

2025 年度中山市公安局三乡分局决算



目 录

第一部分：中山市公安局三乡分局概况

- 一、中山市公安局三乡分局主要职责
- 二、中山市公安局三乡分局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公安局三乡分局 2025 年度决算表

- 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：中山市公安局三乡分局 2025 年度决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公安局三乡分局 概况

一、中山市公安局三乡分局 主要职责

中山市公安局三乡分局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止、侦查违法犯罪活动。

二、中山市公安局三乡分局 机构设置

三乡分局是市公安局属下的正科级单位，内设指挥中心，政工监督室、法制室、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队、治安管理大队和交警大队 8 个机构，下辖谷都、肖家村、白石和鹤湾 4 个派出所。

三、部门决算单位构成

中山市公安局三乡分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市公安局三乡分局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	12008.83	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	1148	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	10972.38
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	2.52
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	589.5
	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）：中山市公安局三乡分局

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	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	3.02
	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	441.41
	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	1148

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	本年支出合计	57	13156.83
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	13156.83	总计	60	13156.83

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）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	13156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10972.38	10972.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10965.38	10965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10495.52	10495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	108	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	13156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.5	589.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.5	589.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	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	391.56	391.56	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	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	13156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	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	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	13156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1148	1148	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	1148	1148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1148	1148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	11524.92	1631.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10972.38	10494.02	478.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10965.38	10494.02	471.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10495.52	10494.02	1.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	108	0.00	108	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	262.89	0.00	262.89	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	11524.92	1631.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.5	589.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.5	589.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	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	391.56	391.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	11524.92	1631.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1148	0.00	1148	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	1148	0.00	1148	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	11524.92	1631.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1148	0.00	1148	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）：中山市公安局三乡分局

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	12008.83	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	1148	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	10972.38	10972.38	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	2.52	2.52	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	589.5	589.5	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）：中山市公安局三乡分局

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	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	3.02	3.02	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	441.41	441.41	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	1148	0.00	1148	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	13156.83	本年支出合计	59	13156.83	12008.83	1148	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	13156.83	总计	64	13156.83	12008.83	1148	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）：中山市公安局三乡分局

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	12008.83	11524.92	483.91
204	公共安全支出	10972.38	10494.02	478.36
20402	公安	10965.38	10494.02	471.36
2040201	行政运行	10495.52	10494.02	1.5
2040202	一般行政管理事务	3.97	0.00	3.97
2040203	机关服务	108	0.00	108
2040219	信息化建设	24.85	0.00	24.85
2040220	执法办案	262.89	0.00	262.89
2040221	特别业务	0.59	0.00	0.59
2040299	其他公安支出	69.57	0.00	69.57
20499	其他公共安全支出	7	0.00	7
2049999	其他公共安全支出	7	0.00	7

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	12008.83	11524.92	483.91
206	科学技术支出	2.52	0.00	2.52
20699	其他科学技术支出	2.52	0.00	2.52
2069999	其他科学技术支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	589.5	589.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.5	589.5	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.56	391.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.78	195.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.02		3.02
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.02		3.02
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.02		3.02
221	住房保障支出	441.41	441.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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	12008.83	11524.92	483.91
22102	住房改革支出	441.41	441.41	0.00
2210201	住房公积金	441.41	441.41	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）：中山市公安局三乡分局

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	10892.75	302	商品和服务支出	630.01
30101	基本工资	896.48	30201	办公费	49.21
30102	津贴补贴	2211.38	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	821.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.49	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.56	30206	电费	177.54
30109	职业年金缴费	195.78	30207	邮电费	22.7
30110	职工基本医疗保险缴费	134.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	30209	物业管理费	11
30112	其他社会保障缴费	24.94	30211	差旅费	7.37
30113	住房公积金	441.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.5
30199	其他工资福利支出	5751.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费	

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）：中山市公安局三乡分局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.45
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.3
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.7
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

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）：中山市公安局三乡分局

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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）：中山市公安局三乡分局

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
			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
	人员经费合计	10894.92		公用经费合计	630.01

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）：中山市公安局三乡分局

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	1148	1148	0.00	1148	0.00
229	其他支出		1148	1148	0.00	1148	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		1148	1148	0.00	1148	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		1148	1148	0.00	1148	

注：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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市公安局三乡分局

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
115.1	0.00	114.9	18	96.9	0.2	93.31	0.00	93.11	0.00	93.11	0.2

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：中山市公安局三乡分局 2025 年度决算情况说明

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

中山市公安局三乡分局 2025 年度总收入 13156.83 万元，其中本年收入 13156.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12008.83 万元，比上年决算数减少 1018.84 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是 2025 年 10 月起在编人员工资调整为由市财政统一支付，经费保障渠道调整；二是因镇财政资金紧张，大部分项目相关经费未能按期正常支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1148 万元，比上年决算数增加 1148 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2025 年分局申请专项债券项目（三乡镇智慧交通电子监控升级改造项目）1148 万元。

