

2025年度徐闻县公安局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县公安局概况

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：徐闻县公安局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：徐闻县公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县公安局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章;部署公安工作并指导、检查落实。(二)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章;部署公安工作并指导、检查落实。(三)指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部;负责公安边防、消防、警卫部队的建设、领导工作。(四)指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置,必要时直接侦查、处置。(五)指导管理出入境工作、边防管理工作和外国人在徐闻境内居留、旅行的有关管理工作。(六)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(七)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。(八)组织、指导、协调禁毒工作,承担县禁毒委员会日常工作。(九)指导、监督消防工作。(十)负责保安行业的管理,监督《广东省保安服务条例》的实施。(十一)组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作;负责县在本县召开的重要会议、重大活动的安全警卫工作。(十二)组织公安科研工作;规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设;为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。(十三)负责对公共信息网络的安全监督工作。(十四)负责本县公安机关对外的警务联络、交往和协作。(十五)开展公安督察工作;按规定权限实施对民警的监督;

查处或督办公安队伍的重大违纪案件。(十六)指导铁路、森林等部门的公安业务工作。(十七)负责新《刑法》规定的生产和销售伪劣产品,妨害对公司和企业的管理秩序,破坏金融管理秩序,侵犯知识产权,扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。(十八)承办县委、县政府、市公安局等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)综合管理机构。政工室,负责公安队伍政治思想工作;做好组织人事、工资、党建、共青团、妇女、老干、计生、考核、教育培训等工作。监督室(与纪委合署办公,加挂监察室、警务督察大队、审计室牌子),负责公安纪检、监察、警务督察、审计工作;负责维护民警合法权益工作。法制室,负责指导全县公安法制建设工作;监督、检查、指导公安执法活动;承办劳教、少管案件的审核报批;管理、指导行政、刑事强制措施的使用、解除、延期工作;管理、指导、承办行政复议、行政诉讼案件;办理、指导、协调全局各部门执行赔偿法工作。警务保障室,管理上级核拨的公安业务经费及其他专项拨款;负责局机关车辆的管理和交通安全教育;负责全局装备物资的管理和发放;负责全局后勤保障工作。

(二)执法勤务机构。指挥中心(加挂办公室牌子),协调、指挥处置紧急事务和突发案(事)件;规划、管理110报警系统建设;承办本局重要会议的会务、材料工作,掌握公安业务和通讯工作信息并调研分析,起草局综合性文件;承办局业务统计、机要通信、保密、档案管理工作。内设5个股。(1)综合股,负责局公安业务统计及保密、机要通信、文书档案管理工作;负责工作信息的上传下达、文件的印发;负责局领导政务活动的协调安排;负责掌握公安工作情况,收集、分析、报告敌情、社情和公安信息;审核以局名义印发

的公文,起草综合性、指导性的文件、报告;负责局大型业务工作会议的材料准备等会务工作;指导、组织公安调研工作;负责组织、指导全县公安机关开展宣传工作;负责本局对外宣传和组织队伍内部的活动。(2)指挥调度股,接受群众紧急报警并落实局领导处置指令,指挥、指导、协调全县公安有关部门作出快速反应处理案(事)件;承担局24小时全天总值班任务,及时、准确、全面掌握全县公安的队伍管理和工作动态,并综合分析提出建议;负责规划、管理全县110报警系统建设;协调处理紧急警务;承担局授权的有关指挥协调工作。(3)信息通信股,负责全局通讯工作;管理通讯器材,做好通讯器材的维修和保养;负责规划、组织全县公安机关有(无)线通讯和机要通讯系统建设;负责指导公安局各部门应用、维护计算机管理系统。(4)信访股,负责受理群众来信来访,转办、交办、承办群众的各类控告和申诉;指导、检查、督促全局各部门信访工作;掌握、分析、研究公安的信访信息,为局领导和上级部门决策提供参考。(5)情报信息股,负责本地区情报信息综合应用平台的日常使用和协调管理;及时收集和掌握本地区重点人员动态,督促指导基层所重点人员管控相关业务工作;收集和掌握本地区公安重要情报信息,开展公安情报信息研判;组织协调本地公安综合情报工作业务交流和日常传递、发布、反馈、会商等工作,组织实施情报信息应用的效果评估以及组织实施本地公安综合情报人员业务培训和考核等工作;做好本地综合情报日常工作,完成上级对口部门交办的其他相关业务工作。刑事侦查大队,主管、指导刑事侦察、反恐怖工作,组织、协调、直接参与刑事案件的侦破;分析、研究刑事犯罪情报信息;负责刑事犯罪情报资料、档案工作;规划、指导、落实刑事侦察技术建设;管理、指导禁毒、反黑

