

2026年  
郁南县公安局部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县公安局概况**

- 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 郁南县公安局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查和落实。

(二) 维护社会秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 负责公安机关组织建设和公安队伍建设，指导公安消防部队的建设，领导、指导、检查和督促全县公安机关的执法活动。

(四) 负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

(五) 负责出入境申请的审核、报批，管理、指导出入境工作。

(六) 负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序。

(七) 负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。指导林业部门的公安业务工作。

(八) 指导消防工作、依法进行消防监督。

(九) 执行预审工作，管理、指导和监督看守所、拘留所、强制隔离戒毒所开展工作。

(十) 指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

(十一) 组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以

及主要领导的安全警卫工作。

（十二）主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）负责辅助警察的招录、使用和管理。

（十四）承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

郁南县公安局现有下设机构34个所队室，其中14个内设机构（情报指挥中心、政工室、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队）；17个派出所（都城派出所、平台派出所、桂圩派出所、建城派出所、宝珠派出所、南江口派出所、连滩派出所、宋桂派出所、东坝派出所、河口派出所、千官派出所、通门派出所、大方派出所、大湾派出所、历洞派出所、西江派出所、代村派出所，其中都城是县城派出所）；3个监所部门（郁南县看守所、郁南县拘留所、郁南县强制隔离戒毒所）。截止2026年3月底，我局实有民警267人，公务员2人、职工7人，辅警队员397人，退休124人。

## 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：郁南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,909.92	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	10,732.35
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	1,005.90
		九、卫生健康支出	287.24
		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	884.43
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12,909.92	本年支出合计	12,909.92
上年结转结余	20.27	结转结余下年	20.27
收入总计	12,930.19	支出总计	12,930.19

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：郁南县公安局

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	12,930.19	12,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
郁南县公安局	12,930.19	12,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 本年支出总体情况表

单位名称：郁南县公安局

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	12,909.92	9,975.69	2,934.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,732.35	7,859.60	2,872.75	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,555.05	7,859.60	2,695.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,859.60	7,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,645.45	0.00	2,645.45	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.91	1,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.42	153.42	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	520.33	520.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.24	225.76	61.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00

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						
21011	行政事业单位医疗	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.43	884.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.43	884.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.52	506.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,909.92	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	10,732.35
		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	1,005.90
		九、卫生健康支出	287.24
		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	884.43
		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	12,909.92	本年支出合计	12,909.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,909.92	支出总计	12,909.92

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：郁南县公安局

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	12,909.92	9,975.69	2,934.23
[204]公共安全支出	10,732.35	7,859.60	2,872.75
[20401]武装警察部队	169.30	0.00	169.30
[2040101]武装警察部队	59.50	0.00	59.50
[2040199]其他武装警察部队支出	109.80	0.00	109.80
[20402]公安	10,555.05	7,859.60	2,695.45
[2040201]行政运行	7,859.60	7,859.60	0.00
[2040220]执法办案	50.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	2,645.45	0.00	2,645.45
[20408]强制隔离戒毒	8.00	0.00	8.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	1,005.90	1,005.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,000.91	1,000.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.42	153.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.33	520.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	260.16	260.16	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00
[20808]抚恤	4.99	4.99	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.99	4.99	0.00
[210]卫生健康支出	287.24	225.76	61.48
[21004]公共卫生	61.48	0.00	61.48
[2100409]重大公共卫生服务	61.48	0.00	61.48
[21011]行政事业单位医疗	225.76	225.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	225.76	225.76	0.00

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
[221]住房保障支出	884.43	884.43	0.00
[22102]住房改革支出	884.43	884.43	0.00
[2210201]住房公积金	506.52	506.52	0.00
[2210203]购房补贴	377.91	377.91	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,975.69
[301]工资福利支出	8,508.04
[30101]基本工资	1,288.21
[30102]津贴补贴	2,633.43
[30103]奖金	715.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	520.33
[30109]职业年金缴费	260.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	225.76
[30113]住房公积金	506.52
[30199]其他工资福利支出	2,357.70
[302]商品和服务支出	1,166.98
[30201]办公费	964.60
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	181.38
[303]对个人和家庭的补助	300.67
[30302]退休费	295.68
[30305]生活补助	4.99

