

2025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 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 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（本级）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）、8个派出所（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、龙颈派出所、石潭派出所、浸潭派出所）以及看守所、拘留所2个监管场所和1个政府机构（清新区社会治理协调办）。

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 2025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	32,866.35	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	26,750.47
		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	2,794.72
		九、卫生健康支出	663.00
		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	2,658.16
		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	32,866.35	本年支出合计	32,866.35
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	32,866.35	支出总计	32,866.35

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			
	合计	32,866.35	32,866.35	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	26,750.47	26,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,750.47	26,750.47	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	20,348.69	20,348.69	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	5,575.04	5,575.04	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	826.74	826.74	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	2,794.72	2,794.72	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	2,749.37	2,749.37	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	476.23	476.23	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	1,515.42	1,515.42	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	757.71	757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.35	45.35	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	45.35	45.35	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	663.00	663.00	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	663.00	663.00	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	663.00	663.00	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	2,658.16	2,658.16	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	2,658.16	2,658.16	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	1,000.32	1,000.32	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	1,657.84	1,657.84	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	32,866.35	18,806.07	14,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,750.47	12,690.19	14,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,750.47	12,690.19	14,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,348.69	12,690.19	7,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,575.04	0.00	5,575.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	826.74	0.00	826.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,794.72	2,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,749.37	2,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	476.23	476.23	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	1,515.42	1,515.42	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	757.71	757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,658.16	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,658.16	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,000.32	1,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,657.84	1,657.84	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。

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	32,866.35	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	26,750.47
		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	2,794.72
		九、卫生健康支出	663.00
		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	2,658.16
		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	32,866.35	本年支出合计	32,866.35

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	32,866.35	支出总计	32,866.35

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。

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	32,866.35	18,806.07	14,060.28
[204]公共安全支出	26,750.47	12,690.19	14,060.28
[20402]公安	26,750.47	12,690.19	14,060.28
[2040201]行政运行	20,348.69	12,690.19	7,658.50
[2040220]执法办案	5,575.04	0.00	5,575.04
[2040299]其他公安支出	826.74	0.00	826.74
[208]社会保障和就业支出	2,794.72	2,794.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,749.37	2,749.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	476.23	476.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515.42	1,515.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	757.71	757.71	0.00
[20808]抚恤	45.35	45.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	45.35	45.35	0.00
[210]卫生健康支出	663.00	663.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	663.00	663.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	663.00	663.00	0.00
[221]住房保障支出	2,658.16	2,658.16	0.00
[22102]住房改革支出	2,658.16	2,658.16	0.00
[2210201]住房公积金	1,000.32	1,000.32	0.00
[2210203]购房补贴	1,657.84	1,657.84	0.00

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。

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	18,806.07
[301]工资福利支出	15,320.90
[30101]基本工资	2,275.56
[30102]津贴补贴	7,057.03
[30103]奖金	2,051.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,515.42
[30109]职业年金缴费	757.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	663.00
[30113]住房公积金	1,000.32
[302]商品和服务支出	2,963.59
[30201]办公费	355.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	320.00
[30213]维修（护）费	120.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	200.00
[30217]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	380.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	200.00
[30239]其他交通费用	342.96
[30299]其他商品和服务支出	923.63
[303]对个人和家庭的补助	521.58
[30302]退休费	475.15

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	45.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

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。

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	14,060.28
[301]工资福利支出	6,950.90
[30199]其他工资福利支出	6,950.90
[302]商品和服务支出	5,426.84
[30211]差旅费	330.00
[30213]维修（护）费	55.00
[30214]租赁费	6.22
[30218]专用材料费	674.13
[30224]被装购置费	270.00
[30226]劳务费	33.00
[30227]委托业务费	1,290.49
[30299]其他商品和服务支出	2,768.00
[303]对个人和家庭的补助	401.00
[30302]退休费	161.00
[30305]生活补助	230.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	1,281.54
[31001]房屋建筑物购建	94.74
[31002]办公设备购置	250.00
[31003]专用设备购置	837.80
[31013]公务用车购置	99.00

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。

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	4,182.11	4,182.11	0.00	0.00
“三公”经费	319.00	319.00	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	299.00	299.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	99.00	99.00	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制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：本表本年无发生额。

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	18,806.07	18,806.07	18,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公安局清新分局	18,806.07	18,806.07	18,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15,320.90	15,320.90	15,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,963.59	2,963.59	2,963.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	521.58	521.58	521.58	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。

