

2023 年

东莞市公安局松山湖分局部门预算



目 录

第一部分 东莞市公安局松山湖分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局松山湖分局概况

一、主要职责

松山湖公安分局主要职能是：预防和制止各类犯罪活动，依法侦查各类刑事案件；维护社会治安秩序；实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务；对罪犯执行刑罚；指导和监督治安保卫工作。

二、部门机构设置

松山湖公安分局是东莞市公安局的正科级派出机构，内设 7 个机构，分别为指挥中心、政工监督室、法制室、治安大队、国保大队、刑事侦查大队、巡警大队。下设 3 个派出所，分别为：松山湖所、红棉所、滨湖所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30872.62	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	29925.65
		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	0.00
		九、卫生健康支出	387.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	559.65

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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	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	0.00
		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	30872.62	本年支出合计	30872.62

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	30872.62	支出总计	30872.62

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： 东莞市公安局松山湖分局

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			
210	卫生健康支出	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387.32	387.32	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	559.65	0.00	559.65	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	559.65	0.00	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	559.65	0.00	559.65	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： 东莞市公安局松山湖分局

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	30872.62	18847.31	12025.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29925.65	18847.31	11078.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29925.65	18847.31	11078.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18847.31	18847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5907.39	0.00	5907.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3024.7	0.00	3024.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	118	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2028.25	0.00	2028.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.32	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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							
21004	公共卫生	387.32	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387.32	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.65	0.00	559.65	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	559.65	0.00	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	559.65	0.00	559.65	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： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30312.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	559.65	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	29925.65
		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	0.00
		九、卫生健康支出	387.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	559.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	30872.62	本年支出合计	30872.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30872.62	支出总计	30872.62

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： 东莞市公安局松山湖分局

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	30312.97	18847.31	11465.66
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	29925.65	18847.31	11,078.34
[20402]公安	29925.65	18847.31	11,078.34
[2040201]行政运行	18847.31	18847.31	0.0
[2040202]一般行政管理事务	5907.39	0.00	5907.39
[2040219]信息化建设	3024.7	0.00	3024.7
[2040220]执法办案	118	0.00	118
[2040299]其他公安支出	2028.25	0.00	2028.25
[210]卫生健康支出	387.32	0.00	387.32
[21004]公共卫生	387.32	0.00	387.32
[2100499]其他公共卫生支出	387.32	0.00	387.32

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： 东莞市公安局松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18847.31
[301]工资福利支出	17991.08
[30101]基本工资	6700
[30102]津贴补贴	972
[30106]伙食补助费	185
[30199]其他工资福利支出	10134.08
[302]商品和服务支出	691.23
[30201]办公费	160
[30205]水费	10
[30206]电费	20
[30213]维修（护）费	100
[30228]工会经费	22.03
[30231]公务用车运行维护费	30
[30299]其他商品和服务支出	349.2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	165
[31002]办公设备购置	165

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： 东莞市公安局松山湖分局

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	6842.44	6842.44	0.00	0.00
“三公”经费	260	260	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	260	260	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	260	260	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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	559.65	0.00	559.65
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.65	0.00	559.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.65	0.00	559.65
2120803	城市建设支出	559.65	0.00	559.65

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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： 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： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11465.66
[301]工资福利支出	855.38
[30106]伙食补助费	855.38
[302]商品和服务支出	10610.28
[30201]办公费	89
[30206]电费	216
[30207]邮电费	3468.49
[30209]物业管理费	125.88
[30213]维修（护）费	932.83
[30214]租赁费	973.03
[30218]专用材料费	15
[30224]被装购置费	307.21
[30226]劳务费	1,360.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	230.00
[30299]其他商品和服务支出	2,892.59

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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	国有资本 经营预算		
合 计	18847.31	18847.31	18847.31	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局松山湖分局	18847.31	18847.31	18847.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17991.08	17991.08	17991.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	691.23	691.23	691.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	165	165	165	0.00	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： 东莞市公安局松山湖分局

