2025年度陆丰市公安局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市公安局概况

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：陆丰市公安局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：陆丰市公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市公安局概况

一、部门主要职责

陆丰市公安机关的主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境和外国人在市内居留、旅行的有关事物；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

陆丰市公安局内设机构有16个，分别为：情报指挥中心、政工室、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、打击走私大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、巡警特警大队。

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：陆丰市公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市公安局　　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	41,451.51	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	34,680.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,011.91
	9		九、卫生健康支出	39	653.77
	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	1,105.33
	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	41,451.51	**本年支出合计**	57	41,451.51
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	7,291.19	年末结转和结余	59	7,291.19
总计	30	48,742.70	**总计**	60	48,742.70

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：陆丰市公安局　　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	41,451.51	41,451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,680.50	34,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,533.15	34,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,929.44	26,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,314.43	1,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,201.58	6,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,011.91	5,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,846.21	4,846.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,167.03	1,167.03	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	2,944.54	2,944.54	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	708.37	708.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.77	653.77	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
21004	公共卫生	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638.57	638.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	638.57	638.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,105.33	1,105.33	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：陆丰市公安局　　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	41,451.51	34,209.20	7,242.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,680.50	27,453.39	7,227.11	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,533.15	27,453.39	7,079.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,929.44	26,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	87.70	75.96	11.74	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,314.43	0.00	1,314.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,201.58	447.99	5,753.59	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,011.91	5,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,846.21	4,846.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,167.03	1,167.03	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	2,944.54	2,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708.37	708.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.77	638.57	15.20	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	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638.57	638.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	638.57	638.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,105.33	1,105.33	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：陆丰市公安局　　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	41,451.51	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	34,680.50	34,680.50	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	5,011.91	5,011.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	653.77	653.77	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	1,105.33	1,105.33	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	41,451.51	**本年支出合计**	59	41,451.51	41,451.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,469.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,469.00	3,469.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,469.00		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	44,920.51	**总计**	64	44,920.51	44,920.51	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公安局　　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	41,451.51	34,209.20	7,242.31
204	公共安全支出	34,680.50	27,453.39	7,227.11
20401	武装警察部队	6.93	0.00	6.93
2040101	武装警察部队	6.93	0.00	6.93
20402	公安	34,533.15	27,453.39	7,079.76
2040201	行政运行	26,929.44	26,929.44	0.00
2040220	执法办案	87.70	75.96	11.74
2040221	特别业务	1,314.43	0.00	1,314.43
2040299	其他公安支出	6,201.58	447.99	5,753.59
20499	其他公共安全支出	140.42	0.00	140.42
2049999	其他公共安全支出	140.42	0.00	140.42
208	社会保障和就业支出	5,011.91	5,011.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,846.21	4,846.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,167.03	1,167.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,944.54	2,944.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708.37	708.37	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.41	2.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00
20808	抚恤	162.95	162.95	0.00
2080801	死亡抚恤	162.95	162.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	653.77	638.57	15.20
21004	公共卫生	15.20	0.00	15.20

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
2100409	重大公共卫生服务	15.20	0.00	15.20
21011	行政事业单位医疗	638.57	638.57	0.00
2101101	行政单位医疗	638.57	638.57	0.00
221	住房保障支出	1,105.33	1,105.33	0.00
22102	住房改革支出	1,105.33	1,105.33	0.00
2210201	住房公积金	1,105.33	1,105.33	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：陆丰市公安局　　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	32,125.81	302	商品和服务支出	695.09
30101	基本工资	5,348.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,620.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	352.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1,597.51	30205	水费	68.21
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	243.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,553.07	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	735.62	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	970.62	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	680.06	30212	因公出国（境）费用	11.70
30113	住房公积金	1,105.33	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16,163.33	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,388.30	30216	培训费	0.36
30301	离休费	21.03	30217	公务接待费	4.31
30302	退休费	1,169.87	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	187.95	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.75	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	6.70	30231	公务用车运行维护费	367.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	33,514.11		公用经费合计	695.09

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：陆丰市公安局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公安局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市公安局　　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
383.01	11.70	367.00	0.00	367.00	4.31	383.01	11.70	367.00	0.00	367.00	4.31

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：陆丰市公安局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

陆丰市公安局2025年度总收入48,742.7万元，其中本年收入41,451.51万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入41,451.51万元，比上年决算数减少2,068.53万元，下降4.8%。主要变动情况：一是基层派出所经费减少；二是辅警社会保险费单位缴费资金减少；三是看守所扩建工程项目基建及配套部分工程资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆丰市公安局2025年度总支出48,742.7万元，其中本年支出41,451.51万元。具体情况如下：

1.基本支出34,209.2万元，比上年决算数增加1,514.71万元，增长4.6%。主要变动情况：一是增加人员工资福利。

2.项目支出7,242.31万元，比上年决算数减少3,583.24万元，下降33.1%。主要变动情况：一是基层派出所经费减少；二是辅警社会保险费单位缴费资金减少；三是看守所扩建工程项目基建及配套部分工程资金减少。

