

2024年
广州市公安局从化区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局从化区分局概况

- 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 广州市公安局从化区分局概况

一、主要职责

广州市公安局从化区分局是区政府主管全区治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

- 1、贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。
- 2、统一领导指挥全区公安工作；负责辖区公安综合情报信息的建设和管理工作；收集掌握、分析研判、及时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；为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3、负责全区公安人民警察队伍的统一管理，具体组织实施公安人民警察的教育培训、公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作，对本局所属单位实行直接管理。
- 4、负责指导、检查、督促本区公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。
- 5、负责监督、实施本区公安机关对危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；依法进行互联网管理，维护信息网络安全；组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。
- 6、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。
- 7、负责道路交通安全管理工作以及机动车、驾驶员管理工作，维护交通秩序，处理交通事故。
- 8、负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

9、指导本区林业等部门的公安业务工作；指导、监督辖区内机关、团体、企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；负责对保安员的管理和业务指导工作；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；负责养犬登记及年审工作。

10、依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限负责消防建设规划和工程的审查、验收工作；组织、实施灭火救灾、抢险救援工作。

11、负责公安预审工作和看守所、拘留所等限制人身自由的场所管理工作。

12、协助广州市公安局负责的警卫工作；负责在本区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

13、组织实施公安信息通信、科技管理、刑侦技术建设工作；为区局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

14、承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

15、承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市公安局从化区分局）2022年部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市公安局从化区分局）2022年部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市公安局从化区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	68,762.02	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	55,897.77
		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	7,695.94
		九、卫生健康支出	550.44
		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	4,617.86
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	68,762.02	本年支出合计	68,762.02
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	68,762.02	支出总计	68,762.02

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：广州市公安局从化区分局

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	68,762.02	68,762.02	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	55,897.77	55,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55,897.77	55,897.77	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	41,050.39	41,050.39	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	2,105.77	2,105.77	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	54.22	54.22	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	6.35	6.35	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	852.49	852.49	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	11,828.56	11,828.56	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	7,695.94	7,695.94	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	7,621.47	7,621.47	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	1,582.61	1,582.61	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	5.26	5.26	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	4,022.40	4,022.40	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	2,011.20	2,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.47	74.47	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	74.47	74.47	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	550.44	550.44	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	550.44	550.44	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	528.06	528.06	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	22.38	22.38	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			
221	住房保障支出	4,617.86	4,617.86	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	4,617.86	4,617.86	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	4,617.86	4,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广州市公安局从化区分局

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	68,762.02	54,767.13	13,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55,897.77	41,902.88	13,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55,897.77	41,902.88	13,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	41,050.39	41,050.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,105.77	0.00	2,105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	852.49	852.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,828.56	0.00	11,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,695.94	7,695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,621.47	7,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,582.61	1,582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	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	4,022.40	4,022.40	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	2,011.20	2,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.44	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	550.44	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	528.06	528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,617.86	4,617.86	0.00	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							
22102	住房改革支出	4,617.86	4,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,617.86	4,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局从化区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	68,762.02	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	55,897.77
		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	7,695.94
		九、卫生健康支出	550.44
		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	4,617.86
		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	68,762.02	本年支出合计	68,762.02

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	68,762.02	支出总计	68,762.02

无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局从化区分局

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	68,762.02	54,767.13	13,994.89
[204]公共安全支出	55,897.77	41,902.88	13,994.89
[20402]公安	55,897.77	41,902.88	13,994.89
[2040201]行政运行	41,050.39	41,050.39	0.00
[2040202]一般行政管理事务	2,105.77	0.00	2,105.77
[2040220]执法办案	54.22	0.00	54.22
[2040221]特别业务	6.35	0.00	6.35
[2040250]事业运行	852.49	852.49	0.00
[2040299]其他公安支出	11,828.56	0.00	11,828.56
[208]社会保障和就业支出	7,695.94	7,695.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7,621.47	7,621.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,582.61	1,582.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.26	5.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,022.40	4,022.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,011.20	2,011.20	0.00
[20808]抚恤	74.47	74.47	0.00
[2080801]死亡抚恤	74.47	74.47	0.00
[210]卫生健康支出	550.44	550.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	550.44	550.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	528.06	528.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
[221]住房保障支出	4,617.86	4,617.86	0.00
[22102]住房改革支出	4,617.86	4,617.86	0.00
[2210201]住房公积金	4,617.86	4,617.86	0.00

