

2025年度韶关市公安局曲江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局曲江分局概况

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：韶关市公安局曲江分局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：韶关市公安局曲江分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局曲江分局概况

一、部门主要职责

韶关市公安局曲江分局的主要职责是：为贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，开展侦查工作，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，负责治安管理工作并承担相应责任。

二、部门机构设置

我局严格按照“三定方案”设置机构的名称、数量、规格、性质、权限，严格执行编制要求和财政供养人员，共设指情指中心、政工室、警务督察大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、环食药侦大队、网安大队、警务保障室、交管大队、法制大队、禁毒大队和特警大队等14个内设机构，松山派出所、马坝派出所、附城派出所、白土派出所、大塘派出所、沙溪派出所、樟市派出所、乌石派出所、枫湾派出所、罗坑派出所和小坑派出所等11个派出所。

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：韶关市公安局曲江分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局曲江分局

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	14,058.27	一、一般公共服务支出	31	104.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	709.72	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	11,267.01
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	34.56	八、社会保障和就业支出	38	1,886.91
	9		九、卫生健康支出	39	195.29
	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	628.25
	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	709.72
	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	14,802.55	本年支出合计	57	14,791.33
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	57.19	年末结转和结余	59	68.40
总计	30	14,859.74	总计	60	14,859.74

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：韶关市公安局曲江分局

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	14,802.55	14,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56
201	一般公共服务支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,278.23	11,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56
20402	公安	11,267.38	11,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56
2040201	行政运行	8,563.74	8,550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
2040220	执法办案	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,673.06	2,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21.49
20499	其他公共安全支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,886.91	1,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,713.50	1,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.40	531.40	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	788.06	788.06	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	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.25	628.25	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
2210201	住房公积金	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	709.72	709.72	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	709.72	709.72	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	709.72	709.72	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：韶关市公安局曲江分局

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	14,791.33	11,204.78	3,586.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,267.01	8,573.64	2,693.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,256.17	8,573.64	2,682.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,557.79	8,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,667.80	15.84	2,651.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,886.91	1,713.50	173.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,713.50	1,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.40	531.40	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	788.06	788.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.41	0.00	173.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173.41	0.00	173.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.29	185.25	10.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.29	185.25	10.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.29	185.25	10.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.25	628.25	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
2210201	住房公积金	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	709.72	0.00	709.72	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	709.72	0.00	709.72	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	709.72	0.00	709.72	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：韶关市公安局曲江分局

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	14,058.27	一、一般公共服务支出	33	104.16	104.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	709.72	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	11,243.67	11,243.67	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	1,886.91	1,886.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.29	195.29	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	628.25	628.25	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	709.72	0.00	709.72	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	14,767.99	本年支出合计	59	14,767.99	14,058.27	709.72	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	14,767.99	总计	64	14,767.99	14,058.27	709.72	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：韶关市公安局曲江分局

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	14,058.27	11,187.12	2,871.15
201	一般公共服务支出	104.16	104.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.16	104.16	0.00
2010301	行政运行	104.16	104.16	0.00
204	公共安全支出	11,243.67	8,555.97	2,687.70
20402	公安	11,232.82	8,555.97	2,676.85
2040201	行政运行	8,550.67	8,550.67	0.00
2040220	执法办案	30.58	0.00	30.58
2040299	其他公安支出	2,651.58	5.30	2,646.28
20499	其他公共安全支出	10.84	0.00	10.84
2049999	其他公共安全支出	10.84	0.00	10.84
208	社会保障和就业支出	1,886.91	1,713.50	173.41
20805	行政事业单位养老支出	1,713.50	1,713.50	0.00
2080501	行政单位离退休	531.40	531.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.06	788.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.03	394.03	0.00
20808	抚恤	173.41	0.00	173.41
2080801	死亡抚恤	173.41	0.00	173.41
210	卫生健康支出	195.29	185.25	10.05
21011	行政事业单位医疗	195.29	185.25	10.05
2101101	行政单位医疗	195.29	185.25	10.05
221	住房保障支出	628.25	628.25	0.00
22102	住房改革支出	628.25	628.25	0.00
2210201	住房公积金	628.25	628.25	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：韶关市公安局曲江分局