工作;承担对外刑事侦察警务联络、交往和协作。内设综合股和4个中队。(1)综合股,负责本大队思想政治、党团教育培训工作;负责起草大队有关文件、报告;掌握大队整体工作进展情况,分析、研究刑事侦察工作的动态形势,提出对策;负责业务统计和其它日常文秘工作;负责对本县刑事犯罪活动情况和刑侦工作动态调研工作;负责本大队承办案件的审查核对工作。(2)第一中队,负责对危害公共安全和侵犯公民人身权利、民主权利犯罪和侵犯财产犯罪的侦破。(3)第二中队,负责对妨害社会管理秩序犯罪的侦破。(4)第三中队,负责对盗抢机动车辆犯罪的侦破。(5)第四中队(加挂徐闻县公安司法鉴定中心牌子),负责勘查刑事案件现场和提取、检验痕迹物证等刑事技术工作。交通警察大队,指导、监督和负责道路安全管理,维护交通秩序,处理交通事故;分析、研究道路交通安全形势,提出对策;开展交通安全宣传教育;指导、监督、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理;参与道路交通安全设施的规划和实施;承担道路治安巡逻任务。内设综合股、车管所和8个中队。(1)综合股,负责本大队思想政治、党团教育培训工作;负责起草大队有关文件、报告;审核、印发属各单位以大队名义制发的公文;负责业务统计和其它日常文秘工作。(2)车管所,负责机动车检验、核发号牌和年检(审)工作;负责机动车驾驶员的考核、发证和年检(审)工作;负责监督、管理机动车教练员;负责对机动车安全检测线的监督。(3)交管中队,负责道路安全管理工作,组织处理交通事故,负责复议案件的上报,部署和组织全县性的交通管理统一行动和专项治理;负责驾驶员违章登记管理工作。(4)侦查中队,负责交通肇事逃逸案件的侦查和追逃工作;根据交警查扣假牌套牌车和假证所获取的线

索,对专门从事凿改机动车发动机号码和车架号码、制造和销售假牌假证、为他人机动车提供套牌等犯罪案件立案侦查;协助刑侦、治安部门发现、堵截查缉公路上的车匪路霸和其他现行犯罪分子及逃犯;调查处理群众来信来访反映交通肇事逃逸和假牌套牌等问题;负责交通肇事逃逸案件及其它交通犯罪案件的统计上报和对策研究工作;完成上级交办的其它办案工作任务。交警侦查中队在办理上述刑事案件时,可以行使刑事部门的法定侦查权,包括依法使用侦查手段和强制措施,并参照刑事案件侦查工作程序办理案件。

(5)机动巡逻中队,负责治安巡逻和打击主干公路沿线车匪路霸活动;负责交通安全警卫工作;承担机动应急任务。(6)县城中队,负责县城区域的道路交通管理工作,维护交通秩序。(7)海安中队,负责海安区域的道路交通管理工作,维护交通秩序。(8)下桥中队,负责下桥区域的道路交通管理工作,维护交通秩序。(9)迈陈中队,负责迈陈区域的道路交通管理工作,维护交通秩序。(10)曲界中队,负责曲界区域的道路交通管理工作,维护交通秩序。巡逻警察大队(加挂机动训练大队牌子),管理、指导巡警工作,维护社会的动态治安秩序;制订巡警、防暴管理制度;指导、参与大型群众性活动的安全保卫工作;处置大型群众纠纷、械斗、上访、请愿、闹事等重大突发事件;管理、指导巡警、防暴队正规化建设和骨干培训工作。内设综合股和3个中队。(1)综合股,负责本大队思想政治、党团教育培训工作;负责起草大队有关文件、报告;审核、印发属各单位以大队名义制发的公文;掌握大队整体工作进展情况,分析、研究巡逻警务工作的动态形势,提出对策;负责业务统计和其它日常文秘工作。(2)特警中队,应付处置突发性案(事)件和暴力犯罪。(3)巡逻一中队,负责分管区域区公路主干道和复杂场所的日

