

广州市公安局番禺区分局 2016 年部门预算

(完善公开2)

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

一、广州市公安局番禺区分局主要职能

（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）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、部门预算单位构成

广州市公安局番禺区分局设行政单位 27 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市公安局番禺区分局本级	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局公安机关服务中心	公益一类事业单位
3	广州市公安局交通警察支队番禺大队	行政单位
4	广州市番禺区看守所	行政单位
5	广州市番禺区拘留所	行政单位
6	广州市公安局番禺区分局公安分局羁押医院	公益一类事业单位
7	广州市公安局番禺区分局市桥街派出所	行政单位
8	广州市公安局番禺区分局富华派出所	行政单位
9	广州市公安局番禺区分局西丽派出所	行政单位
10	广州市公安局番禺区分局沙头街派出所	行政单位
11	广州市公安局番禺区分局东环街派出所	行政单位
12	广州市公安局番禺区分局桥南街派出所	行政单位
13	广州市公安局番禺区分局小谷围派出所	行政单位
14	广州市公安局番禺区分局钟村派出所	行政单位
15	广州市公安局番禺区分局石壁派出所	行政单位
16	广州市公安局番禺区分局屏山派出所	行政单位

17	广州市公安局番禺区分局大石派出所	行政单位
18	广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所	行政单位
19	广州市公安局番禺区分局新造派出所	行政单位
20	广州市公安局番禺区分局南村派出所	行政单位
21	广州市公安局番禺区分局化龙派出所	行政单位
22	广州市公安局番禺区分局石基派出所	行政单位
23	广州市公安局番禺区分局大龙派出所	行政单位
24	广州市公安局番禺区分局石楼派出所	行政单位
25	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
26	广州市公安局番禺区分局渡头派出所	行政单位
27	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
28	广州市公安局番禺区分局新客运站派出所	行政单位
29	广州市公安局番禺区分局旧水坑派出所	行政单位

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局番禺区分局 2016 年收支总预算 110667.13 万元（详见表一），其中：本年收入 110667.13 万元，占收入预算 100%；本年支出 110667.13 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 110667.13 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）110667.13 万元（包括：一般公共预算 98835.01 万元、政府性资金预算 11832.12 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 110667.13 万元（详见表三），包括：基本支出 85189.17 万元，占支出预算 76.98%，其中：工资福利支出 51082.67 万元，商品和服务支出 12442.22 万元，对个人和家庭的补助 21664.28 万元；项目支出 25477.97 万元，占支出预算 23.02%，全部为部门项目支出。

与2015年对比，支出预算增加17704.68万元。其中：基本支出增加16776.24万元，主要是道路交通管理和治安辅助力量整合的需要以及离退休费、民警医疗和生育保险缴费、住房公积金等住房保障缴费的增加；项目支出增加928.44万元，主要是城市基础设施配套相关支出增加。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 77170.73 万元，占 69.73%；社会保障和就业支出 1764.49 万元，占 1.59%；医

疗卫生与计划生育支出 703.01 万元，占 0.64%；城乡社区支出 11832.12 万元，占 10.69%；住房保障支出 19196.78 万元，占 17.35%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 98835.02 万元（详见表四），比上年预算增加 17704.68 万元，其中：基本支出 85189.17 万元，比上年增加 16776.24 万元；项目支出 13645.85 万元，比上年增加 928.44 万元，全部为部门项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 77170.74 万元，比上年预算增加 9901.43 万元，增长 14.72%，主要用于道路交通管理和治安辅助力量整合的需要。

（2）社会保障和就业支出 1764.49 万元，比上年预算增加 141.90 万元，增加 8.75%，主要用于离退休人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 703.01 万元，比上年预算增加 69.26 万元，增长 10.93%，主要用于民警医疗、生育保险缴费等支出。

（4）住房保障支出 19196.78 万元，比上年预算增加 7942.09 万元，增长 70.57%，主要用于缴纳住房公积金等支

出，增加原因：主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费后，相应增加住房保障支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 12442.22 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 13645.85 万元，全部为部门项目支出（具体详见表六），没有安排公共项目支出（具体详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 11832.12 万元（详见表八），比上年预算增加 6057.18 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 11832.12 万元，比上年增加 6057.18 万元，主要用于城市基础设施配套的相关支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 11832.12 万元，比上年预算增加 6057.18 万元，增长 104.89%，主要是城市基础设施配套费安排的需要。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2179.04 万元（详见表九），比上年预算增加 57 万元，增加 2.68%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因为无出国（境）安排；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因为无公务用车购置安排；

3.公务用车运行费 2147.64 万元，用于保障执法执勤用车、警用摩托车等的运行，比上年预算增加 57.14 万元，主要原因是近两年我局未能按计划更新淘汰部分黄标车辆，车辆运行费用相应增加；

4.公务接待费预算 31.40 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 12.80 万元（详见表九），主要用于公安业务会议，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 9838.46 万元，一般公共预算安排 3890.34 万元，政府性基金预算安排 5948.12 万元（具体详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 646 万元（详见表十一）。

八、需要说明的事项

广州市公安局番禺区分局 2016 年部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	110,667.13	一、公共安全支出	77,170.73
(一) 一般公共预算	98,835.01	武装警察	1,610.00
(二) 政府性基金预算	11,832.12	公安	60,414.39
(三) 国有资本经营预算		其他公共安全支出	15,146.34
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	1,764.49
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,735.07
四、事业单位经营收入		抚恤	29.42
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	703.01
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	703.01
七、其他收入		四、城乡社区	11,832.12
		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	1,984.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,848.12
		五、住房保障支出	19,196.78
		住房改革支出	19,196.78
本 年 收 入 合 计	110,667.13		
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度		本 年 支 出 合 计	110,667.13
十、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	110,667.13	支 出 总 计	110,667.13

收入预算总表

部门名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	财政应 返还额度	上年结转
			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	16
	合 计	110,667.13	110,667.13	98,835.01	11,832.12										
	行政单位	108,161.39	108,161.39	96,329.27	11,832.12										
107	广州市公安局番禺区分局	108,161.39	108,161.39	96329.27	11,832.12										
	公益一类事业单位	2,505.74	2,505.74	2,505.74											
107002	广州市公安局番禺区分局 综合保障中心	1,142.02	1,142.02	1,142.02											
107007	广州市公安局番禺区分局 羁押医院	1,363.72	1,363.72	1,363.72											

