

2026年
东莞市公安局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局（本级）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（本级）概况

一、主要职责

东莞市公安局是市政府工作部门，其主要职责是：

（一）起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势，制定对策，推动落实。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、经济犯罪案件、国内危害国家政治安全犯罪案件。组织、指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

（四）负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火、危险化学品管理工作，协调处置重大治安事故和群体性事件。指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，处理交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责对信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）组织、指导、协调禁毒和反走私工作。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工

作。负责监察机关留置场所的看护勤务等有关工作。

（九）负责国家规定的特定人员在东莞的安全警卫工作。

（十）组织实施公安科学技术工作。

（十一）组织、指导全市公安机关警务被装和装备管理工作。负责全市警用航空器运行、安全和管理有关工作。

（十二）负责全市公安队伍建设工作，拟订全市公安队伍监督管理工作制度，按规定权限监督管理干部。组织、指导全市公安机关督察工作，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十三）依法管理出境入境和外国人在东莞境内停留居留的有关工作。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局下属机构按性质分为内设机构、直属机构、派出机构三类。其中，内设机构有：情报指挥中心、警务督察支队、人事科、教育培训科、警务辅助人员管理科、机关党委、离退休人员服务科、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队、森林警察支队）、监所管理支队、警务保障科、交通管理支队、法制支队、禁毒支队、科技信息化支队、出入境管理支队、特警支队（不包含市纪委监委派驻第七纪检监察组）等。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单

独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市公安局交通管理支队、东莞市看守所、东莞市第二看守所、东莞市第三看守所，均已在主管单位（东莞市公安局）公开专栏汇总公开。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	154,850.49	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	150,913.88
五、其他收入	12.00	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	105.00
		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	3,763.16
		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	80.45
		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	154,862.49	本年支出合计	154,862.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	154,862.49	支出总计	154,862.49

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（本级）

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	154,862.49	154,770.04	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局	154,862.49	154,770.04	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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（本级）

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	154,862.49	94,063.51	60,786.98	12.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150,913.88	90,300.35	60,601.53	12.00	0.00	0.00
20402	公安	150,913.88	90,300.35	60,601.53	12.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	93,927.17	90,300.35	3,626.82	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	16,242.43	0.00	16,242.43	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,006.03	0.00	1,006.03	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	902.93	0.00	902.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	38,835.32	0.00	38,823.32	12.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,763.16	3,763.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,763.16	3,763.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,763.16	3,763.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.45	0.00	80.45	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	154,770.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	80.45	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	150,322.88
		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	105.00
		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	3,763.16
		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	659.45
本年收入合计	154,850.49	本年支出合计	154,850.49

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	154,850.49	支出总计	154,850.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	154,770.04	94,063.51	60,706.53
[204]公共安全支出	150,322.88	90,300.35	60,022.53
[20402]公安	150,322.88	90,300.35	60,022.53
[2040201]行政运行	93,927.17	90,300.35	3,626.82
[2040219]信息化建设	16,242.43	0.00	16,242.43
[2040220]执法办案	1,006.03	0.00	1,006.03
[2040221]特别业务	902.93	0.00	902.93
[2040299]其他公安支出	38,244.32	0.00	38,244.32
[212]城乡社区支出	105.00	0.00	105.00
[21299]其他城乡社区支出	105.00	0.00	105.00
[2129999]其他城乡社区支出	105.00	0.00	105.00
[221]住房保障支出	3,763.16	3,763.16	0.00
[22102]住房改革支出	3,763.16	3,763.16	0.00
[2210201]住房公积金	3,763.16	3,763.16	0.00
[230]转移性支出	579.00	0.00	579.00
[23002]一般性转移支付	579.00	0.00	579.00
[2300244]公共安全共同财政事权转移支付支出	579.00	0.00	579.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	94,063.51
[301]工资福利支出	80,780.24
[30101]基本工资	8,126.50
[30102]津贴补贴	37,025.84
[30103]奖金	9,846.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,984.56
[30109]职业年金缴费	2,992.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	2,057.19
[30112]其他社会保障缴费	112.21
[30113]住房公积金	3,763.16
[30199]其他工资福利支出	10,871.65
[302]商品和服务支出	11,100.06
[30201]办公费	8,901.06
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30217]公务接待费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	560.00
[30239]其他交通费用	1,584.00
[303]对个人和家庭的补助	2,183.21
[30302]退休费	2,096.16
[30307]医疗费补助	87.05

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60,706.53
[302]商品和服务支出	53,293.55
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	80.12
[30206]电费	1,643.32
[30207]邮电费	4,829.26
[30209]物业管理费	1,953.33
[30211]差旅费	126.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	6,485.17
[30214]租赁费	3,832.64
[30216]培训费	273.60
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	460.02
[30224]被装购置费	3.56
[30226]劳务费	23,439.52
[30227]委托业务费	3,990.74
[30231]公务用车运行维护费	365.00
[30299]其他商品和服务支出	5,772.77
[303]对个人和家庭的补助	1,632.17
[30305]生活补助	1,000.00
[30309]奖励金	281.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	351.12
[310]资本性支出	5,780.81
[31002]办公设备购置	148.36

