2025年度东源县公安局部门决算

目 录

第一部分：东源县公安局概况

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：东源县公安局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：东源县公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。

（四）负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

（五）负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

（六）维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

（七）对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

（八）负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

（九）管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

（十）管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

（十一）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

（十二）按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领

导、来宾的安全保卫工作。

（十三）管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

（十四）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十五）负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。

（十六）负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

（十七）追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县公安局设情报指挥中心、督察大队、政工室、机关党委、离退股、政保大队、警务保障室、刑侦大队、交管大队、反恐大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、环食药侦大队、森林警察大队、新丰江森林大队、看守所、拘留所等21个内设机构；东源县公安局人员编制444名。其中行政编制424名，工勤编制20名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县公安局2025年部门决算编报范围的单位共26个，包括局本级和下属25个非独立核算单位，分别是：仙塘派出所、城镇派出所、灯塔派出所、船塘派出所、蓝口派出所、黄村派出所、双江派出所、涧头派出所、顺天

派出所、新回龙派出所、锡场派出所、半江派出所、漳溪派出所、上莞派出所、骆湖派出所、曾田派出所、柳城派出所、叶潭派出所、黄田派出所、义合派出所、康禾派出所、新港派出所以及东源县拘留所、东源县看守所、东源县禁毒委员会办公室。

第二部分：东源县公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县公安局　　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	20,289.34	一、一般公共服务支出	31	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	655.78	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	17,309.84
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	500.57	八、社会保障和就业支出	38	2,287.62
	9		九、卫生健康支出	39	411.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	680.08
	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	753.37
	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	21,445.68	**本年支出合计**	57	21,445.80
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	22.86	年末结转和结余	59	22.74
总计	30	21,468.54	**总计**	60	21,468.54

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：东源县公安局　　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	21,445.68	20,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	500.57
201	一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,309.72	16,809.15	0.00	0.00	0.00	0.00	500.57
20402	公安	17,296.70	16,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	500.57
2040201	行政运行	14,172.83	14,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,359.22	1,858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	500.57
20499	其他公共安全支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.62	2,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,204.79	2,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	707.80	707.80	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	997.99	997.99	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	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.53	411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.62	58.62	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.08	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.78	655.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	655.78	655.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.37	753.37	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：东源县公安局　　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	21,445.80	17,384.77	4,061.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,309.84	14,061.99	3,247.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,296.82	14,061.99	3,234.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,172.95	14,061.99	110.96	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	194.65	0.00	194.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,359.22	0.00	2,359.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.62	2,216.50	71.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,204.79	2,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	707.80	707.80	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	997.99	997.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.53	352.91	58.62	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
21004	公共卫生	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.78	0.00	655.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	655.78	0.00	655.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.37	753.37	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：东源县公安局　　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	20,289.34	一、一般公共服务支出	33	3.36	3.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	655.78	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	16,809.27	16,809.27	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	2,287.62	2,287.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	411.53	411.53	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	680.08	24.30	655.78	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	753.37	753.37	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	20,945.12	**本年支出合计**	59	20,945.24	20,289.46	655.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.86	年末财政拨款结转和结余	60	22.74	22.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.86		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	20,967.98	**总计**	64	20,967.98	20,312.20	655.78	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：东源县公安局　　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	20,289.46	17,384.77	2,904.69
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	0.00	3.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	0.00	3.36
204	公共安全支出	16,809.27	14,061.99	2,747.29
20402	公安	16,796.25	14,061.99	2,734.26
2040201	行政运行	14,172.95	14,061.99	110.96
2040219	信息化建设	194.65	0.00	194.65
2040220	执法办案	570.00	0.00	570.00
2040299	其他公安支出	1,858.65	0.00	1,858.65
20499	其他公共安全支出	13.02	0.00	13.02
2049999	其他公共安全支出	13.02	0.00	13.02
208	社会保障和就业支出	2,287.62	2,216.50	71.13
20805	行政事业单位养老支出	2,204.79	2,204.79	0.00
2080501	行政单位离退休	707.80	707.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.99	997.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499.00	499.00	0.00
20808	抚恤	71.13	0.00	71.13
2080801	死亡抚恤	71.13	0.00	71.13
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
210	卫生健康支出	411.53	352.91	58.62
21004	公共卫生	58.62	0.00	58.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	58.62	0.00	58.62

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
21011	行政事业单位医疗	352.91	352.91	0.00
2101101	行政单位医疗	352.91	352.91	0.00
212	城乡社区支出	24.30	0.00	24.30
21299	其他城乡社区支出	24.30	0.00	24.30
2129999	其他城乡社区支出	24.30	0.00	24.30
221	住房保障支出	753.37	753.37	0.00
22102	住房改革支出	753.37	753.37	0.00
2210201	住房公积金	753.37	753.37	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：东源县公安局　　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	14,450.91	302	商品和服务支出	2,051.36
30101	基本工资	2,581.54	30201	办公费	170.61
30102	津贴补贴	5,540.77	30202	印刷费	7.65
30103	奖金	877.98	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.04
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	149.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.99	30207	邮电费	96.59
30109	职业年金缴费	499.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	8.59
30111	公务员医疗补助缴费	253.83	30211	差旅费	67.10
30112	其他社会保障缴费	47.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	753.37	30213	维修(护)费	131.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.70
30199	其他工资福利支出	2,899.20	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	811.98	30216	培训费	5.71
30301	离休费	22.46	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	784.42	30218	专用材料费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	101.28
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	76.01
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	51.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	89.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	461.84
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	152.71

