

2025 年度
中山市公安局火炬开发区分局部门决算

目 录

第一部分：中山市公安局火炬开发区分局概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公安局火炬开发区分局 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：中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公安局火炬开发区分局 概况

本单位原名称为中山市公安局火炬开发区分局，拟于 2026 年 5 月起更名为中山市公安局火炬分局。本次公开决算仍使用原单位名称编制，数据为更名前原单位年度决算数据，单位预算代码、核算主体不变。

一、部门（单位）主要职责

中山市公安局火炬开发区分局的主要职责是：维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全 and 人身自由；保护公共财产和公民合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

二、部门（单位）机构设置

根据单位的主要职能内设办公室、合成警务中心、科信宣传办、政工监督室、督察信访中心、刑事侦查大队、治安大队、国保大队、法制室、执法办案管理中心、巡警大队、交警大队、张家边派出所、小引派出所、濠头派出所等15个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室：主要负责分局的文件收发、宣传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工作。

2、合成警务中心：主要承担接处警应急响应、重大勤务指挥调度、要情信息流转和报送、大数据情报研判、常态化开展案

件侦查、服务支撑派出所打防管控、打击治理电信网络诈骗等七大职责。纵向对接市局情指中心、反诈中心、技侦支队、网警支队、指导派出所综合指挥室打防管控；横向承接分局各业务部门研判需求，协助落地管控。

3、科信宣传办：主要负责公安信息化建设、宣传、无人机管理等工作。

4、政工监督室：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好思想政治工作，协助领导搞好队伍建设，组织制订政治、业务学习、教育培训等工作。

5、督察信访中心：以信访问题源头治理为主攻方向，受理、办结分局各类投诉业务，承接原法制室信访工作、办公室厅长信箱、局长信箱业务、合成警务中心110接收的投诉和建议、督察大队投诉类业务。

6、刑事侦查大队：打击犯罪。利用科技手段，开展对辖区内电信网络诈骗、盗抢骗接触性犯罪、盗抢、经济类、三大刑、涉众型、跨区域团伙系列案件的侦查工作；技术勘查。主要对案件现场进行技术勘查，收集、出具相关物证资料，并对各类痕迹物证送检录入；对尸体进行现场勘查、活体检验、尸体检验、出具法医活检尸检鉴定书，进行DNA信息收集审核；开展法医临床和法医病理检验工作；开展手印、足迹和车辆号码的检验鉴定等工作；研判工作；视频侦查工作。

7、治安大队：治安大队主要负责娱乐服务场所（六类场所）

管理、涉黄赌涉爆涉环保案件经营打击、场所禁毒工作、特种行业管理、民爆管理、危化、机修行业管理、安全Wi-Fi推广、综治网格化工作、重点单位管理、派出所基层基础建设、平安医院、公交、校园建设工作、外国人管理、枪支及管制刀具管理、打击传销、物流寄递、打击走私。户政中队职能：办理户政、出入境、居住证业务、“一标三实”标准地址管理工作。

8、国保大队：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

9、法制室：主要负责执法规范化建设、执法办案监督、审核规范性文件、法治宣传教育工作。

10、执法办案管理中心：保障办案安全有序，发挥综合服务大队监管、移送、看押、押解等工作职能。

11、巡警大队：根据分局现时所肩负的职责任务和警力的实际情况，铁骑突击队按照“统一指挥，规范管理，机动高效，快速反应，一警多能，精准处置”原则设置，具体承担以下职责任务：铁骑巡逻、动中备勤、突击维稳、设卡查控、安全保卫、防暴恐工作、预防和打击路面违法犯罪、指挥疏导交通、维护道路交通秩序、突发公共安全事件的前期处置（包括自然灾害、事故灾害和社会安全事件等）、快速处置路面一般突发事件、案件、上级部门指派的其他任务等。

12、交警大队：负责道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；处理道路交通事故；负责危险

化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；负责校车标识的审核发放；负责六年内免检车辆的审验；承担来辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫工作，承担辖区重大活动、重大事件的道路交通秩序维护工作；开展交通安全宣传教育工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势；负责道路交通设施的建设改造、日常维护及维修管理。同时，根据单位的主要职能，内设直属中队、事故处理中队及勤务中队。