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：广州市公安局从化区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54,767.13
[301]工资福利支出	45,850.25
[30101]基本工资	5,883.68
[30102]津贴补贴	21,467.02
[30103]奖金	6,949.79
[30107]绩效工资	306.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,022.40
[30109]职业年金缴费	2,011.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	462.24
[30113]住房公积金	4,617.86
[30199]其他工资福利支出	129.12
[302]商品和服务支出	6,374.43
[30201]办公费	250.19
[30202]印刷费	40.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	30.00
[30206]电费	525.00
[30207]邮电费	350.00
[30209]物业管理费	215.00
[30211]差旅费	150.00
[30213]维修（护）费	400.00
[30214]租赁费	45.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	13.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	900.00
[30224]被装购置费	150.00
[30226]劳务费	173.00
[30227]委托业务费	217.91
[30228]工会经费	440.16
[30229]福利费	550.20
[30231]公务用车运行维护费	752.00
[30239]其他交通费用	1,039.70
[30299]其他商品和服务支出	130.77
[303]对个人和家庭的补助	1,832.44
[30302]退休费	1,638.44
[30305]生活补助	74.47
[30306]救济费	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	99.52
[310]资本性支出	710.00
[31002]办公设备购置	300.00
[31003]专用设备购置	110.00
[31007]信息网络及软件购置更新	300.00

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：广州市公安局从化区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,994.89
[301]工资福利支出	9,834.70
[30199]其他工资福利支出	9,834.70
[302]商品和服务支出	2,507.14
[30201]办公费	156.00
[30202]印刷费	3.20
[30205]水费	9.00
[30206]电费	20.06
[30211]差旅费	173.00
[30213]维修（护）费	55.00
[30214]租赁费	12.09
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	648.96
[30224]被装购置费	60.00
[30226]劳务费	47.38
[30227]委托业务费	1,282.46
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	480.00
[30305]生活补助	480.00
[310]资本性支出	1,173.05
[31002]办公设备购置	28.42
[31003]专用设备购置	124.69
[31007]信息网络及软件购置更新	772.94
[31013]公务用车购置	247.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市公安局从化区分局

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	8,452.45	8,452.45	0.00	0.00
“三公”经费	1,012.50	1,012.50	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	999.00	999.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	247.00	247.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	752.00	752.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市公安局从化区分局

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	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：广州市公安局从化区分局

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

无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局从化区分局

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		
合计	54,767.13	54,767.13	54,767.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	45,850.25	45,850.25	45,850.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	6,374.43	6,374.43	6,374.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,832.44	1,832.44	1,832.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局从化区分局	54,767.13	54,767.13	54,767.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	45,850.25	45,850.25	45,850.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,374.43	6,374.43	6,374.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,832.44	1,832.44	1,832.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局从化区分局

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	13,994.89	13,994.89	13,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局从化区分局	13,994.89	13,994.89	13,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区戒毒（康复）工作专项经费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展社区戒毒社区康复以及吸毒人员管理相关工作，促进吸毒人员戒断率不断提高，复吸率不断降低，全区毒情持续向好，创造平安从化。
新看守所采购办公设备家具经费	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升警务保障能力和社会公共安全保障能力，进一步提升地方公共安全保障水平，保障公共安全，维护社会稳定，构建和谐社会。
刑事科学技术室补充及更新设备	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	加强专业化现场勘验设备和DNA实验室建设，提升刑事案件破案率，维护社会面稳定，创造平安从化。
从化区车管所工作人员经费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提升了车管所员工的幸福感、归属感，确保队伍思想稳定、爱岗敬业，队伍总体安全稳定，保障从化车管所工作正常开展。
监管场所监外就医人员医疗及住院费	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	加强在押监管人员住院医疗费保障，确保在押监管人员身体状况良好。
群众举报毒品违法犯罪奖励专项经费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发动人民群众举报毒品违法犯罪，动员全社会力量共同打击毒品违法犯罪，铲除毒害，维护我区社会治安稳定，
驾驶人全科目考试服务采购项目	388.01	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	从化驾考项目为政府购买服务项目，通过政府购买服务，保障机动车考场正常运作，考场得到妥善管理，降低因管理不当发生驾考安全事故次数，接待群众完成驾考。
编外人员经费(1)-辅警经费	3,046.74	3,046.74	3,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员工资待遇，保持辅警队伍的稳定，确保公安警务工作的顺利开展。

