

2024年
惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局部
门预算

目 录

第一部分 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局概况

- 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 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、参与全区公安工作。

（二）组织、指导和参与全区重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化大亚湾区公安局民、辅警队伍的管理，保证警令畅通。

（三）综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以打击。

（四）依法管理全区的居民身份证、户籍、流动人口、出租屋、危险物品以及特种行业。

（五）全区出入境管理工作。

（六）组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作。

（七）负责全区治安、刑事案件侦查工作。

（八）指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设，制定监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件。

（九）指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作。

(十) 负责对局警用装备、车辆和经费的日常管理工作。

(十一) 负责区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

大亚湾区公安局设18个内设机构（执法勤务机构和综合管理机构），分别为指挥中心（办公室）、政治工作办公室、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、石化综合管理大队、海岛大队、警务督察大队、经济犯罪侦查大队、缉毒大队、治安大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、情报指挥大队、法制大队、警务保障室、户政科、出入境管理科。派出机构8个，分别为澳头、龙山、中心区、西区、新西、霞涌、惠州港、森林派出所。监管机构2个，分别为区看守所、区拘留所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	74,033.39	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	65,650.18
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,601.05
		九、卫生健康支出	1,718.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,133.70
		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	1,929.92
		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	74,033.39	本年支出合计	74,033.39
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	74,033.39	支出总计	74,033.39

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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	74,033.39	72,899.69	1,133.70	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	65,650.18	65,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65,650.18	65,650.18	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	21,122.01	21,122.01	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	1,047.78	1,047.78	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	1,917.44	1,917.44	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	41,562.95	41,562.95	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	3,601.05	3,601.05	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	3,601.05	3,601.05	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	951.54	951.54	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	1,698.34	1,698.34	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	849.17	849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	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	1,718.54	1,718.54	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	1,718.54	1,718.54	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	1,059.47	1,059.47	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	618.00	618.00	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	41.07	41.07	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	1,133.70	0.00	1,133.70	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133.70	0.00	1,133.70	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	1,133.70	0.00	1,133.70	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	1,929.92	1,929.92	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	1,929.92	1,929.92	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	1,929.92	1,929.92	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	74,033.39	27,271.53	46,761.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65,650.18	20,022.02	45,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65,650.18	20,022.02	45,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,122.01	19,507.02	1,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,047.78	0.00	1,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,917.44	0.00	1,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	41,562.95	515.00	41,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,601.05	3,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,601.05	3,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	951.54	951.54	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	1,698.34	1,698.34	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	849.17	849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,718.54	1,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,718.54	1,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,059.47	1,059.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,133.70	0.00	1,133.70	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	1,133.70	0.00	1,133.70	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133.70	0.00	1,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,929.92	1,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,929.92	1,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,929.92	1,929.92	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	72,899.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,133.70	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	65,650.18
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,601.05
		九、卫生健康支出	1,718.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,133.70
		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	1,929.92
		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	74,033.39	本年支出合计	74,033.39

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	74,033.39	支出总计	74,033.39

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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	72,899.69	27,271.53	45,628.16
[204]公共安全支出	65,650.18	20,022.02	45,628.16
[20402]公安	65,650.18	20,022.02	45,628.16
[2040201]行政运行	21,122.01	19,507.02	1,614.99
[2040219]信息化建设	1,047.78	0.00	1,047.78
[2040220]执法办案	1,917.44	0.00	1,917.44
[2040299]其他公安支出	41,562.95	515.00	41,047.95
[208]社会保障和就业支出	3,601.05	3,601.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,601.05	3,601.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	951.54	951.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698.34	1,698.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	849.17	849.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00
[210]卫生健康支出	1,718.54	1,718.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,718.54	1,718.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,059.47	1,059.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	618.00	618.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	41.07	41.07	0.00
[221]住房保障支出	1,929.92	1,929.92	0.00
[22102]住房改革支出	1,929.92	1,929.92	0.00
[2210201]住房公积金	1,929.92	1,929.92	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	27,271.53
[301]工资福利支出	23,205.84
[30101]基本工资	2,212.65
[30102]津贴补贴	9,221.51
[30103]奖金	3,592.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,698.34
[30109]职业年金缴费	849.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,059.47
[30111]公务员医疗补助缴费	618.00
[30112]其他社会保障缴费	41.07
[30113]住房公积金	1,929.92
[30199]其他工资福利支出	1,982.75
[302]商品和服务支出	2,636.87
[30201]办公费	451.25
[30216]培训费	51.50
[30217]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	139.12
[30231]公务用车运行维护费	475.00
[30299]其他商品和服务支出	1,500.00
[303]对个人和家庭的补助	1,428.82
[30302]退休费	951.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	477.28

