

2024 年  
东莞市公安局茶山分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市公安局茶山分局 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 东莞市公安局茶山分局 概况

## 一、主要职责

东莞市公安局茶山分局是东莞市公安局下属的一个正科级单位。其主要职责：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动；依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

## 二、部门机构设置

为推进各项公安工作协调、可持续发展，东莞市公安局茶山分局下设指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、茶山派出所、京山派出所、上元派出所、增埗派出所等职能部门（其中茶山派出所与上元派出所合署办公，对外以“茶山派出所”名称履行各类公安业务、增埗派出所与京山派出所合署办公，对外以“增埗派出所”名称履行各类公安业务）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18754.96	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	18754.96
		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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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	18754.96	本年支出合计	18754.96

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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	18754.96	支出总计	18754.96

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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	18754.96	18754.96	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	18754.96	18754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18754.96	18754.96	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	15293.33	15293.33	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	306.66	306.66	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	1338.61	1338.61	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	480.86	480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.36	22.36	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	1093.14	1093.14	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： 东莞市公安局茶山分局

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	18754.96	15098.33	3656.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18754.96	15098.33	3656.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18754.96	15098.33	3656.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15293.33	15098.33	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	306.66	0.00	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1338.61	0.00	1338.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	480.86	0.00	480.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1093.14	0.00	1093.14	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： 东莞市公安局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18754.96	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	18754.96
		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	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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	18754.96	本年支出合计	18754.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18754.96	支出总计	18754.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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	18754.96	15098.33	3656.63
[204]公共安全支出	18754.96	15098.33	3656.63
[20402]公安	18754.96	15098.33	3656.63
[2040201]行政运行	15293.33	15098.33	195.00
[2040202]一般行政管理事务	306.66	0.00	306.66
[2040219]信息化建设	1338.61	0.00	1338.61
[2040220]执法办案	220.00	0.00	220.00
[2040221]特别业务	480.86	0.00	480.86
[2040250]事业运行	22.36	0.00	22.36
[2040299]其他公安支出	1093.14	0.00	1093.14

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： 东莞市公安局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15098.33
[301]工资福利支出	13562.57
[30101]基本工资	700.00
[30102]津贴补贴	4300.00
[30103]奖金	600.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	600.00
[30109]职业年金缴费	300.00
[30112]其他社会保障缴费	260.00
[30113]住房公积金	509.78
[30199]其他工资福利支出	6292.79
[302]商品和服务支出	1143.86
[30201]办公费	152.00
[30202]印刷费	7.00
[30206]电费	25.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	150.00
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	5.69
[30218]专用材料费	21.60
[30224]被装购置费	21.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	220.00
[30231]公务用车运行维护费	103.50
[30239]其他交通费用	152.12
[30299]其他商品和服务支出	231.95

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	219.90
[30302]退休费	140.86
[30306]救济费	4.00
[30307]医疗费补助	15.04
[30309]奖励金	60.00
[310]资本性支出	172.000
[31001]房屋建筑物构建	61.00
[31002]办公设备购置	43.00
[31003]专用设备购置	55.00
[31099]其他资本性支出	13.00

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： 东莞市公安局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3656.63
[302]商品和服务支出	2595.93
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	17.00
[30206]电费	178.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	12.36
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	332.00
[30214]租赁费	633.43
[30218]专用材料费	35.46
[30224]被装购置费	180.00
[30226]劳务费	248.74

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	38.00
[30239]其他交通费用	9.80
[30239]其他商品和服务支出	811.64
[310]资本性支出	609.26
[31003]专用设备购置	476.76
[31007]信息网络及软件购置更新	13.00
[31019]其他交通工具购置	105.00
[31022]无形资产购置	13.50
[31099]其他资本性支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	144.78
[30306]救济费	51.50
[30309]奖励金	93.28
[399]其他支出	306.66
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	306.66

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： 东莞市公安局茶山分局

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	2877.22	2877.22	0.00	0.00
“三公”经费	103.50	103.50	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	103.50	103.50	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	103.50	103.50	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： 东莞市公安局茶山分局

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
[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

