

2026 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 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 东莞市公安局横沥分局概况

## 一、主要职责

（一）情指中心：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）政保大队：负责政治安全保卫工作。

（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。

（八）交管大队：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 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	21940.65	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	19621.65
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	37.5
		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	2280
		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	1.5
		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： 东莞市公安局横沥分局

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	21940.65
本年收入合计	21940.65	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	21940.65	支出总计	21940.65

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

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	21940.65	21940.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局横沥分局	21,940.65	21,940.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	21940.65	19616.7	2323.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,621.65	17,336.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,621.65	17,336.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,336.70	17,336.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	726.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
21401	公路水路运输	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	0.00	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	21940.65	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	19,621.65
		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	37.50

## 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	2,280.00
		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	1.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,940.65	本年支出合计	21,940.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,940.65	支出总计	21,940.65

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	21,940.65	19,616.70	2,323.95
[204]公共安全支出	19,621.65	17,336.70	2,284.95
[20402]公安	19,621.65	17,336.70	2,284.95
[2040201]行政运行	17,336.70	17,336.70	
[2040202]一般行政管理事务	943.11		943.11
[2040219]信息化建设	726.07		726.07
[2040220]执法办案	277.50		277.50
[2040221]特别业务	17.25		17.25
[2040299]其他公安支出	321.02		321.02
[214]交通运输支出	37.50		37.50
[21401]公路水路运输	37.50		37.50
[2140106]公路养护	37.50		37.50
[221]住房保障支出	2,280.00	2,280.00	
[22102]住房改革支出	2,280.00	2,280.00	

## 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
[2210201]住房公积金	660.00	660.00	
[2210203]购房补贴	1,620.00	1,620.00	
[224]灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
[22402]消防救援事务	1.50		1.50
[2240299]其他消防救援事务支出	1.50		1.50

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	19,616.70
[301]工资福利支出	17,304.20
[30101]基本工资	1,056.00
[30102]津贴补贴	5,204.00
[30103]奖金	1,282.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	650.00
[30109]职业年金缴费	320.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	334.00
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	660.00
[30199]其他工资福利支出	7,782.20
[302]商品和服务支出	1,982.50
[30201]办公费	130.00
[30202]印刷费	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
[30205]水费	25.00
[30206]电费	230.00
[30207]邮电费	40.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	200.00
[30231]公务用车运行维护费	167.58
[30239]其他交通费用	194.00
[30299]其他商品和服务支出	929.92
[303]对个人和家庭的补助	320.00
[30302]退休费	300.00

## 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
[30307]医疗费补助	20.00
[310]资本性支出	10.00
[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	2,323.95
[302]商品和服务支出	1,944.90
[30202]印刷费	8.25
[30213]维修（护）费	160.95
[30214]租赁费	167.50
[30224]被装购置费	26.25
[30226]劳务费	325.24
[30227]委托业务费	640.63
[30239]其他交通费用	176.70
[30299]其他商品和服务支出	439.38
[303]对个人和家庭的补助	113.00
[30309]奖励金	113.00
[310]资本性支出	228.55

## 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
[31002]办公设备购置	3.68
[31003]专用设备购置	81.00
[31006]大型修缮	37.50
[31007]信息网络及软件购置更新	95.12
[31099]其他资本性支出	11.25
[399]其他支出	37.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	37.50

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	1,552.03	1,552.03	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	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: \*\*

