2025 年度
部门决算公开文本

廊坊市公安局广阳分局

预算代码：346

二〇二六年十月

廊坊市公安局广阳分局
2025年度部门决算公开文本

廊坊市公安局广阳分局

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市公安局广阳分局既是广阳区政府打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，又是开展侦查破案、构筑社会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位。经市公安局授权，主要履行以下职责： 1、严格履行法律、法规赋予公安机关的各项职责； 2、预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动； 3、依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为； 4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品； 5、依法对辖区内的特种行业进行管理； 6、组织实施来辖区和途经辖区的特定人员的警卫工作； 7、管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务； 8、指导和监督辖区机关、团体、企事业单位及其他重点部位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作； 9、承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市公安局广阳分局（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市公安局广阳分局 2025 年度部门决算即廊坊市公安局广阳分局本级 2025 年度决算。

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：廊坊市公安局广阳分局　　2025 年度　　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	11,706.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,593.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,062.19	八、社会保障和就业支出	39	1,558.06
	9		九、卫生健康支出	40	230.11
	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	543.07
	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	147.25
	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	12,916.16	**本年支出合计**	58	13,072.37
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	180.11	年末结转和结余	60	23.90
	30			61	
总计	31	13,096.27	**总计**	62	13,096.27

1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：廊坊市公安局广阳分局　　2025年度　　金额单位：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		12,916.16	11,853.97					1,062.19
204	公共安全支出	10,437.67	9,375.48					1,062.19
20402	公安	10,437.67	9,375.48					1,062.19
2040201	行政运行	8,429.75	7,467.88					961.87
2040202	一般行政管理事务	259.74	259.74					
2040220	执法办案	1,748.18	1,647.86					100.32
208	社会保障和就业支出	1,558.06	1,558.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,558.06	1,558.06					
2080501	行政单位离退休	884.86	884.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.20	673.20					
210	卫生健康支出	230.11	230.11					
21011	行政事业单位医疗	230.11	230.11					

2101101	行政单位医疗	230.11	230.11					
221	住房保障支出	543.07	543.07					
22102	住房改革支出	543.07	543.07					
2210201	住房公积金	543.07	543.07					
229	其他支出	147.25	147.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.25	147.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147.25	147.25					

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：廊坊市公安局广阳分局　　2025 年度　　金额单位：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		13,072.37	10,763.50	2,308.87			
204	公共安全支出	10,593.88	8,432.26	2,161.62			
20402	公安	10,593.88	8,432.26	2,161.62			
2040201	行政运行	8,432.26	8,432.26				
2040202	一般行政管理事务	259.74		259.74			
2040220	执法办案	1,901.88		1,901.88			
208	社会保障和就业支出	1,558.06	1,558.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,558.06	1,558.06				
2080501	行政单位离退休	884.86	884.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.20	673.20				
210	卫生健康支出	230.11	230.11				
21011	行政事业单位医疗	230.11	230.11				
2101101	行政单位	230.11	230.11				

	医疗						
221	住房保障支出	543.07	543.07				
22102	住房改革支出	543.07	543.07				
2210201	住房公积金	543.07	543.07				
229	其他支出	147.25		147.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.25		147.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147.25		147.25			

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：廊坊市公安局广阳分局　　2025 年度　　金额单位：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	11,706.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,540.27	9,540.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,558.06	1,558.06		
	9		九、卫生健康支出	41	230.11	230.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	543.07	543.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	147.25		147.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,853.97	**本年支出合计**	59	12,018.76	11,871.51	147.25	
年初财政拨款结转和结余	28	164.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	164.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,018.76	**总计**	64	12,018.76	11,871.51	147.25	

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

公开05表

部门：廊坊市公安局广阳分局　　2025年度　　金额单位：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		11,871.51	9,799.12	2,072.39
204	公共安全支出	9,540.27	7,467.88	2,072.39
20402	公安	9,540.27	7,467.88	2,072.39
2040201	行政运行	7,467.88	7,467.88	
2040202	一般行政管理事务	259.74		259.74
2040220	执法办案	1,812.66		1,812.66
208	社会保障和就业支出	1,558.06	1,558.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,558.06	1,558.06	
2080501	行政单位离退休	884.86	884.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.20	673.20	
210	卫生健康支出	230.11	230.11	
21011	行政事业单位医疗	230.11	230.11	
2101101	行政单位医疗	230.11	230.11	

