

2025年度新丰县公安局部门决算

目 录

第一部分：新丰县公安局概况

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：新丰县公安局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：新丰县公安局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县公安局概况

一、部门主要职责

（一）拟定有关规范性文件和规章制度部署组织指导监督检查全县公安工作。

（二）掌握影响全县社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险、分析形势，制定对策，推动落实。

（三）负责侦办各类刑事犯罪案件、经济犯罪案件、国内危害国家政治安全犯罪案件。负责侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

（四）负责治安管理工作负责依法查处破坏社会治安秩序行为依法开展治安行政管理防火危险化学品的管理工作处置各类治安事故和群体性事件。负责治安保卫工作。

（五）负责道路交通安全管理工作，负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施对公共信息网络的安全保护工作，负责对信息安全等级保护工作的监督检查指导。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（八）负责对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

（九）组织指导、协调进度和防走私工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作。负责监察机关留置场所的看护勤务等有关工作。

（十一）负责国家规定的特定人员在新丰的安全警卫工作。

（十二）、组织实施公共科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、大数据技术、警务技术建设。

（十三）负责公安机关警务被装和装备管理工作，负责全线警用航空器运行、安全和管理有关工作。

（十四）负责公安机关与国际刑警组织、境外警方的警务合作与执法联络，牵头负责境外非政府组织在县内活动的管理工作。

（十五）负责公安队伍建设工作，拟定全县公安队伍监督管理工作制度，按规定权限监督管理干部。负责公安机关督查工作，查处全县公安队伍违法违纪行为。

（十六）依法管理出入境和外国人在新丰境内停留居留的有关工作。

（十七）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设机构16个，分别是情报指挥中心、警务督察大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、特警大队、科技信息化大队。局下属单位包括有：九个派出所机构,两个监管场所。九个派出所机构：1、丰城派出所，2、西门派出所，3、东门派出所，4、马头派出所、5、梅坑派出所、6、黄磑派出所、7、沙田派出所、8、遥田派出

所、9、回龙派出所。两个监管场所:1、新丰县看守所, 2、新丰县拘留所。此外, 纳入局本部编制预算的有新丰县流动人口和出租屋服务中心。

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: 九所派出所机构, 两个监管场所。九所派出所机构: 1、丰城派出所, 2、东门派出所, 3、西门派出所, 4、遥田派出所, 5、沙田派出所, 6、回龙派出所, 7、梅坑派出所, 8、黄礫派出所, 9、马头派出所。两个监管场所: 1、新丰县看守所, 2、新丰县拘留所。以上单位都属于非独立核算单位。

第二部分：新丰县公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县公安局

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	11,361.68	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	6.00	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	9,528.17
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	256.00	八、社会保障和就业支出	38	1,372.84
	9		九、卫生健康支出	39	199.74
	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	456.10
	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	6.00
	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	11,623.68	本年支出合计	57	11,562.85
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	4.02	年末结转和结余	59	64.86
总计	30	11,627.70	总计	60	11,627.70

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：新丰县公安局

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	11,623.68	11,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
204	公共安全支出	9,589.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
20401	武装警察部队	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,522.70	9,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
2040201	行政运行	7,813.76	7,681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40
2040219	信息化建设	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,324.47	1,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.84	1,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	591.13	591.13	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	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.74	199.74	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
21011	行政事业单位医疗	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：新丰县公安局

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	11,562.85	9,905.69	1,657.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,528.17	7,877.01	1,651.16	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,461.87	7,877.01	1,584.86	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,813.76	7,785.12	28.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	163.61	8.40	155.21	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,263.64	75.89	1,187.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.84	1,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	591.13	591.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.74	199.74	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
21011	行政事业单位医疗	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	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：新丰县公安局

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	11,361.68	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	6.00	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	9,333.00	9,333.00	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	1,372.84	1,372.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.74	199.74	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	456.10	456.10	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	6.00	0.00	6.00	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	11,367.68	本年支出合计	59	11,367.68	11,361.68	6.00	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	11,367.68	总计	64	11,367.68	11,361.68	6.00	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：新丰县公安局

