

2021 年

广州市公安局海珠区分局 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

（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，维护信息网络安全；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、企业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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市公安局海珠区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局海珠区分局综合保障中心、广州市海珠区社会治安视频监控中心。

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

根据党的十九届五中全会精神、全国公安工作会议精神、习近平总书记在中国人民警察队伍授旗仪式上的训词精神、习近平总书记关于平安中国建设重要指示精神、视察广东重要指示精神和上级公安工作会议精神编制部门整体绩效。

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	围绕海珠区“一区一谷一圈”的新发展格局，以全方位、全过程、高水平、高站位走前列为目标，以建党 100 周年安保维稳为主线，以推动高质量发展为主题，以“走前列五大行动计划”为牵引，以改革创新为根本动力，打造多元共治的社会治理新格局，通过“强机制、建体系”，全力建设更高水平的“数智海珠”“平安海珠”，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁、网络更靖，努力争当全市排头兵，争创全国优秀公安局、全国县级公安机关执法示范单位，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年，为海珠区打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠保驾护航。	社会政治大局安全 稳定	100%
		反恐防暴工作扎实 有效	100%
		社会治安秩序持续 向好	100%
		公安行政服务水平 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
严打刑事犯罪	刑事案件破案数、破案率、命案破案率情况	刑事案件破案率	30%
		命案破案率	95%
		“两抢”破案率	95%
严密社会面治安防控	刑事案件破案、发案率、重大暴力恐怖犯罪案件发案情况	案件类警情同比下降	100%
		每万人刑事案件发案率	低于 40 宗/万人
		重大暴力恐怖犯罪案件“零发生”	100%
规范执法行为及提升执法质量	刑事和行政案件执法情况	呈捕批捕率	80%
		行政复议案件撤改率下降	100%
		收到司法监督文书数下降	100%
提升公安行政服务水平	提升便民服务水平情况	户政业务网上办理率有效提升	100%
		办证业务“零跑动”率有效提升	100%
		外国人签证证件制证量有效增加	100%

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,广州市公安局海珠区分局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 131493.46 万元,较上年增加 6051.52 万元,增长 4.82%, 主要原因是一、人员经费调整;二、为维护社会治安的需要增加项目经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 131493.46 万元,较上年增加 6051.52 万元,增长 4.82%, 主要原因是一、人员经费调整;二、为维护社会治安的需要增加项目经费预算。其中:一般公共预算收入 131450.16 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 43.30 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 131493.46 万元,较上年增加 6051.52 万元,增长 4.82%, 主要原因是一、人员经费调整;二、为维护社会治安的需要增加项目经费预算。其中:一般公共预算支出 131450.16 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 43.30 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 1085.17 万元，较上年减少 43.73 万元，下降 3.87%，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，较上年增加 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 1080.17 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 980.17 万元），较上年减少 143.73 万元，下降 12.79%，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 5 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 6694.89 万元，较上年减少 985.95 万元，下降 12.84%，主要原因是根据有关规定压缩一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13572.17 万元，其中：货物类采购预算 6936.60 万元，工程类采购预算 1200 万元，服务类采

购预算 5435.57 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 54669.52 万元。分布构成情况为：房屋 82663.39 平方米，车辆 448 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 623.86 万元，主要是更新购置办公设备，执法执勤用车及购置监所用医疗设备等。

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
公安执法办案业务经费	1207.29	通过开展公安执法办案业务经费项目，满足各办案部门的办案业务工作需要，有效打击盗抢骗、黄赌毒、食药环、网络金融等违法犯罪。
公安综合管理业务经费	2588	通过开展公安综合管理业务经费项目，达到以下目标：1、维持及巩固全区交通工作的正常动作；2、充分保障拘押收教场所被监管人员日常生活需要，确保监所安全稳定，落实依法收押工作要求，全力服务公安打击犯罪工作；3、提升便民服务水平，提高群众满意度。4、确保大型活动安保工作的顺利进行。
公安警用装备经费	955	通过开展公安警用装备经费项目，确保民警勤务着装的实际需求，提高民警执勤执法形象和战斗力。加强装备建设，提升实战能力。消除车辆安全隐患，保障执法执勤业务需要，提高工作效能。保障 DNA 实验室及其他现场勘查在物证工作上的需求。为案件提供重要线索，为破案工作提供有力证据。