221	住房保障支出	543.07	543.07	
22102	住房改革支出	543.07	543.07	
2210201	住房公积金	543.07	543.07	

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 06 表

部门：廊坊市公安局广阳分局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,610.62	302	商品和服务支出	1,238.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,571.76	30201	办公费	60.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,641.68	30202	印刷费	49.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.86	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	28.31
30106	伙食补助费	30.99	30205	水费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	51.77	31002	办公设备购置	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013.04	30207	邮电费	230.70	31003	专用设备购置	15.89
30109	职业年金缴费	168.28	30208	取暖费	115.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.10	30209	物业管理费	18.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	265.09	30211	差旅费	100.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	997.21	30213	维修（护）费	113.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	921.53	30216	培训费	3.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.45	30217	公务接待费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	875.74	30218	专用材料费	9.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	19.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.76	30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.97	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	44.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.22	30231	公务用车运行维护费	87.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	153.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	107.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30299	其他商品和服务支出	4.83			
人员经费合计		8,532.15	公用经费合计					1,266.97

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07表

部门：廊坊市公安局广阳分局　　2025年度　　金额单位：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			147.25	147.25		147.25	
229	其他支出		147.25	147.25		147.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147.25	147.25		147.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		147.25	147.25		147.25	

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08表

部门：廊坊市公安局广阳分局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。（无相关数据，故以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：廊坊市公安局广阳分局　　2025年度　　金额单位：万元

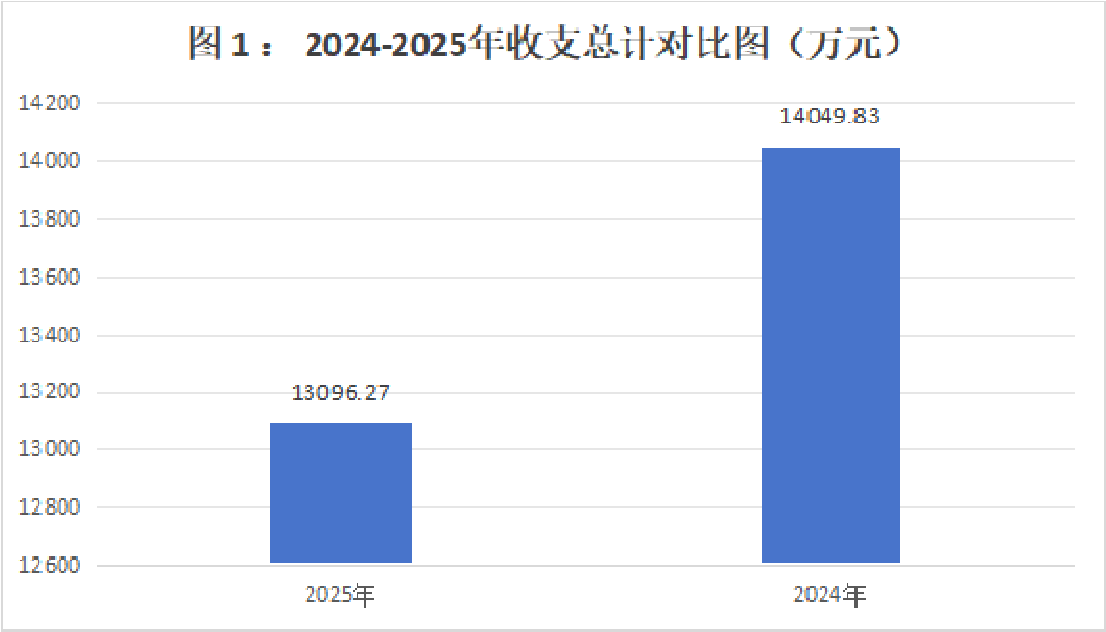
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.42		171.44	84.00	87.44	5.98	172.30		170.94	83.50	87.44	1.36