13、张家边、濠头、小引三个派出所：主要负责辖区人口的管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警求助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

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：中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24319.43	一、一般公共服务支出	31	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22438.96
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	1256.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.77
	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	579.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
	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	24319.43	本年支出合计	57	24319.43
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	24319.43	总计	60	24319.43

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	24,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,438.96	22,438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,438.96	22,438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,792.20	16,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,575.91	5,575.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	24,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,256.46	1,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.92	1,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.55	412.55	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	548.87	548.87	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	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	24,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	18,607.35	5,712.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,438.96	16,792.20	5,646.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,438.96	16,792.20	5,646.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,792.20	16,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,575.91	0.00	5,575.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	18,607.35	5,712.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,256.46	1,235.92	20.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.92	1,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.55	412.55	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	548.87	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	18,607.35	5,712.08	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24319.43	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22438.96	22438.96	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	1256.46	1256.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
	12		十二、农林水支出	44	2.77	2.77	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	579.23	579.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
	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	24319.43	本年支出合计	59	24319.43	24319.43	0.00	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	24319.43	总计	64	24319.43	24319.43	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	18,607.35	5,712.08
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	0.00	36.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	22,438.96	16,792.20	5,646.76
20402	公安	22,438.96	16,792.20	5,646.76
2040201	行政运行	16,792.20	16,792.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,575.91	0.00	5,575.91
2040220	执法办案	48.65	0.00	48.65
2040299	其他公安支出	22.20	0.00	22.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	18,607.35	5,712.08
208	社会保障和就业支出	1,256.46	1,235.92	20.54
20805	行政事业单位养老支出	1,235.92	1,235.92	0.00
2080501	行政单位离退休	412.55	412.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.87	548.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.50	274.50	0.00
20811	残疾人事业	20.54	0.00	20.54
2081106	残疾人体育	20.54	0.00	20.54
213	农林水支出	2.77	0.00	2.77
21301	农业农村	2.77	0.00	2.77
2130126	农村社会事业	2.77	0.00	2.77
221	住房保障支出	579.23	579.23	0.00
22102	住房改革支出	579.23	579.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	24,319.43	18,607.35	5,712.08
2210201	住房公积金	579.23	579.23	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	16654.16	302	商品和服务支出	1535.40
30101	基本工资	1214.69	30201	办公费	148.60
30102	津贴补贴	3310.34	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	1103.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1390.38	30206	电费	286.17
30109	职业年金缴费	274.50	30207	邮电费	75.65
30110	职工基本医疗保险缴费	429.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	30209	物业管理费	3.39
30112	其他社会保障缴费	94.72	30211	差旅费	196.96
30113	住房公积金	1060.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	76.01
30199	其他工资福利支出	7747.94	30214	租赁费	31.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
303	对个人和家庭的补助	417.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	400.97	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	50.72
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.67
30306	救济费	0.15	30227	委托业务费	86.60
30307	医疗费补助	8.99	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.65
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	275.85
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	7.68	30299	其他商品和服务支出	162.35
	人员经费合计	17071.95		公用经费合计	1535.40

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
189.60	0.00	188.83	87.33	101.50	0.77	117.68	0.00	116.91	15.50	101.41	0.77

注：本表反映部门（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：中山市公安局火炬开发区分局 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

中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度总收入 24319.43 万元，其中本年收入 24319.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24319.43 万元，比上年决算数减少 3099.76 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制一般性经费及专项经费收入，按统一比例压减公用经费及专项经费，切实提升财政资金使用效益；同时结合预算执行情况及项目实际需求，对部分项目经费进行调整，调减道路交通整改、执法车辆购置等专项经费。二是年度预算统筹安排收紧，调整部分经费支出计划。三是深化市级财政与镇街财政管理体制改革，自 2025 年 10 月起，本单位在编人员、离退休人员的经费支出调整由市级财政承担，导致相应收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 5.71 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度未产生其他相关收入。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度总支出 24319.43 万元，其中本年支出 24319.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18607.35 万元，比上年决算数减少 2652.19 万元，下降 12.5%。主要变动情况：因深化市、镇街财政管理体制改革的，2025 年 10 月起本单位在编人员、离退休人员的经费改由市级财政承担，相关支出大幅减少。

