

2018 年广州市公安局海珠区分局部门决算 报告

目 录

第一部分广州市公安局海珠区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市公安局海珠区分局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市公安局海珠区分局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市公安局海珠区分局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市公安局海珠区分局概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

16、承担上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：广州市公安局海珠区分局本级，以及纳入编制范围的下属单位。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。

第二部分广州市公安局海珠区分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	136845.69	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	113914.38
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	135.16
六、其他收入	6	107.81	六、科学技术支出	31	5657.25
	7		七、文化体育与传媒支出	32	49.89
	8		八、社会保障和就业支出	33	9489.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1090.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	7982. 49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	136953. 50	本年支出合计	47	138319. 42
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局海珠区分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	3787. 48	年末结转和结余	49	2421. 56
总计	25	140740. 98	总计	50	140740. 98

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	136953.50	136845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
204	公共安全支出	112544.10	112436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
20402	公安	112544.10	112436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
2040201	行政运行	74586.17	74586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3009.54	3009.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1741.22	1741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	15599.14	15595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2040206	刑事侦查	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	475.36	475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	136953.50	136845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
2040212	道路交通管理	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2440.83	2440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13936.89	13832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40
205	教育支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5661.61	5661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	136953.50	136845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
20699	其他科学技术支出	5661.61	5661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5661.61	5661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9489.82	9489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9233.52	9233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	136953.50	136845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6085.40	6085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	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	3119.50	3119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1090.43	1090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1082.61	1082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1082.61	1082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	136953.50	136845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81
221	住房保障支出	7982.49	7982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7982.49	7982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7982.49	7982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	138319.42	117120.55	21198.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	113914.38	97308.28	16606.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	113914.38	97308.28	16606.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	74586.17	74586.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3009.54	0.00	3009.54	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1741.22	1741.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	16965.84	12659.90	4305.94	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	229.23	0.00	229.23	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	225.57	0.00	225.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	138319.42	117120.55	21198.87	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	475.36	0.00	475.36	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2440.83	0.00	2440.83	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	149.36	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13940.47	8275.05	5665.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	138319.42	117120.55	21198.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5657.25	1114.37	4542.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5657.25	1114.37	4542.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5657.25	1114.37	4542.87	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9489.82	9489.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9233.52	9233.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	138319.42	117120.55	21198.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6085.40	6085.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	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	3119.50	3119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1090.43	1090.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1082.61	1082.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1082.61	1082.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	138319.42	117120.55	21198.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7982.49	7982.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7982.49	7982.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7982.49	7982.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	136845.69	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	113806.57	113806.57	0.00
	5		五、教育支出	33	135.16	135.16	0.00
	6		六、科学技术支出	34	5657.25	5657.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	49.89	49.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9489.82	9489.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1090.43	1090.43	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7982.49	7982.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	136845.69	本年支出合计	52	138211.61	138211.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3787.48	年末结转和结余	53	2421.56	2421.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3787.48		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局海珠区分局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	140633.17	总计	56	140633.17	140633.17	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	138211.61	117120.55	21091.06
204	公共安全支出	113806.57	97308.28	16498.29
20402	公安	113806.57	97308.28	16498.29
2040201	行政运行	74586.17	74586.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	3009.54	0.00	3009.54
2040203	机关服务	1741.22	1741.22	0.00
2040204	治安管理	16962.43	12659.90	4302.53
2040206	刑事侦查	229.23	0.00	229.23
2040207	经济犯罪侦查	44.89	0.00	44.89
2040208	出入境管理	225.57	0.00	225.57
2040211	禁毒管理	475.36	0.00	475.36
2040212	道路交通管理	4.38	0.00	4.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	138211.61	117120.55	21091.06
2040215	居民身份证管理	15.91	0.00	15.91
2040216	网络运行及维护	29.71	0.00	29.71
2040217	拘押收教场所管理	2440.83	0.00	2440.83
2040218	警犬繁育及训养	9.97	0.00	9.97
2040219	信息化建设	149.36	0.00	149.36
2040250	事业运行	45.93	45.93	0.00
2040299	其他公安支出	13836.07	8275.05	5561.02
205	教育支出	135.16	135.16	0.00
20508	进修及培训	135.16	135.16	0.00
2050803	培训支出	135.16	135.16	0.00
206	科学技术支出	5657.25	1114.37	4542.87
20699	其他科学技术支出	5657.25	1114.37	4542.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	138211.61	117120.55	21091.06
2069999	其他科学技术支出	5657.25	1114.37	4542.87
207	文化体育与传媒支出	49.89	0.00	49.89
20701	文化	49.40	0.00	49.40
2070199	其他文化支出	49.40	0.00	49.40
20799	其他文化体育与传媒支出	0.49	0.00	0.49
2079902	宣传文化发展专项支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	9489.82	9489.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	9233.52	9233.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6085.40	6085.40	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3119.50	3119.50	0.00
20808	抚恤	256.30	256.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	138211.61	117120.55	21091.06
2080801	死亡抚恤	256.30	256.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1090.43	1090.43	0.00
21007	计划生育事务	1082.61	1082.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1082.61	1082.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
221	住房保障支出	7982.49	7982.49	0.00
22102	住房改革支出	7982.49	7982.49	0.00
2210201	住房公积金	7982.49	7982.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94354.33	302	商品和服务支出	13465.83
30101	基本工资	41703.68	30201	办公费	1634.24
30102	津贴补贴	19642.08	30202	印刷费	143.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	220.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3330.28	30206	电费	835.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	741.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	940.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7982.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	102.75
30199	其他工资福利支出	21695.80	30214	租赁费	276.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9300.41	30215	会议费	4.06
30301	离休费	30.52	30216	培训费	137.69
30302	退休费	3917.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	256.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1329.23
30309	奖励金	1317.34	30229	福利费	1338.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1301.73
30399	其他对个人和家庭的补助	3719.57	30239	其他交通费用	1795.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2663.11
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	103654.74		公用经费合计	13465.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3135.00	12.00	3083.00	1770.00	1313.00	40.00	2983.62	10.51	2971.13	1665.95	1305.18	1.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2128.35	2128.35	0
一、政府性基金收入	0	0	0
无具体项目	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无具体项目	0	0	0
三、行政事业性收费收入	422.22	422.22	0
公民出入境证件费	410.94	410.94	0
户籍管理证件工本费	2.50	2.50	0
居民身份证工本费	8.78	8.78	0
四、罚没收入	1408.36	1408.36	0
公安罚没收入	1408.36	1408.36	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无具体项目	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
无具体项目	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市公安局海珠区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2128.35	2128.35	0
无具体项目	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
无具体项目	0	0	0
九、其他收入	297.77	297.77	0
看守所其他收入	290.50	290.50	0
固定资产残值收入	6.88	6.88	0
利息收入	0.39	0.39	0