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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45,628.16
[302]商品和服务支出	45,623.90
[30224]被装购置费	500.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	45,093.90
[303]对个人和家庭的补助	4.26
[30305]生活补助	4.26

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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	1,497.75	1,497.75	0.00	0.00
“三公”经费	495.00	495.00	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	475.00	475.00	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	475.00	475.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	1,133.70	0.00	1,133.70
212	城乡社区支出	1,133.70	0.00	1,133.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,133.70	0.00	1,133.70

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,271.53	27,271.53	27,271.53	0.00	0.00	0.00
惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局	27,271.53	27,271.53	27,271.53	0.00	0.00	0.00
人员经费	24,634.66	24,634.66	24,634.66	0.00	0.00	0.00
公用经费	2,636.87	2,636.87	2,636.87	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：惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局

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	46,761.86	46,761.86	45,628.16	1,133.70	0.00	0.00	0.00	
惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局	46,761.86	46,761.86	45,628.16	1,133.70	0.00	0.00	0.00	通过维持局机关、各执法队伍和基层单位的正常运作，推进信息化建设，维护国家安全，维护社会秩序稳定，保护人民群众的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
专用设备购置经费	1,571.07	1,571.07	1,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	及时为一线执法人员提供了所需装备，提升了民警战斗力和个人防护能力，提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力，维护了社会的稳定和长治久安。
交通事故检验鉴定费用	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及交通事故相关需公安机关承担的检验鉴定费用。
交通设施、设备建设经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按《道路交通信号灯GB14887-2011》《道路交通标志和标线GB5768-2009》标准，对全区45个路口开展交通设施设备和交通标志线新建或改造工作，同时升级和新建电子警察设备，以维护良好交通秩序，保障道路交通安全，减少路口多种交通违法行为发生情况。目标2：按《道路交通信号灯设置与安装规范GB14886-2016》标准，通过新建环大亚湾信息发布屏、交通设施设备库以及升级改造交通监控中心平台和交通指挥综合应用平台等信息化项目建设，有效挖掘城市现有交通资源潜力，为交警执法提供信息支持，提高管理效能，缓解交通拥堵。

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			
交通设施、设备维护经费	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：按《道路交通信号灯设置与安装规范GB14886-2016》要求/标准，对全区现有的118个路口信号灯等电子类设备以及标志板等非电子类交通设施设备开展维护，对全区大亚湾大道等主要道路交通设施包括交通标线、隔离护栏、防撞柱等设施设备进行采购并开展新建翻新工作，以确保交通信号灯和电子监控设备正常运行，整治交通隐患点位，保障道路交通安全。目标2：按《道路交通信号灯GB14887-2011》《道路交通标志和标线GB5768-2009》要求/标准，购买交通工程设施建设工程设计与交通组织优化设计、交通安全设施技术规范总则编制服务，对交通新建项目开展调研、可研报告编制、图纸设计等工作，提高我区交通设施建设规范实施效率。目标3：按《广东省公安机关交通管理部门交通技术监控设备设置使用管理规定》要求/标准，通过购买交通设备网络链路租赁服务，接通电子警察系统和交通信号控制系统网路链路，实现前端设备后台网联控，提高管理效能，减少路口多种交通违法行为发生情况。</p>

