

2024年
广州市公安局黄埔区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局黄埔区分局概况

- 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 广州市公安局黄埔区分局概况

一、主要职责

广州市公安局黄埔区分局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况等；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群众性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；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；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（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。组织、指导、协调禁毒工作，研究禁毒对策，提出决策建议及方案，负责国家、省、市禁毒部门布置的各项工作，承担区禁毒委员会的日常工作。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业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；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指

导；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。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作。

（九）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十）组织实施公安信息通信、科技管理工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十一）负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十二）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十四）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，我局内设综合管理部门3个，执法勤务部门15个，派出所机构18个，共36个。其中：副处级机构27个，正科级机构9个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	169,219.90	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	450.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	128,017.18
		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	386.14
		八、社会保障和就业支出	11,030.28
		九、卫生健康支出	322.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,919.00
		十二、农林水支出	4.48
		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	26,990.83
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	169,669.90	本年支出合计	169,669.90
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	169,669.90	支出总计	169,669.90

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：广州市公安局黄埔区分局

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	169,669.90	166,300.90	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	128,017.18	127,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	128,017.18	127,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	90,955.96	90,955.96	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	8,318.44	8,318.44	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	15,919.89	15,919.89	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	6,842.94	6,842.94	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	5,979.95	5,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	386.14	386.14	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	11,030.28	11,030.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.00	156.00	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	10,874.28	10,874.28	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	1,612.11	1,612.11	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	6,098.06	6,098.06	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	3,049.03	3,049.03	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.08	115.08	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	322.00	322.00	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	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.00	322.00	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	2,919.00	0.00	2,919.00	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	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	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	26,990.83	26,990.83	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	26,990.83	26,990.83	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	7,290.67	7,290.67	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	19,700.16	19,700.16	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：广州市公安局黄埔区分局

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	169,669.90	128,821.07	40,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	128,017.18	90,955.96	37,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	128,017.18	90,955.96	37,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	90,955.96	90,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,318.44	0.00	8,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	15,919.89	0.00	15,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,842.94	0.00	6,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,979.95	0.00	5,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.14	0.00	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.14	0.00	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	386.14	0.00	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,030.28	10,874.28	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,874.28	10,874.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,612.11	1,612.11	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	6,098.06	6,098.06	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	3,049.03	3,049.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.00	0.00	322.00	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							
21011	行政事业单位医疗	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,919.00	0.00	2,919.00	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	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,990.83	26,990.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,990.83	26,990.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,290.67	7,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,700.16	19,700.16	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：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	166,300.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,919.00	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	127,567.18
		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	386.14
		八、社会保障和就业支出	11,030.28
		九、卫生健康支出	322.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,919.00
		十二、农林水支出	4.48
		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	26,990.83
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	169,219.90	本年支出合计	169,219.90
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	169,219.90	支出总计	169,219.90

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：广州市公安局黄埔区分局

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	166,300.90	128,821.07	37,479.83
[204]公共安全支出	127,567.18	90,955.96	36,611.22
[20402]公安	127,567.18	90,955.96	36,611.22
[2040201]行政运行	90,955.96	90,955.96	0.00
[2040202]一般行政管理事务	8,318.44	0.00	8,318.44
[2040219]信息化建设	15,919.89	0.00	15,919.89
[2040220]执法办案	6,842.94	0.00	6,842.94
[2040299]其他公安支出	5,529.95	0.00	5,529.95
[207]文化旅游体育与传媒支出	386.14	0.00	386.14
[20701]文化和旅游	386.14	0.00	386.14
[2070108]文化活动	386.14	0.00	386.14
[208]社会保障和就业支出	11,030.28	10,874.28	156.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	156.00	0.00	156.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.00	0.00	156.00
[20805]行政事业单位养老支出	10,874.28	10,874.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,612.11	1,612.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,098.06	6,098.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,049.03	3,049.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	115.08	115.08	0.00
[210]卫生健康支出	322.00	0.00	322.00
[21011]行政事业单位医疗	322.00	0.00	322.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	322.00	0.00	322.00
[213]农林水支出	4.48	0.00	4.48