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,934.23
[302]商品和服务支出	2,494.43
[30213]维修（护）费	168.20
[30224]被装购置费	62.50
[30227]委托业务费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	2,227.73
[303]对个人和家庭的补助	130.00
[30305]生活补助	100.00
[30306]救济费	20.00
[30309]奖励金	10.00
[310]资本性支出	309.80
[31006]大型修缮	50.00
[31013]公务用车购置	150.00
[31099]其他资本性支出	109.80

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县公安局

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	1,547.68	1,547.68	0.00	0.00
“三公”经费	171.00	171.00	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	170.00	170.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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		
合计	9,975.69	9,975.69	9,975.69	0.00	0.00	0.00
郁南县公安局	9,975.69	9,975.69	9,975.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,508.04	8,508.04	8,508.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,166.98	1,166.98	1,166.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.67	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县公安局

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	2,934.23	2,934.23	2,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常工作的开展，为平安郁南的建设添砖加瓦。
郁南县公安局	2,934.23	2,934.23	2,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常工作的开展，为平安郁南的建设添砖加瓦。
“四标四实”体系建设经费	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进云浮市“四标四实”体系建设，提升新形势下我县社会治理“信息化、智能化、精细化”水平。
15个环粤视频监控卡口维保经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我县15个环粤视频监控卡口日常维保支出，保障视频监控设备的正常运转。
电动自行车牌证费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我县群众电动自行车牌证需求，提高发证效率。
辅警队员及突击队员服装费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辅警队员及突击队员购买服装，提高执法形象。
更换老旧交通技术监控设备经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步更新交通技术执法设备、提升执法能力水平和执法成效，减少道路交通事故的发生，建设平安郁南。
河口派出所业务用房修缮经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决河口派出所破、旧、残等问题，树立政府良好形象，保障河口派出所日常工作正常运转，提高工作效率。
见义勇为奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励群众见义勇为，构建和谐郁南。
交警大队交通事故施救费及检测鉴定费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证交通事故调查取证工作的正常开展，确保交警依法依规执法办案，构建和谐社会。
交通秩序整治工作经费	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于规范我县交通秩序，提高城市形象。
雷达测速设备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众遵纪守法的自觉性，减少交通违法事件的发生。
留置看护队员工作经费	191.10	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县专职留置看护队员工作的正常开展。

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			
扫黑除恶专项斗争工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局开展扫黑除恶专项斗争，维护社会安宁。
身份证居住证管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于制作身份证居住证，保证发证工作的正常进行。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于帮助有需要的受害人，践行为民初心。
四个红绿灯交通控制系统维保费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于四个红绿灯交通控制系统维保，保证红绿灯的正常运转。
未成年人矫治帮教经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少未成年人再次违法犯罪行为出现，维护社会治安大局稳定。
武警郁南中队训练生活配套设施建设经费	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	增加武警中队训练设施，增强工作人员身体素质，为创建平安郁南添砖加瓦。
武警郁南中队执勤信息系统升级改造经费	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队执勤工作的顺利开展。
县禁毒办工作经费	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县禁毒办日常运行支出，创建禁毒示范县，提高人民群众满意度。
县社会治安防控系统运维经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县社会治安防控系统的正常运作，为打击违法犯罪提供技术支撑，更好维护社会治安大局持续稳定。
应急场所改造经费	61.48	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	支持应急场所改造工作的开展。
郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目的开展，丰富武警文化生活，增强队员体魄，为守护一方平安创造条件。
郁南县社会治安视频监控系統维保项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我县公共安全社会管理效能和综治创平安管理能力，特别是在打击和震慑、遏制社会面违法犯罪，维护公共安全，以及查处交通违法，整治交通秩序、促进安全文明驾驶等方面都发挥了重要作用。
增设固定测速点经费（省道368线建城镇小历口路段）	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	增设区间测速点和固定测速点，提高人民出行安全意识，有效降低交通事故的发生。
增设区间测速点和固定测速点经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增设区间测速点和固定测速点，提高人民出行安全意识，有效降低交通事故的发生。
武警中队运作经费	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证武警中队工作正常运转，为保护一方平安作贡献。

