

2025年度汕头市公安局濠江分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市公安局濠江分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市公安局濠江分局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：汕头市公安局濠江分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市公安局濠江分局概况

一、单位主要职责

汕头市公安局濠江分局是汕头市濠江区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，受各级政府、广东省公安厅多重领导。在镇、乡、街道设派出所；公安分局与派出所分别接受同级人民政府和上级公安机关领导。

二、单位机构设置

汕头市公安局濠江分局内设机构有19个，分别为：情报指挥中心，政工室，机关党委，离退休人员服务股，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，网络安全保卫大队，警务保障室，法制大队，巡警特警大队，达濠派出所，礐石派出所，马滘派出所，广澳派出所，河浦派出所，玉新派出所，滨海派出所。

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：汕头市公安局濠江分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局濠江分局

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	12,088.02	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	99.47	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	10,555.13
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	1,427.89	八、社会保障和就业支出	38	1,738.27
	9		九、卫生健康支出	39	399.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.58
	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	756.66
	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	6.20
	23		二十三、其他支出	53	145.32
	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	13,615.39	本年支出合计	57	13,612.71
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	331.73	年末结转和结余	59	334.41
总计	30	13,947.12	总计	60	13,947.12

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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	13,615.39	12,187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.89
204	公共安全支出	10,557.87	9,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.27
20402	公安	10,518.87	9,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.27
2040201	行政运行	8,262.53	8,262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,207.33	864.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.27
20499	其他公共安全支出	39.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	39.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,738.22	1,737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,737.22	1,737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	642.03	642.03	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	737.37	737.37	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	357.82	357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	399.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2120803	城市建设支出	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
221	住房保障支出	756.66	756.66	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
22102	住房改革支出	756.66	756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.66	756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
22401	应急管理事务	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2240199	其他应急管理支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
229	其他支出	145.32	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145.32	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	145.32	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市公安局濠江分局

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	13,612.71	11,213.05	2,399.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,555.13	8,319.57	2,235.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,516.13	8,319.57	2,196.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,302.25	8,302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,164.88	17.33	2,147.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,738.27	1,737.27	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	642.03	642.03	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	737.37	737.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.87	357.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.66	756.66	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
22102	住房改革支出	756.66	756.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.66	756.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.32	0.00	145.32	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	145.32	0.00	145.32	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	145.32	0.00	145.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局濠江分局

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	12,088.02	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	99.47	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	9,234.67	9,234.67	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	1,737.27	1,737.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.55	399.55	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	756.66	756.66	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	99.47	0.00	99.47	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	12,187.49	本年支出合计	59	12,227.62	12,128.15	99.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.04	年末财政拨款结转和结余	60	75.92	75.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.04		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	12,303.53	总计	64	12,303.53	12,204.06	99.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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	12,128.15	11,212.73	915.42
204	公共安全支出	9,234.67	8,319.25	915.42
20402	公安	9,215.67	8,319.25	896.42
2040201	行政运行	8,302.25	8,302.25	0.00
2040220	执法办案	49.00	0.00	49.00
2040299	其他公安支出	864.42	17.00	847.42
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
2049999	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	1,737.27	1,737.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27	0.00
2080501	行政单位离退休	642.03	642.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.37	737.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.87	357.87	0.00
210	卫生健康支出	399.55	399.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.55	399.55	0.00
2101101	行政单位医疗	290.42	290.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.13	109.13	0.00
221	住房保障支出	756.66	756.66	0.00
22102	住房改革支出	756.66	756.66	0.00
2210201	住房公积金	756.66	756.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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	9,643.85	302	商品和服务支出	910.17
30101	基本工资	1,656.39	30201	办公费	19.50
30102	津贴补贴	4,621.80	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	805.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.41
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	70.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.37	30207	邮电费	10.97
30109	职业年金缴费	357.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.42	30209	物业管理费	267.30
30111	公务员医疗补助缴费	109.13	30211	差旅费	2.98
30112	其他社会保障缴费	8.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	756.66	30213	维修(护)费	60.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	299.60	30215	会议费	0.16
303	对个人和家庭的补助	653.75	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	642.03	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	11.68	30226	劳务费	3.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.30
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	26.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.43
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	198.39
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	0.04	30299	其他商品和服务支出	118.58
			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	4.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.96
			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	10,297.60		公用经费合计	915.13

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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	99.47	99.47	0.00	99.47	0.00
229	其他支出	0.00	99.47	99.47	0.00	99.47	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	99.47	99.47	0.00	99.47	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	99.47	99.47	0.00	99.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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：本表反映单位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

单位：汕头市公安局濠江分局

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
287.98	0.00	287.98	173.98	114.00	0.00	245.23	0.00	245.23	131.23	114.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市公安局濠江分局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

