

2025年
肇庆市公安局部门预算

目 录

第一部分 肇庆市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 肇庆市公安局概况

一、主要职责

公安部门的主要职责是：贯彻上级关于公安工作的方针、政策，负责全市公安工作；掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责市内公民出入境和国外人员、香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作等。

二、部门机构设置

本部门内设机构25个，包括指挥中心、政治处、审计科、警务保障处、刑事警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦查支队、治安管理支队、网络警察支队、警务督察支队、法制支队、警卫支队、出入境管理支队、监所管理支队、公共关系科、信息通信科、市人民警察训练学校、交通警察支队、反恐支队、禁毒支队、打私支队、特殊监区管理支队、森林分局。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	48,614.04	一、一般公共服务支出	5,829.30
二、财政专户拨款	300.00	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	38,522.06
		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	1,473.09
		九、卫生健康支出	481.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.00
		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	2,575.17
		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
本年收入合计	48,914.04	本年支出合计	48,914.04
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	48,914.04	支出总计	48,914.04

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：肇庆市公安局

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	48,914.04	48,581.04	33.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,829.30	5,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,829.30	5,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,829.30	5,829.30	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	38,522.06	38,222.06	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38,522.06	38,222.06	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31,799.34	31,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,639.98	6,339.98	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.09	1,473.09	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	1,473.09	1,473.09	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	1,473.09	1,473.09	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	481.42	481.42	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	481.42	481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.00	0.00	33.00	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	2,575.17	2,575.17	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	2,575.17	2,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	2,476.40	2,476.40	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	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：肇庆市公安局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	48,914.04	36,150.76	12,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,829.30	0.00	5,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,829.30	0.00	5,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,829.30	0.00	5,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,522.06	31,621.08	6,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38,522.06	31,621.08	6,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31,799.34	31,538.34	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,639.98	0.00	6,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.09	1,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.09	1,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,473.09	1,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.42	481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.42	481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,575.17	2,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,575.17	2,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,476.40	2,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.77	98.77	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：肇庆市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	48,581.04	一、一般公共服务支出	5,829.30
二、政府性基金预算	33.00	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	38,222.06
		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	1,473.09
		九、卫生健康支出	481.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.00
		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	2,575.17
		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	48,614.04	本年支出合计	48,614.04

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	48,614.04	支出总计	48,614.04

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：肇庆市公安局

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	48,581.04	36,150.76	12,430.28
[201]一般公共服务支出	5,829.30	0.00	5,829.30
[20199]其他一般公共服务支出	5,829.30	0.00	5,829.30
[2019999]其他一般公共服务支出	5,829.30	0.00	5,829.30
[204]公共安全支出	38,222.06	31,621.08	6,600.98
[20402]公安	38,222.06	31,621.08	6,600.98
[2040201]行政运行	31,799.34	31,538.34	261.00
[2040250]事业运行	82.74	82.74	0.00
[2040299]其他公安支出	6,339.98	0.00	6,339.98
[208]社会保障和就业支出	1,473.09	1,473.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,473.09	1,473.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,473.09	1,473.09	0.00
[210]卫生健康支出	481.42	481.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	481.42	481.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	480.47	480.47	0.00
[221]住房保障支出	2,575.17	2,575.17	0.00
[22102]住房改革支出	2,575.17	2,575.17	0.00
[2210201]住房公积金	2,476.40	2,476.40	0.00
[2210203]购房补贴	98.77	98.77	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：肇庆市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	36,150.76
[301]工资福利支出	30,518.00
[30101]基本工资	4,231.72
[30102]津贴补贴	13,026.71
[30103]奖金	5,767.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,565.70
[30109]职业年金缴费	1,282.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	770.93
[30111]公务员医疗补助缴费	335.19
[30112]其他社会保障缴费	60.77
[30113]住房公积金	2,476.39
[302]商品和服务支出	3,984.39
[30201]办公费	200.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	200.00
[30206]电费	600.00
[30207]邮电费	400.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	100.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	100.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	77.31

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.39
[30231]公务用车运行维护费	500.00
[30239]其他交通费用	698.47
[30299]其他商品和服务支出	678.22
[303]对个人和家庭的补助	1,618.37
[30302]退休费	1,618.37
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

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：肇庆市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,430.28
[301]工资福利支出	5,976.30
[30103]奖金	147.00
[30199]其他工资福利支出	5,829.30
[302]商品和服务支出	6,053.98
[30205]水费	100.00
[30206]电费	350.00
[30207]邮电费	250.00
[30211]差旅费	130.00
[30213]维修（护）费	550.00
[30231]公务用车运行维护费	300.00
[30299]其他商品和服务支出	4,373.98
[310]资本性支出	400.00
[31001]房屋建筑物购建	400.00

