

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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) 负责全市公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施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、督促全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) 指导全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、协调全市交通、林业等部门的公安业务工作；

指导、监督机关、团体、事企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工作的。

（十）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

（十一）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。

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

二、部门预算构成

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

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	656,703.87	一、一般公共服务支出	90.00
二、财政专户拨款	436.27	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	442,749.43
		五、教育支出	3,176.53
		六、科学技术支出	9,649.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58,583.37
		九、卫生健康支出	15,409.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,931.00

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	预算	项 目	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	113,381.78
		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	11,106.02
本年收入合计	657,140.14	本年支出合计	660,077.63
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

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,937.49	二十六、其他	0.00
收入总计	660,077.63	支出总计	660,077.63

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。

注： 一般公共预算含上年预结转金额

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	660,077.63	489,652.96	170,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	442,749.43	299,782.39	142,967.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	442,749.43	299,782.39	142,967.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	294,999.55	294,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	101,528.12	0.00	101,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2040203	机关服务	3,919.79	3,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8,252.61	0.00	8,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	33,186.31	0.00	33,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	863.05	863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,176.53	2,495.53	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,176.53	2,495.53	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,176.53	2,495.53	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,649.61	0.00	9,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9,649.61	0.00	9,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9,649.61	0.00	9,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	58,583.37	58,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27,696.12	27,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27,416.76	27,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,687.25	28,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28,687.25	28,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,409.89	15,409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,409.89	5,409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	5,409.89	5,409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,931.00	0.00	5,931.00	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	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113,381.78	113,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113,381.78	113,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	32,997.12	32,997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80,384.66	80,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,106.02	0.00	11,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,106.02	0.00	11,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11,106.02	0.00	11,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	650,772.87	一、一般公共服务支出	90.00
二、政府性基金预算	5,931.00	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	442,749.43
		五、教育支出	2,918.28
		六、科学技术支出	9,649.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58,583.37
		九、卫生健康支出	15,409.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,931.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		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	113,203.76
		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	11,106.02
本年收入合计	656,703.87	本年支出合计	659,641.36
上年预结转	2,937.49	二十三、结转下年	0.00
收入总计	659,641.36	支出总计	659,641.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局

单位： 万元

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	650,772.87	489,216.69	161,556.18
[201] 一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
[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
[20199] 其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019901] 国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00
[204] 公共安全支出	439,878.94	299,782.39	140,096.55
[20402] 公安	439,878.94	299,782.39	140,096.55
[2040201] 行政运行	294,999.55	294,999.55	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	99,274.83	0.00	99,274.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

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
[2040203]机关服务	3,919.79	3,919.79	0.00
[2040219]信息化建设	8,252.61	0.00	8,252.61
[2040220]执法办案	32,569.11	0.00	32,569.11
[2040250]事业运行	863.05	863.05	0.00
[205]教育支出	2,918.28	2,237.28	681.00
[20502]普通教育	2,918.28	2,237.28	681.00
[2050201]学前教育	2,918.28	2,237.28	681.00
[206]科学技术支出	9,582.61	0.00	9,582.61
[20605]科技条件与服务	9,582.61	0.00	9,582.61
[2060503]科技条件专项	9,582.61	0.00	9,582.61
[208]社会保障和就业支出	58,583.37	58,583.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

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	27,696.12	27,696.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	27,416.76	27,416.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	279.36	279.36	0.00
[20808]抚恤	2,200.00	2,200.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	2,200.00	2,200.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	28,687.25	28,687.25	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	28,687.25	28,687.25	0.00
[210]卫生健康支出	15,409.89	15,409.89	0.00
[21007]计划生育事务	5,409.89	5,409.89	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5,409.89	5,409.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10,000.00	10,000.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

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
[2101101] 行政单位医疗	10,000.00	10,000.00	0.00
[221] 住房保障支出	113,203.76	113,203.76	0.00
[22102] 住房改革支出	113,203.76	113,203.76	0.00
[2210201] 住房公积金	32,997.12	32,997.12	0.00
[2210203] 购房补贴	80,206.64	80,206.64	0.00
[229] 其他支出	11,106.02	0.00	11,106.02
[22999] 其他支出	11,106.02	0.00	11,106.02
[2299901] 其他支出	11,106.02	0.00	11,106.02

