



东莞市公安局大岭山分局部门预算



目 录

第一部分 东莞市公安局大岭山分局 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 东莞市公安局大岭山分局概况

一、主要职责

东莞市公安局大岭山分局是武装性质的国家治安行政和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府职能部门，担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。

二、部门机构设置

东莞市公安局大岭山分局下属单位具体包括：指挥中心、政工监察室、法制大队、刑事侦查大队、巡警大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、大岭山派出所、杨屋派出所、连平派出所、办案中心等 11 个机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：分局机关本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28009.54	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	26356.12
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	85.64

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	1567.78
		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： 东莞市公安局大岭山分局

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	28009.54	本年支出合计	28009.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	28009.54	支出总计	28009.54

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： 东莞市公安局大岭山分局

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	28009.54	27923.90	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局大岭山分局	28009.54	27923.90	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	28009.54	23067.48	4942.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,356.12	21,499.70	4,856.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,356.12	21,499.70	4,856.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,499.70	21,499.70		0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	577.75		577.75			
2040219	信息化建设	2,572.02		2,572.02			
2040220	执法办案	623.06		623.06			
2040299	其他公安支出	1,083.60		1,083.60			
212	城乡社区支出	85.64		85.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.64		85.64			
2120803	城市建设支出	85.64		85.64			
221	住房保障支出	1,567.78	1,567.78				

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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						
22102	住房改革支出	1,567.78	1,567.78				
2210201	住房公积金	1,567.78	1,567.78				

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27,923.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	85.64	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	26,356.12
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,567.78
		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	28009.54	本年支出合计	28009.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28009.54	支出总计	28009.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	27923.90	23067.48	4856.42
[204]公共安全支出	26,356.12	21,499.70	4,856.42
[20402]公安	26,356.12	21,499.70	4,856.42
[2040201]行政运行	21,499.70	21,499.70	
[2040202]一般行政管理事务	577.75		577.75
[2040219]信息化建设	2,572.02		2,572.02
[2040220]执法办案	623.06		623.06
[2040299]其他公安支出	1,083.60		1,083.60
[221]住房保障支出	1,567.78	1,567.78	
[22102]住房改革支出	1,567.78	1,567.78	
[2210201]住房公积金	1,567.78	1,567.78	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市公安局大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23067.48
[301]工资福利支出	20900.79
[30101]基本工资	1114.85
[30102]津贴补贴	5598.96
[30103]奖金	1432.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	786.39
[30109]职业年金缴费	393.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	269.96
[30112]其他社会保障缴费	9.82
[30113]住房公积金	1567.78
[30199]其他工资福利支出	9727.16
[302]商品和服务支出	1905.95
[30201]办公费	150
[30202]印刷费	8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	21
[30206]电费	250
[30207]邮电费	48
[30209]物业管理费	150
[30213]维修（护）费	95
[30216]培训费	3
[30218]专用材料费	4.6
[30226]劳务费	26.1
[30227]委托业务费	35
[30228]工会经费	150
[30231]公务用车运行维护费	131.4
[30239]其他交通费用	185.37
[30299]其他商品和服务支出	648.48
[303]对个人和家庭的补助	250.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	246.87
[30307]医疗费补助	3.87
[310]资本性支出	10
[31002]办公设备购置	10

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4856.42
[302]商品和服务支出	4499.70
[30201]办公费	4.2
[30205]水费	0.12
[30206]电费	90.24
[30207]邮电费	61.18
[30209]物业管理费	114
[30211]差旅费	301.45
[30213]维修（护）费	1296.99
[30214]租赁费	525.90
[30218]专用材料费	38.19
[30227]委托业务费	1145.28
[30239]其他交通费用	302.59

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	619.56
[310]资本性支出	356.73
[31001]房屋建筑物购建	201.95
[31002]办公设备购置	12.05
[31006]大型修缮	142.73

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	3882.24	3803.27	78.97	0.00
“三公”经费	131.4	131.4	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	131.4	131.4	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	131.4	131.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	85.64	0.00	85.64
212	城乡社区支出	85.64	0.00	85.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.64	0.00	85.64
2120803	城市建设支出	85.64	0.00	85.64

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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
		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： 东莞市公安局大岭山分局