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	559.52
[31005]基础设施建设	105.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2,857.60
[31022]无形资产购置	2,110.33

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（本级）

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	34,756.06	34,756.06	0.00	0.00
“三公”经费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	925.00	925.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	925.00	925.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	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（本级）

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	80.45	0.00	80.45
229	其他支出	80.45	0.00	80.45
22960	彩票公益金安排的支出	80.45	0.00	80.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.45	0.00	80.45

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（本级）

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（本级）

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	94,063.51	94,063.51	94,063.51	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局	94,063.51	94,063.51	94,063.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80,780.24	80,780.24	80,780.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11,100.06	11,100.06	11,100.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,183.21	2,183.21	2,183.21	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（本级）

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	60,798.98	60,786.98	60,706.53	80.45	0.00	0.00	12.00	
东莞市公安局	60,798.98	60,786.98	60,706.53	80.45	0.00	0.00	12.00	
购买社工岗位服务经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安公益宣传经费	409.56	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
治安专项工作经费	521.26	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
新警及警衔晋升训练经费	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案经费	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑侦专项工作经费	524.53	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安警务移动终端服务费	1,294.54	1,294.54	1,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员医疗伙食费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政工工作专项经费	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	1,715.44	1,715.44	1,715.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	570.96	570.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	1,911.38	1,911.38	1,911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	828.60	828.60	828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	16,177.21	16,177.21	16,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
经侦专项工作经费	285.01	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
运行维护经费（其他专用设备）	306.60	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
特警跨区域拉动演练经费	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（警械设备）	102.42	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	428.90	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	460.02	460.02	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（通用交通工具）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁费支出	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮政服务经费	116.15	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
电动自行车牌证综合费用	1,793.88	1,793.88	1,793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	148.36	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
应用平台二期	465.60	465.60	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局指挥中心110专用设备运行维护项目	810.54	810.54	810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市公安局专用设备运行维护项目	2,633.80	2,633.80	2,633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局网络线路项目	3,418.58	3,418.58	3,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局岸海雷达综合系统项目	223.94	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局智慧新监管项目	1,029.74	1,029.74	1,029.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务云租赁项目	3,593.16	3,593.16	3,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局指挥应用系统升级改造项目	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局视频云项目	1,657.71	1,657.71	1,657.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局安全保障体系项目	477.76	477.76	477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局局直机关办公场所雨污分流改造项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒专项工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5个水上派出所保障经费	685.46	685.46	685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局专网项目	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局指挥中心信息化系统维护项目	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局数据中心统筹运维服务项目	109.04	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局机房基础环境改造项目	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局内部场所维护项目	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众举报违法犯罪活动奖励经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
网络系统	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局智慧新巡控系统国产化升级改造项目	128.65	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五运会办赛经费	80.45	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00	
市公安局安全监管系统运维项目	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局业务OA系统运维服务项目	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局专用系统维护项目	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局网络系统维护项目	297.88	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局综合监管与智能审核系统项目	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局电动自行车交通违法管控模块建设项目	452.62	452.62	452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络专项工作经费	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
交管专项工作经费	6,944.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民辅警奖励经费	608.65	608.65	608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局上桥大院修缮项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法〔2025〕164号提前下达2026年基层公安机关刑事办案经费成本性补助资金	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法〔2025〕160号提前下达2026年缉毒禁毒工作专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财政法（2025）167号提前下达2026年中央禁毒补助资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2025）167号提前下达2026年中央缉私补助资金	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2025）155号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2025）155号提前下达2026年省级政法纪检监察转移支付资金	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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154,862.49万元，比上年增加3,030.1万元，增长2%，主要原因是新增留置看护工作辅助人员经费及部分专项统一按10%的比例压减统筹；支出预算154,862.49万元，比上年增加3,030.1万元，增长2%，主要原因是新增留置看护工作辅助人员经费及部分专项统一按10%的比例压减统筹。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1,000万元，比上年减少75万元，下降7%，主要原因是公务用车购置额度由市机关事务局统筹。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加10万元，增长200%，主要原因是公安工作因公出国（境）业务增加；公务用车购置及运行维护费925万元（公务用车购置费0万元，比上年减少95万元；公务用车运行维护费925万元，比上年增加0万元。）比上年减少95万元，下降9.3%，主要原因是公务用车购置额度由市机关事务局统筹；公务接待费60万元，比上年增加10万元，增长20%，主要原因是根据公务接待需求测算，接待经费略有增加。

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34,756.06万元，比上年减少7,439.16万元，下降17.6%，主要原因是按照文件要求调整优化市级专项资金分配计划，部分专项统一按10%的比例压减统筹。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排37,562.72万元，其中：货物类采购预算2,240.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35,321.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额251,036.61万元，分布构成情况为：房屋424,103.82平方米，车辆432辆，单价在100万元以上的设备168台等。本年度拟购置固定资产679.69万元，主要是专用设备及警械设备购置等。

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3,990.74万元，比上年增加329.44万元，增长9%，主要原因是犬只收治运营经费及部分交管业务经费较上年增加。

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
无	0	无

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。