

2025 年
东莞市公安局横沥分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局横沥分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局横沥分局概况

一、主要职责

(一) 指挥中心: 负责接报警和指挥处警工作; 负责授权的警务指挥及协调工作; 负责调查研究和起草重要文件工作; 负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作; 负责对外宣传工作; 负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作; 负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作; 负责装备财务、后勤保障工作。

(二) 政工监督室: 负责公安政治工作; 负责公安纪检、监察、督察工作; 负责维护民警合法权益工作。

(三) 法制大队: 负责公安法制、公安信访工作。

(四) 国内安全保卫大队: 负责国内安全保卫工作; 负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作; 负责打击境内外犯罪分子的渗透破坏活动。

(五) 刑事侦查大队: 负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作; 负责刑事技术、刑事情报信息等工作; 负责组织、指导、协调本镇街的禁毒工作; 负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况; 负责组织开展社区戒毒和社区康复工作; 负责市禁毒办布置的各项工作。

(六) 治安管理大队: 负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作; 负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理; 负责对辖区内

枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理；依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作；负责大型群众性活动安全管理工作；负责指导派出所及社区警务的建设工作；负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作；负责对保安从业单位和保安员的管理工作；负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作；负责出入境及外国人的管理工作。

（七）巡警大队：负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作；负责开展武装巡逻、机动备勤工作；负责治安卡口布控、设卡盘查等工作；负责组织实施便衣伏击工作；负责对重大治安事故，突发性、紧急性、群体性事件的处置；负责辅警管理、培训工作。

（八）交警大队：拟定全镇道路交通安全、秩序管理规划；负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；负责辖区道路交通事故的预防和调处工作；负责全镇开展交通安全宣传教育活动；负责各类道路交通事故勘查、分析和道路交通事故的认定与处理。

（九）派出所：负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作；负责管辖辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、

剧毒等危险物品，配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作；负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作；负责依法查处治安案件，调解治安纠纷工作；负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作；负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，保护犯罪现场，协助侦查部门侦破案件工作；负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；负责接受群众报警救助。

二、部门机构设置

东莞市公安局横沥分局设有指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、交警大队和派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23144.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	21146.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1969.72

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	13.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23144.64	本年支出合计	23144.64

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23144.64	支出总计	23144.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	1969.72	0.00	1969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1969.72	0.00	1969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1669.72	0.00	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23144.64	18807.14	4337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21146.42	18807.14	2339.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21146.42	18807.14	2339.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18807.14	18807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1131.82	0.00	1131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	170.02	0.00	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	638.44	0.00	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	1969.72	0.00	1969.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1969.72	0.00	1969.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1669.72	0.00	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21174.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1969.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	21146.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1969.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	13.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23144.64	本年支出合计	23144.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23144.64	支出总计	23144.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21174.92	18807.14	2367.78
[204]公共安全支出	21146.42	18807.14	2339.28
[20402]公安	2146.42	1807.14	2339.28
[2040201]行政运行	18807.14	18807.14	0.00
[2040202]一般行政管理事务	131.82	0.00	1131.82
[2040219]信息化建设	170.02	0.00	170.02
[2040220]执法办案	369.00	0.00	369.00
[2040221]特别业务	30.00	0.00	30.00
[2040299]其他公安支出	638.44	0.00	638.44
[210]卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
[21004]公共卫生	15.00	0.00	15.00
[2100409]重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13.50	0.00	13.50
[22402]消防救援事务	13.50	0.00	13.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240299]其他消防救援事务支出	13.50	0.00	13.50

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18807.14
[301]工资福利支出	16687.00
[30102]津贴补贴	7097.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	700.00
[30109]职业年金缴费	400.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	300.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	618.00
[30199]其他工资福利支出	7542.00
[302]商品和服务支出	1840.14
[30201]办公费	130.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	230.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	40.00
[30213] 维修（护）费	15.00
[30216] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	5.00
[30227] 委托业务费	30.00
[30228] 工会经费	205.00
[30229] 福利费	700.00
[30231] 公务用车运行维护费	167.58
[30239] 其他交通费用	60.00
[30299] 其他商品和服务支出	217.56
[303] 对个人和家庭的补助	270.00
[30302] 退休费	250.00
[30307] 医疗费补助	20.00
[310] 资本性支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2367.78
[302]商品和服务支出	1909.31
[30202]印刷费	16.13
[30213]维修（护）费	20.38
[30214]租赁费	353.68
[30224]被装购置费	117.50
[30226]劳务费	296.08
[30227]委托业务费	376.84
[30229]福利费	60.15
[30239]其他交通费用	175.45
[30299]其他商品和服务支出	493.11
[303]对个人和家庭的补助	131.25
[30309]奖励金	131.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	327.22
[31002]办公设备购置	14.85
[31003]专用设备购置	34.95
[31006]大型修缮	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	104.92
[31019]其他交通工具购置	60.00
[31099]其他资本性支出	97.50