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

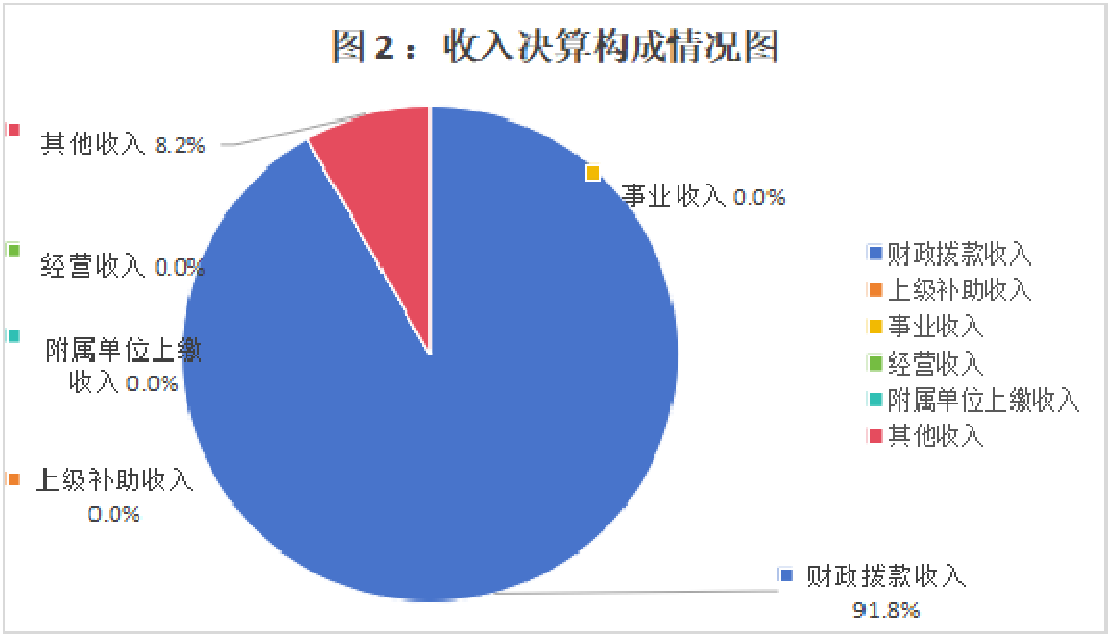
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,096.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 953.56 万元，下降 6.8%，主要原因是由于本年初预算人员较上年减少，人员经费变化较大，此外本年项目经费支出较上年减少较多，尤其是临空检查站项目较上年大幅减少。



二、收入决算情况说明

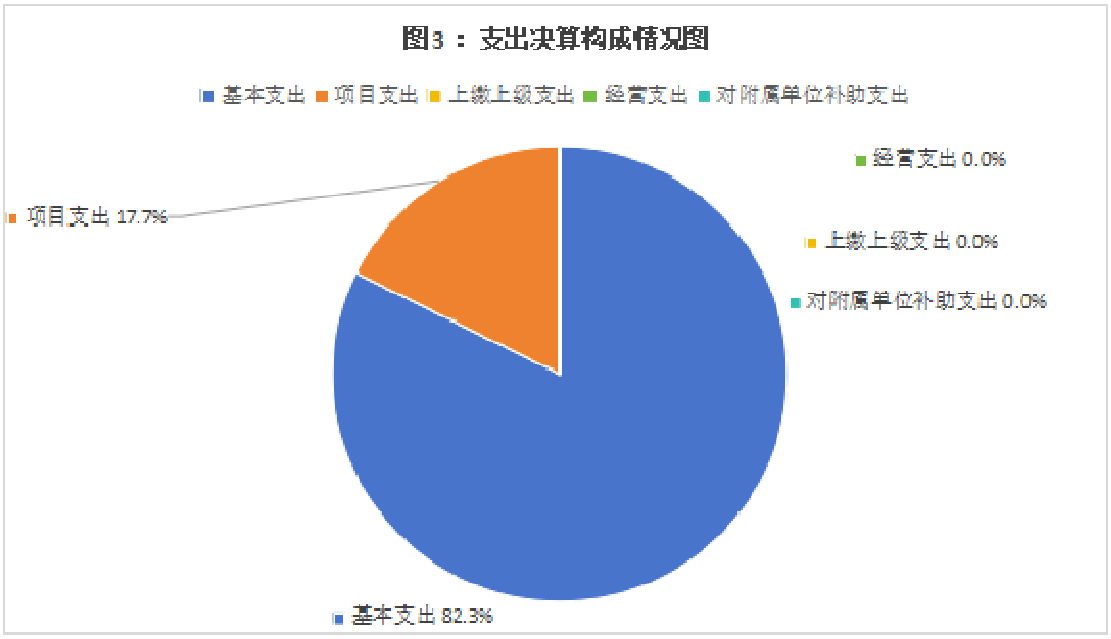
本单位 2025 年度本年收入合计 12,916.16 万元，其中：财政拨款收入 11,853.97 万元，占 91.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,062.19 万元，占 8.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 13,072.37 万元，其中：基本支出 10,763.50 万元，占 82.3%；项目支出 2,308.87 万元，占 17.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,018.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 952.56 万元，降低 7.3%，主要原因是由于本年初预算人员较上年减少，人员经费变化较大,此外本年项目经费支出较上年减少较多，尤其是临空检查站项目较上年大幅减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 11,853.97 万元,比上年减少 927.36 万元，降低 7.3%，主要原因是由于本年初预算人员较上年减少，人员经费变化较大,此外本年项目经费支出较上年减少较多，尤其是临空检查站项目较上年大幅减少；本年支出 12,018.76 万元，比上年减少 952.56 万元，降低 7.3%，主要原因是由于本年

