

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局（本级）

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）               | 项目内容                                                                                                                                                  | 总计        | 财政拨款      |           |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                       |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                       |
| 合计                         |                                                                                                                                                       | 58,939.30 | 58,256.84 | 49,449.12 | 8,807.72 |          | 682.46 |      |                                                                                                                                                       |
| 区公安分局                      |                                                                                                                                                       | 58,939.30 | 58,256.84 | 49,449.12 | 8,807.72 |          | 682.46 |      |                                                                                                                                                       |
| 机动车驾驶人考试服务费                | 机动车驾驶人考试服务费                                                                                                                                           | 1,774.50  | 1,774.50  | 1,774.50  |          |          |        |      | 保障公安交警部门对社会机动车驾驶证考试业务管理职能的的正常履行，节省财政资金投入，按上级公安交通管理部门要求，实行考试服务社会化。                                                                                     |
| 禁毒专项经费                     | 禁毒专项经费                                                                                                                                                | 910.00    | 910.00    | 910.00    |          |          |        |      | 保障禁毒社工服务采购和重点人员、水域毒品检测，加强辖区禁毒工作的推进，全力遏制辖区毒品蔓延，扭转辖区禁毒形势严重态势。                                                                                           |
| 拖车和车辆停放服务费                 | 拖车和车辆停放服务费                                                                                                                                            | 2,184.00  | 2,184.00  | 2,184.00  |          |          |        |      | 保障公安交警部门正常履行道路交通管理职能，特别加强对违法车辆、事故车辆的拖曳和对证据保存车辆停放的管理。                                                                                                  |
| 车辆购置经费                     | 车辆购置经费                                                                                                                                                | 20.00     | 20.00     | 20.00     |          |          |        |      | 根据公安业务工作需要，购置执法执勤车辆，增强车辆保障能力，有效提升警务工作效率和能力。                                                                                                           |
| 清算2020年养犬管理费（穗财政【2021】56号） | 通过开展养犬管理规范化的相关业务，提高养犬管理水平，增强人民群众对管理服务的满意度。                                                                                                            | 15.04     | 15.04     | 15.04     |          |          |        |      | 通过开展养犬管理规范化的相关业务，提高养犬管理水平，增强人民群众对管理服务的满意度。                                                                                                            |
| 新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费           | 1.及时有效参与疫情处置，确保不出现大规模疫情传播，保障人民群众的身体健康和生命安全。2.提升核酸检测和流行病学调查能力。3.加强和规范新冠肺炎各工作组、工作专班的建设管理,全面提升应急处置能力和水平。3.督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任，落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施。 | 1,831.75  | 1,831.75  | 1,831.75  |          |          |        |      | 1.及时有效参与疫情处置，确保不出现大规模疫情传播，保障人民群众的身体健康和生命安全。2.提升核酸检测和流行病学调查能力。3.加强和规范新冠肺炎各工作组、工作专班的建设管理,全面提升应急处置能力和水平。3.督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任，落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施。 |

|                  |                                                                     |           |           |           |          |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区长常委专项资金         | 根据陈航同志对我局《关于申请划拨陈航同志区长工作经费的函》的批复意见，用于“番安居”二期工程项目建设费用。               | 45.61     | 45.61     | 45.61     |          |  |        |  | 全面推进法治番禺、平安番禺建设，进一步提升我区防范和化解各种社会风险的能力水平。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 南沙看守所拨入业务费（代管资金） | 南沙看守所与我局看守所合并办公，南沙分局拨入南沙看守所收业务费由我局代付南沙分局负担的运维管理费用。                  | 555.46    |           |           |          |  | 555.46 |  | 确保在押人员的正常生活、确保监所安全稳定，完成监所安全管理、教育等各项任务。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 南沙拘留所拨入业务费（代管资金） | 我区拘留所与南沙拘留所合并办公，根据我局与南沙公安分局签订的合同，南沙拘留所拟拨入我局代管资金并由我局代支付南沙分局负担的运维管理费。 | 127.00    |           |           |          |  | 127.00 |  | 确保在押人员的正常生活、确保监所安全稳定，完成监所安全管理、教育等各项任务。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 租赁岗位合同工经费        | 租赁岗位合同工经费                                                           | 23,355.70 | 23,355.70 | 23,355.70 |          |  |        |  | 用于发放租赁岗位合同工公用、工会费、工资、社保、公积金、绩效奖金，确保人员队伍稳定。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 侦查办案费            | 侦查办案费                                                               | 2,149.00  | 2,149.00  | 2,149.00  |          |  |        |  | 通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 反走私工作经费          | 反走私工作经费                                                             | 364.00    | 364.00    | 364.00    |          |  |        |  | 妥善处置走私“三无”船舶、涉走私冻品，加强我区反走私队伍技能、装备、设施以及信息化建设，加强我区反走私基层示范点建设，全面提升我区反走私效能、净化我区水域治安环境，全力阻断新冠疫情通过水路传播进入我区的路径。                                                                                                                                                                             |
| 社会治安视频监控系統建设经费   | 社会治安视频监控系統建设经费                                                      | 4,550.00  | 4,550.00  |           | 4,550.00 |  |        |  | 按照广州市视频建设统一规划和区委区政府关于创建平安番禺的总体部署，完成我区所有道路、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域的高清视频监控系统建设，升级改造整合现有视频监控资源，实现互联互通、共享共用，形成基本覆盖全区社会防范区域的全天候监控网络，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，构建我区新型智能化视频系统架构，提高防范、打击各种违法犯罪行为、应付各种突发事件和城市管理事件的能力，同时建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，保证专人值守管理，发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会效益。 |
| 警务辅助专项经费         | 警务辅助专项经费                                                            | 745.88    | 745.88    | 745.88    |          |  |        |  | 进一步规范我区治安辅助力量的管理，更好地发挥治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的重要作用。                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                 |          |          |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经常性业务费          | 经常性业务费          | 2,037.00 | 2,037.00 | 2,037.00 |  |  |  |  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实上区委区政府和上级公安机关的指示要求，履行公安职能，围绕平安番禺建设目标，坚持“对标一流，走在前列”要求，战疫情、防风险、保安全、护稳定。                                                                                                         |
| 被装购置费           | 被装购置费           | 610.32   | 610.32   | 610.32   |  |  |  |  | 坚持从实战实用出发，关心关爱一线民警出发，优先推动单警被装升级换代，提升民警被装满意度和幸福感                                                                                                                                                                    |
| 公安机关房屋及附属设施运行维护 | 公安机关房屋及附属设施运行维护 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,638.00 |  |  |  |  | 一是改善用房老化的现状。消除部分用房安全隐患。保障了民警职工和在押人员安全；提高了医疗业务用房保障水平，在押人员权益得到进一步保障；保障战时疫情期间监所收押（拘）安全和社会的稳定。<br>二满足公安业务需要：为中国公民提供一个环境舒适、便利的办理大厅，提升广州满足群众日益增长办证需求。提高犬只管理服务水平；达到办案区执法办案要求；满足全市涉刑事案件枪支发射弹丸的测速检验鉴定、公务枪支建档、样本弹头弹壳的取样工作需要。 |
| 公安专用装备购置与设施购建   | 公安专用装备购置与设施购建   | 910.00   | 910.00   | 910.00   |  |  |  |  | 为全局公安专用业务装备提供经费保障，确保公安执法办案、勘察等业务顺利开展，提供专业技术设备支撑。                                                                                                                                                                   |
| 公安信息网络运行维护费     | 公安信息网络运行维护费     | 353.00   | 353.00   | 353.00   |  |  |  |  | 加强公安业务应用系统建设项目运维保障，进一步提高公安治安防控水平、提高民警业务效率。                                                                                                                                                                         |
| 公安信息网络购建经费      | 公安信息网络购建经费      | 2,321.00 | 2,321.00 | 2,321.00 |  |  |  |  | 根据《广州公安机关信息化“十四五”规划》，对标全国先进城市公安机关信息化水平，传承既往信息化建设成果，同步推进信息技术应用迭代升级与体制机制融合变革，持续加强大数据技术对精确打击、精密防控、精准指导、精细管理和精心服务的支撑，不断推进新时代广州公安工作现代化新征程，逐步实现主动型公安工作现代化。                                                               |
| 经常性业务费（监管场所）    | 经常性业务费（监管场所）    | 2,093.00 | 2,093.00 | 2,093.00 |  |  |  |  | 确保监管场所的正常运行及安全，保障被监管人的合法权益和正常生活。                                                                                                                                                                                   |
| 公安机关业务用房及附属设施租赁 | 公安机关业务用房及附属设施租赁 | 232.23   | 232.23   | 232.23   |  |  |  |  | 用于保障石壁公安机构及交警九中队业务用房租金及物业管理费支出，保障办公场所设施正常运作、水电供应。                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                        |          |          |          |          |  |  |  |                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经常性业务费（交警）                             | 经常性业务费（交警）                             | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 |          |  |  |  | 进一步推进辖区道路交通安全管理工作，维护交通秩序和安全，保障道路畅通，开展交通安全宣传教育，负责机动车安全检验、登记和核发牌证，对机动车驾驶员进行考核和管理。                               |
