

2019 年
东莞市公安局清溪分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局清溪分局 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 东莞市公安局清溪分局概况

一、主要职责

东莞市公安局清溪分局经市编委东编〔92〕89号文批复批准成立，分局将紧紧围绕镇委、镇政府和市局的工作部署，以创建“平安清溪”为目标，将省厅、市局开展的专项打击整治行动作为中心工作，打防结合，全力抓好维护稳定、打击犯罪、治安防范、服务管理、队伍建设等各项公安业务，确保我镇社会大局持续平安稳定。

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：清溪派出所、三中派出所、大利派出所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16825.89	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	18912.37
		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	0.00
		九、卫生健康支出	150.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4567.74

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	16825.89	本年支出合计	23637.11
四、上级补助收入	6811.22	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：东莞市公安局清溪分局

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	23637.11	支出总计	23637.11

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00	150.00	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	4567.74	0.00	4567.74	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及对应专项债务收入安排的支出	4567.74	0.00	4567.74	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	4567.74	0.00	4567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	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：东莞市公安局清溪分局

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	23637.11	13553.58	10083.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18912.37	13553.58	5358.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18912.37	13553.58	5358.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13553.58	13553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3454.56	0.00	3454.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1014.31	0.00	1014.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	597.92	0.00	597.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

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							
210	卫生健康支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4567.74	0.00	4567.74	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	4567.74	0.00	4567.74	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	4567.74	0.00	4567.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	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：东莞市公安局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12258.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4567.74	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	12101.15
		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	150.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4567.74
		十二、农林水支出	7.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

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	0.00
		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	16825.89	本年支出合计	16825.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16825.89	支出总计	16825.89

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市公安局清溪分局

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	12258.15	6742.36	5515.79
[204]公共安全支出	12101.15	6742.36	5358.79
[20402]公安	12101.15	6742.36	5358.79
[2040201]行政运行	6742.36	6742.36	0.00
[2040202]一般行政管理事务	3454.56	0.00	3454.56
[2040219]信息化建设	1014.31	0.00	1014.31
[2040220]执法办案	597.92	0.00	597.92
[2040299]其他公安支出	22.00	0.00	22.00
[20499]其他公共安全支出	270.00	0.00	270.00
[2049901]其他公共安全支出	270.00	0.00	270.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市公安局清溪分局

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
[210] 卫生健康支出	150.00	0.00	150.00
[21013] 医疗救助	150.00	0.00	150.00
[2101399] 其他医疗救助支出	150.00	0.00	150.00
[213] 农林水支出	7.00	0.00	7.00
[21305] 扶贫	7.00	0.00	7.00
[2130599] 其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00

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：东莞市公安局清溪分局

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	6742.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5124.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1297.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	921.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	289.66
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	149.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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：东莞市公安局清溪分局

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	[50102]社会保障缴费	597.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	351.81
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1518.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：东莞市公安局清溪分局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1428.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	167.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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：东莞市公安局清溪分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	210.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	36.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	120.00
[30212]因公出国（境）费用	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	83.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00

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：东莞市公安局清溪分局

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	22.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	96.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	240.04
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	313.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00

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：东莞市公安局清溪分局

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：东莞市公安局清溪分局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00

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：东莞市公安局清溪分局

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.43
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	3.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.48

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：东莞市公安局清溪分局

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）	141.92
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	115.92
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50499]其他资本性支出	18.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局清溪分局

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	1756.90	1756.90	0.00	0.00
“三公”经费	330.51	330.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	310.51	310.51	0.00	0.00
1. 公务用车购置	70.47	70.47	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	240.04	240.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市公安局清溪分局

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	4567.74	0.00	4567.74
212	城乡社区支出	4567.74	0.00	4567.74
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	4567.74	0.00	4567.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4567.74	0.00	4567.74

