

2021 年
台山市公安局 部门预算

目 录

第一部分 台山市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市公安局概况

一、主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）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、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

（九）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 15 个，监管场所 4 个，派出机构 32 个。

三、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：台山市公安局交通警察大队、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37411.45	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	30069.49
		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	2739.44
		九、卫生健康支出	752.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2337.64

收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	1512.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	37411.45	本年支出合计	37411.45

收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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	37411.45	支出总计	37411.45

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： 台山市公安局

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			
2120803	城市建设支出	2337.64	0.00	2337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1512.50	1512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1512.50	1512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1512.50	1512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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	37411.45	23001.47	14409.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30069.49	17997.15	12072.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29035.45	17464.38	11571.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18784.09	17442.48	1341.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10229.46	0.00	10229.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1029.14	532.77	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	272.17	0.00	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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							
2040806	所政设施建设	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2739.44	2739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2721.79	2721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	595.49	595.49	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	1417.53	1417.53	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	708.77	708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保险和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	752.38	752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	752.38	752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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							
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	520.20	520.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2337.64	0.00	2337.64	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	2337.64	0.00	2337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2337.64	0.00	2337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1512.50	1512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1512.50	1512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1512.50	1512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35073.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2337.64	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	30069.49
		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	2739.44
		九、卫生健康支出	752.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2337.64
		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： 台山市公安局

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	1512.50
		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	37411.45	本年支出合计	37411.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37411.45	支出总计	37411.45

注：表中功能分类科目，根据各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： 台山市公安局

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	35073.81	23001.47	12072.34
[204]公共安全支出	30069.49	17997.15	12072.34
[20401]武装警察部队	4.90	0.00	4.90
[2040101]武装警察部队	4.90	0.00	4.90
[20402]公安	29035.45	17464.38	11571.07
[2040201]行政运行	18784.09	17442.48	1341.61
[2040202]一般行政管理事务	10229.46	0.00	10229.46
[2040250]事业运行	21.90	21.90	0.00
[20408]强制隔离戒毒	1029.14	532.77	496.37
[2040801]行政运行	532.77	532.77	0.00
[2040802]一般行政管理事务	57.14	0.00	57.14
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	272.17	0.00	272.17
[2040806]所政设施建设	18.06	0.00	18.06
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	149.00	0.00	149.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市公安局

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
[208]社会保障和就业支出	2739.44	2739.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2721.79	2721.79	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	595.49	595.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1417.53	1417.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	708.77	708.77	0.00
[20899]社会保险和就业支出	17.65	17.65	0.00
[2089901]其他社会保险和就业支出	17.65	17.65	0.00
[210]卫生健康支出	752.38	752.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	752.38	752.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	231.71	231.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	520.20	520.2	0.00
[221]住房保障支出	1512.50	1512.50	0.00
[22102]住房改革支出	1512.50	1512.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市公安局

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
[2210201]住房公积金	1512.50	1512.50	0.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

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： 台山市公安局

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	23001.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	21113.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3178.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9234.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2757.65
[30106]伙食补助费	[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	1417.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	708.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	232.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	520.2
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1512.5
[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	1534.33

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： 台山市公安局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1292.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	91.58
[30202]印刷费	[50201]办公经费	33.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.59
[30205]水费	[50201]办公经费	152.73
[30206]电费	[50201]办公经费	249.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	75.45
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	72.76
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	170.32
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.32
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00

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： 台山市公安局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	21.09
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	19.88
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	333.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	595.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	595.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 台山市公安局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市公安局

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	1292.53	1292.53	0.00	0.00
“三公”经费	354.34	354.34	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	333.25	333.25	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	333.25	333.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.09	21.09	0.00	0.00

注：本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市公安局

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	2337.64	0.00	2337.64
212	城乡社区支出	2337.64	0.00	2337.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2337.64	0.00	2337.64
2120803	城市建设支出	2337.64	0.00	2337.64

