

2025年
阳江市公安局海陵分局部门预算

目 录

第一部分 阳江市公安局海陵分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市公安局海陵分局概况

一、主要职责

阳江市公安局海陵分局是阳江市公安局直属单位，负责海陵区的社会治安计维稳工作。主要是贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，起草地方性公安规章；部署、指导、落实区公安工作。组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置；维护治安秩序，依法管理、指导户口、出入境、交通安全、危险物品和特种行业等工作；指导、监督公安机关组织建设和公安民警队伍建设等。

二、部门机构设置

阳江市公安局海陵分局局内设6个副科级执法勤务机构（指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、打击走私大队、治安管理大队）；3个副科级综合管理机构（政工监督室、法制大队、警务保障室）；3个副科级派出所单位（闸坡派出所、海陵派出所、海港派出所），分别是：

1、指挥中心。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；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、档案工作；负责公共关系工作。

2、国内安全保卫大队。负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

3、刑事侦查大队。负责受理查处本区的重特大刑事案件和指

导督促全区公安刑事侦查工作；分析研究刑事犯罪情况；指导缉毒、打黑等工作。

4、禁毒大队。掌握全区毒品违法犯罪活动情况，拟定预防、打击对策；指导全区公安机关开展禁毒工作，负责和指导侦查毒品犯罪案件；依法承担对禁种、禁吸及易制毒化学品管理等工作。

5、治安管理大队。负责治安管理、户政管理等工作，负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置，负责安全警卫工作。

6、打击走私大队。负责受理查处本区的走私案件和指导督促全区公安走私侦查工作。

7、政工监督室。负责公安政治思想、组织教育、队伍建设、人事、计划生育、妇女等工作；负责公安纪检、监察、督查、审计、信访工作；负责维护民警合法权益工作。

8、法制大队。办理本局管辖的行政复议、诉讼、国家赔偿案件；组织本局有关行政案件的听证工作；组织开展全区公安机关执法质量考核工作；指导、监督全市公安机关行政执法和刑事执法；承办本局执法责任制和执法过错责任追究工作。

9、警务保障室。负责财务装备、警务保障、科级管理和后勤服务工作。

10、3个副科级派出所单位（闸坡派出所、海陵派出所、海港派出所）。负责保障辖区有关公共秩序和社会治安的法的实施、预防和制止各类违法犯罪分子的破坏活动；协助破案、管理户口，依照法律管理特种行业和爆炸等危险物品。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。本单位在职公务员119人，工勤人员1名，离退休人员10人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市公安局海陵分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,459.30	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、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,466.20
		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	474.70
		九、卫生健康支出	55.90
		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	462.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,459.30	本年支出合计	3,459.30
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,459.30	支出总计	3,459.30

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市公安局海陵分局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	3,459.30	3,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,466.20	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,466.20	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,466.20	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市公安局海陵分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,459.30	3,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,466.20	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,466.20	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,466.20	2,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	0.00	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	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.70	175.70	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：阳江市公安局海陵分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,459.30	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	2,466.20
		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	474.70
		九、卫生健康支出	55.90
		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	462.50
		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
本年收入合计	3,459.30	本年支出合计	3,459.30

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	3,459.30	支出总计	3,459.30

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市公安局海陵分局

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	3,459.30	3,459.30	0.00
[204]公共安全支出	2,466.20	2,466.20	0.00
[20402]公安	2,466.20	2,466.20	0.00
[2040201]行政运行	2,466.20	2,466.20	0.00
[208]社会保障和就业支出	474.70	474.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	474.70	474.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.30	27.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.20	298.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.20	149.20	0.00
[210]卫生健康支出	55.90	55.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.90	55.90	0.00
[221]住房保障支出	462.50	462.50	0.00
[22102]住房改革支出	462.50	462.50	0.00
[2210201]住房公积金	286.80	286.80	0.00
[2210203]购房补贴	175.70	175.70	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：阳江市公安局海陵分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,459.30
[301]工资福利支出	2,895.70
[30101]基本工资	479.80
[30102]津贴补贴	1,130.70
[30103]奖金	387.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	298.20
[30109]职业年金缴费	149.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.90
[30113]住房公积金	286.80
[30199]其他工资福利支出	107.90
[302]商品和服务支出	518.00
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	4.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	55.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.60
[30218]专用材料费	20.00
[30224]被装购置费	23.00
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	19.60
[30239]其他交通费用	86.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	45.60
[30302]退休费	44.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

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：阳江市公安局海陵分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市公安局海陵分局

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	450.20	450.20	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市公安局海陵分局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市公安局海陵分局

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：阳江市公安局海陵分局

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	3,459.30	3,459.30	3,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市公安局海陵分局	3,459.30	3,459.30	3,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,895.70	2,895.70	2,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.60	45.60	45.60	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：阳江市公安局海陵分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,459.3万元，比上年增加74.3万元，增长2.2%，主要原因是人员经费增加；支出预算3,459.3万元，比上年增加74.3万元，增长2.2%，主要原因是人员经费开支增大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.2万元，比上年减少0.2万元，下降0.8%，主要原因是公务接待、公务用车运行费用减少减少。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19.6万元（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19.6万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降0.5%，主要原因是严格控制公务用车运行费用减少；公务接待费5.6万元，比上年减少0.1万元，下降1.8%，主要原因是公务接待减少。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排450.2万元，比上年增加6.4万元，增长1.4%，主要原因是公用经费开支增大。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月25日，本部门固定资产金额1,074.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆26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50万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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、福利费、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。