注： 本单位“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： 东莞市公安局茶山分局

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： 本单位“本表本年无发生额”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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	15098.33	15098.33	15098.33	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局茶山分局	15098.33	15098.33	15098.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13562.57	13562.57	13562.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1143.86	1143.86	1143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	219.90	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	172.00	172.00	172.00	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： 东莞市公安局茶山分局

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	3656.63	3656.63	3656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 茶山分局	3656.63	3656.63	3656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	深化改革创新，强化“科技支撑+智慧赋能”，进一步保障科技护城墙在预防及打击违法犯罪应用，持续降低我镇违法犯罪警情，提升打击效能
分局人员体检费用	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局警务辅助人员身心健康，进一步从优待警。
功模休养	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局立功授奖人员休养，提升功模人员荣誉感、归属感。
戒毒禁毒工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇禁毒工作的宣传，帮扶一批涉毒人员，压减涉毒人员及警情。
举报违法犯罪奖励专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励广大市民与违法犯罪行为作斗争，积极举报线索，及时抓获扭送违法犯罪嫌疑人，严厉打击违法犯罪。
单警装备	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换民警、警务辅助人员单警装备、警械，提升打击违法犯罪的战斗力。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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			
服装费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换分局执法执勤人员被装，保障公安机关形象。
水电费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时上缴分局各办公场所的水电费，保障公安工作正常运行
饭堂补助	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障从优待警，提升分局人员伙食标准，提升分局人员工作积极性。
村级治安补助	306.66	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警大队分流人员经费。
调解工作经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我镇矛盾纠纷调解工作，及时化解公安派出所接受的各类矛盾纠纷，维护我镇社会稳定。
遣送三非外国人专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理好涉“三非”外国人的相关案件并做好三非人员的遣送工作。
涉案车辆场地经费	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范茶山公安分局涉案车辆的管理。
案件防范专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区别于办案打击工作的案件防范工作，含治安防范、以案说防、提升群众防范意识的活动业务开支

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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			
办案费（包括特情费）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击违法犯罪，履行职责，依法办理各类刑事案件和行政案件，保障我镇社会面安全稳定。
慧眼小视频建设	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“科技护城墙”建设，大力实施科技兴警战略，实现重点区域视频监控全覆盖，进一步推动治安视频监控智能化水平。
茶山镇高清视频监控3期、4期运维费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统稳定正常工作，更好的满足日益增长的公安部门应用需求。
茶山公安分局信息通信运维费	144.43	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局正常工作开展，提升公安工作效率。
2020年“慧眼”小视频智能化解析算力采购	95.64	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“科技强警”战略，保障我镇“慧眼”小视频建设。
茶山镇2019年科技护城墙人脸识别建设维护	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将科技护城墙建设成果转化为现实战斗力，助力东莞公安工作实现质量变革、效率变革、动力变革

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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			
茶山镇 1 期高清视频及卡口建设运维	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击和震慑各类刑事犯罪活动，对各类治安案件的取证和破案，对维护社会安定和加强治安治理，发挥卓越成效的作用。
2020 年茶山镇科技护城墙建设—人脸识别项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“科技强警”战略，建成的 2020 年茶山镇“科技护城墙”建设—人脸识别项目加强我镇监控水平。
茶山镇高清视频监控系统及卡口建设	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇高清视频监控及卡口建设，提升科技护城墙成效，提高打击违法犯罪力度。
强制医疗精神障碍患者救治经费专项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我镇精神障碍患者治疗，保证相关人员身心健康。
分局人员嘉奖奖励经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公安机关人员归属感，提升从优待警。
警犬训导员补助及警犬养护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动警犬训导员工作积极性。
群防群治工作经费（东莞义警）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高素质义警队伍，进一步建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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			
茶山镇门楼牌制作费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇门楼牌信息常态化更新维护，保证二标数据的鲜活。
茶山分局 2017 年—2021 年视频监控、人脸识别建设项目光纤租赁费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我分局 2017 年-2021 年建设的视频监控正常运行，提升预防打击违法犯罪效能。
2020 年人脸识别项目运维	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“科技强警”战略，建成的 2020 年茶山镇“科技护城墙”建设一人识别项目加强我镇防控水平。
东莞市公安局茶山分局 2023 年高清视频监控及卡口建设项目	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我镇交通安全管理，以及高清视频覆盖面。
重要业务系统运维保障	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安数据传输运维、视频会议及无线图传工作需要，对相关系统进行运维保障，保证公安工作正常开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局茶山分局