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	26,990.83	26,990.83	0.00
[22102]住房改革支出	26,990.83	26,990.83	0.00
[2210201]住房公积金	7,290.67	7,290.67	0.00
[2210203]购房补贴	19,700.16	19,700.16	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：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128,821.07
[301]工资福利支出	109,680.95
[30101]基本工资	8,863.19
[30102]津贴补贴	41,063.98
[30103]奖金	14,670.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,098.06
[30109]职业年金缴费	3,049.03
[30112]其他社会保障缴费	3,428.00
[30113]住房公积金	8,360.67
[30199]其他工资福利支出	24,147.69
[302]商品和服务支出	13,982.67
[30201]办公费	750.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	60.00
[30207]邮电费	630.00
[30209]物业管理费	240.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	650.00
[30214]租赁费	100.00
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	50.00
[30218]专用材料费	280.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	1,174.25

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1,447.28
[30229]福利费	2,894.56
[30231]公务用车运行维护费	1,270.40
[30239]其他交通费用	1,644.00
[30299]其他商品和服务支出	2,638.18
[303]对个人和家庭的补助	4,517.45
[30302]退休费	4,463.91
[30309]奖励金	52.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80
[310]资本性支出	640.00
[31002]办公设备购置	400.00
[31003]专用设备购置	150.00
[31007]信息网络及软件购置更新	40.00
[31099]其他资本性支出	50.00

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：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37,479.83
[301]工资福利支出	325.48
[30114]医疗费	322.00
[30199]其他工资福利支出	3.48
[302]商品和服务支出	25,035.38
[30201]办公费	1,174.00
[30202]印刷费	49.00
[30203]咨询费	61.00
[30205]水费	180.00
[30206]电费	1,574.09
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	2,457.99
[30211]差旅费	806.06
[30213]维修（护）费	1,393.30
[30214]租赁费	5,983.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	130.00
[30218]专用材料费	359.64
[30224]被装购置费	860.00
[30226]劳务费	164.00
[30227]委托业务费	9,014.64
[30239]其他交通费用	316.17
[30299]其他商品和服务支出	471.30
[303]对个人和家庭的补助	841.65
[30305]生活补助	841.65

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	11,277.32
[31002]办公设备购置	359.86
[31003]专用设备购置	5,427.38
[31007]信息网络及软件购置更新	5,454.64
[31099]其他资本性支出	35.44

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：广州市公安局黄埔区分局

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	35,719.28	35,719.28	0.00	0.00
“三公”经费	1,320.40	1,320.40	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	1,270.40	1,270.40	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	1,270.40	1,270.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市公安局黄埔区分局

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	2,919.00	0.00	2,919.00
212	城乡社区支出	2,919.00	0.00	2,919.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919.00	0.00	2,919.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919.00	0.00	2,919.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市公安局黄埔区分局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局黄埔区分局

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	128,821.07	128,821.07	128,821.07	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109,680.95	109,680.95	109,680.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13,982.67	13,982.67	13,982.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,517.45	4,517.45	4,517.45	0.00	0.00	0.00
资本性支出	640.00	640.00	640.00	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：广州市公安局黄埔区分局

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	40,848.83	40,398.83	37,479.83	2,919.00	0.00	0.00	450.00	
机构运行保障经费	750.05	750.05	750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过加大对硬件维护费投入，加强设备采购、网络运维等科技建设，使得提高公安科技工作质量和效率。对经常性和新建一次性项目，将严格按照合同签订计划支付款项进度，保证项目资金合理支出。2、维持分局移动警务终端所使用的通讯服务正常运行，保持民警的移动警务终端配备率100%，维持终端正常使用。3、在支付相关款项后，改善服务项目，力争移动警务终端使用普及畅通，更换旧型移动警务终端。
服装装备经费	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安部要求配备各个警种的装备、对达到使用年限的单警装备进行更新，保障一线执勤民警的生命安全，根据省公安厅“按需供应”民警服装人均标准进行足额保障。
干警自付部份医疗费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政扶持，减轻民警就医压力，防止因病致贫情况出现，为更好落实完成公安工作奠定坚强人力保证。
设备购置费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过更新达到报废年限的台式电脑、笔记本电脑、激光打印机等办公设备，从而保证本单位日常办公需求；2、通过购买自助办证设备、配置叫号系统，提高居民的办证便利性；3、通过建设“埔实智慧”社区警务系统，提高社区安全性；4、通过购置相关技术实验室和图侦分室专业设备，提高情报信息搜集、合成、分析、研判水平。