注： 本表反映政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市公安局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位没有国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 37411.45 万元，比上年增加 5585.97 万元，增长 17.55%，主要原因是原边防部队转制划入我局，原边防人员纳入我局编制，人员的增加导致人员经费的大幅增加；支出预算 37411.45 万元，比上年增加 5585.97 万元，增长 17.55%，主要原因是原边防部队转制划入我局，原边防人员纳入我局编制，人员的增加导致人员经费的大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 354.34 万元，比上年减少 111.39 万元，下降 23.91%，主要原因是今年没有公务用车购置。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 333.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 333.25 万元），比上年减少 105.40 万元，下降 24.02%，主要原因是今年没有公务用车购置；公务接待费 21.09 万元，比上年减少 5.99 万元，下降 22.11%，主要原因是我局严格按照公务接待的相关规定把控接待工作，减少接待次数。

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。2021年,本部门机关运行经费安排1292.53万元,比上年减少960.03万元,下降42.62%,主要原因是财政部门按照中央、省、市、县的统一部署,继续坚持厉行节约,严控一般性支出,所以经费减少。另外,今年我局在机关运行经费中没有安排公务用车购置款。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1788.49万元,其中:货物类采购预算713.92万元,工程类采购预算350万元,服务类采购预算724.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额25938.55万元,分布构成情况为:房屋61728.56平方米,车辆128辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产346.73万元,主要是刑事科学技术室及DNA实验室设备采购、环南派出所搬迁设备、图码联侦大数据实战应用系统、执法办案管理中心智能管理平台采购,电脑及打印机等办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
图码联侦大数据实战应用系统（图码联侦平台）	90 万元	开展图码联侦大数据实战应用系统建设是采集人脸识别数据、采集移动终端 IMSI 码数据，实现人脸与 IMSI 码自动关联建档、人脸与 IMSI 码布控管理、人脸和 IMSI 数据检索、数据碰撞分析、轨迹查询、伴随分析实战应用等。
综合大数据基础服务平台（基础平台）	60 万元	进一步强化我局应用大数据服务警务的能力，提升我局打击违法犯罪的效能。
智慧新交管项目	74.76 万元	提升我市交通管理智能化水平，提高驾驶员及行人参与交通活动的文明程度。
云存储建设项目	39 万元	项目一次性建设完成，当年投入使用，用于存储视频监控录像。保证我市视频监控系统“十二五”建设项目及其他视频监控资源能满足不少于 30 天的存储时间的要求。
台城地区人脸抓拍监控点建设项目	81.33 万元	在我市 50 个重点场所、重点区域安装 59 个人脸抓拍设备，扩大智能化感知设备管控范围，应用设备服务公安工作。
通讯租赁费	100 万元	保障各种公安信息网络互联互通，保障公安各信息。
新一代移动警务租赁费	239.28 万元	全部民警按要求配备移动警务通，深化应用，服务公安工作，提高工作效率及方便性，更好服务群众。
智能交通系统一期建设项目维保	100 万元	保障我市智能交通管理系统一期建设项目所建设的各系统正常运行，保障网络畅通，保证台城地区交通信号、电子眼等子系统正常使用。
公安局办案经费	350 万元	全面统筹推进疫情防控和安保维稳等各项公安工作，不断提升全市社会治理水平，深入推进平安台山建设，确保全市警情、立案继续呈现下降趋势，破案同比持续上升，实现“五个不发生”的工作目标

公安专业工作开支	98 万元	全面统筹推进疫情防控和安保维稳等各项公安工作，不断提升全市社会治理水平，深入推进平安台山建设，确保全市警情、立案继续呈现下降趋势，破案同比持续上升，实现“五个不发生”的工作目标。
宣传费	20 万元	全方位、多形式、针对性开展提高国家安全意识普法宣传活动，提高群众对坚持在中国共产党领导下社会主义制度优越性认同感，认识恐怖活动危害，加强思想认识。
公安局干部职工体检经费	131.49 万元	依据上级要求上年度落实在职民警、退休老干健康体检 1076 人，划拨专项经费 58.0951 万元，民警健康率 90%。
2021 年刑事科学技术室采购	44.7 万元	充分保障现场勘查程序的进行，设备的购置，能够实现刑事技术工作的高度专业化，更好的为侦查破案服务。
2021 年 DNA 实验室采购	100 万元	在我市县区级公安机关建设符合规范的 DNA 实验室，通过加强现场必勘、物证必采、信息必录、结果必比，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。通过引入先进的 DNA 自动化提取工作站，减少实验室检测人员的手动工作量，精准提取降低耗材使用量，同步提高检测量和检出量。
台山市打击治理电信网络新型违法犯罪中心建设	25 万元	按照广东省县(区)反诈中心建设规范：刑侦部门加强反诈中心建设，将反诈中心建设成集“打击、防范、治理、反制、宣传”于一体的实战化、实体化作战平台。 科信部门提供大数据智能化应用支撑，最大限度开放警务云、大数据等相关信息资源的查询权限，保障反诈中心