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			
戒毒所、拘留所在押人员水电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证戒毒所、拘留所的日常运作。
看守所押人员补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持看守所日常运作，保障在押人员的身心健康。
看守所押人员水电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所日常工作的正常开展。
2025年郁南县历洞派出所购置办公桌椅、空调等办公经费（市级，云财预〔2025〕111号）	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	支持历洞派出所日常工作的顺利运作。
2025年第二批省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务费，粤财政法〔2025〕18号）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常办案工作的开展，维护社会治安大局稳定。
提前下达2026年基层公安机关刑事办案经费成本性补助资金（粤财政法〔2025〕164号）	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常办案工作的开展，维护社会治安大局稳定。
2024年省级政法转移支付资金（公安）（省级装备经费，粤财政法〔2023〕111号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持我局日常执法执勤装备的购置，提升我局作战能力。
提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务费，粤财政法〔2024〕133号）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常办案工作的开展，维护社会治安大局稳定。
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）（办案业务费，粤财政法〔2025〕155号）	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常办案工作的开展，维护社会治安大局稳定。

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			
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）（业务装备费、粤财政法〔2025〕155号）	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局执法执勤装备采购工作的顺利开展，增加我局的装备配置。
提前下达2026年省级政法转移支付资金（公安）（监所基础设施设备维护费，粤财政法〔2025〕155号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护监所基础设施的正常运转，为监所安全提供技术支撑。
提前下达2026年省级政法转移支付资金（公安）（省际检查站运维经费，粤财政法〔2025〕155号）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障检查站日常运维工作的开展，进一步巩固环粤省际安全圈。
提前下达2026年省级政法转移支付资金（公安）（省际检查站运维经费，粤财政法〔2025〕155号）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障检查站日常运维工作的开展，进一步巩固环粤省际安全圈。
提前下达2026年省级政法转移支付资金（公安）（办案业务费，粤财政法〔2025〕155号）	260.60	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我局日常办案工作的开展，维护社会治安大局稳定。
提前下达2026年省级政法转移支付资金（公安）（业务装备费，粤财政法〔2025〕155号）	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持我局日常执法执勤装备的购置，提升我局作战能力。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

# 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12,930.19万元，比上年减少474.18万元，下降3.5%，主要原因是：一、人员的退休或流动，人员经费收入同比上年减少117.79万元、二、部分项目未结转或被压减，项目收入同比上年减少376.66万元，如郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费收入同比上年减少142.39万元、县社会治安防控系统运维经费收入同比上年减少155.00万元；支出预算12,930.19万元，比上年减少474.18万元，下降3.5%，主要原因是一、人员的退休或流动，基本支出同比上年减少117.79万元、二、部分项目未结转或被压减，项目支出同比上年减少376.66万元，如郁南县社会治安视频监控系统维保项目支出同比上年减少142.39万元、县社会治安防控系统运维项目支出同比上年减少155.00万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费171万元，比上年减少10万元，下降5.5%，主要原因是警车的逐步更新，预计相关运行维护费同比下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费170万元（公务用车购置费150万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20万元，比上年减少10万元。）比

上年减少10万元，下降5.6%，主要原因是警车的逐步更新，预计相关运行维护费同比下降；公务接待费1万元，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1,547.68万元，比上年增加123.24万元，增长8.7%，主要原因是部分被装购置费的结转和新增部分维修项目，维修维护费有所上升。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,907.45万元，其中：货物类采购预算1,794.7万元，工程类采购预算75.31万元，服务类采购预算37.44万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额4,930.24万元，分布构成情况为：房屋52,224.06平方米，车辆94辆，单价在100万

元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是警用车辆、无人机、执法记录仪、显示器等专用设备或通用设备等。

## 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36万元，比上年增加36万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是计划委托专业公司对单位设备进行技术升级、故障维修或提供系统日常运维、故障排查服务。

## 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
交通秩序整治工作经费	45.34	用于整治无牌无证或脱审机动车，规范我县交通秩序，提高城市形象。
武警郁南中队执勤信息系统升级改造经费	109.8	升级改造武警郁南中队执勤设备，保障中队执勤工作的顺利开展。
电动自行车牌证费	50	满足我县群众电动自行车牌证需求，提高发证效率。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 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。