

# 广州市公安局海珠区分局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

## 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) 贯彻执行上级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、预测辖区社会治安和维稳状况;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,并提出对策。

(三) 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;组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四) 负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件,依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息安全;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;负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

(五) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六) 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(七) 指导和监督辖区内国家机关、社会团体、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;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业

务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；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。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限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。

（十四）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；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六) 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。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

广州市公安局海珠区分局 2017 年收支总预算 114713.56 万元（详见表一），其中：本年收入 114299.25 万元，占收入预算 99.6%；本年支出 114713.56 万元。

### **二、2017 年收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 114713.56 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）114299.25 万元（一般公共预算），占 99.6%；上年结转 414.31 万元，占 0.4%。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 114713.56 万元（详见表三、表四）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 89954.24 万元，占支出预算 78.4%，其中：工资福利支出 47998.76 万元，商品和服务支出 31108.45 万元，对个人和家庭的补助

10847.03 万元；项目支出 24759.32 万元，占支出预算 21.6%，其中：经常性项目 18783.32 万元，一次性项目 5976 万元。

按支出预算的功能分类，包括：公共安全支出 77206.30 万元，占 67.3%；教育支出 330 万元，占 0.3%；科学技术支出 7045.01 万元，占 6.1%；社会保障和就业支出 3887.98 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出 988.94 万元，占 0.9%；住房保障支出 25255.33 万元，占 22%。

#### （一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 114299.25 万元（详见表五），比上年预算增加 33130.61 万元，其中：基本支出 89954.24 万元，比上年增加 22003.04 万元，主要是工资福利支出增加及对个人和家庭补助支出增加；项目支出 24345.01 万元，比上年增加 11195.41 万元，主要是保证公安业务工作开展的需要。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

公共安全支出 76791.99 万元，比上年预算增加 12964.28 万元，增长 20.3%，主要用于治安管理、刑事侦查、日常办公费等。

教育支出 330 万元，比上年预算增加 330 万元，主要用于民警教育培训工作。

科学技术支出 7045.01 万元，比上年预算增加 3759.58 万元，增长 114.4%，主要用于警械装备购置、科技信息化建设、基础设施建设。

社会保障和就业支出 3887.98 万元，比上年预算减少 727.99 万元，下降 15.8%，主要是离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出 988.94 万元，比上年预算减少 880.44 万元，下降 47.1%，主要是上级政策性因素调减。

住房保障支出 25255.33 万元，比上年预算增加 17685.18 万元，主要原因是上级政策因素调增。

#### 1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 10847.03 万元（具体详见表六）。

#### 2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 24345.01 万元，其中：经常性项目 18369.01 万元、一次性项目 5976 万元（具体项目详见表七）。

### （二）政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局海珠区分局没有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。

### （三）国有资本经营预算支出预算情况

广州市公安局海珠区分局没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （四）财政专户管理资金预算支出预算情况

广州市公安局海珠区分局没有财政专户管理资金安排的支出。

#### 四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2403.35万元（详见表九），比上年预算增加188.76万元，增加8.5%。其中：

1. 因公出国（境）经费8万元，与上年持平；
2. 公务用车购置费865万元，购置特种技术用车61辆，比上年预算增加715万元（其中2016年预算未包含结转资金309.66万元），主要为满足公安工作需要购置特种技术用车；
3. 公务用车运行费1450.35万元，用于保障特种专业技术用车和执法执勤用车运行，比上年预算减少521.24万元，主要是根据公安工作的需要，严格执行厉行节约压缩车辆运行费用；
4. 公务接待费80万元，比上年预算减少5万元，主要是根据中央、省、市的有关规定严格控制公务接待支出。

#### 五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算12.8万元（详见表九），主要用于公安业务会议，比上年预算增加8.8万元，增长220%，主要是满足2017年公安工作开展的需要。

#### 六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 18877.20 万元，主要用于保障广州市公安局海珠区分局行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 12976 万元，均为一般公共预算安排（具体项目详见表十）。其中：视频设备购置 794.12 万元包含拘押收教场所监控系统改造工程 450 万元；其他不另分类的物品是指警械装备；其他租赁服务为治安视频监控系统租赁服务。

### **八、预算绩效评审项目情况**

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市公安局海珠区分局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 650 万元（详见表十一）。

### **九、专业名词解释**

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函[2014]90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6、会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **十、需要说明的事项**

