



2025 年度预算单位部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市公安局大岭山分局概况

- 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：东莞市公安局大岭山分局 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：东莞市公安局大岭山分局 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局大岭山分局概况

一、单位主要职责

东莞市公安局大岭山分局是武装性质的国家治安行政和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府职能部门，担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。

二、单位机构设置

东莞市公安局大岭山分局的内设机构情况：情报指挥中心、政工室、法制大队、刑事侦查大队、巡警大队、治安管理大队、政治安全保卫大队、大岭山派出所、杨屋派出所和连平派出所等10个机构。

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：东莞市公安局大岭山分局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	25,232.80	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	1,214.13	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	25,063.13
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	712.22	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	92.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.13
	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	789.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	-
	23		二十三、其他支出	53	1,213.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
	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	27,159.16	本年支出合计	57	27,159.16
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	27,159.16	总计	60	27,159.16

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	27,159.16	26,446.94	-	-	-	-	712.22
204	公共安全支出	25,063.13	24,350.91	-	-	-	-	712.22
20402	公安	25,063.13	24,350.91	-	-	-	-	712.22
2040201	行政运行	22,248.90	21,536.67	-	-	-	-	712.22
2040202	一般行政管理事务	525.57	525.57	-	-	-	-	-
2040219	信息化建设	1,268.17	1,268.17	-	-	-	-	-
2040220	执法办案	280.49	280.49	-	-	-	-	-
2040223	移民事务	39.96	39.96	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	700.05	700.05	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	92.10	92.10	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	92.10	92.10	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	92.10	92.10	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	1.13	1.13	-	-	-	-	-

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局大岭山分局

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	27,159.16	26,446.94	-	-	-	-	712.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.13	1.13	-	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	1.13	1.13	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	789.79	789.79	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	789.79	789.79	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	789.79	789.79	-	-	-	-	-
229	其他支出	1,213.00	1,213.00	-	-	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,213.00	1,213.00	-	-	-	-	-
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,213.00	1,213.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	27,159.16	23,038.68	4,120.47	-	-	-
204	公共安全支出	25,063.13	22,248.90	2,814.24	-	-	-
20402	公安	25,063.13	22,248.90	2,814.24	-	-	-
2040201	行政运行	22,248.90	22,248.90	-	-	-	-
2040202	一般行政管理事务	525.57	-	525.57	-	-	-
2040219	信息化建设	1,268.17	-	1,268.17	-	-	-
2040220	执法办案	280.49	-	280.49	-	-	-
2040223	移民事务	39.96	-	39.96	-	-	-
2040299	其他公安支出	700.05	-	700.05	-	-	-
210	卫生健康支出	92.10	-	92.10	-	-	-
21004	公共卫生	92.10	-	92.10	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	92.10	-	92.10	-	-	-

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	27,159.16	23,038.68	4,120.47	-	-	-
212	城乡社区支出	1.13	-	1.13	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.13	-	1.13	-	-	-
2120803	城市建设支出	1.13	-	1.13	-	-	-
221	住房保障支出	789.79	789.79	-	-	-	-
22102	住房改革支出	789.79	789.79	-	-	-	-
2210201	住房公积金	789.79	789.79	-	-	-	-
229	其他支出	1,213.00	-	1,213.00	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,213.00	-	1,213.00	-	-	-
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,213.00	-	1,213.00	-	-	-