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	317.87
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	5.10	30299	其他商品和服务支出	154.01
			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	70.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.43
			31003	专用设备购置	27.14
			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	13.95
			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	15,262.89		公用经费合计	2,121.88

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：东源县公安局　　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	655.78	655.78	0.00	655.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	655.78	655.78	0.00	655.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	655.78	655.78	0.00	655.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	655.78	655.78	0.00	655.78	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公安局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县公安局　　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
409.70	0.00	409.70	119.68	290.02	0.00	409.70	0.00	409.70	119.68	290.02	0.00

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：东源县公安局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

东源县公安局2025年度总收入21,468.54万元，其中本年收入21,445.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,289.34万元，比上年决算数减少84.72万元，下降0.4%。主要变动情况：严厉节约减少非必要支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入655.78万元，比上年决算数增加606.1万元，增长1,220.1%。主要变动情况：增加政府化债资金支出以及公安武警基地建安工程、8处交通信号灯建设工程项目进度款等。

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500.57万元，比上年决算数增加31.05万元，增长6.6%。主要变动情况：增加烟草打私打假工作项目经费。

（二）年度支出总体情况

东源县公安局2025年度总支出21,468.54万元，其中本年支出21,445.8万元。具体情况如下：

1.基本支出17,384.77万元，比上年决算数增加326.63万元，增长1.9%。主要变动情况：人员经费增加导致支出增加。

2.项目支出4,061.04万元，比上年决算数增加242.55万元，增长6.4%。主要变动情况：增加政府化债资金以及2024年度部分支出在2025年度结算，导致2025年支出相应增长。

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

东源县公安局2025年度财政拨款收入合计20,945.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,289.34万元，比上年决算数减少84.72万元，下降0.4%；主要变动情况：厉行节约，减少非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入655.78万元，比上年决算数增加606.1万元，增长1,220.1%；主要变动情况：增加政府化债资金支出以及公安武警基地建安工程等项目经费；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

2025年我单位严格执行年度财政预算管理要求，严格落实厉行节约、严控一般性支出的工作规定，财政拨款支出使用规范，有效保障全年公安各项工作有序开展。全年财政拨款支出具体情况如下：

东源县公安局2025年度财政拨款支出合计20,945.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,289.46万元，比年初预算数增

加2,201.07万元，增长12.2%；主要变动情况：上级转移支付资金的下达增加支出规模；政府性基金预算财政拨款支出655.78万元，比年初预算数增加655.78万元，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、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

东源县公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为409.7万元，完成全年预算409.7万元的100%，比上年决算数减少39.78万元，下降8.9%。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409.7万元，完成预算409.7万元的100%，比上年决算数减少9.8万元，下降2.3%；其中：公务用车购置支出决算为119.68万元，完成预算119.68万元的100%，比上年决算数增加36.3万元，增长43.5%；公务用车运行维护费支出决算为290.02万元，完成预算290.02万元的100%，比上年决算数减少46.1万元，下降13.7%；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），比上年决算数减少29.98万元，下降100%。

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平衡。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实过紧日子措施。

（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409.7万元，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409.7万元，其中：公务用车购置支出为119.68万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出290.02万元，公务用车保有量为109辆，主要用于执法执勤等公务活动。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待相关支出，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。本年度严格遵守过紧日子工作要求。

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2,121.88万元，比上年决算数增加134.44万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：2024年度部分支出在2025年度结算，导致2025年支出相应增长。

（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913.98万元，其中：政府采购货物支出313.31万元、政府采购工程支出85.97万元、政府采购服务支出514.71万元。授予中小企业合同金额913.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额913.98

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109辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车15辆、应急用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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0个，二级项目15个，共涉及资金1557.29万元，占一般公共预算项目支出总额的38.3%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出1557.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算支出经费，达到了各项目总体绩效目标。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，项目已达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位2025年开展了部门整体支出及对治安视频监控经费（一二期）、第二批移动警务终端及通信套餐服务项目资金、治安视频监控经费（四）期（预列）经费等15个政府性基金预算项目开展绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1557.29万元，执行数1557.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：根据项目绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位基本完成年初绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效评价指标不完善，绩效评价指标不够科学合理，部分指标难以量化，无法准确反映项目的绩效情况，导致绩效评价结果缺乏客观性。下一步改进措施主要是完善绩效评价指标体系，结合项目特点和实际情况，科学合理地设计绩效评价指标，确保指标能够准确量化和反映项目的绩效情况。

对治安视频监控经费（一二期）项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.93万元，执行数为71.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高工作效率，提升执法规范化。发现的问题及原因主要是预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施主要是加快预算执行进度，加强项目前期准备工作，优化项目实施流程，及时发现和解决问题，确保预算执行进度。

第二批移动警务终端及通信套餐服务项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为194.17万元，执行数为194.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保公安工作正常运行，社会公众满意度高。发现的问题及原因主要是预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施主要是加快预算执行进度。

治安视频监控经费（四）期（预列）项目绩效自评情况：项目全年预算数为279.47万元，执行数为279.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保公安工作正常运行，社会公众满意度高。发现的问题及原因主要是预算编制有待进一步优化和细化。下一步改进措施主要是加快预算执行进度，加强

项目前期准备工作，优化项目实施流程，及时发现和解决问题，确保预算执行进度。

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。