

2025年  
郁南县公安局部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县公安局概况**

- 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 郁南县公安局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查和落实。

（二）维护社会秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责公安机关组织建设和公安队伍建设，指导公安消防部队的建设，领导、指导、检查和督促全县公安机关的执法活动。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）负责出入境申请的审核、报批，管理、指导出入境工作。

（六）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序。

（七）负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。指导林业部门的公安业务工作。

（八）指导消防工作、依法进行消防监督。

（九）执行预审工作，管理、指导和监督看守所、拘留所、强制隔离戒毒所开展工作。

（十）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（十一）组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以

及主要领导的安全警卫工作。

(十二) 主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十三) 负责辅助警察的招录、使用和管理。

(十四) 承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

郁南县公安局现有下设机构33个所队室，其中14个内设机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、巡逻警察大队、网络警察大队、治安森林大队、经济犯罪侦查大队、打击走私大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室）；16个派出所（都城、城北、桂圩、建城、千官、连滩、南江口、平台、宝珠、大湾、河口、东坝、宋桂、大方、通门、历洞，其中都城、城北是县城派出所）；3个监所部门（郁南县看守所、郁南县公安局强制隔离戒毒所、郁南县行政拘留所）。截止2025年2月底，我局实有民警270人，职工7人，辅警队员378人，退休116人。

## 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：郁南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,404.37	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	11,169.18
		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	1,029.51
		九、卫生健康支出	312.54
		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	893.14
		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	13,404.37	本年支出合计	13,404.37
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	13,404.37	支出总计	13,404.37

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：郁南县公安局

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	13,404.37	13,404.37	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	11,169.18	11,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,075.68	11,075.68	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	7,939.77	7,939.77	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	3,135.91	3,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	26.00	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	1,029.51	1,029.51	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	1,023.68	1,023.68	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	147.17	147.17	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	546.01	546.01	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	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	312.54	312.54	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			
21004	公共卫生	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.48	81.48	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	231.06	231.06	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	231.06	231.06	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	893.14	893.14	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	893.14	893.14	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	505.02	505.02	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	388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县公安局

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	13,404.37	10,093.48	3,310.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,169.18	7,939.77	3,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,075.68	7,939.77	3,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,939.77	7,939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,135.91	0.00	3,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.51	1,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.68	1,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.17	147.17	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	546.01	546.01	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.54	231.06	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100409	重大公共卫生服务	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.14	893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.14	893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,404.37	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	11,169.18
		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	1,029.51
		九、卫生健康支出	312.54
		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	893.14
		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	13,404.37	本年支出合计	13,404.37

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	13,404.37	支出总计	13,404.37

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：郁南县公安局

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	13,404.37	10,093.48	3,310.89
[204]公共安全支出	11,169.18	7,939.77	3,229.41
[20401]武装警察部队	59.50	0.00	59.50
[2040199]其他武装警察部队支出	59.50	0.00	59.50
[20402]公安	11,075.68	7,939.77	3,135.91
[2040201]行政运行	7,939.77	7,939.77	0.00
[2040299]其他公安支出	3,135.91	0.00	3,135.91
[20408]强制隔离戒毒	8.00	0.00	8.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	8.00	0.00	8.00
[20499]其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[2049999]其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	1,029.51	1,029.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,023.68	1,023.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.17	147.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.01	546.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	273.00	273.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00
[20808]抚恤	5.83	5.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.83	5.83	0.00
[210]卫生健康支出	312.54	231.06	81.48
[21004]公共卫生	81.48	0.00	81.48
[2100409]重大公共卫生服务	81.48	0.00	81.48
[21011]行政事业单位医疗	231.06	231.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	231.06	231.06	0.00