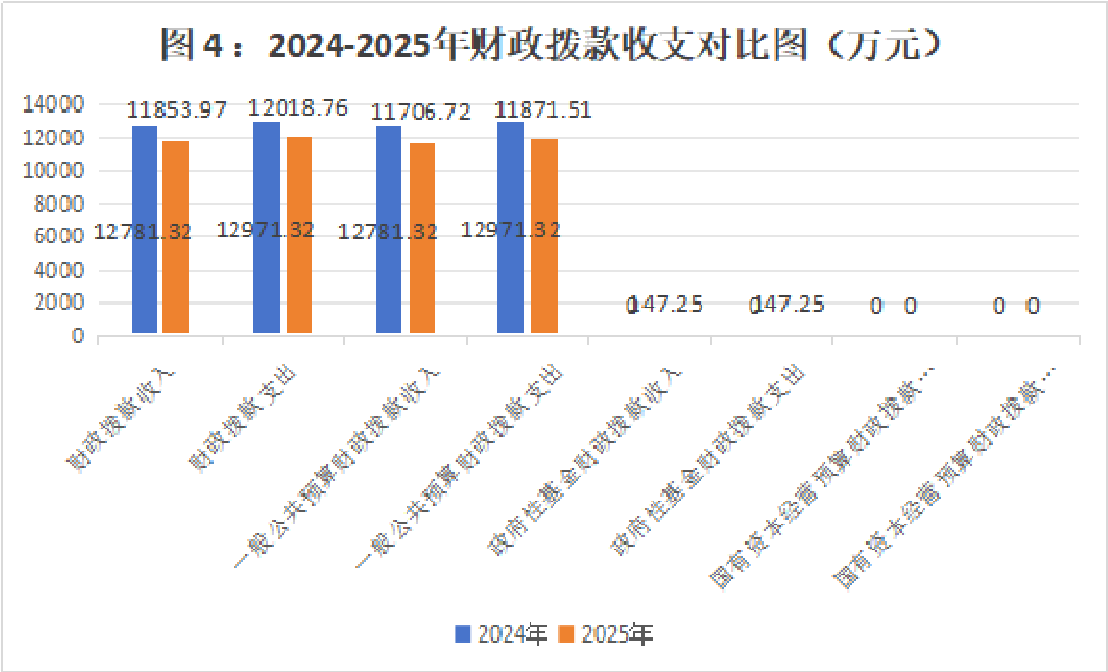
初预算人员较上年减少，人员经费变化较大,此外本年项目经费支出较上年减少较多，尤其是临空检查站项目较上年大幅减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,706.72 万元,比上年减少 1,074.61 万元，降低 8.4%，主要原因是由于本年初预算人员较上年减少，人员经费变化较大,此外本年项目经费支出较上年减少较多,尤其是临空检查站项目较上年大幅减少; 本年支出 11,871.51 万元，比上年减少 1,099.81 万元，降低 8.5%，主要原因是由于本年初预算人员较上年减少，人员经费变化较大,此外本年项目经费支出较上年减少较多，尤其是临空检查站项目较上年大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 147.25 万元，比上年增加 147.25 万元，增长 100.00%，主要原因是自本年开始财政安排政府性基金用于偿还临空检查站二期建设项目债务；本年支出 147.25 万元，比上年增加 147.25 万元，增长 100.00%，主要原因是自本年开始财政安排政府性基金用于偿还临空检查站二期建设项目债务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支；本年支出 0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