支出预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	110,667.14	85,189.17	51,082.67	12,442.22	21,664.28	25,477.97	14,979.26	10,498.71
				行政单位	108,161.40	83,322.71	49,974.16	12,216.45	21,132.10	24,838.69	14,372.88	10,465.81
			107	广州市公安局番禺区分局	108,161.40	83,322.71	49,974.16	12,216.45	21,132.10	24,838.69	14,372.88	10,465.81
204	01	01	107	内卫	110.00	0.00				110.00	110.00	
204	01	02	107	边防	1,500.00	0.00				1,500.00	1,500.00	
204	02	01	107	行政运行	48,066.00	48,066.00	36,821.71	11,244.29		0.00		
204	02	02	107	一般行政管理事务（公安）	100.00	0.00				100.00		100.00
204	02	04	107	治安管理	972.36	0.00				972.36	757.47	214.89
204	02	05	107	国内安全保卫	0.00	0.00				0.00		
204	02	06	107	刑事侦查	35.00	0.00				35.00	35.00	
204	02	11	107	禁毒管理	130.00	0.00				130.00	130.00	
204	02	12	107	道路交通管理	3,782.23	0.00				3,782.23	2,201.34	1,580.90
204	02	15	107	居民身份证管理	42.00	0.00				42.00		42.00
204	02	17	107	拘押收教场所管理	2,365.38	318.84	318.84			2,046.54	1,881.27	165.27
204	02	18	107	警犬繁育及训养	60.00	0.00				60.00	60.00	
204	02	19	107	信息化建设	90.00	0.00				90.00	90.00	
204	02	99	107	其他公安支出	2,797.87	0.00				2,797.87	2,389.23	408.64
204	99	01	107	其他公共安全支出	15,146.34	13,805.77	12,833.61	972.16		1,340.57	1,318.57	22.00
208	05	01	107	归口管理的行政单位离退休	1,679.88	1,679.88			1,679.88	0.00		
208	08	01	107	死亡抚恤	29.42	29.42			29.42	0.00		
210	07	17	107	计划生育服务	678.45	678.45			678.45	0.00		

支出预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	08	01	107	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,984.00	0.00				1,984.00		1,984.00
212	13	99	107	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,848.12	0.00				9,848.12	3,900.00	5,948.12
221	02	01	107	住房公积金	9,136.81	9,136.81			9,136.81	0.00		
221	02	03	107	购房补贴	9,607.53	9,607.53			9,607.53	0.00		
				公益一类事业单位	2,505.74	1,866.46	1,108.51	225.77	532.18	639.28	606.38	32.90
			107002	广州市公安局番禺区分局综合保障中心	1,142.01	1,142.01	670.72	123.82	347.47			
204	02	03	107002	机关服务	794.54	794.54	670.72	123.82				
208	05	02	107002	事业单位离退休	55.19	55.19			55.19			
210	07	17	107002	计划生育服务	15.68	15.68			15.68			
221	02	01	107002	住房公积金	135.43	135.43			135.43			
221	02	03	107002	购房补贴	141.17	141.17			141.17			
			107007	广州市公安局番禺区分局羁押医院	1,363.73	724.45	437.79	101.95	184.71	639.28	606.38	32.90
204	02	17	107007	拘押收教场所管理	685.43	46.15	46.15			639.28	606.38	32.90
204	02	50	107007	事业运行	493.59	493.59	391.64	101.95				
210	07	17	107002	计划生育服务	8.88	8.88			8.88			
221	02	01	107002	住房公积金	79.31	79.31			79.31			
221	02	03	107002	购房补贴	96.52	96.52			96.52			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	81,130.34	97,894.20	97,800.08	99.90%	98,835.02	85,189.17	51,082.67	12,442.22	21,664.28	13,645.85	11,079.26	2,566.59
201				一、一般公共服务支出	350.00	414.41	414.41	100.00%								
201	07			税收事务	350.00	306.27	306.27	100.00%								
201	13			商贸事务	0.00	16.00	16.00	100.00%								
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	2.00	2.00	100.00%								
201	33			宣传事务	0.00	10.00	10.00	100.00%								
201	99			其他一般公共服务	0.00	80.14	80.14	100.00%								
204				二、公共安全支出	67,269.31	73,717.79	73,623.67	99.87%	77,170.74	63,524.89	51,082.67	12,442.22		13,645.85	11,079.26	2,566.59
204	01			武装警察	1,676.00	1,610.00	1,515.88	94.15%	1,610.00					1,610.00	1,610.00	
204	02			公安	51,920.62	59,394.15	59,394.15	100.00%	60,414.40	49,719.12	38,249.06	11,470.06		10,695.28	8,150.69	2,544.59
204	99			其他公共安全支出	13,672.69	12,713.64	12,713.64	100.00%	15,146.34	13,805.77	12,833.61	972.16		1,340.57	1,318.57	22.00
206				三、科学技术支出	0.00	4,471.79	4,471.79	100.00%								
206	05			科技条件与服务	0.00	4,471.79	4,471.79	100.00%								
208				四、社会保障和就业支出	1,622.59	1,841.24	1,841.24	100.00%	1,764.49	1,764.49			1,764.49			
208	05			行政事业单位离退休	1,596.60	1,720.01	1,720.01	100.00%	1,735.07	1,735.07			1,735.07			
208	08			抚恤	25.99	121.23	121.23	100.00%	29.42	29.42			29.42			
210				五、医疗卫生与计划生育支出	633.75	633.75	633.75	100.00%	703.01	703.01			703.01			
210	07			计划生育服务	633.75	633.75	633.75	100.00%	703.01	703.01			703.01			
221				六、住房保障支出	11,254.69	16,815.22	16,815.22	100.00%	19,196.78	19,196.78			19,196.78			
221	02			住房改革支出	11,254.69	16,815.22	16,815.22	100.00%	19,196.78	19,196.78			19,196.78			
				行政单位	78,826.61	95,306.81	95,151.58	99.84%	96,329.28	83,322.71	49,974.15	12,216.46	21,132.10	13,006.57	10,472.88	2,533.69
			107	广州市公安局番禺区分局	78,826.61	95,306.81	95,151.58	99.84%	96,329.28	83,322.71	49,974.15	12,216.46	21,132.10	13,006.57	10,472.88	2,533.69
201	07	02	107	一般行政管理事务（税收）	350.00	261.64	206.89	79.07%								
201	13	99	107	其他商贸事务支出	0.00	16.00	16.00	100.00%								
201	31	05	107	专项业务	0.00	2.00	2.00	100.00%								
201	33	99	107	其他宣传事务支出	0.00	10.00	10.00	100.00%								
201	99	99	107	其他一般公共服务	0.00	80.14	80.14	100.00%								
204	01	01	107	内卫	176.00	110.00	15.88	14.44%	110.00	0.00				110.00	110.00	
204	01	02	107	边防	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	1,500.00	0.00				1,500.00	1,500.00	
204	02	01	107	行政运行	40,250.02	46,378.69	46,378.69	100.00%	48,066.01	48,066.01	36,821.71	11,244.30				
204	02	02	107	一般行政管理事务（公安）	50.00	50.00	49.78	99.56%	100.00	0.00				100.00		100.00
204	02	04	107	治安管理	1,037.24	1,037.24	1,037.24	100.00%	972.36	0.00				972.36	757.47	214.89
204	02	05	107	国内安全保卫		5.79	5.79	100.00%								
204	02	06	107	刑事侦查		1,764.00	1,764.00	100.00%						35.00	35.00	
204	02	11	107	禁毒管理	160.00	200.00	199.35	99.68%	130.00	0.00				130.00	130.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
204	02	12	107	道路交通管理	3,858.87	4,070.00	4,069.75	99.99%	3,782.23	0.00				3,782.23	2,201.34	1,580.90
204	02	15	107	居民身份证管理										42.00		42.00
204	02	16	107	网络运行及维护（公安）	70.00	70.00	69.33	99.04%								
204	02	17	107	拘押收教场所管理	2,533.00	3,510.00	3,505.45	99.87%	2,365.38	318.84	318.84			2,046.54	1,881.27	165.27
204	02	18	107	警犬繁育及训养	60.00	227.80	227.78	99.99%	60.00	0.00				60.00	60.00	
204	02	19	107	信息化建设	19.68	19.68	19.68	100.00%	90.00	0.00				90.00	90.00	
204	02	99	107	其他公安支出	1,926.09	2,212.43	2,212.43	100.00%	2,797.87	0.00				2,797.87	2,389.23	408.64
204	99	01	107	其他公共安全支出	13,672.69	10,430.09	10,430.09	100.00%	15,146.34	13,805.77	12,833.61	972.16		1,340.57	1,318.57	22.00
206	05	99	107	其他科技条件与服务支出	0.00	4,471.79	4,471.79	100.00%								
208	05	01	107	归口管理的行政单位离退休	1,544.04	1,688.97	1,688.97	100.00%	1,679.88	1,679.88			1,679.88			
208	08	01	107	死亡抚恤	25.99	121.23	121.23	100.00%	29.42	29.42			29.42			
210	07	17	107	计划生育服务	611.88	633.75	633.75	100.00%	678.45	678.45			678.45			
221	02	01	107	住房公积金	7,408.12	8,497.06	8,497.06	100.00%	9,136.81	9,136.81			9,136.81			
221	02	03	107	购房补贴	3,572.99	7,938.51	7,938.51	100.00%	9,607.53	9,607.53			9,607.53			
				公益一类事业单位	2,303.73	2,587.39	2,506.11	96.86%	2,505.74	1,866.46	1,108.51	225.76	532.18	639.28	606.38	32.90
			107002	广州市公安局番禺区分局综合保障中心	1,084.22	1,128.31	1,054.82	93.49%	1,142.02	1,142.02	670.72	123.82	347.48			
204	02	03	107002	机关服务	844.88	844.88	797.60	94.40%	794.54	794.54	670.72	123.82	0.00			
208	05	02	107002	事业单位离退休	52.56	52.56	31.03	59.04%	55.19	55.19	0.00	0.00	55.19			
210	07	17	107002	计划生育服务	14.04	14.04	14.04	100.00%	15.68	15.68	0.00	0.00	15.68			
221	02	01	107002	住房公积金	130.48	130.48	125.80	96.41%	135.43	135.43	0.00	0.00	135.43			
221	02	03	107002	购房补贴	42.26	86.35	86.35	100.00%	141.17	141.17	0.00	0.00	141.17			
			107007	广州市公安局番禺区分局羁押医院	1,219.51	1,459.08	1,451.29	99.47%	1,363.72	724.44	437.79	101.95	184.70	639.28	606.38	32.90
204	02	17	107007	拘押收教场所管理	707.93	707.93	701.02	99.02%	685.43	46.15	46.15	0.00	0.00	639.28	606.38	32.90
204	02	50	107007	事业运行	402.91	580.50	580.29	99.96%	493.59	493.59	391.64	101.95	0.00			
210	07	17	107002	计划生育服务	7.83	7.83	7.83	100.00%	8.88	8.88	0.00	0.00	8.88			
221	02	01	107002	住房公积金	59.30	73.41	72.74	99.09%	79.31	79.31	0.00	0.00	79.31			
221	02	03	107002	购房补贴	41.54	89.41	89.41	100.00%	96.52	96.52	0.00	0.00	96.52			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市公安局番禺区分局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国 (境) 费	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	12,442.22	329.07	187.40	174.00	1,014.40	136.50	0.00	12.80	5.00	31.40	456.00	390.78	2,147.64
	行政单位	12,216.46	319.07	181.40	165.00	1,003.90	136.50	0.00	12.80	0.00	31.40	446.00	380.16	2,116.44
107	广州市公安局番禺区分局	12,216.46	319.07	181.40	165.00	1,003.90	136.50	0.00	12.80	0.00	31.40	446.00	380.16	2,116.44
	公益一类事业单位	225.76	10.00	6.00	9.00	10.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.62	31.20
107002	广州市公安局番禺区分局综合保障中心	123.82	6.00	2.00	5.00	6.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	6.00	6.36	
107007	广州市公安局番禺区分局羁押医院	101.95	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.26	31.20

