2025年度恩平市公安局部门决算

目 录

第一部分：恩平市公安局概况

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：恩平市公安局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：恩平市公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市公安局概况

一、部门主要职责

（一）在市委、市政府的领导下和上级业务部门的指导下，严格贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规，部署我市的公安工作，并督促、检查、落实；

（二）预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动；

（三）维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）维护治安秩序，制止违反治安管理行为，实施治安行政处罚；

（五）维护公共场所及群众性大型活动的秩序和安全；

（六）管理国籍、户籍和居民身份证；

（七）管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项；

（八）管理看守所、拘留所、戒毒所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；

（九）监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，健全各项安全防范措施;指导治安保卫委员会和其他群众性组织工作；

（十）向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作；

（十一）公安机关的后勤、装备、通讯等服务保障工作；

（十二）主管我市公共信息网络安全监察工作；

（十三）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置主要为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

恩平市公安局内设机构包括：情报指挥中心、政工室、机关委员会、离退休人员服务股、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡警特警大队、禁毒大队、警务督察大队、警务保障室、政治安全保卫大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖大队、恩平市看守所、恩平市强制隔离戒毒所、恩平市拘留所、新塘派出所、河南派出所、东成派出所、沙湖派出所、大槐派出所、牛江派出所、君堂派出所、圣堂派出所、良西派出所、大田派出所、横陂派出所、那吉派出所、河排森林派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：恩平市看守所、恩平市拘留所。

第二部分：恩平市公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市公安局　　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	18,972.03	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	1,111.32	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	15,713.27
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	123.32
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	1,893.73
	9		九、卫生健康支出	39	593.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.11
	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	648.69
	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	1,093.21
	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	20,083.35	**本年支出合计**	57	20,083.35
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	1,144.31	年末结转和结余	59	1,144.31
总计	30	21,227.65	**总计**	60	21,227.65

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：恩平市公安局　　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	20,083.35	20,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,713.27	15,713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,353.77	15,353.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,270.11	11,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,902.08	3,902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.73	1,893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.80	606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	758.74	758.74	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	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.03	593.03	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
21011	行政事业单位医疗	593.03	593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	330.41	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.11	18.11	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,093.21	1,093.21	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	1,093.21	1,093.21	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	1,038.21	1,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55.00	55.00	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：恩平市公安局　　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	20,083.35	14,680.45	5,402.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,713.27	11,421.69	4,291.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,353.77	11,421.69	3,932.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,270.11	11,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,902.08	0.00	3,902.08	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	333.74	0.00	333.74	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	333.74	0.00	333.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.73	1,893.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.80	606.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	758.74	758.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.03	593.03	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
21011	行政事业单位医疗	593.03	593.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	330.41	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.69	648.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,093.21	0.00	1,093.21	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	1,093.21	0.00	1,093.21	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	1,038.21	0.00	1,038.21	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55.00	0.00	55.00	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：恩平市公安局　　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	18,972.03	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	1,111.32	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	15,713.27	15,713.27	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	123.32	123.32	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	1,893.73	1,893.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	593.03	593.03	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	18.11	0.00	18.11	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	648.69	648.69	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	1,093.21	0.00	1,093.21	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	20,083.35	**本年支出合计**	59	20,083.35	18,972.03	1,111.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,144.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,144.31	1,144.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,144.31		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	21,227.65	**总计**	64	21,227.65	20,116.34	1,111.32	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：恩平市公安局　　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	18,972.03	14,680.45	4,291.58
204	公共安全支出	15,713.27	11,421.69	4,291.58
20402	公安	15,353.77	11,421.69	3,932.08
2040201	行政运行	11,270.11	11,270.11	0.00
2040219	信息化建设	151.58	151.58	0.00
2040220	执法办案	30.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	3,902.08	0.00	3,902.08
20408	强制隔离戒毒	333.74	0.00	333.74
2040899	其他强制隔离戒毒支出	333.74	0.00	333.74
20499	其他公共安全支出	25.76	0.00	25.76
2049999	其他公共安全支出	25.76	0.00	25.76
206	科学技术支出	123.32	123.32	0.00
20699	其他科学技术支出	123.32	123.32	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.32	123.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.73	1,893.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.01	1,745.01	0.00
2080501	行政单位离退休	606.80	606.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.74	758.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.37	379.37	0.00
20808	抚恤	148.72	148.72	0.00
2080801	死亡抚恤	148.72	148.72	0.00
210	卫生健康支出	593.03	593.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	593.03	593.03	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
2101101	行政单位医疗	262.62	262.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	330.41	330.41	0.00
221	住房保障支出	648.69	648.69	0.00
22102	住房改革支出	648.69	648.69	0.00
2210201	住房公积金	648.69	648.69	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：恩平市公安局　　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	11,950.84	302	商品和服务支出	1,622.29
30101	基本工资	5,646.90	30201	办公费	674.20
30102	津贴补贴	1,470.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,864.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	31.53	30205	水费	10.56
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	125.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.74	30207	邮电费	28.81
30109	职业年金缴费	379.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.62	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	330.41	30211	差旅费	63.64
30112	其他社会保障缴费	15.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	668.66	30213	维修(护)费	115.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	18.92
30199	其他工资福利支出	522.28	30215	会议费	6.53
303	对个人和家庭的补助	761.08	30216	培训费	10.85
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.43
30302	退休费	606.91	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	7.34
30304	抚恤金	148.72	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	101.01
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	266.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.85
30309	奖励金	5.46	30231	公务用车运行维护费	162.94

