

2023 年

清远市公安局清新分局（本级）部门预算

目 录

第一部分 清远市公安局清新分局（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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公安局清新分局（本级）概况

一、主要职责

清远市公安局清新分局负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

二、部门机构设置

清远市公安局清新分局本级为全额拨款行政单位，设置 3 个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、11 个执法勤务机构（指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队）、22 个派出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、桃源派出所、飞水派出所、新洲派出所、笔架森林派出所、浸潭森林派出所、禾云森林派出所、珠坑森林派出所、太和森林派出所）以及看守所、拘留所等 2 个监管场所，另外含 2 个政府机构（清远市清新区禁毒委员会办公室、清远市清新区人民政府

打击走私综合治理领导小组办公室）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市公安局清新分局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市清新区警务实战训练中心，均在主管单位清远市公安局清新分局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36,317.52	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	29,911.79
		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	3,158.89
		九、卫生健康支出	548.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,698.52
		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	36,317.52	本年支出合计	36,317.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	36,317.52	支出总计	36,317.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 826. 58	1, 826. 58	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	913. 29	913. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	39. 2	39. 20	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	39. 20	39. 20	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	548. 31	548. 31	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	548. 31	548. 31	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	548. 31	548. 31	0. 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, 698. 52	2, 698. 52	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, 698. 52	2, 698. 52	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	1, 006. 08	1, 006. 08	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	1, 692. 44	1, 692. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	36,317.52	19,445.45	16,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,911.79	13,039.73	16,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,911.79	13,039.73	16,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,309.18	13,039.73	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16,602.62	0.00	16,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,158.89	3,158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,119.69	3,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.82	379.82	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	1,826.58	1,826.58	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	913.29	913.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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							
210	卫生健康支出	548.31	548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.31	548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	548.31	548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,698.52	2,698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,698.52	2,698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,006.08	1,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,692.44	1,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	36,317.52	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	29,911.79
		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	3,158.89
		九、卫生健康支出	548.31
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,698.52
		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	36,317.52	本年支出合计	36,317.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36,317.52	支出总计	36,317.52

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	36,317.52	19,445.45	16,872.06
[204]公共安全支出	29,911.79	13,039.73	16,872.06
[20402]公安	29,911.79	13,039.73	16,872.06
[2040201]行政运行	13,309.18	13,039.73	269.45
[2040220]执法办案	16,602.62	0.00	16,602.62
[208]社会保障和就业支出	3,158.89	3,158.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,119.69	3,119.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	379.82	379.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.58	1,826.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	913.29	913.29	0.00
[20808]抚恤	39.20	39.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	39.20	39.20	0.00
[210]卫生健康支出	548.31	548.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	548.31	548.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局（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
[2101101]行政单位医疗	548.31	548.31	0.00
[221]住房保障支出	2,698.52	2,698.52	0.00
[22102]住房改革支出	2,698.52	2,698.52	0.00
[2210201]住房公积金	1,006.08	1,006.08	0.00
[2210203]购房补贴	1,692.44	1,692.44	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19,445.45
[301]工资福利支出	16,033.84
[30101]基本工资	2,351.31
[30102]津贴补贴	7,307.47
[30103]奖金	2,080.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,826.58
[30109]职业年金缴费	913.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	548.31
[30113]住房公积金	1,006.08
[302]商品和服务支出	2,992.60
[30201]办公费	605.16
[30205]水费	20.00
[30206]电费	120.00
[30215]会议费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	20. 00
[30228] 工会经费	200. 00
[30231] 公务用车运行维护费	200. 00
[30239] 其他交通费用	325. 44
[30299] 其他商品和服务支出	1, 500. 00
[303] 对个人和家庭的补助	419. 02
[30302] 退休费	151. 48
[30305] 生活补助	39. 20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	228. 33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	5,238.40	5,238.40	0.00	0.00
“三公”经费	460.00	460.00	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	440.00	440.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	240.00	240.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	200.00	200.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16,872.06
[301]工资福利支出	6,107.92
[30102]津贴补贴	139.12
[30199]其他工资福利支出	5,968.80
[302]商品和服务支出	5,864.86
[30211]差旅费	340.00
[30213]维修（护）费	753.26
[30214]租赁费	126.60
[30218]专用材料费	421.39
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	591.87
[30299]其他商品和服务支出	3,621.74
[302]商品和服务支出	300.61