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	11,361.68	9,748.31	1,613.37
204	公共安全支出	9,333.00	7,719.63	1,613.37
20401	武装警察部队	51.30	0.00	51.30
2040101	武装警察部队	51.30	0.00	51.30
20402	公安	9,266.70	7,719.63	1,547.07
2040201	行政运行	7,681.36	7,652.72	28.64
2040219	信息化建设	66.00	0.00	66.00
2040220	执法办案	163.61	8.40	155.21
2040221	特别业务	147.26	0.00	147.26
2040250	事业运行	7.60	7.60	0.00
2040299	其他公安支出	1,200.87	50.91	1,149.96
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,372.84	1,372.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.48	1,142.48	0.00
2080501	行政单位离退休	255.03	255.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.13	591.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.56	295.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00
20808	抚恤	230.36	230.36	0.00
2080801	死亡抚恤	230.36	230.36	0.00
210	卫生健康支出	199.74	199.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.74	199.74	0.00

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
2101101	行政单位医疗	194.88	194.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	456.10	456.10	0.00
22102	住房改革支出	456.10	456.10	0.00
2210201	住房公积金	456.10	456.10	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：新丰县公安局

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	8,002.40	302	商品和服务支出	1,118.76
30101	基本工资	1,481.17	30201	办公费	57.01
30102	津贴补贴	2,622.00	30202	印刷费	9.65
30103	奖金	1,004.69	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11.83
30107	绩效工资	1.68	30206	电费	107.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.38	30207	邮电费	41.48
30109	职业年金缴费	295.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	15.85
30112	其他社会保障缴费	2.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	456.10	30213	维修（护）费	89.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.44
30199	其他工资福利支出	1,350.07	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	561.00	30216	培训费	19.70
30301	离休费	18.65	30217	公务接待费	3.01
30302	退休费	236.88	30218	专用材料费	22.22
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.14
30304	抚恤金	223.71	30225	专用燃料费	1.35
30305	生活补助	57.56	30226	劳务费	113.81
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	97.93
30307	医疗费补助	3.28	30228	工会经费	100.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	16.15	30231	公务用车运行维护费	41.23

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	170.91
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	4.77	30299	其他商品和服务支出	209.99
			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	66.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.46
			31003	专用设备购置	1.00
			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	1.69
			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	8,563.40		公用经费合计	1,184.91

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：新丰县公安局

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：新丰县公安局

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：新丰县公安局

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
325.00	0.00	315.00	110.00	205.00	10.00	313.54	0.00	310.53	107.44	203.09	3.01

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：新丰县公安局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

新丰县公安局2025年度总收入11,627.7万元，其中本年收入11,623.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,361.68万元，比上年决算数增加441.85万元，增长4%。主要变动情况：一是在职人员基本工资和奖金的增加，二是上级资金的和公安办案业务经费的增加，三是一次性抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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256万元，比上年决算数增加176万元，增长220%。主要变动情况：一是派出所补充经费增加，二是上级专项经费增加，三是纪委看护人员经费收入。

（二）年度支出总体情况

新丰县公安局2025年度总支出11,627.7万元，其中本年支出11,562.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,905.69万元，比上年决算数增加532.39万元，增长5.7%。主要变动情况：一是在职人员基本工资和奖金的增加，二是一次性抚恤金增加。

2. 项目支出1,657.16万元，比上年决算数增加34.65万元，增长2.1%。主要变动情况：一是机2025年动车驾驶人全科目社会化考场租赁费比2024年支出减少，二是上级专项资金和公安办案业务经费的增加。

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

新丰县公安局2025年度财政拨款收入合计11,367.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,361.68万元，比上年决算数增加441.85万元，增长4%；主要变动情况：一是在职人员基本工资和奖金的增加，二是上级资金的和公安办案业务经费的增加，三是一次性抚恤金增加。；政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。；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，新丰县公安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，合理保障公共安全支出、公安业务侦查等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行经费支出，2025年度决算数为7681.36万元，占财政拨款支出的67.57%，主要用于人员工资、公积金、养老保险和职业年金扣费，公安日常经费支出等。

