

2020 年
珠海市公安局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局概况

一、主要职责

珠海市公安局是珠海市行政区域内公安工作的领导指挥机关，是集决策与实战职能于一体的机关，是主管社会治安方面工作的政府部门。在市委、市政府的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和省公安厅的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查市辖区内的公安工作，具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。

1、贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订地方性公安法规、规章草案，部署、指导、监督全市公安工作。

2、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

3、负责全市公安民警及辅警队伍建设工作，组织开展民警、辅警训练工作；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动和督察工作，按规定权限查处公安民警违纪案件。

4、负责查处公安机关管辖的各类刑事案件。

5、负责治安工作，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户政、居民身份证、枪

支弹药、危险物品和特种行业的有关工作；协调处置严重暴力性犯罪事件、恐怖事件、重大治安性事件和群体性事件。

6、负责组织、指导全市企事业单位内部治安保卫工作；组织、指导监督全市群众性保卫组织的治安防范工作。

7、负责对保安服务组织和金融押运实施监督管理和业务指导。

8、负责公民因私出国（境）管理、受理签发公民因私出入境证件，实施外国人在珠海停留居留和永久居留管理，查处出入境违法犯罪活动。

9、负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

10、负责全市公共信息网络的的安全管理和监督工作；组织实施公安科技管理工作；组织、指导全市公安系统信息化建设；统筹规划和组织协调全市公安情报信息工作。

11、负责国家规定的特定人员的安全警卫工作。

12、负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、监察留置看护所的管理工作，开展深挖犯罪事实工作。

13、负责珠海水域治安管理工作，根据法定管辖范围开展打击走私、反偷渡工作。

14、牵头组织、协调、开展全市禁毒、反恐、打击走私、人口管理等工作。

15、负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织

的联络、交往和协作。

16、打击各种破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区政治安定和社会治安稳定的工作。

17、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

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：

- 1、珠海市公安局
- 2、珠海市公安局香洲分局
- 3、珠海市公安局斗门分局
- 4、珠海市公安局金湾分局
- 5、珠海市公安局拱北口岸分局
- 6、珠海市公安局机场分局
- 7、珠海市公安局高栏港分局
- 8、珠海市公安局交通警察支队
- 9、珠海市公安局警察训练支队
- 10、珠海市第一看守所
- 11、珠海市第二看守所
- 12、珠海市第二强制隔离戒毒所
- 13、珠海市第一强制隔离戒毒所
- 14、珠海市公安局高新分局
- 15、珠海市公安局横琴分局

16、珠海市公安局森林分局

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	386,755.77	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	337,470.39
		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	39,008.33
		九、卫生健康支出	10,689.13
		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： 珠海市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	87.92
		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、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	386,755.77	本年支出合计	387,255.77
四、上级补助收入	500.00	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： 珠海市公安局

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	387,255.77	支出总计	387,255.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局

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	387,255.77	386,755.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	337,470.39	336,970.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20402	公安	336,970.39	336,970.39	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	279,084.77	279,084.77	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	6,350.00	6,350.00	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	5,043.81	5,043.81	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	3,809.80	3,809.80	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	42,682.01	42,682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局

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			
2101101	行政单位医疗	7, 719. 92	7, 719. 92	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	2, 969. 20	2, 969. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	87. 92	87. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	87. 92	87. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	87. 92	87. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局

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	387,255.77	346,324.71	40,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	337,470.39	296,627.25	40,843.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	336,970.39	296,627.25	40,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	279,084.77	271,063.24	8,021.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,043.81	0.00	5,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,809.80	0.00	3,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42,682.01	25,564.01	17,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,008.33	39,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,008.33	39,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局

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							
2080501	行政单位离退休	5,990.81	5,990.81	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	23,753.61	23,753.61	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	9,263.91	9,263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,689.13	10,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,689.13	10,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,719.92	7,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,969.20	2,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	386,755.77	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	336,970.39
		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	39,008.33
		九、卫生健康支出	10,689.13
		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	87.92
		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： 珠海市公安局

