

2024年
广州市公安局花都区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局花都区分局概况

- 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 广州市公安局花都区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火

工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市公安局花都区分局内设政工办、监督室、警务保障室等3个综合管理机构，指挥中心、法制大队、

网络警察大队、国内安全保卫大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、刑事警察大队、交通警察大队、防火监督大队、巡特警大队、人口管理大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、看守所、拘留所等16个执法勤务机构，狮岭地区治安工作办公室、城东派出所、城西派出所、站前派出所、新东派出所、新雅派出所、秀全派出所、花山派出所、花东派出所、北兴派出所、花侨派出所、梯面派出所、芙蓉派出所、狮岭派出所、赤坭派出所、炭步派出所、雅瑶派出所、合益派出所、花城派出所等19个派出机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	143,551.91	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	101,523.02
		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	12,976.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		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	26,051.97
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	143,551.91	本年支出合计	143,551.91
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	143,551.91	支出总计	143,551.91

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	143,551.91	140,551.91	3,000.00	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	101,523.02	101,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	101,523.02	101,523.02	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	83,344.25	83,344.25	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	2,609.26	2,609.26	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	6,825.89	6,825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4,261.90	4,261.90	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	338.54	338.54	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	4,143.18	4,143.18	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	12,976.91	12,976.91	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	12,887.65	12,887.65	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	3,404.63	3,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35	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	6,311.11	6,311.11	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	3,155.55	3,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.27	89.27	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	89.27	89.27	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	26,051.97	26,051.97	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	26,051.97	26,051.97	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	7,458.51	7,458.51	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	18,593.46	18,593.46	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：广州市公安局花都区分局

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	143,551.91	105,005.60	38,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	101,523.02	65,976.71	35,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	101,523.02	65,976.71	35,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	83,344.25	65,638.17	17,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,609.26	0.00	2,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,825.89	0.00	6,825.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4,261.90	0.00	4,261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,143.18	0.00	4,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,976.91	12,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,887.65	12,887.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,404.63	3,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35	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	6,311.11	6,311.11	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	3,155.55	3,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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							
221	住房保障支出	26,051.97	26,051.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,051.97	26,051.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,458.51	7,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,593.46	18,593.46	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：广州市公安局花都区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	140,551.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	101,523.02
		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	12,976.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		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	26,051.97
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	143,551.91	本年支出合计	143,551.91
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	143,551.91	支出总计	143,551.91

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	140,551.91	105,005.60	35,546.31
[204]公共安全支出	101,523.02	65,976.71	35,546.31
[20402]公安	101,523.02	65,976.71	35,546.31
[2040201]行政运行	83,344.25	65,638.17	17,706.08
[2040219]信息化建设	2,609.26	0.00	2,609.26
[2040220]执法办案	6,825.89	0.00	6,825.89
[2040221]特别业务	4,261.90	0.00	4,261.90
[2040250]事业运行	338.54	338.54	0.00
[2040299]其他公安支出	4,143.18	0.00	4,143.18
[208]社会保障和就业支出	12,976.91	12,976.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12,887.65	12,887.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	3,404.63	3,404.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.35	16.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,311.11	6,311.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,155.55	3,155.55	0.00
[20808]抚恤	89.27	89.27	0.00
[2080801]死亡抚恤	89.27	89.27	0.00
[221]住房保障支出	26,051.97	26,051.97	0.00
[22102]住房改革支出	26,051.97	26,051.97	0.00
[2210201]住房公积金	7,458.51	7,458.51	0.00
[2210203]购房补贴	18,593.46	18,593.46	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：广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	105,005.60
[301]工资福利支出	90,946.31
[30101]基本工资	9,479.09
[30102]津贴补贴	43,702.05
[30103]奖金	16,772.59
[30107]绩效工资	114.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,311.11
[30109]职业年金缴费	3,155.55
[30112]其他社会保障缴费	110.00
[30113]住房公积金	7,458.51
[30199]其他工资福利支出	3,843.20
[302]商品和服务支出	10,340.16
[30201]办公费	500.00
[30202]印刷费	50.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	1,050.00
[30207]邮电费	650.00
[30209]物业管理费	260.00
[30211]差旅费	307.88
[30213]维修（护）费	200.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	150.00
[30217]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	100.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	473.95
[30228]工会经费	1,000.00
[30229]福利费	1,739.14
[30231]公务用车运行维护费	1,565.35
[30239]其他交通费用	1,700.00
[30299]其他商品和服务支出	433.84
[303]对个人和家庭的补助	3,519.13
[30302]退休费	3,362.84
[30304]抚恤金	89.27
[30305]生活补助	30.12
[30309]奖励金	36.90
[310]资本性支出	200.00
[31002]办公设备购置	200.00