常治安巡逻工作。(4)巡逻二中队,负责分管区域区公路主干道和复杂场所的日常治安巡逻工作。治安出入境管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子),负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作;负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;负责对公共场所、特种行业的管理;依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治疗;负责突发事件处置等工作。内设综合股和4个中队。(1)综合股,负责本大队思想政治、党团教育培训工作;负责起草大队有关文件、报告;审核、印发属下单位以大队名义制发的公文;负责业务统计和其它日常文秘工作。(2)第一中队(治安管理),主管、指导下属单位开展治安行政管理工作;指导和参与查处违反治安管理的案件,处置重大治安紧急事件和群众性事件;负责枪支、弹药、民用爆炸物品、危险物品的安全管理以及对特种行业和文化娱乐场所进行治安管理;指导、参与查处黄、赌、毒等“七害”案件工作;规划、指导、落实公安派出所和群防群治队伍的建设;负责管理保安行业;承办上级机关交办的其他事项。(3)第二中队(农村治安管理),负责防范、处置、查处农村宗族械斗和群众性治安纠纷,维护农村治安稳定;组织查处农村治安案件。(4)第三中队(户政管理),负责人口统计、规划,指导人口基本信息计算机管理系统的建设;负责常住人口和流动人口的管理;负责居民身份证的申办和管理工作。(5)第四中队(出入境管理),负责掌握、分析出入境管理的信息情报;承办公民因私出国和赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审查、上报工作,负责外国人入境管理工作。国内安全保卫大队。搜集、处理涉及社会政治稳定和国家安全的情报信息,研究提出对策;侦察、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全的案(事)件;在宗教、民

族和特殊领域开展国内安全保卫工作;加强秘侦工作和承办上级交办的案件。内设3个中队。(1)第一中队,负责对社会各种有害气功的功法组织和邪教组织开展侦察控制和实施打击;负责对“法轮功”邪教组织开展专项侦查、控制;协助有关部门规范民间社团组织的管理;负责大队政秘工作。(2)第二中队,负责查处境内外敌对组织、敌对分子在文化领域内的颠覆、破坏、渗透、策反活动,侦破发生在文化保卫领域危害国家安全的案件。(3)第三中队,负责侦查危害国家安全和政治稳定的线索和案件;配合上级公安机关开展现行政治案件的侦破工作。

经济犯罪侦查大队。负责承办查处发生在本县的经济犯罪侦查工作;负责分析、研究经济犯罪的动态信息,制定防范和打击对策等;承办上级交办的大要案和其他事项。内设3个中队。(1)第一中队,负责对扰乱市场秩序罪,妨害公司、企业管理秩序罪和侵犯财产罪中的职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、诈骗罪案件的侦查;负责大队政秘工作。(2)第二中队,负责对金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪案件的侦查。(3)第三中队,负责对危害税收征管理、侵犯知识产权罪和生产、销售伪劣商品罪案件的侦查。

禁毒警察大队(加挂县禁毒委员会办公室牌子)。负责掌握全县涉毒违法犯罪活动情况,组织指导全县公安机关开展禁毒工作,研究制定防范和打击对策;负责组织、指导和协调有关警种对毒品犯罪案件的侦查工作,研究禁毒对策,提出决策建议及方案,负责上级禁毒办布置的各项工作;负责涉毒情报的收集、研判和处理工作;负责组织开展全县吸毒人员的查处收戒工作等。内设3个中队。(1)侦缉一中队,掌握全县禁毒工作情况,组织开展全县毒情调研,研究制定全县公安禁毒工作对策;负责指导、检查、总结全县禁毒执法工作;统筹开展全县禁毒民警的