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、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	386,755.77	本年支出合计	386,755.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	386,755.77	支出总计	386,755.77

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市公安局

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	386,755.77	346,324.71	40,431.06
[204] 公共安全支出	336,970.39	296,627.25	40,343.14
[20402] 公安	336,970.39	296,627.25	40,343.14
[2040201] 行政运行	279,084.77	271,063.24	8,021.53
[2040202] 一般行政管理事务	6,350.00	0.00	6,350.00
[2040219] 信息化建设	5,043.81	0.00	5,043.81
[2040220] 执法办案	3,809.80	0.00	3,809.80
[2040299] 其他公安支出	42,682.01	25,564.01	17,118.01
[208] 社会保障和就业支出	39,008.33	39,008.33	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	39,008.33	39,008.33	0.00
[2080501] 行政单位离退休	5,990.81	5,990.81	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,753.61	23,753.61	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	9,263.91	9,263.91	0.00
[210] 卫生健康支出	10,689.13	10,689.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局

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
[21011]行政事业单位医疗	10,689.13	10,689.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	7,719.92	7,719.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2,969.20	2,969.20	0.00
[213]农林水支出	87.92	0.00	87.92
[21302]林业和草原	87.92	0.00	87.92
[2130299]其他林业和草原支出	87.92	0.00	87.92

注： 根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市公安局

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	346,324.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	298,326.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96,141.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86,042.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49,713.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23,753.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9,263.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7,007.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2,969.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	712.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17,258.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5,463.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40,634.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	2,032.82

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： 珠海市公安局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	308.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	2,176.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	406.57
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1,698.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1,317.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2,302.24
[30215]会议费	[50202]会议费	66.00
[30216]培训费	[50203]培训费	284.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	169.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1,431.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	4,206.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3,511.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5,422.05
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	116.60

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： 珠海市公安局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15,186.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5,935.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	5,874.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	61.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,427.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1,427.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市公安局

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	36,194.30	36,194.30	0.00	0.00
“三公”经费	3,680.40	3,680.40	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	3,511.20	3,511.20	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	3,511.20	3,511.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	169.20	169.20	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局

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

注： 本表本年度无发生额，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 387,255.77 万元，比上年增加 49,491.87 万元，增长 14.65%，主要原因是 1、人员经费及对个人和家庭补助比上年增加 56,005.54 万元，主要是工资福利支出增长；2、公用经费比上年增加 3,435.78 万元，主要是工资总额增长，相关的福利费、工会经费等经济科目对应增长；3、专项经费比上年减少 9,949.45 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出，同时加强绩效目标管理，减少了一次性建设项目；支出预算 387,255.77 万元，比上年增加 49,491.87 万元，增长 14.65%，主要原因是本着量入为出原则安排相应的经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3,680.40 万元，比上年减少 104.50 万元，下降 2.76%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费均有减少。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 3,511.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3,511.20 万元），比上年减少 100.70 万元，下降 2.79%，主要原因是统计口径有变化，今年按照现有执法、非执法车辆数调整公务用车运行维护费；车辆数比上年减少 23 辆；公务接待费 169.20 万元，比上年减少 3.8 万元，下降 2.20%，主要原因是厉行节约，从严控制开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排36,194.30万元，比上年减少4,220.91万元，下降10.44%，主要原因是为进一步做好一般性支出压减工作，加大对印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新经费等支出安排的压减力度。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排16,209.39万元，其中：货物类采购预算3,299.80万元，工程类采购预算1,791.00万元，服务类采购预算11,118.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额232,801.54万元，分布构成情况为：房屋374,519.89平方米，车辆929辆，单价在100万元以上的设备52台等。本年度拟购置固定资产10,064万元，主要是通用设备、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
DNA 实验室专用耗材经费	300.00	1.经济效益：本项目的实施不能直接产生经济效益； 2.社会效益：提高我局行政服务效能和质量、对突发事件的快速响应，同时有利于打击和预防犯罪，改善社会治安状况，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。
单位绩效考核奖励经费	370.00	科学评价辖区分局和市局直属部门的公安工作绩效，持续激发各单位的内生动力和创造活力。
道路交通业务经费	500.00	为了提高日常办公警务工作效率，预计开展道路交通业务工作，公安交警属于行政执法部门，主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理，工作中需购置被装及交通装备消耗品；在道路交通管理过程中，涉及很多的交通违法违章，需通过交通违法单据邮寄等方式进行告知,故此产生大量的邮寄费用；需要对违法犯罪分子进行强制检验血样、体液，对事故车辆进行检验鉴定，还应根据案情对事故车辆属性、车辆行驶速度和轨迹、碰撞关系、尸体等进行检验鉴定以及事故处理中的其他办案开支，同时还需购买试管、物证袋、冲晒相片、新入所人员入所五项检查费;因交警工作的特殊性，经常加班加点，而且实行 24 小时集中备勤的制度，很多干警未能按时就餐而产生的工作性用餐；根据交通技术监控设备使用要求，酒精测试仪及测速仪需定期检定；车管业务办证收费 POS 机服务通信费、业务法律文书和表格印刷费、宣传费、交通业务登报、业务培训费、办案

