

2021 年

广州市海珠区社会治安视频监控中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责拟定全区社会治安视频监控系统建设的总体规划、计划、实施方案；具体承担社会治安视频监控系统的建设维护、升级改造、应用推广及成效统计等工作。负责视频监看员队伍的组建、培训及日常管理工作，完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，预算为广州市海珠区社会治安视频监控中心预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以“四个全面”战略布局为指导，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、公安部《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》、《广东省社会治安视频监控系统建设十三五规划》、《关于进一步加快推进广州市“雪亮工程”工作方案》、《广州市海珠区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）实施方案》等工作部署及精神。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	加大视频系统建设力度，健全公共安全体系，有效整合社会资源，充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系中的支撑作用，全面提升我区社会治安防控和城市综合管理水平。	辖区主干道、重点区域视频全覆盖	100%
		视频图像信息全天候应用	98%
		社会治安秩序持续向好	100%
		群众满意度不断提升	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

辖区主干道、重点区域视频全覆盖	重点公共区域视频覆盖率、高清摄像机使用比例、重点公共区域视频联网率	重点公共区域视频覆盖率	100%
		高清摄像机使用比例	100%
		重点公共区域视频联网率	85%
		重点公共区域视频覆盖率	100%
视频图像信息全天候应用	一类点、二类点视频监控完好率	一类点视频图像完好率	98%
		二类点视频图像完好率	95%
社会治安秩序持续向好	利用视频破案率	利用视频破案率	65%
提升群众满意度	群众满意度提升情况	群众对视频监控覆盖率满意度	85%
		群众对视频破案效率满意度	85%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区社会治安视频监控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2394.39 万元，较上年减少 635.88 万元，下降 20.98%，主要原因是根据项目计划减少项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2394.39 万元，较上年减少 635.88 万元，下降 20.98%，主要原因是根据项目计划减少项目支出。其中：一般公共预算收入 2394.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2394.39 万元，较上年减少 635.88 万元，下降 20.98%，主要原因是根据项目计划减少项目支出。其中：一般公共预算支出 2394.39 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.17 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是执行中央、省、市

有关规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是执行中央、省、市有关规定，严格控制因公出国（境）经费支出。

公务用车购置及运行费 2.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.17 万元），较上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是根据上级有关规定严格压缩车辆经费支出。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是根据上级要求严格控制公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1035.00 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1035.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 1589.65 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无更新购置办公设备需求。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
视频办建设租赁费	1035	通过开展视频办建设租赁费项目，达到加大视频系统建设力度，健全公共安全体系，有效整合社会资源，充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系中的支撑作用，全面提升我区社会治安防控和城市综合管理水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,394.39	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,394.39	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,352.76
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	1,035.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	2.47
		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	2,394.39	本年支出合计	2,394.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	2, 394. 39	支出总计	2, 394. 39

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.07	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	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	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	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	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,394.39	1,359.39	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业支 出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3.48	3.48	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	1.41	1.41	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,394.39	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	1,352.76
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,035.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.48
		九、卫生健康支出	0.67
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	2.47
		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	2,394.39	本年支出合计	2,394.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,394.39	支出总计	2,394.39

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
561003	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,394.39	1,359.39	1,035.00	1,035.00	0.00
204	一、公共安全支出	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门无此项目	本部门无此项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,359.39	1,359.39	1,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561003	广州市海珠区社会治安视频监控中心	1,359.39	1,359.39	1,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,348.53	1,348.53	1,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,359.39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,354.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9. 61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴	1.41
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴	2.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,333.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.98
[50502]商品和服务支出	[30228]工会费	0.31
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.61
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.67

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
561003	广州市海珠区 社会治安视频 监控中心	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	视频办建设租 赁费	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各子项目规划进度推进 相关建设、安装工作，并按 期支付新建高清视频图像采 集点，标清视频高清改造租 赁费，凤阳地区升级改造项 目租赁费，新建移动视频系 统，监理费，新增道路卡口 建设项目费用，二类点接入 系统建设项目费用，监控室	通过开展视频办建设租赁费项 目，加大视频系统建设力度， 健全公共安全体系，有效整合 社会资源，充分发挥视频监控 在立体化社会治安与公共安全 防控体系中的支撑作用，全面 提升我区社会治安防控和城市 综合管理水平。	1、产出数量:确保视频项目正 常运行 100%； 2、社会效益： 刑事案件视频提取率（去除电 诈）45%或以上； 3、服务对象 满意度:对我区社会治安视频 监控系统满意度 80%或以上； 4、产出数量:监控室正常运作 率 90%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												门禁运维费，监控室运行费，211 升级改造项目费用,海珠区第三轮视频建设项目子项目建设费、运维费、监理费，新建高清视频图像采集系统续建建设费、设计费、监理费，移动视频系统续建建设费、设计费、监理费，海珠区标清视频监控采集点升级改造项目续建建设费、设计费、监理费，凤阳地区视频系统升级改造项目续建建设费、设计费、监理费等。		

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56100 2	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.17	2.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.17	2.17	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.17	2.17	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561003	广州市海珠区社会治 安视频监控中心						1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	视频办建设租赁费	二类点视频接入 系统	C0202 信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	视频办建设租赁费	新建高清视频图 像采集系统项目 （1150 个点位）	C0202 信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	493.69	493.69	493.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	视频办建设租赁费	海珠区标清视频 监控采集点升级 改造项目（879 个 点位）	C0202 信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	323.03	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	视频办建设租赁费	社会治安与城市管理智能化视频系统升级改造（二期）（广州塔 211 个点位）	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	3	年	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	视频办建设租赁费	视频系统升级改造项目（凤阳 155 个点位）	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区社会治安视频监控中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561003	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：