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	17.47
			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	346.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.68
			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	283.56
			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	12,711.92		公用经费合计	1,968.53

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：恩平市公安局　　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	1,111.32	1,111.32	0.00	1,111.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.11	18.11	0.00	18.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.11	18.11	0.00	18.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.11	18.11	0.00	18.11	0.00
229	其他支出	0.00	1,093.21	1,093.21	0.00	1,093.21	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	1,093.21	1,093.21	0.00	1,093.21	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	1,038.21	1,038.21	0.00	1,038.21	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市公安局　　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：恩平市公安局　　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
225.47	0.00	216.73	53.79	162.94	8.74	223.17	0.00	216.73	53.79	162.94	6.43

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：恩平市公安局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

恩平市公安局2025年度总收入21,227.65万元，其中本年收入20,083.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,972.03万元，比上年决算数增加568.85万元，增长3.1%。主要变动情况：1、部分政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算拨款收入；2、本年度勤务工作数量增加，所需经费相对应增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,111.32万元，比上年决算数减少746.4万元，下降40.2%。主要变动情况：1、部分政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算拨款收入；2、积压欠款项目较多，逐渐分年分批进行化解，但是财政经费紧张，仍有部分工程和项目款无法支付。

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

恩平市公安局2025年度总支出21,227.65万元，其中本年支出20,083.35万元。具体情况如下：

1.基本支出14,680.45万元，比上年决算数增加1,072.37万元，增长7.9%。主要变动情况：本年度财政资金分配结构进行调整，增加了基本支出的资金，减少了项目支出的资金。

2.项目支出5,402.89万元，比上年决算数减少1,249.92万元，下降18.8%。主要变动情况：本年度财政资金分配结构进行调整，增加了基本支出的资金，减少了项目支出的资金。

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

恩平市公安局2025年度财政拨款收入合计20,083.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,972.03万元，比上年决算数增加568.85万元，增长3.1%；主要变动情况：1、部分政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算拨款收入；2、本年度勤务工作数量增加，所需经费相对应增多；政府性基金预算财政拨款收入1,111.32万元，比上年决算数减少746.4万元，下降40.2%；主要变动情况：1、部分政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算拨款收入；2、积压欠款项目较多，逐渐分年分批进行化解，但是财政经费紧张，仍有部分工程和项目款无法支付；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，恩平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“三保”经费支出。

