2025年度梅州市公安局梅县区分局部门决算

目 录

第一部分：梅州市公安局梅县区分局概况

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：梅州市公安局梅县区分局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：梅州市公安局梅县区分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市公安局梅县区分局概况

一、部门主要职责

梅州市公安局梅县区分局是主管全区公安工作的职能部门。其主要职责是：维护国家安全，维护梅县区社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门机构设置

梅州市公安局梅县分局设14个内设机构，其中综合管理机构2个（政工室、警务保障室），执法勤务机构12个（情报指挥中心、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、交通管理大队、法制大队、出入境管理大队、巡警特警大队）。直属机构共有2个（梅县区看守所、梅县区拘留所）。其中情报指挥中心、政工室、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、法制大队等7个内设机构为副科级，警务督察大队、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、警务保障室、出入境管理大队、巡警特警大队等7个内设机构和机关党委、离退休人员服务股为正股级。20个派出所，其中治安派出所1个（高铁梅州西站站前派出所），其余19个派出所为户籍派出所；程江派出所、宝华派出所、扶大派出所、畲江派出所、丙村派出所等5个派出所高定为正科级，松口派出所、水车派出所、梅南派出所、南

口派出所、石坑派出所、梅西派出所、大坪派出所、城东派出所、白渡派出所、石扇派出所、雁洋派出所、隆文派出所、桃尧派出所、松源派出所等14个派出所为副科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市公安局梅县区分局2025年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位，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：梅州市公安局梅县区分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局　　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	22,968.77	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	95.00	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	22,216.32
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	177.82	八、社会保障和就业支出	38	906.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	209.17
	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	23,241.59	**本年支出合计**	57	23,331.68
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	1,833.08	年末结转和结余	59	1,743.00
总计	30	25,074.67	**总计**	60	25,074.67

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：梅州市公安局梅县区分局　　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	23,241.59	23,063.77	0.00	0.00	0.00	0.00	177.82
204	公共安全支出	22,147.93	22,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,087.93	21,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
2040201	行政运行	17,308.77	17,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,618.98	2,618.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,770.83	1,680.11	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
208	社会保障和就业支出	906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.47	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.47	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10
2299999	其他支出	92.47	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10

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：梅州市公安局梅县区分局　　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	23,331.68	18,148.14	5,183.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,216.32	17,133.16	5,083.16	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,174.03	17,094.86	5,079.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,094.86	17,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,619.87	0.00	2,619.87	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	389.34	0.00	389.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,069.96	0.00	2,069.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.17	108.79	100.38	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.17	108.79	5.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.17	108.79	5.38	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：梅州市公安局梅县区分局　　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	22,968.77	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	95.00	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	22,072.82	22,072.82	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	906.19	906.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	100.38	5.38	95.00	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	23,063.77	**本年支出合计**	59	23,079.39	22,984.39	95.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,541.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,525.89	1,525.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,541.51		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	24,605.28	**总计**	64	24,605.28	24,510.28	95.00	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：梅州市公安局梅县区分局　　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	22,984.39	18,039.35	4,945.04
204	公共安全支出	22,072.82	17,133.16	4,939.67
20401	武装警察部队	38.30	38.30	0.00
2040101	武装警察部队	38.30	38.30	0.00
20402	公安	22,030.54	17,094.86	4,935.68
2040201	行政运行	17,094.86	17,094.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,619.87	0.00	2,619.87
2040219	信息化建设	389.34	0.00	389.34
2040299	其他公安支出	1,926.47	0.00	1,926.47
20499	其他公共安全支出	3.99	0.00	3.99
2049999	其他公共安全支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	906.19	906.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.19	906.19	0.00
2080501	行政单位离退休	906.19	906.19	0.00
229	其他支出	5.38	0.00	5.38
22999	其他支出	5.38	0.00	5.38
2299999	其他支出	5.38	0.00	5.38

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：梅州市公安局梅县区分局　　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	14,637.38	302	商品和服务支出	2,416.19
30101	基本工资	2,950.14	30201	办公费	202.55
30102	津贴补贴	6,509.21	30202	印刷费	15.98
30103	奖金	1,676.25	30204	手续费	1.47
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.44
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	126.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,233.27	30207	邮电费	14.18
30109	职业年金缴费	665.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	491.24	30209	物业管理费	76.78
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30211	差旅费	111.86
30112	其他社会保障缴费	16.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,090.52	30213	维修(护)费	93.21
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	945.81	30216	培训费	5.17
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	832.84	30218	专用材料费	21.40
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	1.58
30304	抚恤金	73.35	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	32.81	30226	劳务费	128.88
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	25.17
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	257.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	770.01
30309	奖励金	6.80	30231	公务用车运行维护费	151.22