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			
物业管理费	4,906.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决区公安分局各大院办公场所及下属机构业务技术用房的环境卫生及内部安全防范，机电设备正常运行，确保机障正常运行。
业务技术用房修缮费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局使用年限久远，破损失修，存在一定的安全隐患的部分业务技术用房进行维修，确保技术用房安全。
交通专项经费	2,464.70	2,464.70	2,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，通过维护交通设施，对交通事故及相关违法行为处理，开展驾驶人培训考试服，加大交通安全宣传力度，进一步保障人民群众的生命财产安全，降低道路交通事故发生率，提高道路出行效率，提高群众出行安全感，提高人民群众业务办理的便捷感。
治安管理经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安保服务，充分利用市场机制作用，更灵活更经济地开展我局部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项效果，维护辖区治安稳定的积极作用。
穗埔开常务会纪[2021]8号“奋战300天、全力保畅安”交通整治专项经费	358.57	358.57	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智能化交通设备，获取实时交通数据，智能调控交通组织，预防和减少道路交通事故，改善道路通行效率，提升人民群众出行安全感，提升交通管理水平和服务品质。
区监管场所专项经费	2,307.15	2,307.15	2,307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作规范，保障在押人员必要的生活保障，保障各项监管工作的顺利开展，确保监区无重大安全事故发生。
公安业务工作经费	2,725.20	2,725.20	2,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展公安队伍培训工作，提高公安队伍综合业务能力； 2、开展特殊人群困难救济，化解社会矛盾； 3、开展公安业务工作，打击违法犯罪，维护社会治安稳定，加强交通秩序管理，提高辖区综合治理水平。

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			
禁毒专项经费	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步实现“五个明显”：全区毒品突出问题得到有效遏制，吸毒人员新增速度明显减缓，吸毒人员戒断巩固率明显提高，毒品社会危害程度明显减轻，群众安全感和满意度明显提升。同时，党委和政府统一领导、禁毒委员会组织协调、有关部门齐抓共管、全社会共同参与的禁毒工作社会化格局更加健全完善。
健康管理服务经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体检工作服务，促进干部职工身心健康，为更好地推动我区经济社会的发展，落实完成公安工作奠定坚强人力保证。将区委、区政府和开发区对广大干部职工身心健康的关心落到实处。
无人机矩阵项目建设经费	192.42	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	部署无人机指挥调度系统以及搭配38套不同型号的无人机，加强无人机在警用工作的消防救援、抢险救灾、交通管理工作，把无人机行业的技术领先性结合实际的警务工作情况应用到公安领域，提高黄埔公安工作业务水平。
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区派驻清远市驻镇帮镇扶村工作队后勤保障安排，保障驻镇帮镇扶村干部才能正常开展工作，落实国家有关精准扶贫政策。
20202721000300027-黄埔区公安分局志诚大道333号大院改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过黄埔区公安分局志诚大道333号大院改造工程，配合公安系统业务技术用房统筹调配优化，提高执法办案效能，解决志诚大道333号大院内基础设施落后、建筑结构布局等无法满足公安机关执法办案业务需求的问题，消除部分区域地基不均匀沉降等安全隐患，全面深化执法规范化建设。
20202729000400027-黄埔区公安分局港湾路438号大院（刑事技术大楼）业务用房改造工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	通过黄埔区公安分局港湾路438号大院（刑事技术大楼）业务用房改造工程，配合公安系统业务技术用房统筹调配优化，提高执法办案效能，解决港湾路438号大院内基础设施落后、建筑结构布局等无法满足刑警大队执法办案业务需求的问题，消除建筑外墙局部裂缝、漏水、线路老化等安全隐患，全面深化执法规范化建设。

