

**大兴安岭地区行政公署公安
局（本级）
2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

部门决算中包含大兴安岭地区行政公署公安局（本级）以及图强森林分局、阿木尔森林分局、十八站森林分局、韩家园森林分局、加林森林分局、地区公安局留置看护支队、地区公安局车辆管理所、大兴安岭地区应急处置指挥中心、大兴安岭地区警犬侦查训练基地、大兴安岭地区机动车监测中心共11个单位的汇总决算，图强森林分局、阿木尔森林分局、十八站森林分局、韩家园森林分局、加林森林分局、地区公安局留置看护支队、地区公安局车辆管理所、大兴安岭地区应急处置指挥中心、大兴安岭地区警犬侦查训练基地、大兴安岭地区机动车监测中心由于不独立核算原因与大兴安岭地区行政公署公安局（本级）单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，大兴安岭地区行政公署公安局（本级）主要职责是肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策、法规、规章，落实地委、行署、省公安厅的各项工作任务。组织开展全区公安工作，是大兴安岭地区公安工作的领导指挥机关。图强森林分局、阿木尔森林分局、十八站森林分局、韩家园森林分局、加林森林分局主要职责是预防、

制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动、维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为等职责。地区公安局留置看护支队主要职责是执行留置看护任务。地区公安局车辆管理所主要职责是办理机动车相关业务和驾驶证相关业务。大兴安岭地区应急处置指挥中心主要职责是承担统一受理全区各类突发事件和应急求助的报警，组织、协调、指挥、调度相关联动单位应急处置一般突发事件和求助，遇有重特大突发事件，协助地委行署领导统一组织、协调、指挥、调度相关联动单位开展应急处置等工作。大兴安岭地区警犬侦查训练基地主要职责是承担全区公安警犬技术研发、应用和培训。大兴安岭地区机动车监测中心主要职责是承担全区机动车检验过程的全程监控和检验数据监测，审核检验资料、照片、视频、数据等信息，核发检验标志，统计分析检验业务数据，研判检验业务情况，实时预警核查等工作。

二、机构设置

大兴安岭地区行政公署公安局（本级）内设机构（处室）共20个，包括：办公室、人事科、教育培训科、新闻宣传科、警务保障部、情报指挥中心、督察审计支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、监所管理支队、交通管理支队、法制支队、禁毒支队、出入境管理支队。有机构设置涉密，按规定不予公开。

派出机构5个，图强森林分局、阿木尔森林分局、十八站森林分局、韩家园森林分局、加林森林分局均内设机构9个，包括：办公室、政工室、情报指挥中心、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队、法制大队。

地区公安局留置看护支队、地区公安局车辆管理所、大兴安岭地区应急处置指挥中心、大兴安岭地区警犬侦查训练基地和大兴安岭地区机动车监测中心无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	大兴安岭地区行政公署公安局（本级）	2	行政	20	办公室、人事科、教育培训科、新闻宣传科、警务保障部、情报指挥中心、督察审计支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、监所管理支队、交通管理支队、法制支队、禁毒支队、出入境管理支队。有机构设置涉密，按规定不予公开。
2	图强森林分局	2	行政	9	办公室、政工室、情报指挥中心、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队、法制大队
3	阿木尔森林分局	2	行政	9	办公室、政工室、情报指挥中心、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队、法制大队
4	十八站森林分局	2	行政	9	办公室、政工室、情报指挥中心、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队、法制大队

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
5	韩家园森林分局	2	行政	9	办公室、政工室、情报指挥中心、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队、法制大队
6	加林森林分局	2	行政	9	办公室、政工室、情报指挥中心、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、交通管理大队、法制大队
7	大兴安岭地区应急处置指挥中心	2	事业	0	
8	大兴安岭地区警犬侦查训练基地	2	事业	0	
9	大兴安岭地区机动车监测中心	2	事业	0	
10	地区公安局留置看护支队	2	行政	0	
11	地区公安局车辆管理所	2	行政	0	

