黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 黔东南苗族侗族自治州公安局概述

一、部门职责

黔东南苗族侗族自治州公安局的主要职责是:

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规、规章，拟定公安工作规划并组织实施；部署、指导、监督、检查全州公安工作。

（2）维护社会稳定工作。

（3）组织指导全州公安机关打击、查处、防范各类违法犯罪活动。

（4）负责出入境管理工作。

（5）指导、监督、协调全州消防和公安应急抢险救援工作。

（6）负责全州道路交通安全管理工作。

（7）指导、监督全州公安机关对公共信息网络安全保护工作。

（8）指导、监督全州公安机关监所管理工作。

（9）指导、监督全州公安机关禁毒工作。

（10）指导、监督全州公安机关警务保障标准和制度的落实工作。

（11）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全州公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施;

按照规定权限管理机构编制、警衔和干部人事工作；拟定落实全州公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全州公安机关督察工作。

（12）承担其他法定职责。

（13）承办州人民政府、省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

2025年度，我单位为所属 一 级预算单位，单位类型为：行政单位，决算编报类型为叠加汇总表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，分别是公安局本级和交警支队，比上年不变。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,876.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	22,833.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,174.07
	9		九、卫生健康支出	40	697.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,171.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,876.58	**本年支出合计**	58	26,876.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,876.58	**总计**	62	26,876.58

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

公开02表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　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
科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	**26,876.58**	**26,876.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204		公共安全支出	22,833.42	22,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察部队	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199		其他武装警察部队支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	16,075.79	16,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	12,729.57	12,729.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	441.17	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	2,905.05	2,905.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6,729.64	6,729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	6,729.64	6,729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,174.07	2,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,867.58	1,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	565.82	565.82	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	1,161.36	1,161.36	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	306.49	306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	697.23	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,171.85	1,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,171.85	1,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,171.85	1,171.85	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

公开03表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**26,876.58**	**16,763.31**	**10,113.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	22,833.42	12,729.57	10,103.85	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,075.79	12,729.57	3,346.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,729.57	12,729.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	441.17	0.00	441.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,905.05	0.00	2,905.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,729.64	0.00	6,729.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6,729.64	0.00	6,729.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,174.07	2,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867.58	1,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.82	565.82	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	1,161.36	1,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.49	306.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.23	687.82	9.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,171.85	1,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,171.85	1,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,171.85	1,171.85	0.00	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

公开04表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　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	26,876.58	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	0.00	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	22,833.42	22,833.42	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	2,174.07	2,174.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	697.24	697.24	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	1,171.85	1,171.85	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	0.00	0.00	0.00	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	26,876.58	**本年支出合计**	59	26,876.58	26,876.58	0.00	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	26,876.58	**总计**	64	26,876.58	26,876.58	0.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		**本年支出合计**	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		**总计**	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**26,876.58**	**16,763.31**	**10,113.27**
204			公共安全支出	22,833.42	12,729.57	10,103.85
20401			武装警察部队	27.99	0.00	27.99
2040199			其他武装警察部队支出	27.99	0.00	27.99
20402			公安	16,075.79	12,729.57	3,346.22
2040201			行政运行	12,729.57	12,729.57	0.00
2040202			一般行政管理事务	441.17	0.00	441.17
2040299			其他公安支出	2,905.05	0.00	2,905.05
20499			其他公共安全支出	6,729.64	0.00	6,729.64
2049999			其他公共安全支出	6,729.64	0.00	6,729.64
208			社会保障和就业支出	2,174.07	2,174.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,867.58	1,867.58	0.00
2080501			行政单位离退休	565.82	565.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.36	1,161.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.40	140.40	0.00
20808			抚恤	306.49	306.49	0.00
2080801			死亡抚恤	295.99	295.99	0.00
2080802			伤残抚恤	10.50	10.50	0.00
210			卫生健康支出	697.23	687.82	9.41
21004			公共卫生	9.41	0.00	9.41
2100409			重大公共卫生服务	9.41	0.00	9.41
21011			行政事业单位医疗	687.82	687.82	0.00
2101101			行政单位医疗	687.82	687.82	0.00
221			住房保障支出	1,171.85	1,171.85	0.00
22102			住房改革支出	1,171.85	1,171.85	0.00
2210201			住房公积金	1,171.85	1,171.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,620.42	302	商品和服务支出	2,249.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,312.03	30201	办公费	129.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,951.61	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,892.67	------	----------	----------	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.26	30205	水费	13.63	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161.36	30206	电费	396.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	140.40	30207	邮电费	49.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	486.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	201.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.88	30211	差旅费	150.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,171.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	227.54	30214	租赁费	23.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	893.39	30215	会议费	2.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	488.31	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	306.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	240.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	77.51	30229	福利费	16.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	546.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	361.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14,513.80	公用经费合计					2,249.51

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

公开08表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　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
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：黔东南苗族侗族自治州公安局　　2025年度　　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
463.43	0.00	460.40	192.24	268.16	3.03	458.69	0.00	458.48	190.36	268.12	0.21

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度收入、支出决算总计26,876.58万元。2024年度收入、支出决算总计31,710.39万元。与2024年度相比，减少4,833.81万元，下降15.24%，主要原因是：基建项目及专项经费减少。