广州市公安局海珠区分局 2017 年部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

### 第三部分 2017 年部门预算报表

表一

#### 收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	114,299.25	一、公共安全支出	77,206.30
(一)一般公共预算	114,299.25	公安	77,206.30
(二)政府性基金预算		二、教育支出	330.00
(三)国有资本经营预算		进修及培训	330.00
二、财政专户管理资金		三、科学技术支出	7,045.01
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他科学技术支出	7,045.01
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	3,887.98
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	3,687.98
六、附属单位上缴收入		抚恤	200.00
七、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	988.94
		计划生育事务	988.94
		六、住房保障支出	25,255.33
		住房改革支出	25,255.33
本 年 收 入 合 计	114,299.25	本 年 支 出 合 计	114,713.56
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	414.31		
收 入 总 计	114,713.56	支 出 总 计	114,713.56

## 收入预算总表

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	114,713.56	114,299.25	114,299.25										414.31
	行政单位	107,590.28	107,175.97	107,175.97										414.31
101001	广州市公安局海珠区分局	107,590.28	107,175.97	107,175.97										414.31
	参公事业单位	7,123.28	7,123.28	7,123.28										
101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	2,511.67	2,511.67	2,511.67										
101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	4,611.61	4,611.61	4,611.61										

表三

## 支出预算总表

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	114,713.56	89,954.24	47,998.76	31,108.45	10,847.03	24,759.32	18,783.32	5,976.00
				行政单位	107,590.28	86,330.97	45,518.48	30,224.66	10,587.83	21,259.31	15,283.31	5,976.00
			101001	广州市公安局海珠区分局	107,590.28	86,330.97	45,518.48	30,224.66	10,587.83	21,259.31	15,283.31	5,976.00
204	02	01		行政运行	53,151.25	51,872.25	40,606.98	935.40	10,329.87	1,279.00	1,279.00	
204	02	02		一般行政管理事务	2,195.00					2,195.00	1,545.00	650.00
204	02	04		治安管理	8,995.12	4,884.00	4,884.00			4,111.12	4,111.12	
204	02	06		刑事侦查	400.00					400.00	400.00	
204	02	07		经济犯罪侦查	90.00					90.00	90.00	
204	02	08		出入境管理	100.00					100.00	100.00	
204	02	11		禁毒管理	509.57					509.57	509.57	
204	02	12		道路交通管理	53.62					53.62	53.62	
204	02	15		居民身份证管理	60.00					60.00	60.00	
204	02	16		网络运行及维护	50.00					50.00	50.00	
204	02	17		拘押收教场所管理	2,900.00					2,900.00	2,900.00	
204	02	18		警犬繁育及训养	25.00					25.00	25.00	

## 支出预算总表

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	经常性项目	一次性项目
204	02	19		信息化建设	40.00					40.00	40.00	
204	02	99		其他公安支出	6,893.50	27.50	27.50			6,866.00	1,540.00	5,326.00
205	08	03		培训支出	330.00	250.00			250.00	80.00	80.00	
206	99	99		其他科学技术支出	2,500.00					2,500.00	2,500.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3,663.74	3,663.74		3,655.78	7.96			
208	08	01		死亡抚恤	200.00	200.00		200.00				
210	07	99		其他计划生育事务支出	943.48	943.48		943.48				
221	02	01		住房公积金	5,760.00	5,760.00		5,760.00				
221	02	03		购房补贴	18,730.00	18,730.00		18,730.00				
				参公事业单位	7,123.28	3,623.27	2,480.28	883.79	259.20	3,500.01	3,500.01	
			101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	2,511.67	2,511.67	1,388.17	869.07	254.43			
204	02	03		机关服务	1,690.36	1,690.36	1,388.17	48.00	254.19			
208	05	02		事业单位离退休	24.24	24.24		24.00	0.24			
210	07	99		其他计划生育事务支出	44.63	44.63		44.63				
221	02	01		住房公积金	192.00	192.00		192.00				
221	02	03		购房补贴	560.44	560.44		560.44				
			101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	4,611.61	1,111.60	1,092.11	14.72	4.77	3,500.01	3,500.01	
204	02	50		事业运行	52.88	52.88	47.11	1.00	4.77			
206	99	99		其他科学技术支出	4,545.01	1,045.00	1,045.00			3,500.01	3,500.01	

## 支出预算总表

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	经常性项目	一次性项目
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.83	0.83		0.83				
221	02	01		住房公积金	3.60	3.60		3.60				
221	02	03		购房补贴	9.29	9.29		9.29				