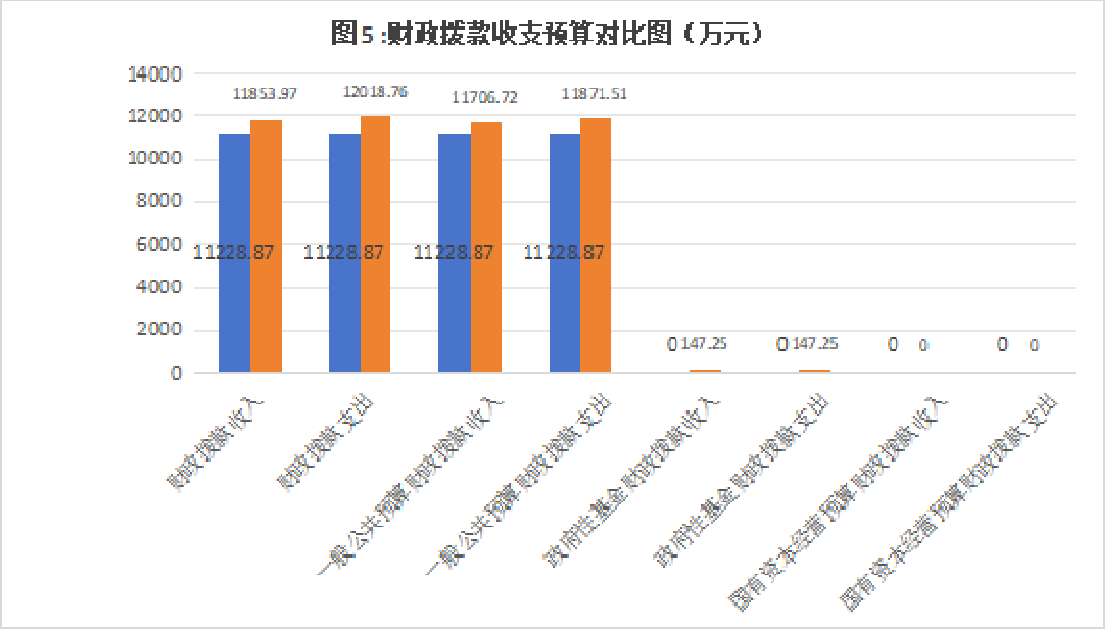
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 11,853.97 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 625.10 万元，决算数大于预算数主要原因是本年收入包括本年预算及上年结转资金；本年支出 12,018.76 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 789.90 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出包括本年预算及上年结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 477.85 万元，主要原因是本年收入包括本年预算

及上年结转资金；支出完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 642.65 万元，主要原因是本年支出包括本年预算及上年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 147.25 万元，主要原因是自本年开始财政安排政府性基金用于偿还临空检查站二期建设项目债务；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 147.25 万元，主要原因是自本年开始财政安排政府性基金用于偿还临空检查站二期建设项目债务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,018.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 9,540.27 万元，占 79.4%，主要用于人员工资福利支出、日常运转及业务经费支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 1,558.06 万元，占 13.0%，主要用于人员社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 230.11 万元，占 1.9%，主要用于人员医保缴费等支出；住房保障（类）支出 543.07 万元，占 4.5%，主要用于人员住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 147.25 万元，占 1.2%，主要用于支付临空检查站二期建设项目欠款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无此类相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 9,799.12 万元，其中：

