一步改进措施主要是对专项资金进行早期合理规划，进一步加强专项资金绩效目标设置工作。

提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（城区分局）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为380万元，执行数为205.88万元，完成预算的54.18%；项目绩效

目标完成情况主要是：引导和支持公安机关开展业务工作，帮助提高办案业务和业务装备经费保障水平，全力做好重大活动重点任务安保维稳工作，支持政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、防范和处理邪教犯罪、网络安全、打击电信诈骗犯罪等各项公安业务。发现的问题及原因主要是由于本年度申请难度较大，未能及时下达，导致该项目资金执行率较低。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划并积极向上争取资金，提高资金执行率。

提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金（城区分局）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为304万元，执行数为22万元，完成预算的7.23%；项目绩效目标完成情况主要是：引导和支持公安机关开展业务工作，帮助提高办案业务和业务装备经费保障水平，全力做好重大活动重点任务安保维稳工作，支持政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、防范和处理邪教犯罪、网络安全、打击电信诈骗犯罪等各项公安业务。发现的问题及原因主要是由于本年度申请难度较大，未能及时下达，导致该项目资金执行率较低。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划并积极向上争取资金，提高资金执行率。

第二批省级政法纪检监察转移支付资金（城区分局）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为230万元，执行数为50万元，完成预算的21.74%；项目绩效目标完成情况主要是：引导和支持公安机关开展业务工作，帮助提高办案业务和业务装备经费保障水平，全力做好重大活动重点任务安保维稳工作，支持政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、防范和处理邪教犯罪、网络安全、打击电信诈骗犯罪等各项公安业务。发现的问题及原因主要是由于本年度申请难度较大，未能及时下达，导致

该项目资金执行率较低。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划并积极向上争取资金，提高资金执行率。

创建禁毒示范城市工作经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划并积极向上争取资金，提高资金执行率。

2025年度市直机关党建经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.8万元，执行数为1.74万元，完成预算的96.7%；下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划并积极向上争取资金，提高资金执行率。

基层公安刑事办案补助（城区分局）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%；下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划并积极向上争取资金，提高资金执行率。

“无”。

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。