表四

## 财政拨款收支总表

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	预算数	项目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	114,299.25	一、公共安全支出	77,206.30	77,206.30		
(一)一般公共预算	114,299.25	公安	77,206.30	77,206.30		
(二)政府性基金预算		二、教育支出	330.00	330.00		
(三)国有资本经营预算		进修及培训	330.00	330.00		
		三、科学技术支出	7,045.01	7,045.01		
		其他科学技术支出	7,045.01	7,045.01		
		四、社会保障和就业支出	3,887.98	3,887.98		
		行政事业单位离退休	3,687.98	3,687.98		
		抚恤	200.00	200.00		
		五、医疗卫生与计划生育支出	988.94	988.94		
		计划生育事务	988.94	988.94		
		六、住房保障支出	25,255.33	25,255.33		
		住房改革支出	25,255.33	25,255.33		
本 年 收 入 合 计	114,299.25	本 年 支 出 合 计	114,713.56	114,713.56		
三、上年结转	414.31	结转下年				
收 入 总 计	114,713.56	支 出 总 计	114,713.56	114,713.56		

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	81,168.64	102,305.07	102,305.07	100.00	114,299.25	89,954.24	47,998.76	10,847.03	31,108.45	24,345.01	18,369.01	5,976.00
201				一般公共服务支出		2.00	2.00	100.00								
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务		2.00	2.00	100.00								
204				公共安全支出	63,827.71	82,447.06	82,447.06	100.00	76,791.99	58,526.99	46,953.76	10,588.83	984.40	18,265.00	12,289.00	5,976.00
204	02			公安	63,827.71	82,447.06	82,447.06	100.00	76,791.99	58,526.99	46,953.76	10,588.83	984.40	18,265.00	12,289.00	5,976.00
205				教育支出					330.00	250.00		250.00		80.00	80.00	
205	08			进修及培训					330.00	250.00		250.00		80.00	80.00	
206				科学技术支出	3,285.43	2,884.35	2,884.35	100.00	7,045.01	1,045.00	1,045.00			6,000.01	6,000.01	
206	99			其他科学技术支出	3,285.43	2,884.35	2,884.35	100.00	7,045.01	1,045.00	1,045.00			6,000.01	6,000.01	
208				社会保障和就业支出	4,615.97	5,696.45	5,696.45	100.00	3,887.98	3,887.98		8.20	3,879.78			
208	05			行政事业单位离退休	4,415.97	5,418.40	5,418.40	100.00	3,687.98	3,687.98		8.20	3,679.78			
208	08			抚恤	200.00	278.05	278.05	100.00	200.00	200.00			200.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	1,869.38	2,589.52	2,589.52	100.00	988.94	988.94			988.94			
210	05			医疗保障	936.00	1,678.74	1,678.74	100.00								
210	07			计划生育事务	933.38	910.78	910.78	100.00	988.94	988.94			988.94			

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	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 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221				住房保障支出	7,570.15	8,685.69	8,685.69	100.00	25,255.33	25,255.33			25,255.33			
221	02			住房改革支出	7,570.15	8,685.69	8,685.69	100.00	25,255.33	25,255.33			25,255.33			
				行政单位	76,822.81	97,699.55	97,699.55	100.00	107,175.97	86,330.97	45,518.48	10,587.83	30,224.66	20,845.00	14,869.00	5,976.00
			101001	广州市公安局海珠区分局	76,822.81	97,699.55	97,699.55	100.00	107,175.97	86,330.97	45,518.48	10,587.83	30,224.66	20,845.00	14,869.00	5,976.00
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		2.00	2.00	100.00								
204	02	01		行政运行	45,622.00	63,069.57	63,069.57	100.00	53,151.25	51,872.25	40,606.98	10,329.87	935.40	1,279.00	1,279.00	
204	02	02		一般行政管理事务	1,698.00	1,969.42	1,969.42	100.00	2,195.00					2,195.00	1,545.00	650.00
204	02	04		治安管理	9,588.24	9,727.90	9,727.90	100.00	8,854.00	4,884.00	4,884.00			3,970.00	3,970.00	
204	02	06		刑事侦查	365.00	365.00	365.00	100.00	400.00					400.00	400.00	
204	02	07		经济犯罪侦查	35.00	35.00	35.00	100.00	90.00					90.00	90.00	
204	02	08		出入境管理	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00					100.00	100.00	
204	02	11		禁毒管理	90.00	260.95	260.95	100.00	240.00					240.00	240.00	
204	02	12		道路交通管理	20.00	20.00	20.00	100.00	50.00					50.00	50.00	
204	02	15		居民身份证管理	30.00	30.00	30.00	100.00	60.00					60.00	60.00	
204	02	16		网络运行及维护	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00					50.00	50.00	