人员经费 8,532.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,266.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.42万元，支出决算为172.30万元，完成预算的97.1%，较预算减少5.12万元，降低2.9%，主要原因是本年本着勤俭节约的原则降低支出；较2024年度决算增加82.10万元，增长91.0%，主要原因是本年更新购置7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

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无相关支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组

织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 171.44 万元，支出决算 170.94 万元，完成预算的 99.7%,较预算减少 0.50 万元，降低 0.3%,主要原因是本年本着勤俭的原则压减运行经费开支；较上年增加 83.50 万元，增长 95.5%,主要原因是本年更新购置 7 辆执法执勤车辆。其中:

公务用车购置费支出 83.50 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 83.50 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.50 万元,降低 0.6%,主要原因是本着勤俭的原则压减经费开支；较上年增加 83.50 万元，增长 100.00%,主要原因是本年更新购置 7 辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出 87.44 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 122 辆，发生运行维护费支出 87.44 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是按照预算执行车辆运维维护费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照预算执行车辆运维维护费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为5.98万元，支出决算1.36万元，完成预算的22.7%。公务接待费支出较预算减少4.62万元，降低77.3%,主要原因是我局本着勤俭节约的原则减少此项开支；较上年度减少1.40万元，降低50.7%,主要原因是本年与上年一样由外地民警援助我局警卫任务，但我局招待勤务民警就餐人次较上年减少，为此公务接待支出较上年减少。本年度共发生公务接待1批次、230人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出1,266.97万元，较2024年度减少72.91万元，降低5.4%。主要原因是本年人员较上年减少，同时本着勤俭的原则压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额196.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出107.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.55万元。授予中小企业合同金额109.55万元，占政府采购支出总额的55.7%，其中授予小微企业合同金额102.81万元，占政府采购支出总额的52.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆122辆，比上年减少1辆，主要是我局更新7辆，调拨1辆车，申请报废9辆车，为此车辆数量较上年减少1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3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车118辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金13072.37万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目23个，涉及资金2072.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金147.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对市直机关安全保卫大队辅警人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出397.94万元，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，除部分项目资金执行率低外，项目完成较好，绩效整体评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）、执法执勤车辆购置中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）等10个项目绩效自评结果。

1. 业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评得分为88.53（绩效自评表附后）。全年预算数为239.5万元，执行数为12.76万元，完成预算的5.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好。按期完成体外除颤器、道闸闸机采购，装备质量达标率100%，业务装备采购完成及时，实际支出未超预算额度。二是效益指标全面实现。装备使用后，有效提升应急救护和安防管控水平，维护辖区社会稳定，群众安全感得到提升。发现的主要问题及原因：项目产出、效益、满意度指标均完成良好，业务装备保障工作有序开展。该项目预算金额239.5万元。受年度财政统筹安排影响，项目实际到位数及执行资金与年初预算安排存在偏差，预算执行率未达到年初预期，该项目部分预算资金额度结转至下一年度统

筹安排。下一步改进措施：一是持续规范业务装备保障工作，巩固年度工作成效，二是加强与财政部门沟通衔接，及时掌握年度资产统筹安排，规范结转资金管理，切实提升财政资金使用效益。

2. 执法执勤车辆购置中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法执勤车辆购置中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为84万元，执行数为83.5万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好。按期完成执法执勤车辆采购，车辆质量达标率100%，采购完成及时，。二是效益指标全面实现。提升一线快速响应与机动处置能力，强化社会治安管控，及时化解各类风险隐患，提升社会稳定性，群众安全感持续增加。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，资金下达规模较调整预算存在偏差。项目已根据实际到位资金完成执法执勤车辆采购，全部绩效目标均已落实。下一步改进措施：细化资金测算工作，持续提升预算编制的准确性与合理性。

3. 市直机关安全保卫大队辅警人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直机关安全保卫大队辅警人员经费项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为

397.94 万元，执行数为 397.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。警力保障到位，勤务有效开展。二是效益指标全面实现。落实辅警经费保障，稳定辅警队伍，有效化解各类风险隐患，维护辖区社会稳定，提升群众安全感。发现的主要问题及原因：项目各项绩效目标均已圆满完成，未发现存在问题。下一步改进措施：无。

