

2019 年
广州市公安局番禺区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺区分局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区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、预测辖区社会治安和维稳状况；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）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、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体性事件，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。

（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；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）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。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

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

（十三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安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。

（十四）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。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、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：广州市公安局番禺区分局、广州市公安局番禺区分局羁押医院、广州市公安局番禺区分局综合保障中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	156450.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1000	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	122,086.37
		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	7,480.70
		九、卫生健康支出	1,215.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,132.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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	159.45
		十四、资源勘探信息等支出	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	8,375.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	157450.14	本年支出合计	157450.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	157450.14	支出总计	157450.14

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	159.45	159.45	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	8375.29	8375.29	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	8375.29	8375.29	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	8375.29	8375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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	157450.14	124019.57	33430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	122,086.37	106,948.09	15,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	102,202.21	87,071.12	15,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行（公安）	85,338.00	85,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	10,269.49	0.00	10,269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设（公安）	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,477.82	0.00	4,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行（公安）	1,733.12	1,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	283.78	0.00	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19,884.15	19,876.97	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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							
2049901	其他公共安全支出	19,884.15	19,876.97	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,480.70	7,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,437.06	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,377.02	1,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	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	6,003.89	6,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,215.49	1,215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,215.49	1,215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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							
2100717	计划生育服务	1, 215. 49	1, 215. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	18132. 85	0. 00	18132. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2, 433. 00	0. 00	2, 433. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 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	1, 433. 00	0. 00	1, 433. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15699. 85	0. 00	15699. 85	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	15699. 85	0. 00	15699. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	159. 45	0. 00	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	159. 45	0. 00	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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							
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	159. 45	0. 00	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8, 375. 29	8, 375. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8, 375. 29	8, 375. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8, 375. 29	8, 375. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138317.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18132.85	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	121,086.37
		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	7,480.70
		九、卫生健康支出	1,215.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,132.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	159.45

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	8,375.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	156450.14	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	156450.14
收入总计	156450.14	支出总计	156450.14

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州市公安局番禺区分局

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	138691.73	124019.56	14672.17
[204] 公共安全支出	121,086.36	106,948.09	14,138.27
[20402] 公安	101,202.21	87,071.12	14,131.09
[2040201] 行政运行（公安）	85,338.00	85,338.00	0.00
[2040202] 一般行政管理事务（公安）	10,269.49	0.00	10,269.49
[2040219] 信息化建设（公安）	100.00	0.00	100.00
[2040220] 执法办案	3,477.82	0.00	3,477.82
[2040250] 事业运行（公安）	1,733.12	1,733.12	0.00
[2040299] 其他公安支出	283.78	0.00	283.78
[20499] 其他公共安全支出	19,884.15	19,876.97	7.18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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
[2049901]其他公共安全支出	19,884.15	19,876.97	7.18
[208]社会保障和就业支出	7,480.69	7,480.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	7,437.05	7,437.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,377.02	1,377.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.14	56.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,003.89	6,003.89	0.00
[20808]抚恤	43.64	43.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	43.64	43.64	0.00
[210]卫生健康支出	1,215.49	1,215.49	0.00
[21007]计划生育事务	1,215.49	1,215.49	0.00
[2100717]计划生育服务	1,215.49	1,215.49	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： 广州市公安局番禺区分局

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
[214] 交通运输支出	159.45	0.00	159.45
[21401] 公路水路运输	159.45	0.00	159.45
[2140102] 一般行政管理事务（公路水路运输）	159.45	0.00	159.45
[221] 住房保障支出	8,375.29	8,375.29	0.00
[22102] 住房改革支出	8,375.29	8,375.29	0.00
[2210201] 住房公积金	8,375.29	8,375.29	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	124019. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	102, 445. 19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11, 920. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5, 860. 72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4, 354. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14, 333. 31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8, 095. 09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8, 217. 91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49, 664. 16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 742. 97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	349. 49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	45.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	46.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	258.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	143.17
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	405.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	337.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	157.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13,828.34
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,836.32
[30213]维修(护)费	[50209]维修（护）费	489.59
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	50.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	408.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,284.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	400.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	600.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	500.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	350.00
[30206]电费	[50201]办公经费	900.00
[30205]水费	[50201]办公经费	600.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1,455.21
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	405.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	150.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,549.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	200.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2,128.91
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	100.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	100.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	336.14
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	120. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	107. 27
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	44. 55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2, 653. 54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	43. 64
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 367. 85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1, 215. 49
[30301]离休费	[50905]离退休费	26. 56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3, 010. 41
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3, 010. 41