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
204	02	17		拘押收教场所管理	2,674.64	2,242.64	2,242.64	100.00	2,900.00					2,900.00	2,900.00	
204	02	18		警犬繁育及训养	33.60	33.60	33.60	100.00	25.00					25.00	25.00	
204	02	19		信息化建设	40.00	40.00	40.00	100.00	40.00					40.00	40.00	
204	02	99		其他公安支出	1,560.00	2,334.48	2,334.48	100.00	6,893.50	27.50	27.50			6,866.00	1,540.00	5,326.00
205	08	03		培训支出					330.00	250.00		250.00		80.00	80.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,300.00	928.53	928.53	100.00	2,500.00					2,500.00	2,500.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	4,415.97	5,404.43	5,404.43	100.00	3,663.74	3,663.74		7.96	3,655.78			
208	08	01		死亡抚恤	200.00	278.05	278.05	100.00	200.00	200.00			200.00			
210	05	01		行政单位医疗	936.00	1,678.74	1,678.74	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	888.36	867.16	867.16	100.00	943.48	943.48			943.48			
221	02	01		住房公积金	5,664.00	5,640.73	5,640.73	100.00	5,760.00	5,760.00			5,760.00			
221	02	03		购房补贴	1,572.00	2,681.35	2,681.35	100.00	18,730.00	18,730.00			18,730.00			
				参公事业单位	4,345.83	4,605.52	4,605.52	100.00	7,123.28	3,623.27	2,480.28	259.20	883.79	3,500.01	3,500.01	
			101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	2,294.40	2,544.25	2,544.25	100.00	2,511.67	2,511.67	1,388.17	254.43	869.07			
204	02	03		机关服务	1,922.96	2,130.59	2,130.59	100.00	1,690.36	1,690.36	1,388.17	254.19	48.00			

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02		事业单位离退休		13.97	13.97	100.00	24.24	24.24		0.24	24.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	44.24	42.84	42.84	100.00	44.63	44.63			44.63			
221	02	01		住房公积金	199.38	199.38	199.38	100.00	192.00	192.00			192.00			
221	02	03		购房补贴	127.82	157.47	157.47	100.00	560.44	560.44			560.44			
			101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	2,051.43	2,061.27	2,061.27	100.00	4,611.61	1,111.60	1,092.11	4.77	14.72	3,500.01	3,500.01	
204	02	50		事业运行	58.27	97.91	97.91	100.00	52.88	52.88	47.11	4.77	1.00			
206	99	99		其他科学技术支出	1,985.43	1,955.82	1,955.82	100.00	4,545.01	1,045.00	1,045.00			3,500.01	3,500.01	
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.78	0.78	0.78	100.00	0.83	0.83			0.83			
221	02	01		住房公积金	3.50	2.76	2.76	100.00	3.60	3.60			3.60			
221	02	03		购房补贴	3.45	4.00	4.00	100.00	9.29	9.29			9.29			

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

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	预算金额	其中:主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管 理费	因公出 国(境) 费用	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	10,847.03	3,971.30	80.00	60.00	590.00			6.00	250.00			749.05	1,450.35
	行政单位	10,587.83	3,764.20	80.00	60.00	590.00			6.00	250.00			731.77	1,450.35
101001	广州市公安局海珠区分局	10,587.83	3,764.20	80.00	60.00	590.00			6.00	250.00			731.77	1,450.35
	参公事业单位	259.20	207.10										17.28	
101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	254.43	203.30										16.96	
101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	4.77	3.80										0.32	

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算表

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(支出项目名称)	项目内容	项目绩效 目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			24,345.01
				其中:经常性项目			18,369.01
				一次性项目			5,976.00
				行政单位			20,845.00
			101001	广州市公安局海珠区分局			20,845.00
				经常性项目			14,869.00
204	02	01		行政运行保障经费	保证机构的日常运行工作		1,279.00
204	02	15		公安综合管理业务经费	保证公安业务工作开展		60.00
204	02	16		信息化运行维护费	保证日常网络运行		50.00
204	02	08		公安综合管理业务经费	保证公安业务工作开展		100.00
204	02	11		禁毒办经费			200.00
204	02	04		公安综合管理业务经费	保证公安业务工作开展		3,320.00
204	02	18		公安综合管理业务经费	保证公安业务工作开展		25.00
204	02	02		公安警用业务装备经费	保证各单位业务工作的开展		1,545.00
204	02	12		公安综合管理业务经费	保证公安业务工作开展		50.00
204	02	17		公安综合管理业务经费	保证公安业务工作开展		2,900.00
205	08	03		交防委经费	保证交防委工作运作		80.00
204	02	19		信息化运行维护费	保证日常网络运行		40.00
206	99	99		公安警用业务装备经费	保证各单位业务工作的开展		2,500.00