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	351.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	50.84
			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	39.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.02
			31003	专用设备购置	8.63
			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	0.03
			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	0.37
			31099	其他资本性支出	0.92
			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	15,583.18		公用经费合计	2,456.17

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：梅州市公安局梅县区分局　　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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
229	其他支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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：梅州市公安局梅县区分局　　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：梅州市公安局梅县区分局　　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
293.99	0.00	293.96	95.39	198.57	0.04	293.99	0.00	293.96	95.39	198.57	0.04

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：梅州市公安局梅县区分局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

梅州市公安局梅县区分局2025年度总收入25,074.67万元，其中本年收入23,241.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入22,968.77万元，比上年决算数减少716.52万元，下降3%。主要变动情况：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入95万元，比上年决算数增加95万元，增长100%。主要变动情况：化债支出。

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177.82万元，比上年决算数减少213.92万元，下降54.6%。主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅县区分局2025年度总支出25,074.67万元，其中本年支出23,331.68万元。具体情况如下：

1.基本支出18,148.14万元，比上年决算数增加941.84万元，增长5.5%。主要变动情况：人员经费增加等。

2.项目支出5,183.53万元，比上年决算数减少1,616.79万元，下降23.8%。主要变动情况：项目建设减少。

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

梅州市公安局梅县区分局2025年度财政拨款收入合计23,063.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,968.77万元，比上年决算数减少716.52万元，下降3%；主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款收入95万元，比上年决算数增加95万元，增长100%；主要变动情况：化债支出；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0%；主要变动情况：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，梅州市公安局梅县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，合理保障人员支出等重点支出，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），主要是行政运行，2025年度决算数为17094.86万元，占财政拨款支出的74.37%，主要用于人员经费、办公经费等。

梅州市公安局梅县区分局2025年度财政拨款支出合计23,079.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,984.39万元，比年初预算数增加2,660.66万元，增长13.1%；主要变动情

况：上级资金未列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出95万元，比年初预算数增加95万元，增长100%；主要变动情况：化债支出；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0%；主要变动情况：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

梅州市公安局梅县区分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为293.99万元，完成全年预算293.99万元的100%，比上年决算数增加9.28万元，增长3.3%。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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为293.96万元，完成预算293.96万元的100%，比上年决算数增加9.41万元，增长3.3%；其中：公务用车购置支出决算为95.39万元，完成预算95.39万元的100%，比上年决算数增加8.83万元，增长10.2%；公务用车运行维护费支出决算为198.57万元，完成预算198.57万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降78.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆购置增加。

（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293.96万元，占100%；公务接待费支出0.04万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出293.96万元，其中：公务用车购置支出为95.39万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出198.57万元，公务用车保有量为113辆，主要用于执法执勤。

3.公务接待费支出0.04万元，主要用于业务交流，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1次，接待人数共6人。主要包括业务交流。

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2,456.17万元，比上年决算数减少116.35万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：节约开支。

（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1,050.97万元，其中：政府采购货物支出213.65万元、政府采购工程支出301.04万元、政府采购服务支出536.28万元。授予中小企业合同金额840.77万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的5.9%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的93.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.86%。

（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128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85辆、特种专业技术用车24辆、其他用车17辆，其他用车主要是移动警务车等；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1个，二级项目2个，共涉及资金1961.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出22984.39万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及聘请警务辅助人员经费项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数22984.39万元，执行数22984.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标出，明确经费保障重点，在预算执行、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力及满意度等情

况方面，实现了资金效益的最大化，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是是对绩效评价方面重视程度不足，未能深刻认识到绩效评价对预完成情况主要是：我单位在整体支出中严格按照预算资金的使用范围、方向和内容执行使用预算资金，同时厉行节约，严格压减一般性支算执行的重要性，因此在制度管理方面未制订完善本部门的预算绩效管理制度。下一步改进措施主要是加强对绩效评价方面的学习，尽快制定出台本局在预算编制、执行、监督等环节管理相对应的预算绩效管理办法。

聘请警务辅助人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1853.2万元，执行数为1853.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位在整体支出中严格按照预算资金的使用范围、方向和内容执行使用预算资金，同时厉行节约，严格压减一般性支出，明确经费保障重点，在预算执行、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力及满意度等情况方面，实现了资金效益的最大化，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是是对绩效评价方面重视程度不足，未能深刻认识到绩效评价对预算执行的重要性，因此在制度管理方面未制订完善本部门的预算绩效管理制度。下一步改进措施主要是加强对绩效评价方面的学习，尽快制定出台本局在预算编制、执行、监督等环节管理相对应的预算绩效管理办法。

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。