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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	2163.51	2163.51	0.00	0.00
“三公”经费	2163.51	2163.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2153.51	2153.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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	18,132.85	0.00	18,132.85
212	城乡社区支出	18,497.96	0.00	18,497.96
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,433.00	0.00	2,433.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,000.00	0.00	1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.00	0.00	1,433.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,699.85	0.00	15,699.85
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,699.85	0.00	15,699.85

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 157450.14 万元，比上年 增加 11844.5 万元， 增长 8.13 %，主要原因是 政策性人员经费增加以及原直接安排在各街（镇）预算盘子的部分辅警补助经费等市级提前下达资金今年纳入我局预算 ；支出预算 157450.14 万元，比上年 增加 11844.5 万元， 增长 8.13 %，主要原因是 政策性人员经费增加以及原直接安排在各街（镇）预算盘子的部分辅警补助经费等市级提前下达资金今年纳入我局预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2163.51 万元，比上年 减少 1573.43 万元， 下降 42.1 %，主要原因是 今年财政预算经费无安排公务车购置经费，以及 2018 年更新了部分车辆相应降低了公务车运行维护费的标准，还有就是厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无出国(境)预算安排 ；公务用车购置及运行费 2153.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2153.51 万元），比上年 减少 52.43 万元， 下降 2.38 %，主要原因是 2018 年更新了部分车辆，新车较旧车相应的运行维护费标准有所降低 ；公务接待费 10 万元，比上年 减少 21 万元， 下降 67.74 %，主要原因是 厉行节约 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 15658.75 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 0.03 %，主要原因是 人员较 2018 年略微提升。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20241.26 万元，其中：货物类采购预算 14204.93 万元，工程类采购预算 500.06 万元，服务类采购预算 5536.27 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 103394.94 万元，分布构成情况为：房屋 65256.79 平方米，车辆 671 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3000 万元，主要是 专业及办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公安行政管理（经常性业务费）	1050 万元	提高智慧城市建设质量和水平，提升人民群众安全感。
禁毒专项经费（禁毒专项经费）	1300 万元	深入开展全民禁毒工程，有效降低我区毒情。
机动车驾驶人考试服务费（机动车驾驶人考试服务费）	1434 万元	保障我区驾驶员考试工作的顺利开展，深入落实便民、利民措施。

拖车和车辆停放服务费（拖车和车辆停放服务费）	1500 万元	确保交通管理工作任务的顺利、高效完成。消除道路交通安全隐患，维护道路的安全和良好交通秩序。
公安行政管理（经常性业务费（交警））	1628.5 万元	进一步增强全民遵章守法的文明交通安全意识，提高交通参与者的守法率，有效预防和压降交通事故，确保道路畅通和安全。
公安行政管理（经常性业务费（看守所））	1800 万元	充分保障市属监管场所被监管人员日常生活需要，确保监所安全稳定。落实依法收押工作要求，全力服务公安打击犯罪工作。
公安执法办案（侦查办案费）	2200 万元	增强打击违法犯罪能力，提高全市治安管理、社会面防控水平，保障人民群众生命和财产安全。
公安行政管理（辅警补助经费）	2707.6 万元	充分发挥治安辅助作用，维护全市公共秩序和社会安定。
道路交通设施经费（道路交通设施经费）	3625.85 万元	保障我区交通设施的完好率，降低交通事故的发生率，提高道路通行能力。
社会治安视频监控系统建设（社会治安视频监控系统建设）	7000 万元	提高智慧城市建设质量和水平，提升人民群众安全感。

注：说明：重点项目指预算金额 1000 万元以上项目

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**