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	14,060.28	14,060.28	14,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局	14,060.28	14,060.28	14,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
居住证工本费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打私经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所日常运行经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，力保监所全面实现安全“零事故”，全力实现看守所安全稳定。
群众禁毒举报奖励经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警犬经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区机动车驾驶社会全科目考试服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展至少81000人次机动车驾驶人社会考证工作，方便群众申领驾驶证。
区禁毒办经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区禁毒办省级、市级、区级、网络媒体禁毒宣传常规项目，购买验尿版、吸毒人员毛发检测、污水检测，满足区禁毒办、特殊病残医院、区社会治理协调办的设备维护、日常运作，切实做好全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，做好病残吸毒人员收押收治，指导、组织全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作，最大限度遏制毒情发展、毒品危害、减少吸毒人员新滋生。
社区警务工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
反恐经费	16.00	16.00	16.00	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			
禁毒经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警经费	6,440.90	6,440.90	6,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端租赁套餐租赁费	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
收支脱钩补助经费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.05专案办案经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.26专案办案经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
反诈经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事科学技术工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动4G智能执法服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端购置项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高清视频会议系统升级改造建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
视频网安全边界建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
户籍档案数字化加工服务采购项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理信息平台视频监控系统工程项目运维费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
犁庭15号专案办案经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心枪弹库升级改造项目	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装巡逻铁骑队建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网上网下合成作战中心专项经费	20.00	20.00	20.00	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			
一次性退休人员补贴	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道安办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业印章经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安工作能力建设项目（一级机要室建设）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安重要网络建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2025年区级创文项目）开展防范养老诈骗宣传活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局通信指挥调度设备购置项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局智能视频监控运维项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局治安视频监控系统升级改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增加公安工作能力及公安重要网络建设资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.13专案办案经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增加区消防大队禾云消防站项目资金	94.74	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.5专案办案经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
报制电动自行车号牌费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家司法救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服装经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统登记保护测评及整改项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
犯罪嫌疑人身体检查费	30.00	30.00	30.00	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			
拯救、停车保管费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
囚犯经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从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2025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。
武警清新中队营院建设	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.23专案办案经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决以往年度项目费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区“视频监控+AI智感安防”设备建设经费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新分局迳口路段治安视频监控租赁项目	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区交通信号灯优化配时服务项目费用	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信号灯、交通管理设施及交通技术监控设备维护保养费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通电子技术监控设备“空档期”日常维护保养费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
洵澜交警中队摩托车考试系统评判考场社会购买服务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.12专案办案经费	30.00	30.00	30.00	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			
（2025年区级创文项目）招募交通劝导员及“一标三实”标准地址门楼牌制作安装经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2025年区级创文项目）“122交通安全宣传日”主题宣传活动	1.00	1.00	1.00	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列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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32,866.35万元，比上年减少931.57万元，下降2.8%，主要原因是以往年度项目经费（如：百日攻坚项目、执法办案管理中心智能化升级改造项目等）和清远市清新区看守所等六合一场所建设工程项目经费减少；支出预算32,866.35万元，比上年减少931.57万元，下降2.8%，主要原因是以往年度项目经费（如：百日攻坚项目、执法办案管理中心智能化升级改造项目等）和清远市清新区看守所等六合一场所建设工程项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费319万元，比上年增加45万元，增长16.4%，主要原因是2025年度我局部分公务用车已达到报废要求，并结合实际办案办公需要，增加公务用车购置数量，导致公务用车购置费增加。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299万元（公务用车购置费99万元，比上年增加45万元；公务用车运行维护费200万元，比上年增加0万元。）比上年增加45万元，增长17.7%，主要原因是2025年度我局结合实际工作需要，计划购置公务用车3辆；公务接待费20万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排4,182.11万元，比上年减少830.37万元，下降16.6%，主要原因是我局严格落实过“紧日子”的基本原则和要求，压减办公费、水电费等公用经费支出，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5,700万元，其中：货物类采购预算1,600万元，工程类采购预算600万元，服务类采购预算3,500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月20日，本部门固定资产金额29,359.89万元，分布构成情况为：房屋60,946.6平方米，车辆133辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产1,352.48万元，主要是公务用车99万元；打印机、碎纸机、扫描仪、复印机、空调等办公设备305.68万元；刑事科学技术设备、执法记录仪、移动警务终端、对讲机、铁骑装备等专用设备662万元；计算机、信息系统、软件等信息化设备100万元；视频会议设备、视频专网安全边界设备、智能监控设备等其他设备185.8万元等。

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
清新区机动车驾驶社会全科目考试服务费	500	通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展至少81000人次机动车驾驶人社会考证工作，方便群众申领驾驶证。
看守所日常运行经费	180	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，力保监所全面实现安全“零事故”，全力实现看守所安全稳定。
区禁毒办经费	200	通过开展区禁毒办省级、市级、区级、网络媒体禁毒宣传常规项目，购买验尿版、吸毒人员毛发检测、污水检测，满足区禁毒办、特殊病残医院、区社会治理协调办的设备维护、日常运作，切实做好全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，做好病残吸毒人员收押收治，指导、组织全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作，最大限度遏制毒情发展、毒品危害、减少吸毒人员新滋生。
未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教经费	180	通过开展未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从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2025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。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。