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			
信息化项目经费	1,047.78	1,047.78	1,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照《关于印发惠州市公安机关推进“一标三实”基础信息采集工作方案的通知》及《关于做好湾区e网通升级基础数据管理平台升级改造建设的通知》等文件要求，建设公安业务系统，重点定制和升级软件，采购配套硬件并采购系统数据服务，实现警务数据的标准化、规范化、精准化采集和深度处理，提高数据的应用管理效率和关联共享水平。目标2：根据公安部加快推进市域社会治理现代化和“雪亮工程”建设工作要求及《惠州市公安机关停车场数据采集工作方案》，购买社会面二三类视频资源及停车场数据接入服务，实现区域化管理与统一协调指挥，全面支撑交通管理、侦查打击等中心工作，提升工作效率。目标3：按照《区管委会常务会议纪要[2021]6号》要求，建设网络系统数据安全体系及对边界安全设备进行升级扩容，强化公安数据安全，实现网络和数据安全治理水平全面提升。
党组织活动费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织党建活动经费.保障党组织工作顺利开展。
公安信息网络、110系统通信与维护经费	560.54	560.54	560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照公安工作办公基本需求，购买110系统及公安网络与通信租赁服务及公安局办公信息化设备维保服务，确保分局信息化网络设备以及通信正常运作；目标2：根据《关于转发2021年度惠州公安信息网络安全检查工作实施方案的通知》相关要求，对石化区智能管理系统、湾区e网通、智感安防平台、视频专网汇聚平台、安全防护设备、服务器、网络设备等综合性网络进行安全评估及视频专网链路性能检测等，切实提升我局信息化建设的整体安全水平。
公安思政工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安奖励经费等

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			
出租屋住宅小区和流动人口信息采集运维经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函〔2020〕9号）、《惠州市公安机关流动人口信息采集终端推广工作总体实施方案》等文件要求，对大亚湾区已建成约8000套人脸识别门禁设备购买运维及线路接入提供服务，保障人脸门禁感知前端的在线率及可用性，同时购买数据治理服务，对我局已建设数据资源的规范接入和数据质量进行监测，提升采集的数据质量，为警务实战提供强有力的数据支撑。
办公场所租赁经费	584.45	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局属部分单位新西派出所、公安培训基地租金等办公场所租赁。
办公用房小型修缮经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局28处办公用房实际需求进行小型修缮。
区石化工业应急响应指挥中心经费	162.44	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区石化工业应急响应指挥中心工作顺利开展。
协警经费	23,085.96	23,085.96	23,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员专项经费。
反恐经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障反恐工作顺利开展。
反走私反偷渡工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障反走私反偷渡工作顺利开展。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区司法救助资金使用管理办法（试行）（2021年修订）》（惠湾政字[2021]61号）提供司法救助金。
宣传工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过制作特定节日和先进典型为主题的宣传片，以及在两个政务新媒体平台上发布推文和视频等线上宣传手段，结合线下宣传，旨在提升公信力、加强群众安全感，并深化法律普及工作。目标2：按照关于印发《惠州市公安机关“全民反诈”集中宣传专项工作方案》的通知，通过印发反诈宣传单张、横幅、海报等材料，制作反诈宣传视频，并每月组织一场反诈宣传活动，进一步加强反诈骗宣传工作力度，提高广大群众的自我防骗意识。

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			
工程建设资金经费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	根据批示，完成龙山派出所租赁中海科技营房改造工程、三门岛水上公安和海上联合检查站营房修缮改造工程、石化区新西门办公区装修改造工程以及澳头派出所附属楼修缮改造工程，进一步完善基层基础设施建设，有效保障警务工作办公需求，提升区域便民业务开展效率。
平安视频建设与服务经费	5,651.20	5,651.20	5,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2022]70号）等文件要求，为租赁用于平安视频、红绿灯及对讲机等网络链路及视频维护服务，保障平安视频监控设备正常运行。目标2：根据《区委书记专题会议纪要[2023]2号》等文件要求，采购“系统集成实施服务”货物，全力推动全区治安交通视频补点及安防信息技术建设，进一步完善我区社会治安防控体系，提升全区视频覆盖率及前端感知综合能力，服务社会管理及打击犯罪，持续提升社会综合治理能力。
户籍电子档案建设工作经费	209.52	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于印发广东省户籍档案电子化管理应用工作实施方案》（粤公网发〔2019〕451号）的相关要求，完成惠州市公安局大亚湾分局所属7个派出所及户政科历史户籍档案数字化加工，旨在无缝接连在“省户籍电子档案电子化管理系统”，进一步充实和完善公安数据库，以优质高效的公安政务服务提升群众办事便捷性和满意度，推动公安户籍档案管理水平的规范化、信息化 and 专业化提升。
打私工作经费	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区打私工作顺利开展。
扫黑除恶专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶办案经费，包括涉黑有奖举报，涉黑办案差旅费，省市重大涉黑案件等。