注：无

第三部分广州市公安局海珠区分局 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局海珠区分局 2018 年度收、支总计 140740.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 23487.79 万元，增长 20.04%。

（一）年度收入总体情况

广州市公安局海珠区分局 2018 年度总收入 140740.98 万元，其中本年收入 136953.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 136845.69 万元，占 99.93%，比上年决算数增加 23651.65 万元，增长 20.90%。主要变动情况：一是人员经费政策性因素调整。二是加强打击违法犯罪、维护社会治安的需要。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 107.81 万元，占 0.07%，比上年决算数减少 91.86 万元，下降 46.01%。主要变动情况：上级部门拨入的补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局海珠区分局 2018 年度总支出 140740.98 万元，其中本年支出 138319.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 117120.55 万元，占 84.68%，比上年决算数增加 20246.76 万元，增长 20.90%。主要变动情况：政策性因素调整致支出增加。

2. 项目支出 21198.87 万元，占 15.32%，比上年决算数增加 4606.95 万元，增长 27.77%。主要变动情况：根据业务发展需要增加信息化建设支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市公安局海珠区分局 2018 年度财政拨款收入合计 140633.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136845.69 万元，比上年决算数增加 23651.65 万元，增长 20.90%；主要变动情况：一是打击违法犯罪；二是增加信息化项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市公安局海珠区分局 2018 年度财政拨款支出合计 140633.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 138211.61

万元，比年初预算数增加 24870.61 万元，增长 21.95%；主要变动情况：一是增加 2018 年世界航线发展大会安保经费；二是增加凤阳派出所购置费；三是政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%(预算基数为 0，不可比)。

分功能科目看，

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）74586.17 万元，占 53.97%，主要用于日常行政运行支出；

