2025年度江门市公安局蓬江分局部门决算

目 录

第一部分：江门市公安局蓬江分局概况

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：江门市公安局蓬江分局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：江门市公安局蓬江分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市公安局蓬江分局概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全区公安工作；

二是预防、制止、侦查和惩治违法犯罪活动，查处危害社会治安秩序的行为，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响全区稳定的重要情况；

三是指导、监督本区公共安全等信息网络安全监察工作。

四是负责区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局设有14个内设机构及机关党委、离退休人员服务股，其中内设机构为：情报指挥中心（区反恐指挥中心）、政工室、政治安全保卫大队（境外非政府组织管理办公室）、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐怖大队、环境资源与食品药品犯罪侦查大队（知识产权犯罪侦查大队、森林警察大队）、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队（警务督查大队）、禁毒大队、出入境管理大队、巡警特警大队（警卫大队）；2个部门为：机关党委、离退休人员服务股。另设有11个派出所：新城派出所、花园派出所、环市派出所、北街派出所、棠下派出所、荷塘派出所、杜阮派出所、沙仔尾派出所、潮连派出所、森林派出所、水上派出所。

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：江门市公安局蓬江分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市公安局蓬江分局　　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	38,267.86	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	1,503.56	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	29,335.52
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	303.35	八、社会保障和就业支出	38	3,549.22
	9		九、卫生健康支出	39	1,330.65
	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	4,052.47
	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	1,908.90
	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	40,074.77	**本年支出合计**	57	40,176.76
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	644.42	年末结转和结余	59	542.42
总计	30	40,719.19	**总计**	60	40,719.19

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：江门市公安局蓬江分局　　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	40,074.77	39,771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	303.35
204	公共安全支出	29,335.52	29,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,320.35	29,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,198.19	20,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,749.50	8,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,549.22	3,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,528.17	3,528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.68	487.68	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	2,026.99	2,026.99	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	1,013.50	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,330.65	1,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,330.65	1,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	624.76	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	705.89	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,052.47	4,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,052.47	4,052.47	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
2210201	住房公积金	1,887.29	1,887.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,165.18	2,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,806.91	1,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	303.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,503.56	1,503.56	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	1,503.56	1,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.35
2299999	其他支出	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.35

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：江门市公安局蓬江分局　　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	40,176.76	29,543.87	10,632.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,335.52	20,206.19	9,129.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,320.35	20,206.19	9,114.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,198.19	20,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,749.50	0.00	8,749.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.67	0.00	193.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,549.22	3,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,528.17	3,528.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.68	487.68	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	2,026.99	2,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013.50	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,330.65	1,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,330.65	1,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	624.76	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	705.89	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,052.47	4,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,052.47	4,052.47	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
2210201	住房公积金	1,887.29	1,887.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,165.18	2,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,908.90	405.34	1,503.56	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	1,503.56	0.00	1,503.56	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,503.56	0.00	1,503.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	405.34	405.34	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：江门市公安局蓬江分局　　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	38,267.86	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	1,503.56	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	29,335.52	29,335.52	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	3,549.22	3,549.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,330.65	1,330.65	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	4,052.47	4,052.47	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	1,503.56	0.00	1,503.56	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	39,771.42	**本年支出合计**	59	39,771.42	38,267.86	1,503.56	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	39,771.42	**总计**	64	39,771.42	38,267.86	1,503.56	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：江门市公安局蓬江分局　　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	38,267.86	29,138.53	9,129.33
204	公共安全支出	29,335.52	20,206.19	9,129.33
20402	公安	29,320.35	20,206.19	9,114.17
2040201	行政运行	20,198.19	20,198.19	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,749.50	0.00	8,749.50
2040220	执法办案	171.00	0.00	171.00
2040221	特别业务	8.00	8.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.67	0.00	193.67
20499	其他公共安全支出	15.16	0.00	15.16
2049999	其他公共安全支出	15.16	0.00	15.16
208	社会保障和就业支出	3,549.22	3,549.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,528.17	3,528.17	0.00
2080501	行政单位离退休	487.68	487.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026.99	2,026.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013.50	1,013.50	0.00
20808	抚恤	21.04	21.04	0.00
2080801	死亡抚恤	21.04	21.04	0.00
210	卫生健康支出	1,330.65	1,330.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,330.65	1,330.65	0.00
2101101	行政单位医疗	624.76	624.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	705.89	705.89	0.00
221	住房保障支出	4,052.47	4,052.47	0.00
22102	住房改革支出	4,052.47	4,052.47	0.00
2210201	住房公积金	1,887.29	1,887.29	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
2210203	购房补贴	2,165.18	2,165.18	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：江门市公安局蓬江分局　　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	24,525.76	302	商品和服务支出	3,726.49
30101	基本工资	3,841.80	30201	办公费	896.38
30102	津贴补贴	10,530.95	30202	印刷费	24.50
30103	奖金	2,327.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	663.25	30205	水费	23.92
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	287.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,026.99	30207	邮电费	153.17
30109	职业年金缴费	1,013.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	624.36	30209	物业管理费	9.24
30111	公务员医疗补助缴费	624.28	30211	差旅费	656.29
30112	其他社会保障缴费	20.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,887.29	30213	维修(护)费	240.11
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	41.66
30199	其他工资福利支出	964.76	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.23	30216	培训费	6.65
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	487.68	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	89.65
30304	抚恤金	25.82	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	11.72	30226	劳务费	1.20
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.76
30307	医疗费补助	82.02	30228	工会经费	128.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.73
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	295.07