		各席位技术系统正常运行。
禁毒经费（禁毒办）	100 万元	规范通过职能委托、政府购买禁毒社会服务等形式，支持和鼓励社会力量参与青少年毒品预防教育和涉毒青少年教育帮扶工作，以百万禁毒志愿者服务联盟为抓手，全力推进我市禁毒宣传工作和禁毒社会化工作的可持续发展，深化推进社区戒毒社区康复 831 工程和吸毒人员网格化服务管理工作以及青少年学生健康成长。
执法办案管理中心智能管理平台采购	60 万元	完成项目后，台山市公安局执法办案管理办案中心实现标准化、精细化、智能化的“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行。
业务技术用房及附属工程建设项目	122.5 万元	改善民警及辅警的工作和生活条件，解决民警及辅警后顾之忧，提高工作效率和工作质量，保障民警及辅警依法充分发挥职能作用和充分履行职责。
台山市强制隔离戒毒所配电房	30 万元	集中充分利用配置的高低压配电设备，打破系统、部门之间的界限，实行统一规划、集中管理、共同使用，满足用电需要。
台山市十三五规划前端建设项目	300 万元	项目提高全市视频监控系统覆盖率，完善系统布点合理性，提高案件侦破率。
智能交通系统二期建设经费	741.40 万元	完善全市智能交通管理系统覆盖，全市各灯控路口基本覆盖。系统功能得到完善提升。
“夯实三阵地构建一体系”专项经费	10.5 万元	保障监所政治阵地、文明阵地、法制阵地，完善基础实施工作顺利开展，维护监所安全管理。
机关及各中队建设工程	100 万元	为全面贯彻科技强警战略部署，加强新形势下道路交通安全管理工作，增强政府对重大突发事件监管、决策和应急处理能力，不断健全全市道路交通监

		控网络，强化路面监控，提高指挥调度能力，充分发挥科技手段在道路交通管理工作中的作用，进一步提高全市道路交通管理科学技术水平，实现“降事故、保安全、保畅通”的交通管理工作目标。
交警办案业务专项经费	400 万元	交警大队在城乡交通管理工作以保安全、保畅通、防事故为中心，努力为人民群众创造舒心安全出行环境，增设多路口标志标线，排除路口障碍等措施，交通事故比往年有所下降。
交通事故救助基金	65 万元	优化和完善救助基金的政策措施，履行工作职责，维护救助基金工作良好运行，化解社会矛盾、促进和谐社会建设。
执法办证耗材	35 万元	1. 更新购置办公设备，保障工作正常的运转；2. 适应信息时代和上级要求，提高工作便利性和高效性；3. 不断提高地方执法水平，确保群众办理各项交通管理业务工作更高效安全，切实维护人民群众切身利益。
办公设备购置	38 万元	保障车管所及各中队办理业务和办案工作需要。
交通数据采集服务	102.44 万元	1. 有效地缓解交通管理任务激增和警力严重不足的矛盾，一定程度上消除了道路交通管理时间上和空间上的“盲点”；2. 扩大了交通管理的监控时段和监控范围，提高了道路通行能力，预防道路交通事故，有力打击各类违法犯罪；3. 有效预防犯罪；4. 强化重点部位和社会面的管理，维护社会稳定；5. 提升了我国道路交通管理水平，科学有效、及时准确的信息为道路交通管理提供了决策依据。
交通灯安装及维护	130 万元	1. 提高交通安全宣传水平，普及道路交通安全宣传教育，提

		高广大交通参与者遵守交通法规的自觉性以及交通道德水平；2. 宣传与时俱进，推陈出新，营造良好的社会环境；3. 维护交通秩序，有效预防和压降交通事故，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。
--	--	---

注：本表反映 2021 年重点项目绩效目标情况。

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：指市直行政(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。