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			
20182719000200027-黄埔区看守所监区配套用房弱电智能化系统建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过黄埔区公安分局视频监控中心等业务技术用房改造工程，升级改造视频监控系统、门禁系统、综合布线系统、应急报警系统、功能区机房建设、LED大屏显示系统和办公楼4楼机房升级改造，以达到满足黄埔区看守所未来的使用和管理需求。
其他业务工作经费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	按相关管理规定用于开支其他自有资金项目，顺利完成对应的开支计划及工作任务。
文化活动专项经费	386.14	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区举办萝岗香雪文化旅游节、“波罗诞”千年庙会活动、黄埔马拉松赛事、黄埔迎春花市等文化活动时，通过实施本项目，防范和及时处置活动现场突发群体性事件、维护好现场秩序、预防和及时制止违法行为，维护好社会稳定和正常的治安、交通秩序，确保大型活动顺利进行。
705网建设项目	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目
办文[2022]684号知识城应急指挥中心信息化系统建设经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立广州市公安局黄埔区分局知识城应急指挥中心，组织巡特警大队、交警大队等部门进驻，从而实现以下社会治理目标：一是创建智慧型现代化交通管理网络，打造黄埔区新时代管理创新典范。二是建立政府部门联动应急处突指挥部，以大数据情报支撑引领社会治理现代化，实现治安问题、社会矛盾早发现、早预警、早处置。三是设置公安护航发展服务工作站，为高新企业、顶尖人才、市民群众提供优质的服务，努力为建设宜居宜商宜游的知识城贡献力量。
20212728005000000-黄埔区长岭派出所改造工程项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成黄埔区长岭派出所改造工程项目建设，完成项目决算，维护社会稳定，完善长岭街公安力量，促进长岭片区经济发展。
办文[2022]837号户籍档案数字化加工工作经费	332.97	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	实现档案电子化、数字化管理，全面提升档案使用率，方便为群众开具相关证明，进一步规范业务管理，做好档案整理维护、安全管理和数字化应用，加强业务监督审计。

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			
20222749000200027-广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室用房改造项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室用房改造项目，做好决算，广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室投入使用，能快速处理紧急案件、事件和各种突发事故，提高刑事技术服务侦查破案效能，整体办事效率大幅提升。
XS专项工作经费	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目
办文[2021]1079号智慧110安全小屋建设经费	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔公安“智慧110安全小屋”，以大数据、人工智能技术为支撑，融合自助报警、智慧接处警、紧急避险、疫情防控等业务功能，实现惠警、利民，通过创新接处警模式，实现警情的精准化处置，探索新型无接触式智慧接处警工作机制，为群众提供远程智能接警服务，减轻基层民警接处警压力，为人群密集场所、治安复杂区域提供紧急避险、疫情防控、法制宣传教育等人身、财产安全服务，提升群众安全感、幸福感。
广州市公安局黄埔区分局块数据融合信息中心（一期）建设项目	476.08	476.08	476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	建设区公安分局统一的块数据融合信息中心，建设块数据融合信息中心机房，搭建块数据融合信息中心云平台以及块数据融合应用平台，同时引入数据治理服务，对区公安分局生产以及汇聚的数据进行治理，并在块数据融合应用平台进行汇聚和使用。在供应商完成合同服务的情况下支付金额到100%。
黄埔区出租屋电子门禁建设采购项目	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预期建设人脸识别门禁系统800套，按照质量全部完成并投入使用。 2. 项目有利于社会稳定，增强群众生命财产安全，从前期安装的情况可以看出群众对门禁建设具有较高的满意度。