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
[221]住房保障支出	893.14	893.14	0.00
[22102]住房改革支出	893.14	893.14	0.00
[2210201]住房公积金	505.02	505.02	0.00
[2210203]购房补贴	388.12	388.12	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,093.48
[301]工资福利支出	8,596.89
[30101]基本工资	1,214.78
[30102]津贴补贴	2,741.79
[30103]奖金	738.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	546.01
[30109]职业年金缴费	273.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	228.46
[30113]住房公积金	505.02
[30199]其他工资福利支出	2,348.99
[302]商品和服务支出	1,213.74
[30201]办公费	993.32
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	189.42
[303]对个人和家庭的补助	282.85
[30302]退休费	277.02
[30305]生活补助	5.83

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,310.89
[302]商品和服务支出	2,974.69
[30213]维修（护）费	18.20
[30224]被装购置费	42.50
[30299]其他商品和服务支出	2,913.99
[303]对个人和家庭的补助	130.00
[30305]生活补助	100.00
[30306]救济费	20.00
[30309]奖励金	10.00
[310]资本性支出	206.20
[31006]大型修缮	50.00
[31013]公务用车购置	150.00
[31099]其他资本性支出	6.20

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县公安局

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	1,424.44	1,424.44	0.00	0.00
“三公”经费	181.00	181.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县公安局

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	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：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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	10,093.48	10,093.48	10,093.48	0.00	0.00	0.00
郁南县公安局	10,093.48	10,093.48	10,093.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,596.89	8,596.89	8,596.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,213.74	1,213.74	1,213.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	282.85	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县公安局

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	1,715.97	1,715.97	1,715.97	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我局日常工作的开展，为“平安郁南”创建工作打下“强心针”。
郁南县公安局	1,715.97	1,715.97	1,715.97	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我局日常工作的开展，为“平安郁南”创建工作打下“强心针”。
身份证居住证管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于制作身份证居住证，保证发证工作的正常进行。
扫黑除恶专项斗争工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持打击黑恶势力等各类违法犯罪行动的开展，显著提高民众安全指数。
县禁毒办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县禁毒办日常运行支出，创建禁毒示范县，提高人民群众满意度。
未成年人矫治帮教经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少未成年人再次违法犯罪行为出现，维护社会治安大局稳定。
见义勇为奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励群众见义勇为，构建和谐郁南。
留置看护队员工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县专职留置看护队员工作的正常开展。
辅警队员及突击队员服装费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辅警队员及突击队员购买服装，提高政府执法形象。
郁南县社会治安视频监控 系统维保项目经费	292.39	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我县公共安全社会管理效能和综治创平安管理能力，特别是在打击和震慑、遏制社会面违法犯罪，维护公共安全，以及查处交通违法，整治交通秩序、促进安全文明驾驶等方面都发挥了重要作用。
“四标四实”体系建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进云浮市“四标四实”体系建设，提升新形势下我市社会治理“信息化、智能化、精细化”水平。
更换老旧交通技术监控设备经费	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强交通技术执法设备使用管理、提升执法能力水平和执法成效，减少道路交通事故的发生，建设平安郁南。

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			
交警大队交通事故施救经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证交通事故调查取证工作的正常开展，确保交警依法依规执法办案，构建社会正义和谐社会。
县社会治安防控系统运维经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县社会治安防控系统的正常运作，为打击违法犯罪提供技术支撑，更好维护社会治安大局持续稳定。
武警郁南中队训练生活配套设施建设经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加武警中队训练设施，增强工作人员身体素质，为创建平安郁南添砖加瓦。
河口派出所业务用房修缮经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决河口派出所破、旧、残等问题，树立政府良好形象，保障河口派出所日常工作正常运转，提高工作效率。
郁南县疫情防控应付未付预算资金	81.48	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付疫情防控期间场地改造款等，有效维护政府公信力。
公安局交警大队宿舍楼加装电梯经费	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于提高单位员工出行效率，增强单位员工归属感，幸福感。
2024年补充工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局日常工作的正常开展，提高我局工作效率。
郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目的开展，丰富武警文化生活，增强队员体魄，为守护一方平安创造条件。
雷达测速设备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众遵纪守法的自觉性，减少交通违法行为的发生。
增设区间测速点和固定测速点经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增设区间测速点和固定测速点，提高人民出行安全意识，有效降低交通事故的发生。
四个红绿灯交通控制系统维保费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于四个红绿灯交通控制系统维保，保证红绿灯的正常运转。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于帮助有需要的受害人，减少不必要的矛盾纠纷，维护社会稳定。
平台派出所业务用房修缮经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我局平台派出所业务用房修缮，延长房屋使用寿命，提升政府形象。
15个环粤视频监控卡口维保经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我县15个环粤视频监控卡口日常维保支出，保障视频监控设备的正常运转。

