

2025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 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 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

广州市公安局花都区分局内设机构37个，分别是政工办、监督室、警务保障室、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、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、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、合益派出所和花城派出所。

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：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	137,267.80	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	94,689.74
		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	14,260.58
		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	2,514.16
		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	25,803.31
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	137,267.80	本年支出合计	137,267.80
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	137,267.80	支出总计	137,267.80

注：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	137,267.80	134,753.64	2,514.16	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	94,689.74	94,689.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94,689.74	94,689.74	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	77,806.69	77,806.69	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	1,418.29	1,418.29	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	7,567.37	7,567.37	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	3,160.00	3,160.00	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	249.77	249.77	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	4,487.63	4,487.63	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	14,260.58	14,260.58	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	14,161.70	14,161.70	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	4,353.43	4,353.43	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	58.05	58.05	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	6,500.15	6,500.15	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	3,250.07	3,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.88	98.88	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	98.88	98.88	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	2,514.16	0.00	2,514.16	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	2,514.16	0.00	2,514.16	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	2,514.16	0.00	2,514.16	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	25,803.31	25,803.31	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	25,803.31	25,803.31	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	7,439.91	7,439.91	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	18,363.41	18,363.41	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	137,267.80	102,324.85	34,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94,689.74	62,260.95	32,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94,689.74	62,260.95	32,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77,806.69	62,011.19	15,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,418.29	0.00	1,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,567.37	0.00	7,567.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,260.58	14,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,161.70	14,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,353.43	4,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.05	58.05	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	6,500.15	6,500.15	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	3,250.07	3,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,514.16	0.00	2,514.16	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	2,514.16	0.00	2,514.16	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	2,514.16	0.00	2,514.16	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	25,803.31	25,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,803.31	25,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,439.91	7,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,363.41	18,363.41	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	134,753.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,514.16	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	94,689.74
		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	14,260.58
		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	2,514.16
		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	25,803.31
		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、国债还本付息支出	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	137,267.80	本年支出合计	137,267.80
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	137,267.80	支出总计	137,267.80

注：无。

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	134,753.64	102,324.85	32,428.79
[204]公共安全支出	94,689.74	62,260.95	32,428.79
[20402]公安	94,689.74	62,260.95	32,428.79
[2040201]行政运行	77,806.69	62,011.19	15,795.50
[2040219]信息化建设	1,418.29	0.00	1,418.29
[2040220]执法办案	7,567.37	0.00	7,567.37
[2040221]特别业务	3,160.00	0.00	3,160.00
[2040250]事业运行	249.77	249.77	0.00
[2040299]其他公安支出	4,487.63	0.00	4,487.63
[208]社会保障和就业支出	14,260.58	14,260.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14,161.70	14,161.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	4,353.43	4,353.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.05	58.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500.15	6,500.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,250.07	3,250.07	0.00
[20808]抚恤	98.88	98.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	98.88	98.88	0.00
[221]住房保障支出	25,803.31	25,803.31	0.00
[22102]住房改革支出	25,803.31	25,803.31	0.00
[2210201]住房公积金	7,439.91	7,439.91	0.00
[2210203]购房补贴	18,363.41	18,363.41	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	102,324.85
[301]工资福利支出	87,423.55
[30101]基本工资	9,300.14
[30102]津贴补贴	43,587.80
[30103]奖金	17,030.40
[30107]绩效工资	89.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,500.15
[30109]职业年金缴费	3,250.07
[30112]其他社会保障缴费	109.00
[30113]住房公积金	7,439.91
[30199]其他工资福利支出	116.31
[302]商品和服务支出	10,084.15
[30201]办公费	500.00
[30202]印刷费	60.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	1,100.00
[30207]邮电费	560.00
[30209]物业管理费	245.00
[30213]维修（护）费	280.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	65.00
[30227]委托业务费	584.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	850.00
[30229]福利费	1,750.00
[30231]公务用车运行维护费	1,507.60
[30239]其他交通费用	1,707.62
[30299]其他商品和服务支出	708.93
[303]对个人和家庭的补助	4,477.15
[30302]退休费	4,306.55
[30304]抚恤金	98.88
[30305]生活补助	35.00
[30309]奖励金	36.72
[310]资本性支出	340.00
[31002]办公设备购置	200.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	40.00

