

2024年  
清远市公安局本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市公安局本级概况**

- 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 清远市公安局本级概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在清远居留、旅行的有关工作。

（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）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督县（市）公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，

指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作，指导、监督收容教养工作。

（十）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十一）指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作，督办和查处公安队伍违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

清远市公安局本级为正处级行政机构，设有政治处、指挥中心、警务保障处、宣传科、刑事警察支队、治安巡警支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、督审信访支队、特警支队、监所管理支队、禁毒支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、出入境管理支队、法制支队、警察训练支队、打击走私支队、科技信息化支队、森林分局、拘留所等内设机构。

## **三、部门预算构成**

本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：清远市公安局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	49,520.59	一、一般公共服务支出	48.06
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	40,361.28
		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	5,359.54
		九、卫生健康支出	1,035.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	2,680.74
		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	49,520.59	本年支出合计	49,520.59
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	49,520.59	支出总计	49,520.59

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：清远市公安局本级

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	49,520.59	49,485.59	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	18.00	18.00	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	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40,361.28	40,361.28	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	26,494.93	26,494.93	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	1,700.00	1,700.00	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	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	60.00	60.00	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	11,493.35	11,493.35	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	5,359.54	5,359.54	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	5,359.54	5,359.54	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	2,034.50	2,034.50	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	2,216.69	2,216.69	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	1,108.34	1,108.34	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	1,035.97	1,035.97	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	1,035.97	1,035.97	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			
2101101	行政单位医疗	1,035.97	1,035.97	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	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	2,680.74	2,680.74	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	2,680.74	2,680.74	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	2,680.74	2,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市公安局本级

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	49,520.59	35,571.18	13,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,361.28	26,494.93	13,866.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40,361.28	26,494.93	13,866.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,494.93	26,494.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,493.35	0.00	11,493.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,359.54	5,359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,359.54	5,359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,034.50	2,034.50	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	2,216.69	2,216.69	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	1,108.34	1,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,035.97	1,035.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,035.97	1,035.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,035.97	1,035.97	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							
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,680.74	2,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,680.74	2,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,680.74	2,680.74	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：清远市公安局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	49,485.59	一、一般公共服务支出	48.06
二、政府性基金预算	35.00	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	40,361.28
		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	5,359.54
		九、卫生健康支出	1,035.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	2,680.74
		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	49,520.59	本年支出合计	49,520.59

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	49,520.59	支出总计	49,520.59

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市公安局本级

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	49,485.59	35,571.18	13,914.41
[201] 一般公共服务支出	48.06	0.00	48.06
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	30.06	0.00	30.06
[2013101] 行政运行	30.06	0.00	30.06
[20132] 组织事务	18.00	0.00	18.00
[2013204] 公务员事务	18.00	0.00	18.00
[204] 公共安全支出	40,361.28	26,494.93	13,866.35
[20402] 公安	40,361.28	26,494.93	13,866.35
[2040201] 行政运行	26,494.93	26,494.93	0.00
[2040220] 执法办案	1,700.00	0.00	1,700.00
[2040221] 特别业务	613.00	0.00	613.00
[2040222] 特勤业务	60.00	0.00	60.00
[2040299] 其他公安支出	11,493.35	0.00	11,493.35
[208] 社会保障和就业支出	5,359.54	5,359.54	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	5,359.54	5,359.54	0.00
[2080501] 行政单位离退休	2,034.50	2,034.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,216.69	2,216.69	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1,108.34	1,108.34	0.00
[210] 卫生健康支出	1,035.97	1,035.97	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	1,035.97	1,035.97	0.00
[2101101] 行政单位医疗	1,035.97	1,035.97	0.00
[221] 住房保障支出	2,680.74	2,680.74	0.00
[22102] 住房改革支出	2,680.74	2,680.74	0.00
[2210201] 住房公积金	2,680.74	2,680.74	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：清远市公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35,571.18
[301]工资福利支出	28,940.55
[30101]基本工资	3,620.20
[30102]津贴补贴	11,507.64
[30103]奖金	5,471.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,216.69
[30109]职业年金缴费	1,108.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,035.97
[30113]住房公积金	2,680.74
[30199]其他工资福利支出	1,299.96
[302]商品和服务支出	3,862.13
[30201]办公费	160.00
[30202]印刷费	11.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	700.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	600.00
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30214]租赁费	160.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	600.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	551.13
[30299]其他商品和服务支出	659.00
[303]对个人和家庭的补助	2,034.50
[30301]离休费	23.00
[30302]退休费	2,011.50
[310]资本性支出	734.00
[31002]办公设备购置	302.00
[31006]大型修缮	300.00
[31013]公务用车购置	132.00