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			
村警工作经费	189.50	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据关于印发惠州市公安局加强和完善派出所警务运行和工作标准化扎实推进新时代公安派出所建设三年行动计划（2023—2025）的通知等文件要求/标准，对新成立18个驻村工作室装修改造、制度上墙、购买相关设备，落实运行基础保障。目标2：根据关于印发惠州市公安局加强和完善派出所警务运行和工作标准化扎实推进新时代公安派出所建设三年行动计划（2023—2025）的通知等文件要求/标准，建设“一村（居）一警”工作管理平台，建设区级公共服务基础数据中心，采用物联网技术和可信数据融合碰撞模式，以实现各类事件的预测、预判、预防、预警和有效处理，以加强社区村居的安全保障和应急响应能力。目标3：根据关于印发《关于全面失去“一村（居）一警”工作着力打造基层社会治理工作方案》的通知、关于印发《惠州市公安机关2020年“一村（居）一警”工作提档升级行动计划》的通知等文件要求/标准，发放全区57个村居驻村工作室专项保障经费，保障全区驻村工作室的正常运行。
武警中队经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队工作顺利开展。
比亚迪保安队经费	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障比亚迪保安队工作顺利开展。
治安联防经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治安联防工作顺利开展。
派出所建设工程项目经费	866.30	866.30	866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按惠湾发改资[2020]8号、惠湾发改资[2013]173号、区管委会常务会议纪要（2016）8号要求，通过建设并装修西区派出所及西区警用训练场，龙山派出所，交警大队霞涌中队、巡特警大队霞涌中队，同时完善设施设备，完善基层基础设施建设，以满足现代警务工作需求，推动区域便民业务发展。

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			
涉案物品仓库、车辆保管场、靶场场地平整、硬底化经费	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	按照区管委会常务会议纪要【2016】8号文要求，将龙海三路南侧，笔架山北侧，现状监管场所西侧3处场地红线内堆土进行清理平整，场地平整，开挖边坡及现状边坡植草防护，提升土地利用效率，以备未来建设涉案物品仓库、车辆保管场和靶场之用。
涉案车辆（财物）称重计量、拖曳、保管、处置费用	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国行政强制法》要求，购买执法专用停车场及拖曳车辆服务，解决交警大队各单位执法办案、处理交通违法、事故车辆拖曳、保管等需求，保障工作有序开展。
特种装备饲养、维护及油料费	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市公安局机关公务车辆使用管理规定》要求，保障356台摩托车、55辆特种专业车辆、11艘船艇的正常运行和维护，包括油料费支出，同时确保12条警犬的伙食养护，旨在增强社会治安整体防控能力，有效抑制极端暴力犯罪。
监管场所建设工程项目经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	根据惠湾发改资〔2013〕179号、区管委会常务会议纪要〔2016〕8号文规定，按照上级有关标准完成看守所、拘留所、武警营房等8处区监管场所的建设，旨在满足基层派出所和相关监管场所等的工作场地需求，同时确保对被羁押人员的安全管理和医疗保健等需求提供有效的保障。

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			
监管场所经费	1,649.45	1,649.45	1,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照《关于认真学习贯彻新预算法切实做好公安监管场所经费保障工作的通知（公监管〔2014〕484号）》要求，支付基本运转经费，以及购买智能运维和物业等服务，保障监管场所正常运转，提高在押人员卫生健康环境；目标2：按照《关于开展智慧新监所创建工作的通知》（广公监管〔2020〕104号）要求，改造并新增智慧新监管子系统，打造“智能化、规范化、精细化”于一体的新型智慧监所，提高智能化管理水平；目标3：按照《看守所执法细则（2013版）》、《拘留所执法细则》要求/标准，通过保障在押人员伙食标准及基本生活需求、医疗就诊需求，有效保障在押人员的生命安全和合法权益。
石化封闭区项目经费	3,851.88	3,851.88	3,851.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发〈惠州大亚湾石油化学工业区智慧园区顶层设计规划书〉的通知》（惠湾管函〔2019〕53号）要求，购买信息系统集成实施服务，包括建设石化园区出入口的智能安检系统，建设集低空防御系统、海域动态监控系统、周界安防系统三个子系统于一体的综合防控平台，以及购买智慧公共安全小脑支撑服务，加强石化区公共区域安全管控能力以及应对突发案事件的应急能力和处置效率。目标2：购买网络链路租赁及软硬件维护服务，包括租赁公安网电路和视频网电路，购买石化区车辆标识管理系统与石化区智能管理系统、视频监控线路及相关设备的运维服务，保障公安分局机房和西门楼机房数据传输，确保系统和设备可靠稳定运行，提升石化区社会治安管理水平。
石化封闭管理区保安经费	644.19	644.19	644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会的工作要求，购买石化区101名保安服务，以支持公安机关在石化区及惠州港库区进行封闭管理工作，旨在确保石化区和惠州港库区的有序运作，以及生产过程的安全进行。

