2025年度乐昌市公安局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市公安局概况

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：乐昌市公安局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：乐昌市公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市公安局概况

一、部门主要职责

乐昌市公安局的主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；

（三）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治安保卫组织的治安防范等工作。

二、部门机构设置

乐昌市公安局设有内设机构16个，即情报指挥中心、警务督察大队、政工室、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、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、出入境管理大队、特警大队。按照有关规定，设置机关党委、离退休人员服务股，不计入内设机构限额。

直属机构2个，即市看守所、市拘留所。

派出机构21个：即城北、廊田、坪石、梅花、河南、城东、

坪安、长来、五山、北乡、大源、九峰、两江、庆云、黄圃、白石、河西、三溪、秀水、沙坪、云岩派出所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市公安局本级预算。

第二部分：乐昌市公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局　　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	17,505.43	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	311.00	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	14,323.01
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	2,123.04
	9		九、卫生健康支出	39	241.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.50
	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	817.91
	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	302.50
	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	17,816.43	**本年支出合计**	57	17,816.43
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	17,816.43	**总计**	60	17,816.43

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：乐昌市公安局　　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	17,816.43	17,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,323.01	14,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,292.52	14,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,812.79	9,812.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,268.88	4,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,123.04	2,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.89	1,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	578.98	578.98	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	936.13	936.13	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	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.50	8.50	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	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.50	302.50	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	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.50	302.50	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：乐昌市公安局　　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	17,816.43	15,150.49	2,665.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,323.01	11,968.07	2,354.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,292.52	11,968.07	2,324.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,812.79	9,812.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,268.88	2,155.28	2,113.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,123.04	2,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.89	1,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	578.98	578.98	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	936.13	936.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.50	0.00	8.50	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
221	住房保障支出	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.50	0.00	302.50	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	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.50	0.00	302.50	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：乐昌市公安局　　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	17,505.43	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	311.00	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	14,323.01	14,323.01	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	2,123.04	2,123.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.47	241.47	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	8.50	0.00	8.50	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	817.91	817.91	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	302.50	0.00	302.50	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	17,816.43	**本年支出合计**	59	17,816.43	17,505.43	311.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	17,816.43	**总计**	64	17,816.43	17,505.43	311.00	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：乐昌市公安局　　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	17,505.43	15,150.49	2,354.93
204	公共安全支出	14,323.01	11,968.07	2,354.93
20402	公安	14,292.52	11,968.07	2,324.44
2040201	行政运行	9,812.79	9,812.79	0.00
2040220	执法办案	210.84	0.00	210.84
2040299	其他公安支出	4,268.88	2,155.28	2,113.60
20499	其他公共安全支出	30.49	0.00	30.49
2049999	其他公共安全支出	30.49	0.00	30.49
208	社会保障和就业支出	2,123.04	2,123.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.89	1,993.89	0.00
2080501	行政单位离退休	578.98	578.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.13	936.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.06	468.06	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.72	10.72	0.00
20808	抚恤	129.15	129.15	0.00
2080801	死亡抚恤	129.15	129.15	0.00
210	卫生健康支出	241.47	241.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.47	241.47	0.00
2101101	行政单位医疗	187.56	187.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91	0.00
221	住房保障支出	817.91	817.91	0.00
22102	住房改革支出	817.91	817.91	0.00
2210201	住房公积金	817.91	817.91	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：乐昌市公安局　　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	12,944.03	302	商品和服务支出	1,489.95
30101	基本工资	2,049.15	30201	办公费	162.48
30102	津贴补贴	4,619.93	30202	印刷费	12.42
30103	奖金	1,318.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	123.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.13	30207	邮电费	32.39
30109	职业年金缴费	478.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.56	30209	物业管理费	101.36
30111	公务员医疗补助缴费	53.91	30211	差旅费	25.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	817.91	30213	维修(护)费	59.42
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.03
30199	其他工资福利支出	2,482.43	30215	会议费	2.50
303	对个人和家庭的补助	716.52	30216	培训费	8.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.38
30302	退休费	578.98	30218	专用材料费	5.52
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	62.54
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	137.24	30226	劳务费	33.87
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.30
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	141.52
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	349.71

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	267.95
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	0.29	30299	其他商品和服务支出	82.26
			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	13,660.55		公用经费合计	1,489.95

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：乐昌市公安局　　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	311.00	311.00	0.00	311.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
229	其他支出	0.00	302.50	302.50	0.00	302.50	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	302.50	302.50	0.00	302.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	302.50	302.50	0.00	302.50	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：乐昌市公安局　　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：乐昌市公安局　　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
351.09	0.00	349.71	0.00	349.71	1.38	351.09	0.00	349.71	0.00	349.71	1.38

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：乐昌市公安局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