二、收入决算情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度收入决算合计26,876.58万元。其中：财政拨款收入26,876.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度支出决算合计26,876.58万元。其中：基本支出16,763.31万元，占62.37%;项目支出10,113.27万元，占37.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度财政拨款收、支决算总计26,876.58万元。2024年度收、支决算总计31,710.39万元。与2024年度相比，减少4,833.81万元，下降15.24%，主要原因是：基建项目及专项经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非

财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

黔东南苗族侗族自治州公安局非财政拨款支出决算总计 0.00 万元。其中：本年支出合计 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。非财政拨款支出决算总计与 2024 年度相比持平。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计26,876.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,075.61万元，下降10.27% ，主要原因是基建项目及专项经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出26,876.58万元，主要用于以下方面:

公共安全支出（类）22,833.42万元，占84.96%；社会保障和就业支出（类）2,174.07万元，占8.09%；卫生健康支出(类)697.24万元，占2.59%;住房保障支出(类)1,171.85万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,000.21万元，支出决算为26,876.58万元，完成年初预算的167.98%，其中:

1.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的93.30%，决算数低于预算数的主要原因是：项目资金据实结算，结余收回。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为12,526.22万元，支出决算为12,729.57万元，完成年初预算的101.62%，决算数高于预算数的主要原因是：在职人员工资、津补贴调增，同时新招录人员入职，追加年初预算。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为428.72万元，支出决算为441.17万元，完成年初预算的102.90%，决算数高于预算数的主要原因是：年中有项目追加。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2,905.05万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中有其他公安类项目经费追加。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6,729.64万元，决算数高于预算数的主要原因是：辅警专项经费等其他公共安全类项目经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为470.21万元，支出决算为565.82万元，完成年初预算的120.33%，决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员增加，追加预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为993.59万元，支出决算为1,161.36万元，完成年初预算的116.89%，决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增加和养老保险缴存比例调增，追加预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为140.40万元，完成年初预算的超100%，决算数高于预算数的主要原因是：职业年金根据实际退休人员追加预算。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为295.99万元，决算数高于预算数的主要原因是：根据实际死亡人数，据实追加预算。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，决算数高于预算数的主要原因是：根据实际伤残人数，据实追加预算。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为4.80万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的196.00%，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加该专项项目经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为571.87万元，支出决算为687.82万元，完成年初预算的120.27%，决算数高于预算数的主要原因是：医保缴存比例上调情况年中据实追加预算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为1,129.81万元，支出决算为1,171.85万元，完成年初预算的103.72%，决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增加和公积金缴存比例调增，追加预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 16,763.31 万元，其中：

（一）人员经费：14,513.80万元，主要包括：基本工资、保留的改革性津补贴、公务员规范津补贴、国家规定的津补贴、事业基本工资、事业基础性绩效、事业奖励性绩效、离退休费、生活补助、养老保险、医疗保险费、职业年金、公务员医疗补助、工伤保险、车改补助等;

（二）公用经费:2,249.51万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费、残保金、宣传费、工会费、人身意外险、伙食补助等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1,758.21 万元。与 2024 年度相比，减少 1,758.21 万元，下降 100.00 %.主要原因是：2025 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

黔东南苗族侗族自治州公安局 2025 年度政府性基金预算

财政拨款本年支出 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 1,758.21 万元。与 2024 年度相比，减少 1,758.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔东南苗族侗族自治州公安局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2024 年度相比持平。

十、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

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为463.43万元，“三公”经费财政拨款支出决算为458.69万元，完成预算数的98.98%。支出决算较上年减少21.78万元，下降4.53%。主要原因是：较上年少购一辆公务用车，公车购置费较上年下降；同时，压减公车运维费用支出，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算460.40万元，支出决算458.48万元，完成预算的99.58%；与上一年相比，支出决算较

上年减少21.18万元,下降4.42%。

决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，压减公车维修费用；决算数较上年减少的主要原因是较上年少购一辆公务用车，公车购置费较上年下降；同时，压减公车运维费用支出，节约开支。

其中：公务用车购置费190.36万元，2025年购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费268.12万元，主要用于：公务车辆维修费、保险费以及过桥过路费开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为102辆。

3.公务接待费预算3.03万元，支出决算0.21万元，完成预算的6.93%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.60万元,下降74.07%。

决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，减少公务接待开支；

决算数较上年减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，减少公务接待开支。

具体是包括：减少接待人次。

国内接待费支出0.21万元,主要是上级工作业务指导。2025年本单位国内公务接待3批次，18人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年度机关运行经费支出2,249.51万元。与2024年相比增加255.88万元，增长12.83%。主要原因是：新启用一栋办公大楼，水电费等基本运行费用大幅提高。

（二）政府采购支出情况

黔东南苗族侗族自治州公安局2025年政府采购支出总额1,674.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出751.12万元、政府采购服务支出923.80万元。授予中小企业合同金额1,674.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,674.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，黔东南苗族侗族自治州公安局共有车辆102辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，按照《州财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2026〕4号）要求，

黔东南公安局（以下简称“州公安局”）成立绩效评价工作组，于2026年5月25日至2025年5月29日对2025年项目开展了绩效评价。

（二）项目支出绩效自评结果

详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

州公安局本级选取“黔东南州低空应急处置能力建设项目”开展。经综合评价，绩效评价得分为100分，达到预期的指标，评价等级为优。

州公安局交警支队选取“2025年辅警专项经费”专项资金开展重点项目绩效评价工作。经综合评价，2025年辅警专项经费项目评分得分93.5分，达到预期的指标，绩效评价结论为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。