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：清远市公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,914.41
[302]商品和服务支出	13,213.22
[30201]办公费	356.00
[30209]物业管理费	260.00
[30211]差旅费	910.00
[30216]培训费	252.00
[30218]专用材料费	843.06
[30224]被装购置费	500.00
[30226]劳务费	6,619.16
[30227]委托业务费	672.00
[30228]工会经费	200.00
[30231]公务用车运行维护费	768.00
[30299]其他商品和服务支出	1,833.00
[303]对个人和家庭的补助	551.00
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	271.00
[30309]奖励金	180.00
[310]资本性支出	150.19
[31003]专用设备购置	60.19
[31099]其他资本性支出	90.00

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：清远市公安局本级

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	6,985.38	6,985.38	0.00	0.00
“三公”经费	944.00	944.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	903.00	903.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	132.00	132.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	771.00	771.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市公安局本级

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	35.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市公安局本级

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：清远市公安局本级

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	35,571.18	35,571.18	35,571.18	0.00	0.00	0.00
清远市公安局	35,571.18	35,571.18	35,571.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	28,940.55	28,940.55	28,940.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,862.13	3,862.13	3,862.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,034.50	2,034.50	2,034.50	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	734.00	734.00	734.00	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：清远市公安局本级

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	13,949.41	13,949.41	13,914.41	35.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局	13,949.41	13,949.41	13,914.41	35.00	0.00	0.00	0.00	
民警团体意外伤害保险	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警辅人员专项经费	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公区域物业管理费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通秩序模拟调度迎检 未成年人思想道德建设项目 （市公安局）	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
武器装备和枪支弹药费用 及常态维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
表彰奖励专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民警医疗互助基金经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆日常运行经费	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急经费保障	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他公安专项	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安教育培训、宣传和 文体活动经费	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市中心城区武装巡 逻铁骑队建设经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员考试专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警专项经费	710.19	710.19	710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位党员活动经费-市公安局	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
清远市强制医疗专区安 保费	167.16	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民警察伤亡特殊补助 金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警犬技术专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所专项经费	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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49,520.59万元，比上年增加846.42万元，增长1.74%，主要原因是警辅人员经费等公安专项收入增加；支出预算49,520.59万元，比上年增加846.42万元，增长1.74%，主要原因是警辅人员经费等公安专项收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费944万元，比上年减少176万元，下降15.71%，主要原因是公安执勤执法车辆购置费减少，厉行节约过“紧日子”、压减三公经费。其中：因公出国（境）费1万元，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903万元（公务用车购置费132万元，比上年减少156万元；公务用车运行维护费771万元，比上年增加0万元。）比上年减少156万元，下降14.73%，主要原因是公安执勤执法车辆购置费减少；公务接待费40万元，比上年减少20万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约过“紧日子”、压减三公经费。

### 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6,985.38万元，比上年减少10.78万元，下降0.15%，主要原因是公安执勤执法车辆购置费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,100万元，其中：货物类采购预算1,300万元，工程类采购预算600万元，服务类采购预算6,200万元等。

#### 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50,505.5万元，分布构成情况为：房屋83,000平方米，车辆201辆，单价在100万元以上的设备47台等。本年度拟购置固定资产1,300万元，主要是计算机、复印机、打印机、空调，预防交通事故专用设备、高速公路隐患路段预警系统等公安专用设备，以及公安执勤执法车辆等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。