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：肇庆市公安局

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	4,971.78	4,938.78	33.00	0.00
“三公”经费	810.00	810.00	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	800.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市公安局

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	33.00	0.00	33.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.00	0.00	33.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆市公安局

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：肇庆市公安局

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	36,150.76	36,150.76	36,150.76	0.00	0.00	0.00
肇庆市公安局	29,536.64	29,536.64	29,536.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	24,614.55	24,614.55	24,614.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,273.72	3,273.72	3,273.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,618.37	1,618.37	1,618.37	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
肇庆市交警支队	6,075.17	6,075.17	6,075.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	656.29	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00
肇庆市看守所	448.15	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	397.52	397.52	397.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00
肇庆市道路交通事故社会救助基金管理中心	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.75	3.75	3.75	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：肇庆市公安局

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	12,763.28	12,463.28	12,430.28	33.00	0.00	300.00	0.00	
肇庆市公安局	12,763.28	12,463.28	12,430.28	33.00	0.00	300.00	0.00	
功模休养费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公安机关人民警察奖励条令》、广东省公安厅《关于进一步加强广东省公安机关功模休养工作的指导意见（试行）》（粤公部[2015]485号）、《肇庆市公安局功模休养实施办法（试行）》（肇公政[2016]6号）等文件的有关规定，我局按计划组织功模民警开展休养活动。
公安机关业务经费	2,771.58	2,471.58	2,471.58	0.00	0.00	300.00	0.00	用于弥补公用经费的不足，保障刚性支出，维持我局正常运转。
三所人犯给养费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所、戒毒等在押人员人犯给养，保证强制隔离戒毒工作正常开展。
反恐怖工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于反恐办日常反恐工作开展和反恐办举办相关业务培训和反恐宣传。
举报暴力恐怖违法犯罪活动线索奖励经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市府办呈批表（2014）工作报告1269号文件申报。按要求发放公民群众奖励，提高举报积极性。
反恐秘密力量建设专项经费	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于设立我市反恐秘密力量建设专项经费的请示》（肇财密阅[2016]156号），每年安排专项经费36.62万元。通过实施该项目，完成年度工作。
禁毒办业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据肇政法[2014]19号文件，每年安排禁毒办业务费15万元，满足禁毒办日常运营。通过实施该项目，完成年度工作。

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			
春运道路交通管理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于春运执勤车辆汽油费；执勤用品、食品等应急物品开支；交通秩序专项整治工作开支。通过实施该项目，完成年度工作。
城区道路标志、标线、交通信号灯及交通设施维护费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对城区道路标志标线翻新、更换（增加），交通信号灯改造、更换，交通设施防护以及城区道路交通信号控制优化项目等。通过实施该项目，完成年度工作。
机动车号牌制作工本费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年预计制作号牌7.5万副，按18元/副计算，需支付制作费135万元。另外，需安排消化历年拖欠费用约265万元（其中2022年38万元、2023年104万元、2024年123万元）。考虑到我局2025年非税收入征收计划和2024年非税收入支出拨款预算情况，拟先编制该项预算经费135万元，用于消化历年欠拨款。
智慧新警务、公安信息化、装备项目经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进智慧新警务建设，提升公安信息化和装备建设水平。逐步解决历年欠款情况。
政保经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤公党字〔2020〕53号和肇公党〔2020〕59号文件精神，需强化政保经费保障机制和装备建设，将政保经费列入预算。通过实施该项目，完成年度工作。
装修、修缮项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所正常运行。
见义勇为专项奖励经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对见义勇为人员给予表彰奖励，对维护社会治安英勇牺牲人员家属给予慰问和物质奖励。通过实施该项目，完成年度工作。
购买人身意外伤害保险费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于广东省党政机关事业单位用公款为个人购买商业保险有关问题的通知》（粤财外〔2007〕92号、市府办工作报告〔2009〕521号等文件精神，参照周边地市购买情况，2022年起为市局民警职工、辅警约1650人购买人身意外伤害保险，保费600元/人.年。
怀集岗坪和封开江口省际公安检查站运作经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市省际公安检查站正常运转，按时划拨经费到怀集和封开省际公安检查站。

