

2024年
佛山市公安局高明分局部门预算

目 录

第一部分 佛山市公安局高明分局概况

- 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 佛山市公安局高明分局概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序。
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部门内设指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、法制大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、防火大队、交警大队、巡警大队、监所管理大队、森林派出所等17个直属机构。下设荷城派出所、西江新城派出所、杨和派出所、明城派出所、更合派出所等5个派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：高明区武警中队1个非独立核算的单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市公安局高明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	45,441.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	116.25	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	33,516.28
		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	4,673.58
		九、卫生健康支出	403.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,146.13
		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	2,818.93
		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	45,558.19	本年支出合计	45,558.19
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	45,558.19	支出总计	45,558.19

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：佛山市公安局高明分局

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	45,558.19	41,295.80	4,146.13	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,516.28	33,400.03	0.00	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,413.28	33,297.03	0.00	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	32,377.20	32,377.20	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	152.64	152.64	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	30.00	30.00	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	853.44	737.19	0.00	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,673.58	4,673.58	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	4,673.58	4,673.58	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	1,107.67	1,107.67	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	2,377.28	2,377.28	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	1,188.64	1,188.64	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	403.26	403.26	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	403.26	403.26	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	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.97	119.97	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	4,146.13	0.00	4,146.13	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	4,146.13	0.00	4,146.13	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			
2120802	土地开发支出	4,146.13	0.00	4,146.13	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	2,818.93	2,818.93	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	2,818.93	2,818.93	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	2,400.87	2,400.87	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	418.06	418.06	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：佛山市公安局高明分局

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	45,558.19	40,112.87	5,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,516.28	32,217.10	1,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,413.28	32,217.10	1,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	32,377.20	32,217.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	853.44	0.00	853.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,673.58	4,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,673.58	4,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,107.67	1,107.67	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	2,377.28	2,377.28	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	1,188.64	1,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,146.13	0.00	4,146.13	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	4,146.13	0.00	4,146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,146.13	0.00	4,146.13	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	2,818.93	2,818.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,818.93	2,818.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,400.87	2,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.06	418.06	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：佛山市公安局高明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	41,295.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,146.13	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	33,400.03
		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	4,673.58
		九、卫生健康支出	403.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,146.13
		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	2,818.93
		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	45,441.94	本年支出合计	45,441.94

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	45,441.94	支出总计	45,441.94

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：佛山市公安局高明分局

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	41,295.80	40,112.87	1,182.93
[204]公共安全支出	33,400.03	32,217.10	1,182.93
[20401]武装警察部队	103.00	0.00	103.00
[2040101]武装警察部队	103.00	0.00	103.00
[20402]公安	33,297.03	32,217.10	1,079.93
[2040201]行政运行	32,377.20	32,217.10	160.10
[2040219]信息化建设	152.64	0.00	152.64
[2040220]执法办案	30.00	0.00	30.00
[2040299]其他公安支出	737.19	0.00	737.19
[208]社会保障和就业支出	4,673.58	4,673.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,673.58	4,673.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,107.67	1,107.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,377.28	2,377.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,188.64	1,188.64	0.00
[210]卫生健康支出	403.26	403.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	403.26	403.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	283.29	283.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	119.97	119.97	0.00
[221]住房保障支出	2,818.93	2,818.93	0.00
[22102]住房改革支出	2,818.93	2,818.93	0.00
[2210201]住房公积金	2,400.87	2,400.87	0.00
[2210203]购房补贴	418.06	418.06	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：佛山市公安局高明分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40,112.87
[301]工资福利支出	31,355.76
[30101]基本工资	3,317.75
[30102]津贴补贴	13,266.96
[30103]奖金	5,384.17
[30106]伙食补助费	755.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,377.28
[30109]职业年金缴费	1,188.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	239.13
[30111]公务员医疗补助缴费	100.89
[30112]其他社会保障缴费	30.58
[30113]住房公积金	2,400.87
[30114]医疗费	44.16
[30199]其他工资福利支出	2,249.69
[302]商品和服务支出	7,408.56
[30201]办公费	368.00
[30202]印刷费	46.00
[30205]水费	46.00
[30206]电费	310.00
[30207]邮电费	63.00
[30211]差旅费	126.00
[30213]维修（护）费	448.00
[30214]租赁费	72.00
[30215]会议费	25.00
[30216]培训费	78.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	13.50
[30218] 专用材料费	23.00
[30226] 劳务费	4,174.33
[30227] 委托业务费	86.00
[30228] 工会经费	176.88
[30229] 福利费	3.90
[30231] 公务用车运行维护费	482.80
[30239] 其他交通费用	510.30
[30299] 其他商品和服务支出	355.85
[303] 对个人和家庭的补助	1,129.56
[30302] 退休费	938.95
[30305] 生活补助	13.13
[30307] 医疗费补助	177.48
[310] 资本性支出	219.00
[31002] 办公设备购置	219.00

