

2018 年

广州市公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市公安局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市公安局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统一领导指挥全市公安工作；掌握、分析、预测全市社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全市公安人民警察队伍的统一管理，具体组织实施公安人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）指导、检查、督促本市各级公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察和督察工作。

（五）指导本市各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；组织协调侦查、处置重大案件、重大事件。

（六）负责出入境管理和外国人在广州境内居留、旅行的有关管理工作。

（七）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

（八）负责户口和居民身份证的管理工作。

（九）指导、协调本市交通、林业等部门的公安业务工作；指导、监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安行业的指导和管理的工作。

（十）依法对消防工作实施监督管理；负责消防建设规划和工程的审查、验收工作；组织、实施灭火救灾、抢险救援工作。

（十一）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

（十二）组织、实施对来穗的国家领导人、重要外宾和知名人士等的安全保卫工作。

（十三）组织公安科研工作；规划公安通信、信息技术、刑事技术和消防技术建设；为全市公安机关提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市公安局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局出入境管理支队、广州市公安局第十二处、广州市公安局警察训练部、广州市公安局预审监管支队、广州市公安局经济犯罪侦查支队、广州市公安局特警支队、广州市公安局经济犯罪侦查支队、广州市公安局交通警察支队、广州市公安局刑事警察支队、广州市公安局交通警察支队、广州

市公安局公共交通分局、广州市交通安全综合服务中心、广州市公安局综合保障中心、广州市道路交通事故社会救助基金管理中心、广州市公安局机关幼儿园。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	570,294.65	一、基本支出	404,824.50
二、财政专户拨款	432.50	二、项目支出	171,610.25
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	570,727.15	本年支出合计	576,434.75
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	5,707.60	七、其他	0.00
收入总计	576,434.75	支出总计	576,434.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	570,294.65
一般公共预算拨款	570,294.65
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	432.50
教育收费	432.50
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	570,727.15
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	5,707.60
收 入 总 计	576,434.75

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	404,824.50
工资福利支出	243,225.08
一般商品和服务支出	49,721.30
对个人和家庭的补助	108,802.49
其他资本性支出等	3,075.63
二、项目支出	171,610.25
业务工作经费类	33,546.51
机构运行保障类	53,619.60
信息化运维类项目	7,571.55
事业发展类	5,856.40
其他经常性项目	35,573.95
购置类	23,720.16
信息系统建设类项目	9,567.74
维护装修类	229.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
改建改造类	718.27
其他一次性项目	1,207.07
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	576,434.75
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	576,434.75

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	570,294.65	一、一般公共预算	576,002.25
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年预结转	5,707.60	四、其他	0.00
本年收入合计	576,002.25	本年支出合计	576,002.25

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		570,294.65	404,392.00	165,902.65
201	一、一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20111	纪检监察事务	80.00	0.00	80.00
2011105	派驻派出机构	80.00	0.00	80.00
204	二、公共安全支出	381,748.08	240,405.73	141,342.35
20402	公安	381,748.08	240,405.73	141,342.35
2040201	行政运行	237,451.10	237,451.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,768.57	0.00	1,768.57
2040203	机关服务	2,452.37	2,452.37	0.00
2040204	治安管理	6,533.00	0.00	6,533.00
2040206	刑事侦查	28,626.90	0.00	28,626.90
2040207	经济犯罪侦查	1,267.00	0.00	1,267.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2040208	出入境管理	2,780.79	0.00	2,780.79
2040211	禁毒管理	577.00	0.00	577.00
2040212	道路交通管理	51,192.85	0.00	51,192.85
2040215	居民身份证管理	6,794.20	0.00	6,794.20
2040216	网络运行及维护	7,252.98	0.00	7,252.98
2040217	拘押收教场所管理	10,131.12	0.00	10,131.12
2040218	警犬繁育及训养	280.00	0.00	280.00
2040250	事业运行	502.26	502.26	0.00
2040299	其他公安支出	24,137.94	0.00	24,137.94
205	<b>三、教育支出</b>	1,891.06	1,262.06	629.00
20502	普通教育	1,891.06	1,262.06	629.00
2050201	学前教育	1,891.06	1,262.06	629.00
208	<b>四、社会保障和就业支出</b>	49,864.90	49,864.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	34,176.08	34,176.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33,970.61	33,970.61	0.00
2080502	事业单位离退休	205.47	205.47	0.00
20808	抚恤	82.28	82.28	0.00
2080801	死亡抚恤	82.28	82.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,606.54	15,606.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15,606.54	15,606.54	0.00
210	<b>五、医疗卫生与计划生育支出</b>	14,723.45	14,723.45	0.00
21007	计划生育事务	4,723.45	4,723.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,723.45	4,723.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,000.00	10,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,000.00	10,000.00	0.00
212	<b>六、城乡社区支出</b>	4,585.40	0.00	4,585.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	4,585.40	0.00	4,585.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,585.40	0.00	4,585.40
221	<b>七、住房保障支出</b>	98,135.86	98,135.86	0.00
22102	住房改革支出	98,135.86	98,135.86	0.00
2210201	住房公积金	28,723.96	28,723.96	0.00
2210203	购房补贴	69,411.90	69,411.90	0.00
229	<b>八、其他支出</b>	19,265.90	0.00	19,265.90
22999	其他支出	19,265.90	0.00	19,265.90
2299901	其他支出	19,265.90	0.00	19,265.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	404,392.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	236,825.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	31,553.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	148,634.11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	682.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	122.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14,976.37
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	102.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	53.86
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28,083.85
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10,000.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,615.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49,061.94