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1850.14	1850.14	0.00	0.00
“三公”经费	172.58	172.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	167.58	167.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	167.58	167.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1969.72	0.00	1969.72
212	城乡社区支出	1969.72	0.00	1969.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1969.72	0.00	1969.72
2120803	城市建设支出	1669.72	0.00	1669.72
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	18807.14	18807.14	18807.14	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局横沥分局	18807.14	18807.14	18807.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16687.00	16687.00	16687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1840.14	1840.14	1840.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4337.50	4337.50	2367.78	1969.72	0.00	0.00	0.00	
横沥镇社区戒毒 康复中心购买禁 毒社工经费	110.52	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
功模休养	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
民警被装	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路面勤务及特警 装备配置	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
赴外办案租车	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
铁骑保养、维修、 加油费用	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 PDT 系统 基站建设项目	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	
加油站简易卡口 建设	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人脸识别智能化应用	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
高清视频监控建设工程(三期)	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	
高清视频系统四期(含动态人脸、简易卡口)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
高清视频监控系统建设(五期)项目经费	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端配备经费	79.33	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇“慧眼”小视频后台算力经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
高清视频监控系统一期联网裸光纤线路租用费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
横沥镇一期高清 视频监控系统及 卡口系统运维保 障费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
大型警务技能训 练	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
违法犯罪嫌疑人 体检费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
打私专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争宣 传经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑侦技术勘查勘 验等专项工作经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
赴外省市办案及 追逃工作专项经 费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
重点人员核查专项行动经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
“谁执法谁普法”法制宣传费用	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
精准防范电信网络诈骗犯罪工作专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社戒毒康复中心831工程专项工作经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇社区戒毒康复中心吸毒人员帮扶经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
一窗办理专项工作经费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动“以案说防”工作专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基层基础建设专项工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层治安调解专项工作经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二标四实专项工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
犬只管理专项工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作专项经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级高清视频镇财政补贴二期费用	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
村级一期高清视频维护镇财政补贴费用	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
警用装备	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
辅警、特警服装	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务技能培训实战基地工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年铁骑装备	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒品牌实施专项工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒打击专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无人认领遗体处理专项经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
内部安检升级项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案区运维费用	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包勤杂服务岗位项目	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
停车场安保费用	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
停车场场地租赁 费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警办案专项经 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信号灯维护、优化 配时费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
特种车辆运行维 护费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警指挥中心视 频网络及公安内 网维护费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警大队光纤、0A 专线租用费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警新增执法装 备购置	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路交通设施维 护费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
横沥镇天桥路交通安全隐患整治治理	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全宣传费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇城市治安视频监控系統升级项目经费(高清二期)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
慧眼视频建设经费(2021年立项)	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	
供电公司环岛新建交通信号灯费用尾款	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
其他公安办案支出	451.24	451.24	427.78	23.47	0.00	0.00	0.00	
群防群治专项工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
防范经济犯罪专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
慧眼视频建设经费(2020年立项)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
安全运维一体化服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PDT系统一期运维费用	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	
铁路护路联防工作经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安分局变压器增容及10kV高压(双电源)供电线路改造工程费用	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
开展防范弱势群体被侵害犯罪专项经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
警务技能培训实 战基地场地租赁 费	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务技能培训实 战基地运行经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场所管理专项工 作经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
高速扫描设备购 置经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
非机动车道建设 (2024 年立项)	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
更换超横路中央 护栏	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生交通安全提 升行动	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
解决横沥镇道路 安全隐患整治经 费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
更换振兴路人行道护栏	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
横沥镇货车右转弯必停路口(含非机动车道渠化建设)改造	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
2025年预计新召10名铁骑车辆装备柜等	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年预计新召10名铁骑装备	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂燃气管道安装工程款	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
视频专网系统和公安网系统安全等级保护建设项目	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
融合通信交换机 系统建设	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥公安分局备 勤用房改造工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案管理中 心建设费用	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇亡人道路 交通事故隐患治 理工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
西环路西城二期 路段亡人事故交 通事故隐患治理 工程	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
严管路工程	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
非机动车道建设 工程	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
工程质保金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局横沥分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
横沥镇电子警察系统及智能信号控制系统升级改造工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
全镇电警智能升级工程变更工程的款项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局高速公路服务区出入卡口补点建设	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇城市治安视频监控升级项目(高清二期)空档期光纤租用费	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算23144.64万元，比上年减少1473.72万元，下降5.99%，主要原因是继续执行节约支出，把财政拨款多用于关联群众的事项上；支出预算23144.64万元，比上年减少1473.72万元，下降5.99%，主要原因是继续执行节约支出，把财政拨款多用于关联群众的事项上。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费172.58万元，比上年减少5万元，下降2.82%，主要原因是继续执行厉行节约，更进一步压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费167.58万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费167.58万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是继续执行厉行节约，更进一步压缩“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排1850.14万元，比上年减少330.06万元，下降15.14%，主要原因是继续执行节约支出，把财政拨款多用于关联群众的事项上。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1136.31万元，其中：货物类采购预算401.10万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算615.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额25247万元，分布构成情况为：房屋21965平方米，车辆59辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产337.22万元，主要是执法办案中心建设、变压器增容及供电线路改造工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
执法办案管理中心建设费用	90	通过建设执法办案管理中心，满足执法办案的信息化需要，提升办案质量，提高办案效率
公安分局变压器增容及10kV高压(双电源)供电线路改造工程费用	60	通过对分局老旧的供电线路进行改造，整治用电安全隐患，满足分局工作用电需要

注 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。没有重点项目的,请在表内填“无”并在此备注“本年度无重点项目。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ : 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

软件定制开发联系 QQ:3049816538 !