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	12025.31	12025.31	11465.66	559.65	0.00	0.00	0.00	做好部门基本支出管理,完成日常办公、人员工资、福利、绩效等基本支出保障;做好单位日常运转,完成办案、通信设施、装备、户籍管理及其它公安支出保障;按计划开展通信设施、慧眼 v2.0、高清视频监控等建设维保,提升科技强警水平,提升园区治安防控能力;做好二标四实数据采集、安全及防诈宣传、巡处一体化及刑事案件打击等重点工作,优化园区治安环境;做好疫情流调及防控工作,保障园区群众生活秩序,保障园区生产和人民生活的安全、有序开展,不断提升群众安全感及对公安工作的满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
高清治安 视频监控租赁 项目	746.4	746.4	746.4	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立高清治安视频监控租赁 专项,有效保障高清治安视频监控 运维稳定,高质量地为园区服务。
宣传及活 动经费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立宣传及活动经费专项,履 行公安职能,通过宣传,密切联 系群众,达到治安防范效果。
公共维护	276	276	276	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立公共维护专项,动态优化 因公安人员不断扩大而导致办公 场地不足,并有效保障办公场地维 护。
油费补助	130	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立油费补助专项,保障执法 用车正常运转,更好地保障部门职 能履行。
社区戒毒康复 工作站专项业 务	143.8	143.8	143.8	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立社区戒毒康复工作站专 项,有效保障社区戒毒工作站正常 运转。
办案费补 助	392	392	392	0.00	0.00	0.00	0.00	保障通过设立办案费补助,保障执 法办案开展,案件具备突发性,按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
								实列支。
推居统筹 专项业务	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立推居统筹专项,有效保障推居业务正常运转,高质量地园区服务。
驻片警务联 动专项业务	208	208	208	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立驻片警务联动专项,有效保障驻片大队为松山湖片区提供高质量服务。
涉案车辆停车 费	48	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立涉案车辆专项,保障涉案车辆规范管理及按实有数量列支。
伙食专项补助	750.38	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立伙食专项补助,减轻人员经费支出,为稳定队伍建设保运转。
车辆租赁	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立车辆租赁专项,解决公安车辆编制与人员数量矛盾问题,有效保障公安业务所需交通工具能及时到位,按实列支。
党务活动	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立党务活动专项,保障党务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
							活动正常开展,提升党员党性,更好地服务群众。
警务区(室)杂费	130	130	130	0.00	0.00	0.00	通过设立警务区(室)杂费专项,有效保障警务区(室)办公及配套正常运转。
基层特费	70	70	70	0.00	0.00	0.00	通过设立基层特费专项,有效保障侦查破案特费支出有效实施,案件具有突发性,按实列支。
2022001GASMWJS	109	109	109	0.00	0.00	0.00	涉密项目。通过设立专项,履行部门职能,保障完成保密项目建设并正常投入使用。
水电费补助	186	186	186	0.00	0.00	0.00	通过设立水电补助专项,用于公安分局及派出所电费支出,有效减轻公用经费开支,保障公安履行本职能。
物业管理费	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	通过设立物业管理费专项,保障办公场地整洁、管理规范,维护公安办公场地整体形象。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
办公及业务场所租金	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立办公及业务场所租金专项,有效减轻公用经费开支,保障公安履行本职能。
其他聘用人员经费支出	873.43	873.43	873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员办公经费到位,补充公用经费不足,保障公安履行本职能。
运行维护经费 (其他专用设备)	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立运维专项,确保公安专用设备得到有效维护并正常运转,保障公安履行本职能。
运行维护经费 (通用交通工具)	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立运维专项,确保执法执勤用车得到有效维护并正常运转,保障公安履行本职能。
货物购置类项目 (警械设备)	481.33	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障损耗大的警械防护设备得到更新并满足执勤人员使用,保障公安履行本职能。
货物购置类项目 (服装制服)	307.21	307.21	307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安全体制式服装得到更新并满足执勤人员使用,保障公安履行本职能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
基础通讯租赁服务	371.58	371.58	371.58	0.00	0.00	0.00	基于公安业务的特殊性,通过设立基础通讯租赁服务专项,保障公安业务基础通讯全天候正常运转,高质量地服务园区。
高清治安视频扩建(一、二期)光纤租赁服务	1160.88	1160.88	1160.88	0.00	0.00	0.00	基于公安业务的特殊性,通过设立光纤租赁服务专项,保障高清治安视频扩建(一、二期)正常运转,高质量地服务园区。
基础信息设施一体化运维	546.83	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	基于公安业务的特殊性,通过设立基础设施一体化运维专项,保障基础信息设施全天候正常运转,高质量地服务园区。
慧眼视频租赁服务	461.59	461.59	461.59	0.00	0.00	0.00	基于公安业务的特殊性,通过设立慧眼视频租赁服务,保障慧眼视频全天候正常运转,高质量的服务园区。
高清治安视频维护费	1474.44	1474.44	1474.44	0.00	0.00	0.00	基于公安业务的特殊性,通过设立高清治安视频维护专项,保障治安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
								视频全天候正常运转,高质量地服务园区。
义警专项经费	320.59	320.59	320.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立义警专项经费,为义警队伍建设提供强而有力的保障,高质量地为园区服务。
J2022084 松山湖应急处置集中隔离医学观察点项目	559.65	559.65		559.65	0.00	0.00	0.00	项目为特殊人群疫情疏散安置场所,按应急工程组织实施,按照疫情疏散用房和公安监所标准建设,项目选址于公安分局西侧,紧邻科苑横路。
购买服务项目经费	1360.25	1360.25	1360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立机关事业单位劳务派遣经费,以社会服务方式购买保安服务、矛盾纠纷调解员及律师顾问等劳务派遣人员履职,辅助公安高质量地服务园区。
涉疫风险人员排查及社区管控专项(三保支	387.32	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市、园区疫情防控有关工作要求,松山湖公安分局牵头开展涉疫排查及社区管控工作。目前,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局松山湖分局