业务培训工作;管理本大队禁毒经费、缉毒罚没等专项经费和器材装备;负责本大队对涉毒情报的收集、研判和处理工作。(2) 侦缉二中队,指导全县缉毒破案工作;指导、协调跨市、跨省、跨境毒品案件侦查工作和全县公开查缉(双向查缉)毒品工作;侦办跨市、跨省、跨境的重特大毒品案件;负责指导和协调边防、海关、铁路、民航、海运、森林等公安部门的毒品案件侦办工作;协调办理外省(市、区)延伸案件的侦办工作;负责指导非法买卖易制毒化学品犯罪案件和非法贩卖麻醉药品、精神药品犯罪案件的查处工作;完成上级交办的其他工作任务。(3) 侦缉三中队,掌握全县禁吸、禁种及戒毒工作情况;组织、指导、检查全县开展毒品原植物的禁种铲除工作;负责组织开展全县吸毒人员的查处收戒工作;指导开展涉毒场所吸贩毒活动的整治;指导查处违反易制毒化学品管理条例的行政案件;组织、实施对易制毒化学品和麻醉药品、精神药品的管制,核发一类非药品类易制毒化学品购买许可证;协调、配合经贸、药监、安监、工商等主管部门对全县易制毒化学品生产、销售、运输、使用的检查工作。网络警察大队(加挂徐闻县互联网信息监控中心牌子)。负责指导并组织实施公共信息网络和国际互联网的安全监察、安全保护工作;监控信息网络违法犯罪动态,侦查网络犯罪案件,网络信息巡查处置,网络舆情导控;防范计算机信息泄密、计算机病毒及其他计算机灾害事故的发生。情报合成侦查大队主要职责。负责全县警(社)情、案(事)件、重点人员等情报信息分析研判,对全县社会治安形势进行预警,为领导决策提供服务;充分运用各种信息资源和技术手段,为侦查办案实战单位提供情报查询请求响应服务;负责对系列性、重大性案件组织专门研判,发起和组织专案,全程服务和督导专案侦查工作;负责全县公安

机关“大情报”平台建设,开展有关情报数据收集、分析、研判和侦查经营运用;编制“大情报”平台经营运作工作机制,指导基层所队情报基础建设工作;负责与上级公安机关侦查、技术和情报部门的对接协调,落实分级响应和上级交办其他工作。(三)派出所及监管场所。派出所。(1)徐城派出所。负责侦破、查处辖区内的刑事、治安案件和治安灾害事故,开展治安防范工作;负责常住、流动人口的管理;负责居民身份证的申报和管理工作;负责辖区重点人口的管理和违法青少年的教育工作;负责辖区内特种行业、娱乐场所的管理;查处黄、赌、毒等七害案件等工作;承办上级公安机关交办的其他事项。内设刑警队。(2)城东派出所,其职能同上。内设刑警队。(3)城南派出所,其职能同上。(4)城北派出所,其职能同上。(5)海安派出所,其职能同上。(6)五里派出所,其职能同上。(7)下桥派出所,其职能同上。(8)龙塘派出所,其职能同上。(9)前山派出所,其职能同上。(10)曲界派出所,其职能同上。(11)下洋派出所,其职能同上。(12)锦和派出所,其职能同上。(13)新寮派出所,其职能同上。(14)和安派出所,其职能同上。(15)迈陈派出所,其职能同上。(16)角尾派出所,其职能同上。(17)西连派出所,其职能同上。(18)海滨派出所,其职能同上。(19)海安水上派出所,其职能同上。监管场所。(1)看守所。负责依法收押犯罪嫌疑人,确保监所安全;负责管教收押人员,促其服管服教;负责配合办案单位做好取证工作。内设3个股室。综合股:负责看守所政治思想,党团教育培训;负责文秘、后勤保障医疗室管理工作。看守中队:负责监视和掌握在押人员的活动及其行为表现,督促在押人员遵守监管制度,维护监管秩序。管教中队:负责对所主管监室在押人员实行面对面的教育管理制度,掌握监情动态;负责在押人