注：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

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 23637.11 万元，比上年增加 3802.13 万元，增长 19.17%，主要原因是 2019 年科技信息化建设项目经费增加，相应的专项预算增加；支出预算 23637.11 万元，比上年增加 3802.13 万元，增长 19.17%，主要原因信息化建设专项支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 330.51 万元，比上年减少 20.14 万元，下降 5.74%，主要原因是预算公车购置车辆数减少，费用减少。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100 %，主要原因是 2018 年我分局根据上级公安机关要求，派人参与了境外追逃工作活动，产生了相应的费用。为确保 2019 年出国（境）工作顺利开展，特增加因公出国（境）预算经费；公务用车购置及运行费 310.51 万元（公务用车购置费 70.47 万元，公务用车运行维护费 240.04 万元），比上年减少 37.8 万元，下降 10.85 %，主要原因是预算公车购置车辆数减少，费用减少；公务接待费 10 万元，比上年增加 7.56 万元，增长 323.08 %，主要原因是 2019 年清溪公安分局将按照省厅、市委市政府和市局党委的统一部署，大力实施“智慧新警务”战略，深入推进维护政治安全专项行动、扫黑除恶专项斗争

等各项重点工作，与上级部门及兄弟单位学习交流增多，相应的经费支出将增多。

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 1756.9 万元，比上年增加 412.95 万元，增加 30.73%，主要原因是物价上涨、业务量增大，运行成本增加，经费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1071.40 万元，其中：货物类采购预算 315.51 万元，工程类采购预算 755.89 万元，服务类采购预算 0 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 14232.16 万元，分布构成情况为：房屋 24024.42 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 套等。本年度拟购置固定资产 462.49 万元，主要是办公设备、办公家具、公务车辆等。

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
民警被装专项经费	56.07 万元	通过每年为民警购置警服装备，落实警务保障工作，达到提升公安民警形象，提升公安实战能力的效果。