4. 机关专项运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关专项运转经费项目绩效自评得分为 96.71（绩效自评表附后）。全年预算数为 376.38 万元，执行数为 252.74 万元，完成预算的 67.15%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。保障机关日常办公及警务运转，各项工作平稳开展，保障及时到位。二是效益指标全面实现。提升机关整体运行质效，保障警务工作有序开展，维护辖区治安稳定，提升社会稳定性。发现的主要问题及原因：项目产出、效益、满意度指标均已全部完成年度既定目标，机关各项保障工作有序推进。该项目预算金额 376.38 万元。预算依据本年度机关运转保障总体需求测算编报，结合年度财政统筹安排，项目实际到位数及执行资金与年初预算安排存在差异，预算执行率未达到年初预期，该项目部分预算资金额度结转至下一年度统筹安排。下一步改进措施：立足机关运

转保障任务，加强与财政部门沟通衔接，及时掌握年度资产统筹安排，规范结转资金管理，提升财政资金使用效能。

5. 临空检查站专项运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临空检查站专项运转经费项目绩效自评得分为96.36（绩效自评表附后）。全年预算数为286.21万元，执行数为182.11万元，完成预算的63.63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。有序开展进京车辆及人员检查工作，人员查验覆盖率100%，车辆检查及时规范。二是效益指标全面实现。筑牢通道安全防线，及时排除各类风险隐患，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是项目产出、效益、满意度指标均已全部完成年度既定目标，该项目预算金额286.21万元，结合年度财政统筹安排，项目实际到位数及执行资金与年初预算安排存在差异，预算执行率未达到年初预期，该项目部分预算资金额度结转至下一年度统筹安排。二是部分绩效指标量化需进一步完善，下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通衔接，及时掌握年度资金统筹安排，规范结转资金管理，按规定使用结转资金保障相关业务开展，提升资金使用质效。二是科学优化绩效指标体系。

6. 全域感知视频监控前端补点建设中央资金（冀财政法〔2024〕24号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

全域感知视频监控前端补点建设中央资金（冀财政法〔2024〕24号）项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。按计划落实设备购置工作，设备合格率100%，设备采购及时到位。二是效益指标全面实现。完善全域感知防控体系，增强风险预警能力，维护辖区社会治安稳定，提升社会稳定性。发现的主要问题及原因：项目各项指标均已完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评得分为95.84（绩效自评表附后）。全年预算数为211.5万元，执行数为123.5万元，完成预算的58.39%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。有序开展案件案件办理工作，案件办理及时。二是效益指标全面实现。及时化解矛盾风险，持续提升社会稳定水平。发现的主要问题及原因：项目产出、效益、满意度指标均已全部完成年度既定目标,办案业务开展规范有序。该项目预算金额211.5万元，与资金到位数及资金执行数存在差异，预算执行率未达到年初申报预期。年初预算按照该项目年度办案业务需求测算申报，综合

年度财政统筹安排，该项目部分预算资金额度结转至下一年度。下一步改进措施：结合年度办案需求开展预算申报，加强与财政部门沟通衔接，规范结转资金管理，提升财政资金使用效能。

8. 安保办案业务中央资金（冀财政法〔2024〕50 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安保办案业务中央资金（冀财政法〔2024〕50 号）项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。安保任务有序落实，勤务保障相应及时，圆满完成年度安保任务。二是效益指标全面实现。及时化解矛盾风险，预防打击危害国家安全和社会稳定的案件及事件。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：项目各项指标均已完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕49 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕49 号）项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.46 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。有序开展禁毒工作，各项禁毒任务完成及时，工作质量达标。二是效益指标全

面实现。排查化解涉毒风险隐患，持续提升社会稳定性，群众满意度良好。发现的主要问题及原因：项目各项指标均已完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

10. 人民警察伤亡特殊补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民警察伤亡特殊补助金项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均已完成。按政策要求落实伤亡民警补助发放工作，补助发放及时到位。二是效益指标全面实现。凝聚警队力量，构建和谐警民关系。发现的主要问题及原因：项目各项指标均已完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2025年度部门整体绩效进行自评价，自评得分88.71分，评价等级为良（优、良、中、差）。

