

2025年度遂溪县公安局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县公安局概况

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：遂溪县公安局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：遂溪县公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县公安局概况

一、部门主要职责

遂溪县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；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、危险物品；管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理公共信息网络的安全监察工作等。

二、部门机构设置

遂溪县公安局（包括遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所）内设情报指挥中心、政工室、交通管理大队、巡警特警大队、刑事侦查大队、治安大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、打击走私大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、警务督察大队、警务保障室、警务辅助人员管理办公室。另下属单位包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、南亭派出所、黄略派出所、乐民派出所、江洪派出所、草潭派出所、林场派出所。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所。

第二部分：遂溪县公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	20,847.97	一、一般公共服务支出	31	329.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,540.00	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	18,139.47
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	2,379.23
	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	80.00
	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	1,460.00
	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	22,387.97	本年支出合计	57	22,387.97
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	22,387.97	总计	60	22,387.97

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。

收入决算表

部门：遂溪县公安局

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	22,387.97	22,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,139.47	18,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,570.47	17,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,343.14	14,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,187.33	3,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231.26	2,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.51	718.51	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	1,008.50	1,008.50	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	504.25	504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.97	147.97	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
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,460.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	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。

支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	22,387.97	16,483.79	5,904.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.26	0.00	329.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.26	0.00	329.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.26	0.00	329.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,139.47	14,104.56	4,034.92	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,570.47	14,104.56	3,465.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,343.14	14,104.56	238.58	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,187.33	0.00	3,187.33	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231.26	2,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.51	718.51	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	1,008.50	1,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.25	504.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.97	147.97	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
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	20,847.97	一、一般公共服务支出	33	329.26	329.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,540.00	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	18,139.47	18,139.47	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	2,379.23	2,379.23	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	80.00	0.00	80.00	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	1,460.00	0.00	1,460.00	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	22,387.97	本年支出合计	59	22,387.97	20,847.97	1,540.00	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	22,387.97	总计	64	22,387.97	20,847.97	1,540.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	20,847.97	16,483.79	4,364.18
201	一般公共服务支出	329.26	0.00	329.26
20199	其他一般公共服务支出	329.26	0.00	329.26
2019999	其他一般公共服务支出	329.26	0.00	329.26
204	公共安全支出	18,139.47	14,104.56	4,034.92
20401	武装警察部队	10.00	0.00	10.00
2040101	武装警察部队	10.00	0.00	10.00
20402	公安	17,570.47	14,104.56	3,465.92
2040201	行政运行	14,343.14	14,104.56	238.58
2040202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2040299	其他公安支出	3,187.33	0.00	3,187.33
20407	监狱	426.00	0.00	426.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	426.00	0.00	426.00
20408	强制隔离戒毒	113.00	0.00	113.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	113.00	0.00	113.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,379.23	2,379.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231.26	2,231.26	0.00
2080501	行政单位离退休	718.51	718.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.50	1,008.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.25	504.25	0.00
20808	抚恤	147.97	147.97	0.00
2080801	死亡抚恤	124.66	124.66	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
2080899	其他优抚支出	23.31	23.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县公安局

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	13,323.98	302	商品和服务支出	2,254.19
30101	基本工资	2,788.54	30201	办公费	32.39
30102	津贴补贴	4,417.27	30202	印刷费	9.41
30103	奖金	1,987.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	248.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008.50	30207	邮电费	131.62
30109	职业年金缴费	504.25	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	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	334.27
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	0.00	30213	维修（护）费	347.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	120.71
30199	其他工资福利支出	2,617.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	866.48	30216	培训费	46.54
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	11.60
30302	退休费	718.51	30218	专用材料费	14.37
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	24.45
30304	抚恤金	124.66	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	23.31	30226	劳务费	24.63
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.42
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	268.43

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	595.21
			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	39.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.88
			31003	专用设备购置	1.57
			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	14.68
			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	14,190.47		公用经费合计	2,293.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县公安局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县公安局

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
291.08	0.00	279.48	0.00	279.48	11.60	291.08	0.00	279.48	0.00	279.48	11.60

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：遂溪县公安局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

遂溪县公安局2025年度总收入22,387.97万元，其中本年收入22,387.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,847.97万元，比上年决算数增加3,220.34万元，增长18.3%。主要变动情况：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,540万元，比上年决算数增加1,038.8万元，增长207.3%。主要变动情况：相关项目经费增加。

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

遂溪县公安局2025年度总支出22,387.97万元，其中本年支出22,387.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,483.79万元，比上年决算数增加4,763.87万元，增长40.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出5,904.18万元，比上年决算数减少504.74万元，下降7.9%。主要变动情况：项目支出减少。

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

遂溪县公安局2025年度财政拨款收入合计22,387.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,847.97万元，比上年决算数增加3,220.34万元，增长18.3%；主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,540万元，比上年决算数增加1,038.8万元，增长207.3%；主要变动情况：相关项目经费增加；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

遂溪县公安局2025年度财政拨款支出合计22,387.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,847.97万元，比年初预算数增加392.01万元，增长1.9%；主要变动情况：按实际支出增加项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1,540万元，比年初预算数增加840万元，增长120%；主要变动情况：按实际支出增加项目经费支出；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--（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

遂溪县公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为291.08万元，完成全年预算291.08万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降0.2%。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279.48万元，完成预算279.48万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降0.1%；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279.48万元，完成预算279.48万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为11.6万元，完成预算11.6万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降3.3%。

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：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。

（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279.48万元，占96%；公务接待费支出11.6万元，占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279.48万元，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279.48万元，公务用车保有量为167辆，主要用于公务活动及执法执勤任务。

3. 公务接待费支出11.6万元，主要用于相关单位交流工作的接待，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80次，接待人数共1,450人。主要包括相关单位交流工作人员。

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2,293.33万元，比上年决算数增加224.58万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：工作项目增加，按实际工作要求出发，有所增长，属于正常支出。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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167辆，其中，执法执勤用车77辆、特种专业技术用车52辆、其他用车38辆，其他用车主要是摩托车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度等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年度等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%。

共组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出20,847.96万元，政府性基金预算支出1,540万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：今年绩效整体情况良好，相比

去年稍有上涨。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我部门在县委、县政府和市公安局支持下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，深入推进平安遂溪、法治遂溪建设，打造共建共享社会治理格局，积极打造“智慧新警务”，全面推进全民禁毒，持续加强打私工作，加强信访维稳工作，强化道路管理，推进扫黑除恶常态化发展，强化线索摸排和核查，维护社会和谐稳定，不断提升群众满意度，努力打造一个和谐平安遂溪。发现的问题及原因主要是一是绩效目标设置科学性不足；二是专项资金使用高效性不足。下一步改进措施主要是一是针对整体绩效目标指标值设置不够理想问题，今后应重点关注绩效目标的可行性；二是对于预算绩效目标的专项项目，要及时加强与财政部门对接沟通，督促其在预算批复后及时分配预算指标。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是。下一步改进措施主要是。

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。