中山市公安局小榄分局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市公安局小榄分局概况

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：中山市公安局小榄分局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：中山市公安局小榄分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公安局小榄分局概况

一、单位主要职责

中山市公安局小榄分局的主要职责是：维护社会治安秩序，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、单位机构设置

中山市公安局小榄分局下设 8 个内设机构分别是：指挥中心、政工监督室、刑侦大队、交警大队、国保大队、治安大队、巡警大队、法制室；6 个外设机构分别是：升平派出所、永宁派出所、联安派出所、裕安派出所、荣兴派出所、利生派出所。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：指挥中心、国保大队、法制大队、政工监督室、治安大队、刑侦大队、巡警大队、交警大队、永宁派出所、升平派出所、联安派出所、裕安派出所、荣兴派出所、利生派出所。下属单位均不单独编制预算，合并至我局编制预算。

第二部分：中山市公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,438.69	一、一般公共服务支出	32	201.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,378.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21,089.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	1,787.15
	9		九、卫生健康支出	40	342.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,013.38

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,378.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,819.16	本年支出合计	58	29,819.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,819.16	总计	62	29,819.16

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。

表2

收入决算表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,819.16	29,817.16					2.00
201	一般公共服务支出	201.51	201.51					
20129	群众团体事务	200.91	200.91					
2012906	工会事务	200.91	200.91					
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
204	公共安全支出	21,089.62	21,087.62					2.00
20402	公安	20,926.76	20,924.76					2.00
2040201	行政运行	17,856.61	17,856.61					
2040202	一般行政管理事务	1,499.25	1,499.25					
2040219	信息化建设	296.97	296.97					
2040220	执法办案	1,180.45	1,180.45					
2040299	其他公安支出	93.49	91.49					2.00
20408	强制隔离戒毒	156.43	156.43					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	156.43	156.43					
20499	其他公共安全支出	6.43	6.43					
2049999	其他公共安全支出	6.43	6.43					
208	社会保障和就业支出	1,787.15	1,787.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,740.20	1,740.20					
2080501	行政单位离退休	398.73	398.73					

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.32	894.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.16	447.16					
20808	抚恤	46.95	46.95					
2080801	死亡抚恤	46.95	46.95					
210	卫生健康支出	342.88	342.88					
21011	行政事业单位医疗	342.88	342.88					
2101101	行政单位医疗	296.19	296.19					
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69					
215	资源勘探工业信息等支出	6.15	6.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.15	6.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.15	6.15					
221	住房保障支出	1,013.38	1,013.38					
22102	住房改革支出	1,013.38	1,013.38					
2210201	住房公积金	1,013.38	1,013.38					
229	其他支出	5,378.47	5,378.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,264.00	5,264.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,264.00	5,264.00					
22960	彩票公益金安排的支出	114.47	114.47					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.47	114.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,819.16	20,936.88	8,882.28			
201	一般公共服务支出	201.51		201.51			
20129	群众团体事务	200.91		200.91			
2012906	工会事务	200.91		200.91			
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
204	公共安全支出	21,089.62	17,844.63	3,245.00			
20402	公安	20,926.76	17,844.63	3,082.14			
2040201	行政运行	17,856.61	17,844.63	11.98			
2040202	一般行政管理事务	1,499.25		1,499.25			
2040219	信息化建设	296.97		296.97			
2040220	执法办案	1,180.45		1,180.45			
2040299	其他公安支出	93.49		93.49			
20408	强制隔离戒毒	156.43		156.43			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	156.43		156.43			
20499	其他公共安全支出	6.43		6.43			
2049999	其他公共安全支出	6.43		6.43			
208	社会保障和就业支出	1,787.15	1,735.99	51.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,740.20	1,735.99	4.22			
2080501	行政单位离退休	398.73	394.51	4.22			