员的辩护、申诉、检举、控告的书面材料转送工作,并做好记录;受办案机关委托,对所管监室在押人员的来往信件进行审查。(2)治安拘留所。负责依法拘留违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的人员,进行短期限制人身自由的改造;对被拘留人员进行法律知识宣传教育,促其服管,促其转化。(3)强制戒毒所。负责依法通过行政强制措施,对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治工作;组织戒毒人员进行适度劳动,改造身心;负责对住所强制戒毒人员进行法律、道德教育;负责配合公安机关帮助患有毒瘾的违法犯罪者脱毒,然后转送刑拘、逮捕或劳教等工作。

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年度部门决算编报范围的单位共23个,包括本级和下属22个预算单位,下属单位分别是:看守所、治安拘留所、强制戒毒所、徐城派出所、城东派出所、城南派出所、城北派出所、海安派出所、海滨派出所、海安水上派出所、五里派出所、下桥派出所、龙塘派出所、前山派出所、曲界派出所、下洋派出所、锦和派出所、新寮派出所、和安派出所、迈陈派出所、角尾派出所、西连派出所。均已在主管单位公开徐闻县公安局专栏汇总公开。

第二部分：徐闻县公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县公安局

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	21,725.29	一、一般公共服务支出	31	53.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,850.13	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	18,511.57
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	80.00	八、社会保障和就业支出	38	2,254.23
	9		九、卫生健康支出	39	471.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	429.79
	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	1,169.23
	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	106.08
	23		二十三、其他支出	53	2,420.34
	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	24,655.43	本年支出合计	57	25,416.14
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	1,629.62	年末结转和结余	59	868.90
总计	30	26,285.04	总计	60	26,285.04

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：徐闻县公安局

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	24,655.43	24,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
201	一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,750.85	17,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20401	武装警察部队	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,715.40	17,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040201	行政运行	11,761.73	11,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,829.69	5,749.69	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20499	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,254.23	2,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.65	2,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	753.15	753.15	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	919.48	919.48	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	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.87	77.87	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
20899	其他社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.79	429.79	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	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,420.34	2,420.34	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	2,420.34	2,420.34	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	2,420.34	2,420.34	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：徐闻县公安局

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	25,416.14	18,331.63	7,084.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,511.57	14,436.97	4,074.60	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,476.12	14,436.97	4,039.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,761.73	11,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,590.41	2,675.24	3,915.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,254.23	2,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.65	2,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	753.15	753.15	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	919.48	919.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.87	77.87	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	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.79	0.00	429.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.79	0.00	429.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429.79	0.00	429.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.08	0.00	106.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,420.34	0.00	2,420.34	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	2,420.34	0.00	2,420.34	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,420.34	0.00	2,420.34	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：徐闻县公安局

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	21,725.29	一、一般公共服务支出	33	53.70	53.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,850.13	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	17,670.85	17,670.85	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	2,254.23	2,254.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	471.20	471.20	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	429.79	0.00	429.79	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	1,169.23	1,169.23	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	106.08	106.08	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	2,420.34	0.00	2,420.34	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	24,575.43	本年支出合计	59	24,575.43	21,725.29	2,850.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.51	年末财政拨款结转和结余	60	210.51	210.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.51		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	24,785.94	总计	64	24,785.94	21,935.81	2,850.13	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：徐闻县公安局