行政运行业务工作经费	883.93	通过开展行政运行业务工作经费项目，保证全局各部门的日常办公运作，有效提高办公效率。
信息化运行维护经费	1000	通过开展信息化运行维护经费项目，建设信息系统，更好地满足业务发展需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。
公安业务用房和基层派出所建设	1250	通过开展公安业务用房和基层派出所建设项目，达到上级部门派出所建设标准，提高良好履职基础，及社会发展能力。
公安各队、室、所办公场地修缮费	600	通过开展公安各队、室、所办公场地修缮费项目，满足正常办公场地使用和上级部门的规范标准设置要求。
禁毒委业务工作经费	425.6	通过开展禁毒委业务工作经费项目，全面落实全民禁毒工程；严打毒品违法犯罪；深化吸毒人员管理服务工作；落实禁毒整治和管控责任，推进毒品预防教育和禁毒宣传活动；发动社会力量参与全民禁毒机制。
中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成	874.51	通过开展中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成项目，达到维持及巩固全区交通管理工作的正常运作。
疫情防控专项经费	5903.22	通过开展疫情防控专项经费项目，达到保障入境旅客转运过程安全有序；及时有效处置各类涉疫突发事件；为全区定点隔离酒店防控工作提供安全保障。
“村改居”治安巡防队员及“五类车”整治辅警人员经费	4000	通过开展“村改居”治安巡防队员及“五类车”整治辅警人员经费项目，达到提高协助捕现行违法犯罪，维护社会治安，提高刑事、治安案件破案率的目的。

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护体系中的支撑作用，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： 广州市公安局海珠区分局

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	131,450.16	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	131,450.16	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	103,668.94
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	2,035.00
（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	14,738.51
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,592.24
		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： 广州市公安局海珠区分局

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	9, 458. 76
		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	131, 450. 16	本年支出合计	131, 493. 46
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： 广州市公安局海珠区分局

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	43. 30		
收入总计	131, 493. 46	支出总计	131, 493. 46

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市公安局海珠区分局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

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
22102	住房改革支出	9,458.76	9,458.76	9,458.76	9,458.76	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	9,458.76	9,458.76	9,458.76	9,458.76	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： 广州市公安局海珠区分局

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	131,493.46	110,475.16	21,018.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103,668.94	84,685.64	18,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	103,668.94	84,685.64	18,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64,147.36	63,263.43	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,778.41	0.00	4,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,697.25	1,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,130.00	0.00	2,130.00	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
2040299	其他公安支出	29,563.16	18,372.20	11,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	14,738.51	14,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

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
20805	行政事业单位养老支出	14,438.51	14,438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,936.46	2,936.46	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	5,256.54	5,256.54	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	6,245.51	6,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,458.76	9,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,458.76	9,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,458.76	9,458.76	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： 广州市公安局海珠区分局

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	131,450.16	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	103,668.94
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,035.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,738.51
		九、卫生健康支出	1,592.24
		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： 广州市公安局海珠区分局

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	9,458.76
		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	131,451.16	本年支出合计	131,493.46
上年预结转	43.30	结转下年	0.00
收入总计	131,493.46	支出总计	131,493.46