		差旅费、尸检补助费等，根据人民警察法等的规定发放的年度考核等各类奖励金、快处快赔奖励金，报废更新执勤执法车辆购置税和保险，以及其他道路交通业务管理方面的工作。预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。
反诈宣传经费	100.00	为了更好的开展防范电信诈骗工作，利用各类宣传媒体进行宣传。
公安表彰奖励工作经费	197.00	认真学习贯彻习近平总书记在公安工作会议上的重要讲话精神，严格落实新修订的《中华人民共和国公务员法》和人社部、公安部 135 号令《公安机关人民警察奖励条令》等规定，及时对在中国共产党成立 70 周年和澳门回归 20 周年安保工作和各项公安工作中做出突出贡献的集体和民警予以表彰奖励，依据规定颁发奖励金和奖励证品，开展表彰会、战地授奖等活动，激发和调动民警的工作积极性，坚守岗位、顽强拼搏、攻坚克难，坚决打赢新中国成立 70 周年和澳门回归 20 周年安保工作攻坚战和圆满完成各项公安工作。
公安交通信息基础设施建设维护及系统升级	600.00	为了确保交警支队业务系统的正常运行及功能升级、提高交通信息基础设施建设水平，预计开展公安交通信息基础设施建设维护及系统升级工作，对道路交通安全管理系统、道路交通安全服务系统建设升级及办公自动化设备及机房设备进行维护等，对供电设施及基础管网改造、机关视频监控维护升级、建设提升警务效能、服务群众的相关系统、移动互联服务升级维护保

		障等，对系统进行运维质保等，通过科技基础保障支撑，提升交通管理服务水平，规范行车秩序，减少交通事故。
购买道路清障社会服务费	200.00	公安交警部门依法强制拖移机动车以及依法强制扣留各类机动车、非机动车，属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，该费用由公安机关承担。近年来，根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力开展严查、严管各类重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，预计通过整治，将大力提升我市的道路交通秩序，为市民创造良好的通行环境。
环珠海卡口合围	158.00	补齐我市环珠海治安卡口防线漏洞。通过建设 9 个双向高清卡口（共计 44 条车道，含供电及传输链路的建设或扩容），实现对进出珠海机动车、非机动车、行人的高清抓拍，织就一张相对完整的环珠海治安卡口防控网。同时为现有部分市政配套建设的 14 个卡口提供维修和日常运维服务。
交管业务支撑及安全管理	195.00	"为了确保珠海交警科技信息化建设安全有保障、提高科技信息化建设支撑水平，拟开展交警支队应用系统支撑设备扩容、“智慧+交管”大数据应用支撑平台项目、公安网升级改造、建设桌面云系统等工作，以实现以下目标： 一、建立起核心数据安全备份机制，保障考试专网设备及系统运行及管理，为基于大数据的应用升级产品，提供前期的测试环境，并为大数据数据平台的数据监管和维护提供必要的工作环境。 二、解决跨越行政区域的界