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			
黄埔智慧城市一期项目	5,616.94	5,616.94	5,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	沿着总书记指出的方向，结合地域优势和数字政府改革红利，以数字化、智能化为起点，建成以“令行禁止、有呼必应”、智慧党建、智慧警务、智慧生态、智慧政务、智慧街区、智慧城管、重大项目、重点企业以及政府智慧决策为特色的全球领先的新型智慧化城市。构建以城市信息模型（CIM）为基础，以N个业务场景应用为核心的智慧城市，实现“一网统管，多级联动”的综合研判、决策、指挥调度，为城市运行状况提供统一的可视化指挥调度平台。深化新型智慧城市建设，通过深化建设数据平台、AI平台、应用平台等底层能力，结合数据汇聚、治理、集成和融合分析，以业务和应用场景为驱动，构建城市主动决策引擎，实现“发现问题于未然、解决问题于事前”的应用效果。
办文〔2021〕688号反走私综合治理经费	362.74	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强珠江水域、河道、码头、陆路运输、市场的查缉管控和监管，筑牢反走私防线。
看守所总控中心升级改造项目	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过看守所总控中心项目建设，实现总控中心对看守所最高权限的指挥调度功能。另外，对于所选用的设备，须选择高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为建设要求，既便于系统的管理和维护使用，又可保持系统较长时间的先进性。
网络安全建设项目	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过网络安全建设项目，全面检验黄埔区网络安全整体防护能力，进一步完善网络安全漏洞和应急处置的全链条闭环管理，提升主动防御能力，为快速处置大面积网络攻击事件积累经验，评估我区各重要系统安全能力建设效果和管理水平，及时发现技术风险和管理短板，找到化解和防范的正确方法，切实筑牢全区网络安全屏障；为黄埔区大力实施四个“万亿”计划，努力构建新发展格局、推动高质量发展、打造经济发展最强区保驾护航。

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			
执法办案场所提档升级费用	782.26	782.26	782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进行新建办案中心弱电工程建设、派出所新建办案区弱电工程建设、改造派出所办案区弱电工程建设；二是对黄埔区公安分局下辖派出所执法办案场所的主要出入口与通道、询问（讯问）室、人身安全检查室、信息采集室、辨认室等位置进行音视频系统进行合理改造，实现对执法办案场所和相关敏感区域进行全方位的覆盖，达到上级部门的相关要求，达到音视频资料安全性99.99%或以上的目标。
指挥中心升级改造项目专项经费	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级公安机关智慧新警务的工作部署，为打造我局智慧新指挥工作坚实基础，以实现“看得见、听得到、调得动、打得赢”为基本建设目标，通过优化指挥中心空间布局及升级科技系统运行基础环境，以指挥调度及多媒体应用为辅助，以机房及配套设施建设为支撑，充分运用现代通讯、网络、云计算、视频显示、音频处理、智能控制等先进技术，满足重大应急、突发事件对视频图像信息的需要，实现指挥调度的可视化、辅助决策的智能化、图像资源的共享化、设备管理的一体化，建设一个信息通畅、反应灵敏、指挥有力、手段先进、运转高效的指挥调度平台。
智慧安防小区建设项目	1,138.09	1,138.09	1,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一批标准、规范、高效的智慧安防小区，全力推进我区第三代安全文明小区建设。分类推进智慧安防建设。全区分“达标版”、“优选版”、“示范版”三类建设标准，推进封闭住宅小区智慧安防小区建设。实现黄埔区163个封闭式居住小区的智慧安防小区建设全覆盖的目标

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			
区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全市视频建设规划要求，结合我区实际情况，做好黄埔区公共安全与管理智能化视频系统建设、应用和管理工作，由我局负责推进治安视频监控系统的升级改造、续租续建、新建补点，移动车载视频建设、道口卡口建设、社会面二三类点重点视频资源联网整合以及视频图像数据应用等项目建设，进一步提高视频监控覆盖率，提升社会治安立体化防控水平，增强人民群众安全感。
黄埔区智能交通管理系统建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保我区电子警察系统正常运转，规范道路交通秩序、提升道路交通效率；预防和减少道路交通事故。
穗财政【2023】78号第二代居民身份证工本费补助	19.72	19.72	19.72	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。
穗财政（2023）78号外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神，以减少毒品危害为主题，以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手，以戒毒人员融入社会为主线，通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高对我市流动吸毒人员管理服务水平。
穗财政（2023）78号养犬管理业务支出补助	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我市犬只管理，将严格管理犬只纳入实名登记管理，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，促进养犬人和不养犬人的和睦共处，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。