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		13,645.85
				行政单位		13,006.56
			107	广州市公安局番禺区分局		13,006.56
				经常性项目		10,472.88
204	01	01	107001	武警官兵地方奖励人员经费	根据番府办函[2004]100号精神，用于武警中队官兵享受地方补助的岗位津贴、节日津贴、特岗值勤津贴、医疗费、伙食费补贴等工资福利支出。	110.00
204	01	02	107001	边防官兵地方奖励人员经费	根据公文办理情况通知[2009]399号精神，用于边防支队番禺大队、机动大队、船艇大队开展公安边防业务工作的经常性、消耗性等基本支出经费，以及莲花山边防派出所官兵伙食补助、特岗值勤补助经费。	1,500.00
204	02	04	107001	社区警务经费	根据公安部《关于实施社区和农村警务战略的决定》（公发[2006]5号）和省公安厅、市公安局有关文件精神，按全区社区警务室230间、1万元/间.年计算，用于各派出所开展社区警务工作的办公费、装备费、消耗费、宣传资料费、会议培训费、专业补助费、警务活动费和其他费用等经费支出。	236.00
204	02	04	107001	市桥监控中心水电费补助	根据区视频办《关于番禺区社会治安视频监控系统建设领导小组第五次工作会议纪要》（番治视监会[2008]2号），用于补助市桥监控中心水电费用支出，按每月2.5万元计算。	30.00
204	02	04	107001	警务飞行经费	根据区政府《关于在番禺区设立直升机警务飞行起降场、起降点的请示》精神，用于警务飞行队执行巡逻防控、处置突发事件等警务飞行任务费用。	30.00
204	02	04	107001	养犬管理业务支出	（市级一般转移支付项目）穗财政【2015】240号，提前下达2016年养犬管理业务支出补助经费204700元。	20.47
204	02	04	107001	出租屋流动人口管理经费	根据《关于加强我区出租屋外来暂住人员管理工作的实施方案》的精神，在出租屋流动人员税费分成收入中安排，用于出租屋流动人员整治行动经费、装备费、警务活动费、宣传资料费、会议培训费、系统设备维护费和印刷工本费等出租屋流动人员管理经费支出。	40.00
204	02	04	107009	治安联防费	补充办公经费不足	35.00
204	02	04	107010	治安联防费	补充办公经费不足	45.00
204	02	04	107011	治安联防费	补充办公经费不足	37.00
204	02	04	107012	治安联防费	补充办公经费不足	130.00
204	02	04	107013	治安联防费	补充办公经费不足	55.00