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3009.54 万元，占 2.18%，主要用于警用装备购置，日常办公场所修缮。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）1741.22 万元，占 1.26%，主要用于后勤保障部门人员经费支出；

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）16962.43 万元，占 12.27%，主要用于治安管理支出；

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）229.23 万元，占 0.17%，主要用于刑事侦查支出；

公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）44.89 万元，占 0.03%，主要用于经济犯罪侦查；

公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）225.57 万元，占 0.16%，主要用于出入境管理业务费支出；

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）475.36 万

元，占 0.34%，主要用于禁毒管理支出；

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）4.38 万元，占 0.00%，主要用于道路交通管理业务支出；

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）15.91 万元，占 0.01%，主要用于户政业务支出；

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）29.71 万元，占 0.02%，主要用于网络运行维护服务费；

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）2440.83 万元，占 1.77%，主要用于拘押收教场所支出；

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）9.97 万元，占 0.01%，主要用于警犬训养支出；

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）149.36 万元，占 0.11%，主要用于建设信息化项目支出；

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）45.93 万元，占 0.03%，主要用于下属事业单位人员经费支出；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）13836.07 万元，占 10.01%，主要用于基层派出所建设，五类车整治，凤阳派出所购置；

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）135.16 万元，占 0.10%，主要用于在职人员培训支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）5657.25 万元，占 4.09%，主要用于警用装备购置，视频系统建设；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）49.4 万元，占 0.04%，主要用于迎春花市安保支出；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.49 万元，占 0.00%，主要用于创建文明城市专项支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6085.40 万元，占 4.40%，主要用于行政单位离退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.62 万元，占 0.02%，主要用于事业单位退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3119.50 万元，占 2.26%，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）256.30 万元，占 0.19%，主要用于死亡人员丧葬费、抚恤金支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1082.61 万元，占 0.78%，主要用于计划生育事务支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.82 万元，占 0.01%，主要用于重病人员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7982.49 万元，占 5.77%，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 138211.61 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24945.57 万元，增长 22.03%。主要原因：一是增加 2018 年世界航线发展大会安保经费；二是增加凤阳派出所购置费；三是政策性因素调整。