		限，具有信息集成优势和组合效率，提升交通资源配置能力，提升交通预测的水平，提高交通运行效率，提高维护交通安全水平。 三、提高公安信息网网络安全管理能力、动态安全防护能力、主动安全监控能力和网络安全处置能力。 四、提升珠海交警业务处理能力，提高办事效率。"
交通安全宣传教育经费	330.00	为了进一步加强交通安全宣传教育工作，普及交通安全法律法规和交通安全常识，广泛深入企业、学校、社区、农村、运输单位开展交通安全宣传教育，在全社会倡导文明安全交通理念，预防和减少交通事故，根据公安部交管局、省公安厅交管局交通安全宣教工作要求，结合珠海交通管理工作实际，预计开展以下工作： 1、在春运、普法宣传月、节假日、122 交通安全宣传日等重要节点组织开展大型社会面交通安全宣传教育活动，每两个月一次。 2、全年制作交通安全宣传小册子、单张等资料 30 万份，在全市广泛发放。 3、在春运、节假日等节点制作宣传横幅 500 条，主要在农村地区、城郊结合部悬挂。 4、为各交警大队制作交通事故典型案例展架 200 幅，由各大队民警在辖区开展宣传活动。 5、针对酒醉驾等严重交通违法行为，拍摄制作 6 部交通安全宣传公益广告，在各大媒体、新媒体平台播放。 6、经常性地拍摄交通管理、交通组织调整、交通秩序整治、大型交通安保、民警形象

		等，用专业摄影机、无人机拍摄，每周 1-2 次，记录珠海交通管理工作全貌和道路交通变迁，整理归档，形成视频、图片等影像资料，在媒体、新媒体平台展示。 通过以上社会面宣教工作，以企业员工、中小学生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，达到进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒醉驾等严重交通违法和交通事故四项指数全面下降的目的。
交通管理执勤及备勤装备经费	100.00	全市交通协管员人数约 1093 人，我队民警约 500 人。为了提高民警、交通协管员防护能力和战斗力，保障民警、交通协管员充分履行职责。2020 年，该项目预计开展补充及更新交通管理执勤与备勤装备工作。工作内容包括我队全体民警和协管员的服装及备勤装备的补充与更新（两者均按统一标准配备）。预计达到提高公安行政服务效能和质量，保障社会经济可持续发展的目的。
交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障	250.00	为了确保交警支队排堵保畅、大型活动安保任务及警卫任务等工作的正常运行，预计开展交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障工作，工作内容包括建设智能交通信号数据资源管理平台，以及以购买服务的方式，对全市交通信号灯进行优化控制，对全市交通设施维护维修，如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务，以加强信号灯应急抢修及设施应急保障，提升交通信号运维、交通组织保障能力，提

		升道路交通安全保障、大型活动安保及群众满意度。
警犬训养费	100.00	1.提高警犬对突发事件的快速响应能力,同时有利于打击和预防犯罪,改善社会治安状况,对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。2.建设能力素质过硬的警犬专业技术队伍,全面推进警犬训练工作,发挥警犬在现场使用中的特殊作用,保证警犬队伍随时拉得出、打得赢,提升警犬技术服务公安工作的能力,充分展示珠海公安队伍的良好形象和过硬的警犬技术水平,确保我市社会政治大局稳定,人民安居乐业。
考训中心科目三驾驶员智能评判辅助考试人员经费	200.00	为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展,同时能够减少警力投入,预计需继续以购买服务的方式招录 51 名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督,达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。
科技装备购置	120.00	为了确保交警支队办公设备、执勤执法装备的正常配置,提高民警、辅警办理业务、执勤执法效率,保障民警、辅警执勤执法安全,预计开展科技装备购置工作,工作内容包括购买计算机、打印机、复印机、酒精检测仪、对讲机等设备,以加强基层基础建设,提高窗口服务水平,提高公安交通业务办理效率,提升群众满意度。
媒体宣传经费	100.00	履行我局普法职责;提升市民安全防范意识,减少发案;对冲社会谣言,维护社会安宁;塑造珠海公安正面形象,凝聚人心,争取社会各界最大程度理解和支持公安工作。