2025年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市公安局广阳分局						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	加强公安基础建设，提升公安整体战斗力	装备、设备符合公安部标准，公安队伍正规化、职业化水平不断提高	业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）	提升系统综合业务管理和事务管理能力，维护社会稳定能力增强	239.5	12.76		12.76	12.76
			执法执勤车辆购置中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）	提升执勤执法保障能力与应急处置综合能力。	84	83.5		83.5	83.5
	锻造过硬公安队伍，抓好公安队伍自身建设	锻造过硬公安队伍，抓好公安队伍自身建设	市直机关安全保卫大队辅警人员经费	出台纪律作风整顿细则，保障经费，提升一线队伍战斗力	397.94	397.94		397.94	397.94
	规范统筹管理与效能提升，为警务工作提供坚实的经费保障支出	规范统筹管理与效能提升，为警务工作提供坚实的经费保障支出	机关专项运转经费	解决公安机关管理工作需要，确保集中精力开展公安业务工作，充分发挥公安机关职能作用。	376.38	252.74		252.74	252.74
			临空检查站专项运转经费	负责为京警入冀联合执勤的警务人员提供支撑，保障检查站依法履	286.21	182.11		182.11	182.11

				行职责，提高民辅警的战斗力，严厉打击各类违法犯罪活动。					
	确保重大安保工作无缝衔接、全面覆盖，充分发挥专业优势和职能作用，高效推动安保工作开展。	保障辖区社会治安秩序平稳有序，有效防范和及时处置各类突发性案事件	全域感知视频监控前端补点建设中央资金（冀财政法〔2024〕24号）	通过全域感知视频对人像和车牌进行抓拍比对，及时发现重点人员进行预警，有效维护社会治安的稳定。	150	150		150	150
	有效打击违法犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序，提高人民群众安全感	保障辖区社会治安稳定有序	办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）	维护社会稳定能力增强，提升人民群众安全感，提高受众满意度。	211.5	123.5		123.5	123.5
	金额合计				1745.53	1202.54		1202.54	1202.54

指标名称			权重	自评分值
合计（第一部分+第二部分）			100	88.71
第一部分（部门过紧日子评价）小计			自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%	44.5
第二部分（部门整体绩效评价）小计			自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%	44.21
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	在2025年预算执行中无追加项目及2026年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分。
		绩效目标管理	10	2
		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	4
	（三）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	3
二、部门产出（35分）	数量	重点工作实际完成率	10	10
	质量	重点工作质量达标率	10	10
	时效	重点工作完成及时率	10	10
	成本	成本控制率	5	5
三、部门效益（25分）	社会效益	社会治安稳定情况	20（根据实际赋分分行填列）	20
	生态效益	……		
	经济效益	……		
	满意度	群众满意度	5	5
评价结果			良	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			完成的指标：人均水费、人均电费、人均印刷费、人均办公费、每平方米建筑面积物业管理费、会议费、培训费、人均	

		差旅费、人均其他交通费、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理指标体系构建情况、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、成本控制率、社会效益、满意度。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		1、“三公”经费调整预算数偏差87.91%;2、“三公”经费实际支出数偏差91.02%; 3、人均委托业务费偏差134.65%。
尚未完成的绩效指标原因说明		1、本年更新购置7辆执法执勤用车，为此“三公”经费支出较上年上涨幅度较大；2、本年度执法办案委托业务费增幅较大。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步细化预算编制工作，确保优先保障刚性预算需求，进一步提高预算编制科学性，严谨性和可控性，加强预算编制的审核和预算控制指标，不断预算执行力度。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	加强公务用车管理，定点维修，定点维护。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	不断完善绩效运行管理制度,加强财务力量,规范财务管理,加强对财务人员专用培训,确保财务人员熟练掌握政策和财经法规，不断提升专业水平，加强资产管理，确保实现固定资产流进至流出进行全程记录。
	4.其他措施	提高开源节流力度，保障机关运行。在完善内部管理，做到“节流”的同时，保障好各项工作顺利开展。
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。	

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表（公开08表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、**基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、**其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、**“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。