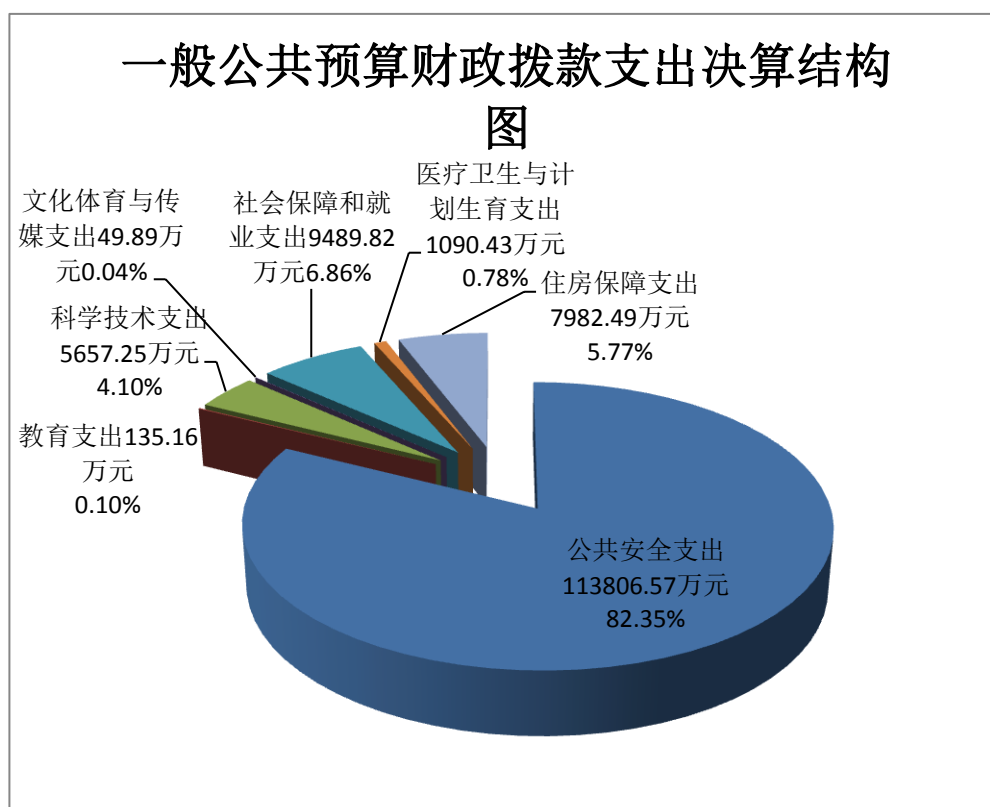
主要用于以下方面：

公共安全支出（类）113806.57 万元，占 82.35%；

教育支出（类）135.16 万元，占 0.10%；

科学技术支出 5657.25 万元，占 4.10%；

文化体育与传媒支出（类）49.89 万元，占 0.04%；
社会保障和就业支出（类）9489.82 万元，占 6.86%；
医疗卫生与计划生育支出（类）1090.43 万元，占 0.78%；
住房保障支出（类）7982.49 万元，占 5.77%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113341.00 万元，支出决算 138211.61 万元，完成年初预算的 121.94%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 74586.17 万元，完成年初预算的 136.40%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 3009.54 万元,完成年初预算的 106.69%。预决算产生差异的主要原因是增加办公场所修缮费支出及警用装备购置支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项) 1741.22 万元,完成年初预算的 111.73%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项) 16962.43 万元,完成年初预算的 115.21%。预决算产生差异的主要原因是增加重大安保活动慰问。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项) 229.23 万元,完成年初预算的 99.67%,主要用于刑事侦查支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项) 44.89 万元,完成年初预算的 56.12%。预决算产生差异的主要原因是部分差旅费因时间原因未能在本年度内报销。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项) 225.57 万元,完成年初预算的 225.57%。预决算产生差异的主要原因是使用了部分上级补助收入款。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项) 475.36 万元,完成年初预算的 452.73%。预决算产生差异的主要原因是增加禁毒管理工作支出。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)

4.38 万元，完成年初预算的 87.60%。预决算产生差异的主要原因是部分支出未能及时办理报销。

（10）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）15.91 万元，完成年初预算的 79.55%。预决算产生差异的主要原因是部分款项未能在本年度内完成支付。

（11）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护费（项）29.71 万元，完成年初预算的 59.42%。预决算产生差异的主要原因是部分款项未能及时在本年度内完成支付。

（12）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）2440.83 万元，完成年初预算的 83.11%。预决算产生差异的主要原因部分经费调整到区卫生局用于监所医疗点社会化支出。

（13）公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）9.97 万元，完成年初预算的 39.88%。预决算产生差异的主要原因是部分款项未能及时办理支付。

（14）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）149.36 万元，完成年初预算的 248.93%。预决算产生差异的主要原因是年中根据业务工作需要增加信息化建设支出。

（15）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）45.93 万元，完成年初预算的 65.87%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）13836.07 万元，完成年初预算的 886.93%。预决算产生差异的主

要原因：一是增加 2018 年世界航线发展大会安保经费；二是增加凤阳派出购置费；三是根据业务工作需要增加下半年经费支出。

（17）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）135.16 万元，完成年初预算的 90.11%。预决算产生差异的主要原因是根据上级文件规定严格控制培训费支出。

（18）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5657.25 万元，完成年初预算的 106.06%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要增加警用装备购置。

（19）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）49.40 万元，该支出为区级预算二次分配项目，完成年初预算的-%（预算基数为 0，不可比）。

（20）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.49 万元，该支出为区级预算二次分配项目，完成年初预算的-%（预算基数为 0，不可比）。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6085.40 万元，完成年初预算的 112.42%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.62 万元，该支出为区级预算调整项目，

完成年初预算的-%（预算基数为 0，不可比）。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3119.50 万元，该支出为区级预算调整项目，完成年初预算的-%（预算基数为 0，不可比）。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）256.30 万元，完成年初预算的 73.23%。预决算产生差异的主要原因是据实支出死亡人员丧葬费、抚恤金。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1082.61 万元，完成年初预算的 99.20%，基本完成年初预算。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.82 万元，该支出为区级预算二次分配项目，完成年初预算的-%（预算基数为 0，不可比）。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7982.49 万元，完成年初预算的 116.56%。预决算产生差异的主要原因政策性因素调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