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.32	894.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.16	447.16				
20808	抚恤	46.95		46.95			
2080801	死亡抚恤	46.95		46.95			
210	卫生健康支出	342.88	342.88				
21011	行政事业单位医疗	342.88	342.88				
2101101	行政单位医疗	296.19	296.19				
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69				
215	资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15			
221	住房保障支出	1,013.38	1,013.38				
22102	住房改革支出	1,013.38	1,013.38				
2210201	住房公积金	1,013.38	1,013.38				
229	其他支出	5,378.47		5,378.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,264.00		5,264.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,264.00		5,264.00			
22960	彩票公益金安排的支出	114.47		114.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.47		114.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：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	24,438.69	一、一般公共服务支出	33	201.51	201.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,378.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21,087.62	21,087.62		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,787.15	1,787.15		
	9		九、卫生健康支出	41	342.88	342.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.15	6.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

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
	19		十九、住房保障支出	51	1,013.38	1,013.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,378.47		5,378.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,817.16	本年支出合计	59	29,817.16	24,438.69	5,378.47	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,817.16	总计	64	29,817.16	24,438.69	5,378.47	

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

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	24,438.69	20,936.88	3,501.82
201	一般公共服务支出	201.51		201.51
20129	群众团体事务	200.91		200.91
2012906	工会事务	200.91		200.91
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60
204	公共安全支出	21,087.62	17,844.63	3,243.00
20402	公安	20,924.76	17,844.63	3,080.14
2040201	行政运行	17,856.61	17,844.63	11.98
2040202	一般行政管理事务	1,499.25		1,499.25
2040219	信息化建设	296.97		296.97
2040220	执法办案	1,180.45		1,180.45
2040299	其他公安支出	91.49		91.49
20408	强制隔离戒毒	156.43		156.43
2040804	强制隔离戒毒人员生活	156.43		156.43
20499	其他公共安全支出	6.43		6.43
2049999	其他公共安全支出	6.43		6.43
208	社会保障和就业支出	1,787.15	1,735.99	51.16
20805	行政事业单位养老支出	1,740.20	1,735.99	4.22

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
2080501	行政单位离退休	398.73	394.51	4.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.32	894.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.16	447.16	
20808	抚恤	46.95		46.95
2080801	死亡抚恤	46.95		46.95
210	卫生健康支出	342.88	342.88	
21011	行政事业单位医疗	342.88	342.88	
2101101	行政单位医疗	296.19	296.19	
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69	
215	资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15
221	住房保障支出	1,013.38	1,013.38	
22102	住房改革支出	1,013.38	1,013.38	
2210201	住房公积金	1,013.38	1,013.38	

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,624.39	302	商品和服务支出	896.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,063.98	30201	办公费	108.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,437.98	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,037.64	30204	手续费		310	资本性支出	17.96
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894.32	30207	邮电费	66.63	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费	447.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.69	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,013.38	30213	维修（护）费	80.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	35.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,375.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	2.64
30302	退休费	375.63	30218	专用材料费	1.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	9.73	30226	劳务费	1.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.08	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	69.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	195.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	289.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	36.52			
人员经费合计		20,022.83	公用经费合计					914.05

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5,378.47	5,378.47		5,378.47	
229	其他支出		5,378.47	5,378.47		5,378.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,264.00	5,264.00		5,264.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,264.00	5,264.00		5,264.00	
22960	彩票公益金安排的支出		114.47	114.47		114.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		114.47	114.47		114.47	

注：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市公安局小榄分局（经费差额表）　　金额单位：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
210.93		210.93	15.18	195.75		210.37		210.37	14.62	195.75	

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相关支出预算数；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：中山市公安局小榄分局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

2025年度总收入29819.16万元，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入24438.69万元，比上年决算数减少3863万元，下降13.65%。主要变动原因：是根据中山市人民政府关于印发中山市深化市与镇街财政管理体制改革实施方案（试行）的通知（中府〔2025〕98号）规定，2025年10月开始民警的人员经费由市局负责。

2.政府性基金预算财政拨款收入5378.47万元，比上年决算数增加5378.47万元，增长100%。主要变动原因：关于开展小榄镇防范和化解拖欠中小企业账款专项整治工作的通知，解决部分基建及服务类债务。

3.其他收入2万元，比上年决算数减少8.99万元，下降81.80%，变动原因是捐赠款减少。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出29819.16万元，具体情况如下：