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：佛山市公安局高明分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,182.93
[302]商品和服务支出	1,071.18
[30201]办公费	19.00
[30213]维修（护）费	111.77
[30214]租赁费	55.54
[30227]委托业务费	444.93
[30299]其他商品和服务支出	439.94
[310]资本性支出	111.75
[31003]专用设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	93.75
[31008]物资储备	10.00

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：佛山市公安局高明分局

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	1,893.03	1,893.03	0.00	0.00
“三公”经费	496.30	496.30	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	482.80	482.80	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	482.80	482.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市公安局高明分局

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	4,146.13	0.00	4,146.13
212	城乡社区支出	4,146.13	0.00	4,146.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,146.13	0.00	4,146.13
2120802	土地开发支出	4,146.13	0.00	4,146.13

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市公安局高明分局

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：佛山市公安局高明分局

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	40,112.87	40,112.87	40,112.87	0.00	0.00	0.00
佛山市公安局高明分局	40,112.87	40,112.87	40,112.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31,355.76	31,355.76	31,355.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7,408.56	7,408.56	7,408.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,129.56	1,129.56	1,129.56	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	219.00	219.00	219.00	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：佛山市公安局高明分局

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	5,445.31	5,329.06	1,182.93	4,146.13	0.00	116.25	0.00	
佛山市公安局高明分局	5,445.31	5,329.06	1,182.93	4,146.13	0.00	116.25	0.00	
350兆TETRA数字集群系统设备运维服务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	确保TETRA对讲机通信基本畅通，及时修复故障。完善TETRA对讲机信号覆盖率。
DNA样本建库费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过不断增加DNA库内人员数据量，力争进一步提高命中率，确实为案件侦破提供支持，进一步打击违法犯罪活动，净化社会治安环境，为社会经济发展提供保障。
PDT对讲机加密卡安装项目	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	购置对讲机加密卡，在2024年12月底前完成PDT对讲机100%配备加密卡。
“平安村居”治安视频监控 监控系统维护及运营项目	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	项目实施周期内更换故障设备一批，按合同要求对监控点位进行运维、巡检和清洁。整体系统在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。保证光纤链路畅通，信号传输正常。
“平安校园”视频监控 系统高清化升级改造及盲区 监控补点建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	在全区范围的学校门前或重点区域内新建及改造视频监控点及配套设备，配置后端云存储节点设备。在项目整体周期内确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。
“平安高明”六期建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化视频网络结构，提升网络传输速率与安全等级保护。在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。
“平安高明”系列项目 及零星移交项目光纤链路租 赁服务项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	租赁光纤链路，要求保证光纤链路畅通，信号传输正常，确保“平安高明”系列项目及零星移交项目正常运行。