注：

非税收入预算表

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（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			3, 206. 00	0. 00	0. 00	3, 206. 00	
561001	其中：一般公共预算			3, 206. 00	0. 00	0. 00	3, 206. 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	
561001	广州市公安局海珠 区分局			3, 206. 00	0. 00	0. 00	3, 206. 00	
	一般公共预算	公民出入境证件费	公民出入境证件费	200. 00	0. 00	0. 00	200. 00	
	一般公共预算	户籍管理证件 工本费	户籍管理证件 工本费	2. 00	0. 00	0. 00	2. 00	
	一般公共预算	居民身份证工本费	居民身份证工本费	4. 00	0. 00	0. 00	4. 00	
	一般公共预算	公安罚没收入	公安罚没收入	3, 000. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

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	131,493.46	110,475.16	21,018.30	21,018.30	0.00
204	一、公共安全支出	103,668.94	84,685.64	18,983.30	18,983.30	0.00
20402	公安	103,668.94	84,685.64	18,983.30	18,983.30	0.00
2040201	行政运行	64,147.36	63,263.43	883.93	883.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,778.41	0.00	4,778.41	4,778.41	0.00
2040203	机关服务	1,697.25	1,697.25	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
2040250	事业运行	1,352.76	1,352.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,563.16	18,372.20	11,190.96	11,190.96	0.00
206	二、科学技术支出	2,035.00	0.00	2035.00	2,035.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,035.00	0.00	2035.00	2,035.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,035.00	0.00	2035.00	2,035.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	14,738.51	14,738.51	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： 广州市公安局海珠区分局

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
20805	行政事业单位养老支出	14,438.51	14,438.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,936.46	2,936.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,256.54	5,256.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,245.51	6,245.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,592.24	1,592.24	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	9,458.76	9,458.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,458.76	9,458.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,458.76	9,458.76	0.00	0.00	0.00

注:

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

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： 广州市公安局海珠区分局

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
	人员支出（统发）	600.94	600.94	600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,437.39	1,437.39	1,437.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	188.50	188.50	188.50	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）	66.57	66.57	66.57	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： 广州市公安局海珠区分局

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	110,475.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	92,680.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9,403.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50,358.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	120.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,122.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6,075.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	49.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9,227.19
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	480.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11,843.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9,005.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	1,213.61
[50201]办公经费	[30207]邮电费	528.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	226.11
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	110.00

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： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	795.08
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	2,390.16
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	978.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	1,815.91
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	939.00
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	200.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	200.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	3,392.97
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	300.99
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	849.13
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	280.99
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴	134.19
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴	169.77
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	12.71
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	231.57
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,413.62