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			
20182729000200027-黄埔区看守所体检中心改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	总改造面积为633平方米，工程内容包括室内外拆除工程、土建工程、室内装饰改造工程、室外改造工程及安装工程等。2020年已竣工，申请工程尾款。
20202720000100027-黄埔区公安分局视频监控中心等业务技术用房改造工程	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	对黄埔区黄埔花园公建配套、万科城市花园公建配套毛坯房进行装修改造，黄埔花园公建配套建筑面积约972平方米，改造后作为黄埔区某业务大队业务技术用房；万科城市花园公建配套建筑面积约898平方米，改造后作为黄埔区视频监控应用管理服务中心业务技术用房。工程内容包括土建及装修工程、给排水工程、电气工程、空调及通风工程、消防工程、弱电系统、其他配套工程。2020年已竣工验收，现申请竣工结算尾款。
20175729002400027-区看守所安全设施升级改造工程	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	建设内容及规模：主要是对区看守所的视频监控、周界防范高压电网、北面高墙、监区排水管道等安防、基础设施进行升级改造。已竣工，现申请验收结算。

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169,669.9万元，比上年减少16,558.06万元，下降8.89%，主要原因是本年度黄埔区公安分局看守所新建工程已经进入竣工验收阶段，经费需求同比下降；支出预算169,669.9万元，比上年减少16,558.06万元，下降8.89%，主要原因是本年度黄埔区公安分局看守所新建工程已经进入竣工验收阶段，经费需求同比下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,320.4万元，比上年增加2.45万元，增长0.19%，主要原因是根据财政定额标准编制。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1,270.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,270.4万元，比上年增加2.45万元。）比上年增加2.45万元，增长0.19%，主要原因是根据财政定额标准编制；公务接待费50万元，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35,719.28万元，比上年减少2,431.88万元，下降6.37%，主要原因是我局深入贯彻落实中央和省市相关文件精神厉行节约，严格控制新增项目支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排31,993.48万元，其中：货物类采购预算3,980.52万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算27,512.96万元等。