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			
2024年郁南县公安局宋桂派出所基层基础建设经费（云财预〔2024〕109号）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宋桂派出所基层基础建设，保障工作正常开展。
2023年郁南县河口派出所业务用房修缮经费（云财预〔2023〕96号）	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河口派出所业务用房修缮，有效延长房屋使用寿命。
武警中队运作经费	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证武警中队工作正常运转，为保护一方平安贡献。

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 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13,404.37万元，比上年减少880.64万元，下降6.2%，主要原因是一、基本工资、奖金等工资福利的提高，基本收入整体上升400.86万；二、部分项目的执行或执行完毕，收入有所减少，如建设人脸识别和高空视频监控项目、公安局交警大队宿舍楼加装电梯项目、武警郁南中队训练生活配套设施建设等项目的执行，项目资金的收入同比上年减少1281.50万；支出预算13,404.37万元，比上年减少880.64万元，下降6.2%，主要原因是一、基本工资、奖金等工资福利的提高，基本支出整体上升400.86万；二、但部分项目的执行或执行完毕，2025年支出有所减少，如建设人脸识别和高空视频监控项目、公安局交警大队宿舍楼加装电梯项目、武警郁南中队训练生活配套设施建设等项目的执行，项目资金的支出同比上年减少1281.50万。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费181万元，比上年减少28.12万元，下降13.4%，主要原因是警车的逐步更新，预计相关运行维护费同比下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费180万元（公务用车购置费150万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少20万元。）比上年减少20万元，下降10%，主要原因是警车的逐步更新，预计相关运行维护费同比下降；公务接待费1万元，比上年减

少8.12万元，下降89%，主要原因是公务接待的规范化管理，预算支出减少。

### **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1,424.44万元，比上年增加407.16万元，增长40%，主要原因是人员的增加，办公费有所增加，新增部分维修项目，维修维护费有所上升。

### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排997.29万元，其中：货物类采购预算171.35万元，工程类采购预算127.05万元，服务类采购预算698.89万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年3月3日，本部门固定资产金额5,132.75万元，分布构成情况为：房屋41,304.06平方米，车辆92辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是警用车辆、专用设备、通用设备等。

### **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
“四标四实”体系建设经费	100.00	为加快推进云浮市“四标四实”体系建设，提升新形势下我市社会治理“信息化、智能化、精细化”水平。
更换老旧交通技术监控设备经费	60.35	进一步加强交通技术执法设备使用管理、提升执法能力水平和执法成效，减少道路交通事故的发生，建设平安郁南。
交警大队交通事故施救经费	50.00	保证交通事故调查取证工作的正常开展，确保交警依法依规执法办案，构建和谐社会。
县社会治安防控系统运维经费	255.00	保障县社会治安防控系统的正常运作，为打击违法犯罪提供技术支撑，更好维护社会治安大局持续稳定。
河口派出所业务用房修缮经费	50.00	有效解决河口派出所破、旧、残等问题，树立政府良好形象，保障河口派出所日常工作正常运转，提高各项工作效率。
四个红绿灯交通控制系统维保费	33.30	用于四个红绿灯交通控制系统维保，保证红绿灯的正常运转。
增设区间测速点和固定测速点经费	46.00	增设区间测速点和固定测速点，提高人民出行安全意识，有效降低交通事故的发生。

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

## 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。