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：广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35,546.31
[301]工资福利支出	20,289.98
[30199]其他工资福利支出	20,289.98
[302]商品和服务支出	10,761.29
[30201]办公费	113.28
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	144.08
[30206]电费	214.28
[30207]邮电费	715.24
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	3,051.16
[30214]租赁费	979.82
[30216]培训费	70.00
[30218]专用材料费	610.92
[30224]被装购置费	200.00
[30226]劳务费	950.09
[30227]委托业务费	3,172.51
[30229]福利费	270.00
[30299]其他商品和服务支出	225.91
[303]对个人和家庭的补助	2,568.06
[30305]生活补助	2,568.06
[310]资本性支出	1,926.98
[31001]房屋建筑物购建	416.83
[31002]办公设备购置	305.49
[31003]专用设备购置	548.92

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	377.45
[31013]公务用车购置	278.30

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：广州市公安局花都区分局

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	19,222.87	16,455.30	2,767.57	0.00
“三公”经费	1,851.65	1,851.65	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	1,843.65	1,843.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	278.30	278.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,565.35	1,565.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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：广州市公安局花都区分局

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	105,005.60	105,005.60	105,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局花都区分局（本级）	105,005.60	105,005.60	105,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	90,946.31	90,946.31	90,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,340.16	10,340.16	10,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,519.13	3,519.13	3,519.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	200.00	200.00	200.00	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：广州市公安局花都区分局

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	38,546.31	38,546.31	35,546.31	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局花都区分局	38,546.31	38,546.31	35,546.31	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
公安民警健康经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级从优待警相关政策，分局每年定期组织开展民警体检疗养活动，在繁忙的工作之余帮助民警职工关注身心健康、缓解压力，确保广大民警职工得到必要的休整，切实加强分局民警职工身体健康保障。
保安服务费	441.90	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为分局各业务单位和派出机构提供安保服务，包含约23个场所，支撑分局日常工作运转。
警用车辆购置经费	278.30	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新达到报废期限的车辆，力求保持我区内涉黄、赌、毒的案件高压打击态势，满足我分局各办案单位跟踪、技术、侦查及巡逻等用车。为全力应对各项突发事件，保障区内各项大型活动的安保工作做好准备。
办公及业务用房租赁费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区公安分局下设的执法勤务机构（含监管场所）、派出机构执法办案场所租赁及花都交警大队业务正常开展，满足我区人民群众考取机动车驾驶证需求及办理车辆业务需要，顺利开展各项公安业务工作。
警用装备购置经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市公安局印发的各警种装备配备标准，其中必配装备需100%达标，选配装备按实际需求配备。在完成上级部门警用装备建设要求的同时，满足全区民警执法执勤的日常工作需要，为维护我区社会治安提供保障。
机构运行辅助经费	17,706.08	17,706.08	17,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	分局机构运行辅助经费主要用于工资发放和社保公积金缴存工作，及时发放工资、缴存社保公积金、促进队伍长久发展、保持队伍稳定性、提高队伍战斗力。

