

2025年度江门市公安局江海分局部门决算

目 录

第一部分：江门市公安局江海分局概况

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：江门市公安局江海分局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：江门市公安局江海分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市公安局江海分局概况

一、部门主要职责

江门市公安局江海分局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全区公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故；

（三）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等工作；

（四）依法开展出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

（五）指导国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的内部治安保卫组织以及群众性治安保卫组织开展治安防范工作；

（六）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；

（七）组织实施安全警卫工作。

二、部门机构设置

本部门内设18个科所队：情报指挥中心、政工室、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、禁毒大队、出入境

管理大队、巡警特警大队、江南派出所、高新派出所、礼乐派出所、外海派出所、麻园派出所、森林派出所。本部门无下属单位。

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：江门市公安局江海分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市公安局江海分局

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	17,937.27	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	1,856.28	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	13,480.23
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	1,826.63
	9		九、卫生健康支出	39	737.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1.35
	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	1,891.94
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,856.28
	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	19,793.55	本年支出合计	57	19,793.55
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	19,793.55	总计	60	19,793.55

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：江门市公安局江海分局

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	19,793.55	19,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,480.23	13,480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,467.62	13,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,635.05	12,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,792.24	1,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	539.76	539.76	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	834.98	834.98	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	417.49	417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	356.09	356.09	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
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
2120802	土地开发支出	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,891.94	1,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891.94	1,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.31	837.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,054.62	1,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,856.28	1,856.28	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	1,856.28	1,856.28	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	1,856.28	1,856.28	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：江门市公安局江海分局

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	19,793.55	17,078.17	2,715.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,480.23	12,632.48	847.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,467.62	12,632.48	835.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,635.05	12,632.48	2.57	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	437.66	0.00	437.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	238.54	0.00	238.54	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.63	1,816.63	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,792.24	1,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	539.76	539.76	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	834.98	834.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.49	417.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	2.22	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	2.22	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	356.09	356.09	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
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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,891.94	1,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891.94	1,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.31	837.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,054.62	1,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,856.28	0.00	1,856.28	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	1,856.28	0.00	1,856.28	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,856.28	0.00	1,856.28	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：江门市公安局江海分局

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	17,937.27	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	1,856.28	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	13,480.23	13,480.23	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	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	737.12	737.12	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	1.35	1.35	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	1,891.94	1,891.94	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	1,856.28	0.00	1,856.28	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	19,793.55	本年支出合计	59	19,793.55	17,937.27	1,856.28	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	19,793.55	总计	64	19,793.55	17,937.27	1,856.28	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：江门市公安局江海分局

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	17,937.27	17,078.17	859.10
204	公共安全支出	13,480.23	12,632.48	847.75
20402	公安	13,467.62	12,632.48	835.14
2040201	行政运行	12,635.05	12,632.48	2.57
2040202	一般行政管理事务	437.66	0.00	437.66
2040220	执法办案	238.54	0.00	238.54
2040221	特别业务	9.96	0.00	9.96
2040299	其他公安支出	146.42	0.00	146.42
20499	其他公共安全支出	12.60	0.00	12.60
2049999	其他公共安全支出	12.60	0.00	12.60
208	社会保障和就业支出	1,826.63	1,816.63	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1,792.24	1,792.24	0.00
2080501	行政单位离退休	539.76	539.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.98	834.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.49	417.49	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	2.22	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	2.22	10.00
210	卫生健康支出	737.12	737.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	737.12	737.12	0.00
2101101	行政单位医疗	381.03	381.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	356.09	356.09	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.35	0.00	1.35

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.35	0.00	1.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.35	0.00	1.35
221	住房保障支出	1,891.94	1,891.94	0.00
22102	住房改革支出	1,891.94	1,891.94	0.00
2210201	住房公积金	837.31	837.31	0.00
2210203	购房补贴	1,054.62	1,054.62	0.00

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：江门市公安局江海分局

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	15,238.11	302	商品和服务支出	1,225.93
30101	基本工资	1,710.01	30201	办公费	65.05
30102	津贴补贴	4,604.30	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	1,838.97	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.97
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	106.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.98	30207	邮电费	10.13
30109	职业年金缴费	417.49	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	381.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	306.40	30211	差旅费	29.99
30112	其他社会保障缴费	12.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	837.31	30213	维修（护）费	41.64
30114	医疗费	55.67	30214	租赁费	21.68
30199	其他工资福利支出	4,239.15	30215	会议费	0.22
303	对个人和家庭的补助	613.85	30216	培训费	1.24
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	527.71	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	81.03
30304	抚恤金	22.18	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.22	30226	劳务费	119.43
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	26.76
30307	医疗费补助	61.75	30228	工会经费	272.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	106.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	179.94

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	0.75
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	144.51
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	15,851.97		公用经费合计	1,226.20

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：江门市公安局江海分局

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	1,856.28	1,856.28	0.00	1,856.28	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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,856.28	1,856.28	0.00	1,856.28	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	1,856.28	1,856.28	0.00	1,856.28	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,856.28	1,856.28	0.00	1,856.28	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：江门市公安局江海分局

