

2024年  
清远市公安局清城分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市公安局清城分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市公安局清城分局概况

## 一、主要职责

（一）加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民辅警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）公安机关的联系合作。

## 二、部门机构设置

本部门设置政工室、监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络警察大队、交通警察大队、禁毒大队、警务综合服务中心、扫黑除恶办、市区派出所8个、街镇派出所5个、强制隔离戒毒所1个。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市公安局清城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	59,988.25	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	50,938.69
		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	5,456.17
		九、卫生健康支出	931.96
		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	2,661.43
		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	59,988.25	本年支出合计	59,988.25
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	59,988.25	支出总计	59,988.25

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：清远市公安局清城分局

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	59,988.25	59,988.25	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	50,938.69	50,938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50,938.69	50,938.69	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	44,599.37	44,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,425.53	1,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,745.24	2,745.24	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	1,186.56	1,186.56	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	5,456.17	5,456.17	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	5,414.35	5,414.35	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	1,250.00	1,250.00	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	2,776.23	2,776.23	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	1,388.12	1,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.82	41.82	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	41.82	41.82	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	931.96	931.96	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	931.96	931.96	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	905.16	905.16	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	26.79	26.79	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	2,661.43	2,661.43	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	2,661.43	2,661.43	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	2,661.43	2,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及用事业单位基金弥补收支差额情况。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市公安局清城分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	59,988.25	52,849.93	7,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,938.69	43,800.37	7,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50,938.69	43,800.37	7,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,599.37	43,800.37	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,745.24	0.00	2,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,186.56	0.00	1,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,456.17	5,456.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,414.35	5,414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,250.00	1,250.00	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	2,776.23	2,776.23	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	1,388.12	1,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	931.96	931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	931.96	931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	905.16	905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,661.43	2,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,661.43	2,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,661.43	2,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出及结转下年情况。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市公安局清城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	59,988.25	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	50,938.69
		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	5,456.17
		九、卫生健康支出	931.96
		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	2,661.43
		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	59,988.25	本年支出合计	59,988.25

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	59,988.25	支出总计	59,988.25

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：清远市公安局清城分局

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	59,988.25	52,849.93	7,138.32
[204]公共安全支出	50,938.69	43,800.37	7,138.32
[20402]公安	50,938.69	43,800.37	7,138.32
[2040201]行政运行	44,599.37	43,800.37	799.00
[2040202]一般行政管理事务	982.00	0.00	982.00
[2040219]信息化建设	1,425.53	0.00	1,425.53
[2040220]执法办案	2,745.24	0.00	2,745.24
[2040299]其他公安支出	1,186.56	0.00	1,186.56
[208]社会保障和就业支出	5,456.17	5,456.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,414.35	5,414.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,250.00	1,250.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,776.23	2,776.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,388.12	1,388.12	0.00
[20808]抚恤	41.82	41.82	0.00
[2080801]死亡抚恤	41.82	41.82	0.00
[210]卫生健康支出	931.96	931.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	931.96	931.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	905.16	905.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.79	26.79	0.00
[221]住房保障支出	2,661.43	2,661.43	0.00
[22102]住房改革支出	2,661.43	2,661.43	0.00
[2210201]住房公积金	2,661.43	2,661.43	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出及结转下年情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公安局清城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	52,849.93
[301]工资福利支出	47,283.11
[30101]基本工资	3,618.68
[30102]津贴补贴	13,294.99
[30103]奖金	5,044.71
[30107]绩效工资	154.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,776.23
[30109]职业年金缴费	1,388.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	931.96
[30113]住房公积金	2,661.43
[30114]医疗费	104.51
[30199]其他工资福利支出	17,307.75
[302]商品和服务支出	3,375.00
[30201]办公费	300.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	50.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	500.00
[30214]租赁费	60.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	200.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	40.00
[30227] 委托业务费	300.00
[30228] 工会经费	500.00
[30231] 公务用车运行维护费	445.00
[30239] 其他交通费用	20.00
[30299] 其他商品和服务支出	534.50
[303] 对个人和家庭的补助	1,791.82
[30302] 退休费	1,250.00
[30304] 抚恤金	241.82
[30305] 生活补助	300.00
[310] 资本性支出	400.00
[31002] 办公设备购置	400.00

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：清远市公安局清城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,138.32
[302]商品和服务支出	6,572.32
[30201]办公费	551.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	198.69
[30214]租赁费	1,100.18
[30216]培训费	130.00
[30218]专用材料费	515.00
[30224]被装购置费	270.00
[30226]劳务费	216.00
[30227]委托业务费	3,416.21
[30239]其他交通费用	174.24
[303]对个人和家庭的补助	92.00
[30307]医疗费补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.00
[310]资本性支出	474.00
[31003]专用设备购置	374.00
[31007]信息网络及软件购置更新	100.00