204	02	04	107014	治安联防费	补充办公经费不足	44.00
204	02	04	107020	治安联防费	补充办公经费不足	55.00
204	02	06	107001	刑事技术实验室资质认证经费	根据公安部83号令《公安机关鉴定机构登记管理办法》、《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》中技术室实验室必须依法通过计量认证或者实验室认可，经费20万元。	20.00
204	02	06	107001	DNA数据库硬件升级费用	根据公安部《关于DNA数据库优化硬件环境和软件配置建议》的规定，需对区县级DNA实验室及其数据库的硬件进行升级。	15.00
204	02	11	107001	全区禁毒工作经费	“6.26”禁毒日宣传经费、全年禁毒宣传经费、全民禁毒宣传及广告牌制作经费、禁毒信息系统建设经费、社区戒毒专项经费、雇请禁毒社工经费、戒毒康复人员就业安置经费、禁毒专项行动经费、销毁毒品专项经费、举报毒品犯罪奖励经费、创建活动经费、患传染病吸毒人员治疗经费。	130.00
204	02	12	107003	交通事故车辆技术检验鉴定费	根据《公安机关办理行政案件程序规定》的第六十九条、第七十五条规定，区交警在办理交通事故案件中，需对事故车辆作技术鉴定的，应当聘请专业机构进行鉴定，初次鉴定费用由办案单位负担，于2004年1月1日起执行。按照实际办案需要，2016年约需支付交通事故车辆技术检验鉴定费60万元。	60.00
204	02	12	107003	办案经费	根据财政部《关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》（财公字〔1999〕574号）、省公安厅《关于建立基层所队经费保障机制的通知》（粤公通字〔2008〕101号）等文件精神，2015年全队办案经费安排90万元，主要用于：交通事故案件追逃办案差旅费、办案误餐费、办案值班补助费、法医专业检验鉴定及补助费、办案公务车汽油及车辆维修与保险等交通工具消耗费、案卷资料印刷打印费、交通事故情报费、寻目击证人及死者家属广告费用、办案装备购置费和其他费用等交通案件办理支出。	90.00
204	02	12	107003	车管业务经费	根据公安部2012年第123号令及近年汽车数量和驾驶证考试人数、车管业务收入大幅度增加等的实际情况，2016年车管业务经费安排42万元，具体用于：驾驶证许可考试费、车管业务资料印刷打印费、驾驶员及车辆档案室运行维护费、更换各中队车管业务用计算机购置费、升级更新打印证件资料及票据用打印机购置费、证件过塑机购置费、色带等办公用品购置费、考官异地监考差旅费、加班及饭餐补贴等费用和其他车管业务办公支出。	350.00
204	02	12	107003	驾驶人档案室增设经费	为贯彻落实《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部第123号令），进一步规范驾驶证业务和档案管理，新增驾驶人档案室项目已于2014年进行开工建设，按工程进度及各购置项目合同条款，2016年需结转支付该项目合同款45.15万元。	45.15
204	02	12	107003	交警警保卫任务专用经费	从“讲政治”的高度为保证道路交通警保卫任务的顺利完成，2016年区交警需安排15万元交警警保卫任务专用经费，主要用于警保卫各项办公支出、执勤补助、警保卫任务专用设备购置及保养费等警保卫业务相关支出。	15.00
204	02	12	107003	春运工作经费	根据公安部有关要求，为深入开展道路交通安全宣传，强化对机动车和驾驶员的源头管理，严厉查处各类严重交通违法行为，减少道路交通事故发生，确保我区春运道路交通有序、安全、畅通，2016年春运工作经费共需5万元，主要用于迎检、执勤补助、宣传等与春运工作有关的各项支出。	5.00
204	02	12	107003	番禺区洛浦街、大石街智能交通系统完善项目	2016年安排387.21万元用于区洛浦街、大石街智能交通系统完善项目。	387.21

204	02	12	107003	交警教育培训经费	按照《公安机关人民警察训练条令》及上级机关加强基层民警教育训练工作的有关要求，切实提高交通民警的执法办案水平，用于执法培训、交通事故处理资格考证培训、车管业务资格考证培训、交通指挥手势培训、交通管理设施设置技术培训、考察学习班等交警教育培训经费支出，需交警教育培训经费10万元。	10.00
204	02	12	107003	血液及交通事故车辆痕迹、尸体、伤残检验鉴定费	2016年安排50万经费用于聘请司法鉴定机构对以下道路交通管理业务进行专业检验鉴定，具体有：血液酒精及毒品含量检验鉴定、交通事故车辆痕迹鉴定、交通事故死者尸体死因鉴定、事故伤残鉴定。	80.00
204	02	12	107003	智能交通控制中心运作调度经费	番禺区智能交通控制指挥中心于亚运前投入使用，全面指挥、协调、监控全区交通管理和组织工作。2016年智能交通控制中心运作调度经费安排38万元，主要用于：大面积监控视频墙、一百多台数据端口服务器、电子设备控温空调等设备运行电费支出，对电子监控设备的机房环境、电力实现在线实时监控，软硬件实时维护等运行维护支出；智能交通控制指挥中心特岗专业补助、警务协作交流、信访维稳、交通接处警、交通信息研判和其他道路交通管理办公经费支出等。	38.00
204	02	12	107003	堵口经费	根据穗公番〔2006〕413号文《印发关于在番禺区设置动态治安执勤点的实施方案的通知》精神，我队现有24小时堵口点一碧江大桥堵口点一个，负责全天设卡查车。2016年堵口经费安排20万元，主要用于：民警、辅警加班执勤补助及伙食费补助；堵口办公费及相关办公装备购置及维修保养费支出。	20.00
204	02	12	107003	黄标车“冲禁令”自动识别抓拍系统建设经费	根据《对区环保局关于申请黄标车“冲禁令”自动识别抓拍系统建设经费请示的批复》（番府办函〔2014〕765号），此项目由环保局申请专项经费，由公安交通管理部门建设管理，主要用于环保黄标车“冲禁令”自动识别抓拍系统的建设。因项目进度及支付实际情况，2016年结转支付该项目经费86.18万元，质保金11.14万元于2018年支付。	86.18
204	02	12	107003	非税收入成本支出	2016年需安排非税收入成本支出130万元，主要用于交通行政执法办公与劳务支出、罚没物品处理支出等	130.00
204	02	12	107003	机动车业务大厅设备购置及运行经费	2016年需结转安排机动车业务大厅设备购置及运行经费76.8万元，其中机动车办证大厅变压器改造工程70万元，设计费、招标代理费、工程监理费约6.8万元。	76.80
204	02	12	107003	机动车驾驶人考试服务费	根据区府办《对区公安分局关于申请购买番禺教考场机动车驾驶人考试服务专项经费请示的批复》（番府办函〔2013〕824号）。	270.00
204	02	12	107003	信息通信系统运行维护费	为保证公安交警业务信息系统的稳定及正常运作。2016年信息通信系统运行维护费需安排14万元，主要用于保证与公安网相联结的各项道路交通管理信息系统正常运作所需软硬件的更新升级及电脑办公耗材购置等支出。	14.00
204	02	12	107003	交通安全宣传经费	为强化全区常住人口、就读学生特别是大学城学生、外来工的交通安全意识，预防和减少道路交通事故的发生，保障人民生命安全和公共财产安全，2016年全年需安排交通安全宣传经费39万元，主要用于交通安全宣传物品设计及印刷制作费、宣传活动举办费等道路交通安全宣传工作相关的各项支出。	39.00
204	02	12	107003	移动警务执勤终端通讯经费	区交警现有移动警务执勤终端机135台，按通信月租费150元/台.月计算，该项目2016年需安排经费约25万元	25.00
204	02	12	107003	电子警察监控违法行为处理经费	根据全区电子警察设备总装套数、电子警察抓拍违法行为数量，2016年需安排电子警察监控违法行为处理经费160万元，主要用于违法通知书邮寄费及交通违法行为、违法车辆媒体公示协助办报费等。	160.00