新丰县公安局2025年度财政拨款支出合计11,367.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,361.68万元，比年初预算数减少325.14万元，下降2.8%；主要变动情况：一是机动车驾驶人全科目社会化考场租赁费决算数小于预算数，二是退休人员基本退休费决算数小于预算数。；政府性基金预算财政拨款支出6万元，比年初预算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。；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

新丰县公安局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为313.54万元，完成全年预算325万元的96.5%，比上年决算数增加3.71万元，增长1.2%。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310.53万元，完成预算315万元的98.6%，比上年

决算数增加7.31万元，增长2.4%；其中：公务用车购置支出决算为107.44万元，完成预算110万元的97.7%，比上年决算数增加24.08万元，增长28.9%；公务用车运行维护费支出决算为203.09万元，完成预算205万元的99.1%，比上年决算数减少16.77万元，下降7.6%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算10万元的30.1%，比上年决算数减少3.6万元，下降54.5%。

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；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的，需分别根据实际情况进行原因说明。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作安排，经过领导批准，今年购置警用车辆价格比上年高。

（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310.53万元，占99%；公务接待费支出3.01万元，占1%。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310.53万元，其中：公务用车购置支出为107.44万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出203.09万元，公务用车保有量为93辆，主要用于公安业务侦查、勤务值班巡逻、重大活动安保所需的燃料费、维修保养费、保险费和通行费等。

3. 公务接待费支出3.01万元，主要用于按相关规定发生的日常公务活动产生公务接待餐费，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45次，接待人数共313人。主要包括我局各部门与国内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作的接待支出。

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1,184.91万元，比上年决算数增加56.82万元，增长5%。主要增减变动情况是：派出所补充经费增加。

（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1,491.67万元，其中：政府采购货物支出490.1万元、政府采购工程支出28.33万元、政府采购服务支出973.24万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占授予中小企业合同金额的84.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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93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27辆、特种专业技术用车64辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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11个，二级项目21个，共涉及资金1613.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度2025年公安局清理拖欠专项债券1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6万元，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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2025年未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出11361.68万元，政府性基金预算支出6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据县财政工作要求，于2026年3月对部门整体支出开展绩效自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数11361.68万元，执行数11361.68万元，完成预算的100%；政府性基金预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）全力维护社会稳定。加强各类情报线索的搜集掌握和分析研判，坚决做好落地核查处置工作，完善风险监测预警和不稳定因素排查化解机制，加强对涉农涉土、涉劳资纠纷、涉金融等重要领域，涉退役人员、涉众型等重点群体的排查。（二）全力落实安保工作。全县公安机关严格按照县委、县政府的部署要求，提前谋划，精心组织，全警动

员、全警参与，全面落实现场安保、道路交通安全保障、社会面巡逻防控等措施，圆满完成各项活动安保工作。（三）及时妥善处置多起突发案事件。为确保整治工作顺利进行，县公安局一方面配合县委县政府做好相关维稳工作，一方面对涉嫌违法犯罪活动进行依法打击。（四）深化公安机关队伍管理建设，不断提升公安工作服务水平。落实开展公务员平时考核工作，要求各部门科级以下人员（含县管职级公务员）开展考核，全面考核履行岗位职责能力，专业技能以及管理水平、参加业务能力水平，切实提升公安队伍能力、素质和形象。发现的问题及原因主要是资金预算编制有待进一步规范，绩效目标进一步细化。下一步改进措施主要是主要是在编制预算时，应考虑其前瞻性和中期规划，严格按照县财政局预算编制文件的要求，科学合理的编制中期财政规划，并根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

“平安城市视频监控维护项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障平安城市治安视频监控整体正常运作，为公安机关服务社会和侦查破案提供强有力的支撑，提高公安侦查破案效率，达到减少街面违法犯罪，从而提升人民群众安全感和公安工作满意度。

“交通事故检验鉴定费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.62万元，执行数为41.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了达到交通事故处理规范化的目的，通过委托司法鉴定机构对交通事故涉及的人和车进行鉴定，提高交通事故处理效率和服务群众能力，提升我县交通事故处理的权

威性、规范性,保护公民、法人和其他组织的合法权益,提升人民群众的满意度。

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。