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： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	192.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	106.04
[50502]商品和服务支出	[30228]工会费	28.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	56.24
[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	5,003.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,005.56
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	300.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	28.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1,635.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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	21,018.30	20,975.00	20,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30			
	其中：运行保障 类	11,939.32	11,901.53	11,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.79			
	经济和社会发 展类	9,078.98	9,073.47	9,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51			
561001	广州市公安局 海珠区分局	19,983.30	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30			
	运行保障类	11,939.32	11,901.53	11,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.79			
	“村改居” 治安巡防队员 及“五类车”整 治辅警人员经 费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“村改居“治安巡防队员及”五类车“整治辅警项目支付上述人员经费，维持我区社会面治安及交通秩序，确保以上队伍稳定。	根据执行“村改居“治安巡防队员及”五类车“整治辅警项目提高协助协捕现行违法犯罪，维护社会治安，提高刑事、治安案件破案率。	1、产出数量:提供线索或信息大于 1000 条；2、产出数量:抓获或协捕现行违法犯罪大于 500 人 3、社会效益:协助破获刑事治安案件大于 300 宗；4、经济效益:协助调解纠纷大于 1000 宗。
	公安业务用房 和基层派出所	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为市、区发改局批准立项项目。包括：华洲所新址	通过开展公安业务用房和基层派出所建设项目，达到上级部	1、产出数量:装修、改造项目大于等于 3 处；2、社会效益:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
	建设											建设、官洲所新址建设工程、拘留所大院业务用房维修改造等	门派出所建设标准，提高良好履职基础，提高社会发展能力。	提高良好履职基础，提高社会发展能力 100%； 3、产出数量：装修、改造面积 3000 平方米或以上； 4、服务对象满意度:服务对象满意度大于或等于 90%。
	行政运行业务 工作经费	883.93	883.93	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公业务用房物业管理（饭堂管理费、卫生保洁、大院安保服务等），以及租赁、涉案物品仓库租赁、警械设备租赁等支出。	通过使用行政运行业务工作经费，保证全局各部门的日常办公运作，有效提高办公效率。	1、社会效益:办公用房空置率 5%或以下； 2、服务对象满意度:对租赁场地满意率 90%或以上； 3、产出数量:物业管理覆盖率 100%； 4、产出数量:保证全局需租赁的办公业务用房正常使用； 5、社会效益:租赁面积有效使用率 100%； 6、产出数量:派出所用房保障率 100%。
	公安执法办案 业务工作经费	1,207.29	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.29	项目包括：治安管理工作费、群众举报奖励、刑事侦查费、食品药品侦查费、经济犯罪侦查费、禁毒管理等执法业务费支出。	通过开展公安执法办案业务工作经费项目，满足各办案部门的办案业务工作需要，有效打击盗抢骗、黄赌毒、食药环、网络金融等违法犯罪。	1、产出数量:群众举报奖励金发放完成率 80%或以上； 2、产出数量:治安管理覆盖率 90%或以上； 3、社会效益:刑事案件破案率 25%或以上； 4、社会效益:违规使用资金次数)0 次；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
														5、服务对象满意度:实际群众 对便民服务水平投诉次数0次； 6、产出数量:全区治安案件查 处率 90%或以上。
	公安警用装备 经费	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要包括：其他交通工 具购置、专用材料费(含刑警 DNA 实验室耗材购置)、民警 被装购置费、专用设备购置。	通过开展公安警用装备经费项 目，确保民警勤务着装的实际 需求，提高民警执勤执法形象 和战斗力，加强装备建设，提 升实战能力。消除车辆安全隐 患，保障执法执勤业务工作需 要，提高工作效率。保障 DNA 实验室及其他现场勘查在物证 工作上的需求，为案件提供重 要线索，为破案工作提供有力 证据。	1、服务对象满意度:对装备配 备满意率 80%或以上； 2、产出 数量:完成全局民警服装购置 人数 2200； 3、产出质量:专用 装备验收通过率 100%； 4、产 出数量:装备到位率 90%或以 上； 5、社会效益:车辆返修率 5%或以下； 6、产出质量:车辆 购置完成率 100%。
	公安综合管理 业务经费	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含：大型安保后勤保 障费用、公安业务综合工作 经费、警辅力量综合管理经 费、监所经费（含在押人员 给养、杂费）等。	通过实施公安综合管理业务工 作经费项目，达到以下目标: 1、 维持及巩固全区交通工作的正 常运行。2、充分保障拘押收教 场所被监管人员日常生活需 要，确保监所安全稳定。落实 依法收押工作要求，全力服务	1、社会效益:看守所水电保障 率 90%或以上； 2、社会效益: 依法依规进行监所各项管理， 确保监所安全无事故。100%； 3、产出数量:摄像头维护保养 完成率 100%； 4、产出数量: 辅警体检完成率 95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
													公安打击犯罪工作。3、提升便民服务水平，提高群众满意度。 4、确保大型活动安保工作的顺利进行。	
	公安各队、室、 所办公场地修 缮费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为全局下属各单位办公 场所日常维修、维护费用。	通过开展公安各队、室、所办 公场地修缮费项目，以满足正 常使用和上级的规范标准设置 要求。	1、社会效益:安全事故发生次 数 0 次； 2、经济效益:全局各 单位办公场所正常使用率 90% 或以上； 3、产出数量:修缮数 量 15 处； 4、产出数量:项目 竣工验收率 100%； 5、服务对 象满意度:服务对象满意度 90%。
	第二代居民身 份证工本费补 助	29.50	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	用于户政管理业务费用支出	通过实施第二代居民身份证工 本费补助项目保证日常办证大 厅办理居民身份证工作的正常 开展。全年办理居民身份证 7.2 万个，临时身份证 7000 个。	1、产出数量:全年办理居民身 份证数量 79000； 2、产出数量: 全年办理临时身份证数量 7000； 3、产出质量:办理居民 身份证及临时身份证量增加比 率 3%； 4、服务对象满意度: 群众满意度大于 92%。
	禁毒委业务工 作经费	425.60	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括：禁毒专业社工服 务，禁毒执法专项经费（禁 毒打击管控奖励金），毛发	通过开展禁毒委业务工作经费 项目，全面落实全民禁毒工程。 严打毒品违法犯罪；深化吸毒	1、产出质量:禁毒社工人员到 位率 100%； 2、社会效益:违规 使用资金次数 0 次； 3、产出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
												初筛工作，污水检测毒品滥用项目，禁毒办公经费，举办禁毒培训，6.26国际禁毒日宣传活动费，会议费，订阅《法制日报》刊登项目、省级媒体报道禁毒宣传项目，举办海珠区“全民禁毒杯”才艺大赛，微视频制作项目等。	人员管理服务工作；落实禁毒整治和管控责任；推进毒品预防教育和禁毒宣传活动；发动社会力量参与；建立全民禁毒机制。	数量:培训完成率 80%或以上； 4、社会效益:培训有效性 80%或以上； 5、服务对象满意度 90%或以上； 6、产出数量:全年检测需要的吸戒毒人员毛发人数 1000 人次以上。
	经济和社会发 展类	8,043.98	8,038.47	8,038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51			
	疫情防控专项 经费	5,903.22	5,903.22	5,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因疫情防控工作需要，根据区统一安排，由我局负责支付区疫情防控隔离酒店保安服务费；为我局民警、职工及辅助力量购买防疫物资费用等与疫情防控有关的开支；根据上级要求对入所收押人员进行核算检测和CT检查等与疫情防控相关的费用。	保障入境旅客转运过程安全有序，及时有效处置各类涉疫情的突发事件，为全区定点隔离酒店防控工作提供安全保障。	1、产出数量:为入境人员隔离酒店提供保安服务； 2、社会效益:保障人民群众身体健康，提高群众安全感。人民群众安全感保持高位； 3、社会效益:保障入境旅客转运过程安全有序，及时有效处置各类涉疫情的突发事件。人民群众满意度保持高位； 4、产出数量:为全体民警、职工及辅助力量购买

