

2024年  
佛山市公安局三水分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市公安局三水分局概况**

- 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 佛山市公安局三水分局概况

## 一、主要职责

佛山市公安局三水分局是佛山市公安局的派出机构，负责佛山市三水区的公安工作。业务职能是：

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，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）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限组织实施公安人民警察的教育培训、公安宣传和干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（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。

（五）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，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件侦查、处置工作。

（六）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。

（七）承担上级公安机关确定的交通安全管理任务。

（八）负责辖区人口管理工作，承担户口、居民身份证的管理任务。

（九）指导、监督辖区内机关、团体、企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；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉外出租房屋治安管理许可证。

（十）指导、监督辖区有关单位的消防工作。

（十一）负责公安监管工作和区看守所等监管场所管理工作。

（十二）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；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。

（十三）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十四）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十五）承担上级公安机关交办的其他事项。

（十六）公安派出所的主要职责：（1）负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。（2）负责辖区内常住人口、外来人口和出租屋治安的管理工作。（3）负责辖区内民用爆炸物品、危险物品、管制刀具的管理和特种行业、公共娱乐场所的治安管理工作；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。（4）依法监督、指导辖区单位保卫组织和群众开展安全防范工作；通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索破获刑事案件，抓获现行犯罪嫌疑人，并协助侦查部门破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助做好处置群体性事件的工作；接受群众报警救助，参加辖区突发性灾害事故救援工作。

## 二、部门机构设置

佛山市公安局三水分局内设指挥中心、政工室、监督室、法制室、警务保障室5个科室，直属机构有交通警察、刑事侦查、巡逻警察、治安管理、国内安全保卫、出入境管理、经济犯罪侦察、监所管理、公共信息安全网络监察、禁毒、防火11个大队，下设西南、云东海、白坭、乐平、芦苞、大塘、南山7个派出所。

### **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：佛山市公安局三水分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	55,674.11	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	45,629.52
		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	6,071.94
		九、卫生健康支出	670.63
		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	3,302.02
		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	55,674.11	本年支出合计	55,674.11
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	55,674.11	支出总计	55,674.11

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：佛山市公安局三水分局

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	55,674.11	55,674.11	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	45,629.52	38,950.86	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,629.52	38,950.86	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,950.86	38,950.86	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	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,112.41	0.00	1,112.41	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	4,214.69	0.00	4,214.69	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	6,071.94	6,071.94	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	6,056.03	6,056.03	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	1,189.76	1,189.76	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	3,244.18	3,244.18	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	1,622.09	1,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.91	15.91	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	670.63	670.63	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	670.63	670.63	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	559.78	559.78	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	110.85	110.85	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	3,302.02	3,302.02	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	3,302.02	3,302.02	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	3,302.02	3,302.02	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：佛山市公安局三水分局

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	55,674.11	48,995.45	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,629.52	38,950.86	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,629.52	38,950.86	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,950.86	38,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,112.41	0.00	1,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,214.69	0.00	4,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,071.94	6,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,056.03	6,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,189.76	1,189.76	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	3,244.18	3,244.18	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	1,622.09	1,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.63	670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.63	670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,302.02	3,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,302.02	3,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,302.02	3,302.02	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：佛山市公安局三水分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	55,674.11	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	45,629.52
		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	6,071.94
		九、卫生健康支出	670.63
		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	3,302.02
		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	55,674.11	本年支出合计	55,674.11

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	55,674.11	支出总计	55,674.11

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：佛山市公安局三水分局

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	55,674.11	48,995.45	6,678.66
[204]公共安全支出	45,629.52	38,950.86	6,678.67
[20402]公安	45,629.52	38,950.86	6,678.67
[2040201]行政运行	38,950.86	38,950.86	0.00
[2040219]信息化建设	1,351.56	0.00	1,351.56
[2040220]执法办案	1,112.41	0.00	1,112.41
[2040299]其他公安支出	4,214.69	0.00	4,214.69
[208]社会保障和就业支出	6,071.94	6,071.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,056.03	6,056.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,189.76	1,189.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,244.18	3,244.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,622.09	1,622.09	0.00
[20808]抚恤	15.91	15.91	0.00
[2080899]其他优抚支出	15.91	15.91	0.00
[210]卫生健康支出	670.63	670.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	670.63	670.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	559.78	559.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	110.85	110.85	0.00
[221]住房保障支出	3,302.02	3,302.02	0.00
[22102]住房改革支出	3,302.02	3,302.02	0.00
[2210201]住房公积金	3,302.02	3,302.02	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：佛山市公安局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48,995.45
[301]工资福利支出	44,232.23
[30101]基本工资	3,946.07
[30102]津贴补贴	19,341.15
[30103]奖金	7,369.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,244.18
[30109]职业年金缴费	1,622.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	330.10
[30111]公务员医疗补助缴费	110.85
[30112]其他社会保障缴费	26.77
[30113]住房公积金	3,302.02
[30199]其他工资福利支出	4,939.47
[302]商品和服务支出	3,146.65
[30201]办公费	290.00
[30205]水费	36.00
[30206]电费	464.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30217]公务接待费	23.00
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	394.55
[30229]福利费	500.00
[30231]公务用车运行维护费	334.00
[30239]其他交通费用	711.29
[30299]其他商品和服务支出	243.81
[303]对个人和家庭的补助	1,435.35