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	212.89
[30218]专用材料费	37.72
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	2,317.51
[30302]退休费	269.45
[30305]生活补助	298.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,750.00
[310]资本性支出	2,281.17
[31001]房屋建筑物购建	227.23
[31002]办公设备购置	1,000.00
[31003]专用设备购置	753.94
[31007]信息网络及软件购置更新	60.00
[31013]公务用车购置	240.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	国有资本 经营预算		
合 计	19,445.45	19,445.45	19,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公安局清新分局	19,445.45	19,445.45	19,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,033.84	16,033.84	16,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,992.60	2,992.60	2,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	419.02	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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	16,872.06	16,872.06	16,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局 清新分局	16,872.06	16,872.06	16,872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度看守所日常运行经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力保监所全面实现疫情防控“零感染”、安全“零事故”，全力实现监所安全，确保社会大局持续稳定。
2023 年度区禁毒办经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区禁毒和特殊医院的工作，充分利用品牌项目优势的辐射带动作用，增强居民群众识毒、拒毒、防毒的能力和水平，不断扩大禁毒宣传影响力和震慑力，最大限度遏制毒情发展、毒品危害、减少吸毒人员新滋生
2023 年度居住证工本费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行居住证首次免费制度，确保全省推行居住证制度工作顺利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								进行。
2023 年辅警人员服装经费	102. 92	102. 92	102. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买、合理配发和管理服装工作，提高队员的凝聚力，更好地为人民服务
收支脱钩补助经费	3, 760. 00	3, 760. 00	3, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展日常办公办案、专项行动、警卫安保工作、购置设备、办公场所运维等日常正常运作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳
2023 年度反恐经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展反恐工作，深化严打暴恐专项行动，坚决防止我区发生恐怖事件
2023 年度警犬经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 使用警犬参与有效处置各类暴力性群体事件；2 使用警犬参与巡逻、警戒有效维护治安秩序；3 使用警犬参与各项搜爆搜毒安保活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								动；4 使用警犬参与搜索走失群众。5. 使用警犬参与勘查重大案件现场。
7.05 专案办案经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查明 7.05 案件全部嫌疑人非法采砂的事实，成功侦破 6.30 专案,对违法事实做到定性定量，做到有力震慑违法犯罪人员。
7.26 专案办案经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查明 7.26 案件嫌疑人非法采矿事实，对违法事实做到定性定量。
反诈经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展反诈工作,有效打击治理电信网络诈骗违法犯罪行为,切实保护好我区人民群众
刑事科学技术工作经费	140.10	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展刑事科学技术工作,争取刑事技术比中信息同比增加 20%,利用刑事技术手段破获案件同比增加 10%,抓获人数同比增加 5%;确保声纹、虹膜、电子物证、DNA

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								考核全部达标；办理刑事案件中技术工作群众满意度超 90%。
移动 4G 智能执法服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升民警对移动 4G 智能执法设备的使用技能，扩大设备的应用场景，更加规范办案单位在警务活动中的执法行为。
2023 年度社区警务工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区警务工作专项经费，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
2023 年度警务辅助人员经费	5,482.80	5,482.80	5,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展警务辅助人员经费，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳
2023 年度群众禁毒举报奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实关于群众举报毒品违法犯罪奖励操作细则，大力有效地打击毒品违法犯罪罪，营造良好的社会治安环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
公安监所智慧新监管项目建设经费	128. 81	128. 81	128. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年继续落实好实施智慧新监管的建设任务，全面加强应用，逐步实现公安智慧新监管的全面应用覆盖、全业务信息化管理，形成统一高效、互联互通、协同共享的智慧新监管体系。
移动警务终端购置项目经费	165. 00	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购置新一代移动警务终端，解决目前移动警务终端日常使用中经常出现的卡顿、续航时间短、设备故障多、维修频繁等问题，全面提升我局接处警、应用查询、执法审批等移动工作。
高清视频会议系统升级改造建设项目	75. 00	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	顺利完成采购工作，项目初步实施提高公安视频会议保障工作质量，切实服务好各项公安实战工作。
视频网安全边界建设项目	56. 44	56. 44	56. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	顺利完成采购工作，在我区公安机关视频专网建成安全边界设备，实现公安自建及雪亮工程视频资源