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

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	28,564.93	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	0.00	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	19,185.67
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	37.66	八、社会保障和就业支出	38	6,346.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,536.49
	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	1,552.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	28,602.59	本年支出合计	57	28,621.31
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	38.56	年末结转和结余	59	19.84
总计	30	28,641.15	总计	60	28,641.15

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,602.59	28,564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
204	公共安全支出	19,166.95	19,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
20402	公安	19,166.95	19,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
2040201	行政运行	17,650.44	17,650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,478.85	1,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66
208	社会保障和就业支出	6,346.28	6,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,346.28	6,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,406.11	1,406.11	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	4,198.91	4,198.91	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	741.27	741.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.49	1,536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.49	1,536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,301.36	1,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,621.31	24,200.81	4,420.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,185.67	17,650.44	1,535.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,185.67	17,650.44	1,535.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,650.44	17,650.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,478.85	0.00	1,478.85	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.37	0.00	56.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,346.28	3,461.01	2,885.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,346.28	3,461.01	2,885.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,406.11	1,406.11	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	4,198.91	1,836.96	2,361.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.27	217.94	523.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.49	1,536.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.49	1,536.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,301.36	1,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

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	28,564.93	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	19,129.29	19,129.29	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	6,346.28	6,346.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,536.49	1,536.49	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	1,552.87	1,552.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	28,564.93	本年支出合计	59	28,564.93	28,564.93	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	28,564.93	总计	64	28,564.93	28,564.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,564.93	24,200.81	4,364.12
204	公共安全支出	19,129.29	17,650.44	1,478.85
20402	公安	19,129.29	17,650.44	1,478.85
2040201	行政运行	17,650.44	17,650.44	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,478.85	0.00	1,478.85
208	社会保障和就业支出	6,346.28	3,461.01	2,885.28
20805	行政事业单位养老支出	6,346.28	3,461.01	2,885.28
2080501	行政单位离退休	1,406.11	1,406.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,198.91	1,836.96	2,361.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.27	217.94	523.33
210	卫生健康支出	1,536.49	1,536.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.49	1,536.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1,301.36	1,301.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	235.13	235.13	0.00
221	住房保障支出	1,552.87	1,552.87	0.00
22102	住房改革支出	1,552.87	1,552.87	0.00
2210201	住房公积金	1,552.87	1,552.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,601.77	302	商品和服务支出	2,843.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,838.30	30201	办公费	116.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,972.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	818.99	30204	手续费	0.28	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	226.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,836.96	30207	邮电费	43.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	217.94	30208	取暖费	474.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,187.15	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	235.13	30211	差旅费	559.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,552.87	30213	维修（护）费	58.46	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,899.70	30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,755.89	30216	培训费	4.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,406.11	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	235.22	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	114.21	30228	工会经费	210.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	96.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.35	30231	公务用车运行维护费	326.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	712.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	21,357.66					公用经费合计	2,843.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局（本级）

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
326.31	0.00	326.31	0.00	326.31	0.00	326.31	0.00	326.31	0.00	326.31	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区行政公署公安局（本级）2025年度总收入28,641.15万元，其中本年收入28,602.59万元，年初结转和结余38.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,564.93万元，比上年决算数增加5,638.92万元，增长24.60%。主要变动情况：因公安机构改革，下半年大兴安岭地区人民警察训练学校、大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队相关经费移交到我单位。

2. 其他收入37.66万元，比上年决算数增加12.03万元，增长46.94%。主要变动情况：因公安机构改革，下半年大兴安岭地区人民警察训练学校、大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队并入我单位核算，人员增多，导致伙食费收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署公安局（本级）2025年度总支出28,641.15万元，其中本年支出28,621.31万元，年末结转和结余19.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出24,200.81万元，比上年决算数增加2,747.41万元，增长12.81%。主要变动情况：因公安机构改革，下半

年大兴安岭地区人民警察训练学校、大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队人员经费移交到我单位。