民警集训费	385.00	通过项目实施,达到优化训练资源、规范组织实施、增强训练实战实用性、提升训练效果的目标,提高队伍整体素质和执法水平,增强履职能力,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。
派出所业务经费	200.00	为了保障基层派出所业务需要,保障基层派出所开展各项专项行动、清查、办案、维稳等工作需求,确保派出所各项工作顺利开展,维护社会稳定、治安良好。
全局被装支出	450.00	遵循上级公安机关的要求,定期足额配备、更新公安机关被装,有利于加强公安队伍正规化建设,规范公安机关人民警察着装行为,树立人民警察良好形象。
全局装备支出	330.00	保障基层实战单位装备的充足性,提升战斗力,提升重大紧急任务应急物资的供给和快速反应能力,更新替换即将达到使用期限应急储备装备,提高物资装备使用率。
双禁工作经费	250.00	“双禁”即禁摩、禁电,是交警部门根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定开展的一项经常性工作,根据市委、市政府领导关于“双禁”工作的指示,为了形成我市的“双禁”工作常态化整治机制,交警支队所有民警、协警以及全市各公安分局放弃节假日休息、加班加点的开展专项整治工作,预计达到我市违法上路行驶的“双禁”车辆大幅减少,路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。
通讯服务链路运营费用	200.00	1、充分发挥交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。

		2、有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安保、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。 3、确保电子警察、道路交通视频、交通信息采集、交通诱导、交通信号控制等数据传输及控制需要。
新一代移动警务平台建设	116.10	按照省厅关于智慧新警务的统一部署，不断深化警务创新，大力推进新一代移动警务建设，建设公安移动信息网、构建移动应用生态圈、建立安全集中管控体系，通过移动警务终端与实战业务的全面融合贯通，实现警务沟通、执法办案、业务办理、异地办公等警务工作移动化，围绕民警“好用”和“爱用”两个方面，进一步推广实战应用，实现警务工作向移动端的延伸，进一步减轻民警工作强度、增强警务实战效能、提升整体战斗力，实现警务效能大提升。
信息中心及信息系统运维项目	279.61	加强设备及应用系统的统筹管理，严格落实信息中心运维保障工作，确保信息中心本年度不出现不可控制或重大的故障，很好的保障了信息中心机房基础设施、小型机等设备、数据、各业务系统的安全运行，协助打击和预防犯罪，改善社会治安状况，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。
养犬管理专项工作经费	270.00	有效提高养犬登记率和年审率及加大文明养犬、依法养犬的宣传力度

智慧交管警务及监管系统	150.00	为了提升珠海交警警务实战能力，加强业务监管力度，预计建设“智慧交管警务”综合管理系统、视频会议及调度指挥系统、“智慧高速”科技信息化、车驾管业务信息化监管建设等，以实现以下目标： 一、整合现状，搭建统一平台。 二、明晰流程，简化业务程序。 三、优化服务，切实便利民众。 四、完善交警垂直体系内的视频会议系统架构，建立并逐步完善行政会议、视频指挥调度、视频研判会商等各类应用。 五、提升国家干线公路网安全性能和服务质量，提高公路突发事件应急处置能力和公共服务能力，实现国家干线公路网“可视、可测、可控”的发展目标。 六、借助大数据对车管业务实现有效监管，加强对可疑人员管控，优化内部管理提高工作效率。
智慧民生服务	150.00	为了提高车驾管业务管理水平，预计开展车辆管理业务信息化建设、机动车驾驶人考试系统升级改造、机动车安全技术检验监管智能审核系统建设、机动车查验监管系统配套设备采购、移动互联服务优化升级等工作，以实现以下目标： 1、整合各类政府资源和市场资源，优化升级网上车管所，最终实现一站式的便民自助服务平台。 2、实现机动车安全技术检验、机动车查验及驾驶人考试的智能化，充分利用大数据对业务流程进行监管。 3、对驾考过程、驾考数据进行多维度分析对比，全面监督监考过程，及时发现及预警异常数据，杜绝相关漏洞，保障驾