204	02	12	107003	机动车驾驶人科目三考试服务费	根据区府办函[2015]261号批复, 2016年安排机动车驾驶人科目三考试服务费300万元, 用于机动车驾驶人科目三委托业务费支出。	300.00
204	02	17	107004	给养费	预计2016年关押量为1810人, 每名在押人员给养费566元/月计算, 全年需款12293520元。	1, 229.35
204	02	17	107004	装备消耗费	电瓶车维护、通信与电教设备消耗、取证设备消耗、计算机与信息化系统消耗、警械与技防设施消耗费用	75.00
204	02	17	107004	其他费用	丧葬费、绿化维护费、其他不可预见费用等。	20.16
204	02	17	107004	公务费	宣传教育及印刷资料费25万元; 水电费200万元; 押解费25万元。	250.00
204	02	17	107005	其他费用	绿化维护及其他防治。	20.00
204	02	17	107005	公务费	宣传、水电、押解等费用	60.00
204	02	17	107005	装备消耗费	电瓶车维护、通信与电教设备消耗、取证设备消耗、计算机与信息化系统消耗、警械与技防设施消耗费用	23.00
204	02	17	107005	给养费	预计2016年月关押量为300人, 每名在押人员给养费566元/月计算, 全年需款2037600元。	203.76
204	02	18	107001	警犬经费	根据财行[2004]157号、粤财行[2005]73号、穗财行2006]299号, 粤公通字[2008]101号, 粤公通字[2009]274号, 穗公装[2010]11号等关于加强公安经费保障的文件精神, 用于警犬饲养费、卫生防疫费、日常管理和训练器具购置费、基地修缮费和其他费用等警犬训养经费支出。	60.00
204	02	19	107001	公安信通网络运行维护费	根据财行[2004]157号、粤财行[2005]73号、穗财行2006]299号, 粤公通字[2008]101号, 粤公通字[2009]274号, 穗公装[2010]11号等关于加强公安经费保障的文件精神, 用于公安网光纤线路维护、网上督察系统及大院监控系统维护、“三道防线”治安检查站技术系统维护、VOIP电话专网、移动指挥车技术系统保障、应急通信报车技术系统保障、分局中心机房系统维护、警务通通信费、视频系统维护、350兆系统维护费、对讲机维护费、350兆同播系统光纤租用费、无线基站电费、警务短信费和其他费用等公安信通网络运行维护费支出。	90.00
204	02	99	107001	公安机关奖励经费	根据公文办理情况通知[2006]509号精神, 按照公安部《公安机关人民警察奖励条令》(第66号)、市公安局《关于实行新的奖励办法的通知》(穗公委[2004]38号)和有关规定, 用于立功嘉奖、评优评先和专项行动、专案奖励等的奖励金支出。	90.00
204	02	99	107001	公安局“工作执法一网考”经费	根据公文办理情况通知[2010]343号文件精神, 从2010年1月1日起, 2015年由区财政按全区在编民警人数2370人每人每月500元的标准划拨专项资金, 用于区公安系统落实“工作执法一网考”考核结果与经济奖励挂钩工作。	1, 422.00
204	02	99	107001	统一全区治安辅助力量经费	根据番常第十二届8次[2012]1号、[番办发(2012)16号]方案、《番禺区开展治安辅助力量整合工作的实施方案》(番文[2013]33号)的精神, 全区二、三级辅警总人数为2345人, 按1500元/人.年的标准安排服装装备、培训、体检经费414.75万元, 2015年需安排管理全区7488名辅助力量的慰问、评优、办公、办公室牌匾、标识等费用85.25万元, 共计需款450万元。另外结余1575000元, 因2015年没能办理政府采购手续, 需结转明年继续用于治安辅助力量整合。	607.50
204	02	99	107001	广州火车站番禺站公安机构临时办公场所租费	[2009]438号精神, 按租费9.46万元/月(含租金5.69万元/月, 管理费3.77万元/月)计算, 用于支付广州火车站番禺站公安机构临时办公场所租费, 另因新合同签订时间为9月份, 2016年需补2015年度第四季度租金差额12171元。	114.73

204	02	99	107001	广州南站地区春运安保经费	根据公文办理情况通知【2010】109号、《关于印发广州市春运资金管理办法的通知》（穗春办【2014】28号）、《对区公安分局关于广州南站春运期间招聘保安经费常态化请示的批复》（番府办函【2013】890号），用于春运安保办的运行经费、支援武警后勤保障经费、执勤警力餐饮费、宣传经费、演练经费、装备费及聘请保安经费。	155.00
204	99	01	107001	区公安老战士联谊会会务活动经费	根据公文办理情况通知[2010]38号精神，用于区公安老战士联谊会会务活动经费支出。番府办函【2015】947号	18.00
204	99	01	107001	辅警补助经费	（市级一般转移支付项目）根据穗财政【2015】224号，提前下达2016年辅警补助经费1282万元。公安局本级另需安排10人区负担部分185700元。根据广州市委、市政府关于市财政对区、县级市招聘治安员经费补助30%的精神，结合《关于提高我市1万名辅警经费标准的通知》。	1,300.57
				一次性项目		2,533.69
204	02	02	107003	大队办公楼、警营专项修缮经费	为创造安全、整洁的办公环境，需增加大队办公楼、警营专项修缮经费50万元，主要用于：（一）大队本部及各外派中队办公楼、警营面积大，绝大多数使用年限已超过20年，个别地方出现墙体渗透剥落、房门防盗门网锈蚀、排污堵塞、供水管网老化、地面积水、输电线路老化等，需进行日常修缮维护。（二）大队本部及各中队的十多套监控系统、防盗系统、门禁系统的安装、维护、改建等工程费用。	50.00
204	02	02	107003	交警大队办公区营房危墙修缮经费	交警大队营房危墙于2015年9月10日大面积坍塌，存严重安全隐患急需修缮，2016年安排交警大队办公区营房危墙修缮经费50万元。	50.00
204	02	04	107001	广州下达2015年辅警经费市负担部分经费		4.71
204	02	04	107001	购置社区警务移动终端设备经费	按照关于印发《全省公安机关社区警务信息工作平台推广应用工作方案》的通知的精神，省厅决定自2013年5月至2014年12月，在全省范围内推广应用社区警务信息工作平台，按照每名社区民警配备1台的标准，我局250名社区民警、70名派出所领导、10名人口管理大队工作人员每人配备一台，每台费用3500元（包含设备、安全卡、全年上网费用）330台×3500元/台=115.5万元。	115.50
204	02	04	107001	广州追加养犬管理业务支出		94.68
204	02	12	107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	根据（番府办函【2015】940号）的精神，用于购置交警大队新增150名一级辅警警用装备。	304.50
204	02	12	107003	华南板块道路交通信号控制机交通技术监控设备采购经费	为解决华南板块交通拥堵问题，规范道路秩序，区交警根据区政府办公会议决议，于2015年进行政府采购招标并与服务商签订合同，根据工程实施进度及付款计划，2016年需结转支付华南板块道路交通信号控制机交通技术监控设备采购经费约534.97万元，质保金约33.85万元于2018年支付。	534.97
204	02	12	107003	大队指挥中心机房及外场维护经费	根据区府办《对区公安分局关于申请我区交通闭路电视监控系统维护经费请示的批复》（番府办函（2014）237号），2015年预算安排大队指挥中心机房及外场维护经费268.4万元，因项目进度，2016年需结转支付该专项资金179.5万元。	179.50
204	02	12	107003	区长常委专项资金		4.55