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112,787.92万元，分布构成情况为：房屋168,825.55平方米，车辆489辆，单价在100万元以上的设备33台等。本年度拟购置固定资产11,917.32万元，主要是指指挥信息系统、智能交通管理系统、警用装备、办公家具、空调、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
机构运行保障经费	750.05	1、通过加大对硬件维护费投入，加强设备采购、网络运维等科技建设，使得提高公安科技工作质量和效率。对经常性和新建一次性项目，将严格按照合同签订计划支付款项进度，保证项目资金合理支出。2、维持分局移动警务终端所使用的通讯服务正常运行，保持民警的移动警务终端配备率100%，维持终端正常使用。3、在支付相关款项后，改善服务项目，力争移动警务终端使用普及畅通，更换旧型移动警务终端。
服装装备经费	1,493.00	根据公安部要求配备各个警种的装备、对达到使用年限的单警装备进行更新，保障一线执勤民警的生命安全，根据省公安厅“按需供应”民警服装人均标准进行足额保障。
物业管理费	4,906.00	解决区公安分局各大院办公场所及下属机构业务技术用房的环境卫生及内部安全防范，机电设备正常运行，确保机障正常运行。
业务技术用房修缮费	500.00	对我局使用年限久远，破损失修，存在一定的安全隐患的部分业务技术用房进行维修，确保技术用房安全。
交通专项经费	2,464.70	根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，通过维护交通设施，对交通事故及相关违法行为处理，开展驾驶人培训考试服务，加大交通安全宣传力度，进一步保障人民群众的生命财产安全，降低道路交通安全事故发生率，提高道路出行效率，提高群众出行安全感，提高人民群众业务办理的便捷感。
治安管理经费	1,800.00	通过购买安保服务，充分利用市场机制作用，更灵活更经济地开展我局部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项效果，维护辖区治安稳定的积极作用。
区监管场所专项经费	2,307.15	确保工作规范，保障在押人员必要的生活保障，保障各项监管工作的顺利开展，确保监区无重大安全事故发生。
公安业务工作经费	2,725.20	1、开展公安队伍培训工作，提高公安队伍综合业务能力；2、开展特殊人群困难救济，化解社会矛盾；3、开展公安业务工作，打击违法犯罪，维护社会治安稳定，加强交通秩序管理，提高辖区综合治理水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
禁毒专项经费	816.00	逐步实现“五个明显”：全区毒品突出问题得到有效遏制，吸毒人员新增速度明显减缓，吸毒人员戒断巩固率明显提高，毒品社会危害程度明显减轻，群众安全感和满意度明显提升。同时，党委和政府统一领导、禁毒委员会组织协调、有关部门齐抓共管、全社会共同参与的禁毒工作社会化格局更加健全完善。
20202721000300027-黄埔区公安分局志诚大道333号大院改造工程	500.00	通过黄埔区公安分局志诚大道333号大院改造工程，配合公安系统业务技术用房统筹调配优化，提高执法办案效能，解决志诚大道333号大院内基础设施落后、建筑结构布局等无法满足公安机关执法办案业务需求的问题，消除部分区域地基不均匀沉降等安全隐患，全面深化执法规范化建设。
20202729000400027-黄埔区公安分局港湾路438号大院（刑事技术大楼）业务用房改造工程	900.00	通过黄埔区公安分局港湾路438号大院（刑事技术大楼）业务用房改造工程，配合公安系统业务技术用房统筹调配优化，提高执法办案效能，解决港湾路438号大院内基础设施落后、建筑结构布局等无法满足刑警大队执法办案业务需求的问题，消除建筑外墙局部裂缝、漏水、线路老化等安全隐患，全面深化执法规范化建设。
20222749000200027-广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室用房改造项目	1,200.00	完成广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室用房改造项目，做好决算，广州市公安局黄埔区分局刑事科学技术室实验室投入使用，能快速处理紧急案件、事件和各种突发事故，提高刑事技术服务侦查破案效能，整体办事效率大幅提升。
XS专项工作经费	1,051.00	保密项目
黄埔智慧城市一期项目	5,616.94	“沿着总书记指出的方向，结合地域优势和数字政府改革红利，以数字化、智能化为起点，建成以“令行禁止、有呼必应”、智慧党建、智慧警务、智慧生态、智慧政务、智慧街区、智慧城管、重大项目、重点企业以及政府智慧决策为特色的全球领先的新型智慧化城市。构建以城市信息模型（CIM）为基础，以N个业务场景应用为核心的智慧城市，实现“一网统管，多级联动”的综合研判、决策、指挥调度，为城市运行状况提供统一的可视化指挥调度平台。深化新型智慧城市建设，通过深化建设数据平台、AI平台、应用平台等底层能力，结合数据汇聚、治理、集成和融合分析，以业务和应用场景为驱动，构建城市主动决策引擎，实现“发现问题于未然、解决问题于事前”的应用效果。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
执法办案场所提档升级费用	782.26	一是进行新建办案中心弱电工程建设、派出所新建办案区弱电工程建设、改造派出所办案区弱电工程建设；二是对黄埔区公安分局下辖派出所执法办案场所的主要出入口与通道、询问（讯问）室、人身安全检查室、信息采集室、辨认室等位置进行音视频系统进行合理改造，实现对执法办案场所和相关敏感区域进行全方位的覆盖，达到上级部门的相关要求，达到音视频资料安全性99.99%或以上的目标。
智慧安防小区建设项目	1,138.09	打造一批标准、规范、高效的智慧安防小区，全力推进我区第三代安全文明小区建设。分类推进智慧安防建设。全区分“达标版”、“优选版”、“示范版”三类建设标准，推进封闭住宅小区智慧安防小区建设。实现黄埔区163个封闭式居住小区的智慧安防小区建设全覆盖的目标
区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费	6,500.00	根据全市视频建设规划要求，结合我区实际情况，做好黄埔区公共安全与管理智能化视频系统建设、应用和管理的工作，由我局负责推进治安视频监控系统的升级改造、续租续建、新建补点，移动车载视频建设、道口卡口建设、社会面二三类点重点视频资源联网整合以及视频图像数据应用等项目建设，进一步提高视频监控覆盖率，提升社会治安立体化防控水平，增强人民群众安全感。
黄埔区智能交通管理系统建设项目	1,000.00	通过实施该项目，确保我区电子警察系统正常运转，规范道路秩序、提升道路交通效率；预防和减少道路交通事故。

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。

特别说明：部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剔除。