

2025 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 2025 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 2025 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。其主要职责为：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

本单位东莞市公安局茶山分局，属于一级预算单位，报表类型为：单户表。单位下设指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治安大队、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（其中茶山所与上元所合署办公、增埗所与京山所合署办公）。

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 2025 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	17978.77	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	17978.77
		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

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
		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	17978.77	本年支出合计	17978.77

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
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	17978.77	支出总计	17978.77

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。

表 2

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	17978.77	17978.77	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	17978.77	17978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17978.77	17978.77	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	14975.52	14975.52	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	203.36	203.36	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	906.63	906.63	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	320.00	320.00	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	372.78	372.78	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	1200.48	1200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	17978.77	17978.77	3003.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17978.77	17978.77	3003.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17978.77	17978.77	3003.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14975.52	14975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	906.63	0.00	906.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	372.78	0.00	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1200.48	0.00	1200.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	17978.77	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	17978.77
		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

表 4

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	17978.77	本年支出合计	17978.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17978.77	支出总计	17978.77

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	17978.77	14975.52	3003.24
204 公共安全支出	17978.77	14975.52	3003.24
20402 公安	17978.77	14975.52	3003.24
2040201 行政运行	14975.52	14975.52	0.00
2040202 一般行政管理事务	203.36	0.00	203.36
2040219 信息化建设	906.63	0.00	906.63
2040220 执法办案	320.00	0.00	320.00
2040221 特别业务	372.78	0.00	372.78
2040299 其他公安支出	1200.48	0.00	1200.48

注： 无。

表 6

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	14975.52
[301]工资福利支出	13660.83
[30101]基本工资	659.56
[30102]津贴补贴	4084.73
[30103]奖金	841.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	506.72
[30109]职业年金缴费	254.36
[30112]其他社会保障缴费	183.48
[30113]住房公积金	502.76
[30199]其他工资福利支出	6628.12
[302]商品和服务支出	1060.43
[30201]办公费	130.00
[30202]印刷费	8.00
[30206]电费	39.45

表 6

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	22.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	130.00
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	12.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	224.00
[30231]公务用车运行维护费	95.40
[30239]其他交通费用	200.08
[30299]其他商品和服务支出	180.00
[303]对个人和家庭的补助	179.76

表 6

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
[30302]退休费	172. 52
[30306]救济费	0. 60
[30307]医疗费补助	6. 64
[310]资本性支出	74. 50
[31002]办公设备购置	50. 00
[31003]专用设备购置	20. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	0. 50
[31099]其他资本性支出	4. 00

注： 无。

表 7

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	3003. 24
[302]商品和服务支出	2058. 69
[30202]印刷费	1. 90
[30205]水费	18. 00
[30206]电费	162. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30209]物业管理费	12. 36
[30211]差旅费	85. 00
[30213]维修（护）费	344. 05
[30214]租赁费	352. 08
[30218]专用材料费	42. 00
[30224]被装购置费	125. 00
[30226]劳务费	215. 60

表 7

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	16.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	681.50
[303]对个人和家庭的补助	248.58
[30306]救济费	123.48
[30309]奖励金	125.10
[310]资本性支出	437.74
[31003]专用设备购置	322.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.60
[31013]公务用车购置	39.14
[31019]其他交通工具购置	66.00
[399]其他支出	258.24
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	258.24

注： 无。

表 8

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	2314.40	2314.40	0.00	0.00
“三公”经费	134.54	134.54	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	134.54	134.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置	39.14	39.14	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	95.40	95.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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	14975. 52	14975. 52	14975. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市公安局茶山分局	14975. 52	14975. 52	14975. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	13660. 83	13660. 83	13660. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1060. 43	1060. 43	1060. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	179. 76	179. 76	179. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	74. 50	74. 50	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

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	3003.24	3003.24	3003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
东莞市公安局 茶山分局	3003.24	3003.24	3003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
戒毒禁毒工作 经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
举报违法犯罪 奖励专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件
单警装备	80.00	80.00	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
服装费	45.00	45.00	45.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
水电费	180.00	180.00	180.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
饭堂补助	580.00	580.00	580.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
村级治安补助	258.24	258.24	258.24	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
调解工作经费	108.00	108.00	108.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件

表 12

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			
遣送三非外国人专项经费	2.00	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
涉案车辆场地经费	23.36	23.36	23.36	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
案件防范专项	20.00	20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
办案费(包括特情费)	320.00	320.00	320.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
慧眼小视频建设	165.00	165.00	165.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
茶山公安分局信息通信运维费	110.00	110.00	110.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
茶山镇 2019 年科技护城墙人脸识别建设维护	28.40	28.40	28.40	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
茶山镇 1 期高清	149.90	149.90	149.90	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件