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			
公安机关公用经费	1,169.42	1,169.42	1,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保护人民人身权、财产权、人格权，建设干净整洁平安有序城市环境。紧紧围绕提升人民群众获得感、幸福感、安全感，加强全市治安管理和面治安防范及严厉打击违法犯罪活动，维护国家安全、社会稳定和良好的治安秩序，保障人民群众的生命和财产安全，提高人民群众的安全感。
戒毒人员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保障拘留人员伙食费、衣被费、水电费、拘留所临工工资发放等支出，通过项目实施，保障拘留人员基本权益，确保监管场所正常运转，维护社会稳定。
禁毒专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展吸毒人员和重点行业从业人员毛发涉毒检测、全区污水中毒品滥用情况，进一步掌握全区毒情情况，为推进全区禁毒工作提供支撑和依据。
WWTQTF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。在区委区政府和上级公安机关正确领导下，紧紧围绕“平安从化”建设目标，进一步加强全区公安工作建设，提升社会治安满意度，加强安全防范宣传、加强社会治安防控和违法犯罪打击力度，确保全区社会治安平稳有序，人民安居乐业。
武警中队经费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻监所武警开支，提升监所武警装备配备水平，保证监所安全，不发生在押犯人逃脱等事件。
反恐怖专项经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。在区委区政府和上级公安机关正确领导下，紧紧围绕“平安从化”建设目标，进一步加强全区公安工作建设，提升社会治安满意度，加强安全防范宣传、加强社会治安防控和违法犯罪打击力度，确保全区社会治安平稳有序，人民安居乐业。
交通事故检验费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对交通事故涉案车辆、人员、现场重建等提供技术检验服务（酒精检测、毒品检测、死因（解剖）等）。
车辆拖曳专项补助	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对交通违法及交通事故等车辆进行拖吊服务，及时清障，减少道路拥堵的情况，提高道路通行效率。

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			
公安监管场所专项经费	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，充份保障监管场所在押人员日常生活需要和刑事诉讼的顺利进行，为创造安全、文明的城市环境服务，构建和谐社会，维护社会稳定，保证监所安全的前提下完成上级交办的各项任务。
禁毒社会工作服务经费	110.59	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务的方式，以专业社会工作组织作为平台和载体，组建禁毒专业社工队伍，按照禁毒相关法律法规和上级禁毒部门工作要求开展禁毒工作，持续推动全区禁毒工作取得新成效。
交通事故车辆检验鉴定费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对交通涉案车辆鉴定服务提供车辆技术检验服务，提高交通案件办理效率和公平度、精确度，维护人民群众生命财产安全。
从化区车管所升级改造租赁费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按照合同金额按时支付租赁费，保障从化车辆管理所的正常运作，人民群众办事效率提高。
区外国人管理服务工作站经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障外国人服务站正常运行，做好我区涉外籍人员突发事件应急响应和日常化精准管理服务，充分发挥外管服务站的工作效能，提升办事群众满意度。
从化区见义勇为专项经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，由从化区见义勇为评定委员会根据《从化区见义勇为人员奖励和保障实施办法》对确认的见义勇为人员给予表彰或者奖励。
从化区智慧交通管理系统项目建设经费（2020-2021年）	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	提升车辆通行效率，抑制事故多发态势，解决道路交通拥堵问题，加快我区的智能交通建设和电子警察系统建设。
从化区监管场所社会医疗服务经费	97.49	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，充份保障监管场所在押人员日常生活需要和刑事诉讼的顺利进行，为创造安全、文明的城市环境服务，构建和谐社会，维护社会稳定，保证监所安全的前提下完成上级交办的各项任务。

