2026年
广州市公安局增城分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局增城分局概况

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 广州市公安局增城分局概况

一、主要职责

（一）掌握影响社会稳定、危害国家政治和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势，制定政策，组织落实。

（二）负责公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件、国内危害国家政治安全犯罪案件，以及食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

（三）负责治安管理工作。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。组织公安机关治安保卫工作。

（四）负责道路交通安全工作。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、电动自行车和驾驶人管理工作。

（五）实施对公共信息网络安全保护工作，负责对信息安全等级保护工作的监督、检查指导。

（六）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，并进行研判分析，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（七）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（八）组织、协调禁毒和反走私工作。

（九）依法承担执行刑罚工作，负责区看守所、区拘留所等管理工作。

（十）承担国家规定的特定人员在辖区内的安全警卫有关工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，统筹分局的指挥系

统、大数据技术、警务技术建设。

（十二）负责分局警务被装和装备管理工作。负责警用航空器运行安全和管理有关工作。

（十三）牵头负责境外非政府组织在辖区内活动的管理工作。

（十四）负责分局公安队伍建设工作，拟订公安队伍监督管理工作制度，按规定权限监督管理干部。负责工作公安机关督察工作，查处公安队伍违纪案件。

（十五）依法管理出境入境和外国人在辖区内停留居留的有关工作。

（十六）完成区委、区政府和市公安局交办的其他公务。

二、部门机构设置

广州市公安局增城区分局设下列15个内设机构，分别是情指中心、政工室、离退休人员服务科、监督大队、经侦大队、治安大队、人口大队、刑侦大队、网安大队、预审大队、交管大队、法制大队、装财室、禁毒大队、巡特警大队；4个直属机构，分别是机训大队、森林警察大队、看守所、拘留所；以及荔城派出所、富鹏派出所、增江派出所、荔湖派出所、卫山派出所等28个外派机构。

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：广州市公安局增城分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	131,118.57	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	109,637.18
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	13,916.83
		九、卫生健康支出	36.35
		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	7,528.21
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	131,118.57	本年支出合计	131,118.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	131,118.57	支出总计	131,118.57

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：广州市公安局增城分局　　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	131,118.57	131,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局增城区分局	131,118.57	131,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市公安局增城分局　　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	131,118.57	106,816.06	24,302.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	109,637.18	85,334.67	24,302.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	109,637.18	85,334.67	24,302.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	85,334.67	85,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,022.51	0.00	22,022.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,916.83	13,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,916.83	13,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,730.74	3,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.00	592.00	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	6,396.06	6,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,198.03	3,198.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,528.21	7,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,528.21	7,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,528.21	7,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局增城分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	131,118.57	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	109,637.18
		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	13,916.83
		九、卫生健康支出	36.35
		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	7,528.21
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	131,118.57	本年支出合计	131,118.57
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	131,118.57	支出总计	131,118.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局增城分局　　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	131,118.57	106,816.06	24,302.51
[204]公共安全支出	109,637.18	85,334.67	24,302.51
[20402]公安	109,637.18	85,334.67	24,302.51
[2040201]行政运行	85,334.67	85,334.67	0.00
[2040220]执法办案	2,280.00	0.00	2,280.00
[2040299]其他公安支出	22,022.51	0.00	22,022.51
[208]社会保障和就业支出	13,916.83	13,916.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13,916.83	13,916.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	3,730.74	3,730.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	592.00	592.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,396.06	6,396.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,198.03	3,198.03	0.00
[210]卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
[21007]计划生育事务	36.35	36.35	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	36.35	36.35	0.00
[221]住房保障支出	7,528.21	7,528.21	0.00
[22102]住房改革支出	7,528.21	7,528.21	0.00
[2210201]住房公积金	7,528.21	7,528.21	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局增城分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	106,816.06
[301]工资福利支出	84,429.70
[30101]基本工资	10,490.00
[30102]津贴补贴	38,535.40
[30103]奖金	10,382.00
[30107]绩效工资	346.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,396.06
[30109]职业年金缴费	3,198.03
[30112]其他社会保障缴费	544.00
[30113]住房公积金	7,528.21
[30114]医疗费	120.00
[30199]其他工资福利支出	6,890.00
[302]商品和服务支出	17,147.01
[30201]办公费	800.00
[30202]印刷费	60.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	175.00
[30206]电费	1,300.00
[30207]邮电费	700.00
[30209]物业管理费	400.00
[30211]差旅费	750.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	1,700.00
[30214]租赁费	1,700.00
[30215]会议费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	2,150.00
[30226]劳务费	1,875.97
[30227]委托业务费	1,850.00
[30228]工会经费	565.00
[30231]公务用车运行维护费	1,209.80
[30239]其他交通费用	1,720.00
[30299]其他商品和服务支出	135.74
[303]对个人和家庭的补助	4,439.35
[30302]退休费	3,818.00
[30305]生活补助	500.00
[30307]医疗费补助	30.00
[30309]奖励金	81.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.35
[310]资本性支出	800.00
[31002]办公设备购置	450.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	150.00
[31099]其他资本性支出	100.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局增城分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,302.51
[301]工资福利支出	21,878.50
[30199]其他工资福利支出	21,878.50
[302]商品和服务支出	98.51
[30213]维修（护）费	16.98
[30227]委托业务费	81.53
[303]对个人和家庭的补助	1,205.00
[30305]生活补助	1,150.00
[30309]奖励金	55.00
[310]资本性支出	1,120.50
[31003]专用设备购置	520.50
[31013]公务用车购置	600.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市公安局增城分局　　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	14,587.28	14,587.28	0.00	0.00
“三公”经费	1,829.80	1,829.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,809.80	1,809.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	600.00	600.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1,209.80	1,209.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市公安局增城分局　　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：广州市公安局增城分局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局增城分局　　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	106,816.06	106,816.06	106,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局增城分局	106,816.06	106,816.06	106,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	84,429.70	84,429.70	84,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17,147.01	17,147.01	17,147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,439.35	4,439.35	4,439.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局增城分局　　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	24,302.51	24,302.51	24,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局增城分局	24,302.51	24,302.51	24,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所经费	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，充分保障监管场所被监管人员日常生活所需，确保监管场所安全稳定。进一步解决患重病被监管人员住院治疗问题，切实保障被监管人员身体健康和拘押场所安全稳定。
道路交通安全宣传教育服务	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提升辖区市民交通安全意识，普及交通安全知识，拟通过开展交通安全主题宣传活动、打造宣传示范点、创作主题宣传资料等方式，系统开展全民交通安全宣传教育，创新应用情景体验、媒体融合等新手段、新途径、新技术，有效引导公众树立交通规则意识。
车辆购置经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进分局警务用车更新良性循环，保障日常接处警、执法办案、应急输送、反恐处突等正常运转。
编外人员聘用经费	15,612.08	15,612.08	15,612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安，打击违法犯罪和服务群众等方面的作用，保证我局各项工作的顺利开展。
第二代居民身份证工本费补助-穗财政2025年89号	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第二代居民身份证工本费补助项目，加强高质量完成我市2026年度第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政服务。为我市经济发展、社会管理秩序宏图保驾护航。提高人口管理工作现代化水平，保障公民合法权益，促进社会公平正义，从而实现良好的政治效益和社会效益。