117120.55 万元，其中人员经费 103654.74 万元，主要包括工资福利支出 94354.33 万元、对个人和家庭的补助 9300.41 万元，公用经费 13465.83 万元，包括商品和服务支出 13465.83 万元、其他资本性支出 0.00 万元，。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比持平，增长-%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款的支出决算情况。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局海珠区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2983.62 万元，完成预算 3135.00 万元的 95.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.51 万元，完成预算 12.00 万元的 87.59%；公务用车购置及运行费支出决算为 2971.13 万元，完成预算 3083.00 万元的 96.38%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 40.00 万元的 4.93%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

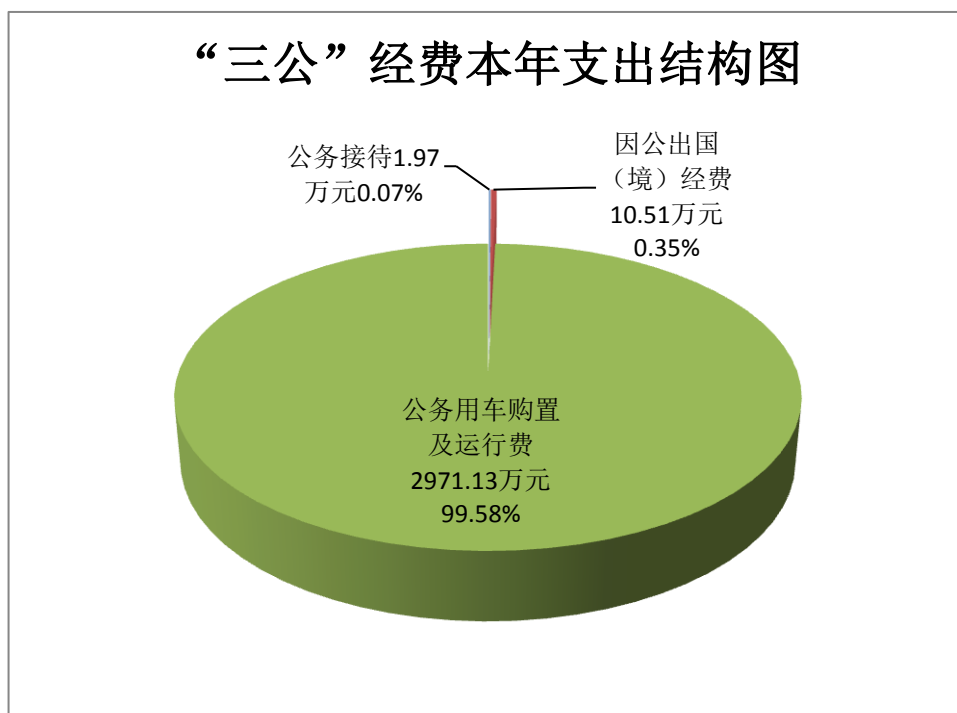
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10.51万元，占0.35%；公务用车购置及运行费支出2971.13万元，占99.58%；公务接待费支出1.97万元，占0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.51万元。全年使用财政拨款安排局本部机关及下属2个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察10.51万元，主要用于学习外籍人员管理、决策指挥和科学管理。

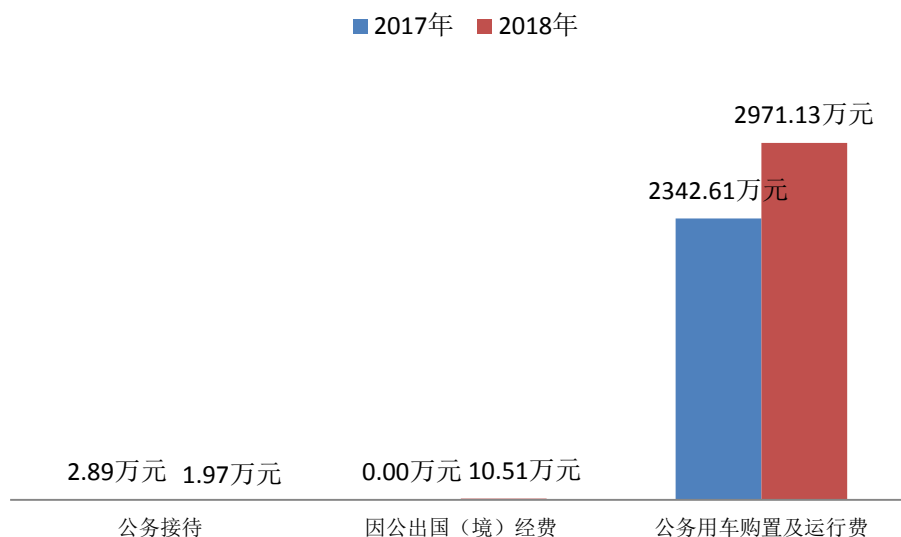
2. 公务用车购置及运行维护费支出2971.13万元。其中：公务用车购置支出为1665.95万元，2018年公务用车购置数46辆；公务用车运行及维护支出1305.18万元，2018年局机关本部及下属2个单位公务用车保有量为472辆，主要用于机要文件交换、治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通等。2018年，局机关本部及下属2个单位，共接待国外来访团组3个，来访外宾62人次；发生国内接待7次，接待人数共