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	799.88
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	57.07
			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	279.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	114.79
			31003	专用设备购置	44.31
			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	119.95
			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	25,132.99		公用经费合计	4,005.54

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：江门市公安局蓬江分局　　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	1,503.56	1,503.56	0.00	1,503.56	0.00
229	其他支出	0.00	1,503.56	1,503.56	0.00	1,503.56	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	1,503.56	1,503.56	0.00	1,503.56	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,503.56	1,503.56	0.00	1,503.56	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：江门市公安局蓬江分局　　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：江门市公安局蓬江分局　　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
415.02	0.00	415.02	119.95	295.07	0.00	415.02	0.00	415.02	119.95	295.07	0.00

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：江门市公安局蓬江分局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

江门市公安局蓬江分局2025年度总收入40,719.19万元，其中本年收入40,074.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入38,267.86万元，比上年决算数增加3,003.33万元，增长8.5%。主要变动情况：项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,503.56万元，比上年决算数增加1,503.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：地方政府专项债的收入增加。

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303.35万元，比上年决算数减少50.82万元，下降14.3%。主要变动情况：上级划拨补助略有减少。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局蓬江分局2025年度总支出40,719.19万元，其中本年支出40,176.76万元。具体情况如下：

1.基本支出29,543.87万元，比上年决算数减少6,089.97万元，下降17.1%。主要变动情况：治安巡逻队员专项经费纳入项目支出。

2.项目支出10,632.89万元，比上年决算数增加10,449.38万元，增长5,694.3%。主要变动情况：一是治安巡逻队员专项经费纳入项目支出，二是政府专项债支出增加。

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

江门市公安局蓬江分局2025年度财政拨款收入合计39,771.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,267.86万元，比上年决算数增加3,003.33万元，增长8.5%；主要变动情况：项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,503.56万元，比上年决算数增加1,503.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：地方政府专项债的收入；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：无。

（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，江门市公安局蓬江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，合理保证维护社会稳定等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公安安全支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算

数为20198.19万元，占财政拨款支出的50.8%，主要用于日常保运转、公安业务支出等方面。

江门市公安局蓬江分局2025年度财政拨款支出合计39,771.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,267.86万元，比年初预算数减少2,042.49万元，下降5.1%；主要变动情况：厉行节约，压减运行经费；政府性基金预算财政拨款支出1,503.56万元，比年初预算数增加1,503.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：地方政府债支出增加；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：无。

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

江门市公安局蓬江分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为415.02万元，完成全年预算415.02万元的100%，比上年决算数增加229.73万元，增长124%。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415.02万元，完成预算415.02万元的100%，比上年决算数增加229.73万元，增长124%；其中：公务用车购置支出决算为119.95万元，完成预算119.95万元的100%，比上年决算数增加119.95万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为295.07万元，完成预算295.07万元的100%，比上年决算数增加109.78万元，增长59.3%；公务接待费支出决算为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）。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆购置支出增加。

（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415.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，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：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出415.02万元，其中：公务用车购置支出为119.95万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出295.07万元，公务用车保有量为127辆，主要用于公务用车的日常维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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4,005.54万元，比上年决算数增加828.38万元，增长26.1%。主要增减变动情况是：用于日常保运转所需。

（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1,144.31万元，其中：政府采购货物支出591.74万元、政府采购工程支出80.25万元、政府采购服务支出472.32万元。授予中小企业合同金额1,144.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额552.57万元，占授予中小企业合同金额的48.3%；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100%。

（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127辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车117辆、特种专业技术用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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10个，二级项目14个，共涉及资金9129.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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38267.86万元，政府性基金预算财政拨款支出1503.56万元。

绩效自评结果。 我部门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。自评结论是坚持以提升人民群众安全感、满意度和公安工作现代化水平为核心目标，以维护国家政治安全和社会稳定为主线，全面履行打击犯罪、治安管理、服务群众等各项职能，维护辖区社会大局持续稳定，全年既定目标完成较好。全年一般公共预算财政拨款预算数38267.86万元，

执行数38267.86万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1503.56万元，执行数1503.56万元，完成预算的100%；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：坚持以提升人民群众安全感、满意度和公安工作现代化水平为核心目标，以维护国家政治安全和社会稳定为主线，全面履行打击犯罪、治安管理、服务群众等各项职能，维护辖区社会大局持续稳定，全年既定目标完成较好。下一步改进措施主要是：一是强化思想认识，继续做好项目事前事中事后绩效评价工作；二、深化公安维护社会稳定职能，提升服务效能；三是优化绩效分配方式，加强资金管理。

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。