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			
“平安高明”视频监控系统四期项目维护费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	确保已升级的设备和保留的设备进行维护保养按合同要求进行巡检和清洁。整体系统在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。保证光纤链路畅通，信号传输正常。
交通等突发事件应急处置资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过治理一批道路交通隐患黑点，实现三个不发生的道路交通安全总体目标；尽快落实和完善各项道路交通安全隐患治理措施，进一步提高我区道路交通安全水平，不断提高我区道路交通安全隐患治理效率。
公安内部视频监控系统维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施周期完成分局内部视频监控设备的维护保养、巡检和清洁。整体系统在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。
公安应急隔离场所建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成公安监所应急隔离场所建设并通过验收，确保公安监所及办案区的安全，推动公安工作顺利开展（完成验收且结算通过后对项目进度款进行支付）。
办案（业务）费	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	通过继续深化推进扫黑除恶专项斗争、飓风行动、“百日行动”等一系列的专项行动，强力打击各类违法犯罪活动，做好各类安全防范工作，为全区社会经济发展和人民安居乐业创造平安稳定的治安环境。
动态人脸识别系统建设经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	新建人脸识别摄像机，向运营商租赁专用光纤传输链路，维护期内确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。光纤传输链路畅通，信号正常。
区级禁毒教育宣传基地办公费、水电费和租金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进创建全国禁毒示范城市的宣传工作和全区全民禁毒知识普及、毒品宣传预防教育工作。
城市“畅通工程”交通设施新建及改造项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障高明辖区交通畅顺，提高交通管理水平、预防交通事故、缓解道路交通拥堵。

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			
宣传业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全媒体形式以及各种落地宣传活动，开展警务宣传活动，推送公安类政策，打造良好的警民互动平台，传播正能量，彰显社会公平正义，塑造良好的警察形象，助力高明高质量发展。
小型汽车驾驶人全科目考场购买服务	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	落实全国深化简政放权放管结合优化服务改革工作，为我区市民提供优质便捷的驾驶人考试服务。
巡特警及护城河警务执勤点单兵服装和装备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区特警正规化建设，提升整体战斗力，规范训练及勤务工作开展，构建立体化巡防新格局。
平安高明视频监控系统五期、六期及零星工程维护项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	实施周期内更换老旧设备、故障设备一批，并对在用的设备按合同要求进行巡检和清洁。整体系统在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。保证光纤链路畅通，信号传输正常。
平安高明视频监控系统及智能化采集设备运维服务项目	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	实施周期内更换老旧设备、故障设备一批，并对在用的设备按合同要求进行巡检和清洁。整体系统在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。保证光纤链路畅通，信号传输正常。
当事人医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110指挥中心及广大民警做到有警必接、求助必帮，随时随地接受群众的报警与求助，履行做到救死扶伤的精神。
执法办案区平台及设备维护费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保执法数据的安全、满足执法工作的需求，确保了执法工作的可回溯性。
执法办案区管理平台等级保护整改	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	确保执法数据的安全、满足执法工作的需求，确保了执法工作的可回溯性
执法记录仪管理平台等级保护整改	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	定级系统安全管理水平明显提高，整体安全防范能力明显增强，确保执法数据的安全、满足执法工作的需求，保证执法工作的可回溯性。

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			
摩托车考场场地租赁费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	解决高明车管所摩托车考场场地租赁费。有效解决全市驾驶人待考积压严重的问题，进一步便利群众考领机动车驾驶证。
数据采集设备及平安校园视频监控运维项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体系统在维护期确保故障修复及时率、巡检率、清洁率以及资料准确率均达到95%以上，系统正常运行。保证光纤链路畅通，信号传输正常。
新建业务技术用房工程建设其他费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	落成公安分局业务技术用房，对稳定社会局面，增强安定，改变复杂的社会治安面貌，保障经济社会又好又快发展起到极大的推动作用。
新建业务技术用房建安费	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	落成公安分局业务技术用房，对稳定社会局面，增强安定，改变复杂的社会治安面貌，保障经济社会又好又快发展起到极大的推动作用。
无线终端购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决分局对讲机的配备率不足问题，进一步提高公安无线调度及警情处理水平，确保PDT数字集群对讲机通信基本畅通，完善PDT对讲机信号覆盖率。
明城交警中队业务技术用房装修工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范执法办案场所，提升执法效能，实现执法队伍的专业化、执法行为的标准化、执法管理的系统化、执法流程的信息化。
智能交通一期等交通设备维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各软硬件设备的维护、检测，包括对系统设备和前端设备、连接线路和应用平台的常规巡检、故障检测、故障修复、坏件更换、软件升级开发等服务内容。要求巡检率、清洁率、资料准确率到达100%，故障修复及时率达到95%以上。
智能交通管理系统建设项目（二期）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，通过总体验收，落实三年项目质保。提高交通管理水平、预防交通事故、缓解道路交通拥堵、提升预警拦截防控能力。

