

广州市公安局海珠区分局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局海珠区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

第一部分 广州市公安局海珠区分局概况

一、广州市公安局海珠区分局主要职能

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提供对策。

（三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限组织实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。

（五）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

（六）负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

（七）承担上级公安机关确定的交通安全管理任务。

（八）负责户口、居民身份证的管理工作。

（九）指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉外出租房屋治安管理许可证；负责养犬登记及年审工作。

（十）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限负责消防建设规划和工程的审查、验收工作；组织、实施灭火救灾、抢险救援工作。

（十一）负责公安预审工作和区看守所、区公安分局治安拘留所、区公安分局强制戒毒所等限制人身自由的场所管理工作。

（十二）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十三）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十四）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十五）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市公安局海珠区分局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。与 2014 年对比，增加 1 个公益一类事业单位。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局海珠区分局 2015 年收支总预算 73109.21 万元（详见表一），其中：本年收入 73109.21 万元，占收入预算 100%；本年支出 73109.21 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 73109.21 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）73109.21 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 73109.21 万元（详见表三），包括：基本支出 56429.54 万元，占支出预算 77.2%，其中：工资福利支出 34606.88 万元，商品和服务支出 7090.96 万元，对个人和家庭的补助 14731.70 万元；项目支出 16679.67 万元，占支出预算 22.8%。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 57340.72 万元，占 78.4%；科学技术支出 2445.54 万元，占 3.4%；社会保障和就业支出 3919.06 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出 1856.38 万元，占 2.5%；住房保障支出 7547.51 万元，占 10.3%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2015 年一般公共预算安排支出 73109.21 万元（详见表四），比上年预算增加 1913.14 万元，其中：基本支出 56429.54 万元，比上年增加 793.14 万元；项目支出 16679.67 万元，比上年增加 1120 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 57340.72 万元，比上年预算增加 2965.25 万元，增长 5.5%，主要原因是公安业务及公安科技建设的需要。

（2）科学技术支出 2445.54 万元，比上年预算减少 1629.41 万元，减幅 40%，主要原因是部分科技项目属跨年度项目，可使用上年结转资金。

（3）社会保障和就业支出 3919.06 万元，比上年预算增加 67.44 万元，增长 1.8%，主要原因是离退休人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出 1856.38 万元，比上年预算增加 49.84 万元，增长 2.8%，主要原因是人员增加。

（5）住房保障支出 7547.51 万元，比上年预算增加 460.02 万元，增长 6.5%，主要原因是人员增加及公积金调整等因素。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 16679.67 万元，其中：部门项目支出 13690.98 万元，公共项目支出 2988.69 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局海珠区分局无政府性基金收入和使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费预算合计 1905 万元，对比 2014 年预算增加 10 万元，增幅 0.5%，增加的主要原因是车辆实有数较上年增加，运行费用相应增加。

1. 因公出国（境）经费为零，与 2014 年持平。主要原因是 2015 年无相关的工作安排。

2. 公务用车购置费 320 万元，更新购置执法执勤用车 8 辆、摩托车 60 辆，比上年预算减少 90 万元，主要原因是 2015 年实行公车改革，需严格控制公车购置。

3. 公务用车运行费 1500 万元，用于保障执法执勤用车、警用摩托车等运行，比上年预算增加 100 万元，主要原因是 2015 年车辆实有数较上年增加，大部分车辆车龄超过 5 年，车辆运行费用相应提高。

4. 公务接待费预算 85 万元，与上年预算持平，主要原因是我局根据中央、省、市的有关规定严格控制公务接待支出。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表六），主要用于 2015 年度参加、召开各种公安业务会议的支出。与上年预算持平，主要是贯彻中央八项规定，严格控制各类会议。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1497.68 万元。

六、需要说明的事项

广州市公安局海珠区分局 2015 年部门预算中公共安全支出科目中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

第三部分 2015 年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	功能分类	2015 年预算
一、一般公共预算资金	73109.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	57340.72
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2445.54
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	3919.06
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1856.38
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	73109.21	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7547.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	73109.21	支 出 总 计（功能）	73109.21

收入预算总表(表二)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	一般公 共预算 资金	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 余 、 结 存	单 位 自 有 资 金 安 排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	73109.21	73109.21									
	行政单位	68896.57	68896.57									
101001	广州市公安局海珠区分局	68896.57	68896.57									
	公益一类事业单位	4212.64	4212.64									
101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	1699.50	1699.50									
101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	2513.14	2513.14									