204	02	12	107003	警用装备购置费	根据省公安厅《关于建立基层所队经费保障机制的通知》（粤公通字〔2008〕101号）关于“装备购置经费”实行专项安排的精神，2016年区交警安排警用装备购置经费35万元，主要用于购买：交通管理执法用数码相机、800兆对讲机、执法记录仪、警服及头盔盾牌等与公安交警执法办案相关的警用专业装备。	35.00
204	02	12	107003	金山大道延长段交通信号控制、交通技术监控设备采购项目	根据区政府会议纪要[2015]2号，2016年安排金山大道延长线交通信号控制、交通技术监控设备采购项目专项经费327.53万元。	327.53
204	02	12	107003	更新警用摩托车购置经费	2015年区交警报废警用摩托车25台，为保障交警执勤执法工作的正常开展，2016年计划安排警用摩托车购置经费42.5万元，用于更新购置警用摩托车25台，每台按1.7万元计算（含车款、购置税、保险、标式喷涂款、附带装备等首次购置支出）。	42.50
204	02	12	107003	交警大队违法处理中心改造经费	根据区府办函2015[838]号批复，同意从2015年区交警预算盘子中调整其他专项经费用于交警大队违法处理中心改造，因该项目涉及基建和政府采购，2015年无法完成该专项经费，2016年需结转58.45万元。	58.45
204	02	12	107003	交警大队办案区改造经费	根据上级公安机关要求，公安交警必须设立专门的办案区。根据区政府2015年11月23日批复，同意从2015年区交警预算盘子中的其它项目调整经费用于办案区改造。因该项目涉及基建和政府采购，不能于2015年完成支付工作，2016年需结转3该专项经费93.90万元。	93.90
204	02	15	107001	第二代居民身份证工本费	（市级一般转移支付项目）根据穗财政【2015】231号，提前下达2016年第二代居民身份证工本费42万元。	42.00
204	02	17	107004	专用设备购置	购置办公设备、家具家电、空调、打印机、复印机等。	34.00
204	02	17	107004	区看守所综合技防管理升级改造经费	番禺区看守所武警四防一体化项目设计费7万元，剩余10%即0.7万元待验收合格15个工作日后支付；番禺区看守所武警四防一体化项目改建、装修及钢结构工程2015年12月15日前竣工并完成验收，合同价为528386.86元。合同金额共分四期支付，第三期款金额为15%，需竣工后经评审机构结算审定，在12月底前出具结算报告确有困难。第四期款为保修金5%，待竣工验收合格满一年后支付。故申请跨年度支付该两期金额共11.27万。	11.27
204	02	17	107004	修缮费	监室、办公场所、水电消防修缮、维修。	15.00
204	02	17	107005	专用设备购置	家具、电脑相机、碎纸机、空调、传真机、电视等	25.00
204	02	17	107005	修缮费	监区设施日常维护、监区内南区安装热水器、被拘留人伙房设施维修及维护。	80.00
204	02	99	107001	警服及其标志经费	根据公安部、财政部关于公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法（公通字〔2002〕53号）的精神，按照市公安局《关于试行民警制式服装及其标志“按需保障”工作的通知》（穗公装[2012]516号）的要求，按交警2040元/人、普警1575元/人的标准，用于做好全区民警服装及其标志供应工作。	389.63
204	02	99	107001	第二代居民身份证工本费补助		19.00
204	99	01	107001	区长常委专项资金		22.00
				公益一类事业单位		639.28

			10707	广州市公安局番禺区分局羁押医院		639.28
				经常性项目		606.38
204	02	17	107007	给养费	平均月收治关押病人约270人次，按照在押人员伙食标准每人每月566元，其中伙食费每人每月316元，公杂费每人每月250元，每月需款15.282万元，全年需款183.384万元。	183.38
204	02	17	107007	装备消耗费	电瓶车维护、通信与电教设备消耗、取证设备消耗、计算机与信息化系统消耗、警械与技防设施消耗费用	5.00
204	02	17	107007	公务费	1、宣传教育及资料印刷费2万元;2、水电费80万元;3、押解费5万元;4、医疗特殊岗位补贴18万元	105.00
204	02	17	107007	监所设施维护费	1、监区的监控设施是每天不间断运作，监控设施必须定期进行保养维护和维修;2、供电供水、消防设施的维护及更新;3、为确保监区的安全，监区大门和监室铁栏定期进行翻新保养;4、电梯的保养维护;5、空调机的保养及维修;6、绿化环境的维护;7、给排水管道设施的维护和修缮;8、监区监室已使用十年以上，需及时加以修整。	33.00
204	02	17	107007	医疗费	1、购药一年约需经费100万元;2、购置各种试剂等各种体检耗材，一年需款50万元;3、送外院检查、鉴定、治疗等一年需要费用约130万元。各项医药费合共需款280万元。	280.00
				一次性项目		32.90
204	02	17	107007	专用设备购置	一)购置全自动血液生化分析仪1台，需款约20万元;(二)购置心电图机2台，每台约3万元，共需款约6万元;医用全自动电子血压计1台，需款约3万元。2015年采购彩色多普勒超声系统按合同预留5%质保金3.9万元。	32.90

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	5,774.94	1,819.57	1,809.57	99.45%	11,832.12					11,832.12	4,848.12	6,984.00
212				城乡社区支出	5,774.94	1,769.63	1,759.63	99.43%	11,832.12					11,832.12	4,848.12	6,984.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出					1,984.00					1,984.00		1,984.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5,774.94	1,769.63	1,759.63	99.43%	9,848.12					9,848.12	4,848.12	5,000.00
229				其他支出	0.00	49.94	49.94	100.00%								
229	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	49.94	49.94	100.00%								
				行政单位	5,774.94	1,819.57	1,809.57	99.45%	11,832.12					11,832.12	3,900.00	7,932.12
			107	广州市公安局番禺区分局	5,774.94	1,819.57	1,809.57	99.45%	11,832.12					11,832.12	3,900.00	7,932.12
212	08	01	107	征地和拆迁补偿支出					1,984.00					1,984.00		1,984.00
212	13	01	107	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,743.40	1,733.40	99.43%								
212	13	99	107	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,274.94	26.23	26.23	100.00%	9,848.12					9,848.12	3,900.00	5,948.12
229	60	3	107	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	49.94	49.94	100.00%								

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运 行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	2122.04		0.00	2090.50	31.54	12.80	2179.04	0.00	0.00	2147.64	31.40	12.80
	行政单位	2109.95		0.00	2079.50	30.45	12.80	2147.84			2116.44	31.40	12.80
107	广州市公安局番禺区分局	2109.95			2079.50	30.45	12.80	2147.84			2116.44	31.40	12.80
	公益一类事业单位	12.09			11.00	1.09	0.00	31.20			31.20	0.00	
107002	广州市公安局番禺区分局综合保障中心	5.00			5.00			0.00					
107007	广州市公安局番禺区分局羁押医院	7.09			6.00	1.09		31.20			31.20		