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	9,557.70	302	商品和服务支出	1,082.36
30101	基本工资	1,865.50	30201	办公费	243.58
30102	津贴补贴	4,321.93	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	1,374.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	126.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.06	30207	邮电费	7.40
30109	职业年金缴费	394.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.42	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.85
30112	其他社会保障缴费	3.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	628.25	30213	维修（护）费	28.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	536.70	30216	培训费	1.61
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30302	退休费	531.40	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	3.69
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.30	30226	劳务费	335.06
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	23.24
30308	助学金	0.00	30229	福利费	111.55
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10

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	135.71
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	46.17
			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	10.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.36
			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	10,094.40		公用经费合计	1,092.72

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：韶关市公安局曲江分局

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	709.72	709.72	0.00	709.72	0.00
229	其他支出	0.00	709.72	709.72	0.00	709.72	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	709.72	709.72	0.00	709.72	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	709.72	709.72	0.00	709.72	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：韶关市公安局曲江分局

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：韶关市公安局曲江分局

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
213.99	0.00	213.81	82.03	131.78	0.17	213.99	0.00	213.81	82.03	131.78	0.17

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：韶关市公安局曲江分局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

韶关市公安局曲江分局2025年度总收入14,859.74万元，其中本年收入14,802.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,058.27万元，比上年决算数增加1,132.41万元，增长8.8%。主要变动情况：2025年度财政补发以前年度办公费用、本单位新招录11名以及调入8名公职人员等，导致经费增加，一般公共服务支出收入比上年决算数增加104.16万元；公共安全支出收入比上年决算数增加1065.7万元；卫生健康支出收入比上年决算数增加6.77万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入709.72万元，比上年决算数增加353.68万元，增长99.3%。主要变动情况：2025年度开展清理拖欠企业账款工作，本单位化解存量政府投资项目709.72万元。

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34.56万元，比上年决算数减少3.64万元，下降9.5%。主要变动情况：非本级财政拨款收入比上年决算数减少6.63万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局曲江分局2025年度总支出14,859.74万元，其中本年支出14,791.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,204.78万元，比上年决算数增加1,026.83万元，增长10.1%。主要变动情况：2025年度财政补发以前年度办公费用、本单位新招录11名以及调入8名公职人员，维修（护）费、租赁费、劳务费及其他交通费用较去年增加。

2. 项目支出3,586.55万元，比上年决算数增加347.4万元，增长10.7%。主要变动情况：本年度支付以前年度平安曲江一期、二期项目，以及交通设施城市维护费等项目支出，导致支出增加。其他支出709.72万元，2025年度开展清理拖欠企业账款工作，本单位化解存量政府投资项目709.72万元。

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

韶关市公安局曲江分局2025年度财政拨款收入合计14,767.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,058.27万元，比上年决算数增加1,132.41万元，增长8.8%；主要变动情况：2025年度财政补发以前年度办公费用、本单位新招录11名以及调入8名公职人员等，导致经费增加，一般公共服务支出收入比上年决算数增加104.16万元；公共安全支出收入比上年决算数增加1065.7万元；卫生健康支出收入比上年决算数增加6.77万元；政府性基金预算财政拨款收入709.72万元，比上年决算数增加353.68万元，

增长99.3%；主要变动情况：2025年度开展清理拖欠企业账款工作，本单位化解存量政府投资项目709.72万元；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，韶关市公安局曲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，合理保障一般公共服务、公共安全支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公安科目支出，2025年度决算数为11256.17万元，占财政拨款支出的76.2%，主要用于保障日常警务运转，涵盖办公耗材购置、装备运维等日常办公项目，同时保障办案出差、安保执勤相关开支，支撑接处警、案件办理、治安防控、维稳处突等各项公安业务正常开展。