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	489,216.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	367,899.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58,539.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151,599.29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	56.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27,759.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1,036.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32,072.85
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8,000.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88,715.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52,067.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	3,975.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	182.40
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	232.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	240.83
[30205]水费	[50201]办公经费	412.56
[30206]电费	[50201]办公经费	3,861.71
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2,482.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3,362.64
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1,115.15
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3,074.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	37.53
[30215]会议费	[50202]会议费	105.02
[30216]培训费	[50203]培训费	1,492.51
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	263.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1,198.53
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	184.92
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	865.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3,023.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	5,816.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7,102.86
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9,362.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3,669.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4,439.36
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3,291.66
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	547.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	600.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9,836.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,244.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,922.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,198.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	743.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	28.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	924.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,775.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	716.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	168.77
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.82
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.42
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	40.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.78
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.36
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	68.54
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.03
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.47
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.66
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	44.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	107.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	125.44
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	93.62
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	99.43
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	69.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.43
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54,158.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	2,354.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	38,723.67
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2,200.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2,000.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5,409.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3,470.95

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市公安局

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
行政经费	56,506.91	56,506.91	0.00	0.00
“三公”经费	9,139.62	9,139.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	132.00	132.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8,742.86	8,742.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7,102.86	7,102.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	264.76	264.76	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5,931.00	0.00	5,931.00
212	城乡社区支出	5,931.00	0.00	5,931.00
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	3,620.00	0.00	3,620.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,620.00	0.00	3,620.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,311.00	0.00	2,311.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,311.00	0.00	2,311.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 660,077.63 万元，比上年增加 83,642.88 万元，增长 14.51%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算拨款收入增加；支出预算 660,077.63 万元，比上年增加 83,642.88 万元，增长 14.51%，主要原因是政策性人员经费增加，以及根据机构改革要求及上级文件精神，增加港航分局等经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9,139.62 万元，比上年减少 204.01 万元，下降 2.18%，主要原因是按照厉行节约原则，压减公务购置费、公务用车运行维护费及公务接待费。其中：因公出国（境）费 132 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 8,742.86 万元（公务用车购置费 1,640 万元，公务用车运行维护费 7,102.86 万元），比上年减少 184.27 万元，下降 2.06%，主要原因是厉行节约；公务接待费 264.76 万元，比上年减少 19.74 万元，下降 6.94%，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。2019年，本部门机关运行经费安排56,506.91万元，比上年增加4,543.73万元，增长8.74%，主要原因是根据机构改革要求，增加港航分局经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排52,547.16万元，其中：货物类采购预算17,964.68万元，工程类采购预算389万元，服务类采购预算34,193.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额568,856.98万元，分布构成情况为：房屋838,553.15平方米，车辆2,350辆，单价在100万元以上的设备151台等。本年度拟购置固定资产27,052.29万元，主要是办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
2018年度交警大队大楼信息化配套建设项目	643.00	对智能交通管理指挥中心大屏幕系统升级改造，实现初验后，进行试运行；对大队分控中心网络机房及交警支队执法办案场所监控系统升级改造，并进行初验。
2019门牌及证件制作购置经费	1,657.20	提高人口管理工作现代化水

		平，确保全市建筑物门牌编列规范有序。
2019 人民警察服装购置经费	2,413.00	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。
城维计划-广州市交通信号控制系统升级改造项目	611.00	升级现有 SCATS 信号控制系统，分期分批更换路口信号控制设备，以避免路口以外停电导致信号灯不亮。
城维计划-交通监控及电子警察高清化升级改造	1,700.00	优化完善交通监控、电子警察布点，升级高清网络摄像机的运用，扩大智能监控的数量与范围，有效改善交通秩序。
城维计划—交通设施维护项目	3,620.00	交通设施维护项目为周期性维护项目，继续保障我市交通设施的完好率，降低交通事故的发生率，提高道路通行能力。
出入境管理业务 2019 设备购置经费	846.50	为推进“智慧新警务”提供硬件支持，方便群众办证。
法律文书送达项目经费	700.00	确保各类交管业务法律文书更快速更高效地送达给当事人，保障交通违法的及时处理，保障机动车驾驶证、行驶证正常使用，及时地对违法行为当事人、车辆保有人、驾驶人等进行相应的交通安全提醒和教育，提高广大交通参与者的交通安全意识和遵规守法意识，预防和减少交通事故的发生。
高速公路大队专项经费	547.00	不断完善高速公路大队设备、设施建设，确保高速公路大队交通管理工作顺利开展。
公安业务费	18,547.99	增强打击违法犯罪能力，提高全市治安管理、社会面防控水