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			
辅警补助经费-穗财政2025年89号	6,321.42	6,321.42	6,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过辅警补助经费转移支付项目的开展，加强辅警待遇保障工作，提升辅警各项工资补贴、社保、公积金支出等保障能力，确保辅警待遇和辅警队伍稳定性，提高辅警规范化建设和辅助执法水平。
电子数据采集分析设备采购	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，丰富公安机关侦查手段，提高公安工作效率，有利于打击犯罪，提升人民群众安全感。
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（增城区）-穗财政2025年89号	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神，以创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境为核心，以减少毒品危害为主题，以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手，以戒毒人员融入社会为主线，通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高对我市流动人员吸毒人员管理服务工作水平。坚持管理、帮教并举，创新禁毒管理服务体制机制，为促进建设幸福广州、平安增城和推进新型城市化发展作出积极贡献。
科技兴警-移动警务终端购置	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，更新一批新型、安全可靠的移动警务终端，推动科技兴警战略不断发展，加快公安工作现代化建设，切实提升基层警务实战效能与服务群众水平。

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131,118.57万元，比上年增加4,406.89万元，增长3.5%，主要原因是1.做实做细年度内人员经费及考虑政策性因素；2.为加快警务装备更新换代的专项经费较上一年增长；支出预算131,118.57万元，比上年增加4,406.89万元，增长3.5%，主要原因是1.做实做细年度内人员经费及考虑政策性因素；2.为加快警务装备更新换代的专项经费较上一年增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1,829.8万元，比上年增加600万元，增长48.8%，主要原因是公务用车全年运转老化严重需增加购置经费更新。其中：因公出国（境）费10万元，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1,809.8万元（公务用车购置费600万元，比上年增加600万元；公务用车运行维护费1,209.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加600万元，增长49.6%，主要原因是公务用车全年运转老化严重需增加购置经费更新；公务接待费10万元，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14,587.28万元，比上年减少26.52万元，下降0.2%，主要原因是进一步贯彻落实厉行节约要求，压减一般性支出，对应行政经费安排减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排13,999.01万元，其中：货物类采购预算4,750万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算8,749.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额86,045万元，分布构成情况为：房屋158,493.58平方米，车辆530辆，单价在100万元以上的设备45台等。本年度拟购置固定资产3,500万元，主要是购置办公设备、警务专用设备等。

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1,931.53万元，比上年减少314.15万元，下降14%，主要原因是我部门严控非刚性支出，通过公开招标主动加大部分采购项目压减价格。

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
辅警补助经费-穗财政2025年89号	6,321.42	通过辅警补助经费转移支付项目的开展，加强辅警待遇保障工作，提升辅警各项工资补贴、社保、公积金支出等保障能力，确保辅警待遇和辅警队伍稳定性，提高辅警规范化建设和辅助执法水平。
监管场所经费	1,150	通过项目实施，充分保障监管场所被监管人员日常生活所需，确保监管场所安全稳定。进一步解决患重病被监管人员住院治疗问题，切实保障被监管人员身体健康和拘押场所安全稳定。

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。