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			
石化封闭管理区日常经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石化大队石化封闭区工作顺利开展。
禁毒社工购买服务经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买不少于27名禁毒社工在3个街道开展社区戒毒（康复）工作、吸毒人员管控帮扶和毒品预防教育、宣传工作，旨在提高吸毒人员检测率、管控率和戒毒成功率，降低吸毒人员重新吸毒率，增强公民禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。
禁毒经费	416.20	416.20	416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省禁毒办《关于明确禁毒攻坚年行动现有吸毒人员检测有关事项的通知》（粤禁毒办〔2022〕149号），购买毒品检测工具，对现有吸毒人员进行“应检尽检”并加强全面落实社会面人员“逢嫌必检”，同时购买不少于27名禁毒社工在3个街道开展社区戒毒（康复）工作、吸毒人员管控帮扶和毒品预防教育、宣传工作，旨在提高吸毒人员检测率、管控率和戒毒成功率，降低吸毒人员重新吸毒率，增强公民禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。
移动警务设备与服务经费	308.60	308.60	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区公安局“四个一”体系建设应用省级示范点工作方案》及智慧新警务建设工作方案等要求，采购870台民警和辅警警务通租赁服务，使民警和一线辅警警务通配置率达到100%，提高我局公安警务工作效率。
维稳经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维稳工作顺利开展。
网络信息安全服务费	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为第三方专业技术公司提供软件使用、服务协助公安日常办案等。个别技术服务为该公司专有技术，涉及大量人员信息，部分涉密。
被装购置经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照执行公安部《GA392-2009警服系列》标准，采购交通特勤队员摩托车骑行服及装具110套，民警、辅警和特警服装1928套，规范全体民辅警着装行为，树立良好的执法执勤形象。
见义勇为奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区见义勇为专项资金奖励办法》（惠湾管办〔2018〕12号）进行见义勇为奖励。

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			
设计、咨询、预算、审计、法律服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建设工程质量管理条例》规定，采购专业工程服务，对三门岛水上公安和海警联合检查站营房修缮改造工程、澳头派出所附属楼修缮改造项目等5个项目和2024年零星装修、修缮工程进行预算编制、工程设计和工程监理等，旨在对成本进行控制和优化，提升工程质量。以及审计、法律服务。
证照工本、耗材及维护经费	223.26	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区户政身份证、户口本、居住证，出入境通行证等证件工本耗材费用。
遗属生活补助经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障5名家属遗属生活补助。
门楼牌编制安装经费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成门（楼）牌“重、错、漏”清理核对和标准地址信息编制采集任务，积极推广二维码门（楼）牌。

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74,033.39万元，比上年减少2,571.66万元，下降3.36%，主要原因是财力紧张，部分项目预算进行压减；支出预算74,033.39万元，比上年减少2,571.66万元，下降3.36%，主要原因是财力紧张，部分项目预算进行压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费495万元，比上年减少124万元，下降20.03%，主要原因是特种车辆运行维护费预算调整至特种装备饲养、维护及油料费项目预算。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475万元（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475万元，比上年减少94万元。）比上年减少94万元，下降16.52%，主要原因是特种车辆运行维护费预算调整至特种装备饲养、维护及油料费项目预算；公务接待费20万元，比上年减少30万元，下降60%，主要原因是2023年公务接待费实际支出减少后调减预算。