1.基本支出20936.88万元，比上年决算数减少3785.41万元，下降15.31%，主要变动原因：是根据中山市人民政府关于印发中山市深化市与镇街财政管理体制改革实施方案（试行）的

通知（中府〔2025〕98号）规定，2025年10月开始民警的人员经费由市局负责。

2.项目支出8882.28万元,比上年决算数增加5291.89万元，增加147.3%，主要变动原因：关于开展小榄镇防范和化解拖欠中小企业账款专项整治工作的通知,解决部分基建及服务类债务。

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

2025年度财政拨款收入合计29819.16万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入24438.69万元，比上年决算数减少3863万元，下降13.65%；主要变动原因：是根据中山市人民政府关于印发中山市深化市与镇街财政管理体制改革实施方案（试行）的通知（中府〔2025〕98号）规定，2025年10月开始民警的人员经费由市局负责。

政府性基金预算财政拨款收入5378.47万元,比上年决算数增加5378.47万元，增长100%。主要变动原因：关于开展小榄镇防范和化解拖欠中小企业账款专项整治工作的通知,解决部分基建及服务类债务。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计29819.16万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出24438.69万元。其中：一般公共服务支出201.51万元，占0.66%；2.公共安全支出21089.62万元，占70.25%；3.社会保障和就业支出1787.15万元，占5.99%；4.卫生健康支出342.88万元，占1.15%；5.资源勘探工业信息等支出6.15万元，占0.021%，6.住房保障支出1333.64万元，占3.39%。

2.政府性基金预算财政拨款支出5378.47万元，比年初预算数增加5378.47万元，增长100%；主要变动原因：关于开展小榄镇防范和化解拖欠中小企业账款专项整治工作的通知，解决部分基建及服务类债务。

3.其他收入决算数2.00万元、上年决算数10.99万元，比上年减少8.99万元，下降81.80%，变动原因是捐赠款减少。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为210.37万元，完成全年预算210.93万元的99.73%，比上年决算减少83.93万元，下降28.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为210.37万元，完成预算210.93万元的99.73%，比上年决算数减少83.93万元，下降28.51%；其中：公务用车购置支出决算为14.62万元，完成预算15.18万元的96.31%，比上年决算数减少

37.14 万元，下降 71.76%；公务用车运行维护费支出决算为 195.75 万元，完成预算 195.75 万元的 100%，比上年决算数减少 46.63 万元，下降 19.23%；公务接待费支出决算为 0 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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原因：变化的原因是 2025 年新购置警务用车一辆，与 2024 年相比减少二辆。

（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 210.37 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）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 210.37 万元，其中：公务用车购置支出为 14.62 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 195.75 万元，公务用车保有量为 86 辆，主要用于巡逻巡查、侦破案件、护送和追捕、应急救援等方面，运行维护费用于车辆日常保养、维修、加油。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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914.05万元，比上年决算数减少157万元，下降14.66%。主要增减变动原因是：扎实推进厉行节约，过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2220.43万元，其中：政府采购货物支出89.98万元、政府采购工程支出212.82万元、政府采购服务支出1917.63万元。授予中小企业合同金额1485.98万元，占政府采购支出总额的66.92%，其中：授予小微企业合同金额1305.93万元，占授予中小企业合同金额的87.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日固定资产净值1561.89万元，本单位共有车辆86辆，其中执法执勤用车41辆、特种专业技术用车45辆;本年度购买建设G105国道南片交通信号灯价值179万元。

（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52个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10613.3万元，占一般公共预算项目支出总额的43.43%;

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及执法办案中心升级改造经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数188.95万元，执

行数 76.3 万元，完成预算的 40.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：让公安执法全流程实现规范化、同步化、精细化、科学化、透明化，并进一步推进了智慧执法信息化的升级改革，实现对案件全程化监督和执行管理，带动公安执法规范化建设。发现的问题及原因主要是项目管理方面：资金使用过程中可见审批程序和手续；绩效管理方面：受益目标对象满意度 98 份，问卷调查不够全面。下一步改进措施主要是完善内部财务管理制度，及时做好佐证资料整理归档。2025 年度小榄镇财政支出项目绩效核查评分为：88.5 分。

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。