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	21,725.29	17,490.91	4,234.38
201	一般公共服务支出	53.70	0.00	53.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70
204	公共安全支出	17,670.85	13,596.25	4,074.60
20401	武装警察部队	25.48	0.00	25.48
2040199	其他武装警察部队支出	25.48	0.00	25.48
20402	公安	17,635.40	13,596.25	4,039.15
2040201	行政运行	11,761.73	11,761.73	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.98	0.00	38.98
2040220	执法办案	85.00	0.00	85.00
2040299	其他公安支出	5,749.69	1,834.53	3,915.17
20499	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97
2049999	其他公共安全支出	9.97	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出	2,254.23	2,254.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.65	2,145.65	0.00
2080501	行政单位离退休	753.15	753.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.48	919.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.03	473.03	0.00
20808	抚恤	77.87	77.87	0.00
2080801	死亡抚恤	77.87	77.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.71	30.71	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
2089999	其他社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00
210	卫生健康支出	471.20	471.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.20	471.20	0.00
2101101	行政单位医疗	469.36	469.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	1,169.23	1,169.23	0.00
22102	住房改革支出	1,169.23	1,169.23	0.00
2210201	住房公积金	1,169.23	1,169.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.08	0.00	106.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.65	0.00	54.65
2240703	自然灾害救灾补助	54.65	0.00	54.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.43	0.00	51.43
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.43	0.00	51.43

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：徐闻县公安局

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	14,918.63	302	商品和服务支出	1,552.73
30101	基本工资	7,719.92	30201	办公费	133.23
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	27.94
30103	奖金	525.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	205.28	30205	水费	4.24
30107	绩效工资	2.87	30206	电费	119.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919.48	30207	邮电费	33.39
30109	职业年金缴费	492.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	428.92	30209	物业管理费	0.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	70.45
30112	其他社会保障缴费	68.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,169.23	30213	维修（护）费	145.25
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	70.62
30199	其他工资福利支出	3,254.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.89	30216	培训费	17.80
30301	离休费	91.91	30217	公务接待费	1.20
30302	退休费	661.24	30218	专用材料费	6.19
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	4.31
30304	抚恤金	77.87	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	72.54	30226	劳务费	136.48
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	27.46
30307	医疗费补助	42.28	30228	工会经费	87.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	55.66
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.85

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	136.21
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	47.04	30299	其他商品和服务支出	452.85
			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	26.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.41
			31003	专用设备购置	4.26
			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	15,911.52		公用经费合计	1,579.40

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：徐闻县公安局

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	2,850.13	2,850.13	0.00	2,850.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	429.79	429.79	0.00	429.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	429.79	429.79	0.00	429.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	429.79	429.79	0.00	429.79	0.00
229	其他支出	0.00	2,420.34	2,420.34	0.00	2,420.34	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	2,420.34	2,420.34	0.00	2,420.34	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,420.34	2,420.34	0.00	2,420.34	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：徐闻县公安局

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：徐闻县公安局

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
369.37	0.00	347.37	142.37	205.00	22.00	344.86	0.00	342.93	142.37	200.56	1.93

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：徐闻县公安局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

徐闻县公安局2025年度总收入26,285.04万元，其中本年收入24,655.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,725.29万元，比上年决算数减少347.14万元，下降1.6%。主要变动情况：人员调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,850.13万元，比上年决算数增加2,821.49万元，增长9,850.4%。主要变动情况：一是禁毒工作专项经费，二是政府性化债项目金额较大。

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80万元，比上年决算数减少1,329.25万元，下降94.3%。主要变动情况：本年度由上级（或其他单位）拨付我局基本账户支出项目金额减少，与上年度金额相差较大的主要原因是由自然灾害等因素拨付我局基本账户支出项目项目较多、金额较大。

（二）年度支出总体情况

徐闻县公安局2025年度总支出26,285.04万元，其中本年支出25,416.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,331.63万元，比上年决算数减少299.33万元，下降1.6%。主要变动情况：人员基数调整。

2. 项目支出7,084.51万元，比上年决算数增加3,156.02万元，增长80.3%。主要变动情况：一是看守所增容扩建等工程项目进程推进项目支出增加，二是禁毒工作专项经费，三是政府性化债项目金额较大。