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1,497.75万元，比上年减少10,364.45万元，下降87.37%，主要原因是细化预算，将不属于机关运行经费的项目进行剥离。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18194.68万元，其中：货物类采购预算10942.88万元，工程类采购预算1333.7万元，服务类采购预算5918.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额35169.55万元，分布构成情况为：房屋29186.61平方米，车辆706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1771.07万元，主要是办公家具、设备、电器、执法执勤车辆、警用装备等。

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
平安视频建设与服务项目	5651.2	<p>1. 根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2022]70号）等文件要求，为租赁用于平安视频、红绿灯及对讲机等网络链路及视频维护服务，保障平安视频监控设备正常运行。2. 根据《区委书记专题会议纪要[2023]2号》等文件要求，采购“信息系统集成实施服务”货物，全力推动全区治安交通视频补点及安防信息技术建设，进一步完善我区社会治安防控体系，提升全区视频覆盖率及前端感知综合能力，服务社会管理及打击犯罪，持续提升社会治理能力。</p>
石化封闭区项目	3851.882718	<p>1. 按照《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发〈惠州大亚湾石油化学工业区智慧园区顶层设计规划书〉的通知》（惠湾管函〔2019〕53号）要求，购买信息系统集成实施服务，包括建设石化园区出入口的智能安检系统，建设集低空防御系统、海域动态监控系统、周界安防系统三个子系统于一体的综合防控平台，以及购买智慧公共安全小脑支撑服务，加强石化区公共区域安全管控能力以及应对突发案事件的应急能力和处置效率。2. 购买网络链路租赁及软硬件维护服务，包括租赁公安网电路和视频网电路，购买石化区车辆标识管理系统与石化区智能管理系统、视频监控线路及相关设备的运维服务，保障公安分局机房和西门楼机房数据传输，确保系统和设备可靠稳定运行。</p>
信息化项目经费	1047.77914	<p>目标1：按照《关于印发惠州市公安机关推进“一标三实”基础信息采集工作方案的通知》及《关于做好湾区e网通升级基础数据管理平台升级改造建设的通知》等文件要求，建设公安业务系统，重点定制和升级软件，采购配套硬件并采购系统数据服务，实现警务数据的标准化、规范化、精准化采集和深度处理，提高数据的应用管理效率和关联共享水平。目标2：根据公安部加快推进市域社会治理现代化和“雪亮工程”建设工作要求及《惠州市公安机关停车场数据采集工作方案》，购买社会面二三类视频资源及停车场数据接入服务，实现区域化管理与统一协调指挥，全面支撑交通管理、侦查打击等中心工作，提升工作效率。目标3：按照《区管委会常务会议纪要[2021]6号》要求，建设网络系统数据安全体系及对边界安全设备进行升级扩容，强化公安数据安全，实现网络和数据安全治理水平全面提升。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
监管场所经费	1649.453	目标1：按照《关于认真学习贯彻新预算法切实做好公安监管场所经费保障工作的通知（公监管〔2014〕484号）》要求，支付基本运转经费，以及购买智能运维和物业等服务，保障监管场所正常运转，提高在押人员卫生健康环境；目标2：按照《关于开展智慧新监所创建工作的通知》（广公监管〔2020〕104号）要求，改造并新增智慧新监管子系统，打造“智能化、规范化、精细化”于一体的新型智慧监所，提高智能化管理水平；目标3：按照《看守所执法细则（2013版）》、《拘留所执法细则》要求/标准，通过保障在押人员伙食标准及基本生活需求、医疗就诊需求，有效保障在押人员的生命安全和合法权益。