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			
基层派出所建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升警务保障能力和社会公共安全保障能力，进一步提升地方公共安全保障水平，保障公共安全，维护社会稳定，构建和谐社会。
看守所项目建设经费	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升警务保障能力和社会公共安全保障能力，进一步提升地方公共安全保障水平，保障公共安全，维护社会稳定，构建和谐社会。
编外人员经费(2)-村级联防队员经费	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级治安联防队各项工作正常运作，在公安派出所指导下开展护村、巡逻等工作。
从化区2017-2018年智慧交通管理系统项目运维经费	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	新建闯红灯、测速系统、礼让行人抓拍系统、车辆违规行驶抓拍系统、4G违停抓拍系统、路口安全预警系统、缉查布控系统、视频布控联动监控系统、路口高清监控系统；路口智能交通系统升级改造等。项目实施可改善区域交通状况，提升人民群众交通出行效率，降低交通事故发生，同时将增加部分非税收入，主要来源由电子警察系统收入。
公共安全与管理智能视频系统建设及信息化项目	234.98	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市视频版“十四五”规划化和新一轮视频监控建设应用规划的工作部署，扩大视频监控覆盖区域，提高视频前端智能感知设备数量，整合接入社会面现有视频监控资源，依托大数据、视频云等技术提高从化区公共安全与管理的智能化水平，服务民众，建设服务型政府。
广州市公安局从化区分局285县道（神棋公路）应急治理项目	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	一是在木棉小学路口和上塘小学路口建设4套不礼让行人违法抓拍系统（管控双向两车道）；二是在九头村公交站直行路段和金新庄直行路段建设4套定点测速系统（同时具备违规压线抓拍功能）；三是在新建交通信号灯路口的主道建设7套闯红灯抓拍系统

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			
从化区国省道电子警察抓拍系统建设项目	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	在G105御泉大道与共青路交汇路口、G105温泉大道与温泉云星新园街交汇路口、G106龙潭大道与聚宝路交汇路口、G106龙潭大道与龙聚街交汇路口、S118中花路太平农贸市场门前路段、S118中花路与沙溪大道交汇路口、S118中花路与秋鹅街(Y593乡道)交汇路口、G105温泉大道与从化马会大街交汇处合计8个红绿灯路口新建22套闯红灯抓拍系统。2. 在城鳌大道与X286交汇路口、城鳌大道与鳌头前进街交汇路口、G105国道-夏湾拿路口、龙潭大道-琶江路、城鳌大道与X285交汇路口、355国道-新隅路口合计6个红绿灯路口补充建设12套闯红灯前抓拍系统。
从化城区16处交通信号灯（含电子警察）联网及后期维护项目	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	城区16处信号灯及北星路电子警察系统联网接入光纤租赁，共需租赁16条点对点裸光纤，租期3年。北星路电子警察联网接入采购一套存储设备、14块6TB硬盘、电子警察系统平台接入授权、电子警察设备三年维护以及15套Scats信号机接入授权、光纤收发器、16处信号灯设备3年维护等
从化区看守所智能管理信息化系统建设项目（区款）	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于从化区看守所智能管理信息化系统建设项目的费用支出，加强社会公共服务能力，提升看守所建设和应用水平。
公务用车购置	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时报废更新公务用车，保障公安工作正常开展，维护社会治安，创建平安从化。
养犬管理业务支出补助（2024年市补助）（穗财政（2023）78号）	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我区犬只管理，提升市民文明养犬行为素质，有效控制狂犬疫病和保障市民出行安全，维护社会治安稳定，促进社会和谐进步。
从化区看守所智能管理信息化系统建设项目（2024年市补助）（穗财政（2023）78号）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于从化区看守所智能信息化系统建设项目的费用支出，加强社会公共服务能力，提升看守所建设和应用水平。

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			
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（2024年市补助）（穗财政（2023）78号）	55.19	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调查了解外市户籍吸毒人员排查摸底，开展戒毒康复人员心理社会需求评估，为外市户籍吸毒人员提供心理咨询和心理疏导、认知行为治疗、家庭关系辅导、自我管理能力和社交能力提升等专业服务；帮助外市户籍吸毒人员调适社区及社会关系，营造有利于戒毒康复的社会环境；开展有利于外市户籍吸毒人员社会功能修复的其他专业服务，实现外市籍吸毒人员有人管、管得住、管得好的目标，不发生外市户籍吸毒人员肇事肇祸案事件。
第二代居民身份证工本费补助（2024年市补助）（穗财政（2023）78号）	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第二代居民身份证工本费补助项目，加强高质量完成我市2024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。为我市经济发展、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。根据各区实际办证数量，按市财政3.5元/证的标准返还，使办证工作正常运作。
辅警补助经费（2024年市补助）穗财政（2023）78号	5,800.46	5,800.46	5,800.46	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于辅警队伍工资福利支出，主要包括：辅警工资、补贴奖金、社保、公积金、慰问、体检、培训以及装备服装购买等方面，保障辅警队伍正常运作，协助安保维稳、社区巡查、交通治理、服务群众等各方面工作上。
新看守所启用改造经费（办文[2022]86号）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升警务保障能力和社会公共安全保障能力，进一步提升地方公共安全保障水平，保障公共安全，维护社会稳定，构建和谐社会。
2022-2024年综合执法涉案车辆停车场建设项目（文件办理通知[2022]227号）	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成涉案车场建设并投入使用，保证涉案车辆得到有效保管，提升交通打击执法效能。