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	23067.48	23067.48	23067.48	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局大岭 山分局	23067.48	23067.48	23067.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	20900.79	20900.79	20900.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1905.95	1905.95	1905.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	250.74	250.74	250.74				
其他资本性等支 出	10	10	10				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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	4942.07	4942.07	4856.42	85.64	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 大岭山分局	4942.07	4942.07	4856.42	85.64	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电 费补助支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制医疗精神 障碍患者救治 费	81.6	81.6	81.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	88.8	88.8	88.8					
运行维护经费 (专用交通工 具)	255.4	255.4	255.4					
“三非”外国人 专项经费	10	10	10					
刑拘、治拘人员	202.5	202.5	202.5					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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			
体检费							
专用设备租赁 费支出	43.71	43.71	43.71				
尸体特别处理 费用	10	10	10				
东莞市大岭山 镇村居加油站 简易卡口采购 项目	54.06	54.06		54.06			
社区戒毒康复 中心运作经费	172.37	172.37	172.37				
电子及网络运 维费用	1281.70	1281.70	1281.70				FL2000 航母取证服务费+PDT 系统 一期、二期运维费用+高清视频第 一至六期维护费,提高信息平台建 设,加强公安信息化管理,维护社 会治安稳定。
科技信息化重	764.41	764.41	764.41				用于支付慧眼 2.0 和慧眼 3.0 租赁

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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			
点项目建设专项经费								服务费等,更好地满足公安执法办案业务发展需求,提高工作效率,有效打击违法犯罪行为,维护社会治安稳定。
电子及网络租赁费用	525.90	525.90	525.90					高清视频租用广电、电信光纤费用,保障光纤点位正常使用,系统正常稳定运行,有效打击违法犯罪行为,提供良好社会经济环境的保障,提升人民群众安全感、幸福感。
科技护城墙(智能化应用部分)项目	11.53	11.53		11.53				
建设流调中心项目	6.67	6.67		6.67				
改造大岭山分局办案中心项目	31.48	31.48	31.48					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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			
购买派出所调解员综合服务 费(劳务派遣)	72	72	72				
大岭山分局办 案中心信息化 设备项目	12.64	12.64		12.64			
公安分局专项 经费	930	930	930				
东莞市公安局 大岭山分局枪 库改造工程	0.74	0.74		0.74			
大岭山公安分 局大沙警务室 改造工程	2.38	2.38	2.38				
大岭山公安分 局连平派出所 基础设施改造 项目	10.90	10.90	10.90				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局大岭山分局

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			
打击治理电信 网络新型违法 犯罪联防联控 专项	42.6	42.6	42.6					
连平派出所新 办公楼装修建 设项目	211.25	211.24	211.24					
大岭山公安分 局侦查中心办 公楼装修项目	101.95	101.95	101.95					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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28009.54万元，比上年增加2238.47万元，增长8.69%，主要原因是增加科技信息项目经费、2025年未支付经费；支出预算28009.54万元，比上年增加2238.47万元，增长8.69%，主要原因是增加科技信息项目经费、2025年未支付经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费131.4万元，比上年减少6万元，下降4.37%，主要原因是经费压减。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131.4万元（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131.4万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降4.37%，主要原因是经费压减；公务接待费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。

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 3882.24 万元，比上年增加 1315.77 万元，增长 51.27%，主要原因是公用经费标准上升，增加经费。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 631.61 万元，其中：货物类采购预算 76.70 万元，工程类采购预算 313.19 万元，服务类采购预算 191.17 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2026 年 3 月 14 日，本部门固定资产金额 16834.91 万元，分布构成情况为：房屋 19774.02 平方米，车辆 59 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 359.63 万元，主要是新增基建项目等。

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 35 万元，比上年 35 万元，增长 100%，主要原因是经济分类调整

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
电子及网络运维费用	1281.7	FL2000 航母取证服务费+PDT 系统一期、二期运维费用+高清视频第一至六期维护费，提高信息平台建设，加强公安信息化管理，维护社会治安稳定。
科技信息化重点项目建设专项经费	764.41	用于支付慧眼 2.0 和慧眼

		3.0 租赁服务费等，更好地满足公安执法办案业务发展需求，提高工作效率，有效打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定
电子及网络租赁费用	525.9	高清视频租用广电、电信光纤费用，保障光纤点位正常使用，系统正常稳定运行，有效打击违法犯罪行为，提供良好社会经济环境的保障，提升人民群众安全感、幸福感。
公安分局专项经费	930	根据镇财政 2026 年专项预算批复，没批复项目统一由此项目支出。

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、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）】