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	25,232.80	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,214.13	二、外交支出	34	-	-	-	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	0.00
	4	-	四、公共安全支出	36	24,350.91	24,350.91	-	0.00
	5	-	五、教育支出	37	-	-	-	0.00
	6	-	六、科学技术支出	38	-	-	-	0.00
	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	0.00
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	-	-	-	0.00
	9	-	九、卫生健康支出	41	92.10	92.10	-	0.00
	10	-	十、节能环保支出	42	-	-	-	0.00
	11	-	十一、城乡社区支出	43	1.13	-	1.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
	12	-	十二、农林水支出	44	-	-	-	0.00
	13	-	十三、交通运输支出	45	-	-	-	0.00
	14	-	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	-	-	-	0.00
	15	-	十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	0.00
	16	-	十六、金融支出	48	-	-	-	0.00
	17	-	十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	0.00
	18	-	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	-	-	-	0.00
	19	-	十九、住房保障支出	51	789.79	789.79	-	0.00
	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	0.00
	21	-	二十一、国有资本经营预 算支出	53	-	-	-	0.00
	22	-	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	-	-	-	0.00
	23	-	二十三、其他支出	55	1,213.00	-	1,213.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
	24	-	二十四、债务还本支出	56	-	-	-	0.00
	25	-	二十五、债务付息支出	57	-	-	-	0.00
	26	-	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	-	-	-	0.00
本年收入合计	27	26,446.94	本年支出合计	59	26,446.94	25232.8	1214.13	0
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结 余	60	-	-	-	0.00
一般公共预算财政拨款	29	-		61	-	-	-	
政府性基金预算财政拨 款	30	-		62	-	-	-	
国有资本经营预算财政 拨款	31	-		63	-	-	-	
总计	32	26,446.94	总计	64	26,446.94	25232.8	1214.13	0

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	25,232.80	22,326.46	2,906.34
204	公共安全支出	24,350.91	21,536.67	2,814.24
20402	公安	24,350.91	21,536.67	2,814.24
2040201	行政运行	21,536.67	21,536.67	-
2040202	一般行政管理事务	525.57	-	525.57
2040219	信息化建设	1,268.17	-	1,268.17
2040220	执法办案	280.49	-	280.49
2040223	移民事务	39.96	-	39.96
2040299	其他公安支出	700.05	-	700.05
210	卫生健康支出	92.10	-	92.10
21004	公共卫生	92.10	-	92.10
2100409	重大公共卫生服务	92.10	-	92.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	25,232.80	22,326.46	2,906.34
221	住房保障支出	789.79	789.79	-
22102	住房改革支出	789.79	789.79	-
2210201	住房公积金	789.79	789.79	-

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	20,416.51	302	商品和服务支出	1,609.38
30101	基本工资	1,229.73	30201	办公费	103.06
30102	津贴补贴	6,222.85	30202	印刷费	5.80
30103	奖金	1,352.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20.87
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	246.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.55	30207	邮电费	47.90
30109	职业年金缴费	398.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.15	30209	物业管理费	128.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.82
30112	其他社会保障缴费	9.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	789.79	30213	维修（护）费	94.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9,343.43	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
303	对个人和家庭的补助	275.95	30216	培训费	3.10
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	240.31	30218	专用材料费	4.60
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	7.10	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.48	30226	劳务费	26.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	35.06
30307	医疗费补助	5.07	30228	工会经费	150.00
30308	助学金	22.99	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	199.88
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	401.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.45
			31003	专用设备购置	5.17
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
			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
	人员经费合计	20692.46		公用经费合计	1634.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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	1,214.13	0.00	0.00	1,214.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00
229	其他支出	0.00	1,213.00	0.00	0.00	1,213.00	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	1,213.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	0.00	1,213.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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（单位）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（单位）：东莞市公安局大岭山分局

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
182.80	0.00	182.80	45.40	137.40	0.00	182.8	0.00	182.80	45.40	137.40	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市公安局大岭山分局 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

东莞市公安局大岭山分局 2025 年度总收入 27159.16 万元，其中本年收入 27159.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25232.80 万元，比上年决算数减少 1529.5 万元，下降 5.72%，主要变动情况：一是人员减少，二是信息化建设经费和执法办案经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1214.13 万元，比上年决算数增加 1172.13 万元，增长 2791%。主要变动情况：新增专项债券资金转贷。