支出预算总表(表三)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	73109.21	56429.54	34606.88	7090.96	14731.70	16679.67	16679.67	
			101001	广州市公安局海珠区分局	68896.57	54662.44	33314.20	6897.73	14450.51	14234.13	14234.13	
204	02	01		行政运行	37956.75	37756.75	29452.08	6897.73	1406.94	200.00	200.00	
204	02	02		一般行政管理事务	1877.80					1877.80	1877.80	
204	02	04		治安管理	9448.97	3862.12	3862.12			5586.85	5586.85	
204	02	06		刑事侦查	400.00					400.00	400.00	
204	02	07		经济犯罪侦查	80.00					80.00	80.00	
204	02	08		出入境管理	60.00					60.00	60.00	
204	02	11		禁毒管理	645.00					645.00	645.00	
204	02	12		道路交通管理	20.00					20.00	20.00	
204	02	15		居民身份证管理	30.00					30.00	30.00	
204	02	16		网络运行及维护	50.00					50.00	50.00	
204	02	17		拘留所管理	2208.48					2208.48	2208.48	
204	02	99		其他公安支出	3076.00					3076.00	3076.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3701.80	3701.80			3701.80			
208	08	01		死亡抚恤	200.00	200.00			200.00			
210	05	01		行政单位医疗	980.00	980.00			980.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	833.57	833.57			833.57			
221	02	01		住房公积金	6042.01	6042.01			6042.01			
221	02	03		购房补贴	1286.19	1286.19			1286.19			

支出预算总表(表三)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				公益一类事业单位	4212.64	1767.10	1292.68	193.23	281.19	2445.54	2445.54	
			101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	1699.50	1699.50	1236.51	193.23	269.76			
204	02	03		机关服务	1431.55	1431.55	1236.51	193.23	1.81			
208	05	02		事业单位离退休	17.26	17.26			17.26			
210	07	99		其他计划生育事务支出	41.70	41.70			41.70			
221	02	01		住房公积金	120.85	120.85			120.85			
221	02	03		购房补贴	88.14	88.14			88.14			
			101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	2513.14	67.60	56.17		11.43	2445.54	2445.54	
204	02	50		事业运行	56.17	56.17	56.17					
206	99	99		其他科学技术支出	2445.54					2445.54	2445.54	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.11	1.11			1.11			
221	02	01		住房公积金	5.43	5.43			5.43			
221	02	03		购房补贴	4.89	4.89			4.89			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	73109.21	56429.54	34606.88	7090.96	14731.70	16679.67	16679.67	
			101001	广州市公安局海珠区分局	68896.57	54662.44	33314.20	6897.73	14450.51	14234.13	14234.13	
204	02	01		行政运行	37956.75	37756.75	29452.08	6897.73	1406.94	200.00	200.00	
204	02	02		一般行政管理事务	1877.80					1877.80	1877.80	
204	02	04		治安管理	9448.97	3862.12	3862.12			5586.85	5586.85	
204	02	06		刑事侦查	400.00					400.00	400.00	
204	02	07		经济犯罪侦查	80.00					80.00	80.00	
204	02	08		出入境管理	60.00					60.00	60.00	
204	02	11		禁毒管理	645.00					645.00	645.00	
204	02	12		道路交通管理	20.00					20.00	20.00	
204	02	15		居民身份证管理	30.00					30.00	30.00	
204	02	16		网络运行及维护	50.00					50.00	50.00	
204	02	17		拘留所收教场所管理	2208.48					2208.48	2208.48	
204	02	99		其他公安支出	3076.00					3076.00	3076.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3701.80	3701.80			3701.80			
208	08	01		死亡抚恤	200.00	200.00			200.00			
210	05	01		行政单位医疗	980.00	980.00			980.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	833.57	833.57			833.57			
221	02	01		住房公积金	6042.01	6042.01			6042.01			
221	02	03		购房补贴	1286.19	1286.19			1286.19			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				公益一类事业单位	4212.64	1767.10	1292.68	193.23	281.19	2445.54	2445.54	
			101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	1699.50	1699.50	1236.51	193.23	269.76			
204	02	03		机关服务	1431.55	1431.55	1236.51	193.23	1.81			
208	05	02		事业单位离退休	17.26	17.26			17.26			
210	07	99		其他计划生育事务支出	41.70	41.70			41.70			
221	02	01		住房公积金	120.85	120.85			120.85			
221	02	03		购房补贴	88.14	88.14			88.14			
			101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	2513.14	67.60	56.17		11.43	2445.54	2445.54	
204	02	50		事业运行	56.17	56.17	56.17					
206	99	99		其他科学技术支出	2445.54					2445.54	2445.54	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.11	1.11			1.11			
221	02	01		住房公积金	5.43	5.43			5.43			
221	02	03		购房补贴	4.89	4.89			4.89			

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目编码			单位 代码	项目名称 (项目类别)	2015 年 预算	项目说明
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计	2988.69	
			101001	广州市公安局海珠区分局	1556	
				经常性专项	1556	
204	02	99		交防委经费	1556	2015 年主要支出项目有：根据广州市消安委[2013]19 号文的安排，消防安全网格化等消防设施建设。
			101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	1432.69	
				经常性专项	1432.69	
206	99	99		2015 年科技经费(建设租赁费)	1432.69	广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设五年规划。依据《广东省安全技术防范管理条例》和《广州市公安安全视频系统管理规定》，按照《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014）》的要求开展视频基础设施建设。预算需要支出如下几个具体项目的费用：新建移动视频系统、标清视频高清化项目、视频系统运维管理中心建设项目、监控室改造项目、设计费用、监理费用、凤阳地区视频系统升级建设项目、监控室日常运行费用。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表六)

部门名称：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1909	1905		85	1820	320	1500	4
101001	广州市公安局海珠区分局	1909	1905		85	1820	320	1500	4

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。