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								与我区相关政府部门（区政法委、区应急局、区武装部、太和综治、城综局等）的共享。
办公办案场所 维护（修）费	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公办案场所进行修缮,使公安工作和队伍建设实现新的发展进步,确保我区社会大局的持续平稳
2023 年度打私 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展打私工作,推动我区经侦、打私部门的高效运转,有效打击治理缉私违法犯罪行为,切实保护好我区人民群众“钱袋子”。
户籍档案数字 化加工服务采 购项目	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现该项目户籍数字化升级改造,能够为社会管理、党政决策、服务民生提供基础信息支撑。
执法办案管理 中心智能化升 级改造建设	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法办案中心智能化升级改造的建设工作,推进我区法治公安建设,提升我区执法办案水平,使公安工作和队伍建设实现新的发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
2021 年度至 2023 年度移动 警务终端租赁 套餐租赁费	122. 89	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展移动警务终端租赁工作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
公安网络安全 等级保护建设 （2022 年度）	77. 48	77. 48	77. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展治安视频监控系统建设工作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
建设公安密码 安全监管系统 （2022 年度）	37. 72	37. 72	37. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展建设公安密码安全监管系统，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
迳口路段治安 视频监控租赁 项目	15. 56	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目，提高侦破各类刑事、治安、交通案件数量和效率、降低发案率，利用视频监控抓获犯罪嫌疑人、处置群体性事件、服务民生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								等。
清远市公安局清新分局 PPP 项目运维费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成该项工作的政府采购工作，保障我区 PPP 已建系统、设备的正常运行，继续与数字城管、智慧市政、大数据中心等平台对接，实现平台共用、资源共享。
2023 年度治安视频监控系统运维项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施提高破获各类刑事、治安、交通案件数量和效率、降低发案率，利用视频监控抓获犯罪嫌疑人、视频监控处置群体性事件，服务民生。
城市综合管理信息平台 PPP 项目	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市综合管理信息平台 PPP 项目工作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳
2023 年度信息系统登记保护	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成对我局现有 6 个二级信息系统的等级保护测评及整改工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
测评及整改项目								作,有效保障我区公安机关信息系统的安全。
2023 年度禁毒经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒工作,使公安工作和队伍建设实现新的发展进步,确保我区社会大局的持续平稳。
清新区交通信号灯和电子警察监控设备日常维护服务项目（含空档期）	276.57	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远市公安局清新分局交通警察大队交通信号灯与电子警察监控设备日常维护委托代维项目工作,预防和遏制各类交通事故发生。
2023 年度囚犯经费	138.06	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项工作,确保在押人员按照伙食实物量新标准吃足定量,提高在押人员生活水平,维护在押人员权益。
2023 年度企业印章经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新开办企业免费刻制 5 枚公章刻章业务的政府购买服务,为企业减轻负担,进一步优化我区营商环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								境清除企业开办最后一份费用。
2023 年度国家 司法救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家司法救助工作,使公安工作和队伍建设实现新的发展进步,确保我区社会大局的持续平稳。
2023 年度百日 攻坚	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增设测速、卡口、靠右行驶等电子监控抓拍设备,并按照“六个一”标准,要落实“一灯一带”建设工作,预防道路交通事故。
2021 年至 2023 年度犯罪嫌疑人 身体检查费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对犯罪嫌疑人入所前进行身体检查,充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用,保障刑事诉讼活动的顺利进行。
2023 年度交通 事故无人认领 尸体火化费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通事故无人认领尸体火化工作,使公安工作和队伍建设实现新的发展进步,确保我区社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								大局的持续平稳。
2023 年度交通事故救助基金中心经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清新辖区发生道路交通事故受害人因交通事故发生导致丧失劳动力,致使生活贫困的家庭申请一次性困难补助项目,进一步做好道路交通事故社会救助基金中心的一次性困难救助工作开展。
清新区道路交通信号灯、技术监控设备和完善部分道路交通设施建设经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设清新区道路交通信号灯、技术监控设备和完善部分道路交通设施,确保清新区主要干道道路路口路段安全、有序、畅通。
公安网络建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公安网络建设工作,确保公安业务工作的顺利开展,更好地为我区经济社会发展和人民群众生命财产安全保驾护航。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
公安工作能力 建设项目	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公安工作能力建设,确保公安 业务工作的顺利开展,更好地为我 区经济社会发展和人民群众生命 财产安全保驾护航。
治安视频监控 系统维护及线 路租赁费用 （2022 年度）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施提高破获各类刑事、治 安、交通案件数量和效率、降低发 案率,利用视频监控抓获犯罪嫌疑人、 视频监控处置群体性事件 , 服务民生。
犁庭 15 号专案 办案经	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收集证据、查清案情,核实“犁 庭 15 号” 专案非法获利情况,对 违法事实做到定性定量,有力震慑 违法犯罪人员及当地采矿行业,确 保矿山综合治理、扫黑除恶斗争暨 自然资源领域整治取得实效。
2023 年度未成 年违法犯罪嫌 疑人矫正帮教	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项治理,积极争取党委 政府、职能部门、社会各界对问题 未成年人的关心、关注、关爱,从