70 人，主要包括接待国外来访团组，因工作需要与相关单位学习交流、调研产生的公务用餐费用，



“三公”经费各项支出与上年对比图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市公安局海珠区分局部门2018年度会议费决算9.97万元，完成预算10.00万元的99.70%。会议费是指会议中按规定

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。比上年增加 5.19 万元，增长 108.58%。增长的主要原因是：2018 年因召开航线大会，大会前期各职能部门召开全区性的治安安保工作会议较多。

全年开支较大的会议分别是：

全区按摩场所治安管理工作会议历时半天，参会人数 102 人，共支出 0.26 万元，占会议费 2.61%，其中场地租用费 0.26 万元；

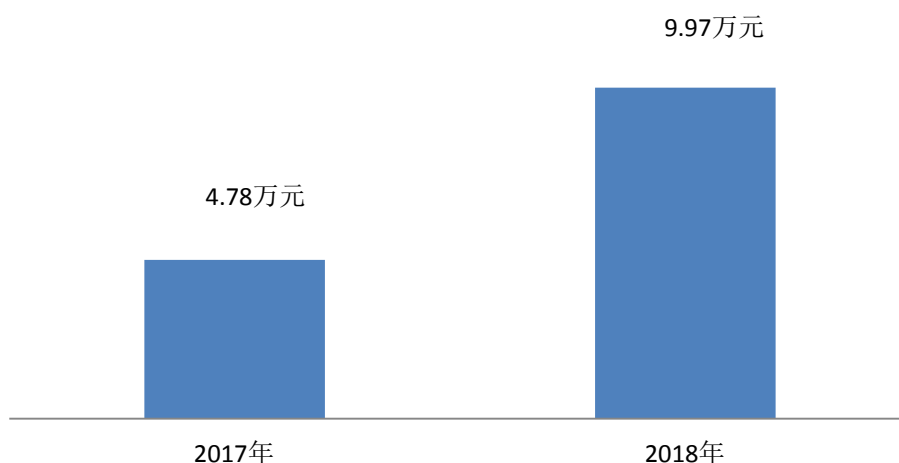
全区旅馆业、公寓和桑拿按摩场所治安管理会议历时半天，参会人数 102 人，共支出 0.68 万元，占会议费 6.82%，其中场地租用费 0.68 万元；

全区印刷、电脑喷图、广告业治安管理工作会议历时半天，参会人数 466 人，共支出 0.68 万元，占会议费 6.82%，其中场地租用费 0.68 万元；

全区旅馆业治安管理工作会议历时半天，参会人数 304 人，共支出 0.68 万元，占会议费 6.82%，其中场地租用费 0.68 万元；

全区娱乐场所治安管控工作会议历时半天，参会人数 138 人，共支出 0.68 万元，占会议费 6.82%，其中场地租用费 0.68 万元。

2017年度与2018年度会议费决算对比图



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 13447.30 万元，比预算数减少 277.96 万元，下降 2.03%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格压缩行政运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 12740.61 万元，其中：政府采购货物支出 7467.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5273.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 472 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执