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			
出)								涉疫排查专班设临时指挥部,设在公安分局4楼,内设公安CAT数据组、卫健数据组、政法组、网格组,工作人员17-20人。三个派出所设涉疫排查组、核酸采样组,根据疫情防控需要,在派出所每日参与核查、核酸检测及居家管控等工作的人员约100-300人不等,临时指挥部及各功能组24小时运作。当前的疫情防控形势依然严峻,预计相关工作将持续开展。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算30872.62万元，比上年减少9295万元，下降23.14%，主要原因是民警工资福利减少，松山湖高清治安视频监控扩建项目减少；支出预算30872.62万元，比上年减少9295万元，下降23.14%，主要原因是民警工资福利减少，松山湖高清治安视频监控扩建项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费260万元，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。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费260万元（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260万元，比上年增加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；公务接待费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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排18847.31万元，比上年减少174.69万元，下降0.92%，主要原因是民警工资福利减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12025.31万元，其中：货物类采购预算4508.7万元，工程类采购预算1691.05万元，服务类采购预算5825.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额8771.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆69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481.33万元，主要是装备购置费等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
高清治安视频监控租赁项目	746.4	通过设立高清治安视频监控租赁专项，有效保障高清治安视频监控运维稳定，高质量地为园区服务。
伙食专项补助	750.38	通过设立伙食专项补助，减轻人员经费支出，为稳定队伍建设保运转。
高清治安视频扩建（一、二）期光纤租赁服务	1160.88	基于公安业务的特殊性，通过设立光纤租赁服务专项，保障高清治安视频扩建（一、二）期正常运转，高质量地服务园

		区。
基础信息设施一体化运维	546.83	基于公安业务的特殊性，通过设立基础设施一体化运维专项，保障基础信息设施全天候正常运转，高质量地服务园区。
高清治安视频维护费	1474.44	基于公安业务的特殊性，通过设立高清治安视频维护专项，保障治安视频全天候正常运转，高质量地服务园区。
J2022084 松山湖应急处置集中隔离医学观察点项目	559.65	项目为特殊人群疫情疏散安置场所，按应急工程组织实施，按照疫情疏散用房和公安监所标准建设，项目选址于公安分局西侧，紧邻科苑横路。
购买服务项目经费	1360.25	通过设立机关事业单位劳务派遣经费，以社会服务方式购买保安服务、矛盾纠纷调解员及律师顾问等劳务派遣人员履职，辅助公安高质量地服务园区。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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）】