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			
编外人员经费(1)-编外人员聘用经费	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升了编外合同工的幸福感、归属感，编外合同工队伍思想稳定、爱岗敬业，队伍总体安全稳定，保障分局大院及派出所后勤工作正常开展。
区公安分局中心及两园区枪弹库升级改造建设项目（从府办复[2022]2号）	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	有效强化枪弹库室的管理，提升硬件设备设施条件，降低枪支遗漏及被盗风险，有效防止公务用枪案事件的发生。
2023年G106鳌头黄茅、G105良口高沙路段区间测速维护项目（文件办理通知[2023]99号）	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、监测点维护完成率100%，2、设备正常运作率95%，3、故障及时修复率95%。4、协助查处交通事故率90%。5、因不当处罚投诉次数10次以下。
2023-2026年从化区交通违法抓拍系统运维、智能交通信号灯控制系统运维项目（文件办理通知[2023]99号）	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对已建合同过期项目《广州市公安局从化区分局电子警察系统（第三期）建设项目》、《广州市公安局从化区分局机动车违法停车自动抓拍系统采购项目》、《广州市公安局从化区分局黄标车闯禁令违法抓拍电子警察系统采购项目》、《广州市公安局从化区分局G105国道莲麻村入口电子警察系统建设采购项目》、《广州市公安局从化区分局广州市从化区智慧交通管理系统建设采购项目（2017-2018）》及《2020年广州市从化区江埔街机动车违章停车自动抓拍系统建设项目》等项目中的前端、后台各设备为期三年运行维护。
编外人员经费(2)-辅警经费	482.50	482.50	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员工资待遇、保持辅警队伍的稳定，确保公安警务工作的顺利开展。
驾驶人全科目考试服务采购项目。	291.84	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保证考场正常运作，保障分局非税收入，确保群众驾考需求得以有效保障，驾校工作人员工资及时发放。

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68,762.02万元，比上年减少1,391.32万元，下降2%，主要原因是财政专项金额减少；支出预算68,762.02万元，比上年减少1,391.32万元，下降2%，主要原因是财政专项金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,012.5万元，比上年减少77万元，下降7.07%，主要原因是公务用车购置费用下降。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），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费999万元（公务用车购置费247万元，比上年减少77万元；公务用车运行维护费752万元，比上年增加0万元。）比上年减少77万元，下降7.16%，主要原因是与公务用车购置费用下降；公务接待费13.5万元，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8,452.45万元，比上年减少668.75万元，下降7.33%，主要原因是在保障本部门机关运行基础上，厉行节约，收紧预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,726.22万元，其中：货物类采购预算1,487.05万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算3,839.17万元等。

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39,347.4万元，分布构成情况为：房屋83,187.28平方米，车辆293辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产331万元，主要是公务用车、办公设备等。

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
公安监管场所专项经费	502	通过项目实施，充分保障监管场所在押人员日常生活需要和刑事诉讼的顺利进行，创造安全、文明城市。
村级联防队经费	253	在全市建立村级治安联防队，解决村级治安联防队员生活补贴，维护社会秩序稳定，提升农村地区治安水平。
从化区看守所智能管理信息化系统建设项目（2024年市补助）（穗财政（2023）78号）	500	用于新看守所智能管理信息化系统建设，保障新看守所正常运行，提升社会公共服务水平。
公安机关公用经费	1169.42	主要用于公安业务费和公安特费中的日常公用经费（如侦察破案费，特别办案费，交通工具消耗费等）属于公安机关经常性专项业务开支。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
辅警经费	3529.24	保障警务辅助人员工资待遇，保持辅警队伍的稳定，确保公安警务工作的顺利开展。
辅警补助经费	5800.46	用于辅警工资福利等相关开支，提升辅警工资福利和装备水平，稳定辅警队伍，提升辅警队伍士气，充分发动辅警人员建设“平安从化”。

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。