医疗救助费	150 万元	根据市局《关于规范和加强被拘留人员入所身体健康检查工作的通知》（东公【2018】725 号）要求，对违法人员送押入所前进行体检，确保入所违法人员身体健康。
指挥及情报信息应用系统	91.80 万元	根据市局要求，市局指挥及情报信息应用系统项目计划 2018 年完成项目终验，涉及镇街（园区）公安分局建设内容的子系统有 350 兆无线数字集群系统、视频指挥调度系统、电视电话会议系统、接处警区改造等。待市局统筹建设后开展相关工作，达到提高全市公安机关整体打击、防控效能，更好地服务“平安广东”、“平安东莞”建设的成果。
高清视频月租专项	394.89 万元	我分局 2014 年对全镇标清治安视频进行升级高清，由中国电信东莞分公司承建，共 244 路高清治安视频监控，每月需支付高清视频、两网双平台服务器及警务区专线等月租费，以达到进一步提升立体治安防控水平的效果。
高清卡口经费	25.03 万元	通过对我镇 6 个出入口建设了 6 套高清治安卡口，每月支付卡口月租费及维护费，同时预留卡口建设费，达到加强对出入我镇辖区车辆信息掌控的效果。
推居专项	70.70 万元	贯彻落实粤公通字（2016）72 号文件要求，根据近 2 年的工作实际，落实相关硬件和软件设施的建设和维护费用，确保我镇推行居住证工作的顺利进行。
三非人员遣送专项	50 万元	按照《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》，深入开展“三非”外国人整治，从严查处聘用单位，处罚相关工厂责任人，并严格执行条例中聘用“三非”外国人主体承担遣送经费的规定，当无法执行时，从专项经费中支付遣送费用。
警犬驯养专项经费	86.90 万元	按照 2012 年市局下发的《关于推进全市村（社区）警犬巡逻工作的通知》规定，警犬中队编制为 42 人（民警 7 人、辅警队员 35 人），犬只 42 条。利用警犬参与巡逻、鉴别、追踪、搜捕、搜毒、搜爆、护卫、救援等警务活动任务，为保护公民安全、维护治安稳定起到积极作用。
弹药及装备购置	167.50 万元	通过每年按需购置警用装备，落实警务保障工作，达到提升公安实战能力的效果。
应急处突运行经费	490.46 万元	我分局组建了应急处突队伍共 50 人，承担着应急处突、应急救援、应急堵控、打击违法犯罪、社会面巡防等工作，为维护社会稳定、服务保障民生发挥积极作用，达到提升群众安全感、满意度的效果。
以案说防安全防范宣传专项经费	10 万元	为推动我镇社会面形成更加良好的群防群治氛围，组织群众源头升级社会治安“防火墙”，与治安防控“硬件”建设同步，构筑更加坚固的社会治安防控体系，清溪公安分局根据市公安局工作部署，继续深入开展以案说防活动，提高群众安全防范意识和技能，达到有效压减案件发生，密切警民关系，营造全民创安氛围的效果。
视频监控辅助系统项目建设专项	147.48 万元	根据市公安局《关于推动视频、卡口和 wifi 警用热点建设工作的通知》和《进一步加强视频监控辅助系统建设工作的通知》等文件要求，通过对治安复杂、案件高发、涉恐、人流密集等重点场所一类视频点上加装视频监控辅助系统设备，以达到进一步推动社会治安立体防控体系建设的成果。
维护办公楼配套设施（分局、派出所、巡警等）	93.76 万元	通过在分局宿舍楼及大利派出所办公楼安装电梯，从而改善民警的休息及办公环境，充分体现从优待警政策。通过对巡警大队及大利派出所办公区雨水渗漏、内墙墙体发霉和石灰脱落等情况进行补漏及翻新维护，确保办公楼设施安全、外观完好、使用功能正常等目标。
全民创安 一呼百应专项	17.82 万元	根据东公（2016）720 号文件精神，我分局建立和完善清溪镇“全民创安·一呼百应”群防群治工作机制，广泛建立警民联防执勤点，实现信息畅通、反应快速、联动高效的“全民创安·一呼百应”群防群治的效果。
清溪镇（二期）高清治安视频监控系统建设专项经费	768 万元	根据市公安局《关于下发“十三五”规划期间视频监控建设任务的通知》东公【2016】880 号文件，经镇党政联席会议讨论同意建设 514 路高清治安视频。建成投入使用后，达到有效提高“打、防、管、控、服”的信息化能力，将进一步提升我镇立体治安防控水平的效果。
地名现状梳理暨门楼牌数据编制专项工作经费	20 万元	2019 年，基于二维码和“二标四实”大数据成果，对清溪智慧门牌的推广使用，以达到一是实现全镇广大人民群众通过扫描二维码门牌获取清溪镇各职能部门发布的各类政务信息；二是清溪镇的相关职能部门提出数据应用需求，实现数据共享。
加强和改进派出所专项经费（不含基建）	13.4 万元	根据镇政府《关于申请清溪公安分局加强和改进派出所工作专项费用的批复》（清府办【2017】111 号）精神，同意我分局按照相关管理规定启动加强和改进派出所试点工作，其中，增设派出所警务指挥室等费用。通过在三个派出所警务指挥室安装视频监控大屏，实现系统同步上图，警情大屏实时显示，即时警情可以在大屏上显示，达到直观查看警情实时分布情况的效果。
建设 DNA 实验室及改造会议室	40.7 万元	DNA 实验室的正式投入使用，能进一步提升现场生物物证提取率和作用率，充分发挥 DNA 检验技术在侦查破案和打击犯罪中的重要作用。
建设清溪镇社区戒毒（康复）服务中心工作经费	71.27 万元	根据国家禁毒办等 10 部门关于加强社区戒毒（康复）工作的通知（禁毒通【2013】5 号）精神，通过全面落实我镇社区戒毒（康复）服务中心工作，确保各项工作措施得到有效落实，戒毒（康复）效果明显提升，社区戒毒（康复）执行率、管控率和戒断巩固率逐年增长，复吸率逐年下降。