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
														防疫物资。
	外国人管理服务专项经费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市公安局、市财政局联合发文要求，我区设置外国人管理服务工作站 4 个，在预算中安排外国人管理服务专项经费。	为做好重点重点国家在穗人员常态化健康服务工作，经上级单位批准，我局为海珠区 4 个外国人管理服务工作站招募的外籍志愿者发放补贴，按 185 元/人.天（如半天则减半）、工作经费 500 元/人.年标准安排。	1、产出数量:聘请外籍志愿者 4 个或以上； 2、产出数量:建设外国人管理服务站4个或以上； 3、社会效益:提高群众安全感保持高位； 4、社会效益:提高群众满意度保持在高位。
	中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成	874.51	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	“五类车”整治工作费用支出。	通过开展中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成项目，维持及巩固全区交通工作的正常运作。	1、产出数量:完成全年“五类车”查扣率大于 80%； 2、产出数量:利用警务终端人工拍摄等方式加强对内街内巷机动车违章停放的执法整治力度，录入违停处罚任务数大于 80%； 3、社会效益:全年交通总执法量同比上升率大于 5%； 4、服务对象满意度:群众满意度大于 75%。
	2021 养犬管理业务支出经费补助	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于养犬管理业务工作费用支出	通过实施养犬管理业务支出项目，提高全区犬只管理工作水平，实现全年捕捉流浪犬 240	1、产出数量:全年捕捉流浪犬数量大于 200 条； 2、产出数量:全年新增办理续期犬只登