法执勤用车 109 辆、特种专业技术用车 360 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 2128.35 万元，纳入预算管理已缴国库 2128.35 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 422.22 万元，占 19.83%，包括公民出入境证件费 410.94 万元、户籍管理证件工本费 2.50 万元、居民身份证工本费 8.78 万元；罚没收入 1408.36 万元，占 66.18%，主要为公安罚没收入 1408.36 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 297.77 万元，占 13.99%，包括利息收入 0.39 万元、固定资产残值收入 6.88 万元、看守所其他收入 290.50 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 62 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，逐步完善我局的预算绩效管理制度体系，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。建立项目经费全过程监控、通报制度。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 6 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 15443.84 万元，占年初预算的 93.27%，其中涉及一般公共预算资金项目 6 项、资金 15443.84 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有效推动项目经费的执行，及时掌握各项目的执行情况，及执行过程中存在的问题。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 41 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

16558.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个，共 16558.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2018 年我局建立初步的预算绩效管理制度体系，将绩效管理融入到预算申报、执行、评价全过程。及时掌握预算项目的执行情况，力求达到年初设定的目标，发挥资金的最大效益。其中，拘押收教场所管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，刑事侦查项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 229.23 万元，完成预算的 99.67%。主要产出和效果：一是人；二是。发现的主要问题及原因：一是部分差旅费因出差人未及时办理报销，致部分款项未能在本年度内完成支付；二是项目绩效指标设置上不够细化。下一步改进措施：一是及时敦促各经办人及时办理报销手续；二是进一步细化项目绩效指标设置，在设置上达到合理、详细、可操作性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 拘押收教场所管理项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。拘押收教场所管理项目属于经常性专项，主要用于海珠区看守所、拘留所等限制人身自由场所的日常运作及在押人员给养等支出。

②项目资金情况。该项目剔除因二次分配调整给区卫生局的预算后全年预算为 2470.72 万元，实际支出 2440.83 万元，预算完成率为 98.79%。项目资金用于在押人员给养，杂费，住院费药费，监所修缮及日常运作支出。

(3) 存在问题。监所设施较陈旧，加大了日常监管的难度。

(4) 相关建议。下一步加强监所设施的更新改造，提高监所设施的信息化建设。

(四) 重点项目绩效评价报告。(主要是指由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。具体内容如下：)

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关视频办建设租赁费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 3590 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 视频办建设租赁费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划(2013-2016 年)规划》实施方案以及《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划(2017-2020 年)》实施方案开展海珠区的视频监控网络。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、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费用、新增道路卡口建设项目费用、211 升级改造项目费用、二类点接入系统建设项目以及咨询设计服务（211 升级改造项目）费用等。确保视频监控覆盖面达标，提高区域社会治安水平。

②项目资金情况。视频办建设租赁费项目年初预算 3590 万元，全年实际支出 3569.02，预算完成率 99.42%。项目资金用于全区治安视频监控系统建设、维护支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按照项目合同推进视频监控系统建设工作，及时支付 2018 年度项目金额，确保已建成投入使用的高清视频监控系统及新增道路卡口项目年度完好率不低于 95%、在建视频建设项目按合同期完成建设、监控室运作正常。

②项目绩效目标完成情况。项目进度与资金支出能按计划实施，绩效目标实现情况较好。

一是，治安视频监控设备安装完成率指标，年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况 100%；

二是，监控覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，监控室正常运作率指标，年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况 100%；

四是，工程监理覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

五是，群众满意度指标，年初指标值是 80%或以上，指标值

完成情况 90.20%;

六是,刑事案件视频提取率指标,年初指标值是 30%或以上,指标值完成情况 40.50%;

(3) 存在问题。一是,故障处理时长较长,故障处理及时性不足;二是,工程完工后未配备第三方监理单位监督其日常维护情况。

(4) 相关建议。一是,加强对运维单位的监督,保障视频监控正常运作;二是,聘请第三方监理单位实施完工后的监理工作,避免产生管理漏洞。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出 138319.42 万元,其中一般公共预算支出 138211.61 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。具体内容如下:

部门整体财政支出	支出总额（万元）	138319.42	部门整体预算完成率：	99.98%
	其中：一般公共预算支出	138211.61		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻落实党的十九大精神和十九届六中全会精神，按照习近平总书记对公安工作提出的“四句话、十六字”总要求，对照中央、省、市政法工作会议、全国、省、市公安工作会议及市、区党委、政府工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，对标“全省排头兵、全国走前列、国际最安全城市之一”的目标定位，围绕“一个中心、两大战略、六项核心”，聚焦智能创新，建设“智慧公安”，推进警务工作微循环、微调整、微改造，努力打造“安全管理样板区”，为广州建成全国最安全稳定的城市、为我区现代化中心城区建设保驾护航。		较为理想，总体达到全过程预算纯净管理的要求。2018年，分局在区委、区政府及上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，围绕“四个走在全国前列”目标要求，坚持党建引领，实施警务“大数据”战略和“强化东部、固化中部、优化西部”治安防控战略，全力打造“安全管理样板区”，呈现“五大亮点”：社会稳定大局呈现新局面、平安海珠建设获得新成果、智慧新警务建设实现新跨越、社会综合治理谱写新篇章、公安党建队建打造新标杆。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
维护政治安全强化反恐防暴	政治安全六大专项行动考核全市排名靠前，全面加强反恐防暴工作，群体性事件数量控制。		已完成。 全区涉暴恐案事件和“街头政治”活动均实现“零发生”，分局维护政治安全六大专项行动考核得分排名全市前列；加强反恐防暴工作，深源行动考核全市排名第1；全区群体性事件同比下降21.1%。	15.08
重大活动安保社会治安防控	重大活动安保成功率、警情下降率		已完成。 圆满完成了跨年倒数、迎春花市、全国“两会”、世航大会、“七一”“七五”防护期、国庆及中秋假期、春秋交易会等警保卫任务256批次，全年安保任务实现“零失误”；全区110案件类警情同比下降0.9%，实现连续7年下降。	446.52

打击 刑事 犯罪 创新 社会 治理	刑事立案数、破案率、“四标四实”工作情况等	已完成。 刑事立案同比下降 22.4%，实现连续 5 年下降；破案数同比上升 0.3%，破案率同比上升 6.9 个百分点，均实现连续 5 年上升；命案破案率连续 4 年保持 100%，成功侦破公安部督办的“615”涉黑专案，获得中央扫黑督导组和李春生、杨江华等省市领导充分肯定；大力推进“四标四实”常态化建设，大塘、康乐鹭江地区社会秩序明显好转，综合治理工作获得区委主要领导 6 次批示肯定。	749.48
高效 服务 管理 推动 共建 共治	提升便民服务水平，提高群众安全感和治安满意度等	已完成。 查扣“五类车”6.6 万辆，处罚违章停车 20.5 万宗，整改消防隐患 15.6 万处；“黄赌毒”警情同比下降 6.1%；推动成立区寄递物流业安全管理办公室，寄递物流业“五个 100%”制度得到进一步落实；深化服务窗口“标准化、便捷化、国际化”建设，办证业务受理量同比上升 20.3%，保持“零差错”，户政业务基本实现“只跑一次”甚至“零跑动”；全区群众安全感 92.4%、治安满意度 90.1%。	4551.80
推动 科技 创新 建设 智慧 警务	科技信息化项目建设，警务效能提升等	已完成。 成立智慧新警务推进工作领导小组，制定三年规划，推进“四大赋能工程”“八大创新应用警务应用体系”建设，广州塔成为全省智感安防区建设示范点，会展中心成为省市智慧新管控创新项目考察点；自主研发“海珠移动警务 APP”并参评“广东公安 2018 年十佳应用评选”；全面推广使用“指尖警务”、人脸识别、视频智能应用平台等提升基层实战效能；全年应用人脸识别抓获嫌疑人同比上升 19 倍。	4692.23

（一）2018 年，广州市公安局海珠区分局部门财政总体支出 138319.42 万元，为公安机关履行职责使命、开展各项工作提供了充实的经费支持和保障。得益于经费的充足保障，海珠区公安分局在上级公安机关和区委、区政府的正确领导下，以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，围绕“四个走在全国前列”目标要求，坚持党建引领，实施警务“大数据”战略和“强化东部、固化中部、优化西部”治安防控战略，全力打造“安全管理样板区”，实现了社会稳定大局呈现新局面、平安海珠建设获得新成果、智慧新警务建设实现新跨越、社会综合治理谱写新篇章、公安党建队建打造新标杆等“五大成效”，确保了国家政治安全和社会治安大局稳定，为完成重大专项安保、世航大会成功举办提供了绝对安全保障，为全力打造“安全管理样板区”不断添砖加瓦，为海珠推动各项事业走在全市前列做出了应有贡献。

（二）2018 年度，广州市公安局海珠区分局无未完成的工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。