案管中心建设专项经费	24 万元	分局案管中心建成后，可以进一步保障执法办案工作的顺利进行，并通过省公安厅、市公安局的验收。
组建铁骑分队经费	10 万元	根据市局相关文件精神，我分局组建了一支 28 人铁骑队伍，从而进一步提升我镇社会面治安防控和交通管理水平，优化指挥勤务运行机制，提高处警巡防警力机动性与灵活性，增加应急处突和快速反应能力。
扫黑除恶专项斗争经费	270 万元	通过深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民安全感、幸福感，维护社会和谐稳定。
民警配备警务移动终端费	125.1 万元	根据省公安厅《关于印发 2017 年度全省基础信息化建设重点工作考核评价办法的通知》和东莞市公安局《关于做好 2018 年度科技信息化重点项目建设工作的通知》的文件精神，结合“智慧新警务”工作要求，明确要求予以全体民警配备移动警务终端。通过为我分局 268 名民警每人配备一台移动警务终端，达到使一线干警们与警务信息系统的融合，实现科技强警的效果。
购买居民身份证自助受理机专项	10.8 万元	根据东公（2018）273 号文要求，在公安分局户政办证厅配备 1 台居民身份证自助办证“一体机”，从而达到进一步提升我镇公安机关居民身份证办理能力，方便群众办理居民身份证的效果。
技杰室等级评定专项经费	20 万元	公安部每两年组织一次“全国刑事科学技术室等级评定”，2019 年为等级评定年，预算购买器材是评定要求“必配”器材，作为硬件建设项目。通过开展清溪分局“全国一级刑事科学技术室”等级评定，提高技术器材等级，保障现场勘查质量。
便衣中队装修改造专项经费	87 万元	根据东南临深片区建设亮点工程的工作要求，由于我分局历年在便衣打市方面成绩突出，并在全市进行过经验推广，被指定为东南临深片区的便衣打市的亮点工程。为做好该项工作，分局准备成立便衣中队，在刑侦楼一楼办公室及原来刑侦楼后面的杂物间进行改造装修，做为便衣中队的办公场所。便衣中队办公区改造装修后，将进一步增强分局便衣的快速反应能力，更有利于分局便衣力量的统筹管理，为分局开展各项打击行动创造出更加有利的条件，完成市局要求建立便衣示范单位的工作要求。
购买服务解决公安派出所矛盾纠纷调解工作	136.35 万元	根据东莞市公安局联合东莞市司法局《以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解实施方案》（东公（2018）684 号）的通知要求，我分局在清溪派出所、大利派出所、三中派出所按最低标准各配备 4 名调解员，进一步加强和规范我市矛盾纠纷调解工作，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。
巡警队办公区、饭堂、宿舍改造工程	196.32 万元	通过对巡警大队办公区、饭堂、宿舍改造及翻新维护，以达到改善办公环境及生活休息环境，确保办公楼设施安全、外观完好、使用功能正常等目标。
110 指挥中心平台升级改造	90 万元	根据《东莞市公安局智慧新警务总体规划（征求意见稿）》文件要求，市局将全面实施智慧新警务系统建设，将整合各类应用系统。我分局通过对 110 指挥中心平台高清治安视频监控、高清治安卡口系统、人脸识别系统、车辆识别系统、无线图传系统、350 兆数字集群通讯系统等各系统的升级改造，实现系统同步上图，警情大屏实时显示，即时警情可以在大屏上显示，达到直观查看全镇警情实时分布情况的效果。
2019-2020 高清视频监控建设及结构化智能应用	3799.74 万元	根据《中共东莞市委关于全面加强新时代东莞公安工作的意见（征求意见稿）》、《关于做好 2019 年度科技信息化重点项目建设工作的通知》东公【2018】1001 号文件，提出到 2020 年，全市一二类治安视频监控覆盖率分别达到每平方公里 30 路的覆盖率。按照我镇 92.2 平方公里（核减水域森林面积），我镇一类已建 758 路视频，根据要求至 2020 年，我镇一类视频需达到 2766 路，仍需建设任务数不少于 2008 路，着力打造数字警务、建设智慧公安，打造东莞“科技护城河”。
大情报工作示范点建设专项	50 万元	根据省厅《关于开展全省县级公安机关和派出所情报工作示范点创建活动的通知》粤公网发【2018】2323 号文件，省厅在全省选定东莞、中山两市共设 2 个情报工作示范点，市公安局推荐我分局作为全省示范点建设。建成后，实现情报信息综合研判、重大案件同步上案、重点人员动态管控、重大事件预警防范和维稳情报研判等核心工作效能突出，各类数据快捷融合碰撞使用，为实战提供强有力支撑，并作为全省示范点。

注：

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：指省直行政（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。