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			
民警执法意外险	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	因公安工作面临的挑战及工作特殊性，保障公安机关执勤人员安全。
东莞市公安局茶山分局2023年高清视频监控及卡口建设光纤租赁项目	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我镇交通安全管理，以及高清视频覆盖面，2023年拟在镇与镇交界区域新建治安卡口，同时在未覆盖视频监控的区域建设补点视频。
东莞市公安局茶山分局涉密网设备采购项目	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求及时采购一批公安涉密网设备，保障公安涉密网建设如期进行。
分局人员嘉奖奖励经费（转市拨）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公安机关人员归属感，提升从优待警。
视频监控辅助系统建设质保金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我镇社会治安防控体系建设。
铁骑车辆及设备费用	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做精做强茶山公安铁骑，充分发挥“快速反应、一警多能、服务群众”的尖刀作用，不断完善全镇接处警、应急处突、治安巡防、交通管理等任务。

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 18754.96 万元，比上年减少 932.58 万元，降幅 4.74%，主要原因是近年在镇财政大力支持下，我分局加大对信息化项目建设，目前已初步形成监控系统全镇覆盖，2024 年减少对信息化建设的投入；支出预算 18754.96 万元，比上年减少 932.58 万元，降幅 4.74%，主要原因是近年在镇财政大力支持下，我分局加大对信息化项目建设，目前已初步形成监控系统全镇覆盖，2024 年减少对信息化建设的投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 103.5 万元，比上年减少 142 万元，降幅 57.84%，主要原因是近年在镇财政大力支持下，我分局加快对到期报废公务用车的更新，2024 年我分局减少对车辆更新的投入。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 103.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 103 万元；公务用车运行维护费 103.5 万元，比上年减少 39 万元），比上年减少 142 万元，降幅 57.84%，主要原因是近年在镇财政大力支持下，我分局加快对到期报废公务用车的更新，2024 年我分局减少对车辆更新的投入；公务接待费 0 万元，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2877.22万元，比上年减少978.47万元，降幅25.38%，主要原因是本单位严控各类开支，厉行节约，同时今年已新购一批公务用车，降低了车辆更新费用及车辆运行开支。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排993.03万元，其中：货物类采购预算318.05万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算634.98万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产原值金额18414.42万元，比上年增加4755.05万元，增幅34.82%，主要增加原因2023年我分局科技信息化的在建工程项目根据项目建设情况转为固定资产的金额及根据工作需要购置的固定资产价值较2023年所有固定资产折旧价值高。分布

构成情况为：1) 配置土地、房屋及构筑物金额 6872.19 万元，占 37.32%，比上年增加 252.92 万元，增幅 3.82%，主要增加原因是我分局根据项目支付情况将茶山镇集中隔离医学观察点由在建工程转为固定资产；2) 配置设备金额 11080.65 万元，占 60.17%，比上年增加 4462.64 万元，增幅 67.43%，主要增加原因是我分局科技信息化的在建工程项目根据项目建设情况转为固定资产；3) 配置文物和陈列品金额 0.00 万元，占 0%；4) 配置图书档案金额 0.00 万元，占 0%；5) 配置家具、用具金额 461.58 万元，占 2.51%，比上年增加 39.48 万元元，增幅 9.35%，主要增加原因是我分局根据办公需要购买办公家具及用具。单价在 100 万元以上的固定资产 19 项（土地、房屋和构造物类 10 项、通用设备类 1 项、专用设备类 8 项）。本年度拟购置固定资产 148 万元，主要是购置警用摩托车、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
东莞市公安局茶山分局 2023 年高清视频监控及卡口建设项目	214	为进一步提升我镇交通安全管理，以及高清视频覆盖面，2023 年拟在镇与镇交际区域新建治安卡口，同时在未覆盖视频监控的区域建设补建视频。

## 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。