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	32,428.79
[301]工资福利支出	18,579.40
[30114]医疗费	200.00
[30199]其他工资福利支出	18,379.40
[302]商品和服务支出	9,743.60
[30201]办公费	7.67
[30205]水费	78.16
[30206]电费	215.12
[30207]邮电费	316.20
[30211]差旅费	420.00
[30213]维修（护）费	828.77
[30214]租赁费	2,272.73
[30216]培训费	22.26
[30218]专用材料费	554.15
[30224]被装购置费	536.78
[30226]劳务费	1,808.55
[30227]委托业务费	2,161.77
[30229]福利费	263.52
[30299]其他商品和服务支出	257.92
[303]对个人和家庭的补助	2,409.25
[30305]生活补助	2,409.25
[310]资本性支出	1,696.54
[31002]办公设备购置	283.85
[31003]专用设备购置	678.95
[31006]大型修缮	117.21

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	164.51
[31013]公务用车购置	362.62
[31019]其他交通工具购置	89.40

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	16,322.93	15,310.91	1,012.02	0.00
“三公”经费	1,874.22	1,874.22	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	1,870.22	1,870.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	362.62	362.62	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,507.60	1,507.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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	2,514.16	0.00	2,514.16
212	城乡社区支出	2,514.16	0.00	2,514.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,514.16	0.00	2,514.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,514.16	0.00	2,514.16

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	102,324.85	102,324.85	102,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局花都区分局（本级）	102,324.85	102,324.85	102,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	87,423.55	87,423.55	87,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,084.15	10,084.15	10,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,477.15	4,477.15	4,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	340.00	340.00	340.00	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	34,942.95	34,942.95	32,428.79	2,514.16	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局花都区分局	34,942.95	34,942.95	32,428.79	2,514.16	0.00	0.00	0.00	
花都区治安视频监控系统建设项目	1,318.29	1,318.29	1,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目计划通过建设和深化完善花都区治安视频监控系统，进一步提升我区社会治安防控能力及智能化社会治理水平。一是通过开展花都区治安视频监控系统项目建设，使得我区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，社会治理和防控能力明显提升；二是结合我区各高速、国道省进出口车辆卡口视频建设的现状开展车辆卡口视频补点建设，提升对进出花都区人员、车辆的防控能力，建设好进入花都的第一条防线；三是开展智能化建设，统筹规划统一标准建设开放共享的视频汇聚智感平台，服务于公安各业务警种以及城市管理各个职能部门。充分利用社会面感知网络和资源为社会治安防控体系提供重要技术支撑，切实满足基层工作需要和未来的发展。
公安民警健康经费	463.52	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	公安机关肩负全区治安维稳、犯罪打击、保障社会面平稳的任务，长期高强度、超负荷的工作也给民警的体质和健康状况带来不同程度的影响，按照上级从优待警相关政策，分局每年定期组织开展民警疗养活动，在繁忙的工作之余帮助全体民警开展体检、放松心情、缓解压力，确保广大民警员工得到正常休息和调整。
保安服务费	481.21	481.21	481.21	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，相关考核要求按照合同进行，支撑分局日常工作运转。

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			
警用车辆购置经费	452.02	452.02	452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我分局车辆报废情况及空编情况，购置有关车辆，以满足各部门车辆使用需求，提高各部门工作效率。
办公及业务用房租赁费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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保障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	597.17	597.17	597.17	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，满足全区民辅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	15,795.50	15,795.50	15,795.50	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。
智慧新监管项目	100.00	100.00	100.00	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、打击犯罪的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化。
花都区城市建设维护资金	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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、社会治安、打击犯罪能力，维护社会治安稳定。
养犬管理业务支出补助	19.85	19.85	19.85	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。

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			
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	106.90	106.90	106.90	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。
花都区城市建设维护资金（区本级）	614.16	614.16	0.00	614.16	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。
第二代居民身份证工本费补助	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高质量完成我区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。为我区经济发展、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。
民警服装经费	400.00	400.00	400.00	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	189.04	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府常务会议纪要（2013）22号精神，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。
公安执法办案经费	2,378.00	2,378.00	2,378.00	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、枪支弹药及无人机业务等日常工作运作。
花都区监所经费	2,760.00	2,760.00	2,760.00	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0。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。

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			
涉案车辆服务管理费	822.00	822.00	822.00	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。
刑事案件耗材经费	250.00	250.00	250.00	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，不断提高全区勘查质量和效果，有力地在全区打击违法犯罪持续发挥刑事技术的支撑作用。
禁毒工作业务经费	750.00	750.00	750.00	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和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2025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，确保按进度完成分局办案中心建设和投入使用。
见义勇为专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬社会正气，鼓励见义勇为并保障见义勇为人员的合法权益。