交通设施、设备维护经费	530	目标1：按《道路交通信号灯设置与安装规范GB14886-2016》要求/标准，对全区现有的118个路口信号灯、电警、违停球等电子类设备以及标志板、标杆等非电子类交通设施设备开展维护，对全区大亚湾大道等主要道路交通设施包括交通标线、交通标志牌、隔离护栏、防撞柱等设施设备进行采购并开展新建翻新工作，保障交通信号灯、电子监控设备等正常运转，整治交通隐患点位，保障道路交通安全。目标2：按《道路交通信号灯GB14887-2011》《道路交通标志和标线GB5768-2009》要求/标准，通过对交通新建项目开展调研、可研报告编制、图纸设计等工作，规范我区交通设施建设标准，提高我区交通设施建设规范实施效率。目标3：按《广东省公安机关交通管理部门交通技术监控设备设置使用管理规定》要求/标准，通过购买交通设备网络链路租赁服务，接通电子警察系统和交通信号控制系统网路链路，实现前端设备后台联网联控，惩治路口多种交通违法行为。
石化封闭管理区保安经费	644.19	根据区管委会的工作要求，购买石化区101名保安服务，以支持公安机关在石化区及惠州港库区进行封闭管理工作，旨在确保石化区和惠州港库区的有序运作，以及生产过程的安全进行。
派出所建设工程项目	866.3	按惠湾发改资〔2020〕8号、惠湾发改资〔2013〕173号、区管委会常务会议纪要〔2016〕8号要求，通过建设并装修西区派出所及西区警用训练场，龙山派出所，交警大队霞涌中队、巡特警大队霞涌中队并完善设施设备，完善基层基础设施建设，满足现代警务工作需求，推动区域便民业务发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
被装购置费	500	按照执行公安部《GA392-2009警服系列》标准，采购交通特勤队员摩托车骑行服及装具110套，民警、辅警和特警服装1928套，规范全体民辅警着装行为，树立良好的执法执勤形象。
公安信息网络、110系统通信与维护经费	560.54	目标1：按照公安工作办公基本需求，购买110系统及公安网络与通信租赁服务及公安局办公信息化设备维保服务，确保分局信息化网络设备以及通信正常运作；目标2：根据《关于转发2021年度惠州公安信息网络安全检查工作实施方案的通知》相关要求，对石化区智能管理系统、湾区e网通、智感安防平台、视频专网汇聚平台、安全防护设备、服务器、网络设备等综合性网络进行安全评估及视频专网链路性能检测等，切实提升我局信息化建设的整体安全水平。
特种装备配套维护及油料费	470	根据《惠州市公安局机关公务用车使用管理规定》要求，保障356台摩托车、55辆特种专业车辆、11艘船艇的日常运行维护及12条警犬的伙食养护，旨在增强社会治安整体防控能力，有效抑制极端暴力犯罪。
出租屋住宅小区和流动人口信息采集运维经费	480	根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函（2020）9号、《惠州市公安机关流动人口信息采集终端推广工作总体实施方案》等文件要求，对大亚湾区已建成约8000套人脸识别门禁设备购买运维及线路接入提供服务，保障人脸门禁感知前端的在线率及可用性，同时对我局已建设数据资源的规范接入和数据质量进行监测，提升流动人口实时动态信息采集应用水平，为警务实战提供强有力的数据支撑，切实提升公安打防管控效能。
禁毒工作经费	416.2	根据省禁毒办《关于明确禁毒攻坚年行动现有吸毒人员检测有关事项的通知》（粤禁毒办〔2022〕149号），购买毒品检测工具，对现有吸毒人员进行“应检尽检”并加强全面落实社会面人员“逢嫌必检”，同时购买不少于27名禁毒社工在3个街道开展社区戒毒（康复）工作、吸毒人员管控帮扶和毒品预防教育、宣传工作，旨在提高吸毒人员检测率、管控率和戒毒成功率，降低吸毒人员重新吸毒率，增强公民禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工程建设资金	360	根据批示，完成龙山派出所租赁中海科技营房改造工程、三门岛水上公安和海上联合检查站营房修缮改造工程、石化区新西门办公区装修改造工程以及澳头派出所附属楼修缮改造工程，进一步完善基层基础设施建设，有效保障警务工作办公需求，提升区域便民业务开展效率。
移动警务设备与服务项目	308.6	根据《大亚湾区公安局“四个一”体系建设应用省级示范点工作方案》及智慧新警务建设工作方案等要求，采购870台民警和辅警警务通租赁服务，使民警和一线辅警警务通配置率达到100%，提高我局公安警务工作效率。