		平，保障人民群众生命和财产安全。
公共交通分局 2019 装备购置经费	1,145.90	加强地铁应急装备建设，提升快速应急处突水平。
广州市公安局 2019 车辆购置经费	1,640.00	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。
广州市公安局辅警工作经费	1,121.00	实现辅警培训、装备、着装规范化、制度化，提升辅警业务素质和履职能力。
广州市公安局辅警人员经费	52,116.50	充分发挥治安辅助作用，维护全市公共秩序和社会安定。
广州市公安局交通管理相关系统维护项目	2,052.00	保障交通监控系统、电子警察系统和交通监测的正常运行，满足各级交通管理部门业务正常办理的需要。
广州市公安局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	11,106.02	提高智慧城市建设和水平，提升人民群众安全感。
广州市公安局信息化云平台服务租赁项目	3,461.24	满足信息化建设硬件基础设施资源需求。
广州市公安局信息通信运维项目	957.51	保障信息通信系统正常运行和应用。
广州市公安局应急指挥大厅综合调度系统高清升级改造项目	625.00	提升联勤指挥调度能力，适应新形势公安实战工作需求。
广州市社会治安系列信息系统运维项目	547.06	通过专业的技术服务团队，提升对系统的技术保障能力。
交警业务 2019 设备购置经费	580.82	确保交通管理中心工作顺利、安全、高效开展，提升我市公安交通管理质量。
交警支队车管所及执法办案场所设备 2019 购置经费	1,118.13	确保设备、设施及场所处于良好的状态，以提供优质服务需要。
交警支队涉案车辆拆解及管理服务项目经费	2,505.00	实现对涉案车辆的规范化管理，促进我市公安交通管理工

		作的开展。
交通管理项目经费	3,634.20	进一步增强全民遵章守法的文明交通安全意识，提高交通参与者的守法率，有效预防和压降交通事故，确保道路畅通和安全。
警察训练业务专项经费	1,405.00	提升民警综合素质，增强履职能力。
警航业务运行维护经费	1,364.00	确保直升机安全高效运行、维护保障到位。
警用直升机及其配套购置经费	4,722.71	加强社会治安立体化防控体系实战运作，快速处置突发性事件及应急抢险救援等。
拘押收教专项经费	5,345.00	充分保障市属监管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。
市公安局船艇运行维护经费	735.00	保障水上治安工作的顺利进行，增强群众安全感。
市公安局物业管理费	8,400.97	保障相关用房、设施的正常使用，为公安业务正常开展提供基础保障。
特警业务 2019 装备购置经费	747.63	提升特殊环境实战能力。
拖吊车服务项目经费	2,979.00	及时处置路面交警警情，最大限度降低交通事故发生概率，做细做实交通道路预防和处理工作，确保交通管理工作任务的顺利、高效完成。消除道路交通安全隐患，维护道路的安全和良好交通秩序。
刑警支队 DNA 项目经费	500.00	保障 DNA 数据库建设与案事件物证比对工作需求。为大量的案件提供重要线索，为破案工

		作提供有力的证据。
刑侦业务 2019 设备购置经费	846.00	加强刑事技术现场勘查和检验鉴定能力，提升勘查取证及检验鉴定质量，提高打击刑事犯罪能力。
业务用房运行保障经费	3,459.00	确保业务工作正常、高效开展。
业务用房租赁经费	4,503.00	保障交通管理、涉案财物仓储等业务正常开展。
移动警务通信服务项目经费	1,548.08	适应公安机关工作信息化的需求和动态化、信息化条件下对公安工作的新要求。
中小客车总量调控增量指标信息化专项经费	636.00	改善广州路网运行状况，提高道路的有效利用率和道路通行能力，减少道路的交通拥挤程度、实现交通管理的智能化和高效率。
专项安保经费	611.00	确保驻穗机构外围秩序安全及大型活动安检工作的顺利进行，提高整体专项安保工作的水平和效率。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。