2. 项目支出4,420.50万元，比上年决算数增加2,938.59万元，增长198.30%。主要变动情况：因公安机构改革，下半年大兴安岭地区人民警察训练学校、大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队剩余项目经费移交到我单位进行支出。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，大兴安岭地区行政公署公安局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为326.31万元，与2024年度决算相比增加26.31万元，增长8.77%，变化的主要原因是公安机构改革，下半年大兴安岭地区人民警察训练学校、大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队剩余“三公”经费移交到我单位；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费326.31万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费326.31万元，与2024年度决算相比增加26.31万元，增长8.77%，变化的主要原因是公安机构改革，下半年大兴安岭地区人民警察训练学校、大兴安岭地

区行政公署公安局交通警察支队剩余公务用车运行维护费经费移交到我单位；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少7辆；保有量215辆，与上年相比减少27辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区行政公署公安局（本级）2025年度机关运行经费支出2,843.15万元，比上年决算数增加136.14万元，增长5.03%。主要增减变动情况是：增加了新考录的警察，人员增多导致其他交通费用增多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行政公署公安局（本级）2025年度政府采购支出总额152.10万元，其中：政府采购货物支出152.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计152.10万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	十八站购买监控摄像机	采购项目整体预留	551	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90876499d3c3070199efef6b790473&canEdit=true&isCurUnit=1
2	侦查中心购买办公设备	采购项目整体预留	899	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=b44721e12dcbab8790c19ffa4d483868&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=fcebea81-a7f9-11f0-992c-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
3	地区公安局警服采购	采购项目整体预留	1, 519, 526. 88	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=d311f07154f64344960fad3acea0baf7&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=b9e6cb41dae3461b8ff170b9f9b2f176&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=378259a976964d218ec8b0719e944a6d&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=8ef240fcb00a41dcae2fa630644eb439&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=3d9c772402ed474499a9146996c0eb66&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=dd607097910c47268bc63479fb7025cd&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=c39cce21cecb4fd99d72f2c89ad59060&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=89c4b5e015454ecfb6c328a5264ecf77&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=8df923bd8ed7475ca951a893c2d132ea&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=7b5629e058a545559e5fbbac742bdcf&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=362de43a180a4a91938668c1f2fbfcb6&status=100&taskId https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区行政公署公安局（本级）共有车辆215辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车45辆、其他用车80辆，其他用车主要是执法办案使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。房屋75,447.50平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。大兴安岭地区行政公署公安局（本级）对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为15个，评价金额为1276.27万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

大兴安岭地区行政公署公安局（本级）组织对禁毒专项经费、辅警公用经费、伙食费、按需申领被装费、新警首发警服经费、证件工本费、办公设备购置、租线费等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1257.59万元，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，我单位15个项目基本按照要求完成年初绩效目标。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

(1) “冬运会安保经费”项目（专项）支出自我评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评得分9分。全年预算数为198万元，执行率为98%。项目绩效目标完成情况：合理安排警力和资金，有效保障亚冬会安保工作顺利开展。发现的主要问题及原因：支出数未达到100%，下一步改进措施：继续按照相关规定加强财政资金使用，更加精准的安排预算。

(2) “新警首发警服经费”项目（专项）支出自我评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评得分9分。全年预算数为98.36万元，执行率为97%。项目绩效目标完成情况：提升民警的职业荣誉感和归属感，树立公安机关警察队伍的良好形象。发现的主要问题及原因：执行数未达到100%，主要原因是警服款式调整，导致金额改变。下一步改进措施：继续按照相关规定加强财政资金使用，运用科学的评价方法进行项目支出绩效评价。

(3) “租线费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9分。全年预算数为342.55万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时对线路进行续费，保障网络线路畅通，从而圆满完成工作。发现的主要问题及原因：全年支出次数目标未全部达成，主要原因是有多条线路合并为一次付款的情况。下一步改进措施：下次设定目标值要考虑实际支付情况。

(4) “伙食费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为371.35万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障

单位食堂的食材供应，为民警提供营养丰富的餐食，做到从优待警政策的落实到位。发现的主要问题及原因：项目评价总体完成较好。下一步改进措施：继续按照相关规定加强财政资金使用，运用科学的评价方法进行部门评价。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产业指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指各级预算部门和事业部门（单位），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成）评价。