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

陆丰市公安局2025年度财政拨款收入合计41,451.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,451.51万元，比上年决算数减少2,068.53万元，下降4.8%；主要变动情况：一是基层派出所经费较少；二是辅警社会保险费单位缴费资金减少；三是看守所扩建工程项目基建及配套部分工程资金减少。；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）；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，陆丰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，合理保障人员经费、项目支出等重点支出，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），主要是公安，2025年度决算数为34533.15万元，占财政拨款支出的83.3%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等方面。

陆丰市公安局2025年度财政拨款支出合计41,451.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,451.51万元，比年初预算数增加5,083.66万元，增长14%；主要变动情况：项目经费年初预算减少；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）；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

陆丰市公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为383.01万元，完成全年预算383.01万元的100%，比上年决算数减少46.19万元，下降10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.7万元，完成预算11.7万元的100%，比上年决算数增加11.7万元，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367万元，完成预算367万元的100%，比上年决算数减少59.74万元，下降14%；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367万元，完成预算367万元的100%，比上年决算数减少59.74万元，下降14%；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算4.31万元的100%，比上年决算数增加1.85万元，增长75.4%。

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数持平。

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，全年实际支出与预算数持平。

（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11.7万元，占3.1%；公务用车购置及运行维护费支出367万元，占95.8%；公务接待费支出4.31万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.7万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）因公出国参与境外涉诈人员属地遣返工作，食宿交通支出11.7万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出367万元，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367万元，公务用车保有量为187辆，主要用于接处警、办案、巡逻、维稳、重大节假日安保等执法执勤活动。

3.公务接待费支出4.31万元，主要用于单位办案业务用餐、上级单位业务接待，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43次，接待人数共344人。主要包括单位办案业务用餐及省厅、汕尾市局领导来局指导交流工作。

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695.09万元，比上年决算数减少183.76万元，下降20.9%。主要增减变动情况是：支付上年度未支付款项。

（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4,311.13万元，其中：政府采购货物支出1,365.23万元、政府采购工程支出2,310.46万元、政府采购服务支出635.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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187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118辆、特种专业技术用车67辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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18个，二级项目18个，共涉及资金2074.21万元，占一般公共预算项目支出总额的33.8%；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“民警集中管理作息区租金”“陆丰市公安局执法办案管理中心智能化升级改造项目进度款”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出2074.21万元，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。其中，0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标设置不够科学、准确，预算编制科学性有待提高。

组织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41451.51万元，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，绩效指标设置不够科学、准确，预算编制科学性有待提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年度一般公共预算项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是绩效目标已完成。全年一般公共预算财政拨款预算数41,451.51万元，执行数41,451.51万元，完成预算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：坚持围绕政治安全、矛盾风险排查化解、禁毒示范城市创建、违法犯罪打击整治等共10个核心工作任务及重点聚焦方向，全方位抓实主责主业，推动平安陆丰迈向全域善治新高度。发现的问题及原因主要是绩效管理面临缺乏专业人才及现代科学管理方法和手段的现状，可能导致自评工作不到位、缺少项目绩效目标、管理措施不完善等问题。绩效评估的内容不全面，没有建立科学、可量化、综合的评估指标体系。下一步改进措施主要是（一）完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制

度，包括绩效目标、管理措施、项目绩效考核等。（二）加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。（三）树立绩效管理理念。加大绩效管理理念宣传，不断提高各业务部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

民警集中管理作息区租金项目绩效自评情况：自评结论是绩效目标已完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为86.27万元，执行数为86.27万元，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%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，改善民警作息区环境，提高办案效率，提升民辅警工作积极性。发现的问题及原因主要是绩效管理面临缺乏专业人才及现代科学管理方法和手段的现状，可能导致自评工作不到位、缺少项目绩效目标、管理措施不完善等问题。绩效评估的内容不全面，没有建立科学、可量化、综合的评估指标体系。下一步改进措施主要是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标、管理措施、项目绩效考核等。加强学习培训，提升业务能力。树立绩效管理理念。加大绩效管理理念宣传，不断提高各业务部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

陆丰市公安局执法办案管理中心智能化升级改造项目进度款项目绩效自评情况：自评结论是绩效目标已完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，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%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施推动执法办案管理中心智能化、规范化运行，有效提升办案质效，强化执法安全管控。发现的问题及原因主要是绩效管理面临缺乏专业人才及现代科学管理方法和手段的现状，可能导致自评工作不到位、缺少项目绩效目标、管理措施不完善等问题。绩效评估的内容不全面，没有建立科学、可量化、综合的评估指标体系。下一步改进措施主要是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标、管理措施、项目绩效考核等。加强学习培训，提升业务能力。树立绩效管理理念。加大绩效管理理念宣传，不断提高各业务部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

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。