

2025年度韶关市公安局武江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局武江分局概况

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：韶关市公安局武江分局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：韶关市公安局武江分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局武江分局概况

一、部门主要职责

韶关市公安局武江分局主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。

二、部门机构设置

韶关市公安局武江分局是武江区公安工作主管部门，由内设机构与派出机构组成。

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：韶关市公安局武江分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局武江分局

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	15,785.62	一、一般公共服务支出	31	23.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528.01	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	12,668.88
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	6.05	八、社会保障和就业支出	38	1,988.38
	9		九、卫生健康支出	39	417.32
	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	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	693.91
	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	528.01
	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	16,319.68	本年支出合计	57	16,319.86
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	0.47	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	16,320.15	总计	60	16,320.15

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：韶关市公安局武江分局

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	16,319.68	16,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
201	一般公共服务支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,668.71	12,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
20402	公安	12,616.71	12,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2040201	行政运行	11,688.81	11,682.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2040219	信息化建设	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	798.19	798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,988.38	1,988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.59	1,902.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	679.64	679.64	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	815.30	815.30	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	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.86	13.86	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	331.10	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	528.01	528.01	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	528.01	528.01	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	528.01	528.01	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：韶关市公安局武江分局

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	16,319.86	14,774.73	1,545.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,668.88	11,688.98	979.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,616.88	11,688.98	927.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,688.98	11,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	798.19	0.00	798.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,988.38	1,988.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.59	1,902.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	679.64	679.64	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	815.30	815.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.32	403.46	13.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.86	0.00	13.86	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	331.10	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	528.01	0.00	528.01	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	528.01	0.00	528.01	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	528.01	0.00	528.01	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：韶关市公安局武江分局

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	15,785.62	一、一般公共服务支出	33	23.34	23.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.01	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	12,662.66	12,662.66	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	1,988.38	1,988.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417.32	417.32	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	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	693.91	693.91	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	528.01	0.00	528.01	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	16,313.63	本年支出合计	59	16,313.63	15,785.62	528.01	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	16,313.63	总计	64	16,313.63	15,785.62	528.01	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：韶关市公安局武江分局

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	15,785.62	14,768.51	1,017.11
201	一般公共服务支出	23.34	0.00	23.34
20101	人大事务	0.67	0.00	0.67
2010108	代表工作	0.67	0.00	0.67
20199	其他一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67
2019999	其他一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67
204	公共安全支出	12,662.66	11,682.76	979.90
20402	公安	12,610.66	11,682.76	927.90
2040201	行政运行	11,682.76	11,682.76	0.00
2040219	信息化建设	46.49	0.00	46.49
2040220	执法办案	83.22	0.00	83.22
2040299	其他公安支出	798.19	0.00	798.19
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	1,988.38	1,988.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.59	1,902.59	0.00
2080501	行政单位离退休	679.64	679.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.30	815.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.65	407.65	0.00
20808	抚恤	85.79	85.79	0.00
2080801	死亡抚恤	85.79	85.79	0.00
210	卫生健康支出	417.32	403.46	13.86
21004	公共卫生	13.86	0.00	13.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00

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
2100499	其他公共卫生支出	12.86	0.00	12.86
21007	计划生育事务	6.11	6.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.35	397.35	0.00
2101101	行政单位医疗	331.10	331.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.07	56.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	0.00
221	住房保障支出	693.91	693.91	0.00
22102	住房改革支出	693.91	693.91	0.00
2210201	住房公积金	693.91	693.91	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：韶关市公安局武江分局

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	13,016.09	302	商品和服务支出	948.81
30101	基本工资	2,018.98	30201	办公费	10.72
30102	津贴补贴	4,048.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,701.68	30204	手续费	7.11
30106	伙食补助费	245.16	30205	水费	24.94
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	103.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.30	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	407.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.10	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.07	30211	差旅费	123.45
30112	其他社会保障缴费	10.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	693.91	30213	维修（护）费	5.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	37.46
30199	其他工资福利支出	2,687.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	784.06	30216	培训费	0.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	679.64	30218	专用材料费	7.18
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	85.79	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.22	30226	劳务费	66.96
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	96.47
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.67
30309	奖励金	15.41	30231	公务用车运行维护费	179.82

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	206.74
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	70.24
			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	19.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.42
			31003	专用设备购置	0.44
			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	1.69
			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	13,800.15		公用经费合计	968.36

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：韶关市公安局武江分局

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	528.01	528.01	0.00	528.01	0.00
229	其他支出	0.00	528.01	528.01	0.00	528.01	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	528.01	528.01	0.00	528.01	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	528.01	528.01	0.00	528.01	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：韶关市公安局武江分局