汕头市公安局濠江分局2025年度总收入13,947.12万元，其中本年收入13,615.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,088.02万元，比上年决算数增加1,027.55万元，增长9.3%。主要变动情况：一是本年度在职人员基本工资、津贴补贴按政策调标，二是社会保障缴费等按政策调标，三是维稳、治安巡查、执法办案等专项业务项目经费较上年增加，保障警务工作开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入99.47万元，比上年决算数增加99.47万元，增长100%。主要变动情况：一是本年新增用于清欠企业账款的专项债券资金，上年无此项拨款；二是落实清欠专项工作要求，财政统筹拨付资金化解历史欠款；三是该资金在政府性基金预算核算，造成收入同比翻倍增长。

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1,427.89万元，比上年决算数减少13.45万元，下降0.9%。主要变动情况：一是区财政统筹财力，本年度补充保障

经费略有压减；二是上年存在一次性配套补助，本年无该项一次性资金；三是零星配套杂项收入小幅减少，致使其他收入小幅下降0.9%。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局濠江分局2025年度总支出13,947.12万元，其中本年支出13,612.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,213.05万元，比上年决算数增加401.15万元，增长3.7%。主要变动情况：一是人员薪酬、社会保障等经费按政策调标；二是公安业务专项支出的提升，保障警务工作顺利运；三是人员相关配套支出随人员结构变化有所增加，推动基本支出增长3.7%。

2. 项目支出2,399.65万元，比上年决算数增加614.42万元，增长34.4%。主要变动情况：一是新增专项债资金用于清欠企业账款，上年无此项支出；二是治安、执法、装备运维等警务业务项目保障投入增加；三是各类专项工作配套项目经费落实，推动项目支出增长34.4%。

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

汕头市公安局濠江分局2025年度财政拨款收入合计12,187.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,088.02万元，比上年决算数增加1,027.55万元，增长9.3%；主要变动情况：一是本年度在职人员基本工资、津贴补贴按政策调标，二是社会保障缴费

等按政策调标，三是维稳、治安巡查、执法办案等专项业务项目经费较上年增加，保障警务工作开展；政府性基金预算财政拨款收入99.47万元，比上年决算数增加99.47万元，增长100%。主要变动情况：一是本年新增用于清欠企业账款的专项债券资金，上年无此项拨款；二是落实清欠专项工作要求，财政统筹拨付资金化解历史欠款；三是该资金在政府性基金预算核算，造成收入同比翻倍增长；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：与上年持平。

（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，汕头市公安局濠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，合理保障人员薪酬、社保缴费等重点支出，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，主要是行政运行，2025年度决算数为8302.25万元，占财政拨款支出的67.9%，主要用于发放本年度在职人员基本工资、津贴补贴、缴纳社会保障费用等。

汕头市公安局濠江分局2025年度财政拨款支出合计12,227.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,128.15万元，比年初预算数增加905.73万元，增长8.1%；主要变动情况：本年度在职人员基本工资、津贴补贴按政策调标；社会保障缴费等按政策调标；政府性基金预算财政拨款支出99.47万元，比年初预算数增加99.47万元，增长100%。主要变动情况：一是本年新增用于清欠企业账款的专项债券资金，上年无此项拨款；二是落实清欠专项工作要求，财政统筹拨付资金化解历史欠款；三是该资金在政府性

基金预算核算，造成收入同比翻倍增长；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：与上年持平。

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

汕头市公安局濠江分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为245.23万元，完成全年预算287.98万元的85.2%，比上年决算数增加89.39万元，增长57.4%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算为245.23万元，完成预算287.98万元的85.2%，比上年决算数增加89.39万元，增长57.4%；其中：公务用车购置支出决算为131.23万元，完成预算173.98万元的75.4%，比上年决算数增加85.39万元，增长186.3%；公务用车运行维护费支出决算为114万元，完成预算114万元的100%，比上年决算数增加4万元，增长3.6%；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0。

2025年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，在预算额度内增加购买车辆。

（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245.23万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出245.23万元，其中：公务用车购置支出为131.23万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出114万元，公务用车保有量为54辆，主要用于满足各单位日常出外办理公务、办案单位出警处警等需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出915.13万元，比上年决算数增加208.32万元，增长29.5%。主要增减变动情况是：一是警务保障任务增多，办公耗材、水电物业等日常运行消耗增加；二是执勤车辆、执法设备维保工作量加大，维修运维支出上升；三是物业、维保等外购服务价格上涨。推动机关运行经费支出增长29.5%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额879.71万元，其中：政府采购货物支出66.21万元、政府采购工程支出29.26万元、政府采购服务支出784.25万元。授予中小企业合同金额879.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额868.62

万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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，本单位共有车辆54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24辆、特种专业技术用车28辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。 本单位2025年度没有项目开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,128.15万元，政府性基金预算财政拨款支出99.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金执行效率较好，工作按时按质完成。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维护了社会和谐稳定，推动了平安汕头和法制建设，提高了社会面稳控能力，提高了全市社会治安综合治理水平，为经济发展提供了秩序良好、稳定和谐的社会环境，促进了经济平稳运行。下来，我局将加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金使用效率和效益。

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。