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：清远市公安局清城分局

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	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
“三公”经费	450.00	450.00	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	445.00	445.00	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	445.00	445.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市公安局清城分局

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。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市公安局清城分局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市公安局清城分局

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		
合计	52,849.93	52,849.93	52,849.93	0.00	0.00	0.00
清远市公安局清城分局	52,849.93	52,849.93	52,849.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	47,283.11	47,283.11	47,283.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,791.82	1,791.82	1,791.82	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	400.00	400.00	400.00	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：清远市公安局清城分局

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	7,138.32	7,138.32	7,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清城分局	7,138.32	7,138.32	7,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信号灯抢修备用金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障设备的正常运作，对突发的故障进行抢修，预防道路因交通信号灯发生故障造成大面积交通堵塞。
警务综合服务中心运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升全区公安民警的警务实战能力，全力打造一支“召之即来、来则能战、战之能胜”的公安队伍，维护社会治安稳定。
分摊清新看守所经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障看守所在押人员的基本生活，维护社会稳定。
100个高清监控点租赁费	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于在主要道路建设100个高清监控点的请示》（城公请字〔2016〕43号）、《清远市清城区政府办公室文件呈批表》（办文编号：20200921）根据《关于在主要道路建设100个高清监控点的请示》（城公请字〔2016〕43号）的文件精神，清远市创建全国文明城市的工作部署，我局大力开展社会面治安防控和交通秩序“零违章”行动，取得显著成效，群众的安全感和满意度不断提升。我局建议在我区主要道路及区域，结合创文工作对治安、交通、城市综合管理等的需要新建100个视频高清监控点，采用运营商全出资建设，政府分6年租用的模式。
办案经费（含交警经费、应急经费、特情费、反恐经费）	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。

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			
城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程PPP项目	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范道路交通秩序，降低交通事故率，提高车辆通行率，维护社会治安稳定
推进清城区电子警察建设项目	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范道路交通秩序，依法打击各类交通违法行为
通信设备租赁费及监控专线租赁费(含交警电警)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
公安智慧通建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清城区社会综合治理云平台建设预算说明》及《区政府常务会议决定事项通知》（2019）41号的文件精神，公安智慧通建设费1368万元分三年支付。经公开招标，“智慧通”项目中标金额为1296.4万元，包含系统建设部分979万元、运营服务部分284万元、监理部分12万元和设计部分21.4万元。
交通信号灯维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子违法拍摄系统维护费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。保障在用的设备正常运作，依法打击各类交通违法行为。
区禁毒办经费（含禁毒奖励）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步增强群众禁毒防毒意识,提高群众抵制毒品积极性,全面落实国家、省、市禁毒工作决策部署,持之以恒,补齐短板,全力构建特色毒品治理体系,实现了全区毒情平稳可控、禁毒工作有序发展的阶段性工作目标。
交通清障救援工作经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买道路交通清障拯救业务专业化服务,完成交通事故、交通违法车辆的拖曳、保管,以及各项交通安全保卫任务的警用装备设施的运送、摆放和回收等业务(包括:交通事故现场或交通堵塞路段的拯救、清障和车辆拖吊)。

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			
维稳专班工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
农村道路交通安全管理“两站两员”经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。通过开展考核，落实各街镇交管站、各村委（居委）会劝导站实体化运作，强化道路交通安全管理工作措施，切实除隐患、防风险，预防和减少道路交通事故，确保道路交通安全形势持续稳定。
在押人员身体健康检查费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
交通事故检验鉴定费（交警）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检验鉴定是交通事故处理需要收集的重要证据，还原事故事实，确保交通事故案件责任认定准确，维护各方当事人的合法权益
摩托车运行经费（2023）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
辅警服装装备经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。进一步规范队伍建设，加强警容风貌，保持警容整洁统一。
培训经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以全警实战大练兵工作为抓手，聚焦实战、面向全警、分级分类开展各项培训，打造本领过硬的清城公安队伍。
专项执法巡查经费（2023）	174.24	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
社区警务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标，提升社区警务片区服务质量。
工伤医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。坚持从优待警，完善人民警察抚恤优待制度。