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 712.22 万元，比上年决算数增加 378.89 万元，增长 113.67%。主要变动情况：新增村（社区）负担村辅警人员经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局大岭山分局 2025 年度总支出 27159.16 万元，其中本年支出 27159.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23038.68 万元，比上年决算数增加 198.64 万元，增长 0.87%，主要变动情况：辅警人员增加，经费增加。

2. 项目支出 4120.47 万元，比上年决算数减少 177.12 万元，下降 4.12%，主要变动情况：一是信息化建设经费减小，二是执法办案经费减少。

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、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

年度财政拨款收入合计 26446.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25232.8 万元，比上年决算数减少 1571.5 万元，下降 5.87%；主要变动情况：一是信息化建设经费减小，二是执法办案经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1214.13 万元，比上年决算数增加 1172.13 万元，增长 2791%；主要变动情况：新增专项债券资金转贷；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。

（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，东莞市公安局大岭山

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，合理保障电子及网络运维费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，信息化建设方面的支出规模较大，主要是信息化建设，2025年度决算数为1268.17万元，占财政拨款支出的4.67%，主要用于电子及网络运维费用、科技信息化重点项目建设专项经费、电子及网络租赁费用等方面。

东莞市公安局大岭山分局2025年度财政拨款支出合计26446.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25232.8万元，比年初预算数增加减少448.27万元，下降1.75%；主要变动情况：一是信息化建设经费减小，二是执法办案经费减少；政府性基金预算财政拨款支出1214.13万元，比年初预算数增加1124.13万元，增长1249%；主要变动情况：新增专项债券资金转贷；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，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

东莞市公安局大岭山分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为182.8万元，完成全年预算182.8万元的100%，比上年决算数增加20.35万元，增长12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为182.8万元，完成预算182.8万元的100%，

比上年决算数增加 25.35 万元，增长 15.6%；其中：公务用车购置支出决算为 45.4 万元，完成预算 45.4 万元的 100%，比上年决算数增加 45.4 万元；公务用车运行维护费支出决算为 137.4 万元，完成预算 137.4 万元的 100%，比上年决算数减少 25.05 万元，下降 15.42%；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

2025 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。

2025 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。

（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 182.8 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 182.8 万元，其中：公务用车购置支出为 45.4 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 137.4 万元，公务用车保有量为 59 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

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 1634.00 万元,比上年决算数减少 428.43 万元,下降 20.77%。主要增减变动情况是:2025 年公用经费预算经费支出压减。

（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 701.04 万元,其中:政府采购货物支出 53.83 万元、政府采购工程支出 89.39 万元、政府采购服务支出 557.82 万元。授予中小企业合同金额 172.18 万元,占政府采购支出总额的 24.56%,其中:授予小微企业合同金额 129.53 万元,占授予中小企业合同金额的 75.23%;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 59 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)3 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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2617.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；组织对 2025 年度分局各派出所监控系统升级改造项目、科技护城墙（智能化应用部分）项目等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1205.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.28%；组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），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“电子及网络运维费用”“电子及网络租赁费用”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 25232.8 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1205.4 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 25232.8 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1205.4 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，本年度实际支出 3823.15 万元，预算执行率 129.14%。其中：基本支出足额保障、执行规范；项目支出严格按照进度、按程序合规支出，无违规列支、无截留挪用、无闲置沉淀资金情况。

绩效自评结果 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 33 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度我单位严格对照年初设定的整体绩效目标，从产出指标、效益指标、

满意度指标三个维度全面完成年度绩效任务，整体履职成效良好。对照整体支出绩效评价标准，本年度部门整体支出绩效评价等级为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数 25681.07 万元，执行数 25232.8 万元，完成预算的 98.25%；政府性基金预算数 90 万元，执行数 1214.13 万元，完成预算的 1349%；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：产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因主要是部分成本指标未达标，原因主要是新增专项债券资金转贷，对应的基建类项目减少支出。下一步改进措施主要是我单位将持续补齐管理短板，强化预算绩效管理，细化整改落实，不断提升财政资金精细化管理和高效使用水平。

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。