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			
业务技术用房配套设施经费	182.98	182.98	182.98	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, 安装完成后以满足公安业务大楼项目（一期）使用要求。
信息化运维服务经费	288.39	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局信息化运维、分局光纤链路、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。
花都区分局移动警务终端专项经费	340.75	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅《关于印发广东公安移动警务终端建设指引的通知》和市局《广州市公安局关于印发四大智慧赋能工程工作方案的通知》等相关移动警务建设文件要求，我分局的移动警务终端配置率须达80%以上，并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，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。
花都区重点区域出租屋智能门禁视频系统项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同要求，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。
档案数字化服务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成分局专业档案及户籍档案数字化处理，进一步实现档案电子化查询共享，提升全分局管理信息化水平。

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			
业务场所搬迁项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《公安派出所建设标准》为本期项目建设的标准，以符合上级管理部门相关管理要求为本期项目建设的指导思想，以网络化、高清化为本期项目建设的导向，建立完成新业务用房建设，保障民警员工的办公及休息环境，同时在新业务用房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，满足日常派出所的业务开展需求，满足派出所业务、实战需要，实现“科技强警”目标。
枪库智能化改造项目经费	50.00	50.00	50.00	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。
春运工作补助经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各有关单位做好运力筹备、交通保障、社会面防控、安全保卫、应急处置等各项工作，保障春运工作顺利完成，保证春运期间警力24小时在岗，实现“六个不发生”，着力保障人民群众出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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137,267.8万元，比上年减少6,284.11万元，下降4.4%，主要原因是花都区城市建设维护资金、花都区分局移动警务终端专项经费、涉案车辆服务管理经费等项目经费安排减少；支出预算137,267.8万元，比上年减少6,284.11万元，下降4.4%，主要原因是花都区城市建设维护资金、花都区分局移动警务终端专项经费、涉案车辆服务管理经费等项目经费安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1,874.22万元，比上年增加22.57万元，增长1.2%，主要原因是为保持辖区内涉黄、赌、毒案件的高压打击态势，保障各单位侦查与巡逻用车需求，增加公务用车购置费预算安排。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1,870.22万元（公务用车购置费362.62万元，比上年增加84.32万元；公务用车运行维护费1,507.6万元，比上年减少57.75万元。）比上年增加26.57万元，增长1.4%，主要原因是为保持辖区内涉黄、赌、毒案件的高压打击态势，保障各单位侦查与巡逻用车需求，增加公务用车购置费预算安排；公务接待费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是按照上级部门厉行节约精神，规范公务接待活动，严格控制公务接待费开支。

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16,322.93万元，比上年减少2,899.94万元，下降15.1%，主要原因是电子警察、移动警务终端等设备及公务用车的维护经费安排减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排17,191.1万元，其中：货物类采购预算4,808.53万元，工程类采购预算1,021.19万元，服务类采购预算11,361.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额84,602.08万元，分布构成情况为：房屋159,905.76平方米，车辆442辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产1,714.82万元，主要是购置公务用车、警用摩托车、档案密集架、警用装备、空调及办公家具等。

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
花都区治安视频监控系统建设项目	1,318.29	本项目计划通过建设和深化完善花都区治安视频监控系统，进一步提升我区社会治安防控能力及智能化社会治理水平。一是通过开展花都区治安视频监控系统项目建设，使得我区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，社会治理和防控能力明显提升；二是结合我区各高速、国省道出入口车辆卡口视频建设的现状开展车辆卡口视频补点建设，提升对进出花都区人员、车辆的防控能力，建设好进入花都的第一条防线；三是开展智能化建设，统筹规划统一标准建设开放共享的视频汇聚智感平台，服务于公安各业务警种以及城市管理各个职能部门。充分利用社会面感知网络和资源为社会治安防控体系提供重要技术支撑，切实满足基层工作需要和未来的发展。
办公及业务用房租赁经费	1,300.00	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保障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	597.17	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，满足全区民辅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。
花都区城市建设维护资金	1,900.00	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）	614.16	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。
公安执法办案经费	2,378.00	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、枪支弹药及无人机业务等日常工作运作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都区监所经费	2,760.00	通过提高肉菜粮油的质量和数量，使在押人员食物量达标，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0。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	822.00	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。
禁毒工作业务经费	750.00	通过设立群众举报毒品违法犯罪奖励经费和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2025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。
机构运行辅助经费	15,795.50	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。
辅警补助经费（公建辅警）	2,583.90	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、社会治安、打击犯罪能力，维护社会治安稳定。

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、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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。