## 一般公共预算安排项目支出预算表

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(支出项目名称)	项目内容	项目绩效 目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	06		公安执法办案经费	保证执法工作的开展		400.00
204	02	99		联系、督办工作经费	区长联系、督办工作经费		20.00
204	02	04		公安执法办案经费	保证执法工作的开展		650.00
204	02	99		交防委经费	保证交防委工作运作		1,520.00
204	02	11		公安执法办案经费	保证执法工作的开展		40.00
204	02	07		公安执法办案经费	保证执法工作的开展		90.00
				一次性项目			5,976.00
204	02	02		公安各队、室、所办公场地修缮费	保证全局各单位日常办公场地的维修		650.00
204	02	99		公安业务用房和基层派出所建设	保证公安业务用房和基层派出所建设需要		2,000.00
204	02	99		凤阳派出所购置费	凤阳派出所新址购置费		3,326.00
				参公事业单位			3,500.01
			101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心			3,500.01
				经常性项目			3,500.01
206	99	99		视频办建设租赁费	项目包括:新建高清视频图像采集点、车载移动高清视频项目、标清视频高清改造租赁费、监控室改造及运行费、监理费、凤阳地区升级改造项目租赁费、广州市移动视频系统建设项目、新增道路路口建设项目、211 升级改造项目、二类点接入系统建设项目、咨询设计服务		3,400.01
206	99	99		视频办运行管理费	项目包括:人员管理费、综合管理费		100.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=8 \div 7$	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市公安局海珠区分局

单位:万元

单位编 码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出 国(境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2,214.59	8.00	150.00	1,971.59	85.00	4.00	2,403.35	8.00	865.00	1,450.35	80.00	12.80
	行政单位	2,214.59	8.00	150.00	1,971.59	85.00	4.00	2,403.35	8.00	865.00	1,450.35	80.00	12.80
101001	广州市公安局海珠区分局	2,214.59	8.00	150.00	1,971.59	85.00	4.00	2,403.35	8.00	865.00	1,450.35	80.00	12.80
	参公事业单位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101002	广州市公安局海珠区分局综合保障中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表十

## 2017 年项目支出政府采购预算表

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(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		12976		8,859.02	8,859.02	
	经常性项目		12975		5,533.02	5,533.02	
	一次性项目		1		3,326.00	3,326.00	
	行政单位		12968		6,959.02	6,959.02	
101001	广州市公安局海珠区分局		12968		6,959.02	6,959.02	
	经常性项目		12967		3,633.02	3,633.02	
	公安警用业务装备经费	台式计算机	295	台	177.00	177.00	
	公安警用业务装备经费	便携式计算机	5	台	3.00	3.00	
	公安警用业务装备经费	其他存储设备	100	套	200.00	200.00	
	公安综合管理业务经费	LED 显示屏	609	套	430.00	430.00	
	公安警用业务装备经费	其他办公设备	320	台	200.00	200.00	
	公安警用业务装备经费	空调机	180	台	90.00	90.00	
	公安警用业务装备经费	视频设备	29	套	794.12	794.12	
	公安警用业务装备经费	其他政法、检测专用设备	500	件	100.00	100.00	
	公安警用业务装备经费	办公家具	1200	套	120.00	120.00	
	公安警用业务装备经费	其他办公消耗用品及类似物品	8000	套	160.00	160.00	
	公安警用业务装备经费	其他不另分类的物品	2301	件	750.50	750.50	
	行政运行保障经费	维修和保养服务	12	项	58.80	58.80	

## 2017 年项目支出政府采购预算表

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(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	行政运行保障经费	餐饮服务	12	项	390.00	390.00	
	行政运行保障经费	其他服务	12	项	159.60	159.60	
	一次性项目		1		3,326.00	3,326.00	
	凤阳派出所购置费	建筑物	1187.71	平方米	3,326.00	3,326.00	
	参公事业单位		8		1,900.00	1,900.00	
101003	广州市海珠区社会治安视频监控中心		8		1,900.00	1,900.00	
	经常性项目		8		1,900.00	1,900.00	
	视频办建设租赁费	其他租赁服务	8		1,900.00	1,900.00	

## 项目绩效目标表

部门名称:广州市公安局海珠区分局

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	广州市公安局海珠区分局	公安各队、室、所办公场地修缮费	持续项目	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	650	大型修缮	完成各办公场所的维修、修缮工作	办公场地维修、修缮工程完成率达 90%; 修缮工程款支付率达 95%;办公场地利用率达 95%