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			
智慧新监管项目	297.27	297.27	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省厅党委智慧新警务战略部署总体规划和公安部监管局智慧监管建设要求，使“智慧新监管”成为新时代广东公安监管工作创新发展的强大引擎，实现全省公安监所执法管理、业务指导及打击犯罪的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化。
春运工作经费	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置等各项工作，保障春运工作顺利完成。
花都区城市建设维护资金	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，建设和维护各类交通设备设施，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行，减少交通事故，提高交通顺畅程度。
辅警补助经费（公建辅警）	2,583.90	2,583.90	2,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强辅警队伍建设，保持辅警队伍稳定，保障辅警人员合法权益，提升服务群众、打击犯罪能力，维护社会治安稳定。
养犬管理业务支出补助	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，减少全区流浪犬的数量，减少犬只伤人事件，全面落实犬只登记制度。
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	149.79	149.79	149.79	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，提高对广州市流动吸毒人员管理服务水平。
花都区高速、国省道出入口车辆卡口视频建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区视频大数据应用平台建设，打击犯罪力量明显提升，社会治安好转，利用视频监控系统破获案件比率上升，社会防控能力明显提升。
业务场所搬迁弱电项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息化配套建设，建立派出所办公场所立体监控防控体系，满足日常派出所业务开展需求，实现“科技强警”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			
花都区重点区域出租屋智能门禁视频系统项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成花都区重点区域出租屋智能门禁视频系统项目建设，实现“人屋”基础信息采集、轨迹留存、数据分析和比对等功能，与公安信息系统对接，融入政府主干网络数据共享，为打击违法犯罪活动提供信息支撑，助力创建干净整洁平安有序的居住环境，提升社会防控能力。
花都区人像智能化应用项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区人像智能化视频大数据应用平台建设，明显提升打击犯罪力量，使社会治安好转；利用视频监控系统破获案件比率上升，社会防控能力明显提升。
花都区城市建设维护资金（区本级）	1,145.58	1,145.58	1,145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，建设和维护各类交通设施设备，保证交通设施完好，交通监控及交通信号设施设备正常运行，减少交通事故，提高交通顺畅程度。
第二代居民身份证工本费补助	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高质量完成我区2023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。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。根据上级实际下达的办证补助，使办证工作正常运作。确保2023年证件受理工作完成率达98%、证件任务完成率达98%、群众满意率达90%。
民警服装经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民警服装是执勤执法的重要标志及执法保障，通过开展该项目可更新民警执勤服装，使分局民警在开展执法执勤活动时保持执法效能及执法形象。
辅警工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府常务会议纪要精神，并按照辅警总体管理规定要求，辅警每年安排经费用于购置服装、装备以及开展培训工作，提升辅警素质，促进辅警队伍发展。
站前派出所搬迁项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	站前派出所搬迁项目能为全所民警员工提供更优质的办公场所和休息环境，提高民警员工的工作积极性与办事效率。

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			
花都区治安视频监控系统建设项目2024	1,439.49	1,439.49	1,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区治安视频监控系统项目建设，打击犯罪力量明显提升，社会治安好转；利用视频监控系统破获案件比率上升，社会防控能力明显提升。
信息化运维服务经费2024	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局信息化运维、分局光纤链路、OA服务器、IP电话、电视电话会议系统、800兆集群网设备、网络演练等基础保障服务正常运行，满足各单位对于科技业务的使用需求，提升分局基础信息化以及警务实战化水平。
公安执法办案经费	1,440.96	1,440.96	1,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，满足花都区公安执法办案业务所需司法鉴定、车辆检测及保障人民调解室、社区警务室等日常工作运作。
房屋维护维修经费2024	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办案业务场所工作进行顺利、满足执法人员办公需求，满足人民群众办理事务需求。
花都区监所经费	3,016.32	3,016.32	3,016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高肉菜粮油的质量和数量，使在押人员食物质量达标，更好地保障在押人员的伙食，通过增加在押人员公共用品的品种和数量，更好地保障其生活所需，从而使在押人员生活质量得到提高，浪费情况减少，监所发生相关安全事故次数为零。通过提高看守所医疗水平，进而提高看守所收治能力，确保在押人员身体健康和诉讼活动顺利进行，维护社会安全稳定。
档案数字化服务经费	230.41	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照纸质档案数字化技术规范的要求对2019年至2021年的专业档案及户籍档案（幅面以A4计）进行数字化加工，使分局专业档案信息覆盖率达到100%；同时全面提升户籍档案使用效率，提高民警办案效率，达到数据多跑腿民警少跑腿的绩效目标。
涉案车辆服务管理经费	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排除路面警情，协助“五类车”综合治理工作，做细做实交通道路事故预防和处理工作，确保交通管理工作任务的顺利高效完成。