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	3,451.22
[50201]办公经费	[30202]印刷费	422.39
[50201]办公经费	[30204]手续费	19.86
[50201]办公经费	[30205]水费	411.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3,593.22
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2,759.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3,170.47
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1,298.98
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2,677.63
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2,933.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	5,647.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9,637.10
[50202]会议费	[30215]会议费	119.41

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	561.73
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	733.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	166.32
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	14.24
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	280.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7,162.13
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3,997.71
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	2,901.24
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2,363.68
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	517.56
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,967.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,223.43

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,503.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	13.43
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,046.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	431.43
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	31.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	640.11
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	659.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	141.62
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.87

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.13
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	17.42
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	43.69
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	16.87
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.86
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	36.35
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.01
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.03
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.12
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	33.19
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	106.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	124.32

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	96.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	174.39
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	154.39
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	108,802.49
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	82.28
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4,723.43
[50905]离退休费	[30301]离休费	2,454.63
[50905]离退休费	[30302]退休费	44,898.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	56,643.97

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9,343.63
其中：（一）因公出国（境）支出	132.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8,927.13
1. 公务用车购置	1,765.00
2. 公务用车运行维护费	7,162.13
（三）公务接待费支出	284.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 576,434.75 万元，比上年增加 136,905.93 万元，增长 31.15 %，主要原因是 一般公共预算拨款增长；支出预算 576,434.75 万元，比上年增加 136,905.93 万元，增长 31.15 %，主要原因是 公用支出标准调增、政策性人员经费增加、市级财政专项资金和“四标四实”等工作需要增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9,343.63 万元，比上年增加 2,026.29 万元，增长 27.69 %，主要原因是 公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费 132.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8,927.13 万元（公务用车购置费 1,765.00 万元，公务用车运行维护费 7,162.13 万元），比上年年初预算增加 2,074.45 万元，增长 30.27 %，主要原因是 一是公务用车购置费比上年年初预算增加 1,027.90 万元，增长 139.45%（因工作需要经批准购置特种专业技术用车等，上年公务用车购置费预算由 737.10 万元调剂为 1,776.10 万元，2018 年公务用车购置费预

算比上年调剂后预算减少 11.10 万元，下降 0.62%）；二是公务用车运行维护费比上年预算增加 1,046.55 万元，增长 17.11%，主要原因是特种专业技术用车及超过 5 年的车辆增加等；公务接待费 284.50 万元，比上年减少 48.16 万元，下降 14.48%，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 51,963.18 万元，比上年减少 1,072.39 万元，下降 2.02%，主要原因是压减一般性支出。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 70,001.72 万元，其中：货物类采购预算 26,820.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 43,181.37 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 547,520.65 万元，分布构成情况为：房屋 838,553.15 平方米，车辆 2,434 辆，单价在 100 万元以上的设备 135 台等。

本年度拟购置固定资产 19,172.49 万元，主要是 常用公用办公设备、专用设备、车辆购置 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
交通管理业务支出	1,508.00	不断完善基础设施建设，提高工作效益，为群众提供快捷、便利、舒适的服务和场所。
治理交通拥堵工作专项经费	929.10	确保市内交通安全畅通，进一步净化交通环境，为经济社会发展和人民平安出行创造良好社会和交通环境。

注：上述两个项目纳入广州市本级部门预算评审范畴

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。