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
经费								源头上推动未成年人违法犯罪问题得到有效遏制，暖化一批、教育一批、帮助一批、矫正一批、观护一批，争取到 2023 年底，实现我区违法犯罪未成年人总量下降、未成年人违法犯罪案件数量下降，通过矫治教育，一定数量的问题未成年人回正途、走正道。
清新分局治安视频监控系统建设项目（二次采购）（2022 年度）	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进全区治安防控体系和“平安清新”、“幸福清新”建设，实现治安监控与交通管理、数字城管、公路治超、环保监控、安全生产监控等数字视频信息共享互连。
清新分局治安视频监控系统添购项目（标的内追加项目）（2022 年度）	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治安视频监控系统建设工作，为推进全区治安防控体系和“平安清新”、“幸福清新”建设，实现治安监控与交通管理、数字城管、公路治超、环保监控、安全生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								产监控等数字视频信息共享互连。
2023 年度拯救、 停车保管费用	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请解决拯救、停车保管费用,进一步规范交通事故和交通违法处理工作。
禾云中队营房 建设预算外费用（2021 年度）	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	建设符合道路交通管理发展形势的需求,开展交通安全执法执勤工作要求的办公用房,更好地为我区经济社会发展和人民群众生命财产安全保驾护航。
禾云消防站建设（2021 年度）	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设消防支队清新二中队中队营房办公办案场所,使消防应急工作和队伍建设实现新的发展进步,确保我区社会大局的持续平稳。
消防支队清新 区大队清新二 中队新建营房	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设消防支队清新二中队中队营房办公办案场所,使消防应急工作和队伍建设实现新的发展进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
预算外费用 （2021 年度）								步，确保我区社会大局的持续平稳。
中心枪弹库升级改造项目	105. 19	105. 19	105. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目，推进我区公安机关公务用枪数字化改造项目建设，按时按要求完成公务用枪枪弹库提档升级改造，规范民警依法领取配发枪支行为，预防和消除安全隐患和管理漏洞。
已办理收养手续儿童 DNA 比对经费	6. 20	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该工作，对民政要求的名单中已送检的 DNA 样本百分百入库，进一步摸清全区收养登记情况底数，规范我区收养登记工作。
2021 年度至 2023 年度租赁机动车驾驶人社会考证费用	192. 00	192. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过租赁机动车驾驶人社会考证工作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
武装巡逻铁骑队建设经费	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设铁骑队，进一步落实省厅“四个一”体系建设，健全“1. 3. 5”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								分钟快速反应机制,全面提升巡防效能,切实提高见警率、管事率,严厉打击各类违法犯罪,预防和减少中心城区辖区内各类案(事)件的发生,提升处置各类警情、应对突发性案(事)件的能力和水平,全面提升全市社会面治安防控水平,确保社会治安平稳。
网上网下合成作战中心专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网上网下各部门紧密结合,情报导侦,输出情报线索,提供给各部门数据支撑,以提升打击效能。
2023 年度一次性退休人员补贴	269.45	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社发【2021】7 号文件规定,退休人员不纳入社保统一发放的待遇,由单位自行纳入项目库,再发放至符合条件的退休人员,通过成功发放一次性退休人员补贴,保障退休人员的待遇落实。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
整改 G107 国道 K2331+338M 至 K2335+600M 清新区石潭镇大岩山路段经费	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对该路段进行整改,消除道路交通安全隐患,有效防范化解道路交通安全风险,保障人民群众生命财产安全。
（2023 年区级创文项目）制作防范养老诈骗宣传资料并开展防范养老诈骗宣传活动	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年开展常规宣传活动场次达到 24 次,大型宣传活动场次达到 2 次,覆盖目标群众达到 90%,目标群众满意度达到 95%。
（2023 年区级创文项目）招募交通劝导员经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2023 年区级创文项目）招募交通劝导员经费。
（2023 年区级创文项目）文明交通宣传经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传,提高中心城区群众遵守交通法规不闯红灯、不乱穿护栏等不文明行为,不断提高机动车礼让