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			
刑事案件耗材经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买现场勘查使用的耗材，DNA检验试剂耗材、理化检验试剂测试卡等耗材，满足全区现场勘查和检验检测的工作需求，不断提高全区勘查质量和效果，为全区打击违法犯罪持续发挥刑事技术支撑作用。
解剖中心建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建新的法医解剖中心，更好、更方便地开展我分局法医尸体解剖检验工作，为我区打击命案犯罪以及解决疑难尸体案件提供了更好的检验场所。建成后预计年均进行尸体检验300具以上，解剖40具以上，命案破案率达到100%。
枪库智能化改造项目经费	104.52	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过枪弹库室智能化升级改造，提升枪支弹药智能化管理水平，进一步规范枪支正规化管理，达到分局各枪弹库100%完成升级改造的目标。
业务技术用房配套设施经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要为公安业务大楼项目（一期）配套设施建设，包含弱电、智能化、空调设备等，满足公安业务大楼项目（一期）使用要求。
花都区分局移动警务终端专项经费	731.70	731.70	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	移动警务终端配置率达90%以上，完成市局关于智慧新警务四大赋能工程中关于移动警务的各项要求，有效满足移动警务日常应用，进一步提升移动警务的实战效能，满足各级公安机关对移动警务使用需求，提升分局信息化以及警务实战化水平。分局执法办案视音频平台稳定对接市局执法办案视音频平台，实现重点视频集中储存。

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			
禁毒工作业务经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立群众举报毒品违法犯罪奖励经费、禁毒专职和辅助人员协助查处打击毒品违法犯罪奖励经费，提高人民群众参与打击毒品违法犯罪积极性，严厉打击毒品违法犯罪，提升花都区“整治突出毒品问题专项行动”工作成效，维护我区社会治安稳定。同时，在重大毒品案件专案经费的保障下，推动花都区2024年涉毒案件的打击查处工作，提高涉毒案件的整体打击效能。花都区禁毒示范创建暨“无毒花都”创建工作，扎实推进无毒社区（村居）、无毒镇街、禁毒示范区等区域性创建工作，不断推进毒品问题综合治理向纵深发展，提升花都区禁毒肃毒效果，在涉毒侦查和打击、污水检测及涉毒人员管控等工作方面需申请专项资金。结合大数据系统，对我区涉毒人员尤其是外地籍涉毒人员进行精准落地，及时对其开展毛发检测，开展“应检尽检”，将其纳入管控范畴。
执法办案中心项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实公安部、省公安厅关于推动执法办案管理中心提质增效的有关意见，持续深化全市公安机关执法规范化建设，全面提升我分局办案中心提质增效，实现“一站式”办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督，确保按合同进度完成分局办案中心建设和投入使用。