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				9,838.46	3,890.34	5,948.12
	行政单位				9,801.46	3,853.34	5,948.12
107	广州市公安局番禺区分局				9,801.46	3,853.34	5,948.12
107001	社区警务经费	台式电脑	50	台	25.00	25.00	0.00
107001	社区警务经费	打印设备	10	台	3.00	3.00	0.00
107001	社区警务经费	印刷和出版服务	1	批	50.00	50.00	0.00
107001	社区警务经费	空气调节电器	80	台	40.00	40.00	0.00
107001	广州南站地区春运安保经费	安全服务	1	次	120.00	120.00	0.00
107001	DNA数据库硬件升级费用	磁盘阵列	1	台	15.00	15.00	0.00
107001	2016年治安类视频建设项目经费	信息系统集成实施服务	1	批	5,000.00	0.00	5,000.00
107001	警犬经费	其他货物	1	批	40.00	40.00	0.00
107001	警服及其标志经费	制服	1	批	389.63	389.63	0.00
107001	购置社区警务移动终端设备经费	平板式微型计算机	330	台	115.50	115.50	0.00
107001	第二代居民身份证工本费	打印设备	30	台	6.00	6.00	0.00
107001	第二代居民身份证工本费	台式电脑	30	台	15.00	15.00	0.00
107001	第二代居民身份证工本费	印刷和出版服务	1	批	14.10	14.10	0.00
107001	第二代居民身份证工本费	扫描仪	23	台	6.90	6.90	0.00
107001	全区禁毒工作经费	其他服务	1	次	30.00	30.00	0.00
107001	全区禁毒工作经费	印刷和出版服务	1	批	30.00	30.00	0.00
107001	统一全区治安辅助力量经费	其他服务	1	批次	357.50	357.50	0.00
107001	出租屋流动人口管理经费	印刷和出版服务	1	批	20.00	20.00	0.00
107003	机动车业务大厅设备购置及运行经费	其他工程	1	项	70.00	70.00	0.00
107003	番禺区洛浦街、大石街智能交通系统完善项目	智能化安装工程	1	项目	387.21	387.21	0.00
107003	办案经费	销毁设备	12	台	1.80	1.80	0.00
107003	办案经费	显示设备	2	台	1.60	1.60	0.00

107003	办案经费	投影仪	7	台	7.00	7.00	0.00
107003	办案经费	其他货物	2	批	12.00	12.00	0.00
107003	车管业务经费	印刷和出版服务	1	批	2.00	2.00	0.00
107003	车管业务经费	打印设备	10	台	5.00	5.00	0.00
107003	车管业务经费	扫描仪	30	台	4.50	4.50	0.00
107003	警用装备购置费	摄影摄像器材	30	台	6.60	6.60	0.00
107003	交通安全宣传经费	印刷和出版服务	1	批	6.00	6.00	0.00
107003	交通安全宣传经费	摄影摄像器材	2	台	4.00	4.00	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	其他货物	150	套	27.00	27.00	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	摩托车	75	辆	127.50	127.50	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	摄影摄像器材	150	台	33.00	33.00	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	其他货物	150	个	34.50	34.50	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	其他货物	10	台	6.00	6.00	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	其他货物	5	台	9.00	9.00	0.00
107003	一级辅警（交警类）警用装备经费	其他货物	150	台	67.50	67.50	0.00
107003	更新警用摩托车购置经费	摩托车	25	辆	39.25	39.25	0.00
107003	非税收入成本支出	空调、电梯维修和保养服务	1	批	8.00	8.00	0.00
107003	非税收入成本支出	复印机	3	台	5.25	5.25	0.00
107003	非税收入成本支出	空气调节电器	11	台	7.70	7.70	0.00
107003	非税收入成本支出	印刷和出版服务	1	批	5.00	5.00	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	复印机	1	台	1.75	1.75	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	安全服务	1	套	13.50	13.50	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	其他工程	1	项	54.90	54.90	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	空气调节电器	12	台	5.99	5.99	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	打印设备	5	台	1.25	1.25	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	扫描仪	6	台	2.70	2.70	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	台式电脑	13	台	6.50	6.50	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	销毁设备	2	台	0.30	0.30	0.00
107003	交警大队办案区改造经费	打印设备	3	台	0.90	0.90	0.00
107003	金山大道延长段交通信号控制、交通技术监控设备采购项目	其他货物	1	项	327.53	327.53	0.00

107003	交警大队违法处理中心改造经费	扫描仪	10	台	1.50	1.50	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	显示设备	2	个	2.60	2.60	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	触控一体机	2	台	3.00	3.00	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	销毁设备	1	台	0.15	0.15	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	台式电脑	7	台	3.50	3.50	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	其他工程	1	项	26.11	26.11	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	打印设备	14	台	4.20	4.20	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	其他货物	1	套	5.00	5.00	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	扫描仪	6	台	2.70	2.70	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	普通电视设备（电视机）	2	台	1.00	1.00	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	信息系统集成实施服务	1	套	3.80	3.80	0.00
107003	交警大队违法处理中心改造经费	空气调节电器	4	台	2.30	2.30	0.00
107003	交警大队办公区营房危墙修缮经费	其他工程	1	项	50.00	50.00	0.00
107004	给养费	其他货物	1	批	686.35	686.35	0.00
107004	给养费	空调、电梯维修和保养服务	1	批	7.00	7.00	0.00
107004	给养费	邮政和速递服务	1	批	2.00	2.00	0.00
107004	给养费	运行维护服务	1	批	11.00	11.00	0.00
107004	给养费	其他货物	1	批	60.00	60.00	0.00
107004	其他费用	人寿保险服务	110	单	1.10	1.10	0.00
107004	专用设备购置	空气调节电器	30	台	8.40	8.40	0.00
107004	专用设备购置	便携式计算机	2	台	0.90	0.90	0.00
107004	专用设备购置	复印机	3	台	0.48	0.48	0.00
107004	专用设备购置	办公家具	2	批	3.60	3.60	0.00
107004	专用设备购置	打印设备	1	台	0.15	0.15	0.00
107004	专用设备购置	打印设备	1	台	0.20	0.20	0.00
107004	专用设备购置	空气调节电器	4	台	2.60	2.60	0.00
107004	专用设备购置	宿舍家具	1	批	3.00	3.00	0.00
107004	专用设备购置	传真机	1	台	0.28	0.28	0.00
107004	专用设备购置	普通电视设备（电视机）	10	台	2.00	2.00	0.00
107004	专用设备购置	摄影摄像器材	3	台	0.78	0.78	0.00