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			
智能交通系统建设经费（一期）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以信息技术为主导，以计算机通信网络和智能化指挥控制管理为基础，规划建成集高新技术应用为一体的适合城市道路交通特点的、具有高效快捷的交通数据采集处理能力、决策能力和组织协调指挥能力的智能交通管理系统，实现指挥调度可视化、决策管理科学化、信息服务多元化、交通执法规范化、安全防控全面化的智能交通管理体系。
智能办案区升级改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	建成智能化办案中心，在荷城、杨和、西江新城、更合派出所建成智能办案区，提升执法办案规范化、智能化和集约化水平。
更合、明城、西江新城派出所维修改造经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	改善公安办公环境，提高办事效率；为办事群众提供更好的环境，提高群众的满意度；减少建筑物安全隐患，保证人民群众和警辅人员的生命财产安全。
机关综合档案室场地租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用高建集团办公场所用于高明公安分局机关综合档案室，保证各类公安档案完整安全。
涉案车辆停车场租赁费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	专人管理，确保暂扣车辆安全停放，保障当事人应有的权益。交警部门承担保管费用能有效地杜绝公路“三乱”的发生。
涉案车辆性能鉴定费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。
涉案车辆拖吊费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障当事人应有的权益，全力保障道路畅通，快速缓解事故或违法造成的道路拥堵。
特别办案费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深化推进扫黑除恶专项斗争、飓风行动、百日行动等一系列的专项行动，强力打击各类违法犯罪活动，为全区社会经济发展和人民安居乐业创造平安稳定的治安环境。

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			
电力巡防专业队经费	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	116.25	0.00	通过继续深化推进扫黑除恶专项斗争、飓风行动、“百日行动”等一系列的专项行动，强力打击电力违法犯罪活动，做好各类安全防范工作，为全区社会经济发展和人民安居乐业创造平安稳定的治安环境。
电动自行车注册登记牌证费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成我区存量电动自行车注册登记，支出预算在注册登记时收取车主车牌费和服务费后上交区财政。
电子物证检验鉴定装备	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	保障电子物证实验室检验鉴定顺利开展，进一步提高电信诈骗案件比中率，多破案件，对辖区内电信诈骗违法犯罪事件所提取的电子物证进行甄别分析。
电子警察、道路卡口及视频监控系统维护服务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	巡检率、清洁率、资料准确率到达100%，故障修复及时率达到95%以上。
监管场所在押人员伙食费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于我省看守所押人员伙食费标准的补充通知》（粤公通字（2017）148号），贯彻落实好被监管人员伙食实物量标准是维护被监管人员合法权益，确保公安监管场所依法履职和监管安全的重要举措。
监管场所在押人员医疗专业化服务费	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安部要求，监所工作实行专业化，医疗由医疗专业部门负责，管理由监所民警负责，医疗社会化后能有效提高在押人员救治能力，降低收押条件做到“应收尽收”，既能为打击犯罪提供有力保障又能确保监所安全。
监管场所在押人员医疗费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对在押人员患病、住院、所外就医、药品、体检和医疗室医疗耗材等费用的有力保障，可以进一步提升监所医疗救治能力和管理能力。
监管场所在押人员押解费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监所押解任务是监所工作的重要组成部分。通过对押解任务中产生的差旅费的保障，确保押解任务的顺利完成，确保监所的安全管理。
监管场所在押人员生活用品	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置在押人员生活用品，为在押人员提供基本生活必需品，保障其合法权益，为营造良好的监所秩序打下基础。