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143,551.91万元，比上年减少4,381.01万元，下降2.96%，主要原因是认真贯彻落实上级部门“过紧日子”要求，公用经费和办公及业务用房租赁经费、花都区城市建设维护资金、业务技术用房配套设施经费等项目经费拨款减少；支出预算143,551.91万元，比上年减少4,381.01万元，下降2.96%，主要原因是认真贯彻落实上级部门“过紧日子”要求，公用经费和办公及业务用房租赁经费、花都区城市建设维护资金、业务技术用房配套设施经费等项目经费安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,851.65万元，比上年减少242.5万元，下降11.58%，主要原因是贯彻落实公务用车配备审批管理制度，从严控制新增公务用车购置。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1,843.65万元（公务用车购置费278.3万元，比上年减少254.7万元；公务用车运行维护费1,565.35万元，比上年增加6.2万元。）比上年减少248.5万元，下降11.88%，主要原因是贯彻落实公务用车配备审批管理制度，从严控制新增公务用车购置；公务接待费8万元，比上年增加6万元，增长300%，主要原因是去年以来各地公安机关到本单位开展调研交流活动增多，相应增加经费预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排19,222.87万元，比上年减少7,742.31万元，下降28.71%，主要原因是治安视频监控、移动警务终端等设备维护经费及办公、业务用房租赁经费安排减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10,986.81万元，其中：货物类采购预算3,280.3万元，工程类采购预算186万元，服务类采购预算7,520.51万元等。

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71,675.86万元，分布构成情况为：房屋130,004.06平方米，车辆441辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产1,332.7万元，主要是购置公务用车、警用装备、无人机设备、枪库智能化设备、解剖中心专用设备、台式计算机、空调及办公家具等。

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
花都区城市建设维护资金	3,000.00	通过实施本项目，建设和维护各类交通设施设备，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设施设备正常运行，减少交通事故，提高交通顺畅程度。
花都区城市建设维护资金（区本级）	1,145.58	通过实施本项目，建设和维护各类交通设施设备，保证交通设施完好，交通监控及交通信号设施设备正常运行，减少交通事故，提高交通顺畅程度。
花都区治安视频监控系统建设项目2024	1,439.49	通过开展花都区治安视频监控系统项目建设，打击犯罪力量明显提升，社会治安好转；利用视频监控系统破获案件比率上升，社会防控能力明显提升。
公安执法办案经费	1,440.96	通过开展该项目，满足花都区公安执法办案业务所需司法鉴定、车辆检测及保障人民调解室、社区警务室等日常工作运作。
花都区监所经费	3,016.32	通过提高肉菜粮油的质量和数量，使在押人员食物质量达标，更好地保障在押人员的伙食，通过增加在押人员公共用品的品种和数量，更好地保障其生活所需，从而使在押人员生活质量得到提高，浪费情况减少，监所发生相关安全事故次数为零。通过提高看守所医疗水平，进而提高看守所收治能力，确保在押人员身体健康和诉讼活动顺利进行，维护社会安全稳定。
涉案车辆服务管理费	1,140.00	及时排除路面警情，协助“五类车”综合治理工作，做细做实交道路事故预防和处理工作，确保交通管理工作任务的顺利高效完成。
花都区分局移动警务终端专项经费	731.70	移动警务终端配置率达90%以上，完成市局关于智慧新警务四大赋能工程中关于移动警务的各项要求，有效满足移动警务日常应用，进一步提升移动警务的实战效能，满足各级公安机关对移动警务使用需求，提升分局息化以及警务实战化水平。分局执法办案视音频平台稳定对接市局执法办案视音频平台，实现重点视频集中储存。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
禁毒工作业务经费	900.00	通过设立群众举报毒品违法犯罪奖励经费、禁毒专职和辅助人员协助查处打击毒品违法犯罪奖励经费，提高人民群众参与打击毒品违法犯罪积极性，严厉打击毒品违法犯罪，提升花都区“整治突出毒品问题专项行动”工作成效，维护我区的社会治安稳定。同时，在重大毒品案件专案经费的保障下，推动花都区2024年涉毒案件的打击查处工作，提高涉毒案件的整体打击效能。花都区禁毒示范创建暨“无毒花都”创建工作，扎实推进无毒社区（村居）、无毒镇街、禁毒示范区等区域性创建工作，不断推进毒品问题综合治理向纵深发展，提升花都区禁毒肃毒效果，在涉毒侦查和打击、污水检测及涉毒人员管控等工作方面需申请专项资金。结合大数据系统，对我区涉毒人员尤其是外地籍涉毒人员进行精准落地，及时对其开展毛发检测，开展“应检尽检”，将其纳入管控范畴。

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。