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			
视频及卡口建设运维								
车辆购置费	39.14	39.14	39.14	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
茶山镇高清视频监控系统及卡口建设	100.50	100.50	100.50	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
强制医疗精神障碍患者救治经费专项	49.28	49.28	49.28	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
分局人员嘉奖奖励经费	21.10	21.10	21.10	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
警犬训导员补助及警犬养护经费	6.00	6.00	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
群防群治工作经费（东莞义警）	30.00	30.00	30.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件

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	5.00	5.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
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	42.00	42.00	42.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
2020 年人脸识别项目运维	24.75	24.75	24.75	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
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	86.50	86.50	86.50	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
重要业务系统运维保障	12.00	12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
民警执法意外险	13.50	13.50	13.50	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件

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			
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	10.08	10.08	10.08	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
东莞市公安局茶山分局涉密网设备采购项目	65.00	65.00	65.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
东莞市公安局茶山分局高清视频及卡口项目（2015 年）运维	32.50	32.50	32.50	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
东莞市公安局茶山分局高清视频及卡口项目（2015 年）前	70.00	70.00	70.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件

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			
端设备升级改造								
购置警用摩托车项目	66.00	66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
分局人员嘉奖 奖励经费(市级 资金)	15.00	15.00	15.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
东莞市公安局 茶山分局高清 视频及人脸识别 (2017 年 -2022 年) 运维 项目	75.00	75.00	75.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件
视频信息采集 及痕迹物证比 中、串并应用奖 励金	30.00	30.00	30.00	0.0	0.0	0.0	0.0	详见附件

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 17978.77 万元，比上年减少 776.19 万元，下降 4.14%，主要原因是 1) 人员经费减少 45.02 万元，下降 0.32%，原因是民警在编数减少；2) 减少 77.78 万元，下降 6.41%，原因是我分局进一步加强厉行节约，提高资金的利用率，降低人均公用经费标准；3) 专项经费减少 653.39 万元，下降 17.87%，原因是在镇党委政府大力支持下，我单位截至 2024 年已基本完成全镇视频监控建设，2025 年减少视频监控建设项目投入，同时进一步提升对视频监控运维服务的管理，压减项目单价，提高财政资金的利用率；支出预算 17978.77 万元，比上年减少 776.19 万元，下降 4.14%，主要原因是 1) 人员经费减少 45.02 万元，下降 0.32%，原因是民警在编数减少；2) 减少 77.78 万元，下降 6.41%，原因是我分局进一步加强厉行节约，提高资金的利用率，降低人均公用经费标准；3) 专项经费减少 653.39 万元，下降 17.87%，原因是在镇党委政府大力支持下，我单位截至 2024 年已基本完成全镇视频监控建设，2025 年减少视频监控建设项目投入，同时进一步提升对视频监控运维服务的管理，压减项目单价，提高财政资金的利用率。。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 134.54 万元，比上年增加 31.04 万元，增长 29.99%，主要原因是 2024 年公务用

车购置费用统一由镇党政办统筹预算，2025 年公务用车购置费用预算由单位安排。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维护费 134.54 万元（公务用车购置费 39.14 万元，比上年增加 39.14 万元；公务用车运行维护费 95.40 万元，比上年减少 8.10 万元。）比上年增加 31.04 万元，增长 29.99%，主要原因是 2024 年公务用车购置费用统一由镇党政办统筹预算，2025 年公务用车购置费用预算由单位安排；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。2025 年，本部门机关运行经费安排 2314.40 万元，比上年减少 562.82 万元，下降 19.56%，主要原因是本单位严控各类开支，厉行节约，同时 2024 年新购 2 辆公务用车<2024 年较 2025 年拟新购 1 辆公务用车多 1 辆>，降低了车辆更新费用及车辆运行开

支。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 927.14 万元，其中：货物类采购预算 389.94 万元，工程类采购预算 61.00 万元，服务类采购预算 476.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 19141.72 万元，分布构成情况为：房屋 46178.76 平方米，车辆 46 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 230 万元，主要是购置公务用车。警用摩托车及视频监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
饭堂补助	580.00	进一步从优待警，提高分局人员伙食保障
慧眼小视频建设	165.00	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 1 期高清视频及卡口建设运维	149.90	为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管理，发挥卓越成效的作用，需要支付高清视频及卡口建设运维费用。

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。