恩平市公安局2025年度财政拨款支出合计20,083.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,972.03万元，比年初预算数减少3,853.02万元，下降16.9%；主要变动情况：一是近年来经济发展减速，在保证正常支出的前提下，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制非必要经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出1,111.32万元，比年初预算数减少1,238.18万元，下降52.7%；主要变动情况：积压欠款项目较多，逐渐分年分批进行化解，但是财政经费紧张，仍有部分工程和项目款无法支付；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

恩平市公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为223.17万元，完成全年预算225.47万元的99%，比上年决算数减少29.19万元，下降11.6%。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216.73万元，完成预算216.73万元的100%，比上年决算数减少27.26万元，下降11.2%；其中：公务用车购置支出决算为53.79万元，完成预算53.79万元的100%，比上年决算数减少30.11万元，下降35.9%；公务用车运行维护费支出决算为

162.94万元，完成预算162.94万元的100%，比上年决算数增加2.85万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为6.43万元，完成预算8.74万元的73.6%，比上年决算数减少1.93万元，下降23.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，本年度支出比上年度支出有所节约。

（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216.73万元，占97.1%；公务接待费支出6.43万元，占2.9%。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216.73万元，其中：公务用车购置支出为53.79万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出162.94万元，公务用车保有量为125辆，主要用于通信、应急及一般执法执勤。

3.公务接待费支出6.43万元，主要用于单位审计、检查和相关单位交流工作等方面的接待，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150次，接待人数共1,439人。主要包括上级单位审计、检查和相关单位交流工作及大型安保工作等方面的接待。

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1,968.53万元，比上年决算数增加836.67万元，增长73.9%。主要增减变动情况是：1、本单位2023年度、2024年度工会经费没有计提，一直到2025年度一次性计提2023年、2024年、2025年1-6月份工会经费，共计金额226.22万元，故工会经费科目增加额较大；2、本单位2025年度调整公安局治安监控和信息化基础项目资金至一般公共预算支出123.32万元，调整系统工程建设及设备购置费至一般公共预算支出151.58万元；3、本单位2025年度日常勤务数量增多，外出执行任务需求增大，故机关运行经费相对应增加。

（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1,752.49万元，其中：政府采购货物支出317.26万元、政府采购工程支出285.93万元、政府采购服务支出1,149.31万元。授予中小企业合同金额1,440.32万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额1,440.32万元，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72.8%。

（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125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91辆、特种专业技术用车32辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对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16个，二级项目31个，共涉及资金3495.82万元，占一般公共预算项目支出总额的81.5%；组织对2025年度武警营房维护修缮及军事训练场地建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的1%；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%。

本单位本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出18972.03万元，政府性基金预算财政拨款支出1111.32万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，评价情况为良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及武警营房维护修缮及军事训练场地建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24818.02万元，执行数20260.90万元，完成预算的81.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、财政资金优先保障“三保”支出，保障人员经费支出。2、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，全年实际支出比预算有所节约。3、

经费紧张，2025年财政拨款减量较大，导致项目支出经费难以下拨。发现的问题及原因：问题主要是资金支出进度未在当年全部完成，原因是财政经费仍然紧张，资金压缩，暂时无法支付。下一步改进措施主要是采取积极措施应对当前资金短缺问题，整理欠款台账，严格把关新项目的购入，及时将支付资料送至财政相关部门，加快支付进度。

武警营房维护修缮及军事训练场地建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为11.15万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完善训练场地，改善官兵执勤、生活保障条件，确保官兵日常勤务、战备、军事训练有序开展。发现的问题及原因：问题主要是资金支出进度未在当年全部完成，原因是财政经费仍然紧张，资金压缩，暂时无法支付。下一步改进措施主要是采取积极措施，做好相关台账，及时整理报销审批单，加快审核流程，及时将支付资料送至财政相关部门，加快支付进度。

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。