户籍电子档案建设工作经费	209.52	依据《关于印发广东省户籍档案电子化管理应用工作实施方案》（粤公网发〔2019〕451号）的相关要求，完成惠州市公安局大亚湾分局所属7个派出所及户政科历史户籍档案数字化加工，旨在无缝接连在“省户籍电子档案电子化管理系统”，进一步充实和完善公安数据库，以优质高效的公安政务服务提升群众办事便捷性和满意度，推动公安户籍档案管理水平的规范化、信息化和专业化提升。
涉案车辆（财物）称重计量、拖曳、保管、处置费用	190.8	按照《中华人民共和国行政强制法》第二十六条要求，购买执法专用停车场及拖曳车辆服务，解决交警大队各单位执法办案、处理交通违法、事故车辆拖曳、保管等需求，保障工作有序开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村警工作经费	189.5	<p>目标1：根据关于印发惠州市公安局加强和完善派出所警务运行和工作标准化扎实推进新时代公安派出所建设三年行动计划（2023—2025）的通知等文件要求/标准，对新成立18个驻村工作室装修改造、制度上墙、购买相关设备，落实运行基础保障。目标2：根据关于印发惠州市公安局加强和完善派出所警务运行和工作标准化扎实推进新时代公安派出所建设三年行动计划（2023—2025）的通知等文件要求/标准，建设“一村（居）一警”工作管理平台，构建区级公共服务基础数据中心，创新采用“物联网+置信数据”的融合碰撞模式，对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置，切实加强社区村居的安全保障能力和应急响应能力。目标3：根据关于印发《关于全面失去“一村（居）一警”工作着力打造基层社会治理工作方案》的通知、关于印发《惠州市公安机关2020年“一村（居）一警”工作提档升级行动计划》的通知等文件要求/标准，发放全区57个村居驻村工作室专项保障经费，保障全区驻村工作室的正常运行。</p>
监管场所建设工程项目	150	<p>根据惠湾发改资〔2013〕179号、区管委会常务会议纪要〔2016〕8号文规定，按照上级有关标准完成区监管场所的建设，包括看守所、拘留所、武警营房、综合楼、值班室及传达室、场区大门及配电房。旨在满足基层派出所和相关监管场所、训练基地等的工作场地需求，同时有效保障被羁押人员的安全管理、医疗保健等方面的需求。</p>
宣传工作经费	100	<p>目标1：通过制作特定节日和先进典型为主题的宣传片，以及在两个政务新媒体平台上发布推文和视频等线上宣传手段，结合线下宣传，旨在提升公信力、加强群众安全感，并深化法律普及工作。目标2：按照关于印发《惠州市公安机关“全民反诈”集中宣传专项工作方案》的通知，通过印发反诈宣传单张、横幅、海报等材料，制作反诈宣传视频，并每月组织一场反诈宣传活动，进一步加强反诈骗宣传工作力度，提高广大群众的自我防骗意识。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通设施、设备建设经费	70	目标1：按《道路交通信号灯GB14887-2011》《道路交通标志和标线GB5768-2009》标准，对全区45个路口开展交通设施设备和交通标志线新建或改造工作，同时升级和新建电子警察设备，以维护良好交通秩序，保障道路交通安全，减少路口多种交通违法行为发生情况。目标2：按《道路交通信号灯设置与安装规范GB14886-2016》标准，通过新建环大亚湾信息发布屏、交通设施设备库以及升级改造交通监控中心平台和交通指挥综合应用平台等信息化项目建设，有效挖掘城市现有交通资源潜力，为交警执法提供信息支持，提高管理效能，缓解交通拥堵。
设计、咨询、预算、审计、法律等专业服务经费	30	根据《建设工程质量管理条例》规定，采购专业工程服务，对三门岛水上公安和海警联合检查站营房修缮改造工程、澳头派出所附属楼修缮改造项目等5个项目和2024年零星装修、修缮工程进行预算编制、工程设计和工程监理等，旨在对成本进行控制和优化，提升工程质量。采购法律服务。
涉案物品仓库、车辆保管场、靶场场地平整、硬底化经费	23.7	按照区管委会常务会议纪要【2016】8号文要求，将龙海三路南侧，笔架山北侧，现状监管场所西侧3处场地红线内堆土进行清理平整，场地平整，开挖边坡及现状边坡植草防护，提升土地利用率，以备未来建设涉案物品仓库、车辆保管场和靶场之用。

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。