2. 项目支出 5712.08 万元，比上年决算数减少 447.56 万元，下降 7.3%。主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，按规定比例压减公用及专项经费，结合预算执行与项目实际调减道路交通整改、执法车辆购置等专项经费，统筹收紧年度预算，优化部分经费支出计划，切实提高财政资金使用效益。

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

中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度财政拨款收入合计 24319.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24319.43 万元，比上年决算数减少 3099.76 万元，下降 11.3%；主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制一般性经费及专项经费收入，按统一比例压减公用经费及专项经费，切实提升财政资金使用效益；同时结合预算执行情况 & 项目实际需求，对部分项目经费进行调整，调减道路交通整改、执法车辆购置等专项经费。二是年度预算统筹安排收紧，调整部分经费支出计划。三是深化市级财政与镇街财政管理体制 & 改革，自 2025 年 10 月起，本单位在编人员、离退休人员的经费支出调整由市级财政承担，导致相应财政拨款收入大幅减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度财政拨款支出合计 24319.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24319.43 万元，比年初预算数减少 4756.90 万元，下降 16.4%；主要变动情况：从严压减非刚性支出、调整部分经费支出安

排，以及在编及退休人员的经费改由市财政统一承担，导致实际支出低于年初预算。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

中山市公安局火炬开发区分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.68 万元，完成全年预算 189.6 万元的 62.1%，比上年决算数增加 2.02 万元，增长 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 116.91 万元，完成预算 188.83 万元的 61.9%，比上年决算数增加 3.96 万元，增长 3.5%；其中：公务用车购置支出决算为 15.5 万元，完成预算 87.33 万元的 17.7%，比上年决算数增加 15.5 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 101.41 万元，完成预算 101.5 万元的 99.9%，比上年决算数减少 11.54 万元，下降 10.2%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 0.77 万元的 100%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 71.6%。

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。

（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 116.91 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.77 万元，占 0.7%。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：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出 116.91 万元，其中：公务用车购置支出为 15.5 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 101.41 万元，公务用车保有量为 55 辆，主要用于公务办公、出差、办案用车等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于保障必要的公务接待活动，确保公务活动顺利进行，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 2 次，接待人数共 29 人。主要包括专项考察活动。

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 1535.4 万元，比上年决算数减少 60.22 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：严格落实过紧日子要求，压减公用经费，对日常办公费、电费、邮电费、租赁费等一般性支出进行节约控制。

（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 2675.86 万元，其中：政府采购货物支出 84.18 万元、政府采购工程支出 582.88 万元、政府采购服务支出 2008.8 万元。授予中小企业合同金额 1909.3 万元，占政府采购支出总额的 71.4%，其中：授予小微企业合同金额 1905.3 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.9%，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 62.1%。

（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 55 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 35 个，共涉及资金 3846.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.3%；其中，对“统筹区交通设施维护管理”项目委托“北京金凯伟业咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效总体完成情况良好。

绩效自评结果。

1. 统筹区交通设施维护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 415.02 万元，执行数为 138.95 万元，完成预算的 33.48%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标完成情况良好，第三方绩效核查评分为 75.34 分，等级为中；项目实施主要效益：确保我区交通设施设置合理、规范、清晰、完好、有效，对所管养道路交通设施进行日常性巡查及维护、维修和新建等工作，对辖区内道路交通安全设施存在的隐患问题，及时整改治理，改善我区交通秩序，提高车辆通行能力，保障机动车、非机动车、行人的通行安全，预防和减少道路交通事故的发生。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标设置不规范：绩效目标笼统宽泛，缺少细化量化内容；指标名称不标准，未明确计算方法、统计口径，考核约束弱，难以支撑监管与考核。二是预算资金管理不够严谨：资金统筹调度不足，预算执行进度滞后。

下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标体系：结合业务细化绩效目标，规范指标命名，明确统计口径、计算公式，提升指标可考核性。二是强化预算资金管控，提升资金执行效率。

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。