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			
监管场所在押人员被服床板购置	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	在押人员被服、床板属于易耗品，在使用过程中容易造成损坏变旧变质不能正常使用，影响监室形象。为提高监室规范化管理，需定期更换一批新的在押人员被服、床板，确保监室环境整洁、干净、得体，保障在押人员的合法权益。
监管场所监室改造（铲瓷片）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对看守所监室改造（铲瓷片），营造良好的监室环境，使在押人员无法使用剥落的瓷片进行自身自残或攻击他人的行为，消除监室内的不安全因素。
监管大队厨房电源敷设安装工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过厨房电源敷设安装，达到厨房用电安全的目的，消除消防安全隐患，给工作人员营造一个舒适安心的烹饪和用餐环境。
看守所精神病人强制医疗值守安保购买服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市强制医疗暂行办法》有关规定，对涉案精神病人采取临时保护性约束措施和强制医疗，在押人员住院期间向第三方购买服务派人员在医院值守。通过购买服务后，减轻监所派人员到医院值守的压力，减少监所人力资源紧缺的问题，让人力留在监所保障监所安全管理。
禁毒经费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	（1）对涉案人员开展“逢嫌必检”工作，最大限度发现吸毒人员，进一步提升查处吸毒人员的打击执法效能。（2）完善吸毒人员管控机制，强化吸毒人员动态管控，落实对社区社康人员定期尿检，最大限度地减少社会面戒毒康复人员脱管失控。（3）充分发挥毛发检测技术在禁毒执法打击和社区戒毒社区康复工作中的震慑作用，全面提升我区社区戒毒社区康复人员管控工作效能。（4）结合我区实际毒情，主动开展区域毒情分析及污水检测工作。（5）进一步完善毒品检测体系，进一步完善毒品人体生物检材检测的完整性和实战性。（6）全面加强禁毒预防宣传教育工作，推动全民禁毒工程深入开展，巩固禁毒严打斗争成果。

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			
租用高建公司物业租金	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实上级公安机关深化交管“放管服”改革措施，提升荷城交警中队和事故中队快速处警能力和疏导交通能力，改善警辅人员办公及值班备勤工作环境。
移动警务终端服务租赁项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	确保分局民警的移动警务终端24小时顺畅使用，保障公安工作移动办公顺利进行。
立功受奖经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过表彰奖励工作，鼓舞士气，提高先进典型的职业荣誉感与获得感。
自助终端机维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自助终端设备正常运行，方便群众快捷办理各项业务，全面梳理窗口单位业务流程，精简优化程序，减少中间环节，提高工作效率。
见义勇为人员奖励保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高明区见义勇为评定委员会评定出见义勇为人员，并给予奖金奖励，弘扬社会正能量，提升我区精神文明建设。
视频专网网络升级改造和网络安全技术支持服务项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	充分保障当重要设备出现故障时能够在短时间内解决故障问题或替换设备，确保业务迅速恢复正常运行。进行安全弱点检测，及时分析和解决设备、系统存在的各种风险，全面检测网内的安全隐患，加强信息安全事件的处置和应对能力。
视频会议系统及4G无线图传系统运维服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保视频会议系统及4G无线图像传输系统正常运行，及时修复故障。
视频监控光纤链路租赁项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保三年内所租用的光纤链路畅通，信号传输正常，所涉及的公共视频监控点位正常运行。
视频结构化智能应用平台租赁项目	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后，可持续使用平台服务“破小案”工作，提供视频侦查线索，提高破案效率。
警用无线数字集群通信系统维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运维全区公安PDT数字集群系统，及时修复故障，确保PDT对讲机通信基本畅通，完善PDT对讲机信号覆盖率。
警用服装购置费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	确保全体人民警察的良好形象，以最好的形象展示在人民群众面前，为全区社会经济发展和人民安居乐业创造平安稳定的治安环境。