| 广州提前下达第二代居民身份证工本费补助（穗财政（2021）115号）     | 广州提前下达第二代居民身份证工本费补助（穗财政（2021）115号）     | 27.85    | 27.85    | 27.85    |          |  |  |  | 确保高质量完成我区第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政业务。提高人口管理工作现代化水平，及时有效地完成上级部门推广的工作，保障户政大厅的正常运作及户政业务的正常开展。                   |
| 广州提前下达城市建设维护资金（穗财政（2021）115号）          | 广州提前下达城市建设维护资金（穗财政（2021）115号）          | 1,792.72 | 1,792.72 |          | 1,792.72 |  |  |  | 开展辖区交通设施的维护升级工作，并结合落实各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整设施的配套工作。缓解交通拥堵、遏制交通违法和减少交通事故的发生，不断优化辖区的道路交通环境。                 |
| 广州提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政（2021）115号） | 广州提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政（2021）115号） | 97.70    | 97.70    | 97.70    |          |  |  |  | 不断强化对外市籍吸毒人员的管理，保障禁毒专业社工服务工作的持续跟进和落实。                                                                         |
| 办公用房经费                                 | 办公用房经费                                 | 49.24    | 49.24    | 49.24    |          |  |  |  | 根据《广州市公安局番禺区分局关于枪弹库室整改升级工作推进方案的通知》，按派出所枪弹库目前设备现状，保障派出所枪弹库提档升级工作的正常实施。                                         |
| 清算2021年第二代居民身份证工本费（穗财政（2022）62号）       | 清算2021年第二代居民身份证工本费（穗财政（2022）62号）       | 12.70    | 12.70    | 12.70    |          |  |  |  | 确保高质量完成我区年度第二代居民身份证制发工作和第二代居民身份证及时办理核发，提供优质、高效、便捷的户政服务。不断提高户政工作现代化水平，及时高效完成上级部门要求执行的工作，保障户政大厅的正常运作及户政业务的正常开展。 |
| 清算2021年外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政（2022）59号） | 清算2021年外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政（2022）59号） | 37.15    | 37.15    | 37.15    |          |  |  |  | 实现全民禁毒意识普遍增强，新吸毒人员滋生速度明显减缓；戒毒康复体系更加科学完善，戒治挽救吸毒人员能力明显增强，加强戒毒康复人员就业帮扶和社会保障工作，加强跟踪管理和行为干预；禁毒专业力量不断加强，各项保障更加有力。   |
| 清算2021年养犬管理费（穗财政（2022）58号）             | 清算2021年养犬管理费（穗财政（2022）58号）             | 46.06    | 46.06    | 46.06    |          |  |  |  | 通过推行网络办证，提升群众养犬登记的便利度；通过加大对违规养犬的执法力度和文明养犬的宣传力度，提高市民文明养犬素质，确保社会犬类管理工作顺利开展，进一步美化社会环境。                           |

|                                          |                                          |          |          |          |          |  |  |  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 伤残人民警察护理费                                | 伤残人民警察护理费                                | 14.89    | 14.89    | 14.89    |          |  |  |  | 根据《广州市番禺区退役军人事务局关于发放部分伤残人民警察护理费的函》，用于发放分局2名伤残人民警察护理费。                                                                                                        |
| 派出所工作经费                                  | 派出所工作经费                                  | 15.75    | 15.75    | 15.75    |          |  |  |  | 根据街道划拨指标文件，保障属地派出所装备、用房等正常运作，保障社会治安稳定。                                                                                                                       |
| 广州转下达2022年第二批中央缉私补助资金(穗财政〔2022〕76号)      | 广州转下达2022年第二批中央缉私补助资金(穗财政〔2022〕76号)      | 20.35    | 20.35    | 20.35    |          |  |  |  | 贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。                                                                                                 |
| 机构运行辅助经费                                 | 机构运行辅助经费                                 | 224.00   | 224.00   | 224.00   |          |  |  |  | 根据区批复，保障监所在押人员炊事员薪酬的正常发放，保障公安业务的正常开展。                                                                                                                        |
| 广州提前下达城市建设维护资金(穗财政〔2022〕122号)            | 广州提前下达城市建设维护资金(穗财政〔2022〕122号)            | 2,465.00 | 2,465.00 |          | 2,465.00 |  |  |  | 通过实施本项目，建设和维护各类交通设备设施，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行，减少交通事故，提高交通通畅程度。                                                                                            |
| 广州提前下达辅警补助经费(穗财政〔2022〕122号)              | 广州提前下达辅警补助经费(穗财政〔2022〕122号)              | 3,492.80 | 3,492.80 | 3,492.80 |          |  |  |  | 按7万元/人·年标准，市、区按4:6比例分担，保障公建治安员的工资福利。该项目实施，有效提高辅警薪酬待遇，减少辅警流失率，维持队伍稳定。                                                                                         |
| 广州提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费(穗财政〔2022〕122号)   | 广州提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费(穗财政〔2022〕122号)   | 151.67   | 151.67   | 151.67   |          |  |  |  | 深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神，以减少毒品危害为主题，以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手，以戒毒人员融入社会为主线，通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高对我市流动吸毒人员管理服务水平。                                                     |
| 广州提前下达春运工作经费(市公安局转移支付番禺分局)(穗财工〔2022〕99号) | 广州提前下达春运工作经费(市公安局转移支付番禺分局)(穗财工〔2022〕99号) | 112.93   | 112.93   | 112.93   |          |  |  |  | 通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展2023年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 |