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			
清城区小汽车考场采购服务费	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。进一步规范社会考场管理,切实抓好机动车驾驶人考试业务。
警犬经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升警犬技术服务捍卫政治安全、反恐维稳、应急处突、治安防范、安保警卫的实战效能。
病残吸毒人员收戒收治工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法收戒强制隔离戒毒人员，做到应收尽收，全面落实戒治管理和安全防范工作。
证照费（居住证、电动自行车牌证等工本费）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家市场监督管理总局、工业和信息化部、公安部《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》（国市监标创[2019]53号）等文件要求，结合我区电动自行车管理工作实际，开展电动自行车注册登记事项。居住证持有人可享受辖区内基本公共教育、基本医疗卫生、就业扶持、住房保障、社会福利、社会救助、公共文化、计划生育等方面的服务。
执法意外保险费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
道路交通违法处理通知书或处罚决定书邮寄费（交警）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时通知驾驶人或车辆所有人、管理人处理交通违法，避免产生滞纳金或车辆被扣或驾驶人满分要复考
报废车辆拆解处理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
DNA实验室试剂耗材（一年）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障DNA实验室正常运行，为侦查破案提供证据和线索。
交通信号灯配时优化服务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化清城区150座交通信号灯通行配时，提高路口通行效率，减少车辆排队现象。
企业印章经费（2023）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。进一步优化营商环境，清除企业开办的最后一项费用，利于企业的有序发展。

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			
静福广场智感安防示范区建设经费	90.35	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省智慧新警务总体规划》和《广东省智感安防区建设工作方案》文件要求，结合我区社会治安防控体系和信息化建设实际情况，分局拟采取以点带面的工作模式，对静福广场周边开展智感安防示范区建设，通过示范点的示范、引领效应，带动全区智感安防建设升级晋位。以及根据《关于建设静福广场智感安防示范区的请示》（清公城清（2020）75号）的领导批复精神，同意建设静福广场智感安防示范区项目。
打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实开展好我区打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作，回应人民群众的热切期盼，完成清城区“治乱补短全民反诈”专项行动以及区委区政府交办的各项工作任务。
清城区特殊病人收治医院建设工程	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议决定事项通知》（【2017】2号）的精神，同意建设特殊病人收治医院。2024年计划支付约174万元，其中工程款69万元，信息化设备购置72万元，医疗信息系统33万元。
“平安清城”群防群治可视化执法系统租赁费用	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县拘戒所经费分摊	128.01	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步统筹全市监所资源，加强和改进公安监管工作，确保监所安全，维护社会稳定。
枪弹购置升级维护专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于严管严控枪爆物品的重要指示精神，充分运用智慧新警务最新成果，以枪弹库室提档升级为切入点，大力推动枪弹库室信息化、智能化建设，在确保枪支安全的同时，最大限度减轻配枪部门枪管工作负担，实现跨越式、历史性提档升级工作成效。
光明派出所业务用房改造建设工程	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	调配约500平方米的场地供光明社区作办公场所，以解决清远市公安局光明派出所和光明社区办公业务用房问题。

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			
户籍历史档案电子化建设	197.20	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅《关于全力推进户籍历史档案数字化加工工作通知》（粤公网〔2021〕1302号）和《区政府常务会议纪要》（〔2022〕4号）文件精神，同意启动实施清城区公安机关户籍历史档案电子化建设项目

注：无。



## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算59,988.25万元，比上年增加2,780.3万元，增长4.86%，主要原因是在职民辅警工资福利收入的增加；支出预算59,988.25万元，比上年增加2,780.3万元，增长4.86%，主要原因是在职民辅警工资福利支出的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费450万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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445万元（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445万元，比上年增加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；公务接待费5万元，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、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。2024年，本部门机关运行经费安排3,775万元，比上年增加643万元，增长20.53%，主要原因是增加了专项工作聘用人员的人员经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,372.02万元，其中：货物类采购预算415.22万元，工程类采购预算370.12万元，服务类采购预算2,586.68万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额30,917.84万元，分布构成情况为：房屋6,686.65平方米，车辆152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774万元，主要是购置公安监控等专用设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程PPP项目	281	规范道路交通秩序，降低交通事故率，提高车辆通行率，维护社会治安稳定。
交通清障救援工作经费	720	通过实施该项目，促进道路清障施救的规范化。
清城区小汽车考场采购服务费	657	通过实施信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。进一步规范社会考场管理，切实抓好机动车驾驶人考试业务。
推进清城区电子警察建设项目	170	通过实施各项职能类项目，保障本单位专项工作任务的实施，全面、顺利履行部门职能。规范道路交通秩序，降低交通事故率，提高车辆通行率，维护社会治安稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
分摊清新看守所经费	650	通过实施该项目，规范及加强我市犯罪人员的羁押管理。
通信设备租赁费及监控专线租赁费（含交警电警）	250	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
公安警慧通建设经费	100	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
清城区特殊病人收治医院建设工程	174	通过实施该项目，规范加强我区特殊人员收治工作的管理和生命保障工作。
“平安清城”群防群治可视化执法系统租赁费用	104.8	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
佛冈县拘戒所经费分摊	128.01	通过实施该项目，规范及加强我市犯罪人员的羁押管理。

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、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。