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
													条，新增办证、新增续期 1000 个。	记证大于 1000 个； 3、社会效益：涉流浪犬警情下降幅度 10%； 4、服务对象满意度:群众满意度大于 60%。
	2021 年外市籍 吸毒人员管理 服务专项工作 经费	174.40	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于吸毒人员管理服务支出	通过开展 2021 年外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费项目，掌握社康社戒人员及吸毒人员动态，协助其正向发展，建立健康积极的生活态度。	1、产出数量:组建站点大于 1 个； 2、产出数量:社工队伍人数大于 26 人； 3、社会效益:提高管理服务实效 80%； 4、服务对象满意度:群众满意度大于 80%。
	信息化运行维 护经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要包括：全局日常网络运行维护费，按照上级要求建设的信息化系统，及已建设信息化系统日常运行维护服务费等项目。	通过开展信息化运行维护经费项目，建设信息化系统，更好地满足业务发展需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。	1、社会效益:市公安局到区公安分局三级网中断的情况次数 0 次； 2、产出数量:1400 台移动警务终端保持 95%或以上正常使用； 3、产出数量:系统升级改造启动率 95%或以上； 4、产出质量:工程竣工验收通过率 100%； 5、社会效益:不能按市公安局要求完成重大保卫任务、重大事件和突发事（案）件通信保障次数 0 次； 6、服务对象满意度:对分局公安网

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局海珠区分局

单位：万元

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
														络运维保障投诉次数 0 次。
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 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	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： 广州市公安局海珠区分局

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
												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： 广州市公安局海珠区分局

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		
	本部门无 此项目	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： 广州市公安局海珠区分局

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
1	2	3	4	5
行政经费	6,694.89	6,694.89	0.00	0.00
“三公”经费总额	1,085.17	1,085.17	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	1,080.17	1,080.17	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	980.17	980.17	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

