柳东公安分局
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳东公安分局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳东公安分局2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳东公安分局2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳东公安分局概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政，开展社区警务工作及治安防范工作；维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

二、单位机构设置情况

柳州市公安局柳东分局为柳州市公安局直属管理的正科级行政单位。本单位下辖正科级单位有：4个派出所、4个刑侦大队及1个业务大队。内设副科级单位：4个机关科室及4个业务大队。

第二部分：柳东公安分局2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳东公安分局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,023.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3,125.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	151.12	八、社会保障和就业支出	514.67
		九、卫生健康支出	286.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	284.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,174.96	**本年支出合计**	4,211.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.62	年末结转和结余	64.53
收入总计	4,275.57	**支出总计**	4,275.57

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳东公安分局　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,174.96	4,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	151.12
204	公共安全支出	3,089.45	2,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	151.12
20402	公安	3,089.45	2,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	151.12
2040201	行政运行	2,669.46	2,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.12
208	社会保障和就业支出	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.67	514.67	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	343.11	343.11	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	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.01	284.01	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳东公安分局　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,211.04	3,754.97	456.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,125.53	2,669.46	456.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,125.53	2,669.46	456.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,669.46	2,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	268.87	0.00	268.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	187.21	0.00	187.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.67	514.67	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	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳东公安分局　　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收入	1	4,023.84	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收入	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收入	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	2,938.32	2,938.32	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	514.67	514.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.83	286.83	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	284.01	284.01	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	4,023.84	**本年支出合计**	59	4,023.84	4,023.84	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				
合计	32	4,023.84	**合计**	64	4,023.84	4,023.84	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳东公安分局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,023.84	3,754.97	268.87
204	公共安全支出	2,938.32	2,669.46	268.87
20402	公安	2,938.32	2,669.46	268.87
2040201	行政运行	2,669.46	2,669.46	0.00
2040220	执法办案	268.87	0.00	268.87
208	社会保障和就业支出	514.67	514.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.67	514.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.11	343.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.56	171.56	0.00
210	卫生健康支出	286.83	286.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.83	286.83	0.00
2101101	行政单位医疗	167.27	167.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.57	119.57	0.00
221	住房保障支出	284.01	284.01	0.00
22102	住房改革支出	284.01	284.01	0.00
2210201	住房公积金	284.01	284.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳东公安分局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,175.42	302	商品和服务支出	543.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	719.64	30201	办公费	44.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	845.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	522.84	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	89.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.11	30207	邮电费	23.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	171.56	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.27	30209	物业管理费	4.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.57	30211	差旅费	33.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.01	30213	维修(护)费	20.96	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	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.53	30216	培训费	8.74	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	0.00	30218	专用材料费	1.06	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.53	30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	45.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.98	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.20	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	131.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	27.51	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	6.50	30299	其他商品和服务支出	78.89			
人员经费合计		3,211.95	公用经费合计					543.02

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳东公安分局　　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
功能分类科目代码	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：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳东公安分局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳东公安分局　　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
48.89	0.00	43.20	0.00	43.20	5.69	43.20	0.00	43.20	0.00	43.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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：柳东公安分局2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入4,275.57万元，其中本年收入4,174.96万元，较2024年度决算数减少592.57万元，下降12.17%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,023.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少232.48万元，下降5.46%，主要原因是：机构合并，人员分流减少，人员经费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少57万元，下降100%，主要原因是：为上年财政追加的办公家具尾款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入151.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少65.77万元，下降30.32%，主要原因是：今年收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余100.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少237.32万元，下降70.23%，主要原因是：部分项目因正在办理流程当中，尚未支付。

（二）本单位2025年度总支出4,275.57万元，其中本年支出4,211.04万元，较2024年度决算数减少592.57万元，下降12.17%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）3,125.53万元，主要用于：行政运行支出2669.46万元、执法办案支出268.87万元和其他公安支出187.20万元。较2024年度决算数减少494.35万元，下降13.66%，主要原因是：人员减少，人员经费相应支出减少，部分项目因正在办理流程当中，尚未支付。

2.社会保障和就业支出（类）514.67万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出343.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出171.55万元。较2024年度决算数减少24.03万元，下降4.46%，主要原因是：机构合并，人员分流减少。

3.卫生健康支出（类）286.83万元，主要用于：行政单位医

疗支出167.27万元，公务员医疗补助支出119.56万元。较2024年度决算数减少5.66万元，下降1.94%，主要原因是：机构合并，人员分流减少。

4.住房保障支出（类）284.01万元，主要用于：住房公积金支出284.01万元。较2024年度决算数增加24.55万元，增长9.46%，主要原因是：调整扣款基数。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余64.53万元，为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。较2024年度决算数减少36.09万元，下降35.87%，主要原因是：落实过紧日子要求，一些项目经费无法拨付到位，拨款减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出4,023.84万元，较2024年度决算数减少232.48万元，下降5.46%。其中：基本支出3,754.97万元，项目支出268.87万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,860.62万元，支出决算4,023.84万元，完成年初预算的104.23%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为2,775.10万元，支出决算为2,669.46万元，完成年初预算

的96.19%。决算数低于预算数的主要原因是：年中机构合并，人员分流减少，人员经费支出减少。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为268.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，为追加的中央政法转移支付资金。

（三）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343.11万元，支出决算为343.11万元，完成年初预算100% 。

（四）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171.56万元，支出决算为171.56万元，完成年初预算100% 。

（五）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167.27万元，支出决算为167.27万元，完成年初预算100% 。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为119.57万元，支出决算为119.57万元，完成年初预算100% 。

（七）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284.01万元，支出决算为284.01万元，完成年初预算100% 。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,754.97万元，其中：人员经费3,211.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费543.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,263.20万元，支出决算为3,175.42万元，完成年初预算的97.31%。决算数低于预算数的主要原因是：年中机构合并，人员分流减少，人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为560.88万元，支出决算为543.02万元，完成年初预算的96.82%。决算数低于预算数的主要原因是：财政要求压减办公经费及部分中央政法装备经费未支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为36.53万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算100% 。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，较2024年度决算数减少57万元，下降100%，主要原因是：上年财政追加了一笔办公家具尾款57万。与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为48.89万元，支出决算为43.20万元，比预算减少5.69万元，低于预算的主要原因是：贯彻厉行节约，落实过紧日子要求，采取有效措施压减“三公”经费的支出。较2024年决算数减少1.99万元，下降4.40%，主要原因是：2025年没有接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.20万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为43.20万元，支出决算为43.20万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为43.20万元，支出决算为43.20万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少1.60万元，下

降3.57%，主要原因是：预算比上年减少。主要用于公务用车的维修和汽油、保险等费用。2025年，柳东公安分局开支财政拨款的公务用车保有量为28辆，平均每辆1.54万元。

（三）公务接待费支出预算为5.69万元，支出决算为0万元，比预算减少5.69万元，低于预算的主要原因是：2025年没有公务接待费支出。较2024年决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是：2025年没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费年初预算为560.88万元，支出决算为543.02万元，比预算减少17.86万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。较2024年决算数增加10.62万元，增长1.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额108.84万元，其中：政府采购货物支出96.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额108.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）28辆，其他用车主要是办公巡逻用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2025年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作开展的情况说明。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

本单位2025年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。