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：韶关市公安局武江分局

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
295.09	5.94	289.15	74.36	214.79	0.00	295.09	5.94	289.15	74.36	214.79	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：韶关市公安局武江分局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

韶关市公安局武江分局2025年度总收入16,320.15万元，其中本年收入16,319.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,785.62万元，比上年决算数增加1,833.81万元，增长13.1%。主要变动情况：广东省上调相关工资标准，人员工资增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入528.01万元，比上年决算数增加528.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：武江区统筹安排了相关项目从2025年度新增专项债券资金支出所致。

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6.05万元，比上年决算数增加2.07万元，增长52.1%。主要变动情况：上级公安机关专项慰问及工作经费增加所致。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局武江分局2025年度总支出16,320.15万元，其中本年支出16,319.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,774.73万元，比上年决算数增加1,687.55万元，增长12.9%。主要变动情况：广东省上调相关工资标准，人员工资增加所致。

2. 项目支出1,545.12万元，比上年决算数增加670.81万元，增长76.7%。主要变动情况：武江区统筹安排了相关项目从2025年度新增专项债券资金支出所致。

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

韶关市公安局武江分局2025年度财政拨款收入合计16,313.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,785.62万元，比上年决算数增加1,833.81万元，增长13.1%；主要变动情况：广东省上调相关工资标准，人员工资增加所致；政府性基金预算财政拨款收入528.01万元，比上年决算数增加528.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：武江区统筹安排了相关项目从2025年度新增专项债券资金支出所致；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）。

（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，韶关市公安局武江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，合理保障民生、运作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出，2025年度决算数为13061.32万元，占财政拨款支出的80.1%，主要用于保障人员的工资福利等相关支出。

韶关市公安局武江分局2025年度财政拨款支出合计16,313.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,785.62万元，比年初预算数增加1,574.84万元，增长11.1%；主要变动情况：广东省上调相关工资标准，人员工资增加所致；政府性基金预算财政拨款支出528.01万元，比年初预算数增加528.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：武江区统筹安排了相关项目从2025年度新增专项债券资金支出所致；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）。

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

韶关市公安局武江分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为295.09万元，完成全年预算295.09万元的100%，比上年决算数增加31.09万元，增长11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.94万元，完成预算5.94万元的100%，比上年决算数增加5.94万元，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289.15万元，完成预算289.15万元的100%，比上年决算数增加25.15万元，增长9.5%；其中：公务用车购置支出决算为74.36万元，完成预算74.36万元的100%，比上年决算数增加74.36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费

支出决算为214.79万元，完成预算214.79万元的100%，比上年决算数减少49.21万元，下降18.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2025年度我局严格按照预算编制并结合实际情况安排“三公”经费支出，因此支出决算数等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据本单位执法办案需求，2025年度报请相关主管单位后购买了4辆执法执勤车辆。

（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5.94万元，占2%；公务用车购置及运行维护费支出289.15万元，占98%；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5.94万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：派员参加公安部组织的打击跨国电信网络诈骗犯罪的行动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出289.15万元，其中：公务用车购置支出为74.36万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出214.79万元，公务用车保有量为89辆，主要用于执法执勤及办案。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要接待情况：无。

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968.36万元，比上年决算数减少141.83万元，下降12.8%。主要增减变动情况是：2025年度严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，积极响应中央和省关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的要求，对本部门的运行经费进行了压减。

（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520.28万元，其中：政府采购货物支出32.21万元、政府采购工程支出19.56万元、政府采购服务支出468.5万元。授予中小企业合同金额520.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额520.28万元，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6.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

（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89辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车52辆、其他用车1辆，其他用车主要是移动警务室；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年度整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出15785.62万元，政府性基金预算财政拨款支出

528.01万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门已完成年初设定绩效目标。

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：良。全年一般公共预算财政拨款预算数14210.78万元，执行数15785.62万元，完成预算的111.1%；政府性基金预算数0万元，执行数528.01万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度在区委、区政府以及上级公安机关的正确领导下，积极预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，为创建“平安武江”奉献自己全部力量。发现的问题及原因主要是：对项目资金绩效管理方面存在机构设置不够全，管理方式不够成熟，财务人员未设置专人负责绩效评价工作，对绩效指标的填报把握不够准确，对反映资金使用的实际情况不够全面。下一步改进措施主要是：不断完善项目资金绩效评价方面存在的问题，发挥好项目资金的使用效益。

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。