		考工作的全面开展。 4、建成从处理业务到提供信息、辅助决策的局面，使珠海交警微信企业号逐步成为各级管理及工作人员的工作助手，发挥更大价值。
智能交通管理系统	300.00	为了提升珠海交警交通诱导服务水平、提升大数据研判分析水平等，预计开展智能交通设备建设、交通健康管理评价系统建设、视频专网前端准入设备采购项目、智慧交通综合管控系统建设、安全画像系统建设等，工作内容包括完善富山工业园区交通违法监管系统建设，对主城区及横琴片区的 18 块交通诱导屏进行升级改造，建设一套具有交通流生成、三维视景展示、应急保障方案评估的综合交通仿真与预案评估平台，充分利用大数据、云计算、人工智能等技术，围绕人、车、路、环境等因素开展精细的交通数据挖掘与安全特征智能深度研判，从各种离散数据中提取潜在的特征规律，对路网节点、通行车辆、车辆驾驶人的安全风险进行多维度分析以及量化评价，形成全面的安全特征研判结论以及专项安全评价报告，并开展视频专网前端准入设备建设，以达到提高交通诱导及信息发布服务水平和大数据分析研判能力。
智能交通信号控制系统运维	150.00	为了确保交警支队智能交通信号控制系统正常运行，通过对智能交通信号控制系统购买运维服务，保障智能交通信号控制系统全年 365 天×24 小时的稳定、高效运行，对信号控制系统参数进行及时的优化调整，对交通组织、交通规划提供专业、合理的意见或建议，形成可持续性的、对道路交通

		情况变化反馈迅速的维护机制，保证智能交通信号控制系统的可用性，保证系统信号控制系统的智能化水平，保证重大活动、节假日的后勤保障及完善的应急机制。
智能交通指挥系统	100.00	公安交通集成指挥平台是在全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按部、省、地市三级分布建设，三级平台互联互通，构建成全国统一的快速高效的交通应急指挥体系；其建设目的是为了提高交警支队智能交通指挥水平，通过集成指挥平台建设，实现道路交通状态智能感知、动态交通态势研判发布、交通违法主动干预、机动车缉查布控、突发事件应急处置、警力科学部署指挥等业务管理，构建快速高效交通指挥体系、常态实战的新型勤务机制，推动落实“警力跟着警情走，勤务随着警情变”，推进公安机关交通管理部门“四项建设”，不断提高公安交通科学化、现代化管理体系建设能力和水平，提升交警支队智能交通指挥水平。
珠海市禁毒基金	600.00	立项内容主要围绕禁毒事业开展，包括禁毒宣传教育、社区戒毒社区康复工作、戒毒回归人员的就业安置、戒毒人员的帮教、资助开展毒情调研活动等，目标是维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好的社会环境。通过禁毒工作的开展，全面提高了全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，达到良好的社会宣传效果，构建了市、区、镇（街道）三级安置帮教体系，形成一个多层次的社会帮教监控网络。确保毒品问题没有成为影响社会和谐稳定、经济社会协调发展、人

		民群众安居乐业的突出问题，保持了 我市禁毒形势总体稳定。
--	--	---------------------------------

注：根据实际预算编制情况编列。

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：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。