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：江门市公安局江海分局

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
257.78	0.00	257.78	77.83	179.94	0.00	257.78	0.00	257.78	77.83	179.94	0.00

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：江门市公安局江海分局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

江门市公安局江海分局2025年度总收入19,793.55万元，其中本年收入19,793.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,937.27万元，比上年决算数增加277.23万元，增长1.6%。主要变动情况：人员工资福利待遇调整，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,856.28万元，比上年决算数增加1,856.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收入地方政府新增债券转贷资金，用于偿还以前年度应付未付款项。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局江海分局2025年度总支出19,793.55万元，其中本年支出19,793.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,078.17万元，比上年决算数增加650.66万元，增长4%。主要变动情况：人员工资福利待遇调整，人员经费收入增加。

2. 项目支出2,715.38万元，比上年决算数增加1,482.86万元，增长120.3%。主要变动情况：本年度收入地方政府新增债券转贷资金，用于偿还以前年度应付未付款项。

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

江门市公安局江海分局2025年度财政拨款收入合计19,793.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,937.27万元，比上年决算数增加277.23万元，增长1.6%；主要变动情况：人员工资福利待遇调整，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,856.28万元，比上年决算数增加1,856.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收入地方政府新增债券转贷资金，用于偿还以前年度应付未付款项；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市公安局江海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，合理保障防范、打击各种犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动等重点支出，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，主要是公安专项业务经费（含扫黑除恶）、反诈业务经费、禁毒工作经费等，2025年度决算数为13,480.23万元，占财政拨款支出的68.1%，主要用于保障日常办公经费、执法办案各项业务经费支出、以及发放民辅警工资福利津贴等方面。

江门市公安局江海分局2025年度财政拨款支出合计19,793.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,937.27万元，比年初预算数减少262.66万元，下降1.4%；主要变动情况：受区财政保障力下降影响，致使年内一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出1,856.28万元，比年初预算数增加1,856.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度支出地方政府新增债券转贷资金，用于偿还以前年度应付未付款项；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

江门市公安局江海分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为257.78万元，完成全年预算257.78万元的100%，比上年决算数增加89.89万元，增长53.5%。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257.78万元，完成预算257.78万元的100%，比上年决算数增加90.8万元，增长54.4%；其中：公务用车购置支出决算为77.83万元，完成预算77.83万元的100%，比上年

决算数增加33.91万元，增长77.2%；公务用车运行维护费支出决算为179.94万元，完成预算179.94万元的100%，比上年决算数增加56.88万元，增长46.2%；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），比上年决算数减少0.91万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出与预算相同。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、年度更换巡特警运兵车及辖区巡逻、接处警等残旧公务车6辆；2、由于年内办案差旅增加，以及结算使用年限较长的公务车维修费，导致车辆运行维护费增加。

（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257.78万元，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257.78万元，其中：公务用车购置支出为77.83万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出179.94万元，公务用车保有量为70辆，主要用于辖区社会面日常巡逻与执法执勤、案件嫌疑人抓捕追逃、突发事件应急处突等公务工作用途。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度我部门没有公务接待开支，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。本年度我部门没有公务接待开支。

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1,226.2万元，比上年决算数增加44.01万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：由于年内办案差旅增加，以及结算使用年限较长的公务车维修费，导致运行经费略有增加。

（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7.9万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.9万元，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70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65辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我部门组织对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2个，二级项目10个，共涉及资金331.81万元，占一般公共预算项目支出总额的38.6%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目

开展绩效自评；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门2025年没有重点绩效评价项目，没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出17,937.27万元，政府性基金预算财政拨款支出1,856.28万元，国有资本经营预算财政拨款支出0元。从评价情况来看，全局整体支出绩效目标的设定与我局的工作职能和年度工作任务高度相关，以政治建警为主方向，以侦查打击为主旋律，以改革创新为主引擎，为建设平安江海贡献公安力量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是年内各项绩效指标的设定均清晰量化、可操作性，符合客观实际情况，为实现绩效目标所采取的保障措施到位，严格执行相应的决策程序、财务管理制度及项目实施方案。全年一般公共预算财政拨款预算数18,199.93万元，执行数17,937.27万元，完成预算的98.6%；政府性基金预算数1,856.28万元，执行数1,856.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、我局2025年认真贯彻落实中央八项规定精神及上级有关财政法规，着力加大预算执行力度，加快财政资金的支出。2、我局积极化解以前年度应付未付项目，坚持以规范化、制度化对全局财政资金（包含政府性基金）进行管理，按照资金额度及支出经济分类合理安排。发现的问题及原因主要是我局按照年初财政统一部署制订了部门预算，在执行过程中因财政保障力水平下降支出受阻，当年个别项目无法按照预算计划支付。下一步改进措施主要是：一方面，我

局实施科学调配全局财政资金，实行先急后缓支付款项，做到应付尽付。另一方面，推行厉行勤俭节约的工作做法，进一步压减项目开支、减少新上项目。在全力化解以前年度拖欠款项的同时，减少新债务的产生。我局并将努力争取上级公安机关的支持下达转移支付资金，努力解决我局财政资金紧缺的困局。

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。