

2026年
汕头市公安局濠江分局部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局濠江分局概况

- 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 汕头市公安局濠江分局概况

一、主要职责

汕头市公安局濠江分局是汕头市濠江区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，受各级政府、广东省公安厅多重领导。在镇、乡、街道设派出所；公安分局与派出所分别接受同级人民政府和上级公安机关领导。

二、部门机构设置

汕头市公安局濠江分局内设机构有18个，分别为：情报指挥中心，政工室，机关党委，离退休人员服务股，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，网络安全保卫大队，警务保障室，巡警特警大队，达濠派出所，礮石派出所，马窖派出所，广澳派出所，河浦派出所，玉新派出所，滨海派出所。

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：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,935.90	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	10,817.28
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	118.62
		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	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

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	10,935.90	本年支出合计	10,935.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,935.90	支出总计	10,935.90

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：汕头市公安局濠江分局

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	10,935.90	10,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公安局濠江分局	10,935.90	10,935.90	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：汕头市公安局濠江分局

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	10,935.90	10,476.99	458.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,817.28	10,358.37	458.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,817.28	10,358.37	458.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,358.37	10,358.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	458.91	0.00	458.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.62	118.62	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：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,935.90	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	10,817.28
		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	118.62
		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	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	10,935.90	本年支出合计	10,935.90

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	10,935.90	支出总计	10,935.90

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：汕头市公安局濠江分局

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	10,935.90	10,476.99	458.91
[204]公共安全支出	10,817.28	10,358.37	458.91
[20402]公安	10,817.28	10,358.37	458.91
[2040201]行政运行	10,358.37	10,358.37	0.00
[2040299]其他公安支出	458.91	0.00	458.91
[210]卫生健康支出	118.62	118.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	118.62	118.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	118.62	118.62	0.00

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：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,476.99
[301]工资福利支出	8,890.28
[30101]基本工资	1,411.23
[30102]津贴补贴	3,623.42
[30103]奖金	1,496.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	759.13
[30109]职业年金缴费	379.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	332.12
[30111]公务员医疗补助缴费	118.62
[30112]其他社会保障缴费	16.49
[30113]住房公积金	753.28
[302]商品和服务支出	868.71
[30201]办公费	44.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	35.40
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	194.83
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	0.20
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	120.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	196.40
[30299]其他商品和服务支出	206.38
[303]对个人和家庭的补助	698.00
[30302]退休费	553.82
[30305]生活补助	7.49
[30307]医疗费补助	136.69
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	458.91
[301]工资福利支出	344.00
[30199]其他工资福利支出	344.00
[302]商品和服务支出	114.91
[30299]其他商品和服务支出	114.91

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：汕头市公安局濠江分局

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	784.02	784.02	0.00	0.00
“三公”经费	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市公安局濠江分局

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：汕头市公安局濠江分局

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：汕头市公安局濠江分局

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		
合计	10,476.99	10,476.99	10,476.99	0.00	0.00	0.00
汕头市公安局濠江分局	10,476.99	10,476.99	10,476.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,890.28	8,890.28	8,890.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	868.71	868.71	868.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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：汕头市公安局濠江分局

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	458.91	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市公安局濠江分局	458.91	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安业务办案经费（含扫黑除恶反恐打私环保整治专项等）（濠江公安分局）	93.91	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	维护濠江区社会治安的平稳安定，政治文化生活和谐稳定，推动平安濠江和法制建设，提高社会面稳控能力，提高全市社会治安综合治理水平，为经济发展提供秩序良好，稳定和谐的社会环境，促进经济平稳运行。
民警年度体检费项目（濠江公安分局）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安干警的工作环境复杂，经常需要面对各种危险和压力，因此，定期体检对于及时发现身体问题，保障公安干警的身体健康极为重要。为体现对民警的关怀，提高民警工作热情和工作效率，维护社会公平和稳定，落实“从优待警”政策，体现对民警的关怀，促进社会稳定。
辅警人员专项经费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅警人员专项经费，确保全局市招辅警人员的工资发放，充分发挥辅警打击犯罪、治安联防、服务群众等辅助作用。
（收回重安排）2023年中央缉私等补助资金-中央缉私补助濠江	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年第二批中央缉私补助资金-濠江分局（涉走私冻品处置经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。

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10,935.9万元，比上年减少286.52万元，下降2.6%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，按照市级财政统一部署，从严核定、压减一般性收入来源，不再安排非刚性、非急需的收入项目；结合单位职能优化和工作实际，合理压减非必要项目收入测算，坚持实事求是、量力而行编制预算；支出预算10,935.9万元，比上年减少286.52万元，下降2.6%，主要原因是全面贯彻厉行节约、反对浪费的精神，按照全市统一要求压减一般性支出、非刚性支出；优化支出结构，严控新增项目支出；部分上年一次性项目、临时性任务本年不再实施，相应减少支出安排；严格执行财政控规模、调结构、提效益的管理要求，确保支出预算与财力状况相匹配。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费120万元，比上年增加6万元，增长5.3%，主要原因是新增3个公务车编制，因此公务用车运行维护费增加6万元。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120万元（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120万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长5.3%，主要原因是新增3个公务车

编制，因此公务用车运行维护费增加6万元；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784.02万元，比上年减少44.82万元，下降5.4%，主要原因是严格执行机关运行经费只减不增的管控要求，按市级统一标准压减公用经费；大力推进节约型机关建设，从严控制办公耗材、水电物业、差旅、会议、培训等日常运行支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排421.71万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算386.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额8,873.53万元，分布构成情况为：房屋16,224.04平方米，车辆60辆，单价在100

万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是空调机、办公家具、计算机等。

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2万元，比上年减少2.3万元，下降53.5%，主要原因是全面贯彻厉行节约、反对浪费的精神，按照全市统一要求压减一般性支出、非刚性支出；优化支出结构，严控新增项目支出；部分上年一次性项目、临时性任务本年不再实施，相应减少支出安排；严格执行财政控规模、调结构、提效益的管理要求，确保支出预算与财力状况相匹配。

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
公安业务办案经费（含扫黑除恶反恐打私环保整治专项等）（濠江公安分局）	93.91	维护濠江区社会治安的平稳安定，政治文化生活和谐稳定，推动平安濠江和法制建设，提高社会面稳控能力，提高全市社会治安综合治理水平，为经济发展提供秩序良好，稳定和谐的社会环境，促进经济平稳运行。
民警年度体检费项目（濠江公安分局）	10.00	公安干警的工作环境复杂，经常需要面对各种危险和压力，因此，定期体检对于及时发现身体问题，保障公安干警的身体健康极为重要。为体现对民警的关怀，提高民警工作热情和工作效率，维护社会公平和稳定，落实“从优待警”政策，体现对民警的关怀，促进社会稳定。
辅警人员专项经费	344.00	用于辅警人员专项经费，确保全局市招辅警人员的工资发放，充分发挥辅警打击犯罪、治安联防、服务群众等辅助作用。
（收回重安排）2023年中央缉私等补助资金-中央缉私补助濠江	5.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（收回重安排）2023年第二批中央缉私补助资金-濠江分局（涉走私冻品处置经费）	6.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。

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。