韶关市公安局曲江分局2025年度财政拨款支出合计14,767.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,058.27万元，比年初预算数增加1,154.26万元，增长8.9%；主要变动情况：2025年度财政补发以前年度办公费用、本单位新招录11名以及调入8名公职人员等，导致经费增加，维修（护）费、租赁费、劳务费及其他交通费用较去年增加。公共安全支出比年初预算数增加917.98万元；社会保障和就业支出比年初预算数增加282.71万元；卫生健康支出比年初预算数增加8.02万元；政府性基金预算财政拨款支出709.72万元，比年初预算数增加709.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年度开展清理拖欠企业账款工

作，本单位化解存量政府投资项目709.72万元；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

韶关市公安局曲江分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为213.99万元，完成全年预算213.99万元的100%，比上年决算数减少73.71万元，下降25.6%。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213.81万元，完成预算213.81万元的100%，比上年决算数减少73.65万元，下降25.6%；其中：公务用车购置支出决算为82.03万元，完成预算82.03万元的100%，比上年决算数减少76.01万元，下降48.1%；公务用车运行维护费支出决算为131.78万元，完成预算131.78万元的100%，比上年决算数增加2.36万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降25.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2025年度我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支严格按预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出比上年决算数减少了76.01万元，减少了48.1%。本年度相较于上年减少了公务用车购置费用。

（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213.81万元，占99.9%；公务接待费支出0.17万元，占0.1%。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213.81万元，其中：公务用车购置支出为82.03万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出131.78万元，公务用车保有量为83辆，主要用于执法执勤、应急处突。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于外单位工作交流，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3次，接待人数共30人。主要包括省、市公安机关专项督导以及检查工作等。

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1,092.72万元，比上年决算数增加382.98万元，增长54%。主要增减变动情况是：2025年度支付以前年度办公费用，且维修（护）费、劳务费、福利费等较上年度支出有所增加。

（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645.89万元，其中：政府采购货物支出110.66万元、政府采购工程支出53.11万元、政府采购服务支出482.12万元。授予中小企业合同金额598.81万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额560.12

万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；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90.2%。

（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83辆，其中，执法执勤用车71辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是1辆防暴水炮车、1辆防暴装甲车、1辆防暴装备车、3辆防暴运兵车、1辆面包车；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4个，二级项目9个，共涉及资金407.16万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我部门未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2871.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价等级为“良好”，资金使用规范，整体绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：项目整体绩效与预期相符。2025年的整体项目资金均按计划使用，但存在部分项目资金未能按申请计划支出。发现的问题及原因主要是部分商家未及时开具发票，导致无法按照资金申请流程办理。下一步改进措施主要是后续将持续加强与商家的沟通，尽快将按照资金支付流程办理。

辅警经费项目绩效自评情况：自评结论如下，经费支出全部用于辅警薪酬及社会保障相关支出，预算执行规范有序。依托经费保障，顺利完成队伍稳定、警力补充、警务支撑等各项任务指标，整体运行态势良好，全面达成年度预设绩效任务。2025年该项目预算共76.68万元，实际支出资金76.68万元，预算执行率100%。项目已按计划完成，产出指标和效益指标基本达到预期目标。发现的问题和原因：无，下一步措施：无。

制作电动自行车牌证经费项目绩效自评情况：自评结论如下，该项目经费支出有效加强对辖区电动自行车的管理，保障辖区道路畅通有序。有效提升我区城市道路整体良好形象，维护城市道路交通秩序，确保了道路安全、畅通、有序。有效确保了交通秩序，保障市民平安出行。2025年该项目预算共27.60万元，实际支出资金27.58万元，预算执行率99.9%。项目已按计划完成，产出指标和效益指标基本达到预期目标。发现的问题和原因：预算编制与实际执行存在一定偏差，由于年初预算编制时对市场价格的波动、实际工作量预估不够精准。下一步措施：提高预算编制精准度，细化量化绩效指标。

其余项目绩效自评情况详见附件。

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。