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

徐闻县公安局2025年度财政拨款收入合计24,575.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,725.29万元，比上年决算数减少347.14万元，下降1.6%；主要变动情况：人员调整；政府性基金预算财政拨款收入2,850.13万元，比上年决算数增加2,821.49万元，增长9,850.4%；主要变动情况：一是禁毒工作专项经费，二是政府性化债项目金额较大；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

徐闻县公安局2025年度财政拨款支出合计24,575.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,725.29万元，比年初预算数减少3,093.67万元，下降12.5%；主要变动情况：因财政资金紧张等

原因，导致预算批复数与实际支出金额差距较大；政府性基金预算财政拨款支出2,850.13万元，比年初预算数增加2,150.13万元，增长307.2%；主要变动情况：一是禁毒工作专项经费，二是政府性化债项目金额较大；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

徐闻县公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为344.86万元，完成全年预算369.37万元的93.4%，比上年决算数增加130.22万元，增长60.7%。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342.93万元，完成预算347.37万元的98.7%，比上年决算数增加144.77万元，增长73.1%；其中：公务用车购置支出决算为142.37万元，完成预算142.37万元的100%，比上年决算数增加142.37万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为200.56万元，完成预算205万元的97.8%，比上年决算数增加2.4万元，增长1.2%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算22万元的8.8%，比上年决算数减少14.55万元，下降88.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因财政资金等问题，预算批复数与实际支出金额有差距。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购买警务用车。

（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342.93万元，占99.4%；公务接待费支出1.93万元，占0.6%。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342.93万元，其中：公务用车购置支出为142.37万元，公务用车购置数9辆。公务用车运行维护费支出200.56万元，公务用车保有量为143辆，主要用于日常巡逻、日常公务等工作。

3. 公务接待费支出1.93万元，主要用于接待上级单位及本级其他单位，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24次，接待人数共241人。主要包括上级单位及本级其他单位。

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1,579.4万元，比上年决算数减少145.6万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：因财政资金等问题，实际授权我局可使用资金减少。

（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2,239.66万元，其中：政府采购货物支出258.82万元、政府采购工程支出96.8万元、政府采购服务支出1,884.04万元。授予中小企业合同金额1,279.27万元，占政府采购支出总额的57.1%，其中：授予小微企业合同金额

1,279.27万元，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143辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车135辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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，我局组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共五个项目，绩效目标申请项目各自执行情况：禁毒专项项目经费预算150万元，实际到账76万元，到位率50.67%，实际使用资金74.45万元，执行率97.96%；禁毒专项项目经费-公安局预算总额550万元，实际到账230.7万元，到位率41.94%，实际使用资金229.19万元，执行率99.34%；看守所犯人伙食费预算总额296.97万元，资金到位率100%，实际使用资金296.97万元，执行率100%；徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程预算总额200万元，全年执行数130.68万元，执行率65.34%；徐闻县看守所超容羁押看守所建设补助经费（粤财政法（2023）121号）实为（粤财政法（2024）139号）年度资金总额共1187万元，实际到位250万元，支付金额250万元，执行率100%。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

我局按照预算、决算绩效目标管理要求，本单位对2025年县级一般公共预算项目支出展开了绩效目标管理。这一年，本单位

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快建设智慧公安、打造数据警务，加大对一般违法犯罪行为的查处力度，加大扫黑除恶和涉毒违法犯罪行为的查处力度，积极开展全县普法宣传、治安防控、交通安全管理工作，强化看守所、拘留所监管系统的建设，圆满完成各项重大安保活动，使平安徐闻建设公安工作和队伍建设提档升位，为徐闻县改革、发展创造了有利环境。

存在问题：

部分预算项目资金未到位，造成项目无法开展。

部分项目资金为每月向财政申请后供我单位各部门使用，故而造成资金申请及资金使用存在时间差，当年有部分资金结转到下年。

今后改进措施：

2025年度预算绩效少部分目标未设置数量指标，绩效目标未量化。下一步计划加强预算绩效管理工作，细化各项绩效指标，将绩效工作做到更精细。并及时与县财政沟通，争取资金及时到位。

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。