乐昌市公安局2025年度总收入17,816.43万元，其中本年收入17,816.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,505.43万元，比上年决算数减少335.64万元，下降1.9%。主要变动情况：上年安排的部分一次性专项工作经费本年度不再延续，项目经费略有压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入311万元，比上年决算数增加298.33万元，增长2,354.7%。主要变动情况：本年新增乐昌市存量政府投资项目。

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

乐昌市公安局2025年度总支出17,816.43万元，其中本年支出17,816.43万元。具体情况如下：

1.基本支出15,150.49万元，比上年决算数增加340.02万元，增长2.3%。主要变动情况：公共安全支出、社会保障和就业支出、抚恤、卫生健康支出、住房保障支出人员经费有所增长。

2.项目支出2,665.94万元，比上年决算数减少377.32万元，下降12.4%。主要变动情况：上年安排的部分一次性专项工作经费本年度不再延续，项目经费略有压减。

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

乐昌市公安局2025年度财政拨款收入合计17,816.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,505.43万元，比上年决算数减少335.64万元，下降1.9%；主要变动情况：上年安排的部分一次性专项工作经费本年度不再延续，项目经费略有压减；政府性基金预算财政拨款收入311万元，比上年决算数增加298.33万元，增长2,354.7%；主要变动情况：本年新增乐昌市存量政府投资项目；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，乐昌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，合理保障公共安全、社会治安防控等重点支出，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，2025年度决算数为14323.01元，占财政拨款支出的81.82%，主要用于人员经费、公用经费、执法办案等方面。

乐昌市公安局2025年度财政拨款支出合计17,816.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,505.43万元，比年初预算数减少378.23万元，下降2.1%；主要变动情况：上年安排的部分一次性专项工作经费本年度不再延续，项目经费略有压减；政府性基金预算财政拨款支出311万元，比年初预算数增加301万元，增长3,010%；主要变动情况：本年新增乐昌市存量政府投资项目；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

乐昌市公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为351.09万元，完成全年预算351.09万元的100%，比上年决算数增加10.45万元，增长3.1%。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349.71万元，完成预算349.71万元的100%，比上年决算数增加11.08万元，增长3.3%；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349.71万元，完成预算349.71万元的100%，比上年决算数增加11.08万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为

1.38万元，完成预算1.38万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降31.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：公务用车使用频率增加及车辆老化维修成本上升。

（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349.71万元，占99.6%；公务接待费支出1.38万元，占0.4%。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349.71万元，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349.71万元，公务用车保有量为147辆，主要用于治安巡逻、安保维稳、案件办理等公安业务。

3.公务接待费支出1.38万元，主要用于上级及相关单位接待、检查、工作交流等方面，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29次，接待人数共233人。主要包括调研、督导检查、交流学习等。

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1,489.95万元，比上年决算数增加77.8万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：主要是商品和服务支出、被装购置费、维修（护）费及其他商品和服务支出增加，保障单位日常履职运转需要。

（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1436.35万元，其中：政府采购货物支出91.56万元、政府采购工程支出91.84万元、政府采购服务支出1,252.95万元。授予中小企业合同金额1,411.24万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额1,036.95万元，占授予中小企业合同金额的73.5%；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98%。

（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147辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车85辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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4个，共涉及资金1260万元，占一般公共预算项目支出总额的47.26%；组织对2025年度乐昌市存量政府投资项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金302.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.27%；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--%（基数为0，不可比）。

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17,505.43万元，政府性基金预算财政拨款支出311.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，全市公安机关在上级公安机关和市委、市政府的坚强领导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，聚焦省委、市委重点工作部署，全力以赴防风险、保平安、护稳定、促发展，为乐昌经济社会高质量发展创造平安稳定的社会治安环境。利用有限的经费，取得最大的战果，为乐昌经济社会高质量发展创造了平安稳定的社会治安环境，预算绩效管理达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数17,816.43万元，执行数17,816.43万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评结论是在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。公安工作方面，全市公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，抓实主责主业，主要表现在一是统筹抓好安保维稳，加强涉稳风险防范化解，全力维护政治安全；二是突出整体防控,重拳整治突出违法犯罪，有效提升社会管控能力；三是强化隐患排查整治，着力防范安全生产事故。2025年市公安局利用有限的经费，取得最大的战果，为全市经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，根据

《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分，绩效评价优秀，完成了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金在使用时存在使用进度慢、年内资金执行率低及绩效目标不够明确、细化和量化的问题；二是缺乏有效的绩效监控机制，在绩效目标执行过程中，缺乏定期的跟踪和监控。下一步改进措施主要是一是制定细致的用款计划，加快转移支付专项资金的支出进度，提高使用效率；二是不断加强资金绩效管理，绩效动态监控，每月对资金使用进度和业务开展进行情况分析，及时调整项目资金目标设置，提高财政资金使用效益。

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。