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			
立功人员奖励经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公安机关人民警察奖励条令》《肇庆市公安局奖励工作实施细则》《广东省公安机关警务辅助人员奖励办法（试行）》《肇庆市公安局警务辅助人员奖励办法实施细则》等规定对民警、辅警立功进行奖励。
交警支队高速三大队大队部营房项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据十四届市政府第32次常务会议精神（市政府常务会议纪要（2023）1号），市政府同意实施肇庆市公安局交警支队高速三大队大队部营房项目，经市发展和改革局审批，该项目概算总投资为1669.83万元。资金来源除争取上级补助资金外，其余资金由市财政统筹解决；项目建安工程部分由市代建局负责实施代建，其余部分由建设单位实施建设。项目已落实省级资金（2023年社会治理专项资金-高速公路交警队基础补助445万元，已使用完毕）；已落实市本级资金434.7437万元。合计共已落实资金879.7437万元，资金缺口790.0863万元。考虑到我局2025年非税收入征收计划和2024年非税收入支出拨款预算情况，拟先编制该项预算经费200万元。
肇庆市公安局武警肇庆支队肇庆中队营房维修项目资金	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	提高营房的使用效能，提升武警的生活质量，为军队的战斗力和后勤保障能力提供有力支持。
禁毒专项经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对举报毒品犯罪和破案有功人员进行奖励、帮扶各县区打击工作；落实强制隔离戒毒管理经费市级配套资金到位。
反诈宣传经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于印制张贴宣传海报、宣传标语横幅以及组织开展线上线下宣传等活动。
电动自行车号牌工本费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度预计报制电动自行车号牌20万套，按23元/套计算，需号牌工本费460万元。另外需安排消化归垫2022-2023年工本费152万元。考虑到我局2025年非税收入征收计划和2024年非税收入支出拨款预算情况，拟先编制该项预算经费460万元，先解决2025年度需求。

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			
51个困难派出所“精准脱困”建设项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资金统筹力度，积极对接财政局优先落实51个困难派出所“精准脱困”建设项目资金，提高资金使用效益；维护社会治安稳定，强化打防管制，创造稳定的社会环境和良好的治安环境，强化服务民生能力，为地方经济发展保驾护航。
肇庆市健康驿站建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保肇庆市健康驿站建设项目顺利推进，及时支付项目工程预付款，解决部分项目资金需求。
划拨端州分局协助开展城区违停车辆处罚收入	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局相关工作安排，端州公安分局协助交警支队第一大队开展停车秩序管理工作，保证该项工作顺利开展；加大对违法车辆处罚和监管力度，减少乱停乱放现象，提高城市文明度。
肇庆市公安局-辅警经费	4,381.00	4,381.00	4,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效解决市区道路交通管理和警力不足等问题，市委、市政府核定我局辅警员额619名（市政府原已批准核定数495名，市委编办批准核定数124名），另有鼎湖分局55名辅警由我局交警二大队统一管理使用并纳入我局辅警员额（辅警经费由鼎湖区财政局专项上解市财政），合计辅警员额674名。
肇庆市公安局-合同工经费	1,341.30	1,341.30	1,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为弥补警力不足，我局为相关警种按需招录合同工。按2024年9月份合同工人数263人和政治处辅警办测算的人均5.1万元/年计算，2025年共需合同工经费1341.3万元。
公安有编制财政无供给人员工资社保及公用经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障有编制财政无供给人员经费和公用经费。我局现有自筹经费的在编职工5人，2025年需人员经费约90万元，需公用经费17.1万元（3.42万元/人.年），合计107.1万元。

注：无。

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48,914.04万元，比上年减少2,300.59万元，下降4.5%，主要原因是1. 人员经费和公用经费较上年减少；2. 贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约要求，压减非必要性项目支出；支出预算48,914.04万元，比上年减少2,300.59万元，下降4.5%，主要原因是1. 人员经费和公用经费较上年减少；2. 贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约要求，压减非必要性项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费810万元，比上年减少150万元，下降15.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约要求，减少“三公”经费预算。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800万元（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800万元，比上年减少80万元。）比上年减少80万元，下降9.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约要求，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费10万元，比上年减少70万元，下降87.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约要求，减少公务接待费预算。

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4,971.78万元，比上年增加373.89万元，增长8.1%，主要原因是贯彻落实“三保”原则，根据实际情况压减其他非必要性项目支出，重点保障机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,035万元，其中：货物类采购预算862万元，工程类采购预算900万元，服务类采购预算1,273万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额60,603.24万元，分布构成情况为：房屋173,509.42平方米，车辆281辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产800万元，主要是包括办公设备及专用设备、系统建设,以及在智慧新警务、公安信息化、装备项目经费等项目开支等。

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		

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。