表 13

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			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						13,572.17	13,572.17	13,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6,936.60	6,936.60	6,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5,435.57	5,435.57	5,435.57	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	广州市公安局海珠区 分局						12,537.17	12,537.17	12,537.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1,658.14	1,658.14	1,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	便携式计算机	A02010105 便携式 计算机（手提电脑） （协议供货、电子商 城）	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	办公家具	A0609 办公家具（协 议供货商不少于 3 家、电子商城）	A0609	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	喷墨打印机	A0201060199 打印 设备	A0201060199	20	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
	公用经费	复印机	A020201 复印机（两 家以上协议供货商 进行网上竞价）	A020201	10	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	6	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一 体机（协议供货）	A020204	15	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描 仪	A0201060901	30	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	普通空调机	A020618020301 普 通空调机（协议供 货、电子商城）	A020618020301	50	台	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	液晶显示设备	A02010604 显示设 备（协议供货、电子 商城）	A02010604	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	激光打印机	A0201060199 打印 设备	A0201060199	30	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	碎纸机	A02021101 销毁设 备（碎纸机协议供 货、电子商城）	A02021101	10	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
	公用经费	计算机	A02010104 台式计 算机（保密）（协 议供货、电子商城）	A02010104	50	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	针式打印机	A0201060199 打印 设备	A0201060199	10	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	饭堂食材采购	A1501 农副食品， 动、植物油制品	A1501	1	批	834.94	834.94	834.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服 务（协议供货、网上 竞价）	C1204	3	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	机动车保险购 置	机动车保险服务	A1504	2	年	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10,879.03	10,879.03	10,879.03	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	运行保障类						9,697.79	9,697.79	9,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安业务用房和基层派 出所建设	华洲所建设	B99 其他建筑工程	B99	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安各队、室、所办公 场地修缮费	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安执法办案业务工作 经费	资产评估	C0805 资产及其他 评估服务	C0805	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
	公安综合管理业务工作 经费	医疗设备购置（一 次性购置 3529700 元）	A032005 医用超声 波仪器及设备	A032005	1	批	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安综合管理业务工作 经费	在押人员服装采 购（供货期 3 年， 总额 5340000 元）	A070302 其他被服 装具	A070302	3	批	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安综合管理业务工作 经费	审计服务	C0803 审计服务（协 议供货在采购电子 平台与 1 家供应商谈 判、网上竞价不少于 5 家）	C0803	1	年/项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安综合管理业务工作 经费	巡防队员服装装 备采购	A070302 其他被服 装具	A070302	3	批	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安综合管理业务工作 经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安综合管理业务工作 经费	监所医疗卫生服 务（服务期二年， 总额 13500000 元）	C1901 医疗卫生服 务	C1901	2	年	1350.00	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
	公安综合管理业务工作 经费	监所在押人员伙 房食材采购（供货 期 3 年，总额 30240000）	A1501 农副食品， 动、植物油制品	A1501	3	年	3024.00	3024.00	3024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安综合管理业务工作 经费	违法犯罪嫌疑人 新入所及羁押超 过 6 个月在押人 员体检服务（服务 期二年，总额 10200000 元）	C1901 医疗卫生服 务	C1901	2	年	1020.00	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安警用装备经费	警械装备采购	A032599 其他政法、 检测专用设备	A032599	1	批	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安警用装备经费	机动车购置	乘用车	A02030501	4	辆	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	禁毒委业务工作经历	毒品“六合一”验 尿板及储尿瓶	A1108 医用材料	A1108	1	批	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	禁毒委业务工作经历	涉毒人员毛发实 验室检测鉴定服 务	C0901 技术测试和 分析服务	C0901	1	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	禁毒委业务工作经历	视频会议设备	A020808 视频会议系 统设备	A020808	1	项	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
	禁毒委业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	禁毒委业务工作经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	禁毒委业务工作经费	研判专用台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	禁毒委业务工作经费	研判专用显示器	液晶显示器	A02010604	14	台	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政运行业务工作经费	南洲大院保安服务	C0810 安全（保卫）服务（协议供货、网上竞价）	C0810	2	年	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政运行业务工作经费	昌盛南街大院保安服务	C0810 安全（保卫）服务（协议供货、网上竞价）	C0810	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政运行业务工作经费	饭堂厨工外包服务	C99 其他服务	C99	2	年	359.13	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政运行业务工作经费	涉案暂扣物品仓库租赁	C1202 房屋租赁服务	C1202	3	年	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	经济和社会 development 类						1,181.24	1,181.24	1,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
	中心六区内街内巷交通 违法处罚收入分成	284 套电子警察设 备违停取证设备 通讯和维护保养 项目	C0206 运行维护服 务(含信息化)（协议 供货、网上竞价）	C0206	3	年	279.90	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	中心六区内街内巷交通 违法处罚收入分成	新建 52 套 4G 移动 电子警察设备通 讯和维护保养	A032599 其他政法、 检测专用设备	A032599	1	项	451.10	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	中心六区内街内巷交通 违法处罚收入分成	聘请专业路面打 击“五类车”执法 辅助人员	C0810 安全（保卫） 服务（协议供货、网 上竞价）	C0810	1	年	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	4G 公安专用网络 服务	C0301 电信服务	C0301	1	年	187.64	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	服务器	A02010103 服务器	A02010103	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	不间断电源（UPS）	不间断电源（UPS）	A02091504	1	项	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	软件	A02010801 基础软 件	A02010801	1	个	100.00	100.00	100.00	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
	经济和社会的发展类						1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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	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
	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
	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
561001	本部门无此项目					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：