

2026 年
东莞市公安局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局道滘分局 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局道滘分局概况

一、主要职责

东莞市公安局道滘分局的主要职责职能为维护辖区社会治安秩序，预防、制止和打击违法犯罪，受理报案，侦查办案，抓捕逃犯；打击危害国家安全的违法犯罪活动，维护交通安全和交通秩序；管理户籍，办理户政、出入境、居住证等相关证照业务；其他公安事务等。

二、部门机构设置

东莞市公安局道滘分局内设 1 中心 1 室 6 大队及 1 个派出机构。分别是情指中心、政工室、法制大队、政保大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、交管大队、道滘派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18345.10	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	18345.10
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	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、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	18345.10	本年支出合计	18345.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18345.10	支出总计	18345.10

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： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	18345.10	18345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201 行政运行	15492.74	15492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202 一般行政管理事务	796.04	796.04										
2040219 信息化建设	1050.97	1050.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220 执法办案	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他公安支出	915.36	915.36										

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	18348.10	15492.74	2852.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18345.10	15492.74	2852.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18345.10	15492.74	2852.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15492.74	15492.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	796.04		796.04			
2040219	信息化建设	1050.97		1050.97			
2040220	执法办案	90.00		90.00			
2040299	其他公安支出	915.36		915.36			

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18345.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	18345.10
		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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18345.10	本年支出合计	18345.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18345.10	支出总计	18345.10

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： 东莞市公安局道滘分局

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	18345.16	15492.74	2852.36
[204]公共公安支出	18345.10	15492.74	2852.36
[20402]公安	18345.10	15492.74	2852.36
[2040201]行政运行	15492.74	15492.74	
[2040202]一般行政管理事务	796.04		796.04
[2040219]信息化建设	1050.97		1050.97
[2040220]执法办案	90.00		90.00
[2040299]其他公安支出	915.36		915.36

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： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15492.74
[301]工资福利支出	13277.20
[30101]基本工资	847.99
[30102]津贴补贴	4332.80
[30103]奖金	1050.24
[30105]伙食补助费	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	584.54
[30109]职业年金缴费	292.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	201.68
[30112]其他社会保障缴费	7.28
[30113]住房公积金	575.05
[30199]其他工资福利支出	5375.35
[302]商品和服务支出	1883.58
[30201]办公费	70.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	142.00
[30207]邮电费	40.00
[30211]差旅费	70.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.40
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	150.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	164.00
[30239]其他交通费用	271.34
[30299]其他商品和服务支出	848.84
[303]对个人和家庭的补助	273.80
[30302]退休费	251.75
[30307]医疗费补助	5.05
[30309]奖励金	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	58.16
[31002]办公设备购置	31.69
[31003]专业设备购置	26.47

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： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2852.36
[302]商品和服务支出	2365.48
[30201]办公费	23.81
[30207]邮电费	7.62
[30209]物业管理费	237.46
[30211]差旅费	31.00
[30213]维修（护）费	268.35
[30214]租赁费	1229.53
[30218]专用材料费	61.52
[30224]被装购置费	53.91
[30226]劳务费	168.50
[30227]委托业务费	144.32
[30231]公务用车运行维护费	17.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	121.45
[303]对个人和家庭的补助	25.90
[30305]生活补助	1.90
[30308]助学金	1.50
[30309]奖励金	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50
[310]资本性支出	460.98
[31002]办公设备购置	79.47
[31003]专业设备购置	326.06
[31013]公务用车购置	55.44

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： 东莞市公安局道滘分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	238.34	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	0.00	236.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	55.44	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	181.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	1.46	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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： 东莞市公安局道滘分局

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	15492.74	15492.74	15492.74	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局道滘分局	15492.74	15492.74	15492.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13277.20	13277.20	13277.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1883.58	1883.58	1883.58				
对个人和家庭的补助	273.80	273.80	273.80				
其他资本性等支出	58.16	58.16	58.16	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： 东莞市公安局道滘分局