107004	专用设备购置	台式电脑	14	台	6.72	6.72	0.00
107004	专用设备购置	打印设备	6	台	0.90	0.90	0.00
107004	专用设备购置	空气调节电器	3	台	1.53	1.53	0.00
107004	专用设备购置	销毁设备	30	台	1.98	1.98	0.00
107004	公务费	印刷和出版服务	1	批	18.00	18.00	0.00
107004	公务费	普通图书	1	批	2.00	2.00	0.00
107004	2016年治安类视频建设项目经费	信息系统集成实施服务	1	批	948.12	0.00	948.12
107005	给养费	制服	1	批	60.00	60.00	0.00
107005	给养费	其他货物	1	批	30.00	30.00	0.00
107005	专用设备购置	宿舍家具	15	套	3.00	3.00	0.00
107005	专用设备购置	办公家具	24	张	0.72	0.72	0.00
107005	专用设备购置	台式电脑	25	台	12.50	12.50	0.00
107005	专用设备购置	销毁设备	6	台	1.08	1.08	0.00
107005	专用设备购置	普通电视设备（电视机）	15	台	4.50	4.50	0.00
107005	专用设备购置	扫描仪	3	台	0.60	0.60	0.00
107005	专用设备购置	办公家具	2	套	1.00	1.00	0.00
107005	专用设备购置	摄影摄像器材	2	台	1.60	1.60	0.00
107009	治安联防费	印刷和出版服务	1	批	10.00	10.00	0.00
107010	治安联防费	印刷和出版服务	1	批	10.00	10.00	0.00
107011	治安联防费	台式电脑	8	台	4.00	4.00	0.00
107011	治安联防费	空气调节电器	1	台	0.75	0.75	0.00
107011	治安联防费	摩托车	10	辆	10.00	10.00	0.00
107011	治安联防费	打印设备	4	台	1.20	1.20	0.00
107011	治安联防费	空气调节电器	1	台	0.40	0.40	0.00
107012	治安联防费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	0.00
107012	治安联防费	图书档案装具	20	个	2.00	2.00	0.00
107012	治安联防费	洗衣机	10	台	2.50	2.50	0.00
107012	治安联防费	普通电视设备（电视机）	3	台	1.20	1.20	0.00
107012	治安联防费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	0.00
107012	治安联防费	台式电脑	10	台	5.00	5.00	0.00

107012	治安联防费	电冰箱	3	台	1.50	1.50	0.00
107012	治安联防费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	0.00
107012	治安联防费	办公家具	4	批	7.20	7.20	0.00
107012	治安联防费	轿车	2	台	34.00	34.00	0.00
107012	治安联防费	其他货物	1	批	18.00	18.00	0.00
107012	治安联防费	摄影摄像器材	5	台	1.50	1.50	0.00
107012	治安联防费	空气调节电器	23	台	17.25	17.25	0.00
107012	治安联防费	传真机	1	台	0.25	0.25	0.00
107012	治安联防费	打印设备	10	台	3.00	3.00	0.00
107012	治安联防费	摩托车	10	台	15.00	15.00	0.00
107013	治安联防费	复印机	2	台	4.00	4.00	0.00
107013	治安联防费	台式电脑	8	台	4.00	4.00	0.00
107013	治安联防费	多功能一体机	3	台	1.50	1.50	0.00
107013	治安联防费	扫描仪	10	台	2.00	2.00	0.00
107013	治安联防费	便携式计算机	5	台	3.00	3.00	0.00
107013	治安联防费	其他货物	1	批	30.00	30.00	0.00
107013	治安联防费	打印设备	5	台	2.00	2.00	0.00
107013	治安联防费	智能化安装工程	1	次	8.00	8.00	0.00
107020	治安联防费	普通电视设备（电视机）	15	台	4.50	4.50	0.00
107020	治安联防费	洗衣机	6	台	1.80	1.80	0.00
107020	治安联防费	厨卫用具	15	台	3.00	3.00	0.00
107020	治安联防费	电冰箱	3	台	0.90	0.90	0.00
107020	治安联防费	摩托车	10	台	5.00	5.00	0.00
107020	治安联防费	警车	1	台	20.00	20.00	0.00
107020	治安联防费	空气调节电器	6	台	4.20	4.20	0.00
	公益一类事业单位				37.00	37.00	0.00
10707	广州市公安局番禺区分局羁押医院				37.00	37.00	0.00
107007	专用设备购置	医疗设备	1	台	28.00	28.00	0.00
107007	医疗费	医疗设备	1	台	3.00	3.00	0.00
107007	医疗费	医疗设备	2	台	6.00	6.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	广州市公安局番禺区分局	全区禁毒工作经费	新增项目	2016年1月1日至2016年12月31日	130	为预防毒品违法犯罪行为，规范戒毒工作，专项用于禁毒宣传、禁毒信息系统建设、社区社工禁毒工作、戒毒康复人员就业安置、举报毒品犯罪奖励、患传染病吸毒人员治疗等专项支出。	不断开展深化禁毒各项工作，2016年全区登记在册本区籍吸毒人数继续下降，提高在校学生的拒毒防毒意识，使学生们认知毒品能力显著提高，努力争取没有番禺籍的青少年参与毒品违法犯罪。	1. 本区籍吸毒人数下降率20%；2. 在校学生毒品认证能力提高率100%；3. 番禺籍的青少年参与毒品违法犯罪下降率80%；4. 戒毒人数下降率50%；5. 社会稳定度提高30%；6. 社会治安好转状况度提高30%；7. 群众满意度提高30%。
2	广州市公安局番禺区分局	社区警务经费	新增项目	2016年1月1日至2016年12月32日	236	用于各派出所开展社区警务工作的办公费、装备费、消耗费、宣传资料费、会议培训费、专业补助费、警务活动和其他费用等经费支出	贯彻社区工作与群众路线相结合的方针，立足辖区、依靠群众、强化基层、警民携手，实现“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的工作目标，为推进城市社区社会主义新农村建设、构建社会主义和谐社会创造良好的治安环境。	1. 群众防范意识提高50%；2. 外来人口登记率提高50%；3. 警民关系和谐度提高50%；
3	广州市公安局番禺区分局羁押医院	医疗费	新增项目	2016年1月1日至2016年12月33日	280	羁押医院承担番禺区公安监管场所医疗保障工作，开展在押人员入所前体检、巡诊治疗、住院治疗、吸毒人员前期脱瘾治疗、转送外院检查治疗、疾病防控等日常医疗项目。	保障在押人员享有疾病防控、诊疗权益，确保监所安全。	1. 疾病防控率提高90%； 2. 急危重症病处置率100%； 3. 在押人员疾病诊疗率100%； 4. 全区公安监管场所安全度提高97%； 5. 净化社会治安环境度提高98%； 6. 提升监管医疗效能99%； 7. 全区公安监管场所满意度93%。

表十二

财政拨款收支总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	110,667.13	合计	110,667.13
(一) 一般公共预算	98,835.01	公共安全支出	77,170.73
(二) 政府性基金预算	11,832.12	武装警察	1,610.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	公安	60,414.39
		其他公共安全支出	15,146.34
		社会保障和就业支出	1,764.49
		行政事业单位离退休	1,735.07
		抚恤	29.42
		医疗卫生与计划生育支出	703.01
		计划生育事务	703.01
		城乡社区支出	11,832.12
		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	1,984.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,848.12
		住房保障支出	19,196.78
		住房改革支出	19,196.78
本 年 收 入 合 计	110,667.13	本 年 支 出 合 计	110,667.13
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	110,667.13	支 出 总 计	110,667.13

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

按广州市有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，广州市公安局番禺区分局 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。