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,189.76
[30305]生活补助	15.91
[30307]医疗费补助	229.68
[310]资本性支出	181.22
[31002]办公设备购置	90.00
[31013]公务用车购置	91.22

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：佛山市公安局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,678.66
[302]商品和服务支出	5,814.89
[30201]办公费	463.06
[30202]印刷费	20.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	199.34
[30213]维修（护）费	664.20
[30214]租赁费	1,036.26
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	203.00
[30227]委托业务费	1,743.70
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	1,315.33
[310]资本性支出	863.77
[31002]办公设备购置	110.00
[31003]专用设备购置	575.99
[31006]大型修缮	177.78

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：佛山市公安局三水分局

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	2,869.20	2,869.20	0.00	0.00
“三公”经费	448.22	448.22	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	425.22	425.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	91.22	91.22	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	334.00	334.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.00	23.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市公安局三水分局

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	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：佛山市公安局三水分局

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：佛山市公安局三水分局

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	48,995.45	48,995.45	48,995.45	0.00	0.00	0.00
佛山市公安局三水分局	48,995.45	48,995.45	48,995.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	46,362.96	46,362.96	46,362.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,616.58	2,616.58	2,616.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.91	15.91	15.91	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：佛山市公安局三水分局

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	6,678.66	6,678.66	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公安局三水分局	6,678.66	6,678.66	6,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区看守所服务大厅及营房监区修缮工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区看守所讯问室改造工程	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警大队白坭中队营区修缮项目	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警大队西南中队营房修缮工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市110城市应急指挥中心三水分中心信息化项目配套工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公安局三水分局交警大队大塘中队大院维修工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公安局三水分局公安“一门式”服务建设项目	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公安局三水分局机关大院电气线路改造工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安业务经费	699.34	699.34	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安人员常规性培训经费	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			
公安工作人员服装及人身意外保险购置经费	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
出入境服务大厅改造工程	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
分局机关大院部分场所设施改造修缮工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居住证及电动自行车牌证制作费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拘押收教场所经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水公安局YZWHF	973.29	973.29	973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—交管业务SHGMFW	1,054.03	1,054.03	1,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—交警业务信息化建设	529.45	529.45	529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—公安业务XTWHF	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—XSJSZLYZP及有关经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—治安业务信息化建设	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—监管场所JFXTNDWHF	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—看守所YLFWSHH	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—WLBAXT信息化建设	62.96	62.96	62.96	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			
政府购买服务—行政事业性业务XTWHF	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—DNASJKJK经费及SYJY耗材购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—三水区“ZHXJG”建设项目	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—BMSJS项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—公安印刷品及复印纸购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—公安WZ购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—区公安机关SZSJCJSSB购置经费	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—武警三水中队执勤训练管理生活保障购置经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—法制业务信息化建设	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—监所WZGZJF	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—KX项目信息化建设	497.88	497.88	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZZ业务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警三水中队执勤训练管理工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警三水中队营区修缮工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JWFZ人员经费	262.54	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路交通管理经费	413.07	413.07	413.07	0.00	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55,674.11万元，比上年增加2,078万元，增长3.88%，主要原因是部门运转类项目预算拨款增加；支出预算55,674.11万元，比上年增加2,078万元，增长3.88%，主要原因是部门运转类项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费448.22万元，比上年减少60.58万元，下降11.91%，主要原因是本年度申报“三公”经费预算时坚持审慎和节约原则，压减年度“三公”经费预算额度。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425.22万元（公务用车购置费91.22万元，比上年减少61.78万元；公务用车运行维护费334万元，比上年增加1.2万元。）比上年减少60.58万元，下降12.47%，主要原因是本年度申报公务用车运行维护费预算时坚持审慎和节约原则，压减年度公务用车购置费预算额度；公务接待费23万元，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2,869.2万元，比上年增加546.88万元，增长23.55%，主要原因是本年我部门维修维护费及设备购置费用需求增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4241.21万元，其中：货物类采购预算954.71万元，工程类采购预算253.30万元，服务类采购预算3033.20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额32104.42万元，分布构成情况为：房屋42990.28平方米，车辆154辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产1044.98万元，主要是更换维护车辆、购置警用专业设备等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府采购—三水区“ZHXJG”建设项目	64.5	在省厅“智慧新警务”总体规划框架下，依托佛山市智慧新警务“四大赋能”工程，通过构建“五个一”新体系，建设智能管控、智能管理、智能指挥、智能打击、智能服务为主要内容的新监管模式。坚持以服务刑事诉讼和执行刑事处罚为中心，聚焦公安监管工作主责主业；坚持把突出民警主体地位、保障被监管人员合法权益作为出发点和落脚点；坚持深化总队、支队、监所，监所与外部单位的深度融合。实现公安监所管理工作的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化，达到筑牢安全底线，减负增效的目的。

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。