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	2852.36	2852.36	2852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市公安局 道滘分局	2852.36	2852.36	2852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
警务通、辅警通	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
租赁费(办公及 业务场所)	530.58	530.58	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
特情费	60.00	60.00	60.00					
禁毒办经费	28.00	28.00	28.00					
遗属困难补助	1.90	1.90	1.90					
大练兵活动(民 警、辅警)	35.00	35.00	35.00					
货物购置(服装 制服)	48.91	48.91	48.91					
义警通队伍专 项经费	12.19	12.19	12.19					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
高清视频第二期(68路)系统维护费	4.79	4.79	4.79				
货物购置(物资储备)	50.00	50.00	50.00				
尸体处理费	9.40	9.40	9.40				
购买调解员服务费	52.92	52.92	52.92				
货物购置(专用设备)	31.99	31.99	31.99				
货物购置(办公设备)	14.88	14.88	14.88				
慧眼服务费	615.36	615.36	615.36				
安全运维一体化	52.84	52.84	52.84				
办案费用	90.00	90.00	90.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
省春运执勤点 费用	15.00	15.00	15.00				
运行维护费(专 用设备)	157.94	157.94	157.94				
货物购置(警械 设备)	30.00	30.00	30.00				
货物购置(公务 用车)	55.44	55.44	55.44				
境外人员遣送 补助经费(市)	5.00	5.00	5.00				
电子警察抓拍 设备	241.05	241.05	241.05				
交通管理保安 服务	154.00	154.00	154.00				
交通整治工作 经费	28.00	28.00	28.00				
慰问金	2.50	2.50	2.50				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
精神障碍患者 救治专项经费	5.00	5.00	5.00				
物业管理费支出	237.46	237.46	237.46				
辅警奖励经费	10.00	10.00	10.00				
民警奖励经费	10.00	10.00	10.00				
公安英烈子女 助学经费	1.50	1.50	1.50				
改建道滘镇第 二期视频监控 接入线路	40.52	40.52	40.52				
基层公安机关 刑事办案补助 资金	50.00	50.00	50.00				
反走私综合治 理补助经费	50.00	50.00	50.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
建设公安机关 对外办公场所 人脸卡口项目	18.99	18.99	18.99					

注： 无

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算18345.10万元，比上年减少1152.98万元，下降5.91%，主要原因是2026年预算项目削减，部分项目经费压减，且单位在职人员减少；支出预算18345.10万元，比上年减少1152.98万元，下降5.91%，主要原因是2026年预算项目削减，部分项目经费压减，且单位在职人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费238.34万元，比上年增加56.98万元，增长31.42%，主要原因是2026年度计划置换3辆公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费236.94万元（公务用车购置费55.44万元，比上年增加55.44万元；公务用车运行维护费181.50万元，比上年增加3.64万元。）比上年增加56.98万元，增长31.42%，主要原因是2026年度计划置换3辆公务用车；公务接待费1.40万元，比上年减少2.10万元，下降60%，主要原因是减少公务接待活动。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 3325.09 万元，比上年减少 613.97 万元，下降 15.59%，主要原因是镇财政复核后部分项目经费压减，单位在职人员减少。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 1155.18 万元，其中：货物类采购预算 69.04 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 1056.14 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7985.23 万元，分布构成情况为：房屋 4450 平方米，车辆 179 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 227.49 万元，主要是执法记录仪、空调机、打印机、数码相机、执法记录仪采集工作站、作战马甲、冲锋舟、视频监控系统等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 144.32 万元，比上年减少 132.06 万元，下降 48.25%，主要原因是项目削减，部门项目经费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
慧眼服务费	615.36	良
货物购置(专用设备)	31.99	优
租赁费(办公及业务场所)	530.58	良
警务通、辅警通	101.20	优
货物购置(公务用车)	55.44	优

注：

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、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。