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 1 万元，下降 100%。

主要变动情况：2024 年支付个人二等功奖励金 1 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市公安局三乡分局 2025 年度总支出 13156.83 万元，其中本年支出 13156.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11524.92 万元，比上年决算数减少 745.15 万元，下降 6.1%，主要变动情况：一是因财政资金紧张，压减公用经费支出，二是 2025 年 10 月起在编人员工资调整为由市财政统一支付，经费保障渠道调整。

2. 项目支出 1631.91 万元，比上年决算数增加 874.31 万元，增长 115.4%。主要变动情况：2025 年分局申请三乡镇智慧交通电子监控升级改造专项债券资金 1148 万元，并于当年 11 月将该笔专项债券资金支付到代建公司的监管账户。

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

中山市公安局三乡分局 2025 年度财政拨款收入合计 13156.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12008.83 万元，比上年决算数减少 1018.84 万元，下降 7.8%；主要变动情况：因镇财政资金紧张，大部分项目需支付的相关经费未能按期拨款。政府性基金预算财政拨款收入 1148 万元，比上年决算数增加 1148 万元，增长 100%，主要变动情况：2025 年 10 月分局

收到专项债券项目资金（三乡镇智慧交通电子监控升级改造项目）1148万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年财政拨款收入数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中山市公安局三乡分局2025年度财政拨款支出合计12008.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12008.83万元，比年初预算数减少4815.81万元，下降28.6%；主要变动情况：一是因镇财政资金紧张，预算项目款项大多无法按期正常支付；二是分局贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的决策部署和省、市、镇有关要求，本着节俭原则，坚决贯彻落实过“紧日子”的相关措施，大力压减开支，控制经费，与全镇各级部门共渡时艰；政府性基金预算财政拨款支出1148万元，与年初预算数增加1148万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年10月我分局收到三乡镇智慧交通电子监控升级改造专项债券金额1148万元，并于当年11月将该笔专项债券资金支付到代建公司的监管账户；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

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

中山市公安局三乡分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.11万元，完成全年预算115.1万元的80.9%，比上年决算数减少108.83万元，下降53.9%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数减少 108.06 万元，下降 53.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数减少 106.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 93.11 万元，完成预算 96.9 万元的 96%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 1.1%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 74%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我分局预算购置一台公务汽车，因镇财政资金紧张，年度相关经费未予拨付，所以公务用车购置项目暂缓实施。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是分局深入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；二是 2024 年 5 月 4 日三乡镇强降雨导致我分局多处出现内涝积水情况，造成地下车库的 6 辆公务用车被水淹没，由于分局当时现有公务汽车不能满足日常执法办案、出勤巡逻、出差抓捕及押解嫌疑人等工作用车需求，为解决公务用车指标空缺，分局 2024 年 7 月 12 日向镇党委提交《关于申请购置 6 辆公务汽车的请示》并同意我分局追加 108 万元公务用车购置经费预算，用于购置 6 辆公务用车，2024 年购置 6 辆公务用车支数为 106.96 万元，2025 年我分局无购置公务车辆相关经费支出。

（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 93.11 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.2 万元，占 0.2%。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 93.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 93.11 万元，公务用车保有量为 43 辆，主要用于车辆维修维护费、车辆燃料费、车辆保险费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于业务交流，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 1 次，接待人数共 16 人。主要包括接待福建省警察协会相关人员到分局交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位行政运行经费支出 630 万元，比上年决算数减少 218.28 万元，下降 25.7%。主要增减变动情况是：一是因财政资金紧张，分局在职及离职人员的体检费未支付，二是为深入贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的决策部署和省、市、镇有关要求，分局本着节俭原则，坚决贯彻落实过“紧日子”的相关措施，严控公用经费。

（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 2118.03 万元，其中：政府采购货物支出 12.51 万元、政府采购工程支出 63.81 万元、政府采购服务支出 2041.71 万元。授予中小企业合同金额 2118.03 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 1997.72 万元，占授予中小企业合同金额的 94.3%；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，本单位共有车辆 43 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 20 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 3 个，二级项目 31 个，共涉及资金 422.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.3%；组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1148 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12008.83 万元，政府性基金预算支出 1148 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行部门整体支出，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用。

绩效自评结果。本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17222.77 万元，执行数 13156.83 万元，完成预算的 76.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障公安基本运转类支出。发现的问题及原因主要是：经费不足，存量项目款项大多无法按期支付，新增项目缺乏资金支撑难以启动实施，难以满足新形势下公安业务工作开展需要。下一步改进措施主要是继续强化“三公”经费管理，严格控制车辆报废更新，切实降低公务用车运行成本，严控日常经费开支，严格执行资产配置标准，严控“三公”经费支出。

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。