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			
警辅人员优抚资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	警辅人员优抚资金，包含一次性特别抚恤金、一次性伤亡慰问金、一次性伤残补助金、特困补助金等，每年为警辅人员实际发生的伤亡情况提供优抚。
车管中队场地租赁费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	落实全国深化简政放权放管结合优化服务改革工作，方便群众就近办理车驾管业务。
辅警服装和装备购置经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	在保障警务辅助人员的人身安全的前提下，提升单警战斗力和处置能力，更加全面提升警队的整体应对突发事件的处置、化解能力。
辅警高温津贴	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省高温天气劳动保护办法》、《关于高温津贴发放的管理办法》、《关于公布我省高温津贴标准的通知》发放辅警高温补贴，确保辅警的福利落实到位。
道路交通安全隐患治理工程经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	落实和完善各项道路交通安全隐患治理手段，进一步提高我区道路交通安全水平，不断提高我区道路交通安全隐患治理效率。
道路交通安全隐患路段整治工程设计项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	尽快落实和完善各项道路交通安全隐患治理手段，进一步提高我区道路交通安全水平，不断提高我区道路交通安全隐患治理效率。
防疫隔离点安保保安费	22.85	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	2022年期间通过第三方保安公司聘请安保力量做好酒店内部及周边的安全保卫工作，确保酒店隔离人员安全，避免疫情扩散，现需支付2022年款项。
高明区交通信号灯维护服务项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	维护管养交通信号灯设备，及时处理各类故障，确保维护路口信号系统的正常运行，有效预防道路交通事故、缓解交通拥堵情况、提升道路通行效率、保障群众出行安全。
其他项目	322.71	322.71	163.43	159.28	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45,558.19万元，比上年减少2,129.79万元，下降4.47%，主要原因是2024年基本支出收入预算比2023年减少了1361.37万元、专项经费收入预算比2023年减少了768.42万元；支出预算45,558.19万元，比上年减少2,129.79万元，下降4.47%，主要原因是2024年基本支出收入预算比2023年减少了1361.37万元、专项经费收入预算比2023年减少了768.42万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费496.3万元，比上年减少180.88万元，下降26.71%，主要原因是2024年度牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简支出，公务用车运行维护费比2023年减少了67.60万元，公务用车购置比2023年减少了113.28万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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482.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少113.28万元；公务用车运行维护费482.8万元，比上年减少67.60万元。）比上年减少180.88万元，下降27.25%，主要原因是2024年度牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简支出；公务接待费13.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1,893.03万元，比上年减少79.19万元，下降4.02%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,946.76万元，其中：货物类采购预算250.94万元，工程类采购预算495.53万元，服务类采购预算1,200.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额40,865.01万元，分布构成情况为：房屋65,549.20平方米，车辆160辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产1,260万元，主要是通用设备、专用设备，用于满足日常办公需求，保障机关单位正常运转，确保各项侦查工作的顺利开展等。

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
道路交通安全隐患治理工程	300	通过治理一批道路交通隐患黑点，实现三个不发生的道路交通安全总体目标，消除一批道路交通安全隐患，进一步提高我区道路交通安全水平，不断提高我区道路交通安全隐患治理效率。
智能交通管理系统建设项目（二期）	200	改善城市交通环境，提高城市管理水平，实现对路面车辆的有效管控，为交通事故及治安刑事案件侦查、追逃等提供有力的支持。
小型汽车驾驶人全科目考场购买服务	400	落实全国深化简政放权放管结合优化服务改革工作，为我区市民提供优质便捷的驾驶人考试服务。

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。