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	19,616.70	19,616.70	19,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局横沥分局	19,616.70	19,616.70	19,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17,304.20	17,304.20	17,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,982.50	1,982.50	1,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.00	320.00	320.00	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	2,323.95	2,323.95	2,323.95	0.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他公安办案支出	325.55	325.55	325.55	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
铁骑保养、维修、加油费用	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端配备经费	95.12	95.12	95.12	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			
高清视频监控 系统(一期)联 网裸光纤线路 租用费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇一期高 清视频监控系 统及卡口系统 运维保障费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
大型警务技能 训练	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
违法犯罪嫌疑 人体检费	45.00	45.00	45.00	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	
打私专项经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项	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			
宣传经费								
刑侦技术勘查 勘验等专项工 作经费	15.00	15.00	15.00	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	
精准防范电信 网络诈骗犯罪 工作专项经费	37.50	37.50	37.50	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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层基础建设	2.25	2.25	2.25	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			
专项工作经费								
基层治安调解 专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二标四实专项 工作经费	1.50	1.50	1.50	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级高清视频 镇财政补贴二 期费用	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级一期高清 视频维护镇财 政补贴费用	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警、特警服装	15.00	15.00	15.00	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			
警务技能培训 实训基地工作 经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒品牌实施 专项工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒打击专项 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无人认领遗体 处理专项经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包勤杂服务 岗位项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
停车场安保费 用	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
停车场场地租 赁费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警办案专项 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			
信号灯维护、优化配时费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
治摩禁电专项经费	0.75	0.75	0.75	0.00	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、OA 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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路交通设施维护费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全宣传费	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			
横沥镇城市治安视频监控系 统升级项目经 费(高清二期)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慧眼视频建设 经费(2021年立 项)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费 (公安、交警)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范经济犯罪 专项经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
慧眼视频建设 经费(2020年立 项)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全运维一体 化服务费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安分局变压 器增容及 10kV	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			
高压（双电源） 供电线路改造 工程费用								
警务技能培训 实战基地场地 租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务技能培训 实战基地运行 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场所管理专项 工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
高速扫描设备 购置经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥公安分局 备勤用房改造 工程	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案管理 中心建设费用	45.00	45.00	45.00	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			
东莞市公安局 高速公路服务区 出入卡口补 点建设	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质保金	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
电警及智能控 制平台运维项 目经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
350兆无线数字 集群通信系统 (PDT 基站) 项 目运行配套维 护服务	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区戒毒康复 中心 831 工程专 项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局	250.00	250.00	250.00	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			
横沥分局公共安全视频监控 (三、四、五期、人脸及加油站卡口)及配套设施运维服务								
指挥大厅屏幕改造项目	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国 1%人口抽样调查工作专项经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

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21940.65万元，比上年减少1203.99万元，下降5.2%，主要原因是继续执行节约支出，把财政拨款用于关联群众的事项上；支出预算21940.65万元，比上年减少1203.99万元，下降5.2%，主要原因是继续执行节约支出，把财政拨款用于关联群众的事项上。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费172.58万元，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。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 1552.03 万元，比上年减少 298.11 万元，下降 16.11%，主要原因是继续执行节约支出，把财政拨款用于关联群众的事项上。

#### **四、政府采购情况**

2026 年本部门政府采购安排 1258.44 万元，其中：货物类采购预算 104.92 万元，工程类采购预算 50.96 万元，服务类采购预算 1102.56 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 25247 万元，分布构成情况为：房屋 21965 平方米，车辆 57 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 116.18 万元，主要是 执法办案管理中心、东莞市公安局高速公路服务区出入卡口补点等。

#### **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 670.63 万元，比上年增加 263.79 万元，增长 64.84%，主要原因是高清视频监控五期等信息化建设项目的保修期已到期，需另外聘请有资质的服务商对上述项目开展运行维护工作。

#### **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
东莞市公安局横沥分局公共安全视频监控(三、四、五期、人脸及加油站卡口)及配套设施运维服务	250	通过对公共安全视频监控及配套设施等多套视频监控设备开展运维工作,确保高清视频监控达到95%以上在线率,提升警队信息化水平,打造现代化警队,维持社会治安稳定
信号灯维护、优化配时费	37.5	维护28个信号灯控路口,达到正常使用信号灯控路口控制车流量的目的。对交通信号灯进行日常维护,根据交通流量的变化,对信号的配时作出相应调整,优化通行效率。

注：无。

## 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）】**