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								行人、不逆行等交通违法行为，降低交通违法行为发生，提高群众文明交通参与率。
道路交通安全风险“百日攻坚”行动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地推动清新区系统防范化解道路交通安全风险“百日攻坚”行动工作，争取“百日攻坚”行动取得更好成绩。
追加 2022 年度收支脱钩补助经费	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更快地开展各项公安业务工作，提高队伍士气，凝聚警心，进一步推动全区经济社会高质量发展，实现“四个清新”建设目标作出新的更大贡献，现申请收支脱钩补助经费。
2022 年全年乡镇工作补贴（行政参公）（补发）	139.12	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据民发[2015]7 号《关于乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》，按规定对限于乡镇（不含街道）机关和事业单位的正式工作人员，以及上级政府长期

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市公安局清新分局（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			
								（六个月以上）派驻乡镇机构的工作人员的工作补贴，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。（2022年度资金计划，补发 2022 年全年乡镇补贴）
清新区国省道文明示范路交通设施建设项目	93.48	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内国省道和 107 国道 8 公里文明示范路段，建设 6 套弯道会车预警系统、宣传交通安全及 LED 宣传屏建设工程、5 套道路视频监控系統建设工程，达到改善、消除道路交通安全隐患，有效防范化解道路交通安全风险，保障人民群众生命财产安全。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编类，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 36,317.52 万元，比上年增加 6,432.72 万元，增长 21.5%，主要原因是基本养老保险、职业年金等人员经费和移动警务终端购置项目经费、刑事科学技术工作经费、专案经费等专项经费增加；支出预算 36,317.52 万元，比上年增加 6,432.72 万元，增长 21.5%，主要原因是基本养老保险、职业年金等人员经费和移动警务终端购置项目经费、刑事科学技术工作经费、专案经费等专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 460.00 万元，比上年减少 58.00 万元，下降 11.2%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 440.00 万元（公务用车购置费 240.00 万元，比上年增加 40.00 万元；公务用车运行维护费 200.00 万元，比上年减少 68.00 万元。）比上年减少 28.00 万元，下降 6.0%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费 20.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 60.0%，主要原因是公务接待费减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 5,238.40 万元，比上年增加 732.59 万元，增长 16.3%，主要原因是培训费、维修（护）费、被装购置费等经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7,007.32 万元，其中：货物类采购预算 3,815.42 万元，工程类采购预算 1,000.00 万元，服务类采购预算 2,191.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 26,299.43 万元，分布构成情况为：房屋 60,659.43 平方米，车辆 124 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 2,275.00 万元，主要是公务用车 240.00 万元，打印机、碎纸机、文件柜、空调等办公设备 1,000.00 万元，枪弹柜、移动警务终端、执法记录仪等专用设备 1,334.00 万元，计算机、信息系统、软件等信息化设备 400.00 万元，视频监控等其他设备 300.00 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
2023 年度区禁毒办经费	200.00	通过开展区禁毒和特殊医院的工作，充分利用品牌项目优势的辐射带动作用，增强居民群众识毒、拒毒、防毒的能力和水平，不断扩大禁毒宣传影响力和震慑力，最大限度遏制毒情发展、毒品危害、减少吸毒人员新滋生。
2023 年度百日攻坚	200.00	通过增设测速、卡口、靠右行驶等电子监控抓拍设备，并按照“六个一”标准，要落实“一灯一带”建设工作，预防道路交通事故。
清新区交通信号灯和电子警察监控设备日常运维护服务项目（含空档期）	276.57	通过清远市公安局清新分局交通警察大队交通信号灯与电子警察监控设备日常维护委托代维项目工作，预防和遏制各类交通事故发生。
2023 年度拯救、停车保管费用	400.00	通过申请解决拯救、停车保管费用，进一步规范交通事故和交通违法处理工作。
户籍档案数字化加工服务采购项目	290.00	实现该项目户籍数字化升级改造，能够为社会管理、党政决策、服务民生提供基础信息支撑。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。