

2018 年

广州市公安局番禺区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局 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 广州市公安局番禺区分局 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区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，指导公安派出所有关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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市公安局番禺区分局本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区交警大队、区看守所、区拘留所、区市桥街派出所、区富华派出所、区西丽派出所、区沙头街派出所、区东环街派出所、区桥南街派出所、区小谷围派出所、区钟村派出所、区石壁派出所、区屏山派出所、区大石派出所、区洛溪新城派出所、区新造派出所、区南村派出所、区化龙派出所、区石基派出所、区大龙派出所、区石楼派出所、区沙湾派出所、区渡头派出所、区紫坭派出所、区新客运站派出所、区旧水坑派出所等 26 个行政单位，以及区公安机关服务中心、区公安分局羁押医院等 2 个公益一类事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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	145605.64	一、基本支出	115656.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	29949.37
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	145605.64	本年支出合计	145605.64
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
收入总计	145605.64	支出总计	145605.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	145605.64
一般公共预算拨款	134823.42
基金预算拨款	10782.22
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
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	145605.64
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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
收 入 总 计	145605.64

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	115656. 27
工资福利支出	93883. 48
一般商品和服务支出	15962. 17
对个人和家庭的补助	4445. 23
其他资本性支出等	2208. 33
二、项目支出	29949. 37
购置类项目	6595. 72
机构运行保障类项目（经常性）	592. 05
劳务类项目（经常性）	746. 63
其他项目	6413. 90
业务工作类项目（经常性）	3288. 87
执法办案类项目（经常性）	429. 36
信息化运行维护类项目（经常性）	692. 58
其他经常类项目（经常性）	5067. 07

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
工程修缮类	5142.07
基本建设类	745.36
信息系统建设改造类	235.78
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	145605.64
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	145605.64

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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	134823. 42	一、一般公共预算	134823. 42
二、政府性基金预算	10782. 22	二、政府性基金预算	10782. 22
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	145605. 64	本年支出合计	145605. 64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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		134823. 42	115656. 25	19167. 16
204	公共安全支出	105196. 67	86030.41	19166. 26
20401	武装警察	1280. 00	0. 00	1280. 00
2040102	边防	1280. 00	0. 00	1280. 00
20402	公安	89681. 72	71925. 59	17756. 13
2040201	行政运行（公安）	70058. 43	70058. 43	0. 00
2040102	一般行政管理事务（公安）	156. 00	0. 00	156. 00
2040203	机关服务（公安）	921. 94	921. 94	0. 00
2040204	治安管理	36. 63	0. 00	36. 63
2040205	国内安全保卫	50. 00	0. 00	50. 00
2040206	刑事侦查	868. 33	0. 00	868. 33
2040211	禁毒管理	1055. 00	0. 00	1055. 00
2040212	道路交通管理	4688. 24	0. 00	4688. 24

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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
2040215	居民身份证管理	37.00	0.00	37.00
2040217	拘押收教场所管理	3183.69	364.99	2818.70
2040250	事业运行（公安）	580.23	580.23	0.00
2040299	其他公安支出	8046.23	0.00	8046.23
20499	其他公共安全支出	14234.95	14104.82	130.13
2049901	其他公共安全支出	14234.95	14104.82	130.13
208	社会保障和就业	2395.28	2395.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	2351.96	2351.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2254.71	2254.71	0.00
2080502	事业单位离退休	97.25	97.25	0.00
20808	抚恤	43.32	43.32	0.00
2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1106.64	1106.64	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： 广州市公安局番禺区分局

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
21007	计划生育事务	1106.64	1106.64	0.00
2100717	计划生育服务	1106.64	1106.64	0.00
214	交通运输支出	0.90	0.00	0.90
21401	公路水路运输	0.90	0.00	0.90
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	26123.92	26123.92	0.00
22102	住房改革支出	26123.92	26123.92	0.00
2210201	住房公积金	8580.11	8580.11	0.00
2210203	购房补贴	17543.81	17543.81	0.00

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： 广州市公安局番禺区分局

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	15656. 27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	92320. 74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7927. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50516. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12005. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2718. 56.
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8421. 23
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	10732. 59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15962. 17
[50201]办公经费	[30201]办公费	586. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	325. 49
[50201]办公经费	[30204]手续费	178. 86
[50201]办公经费	[30205]水费	440. 50

表 6

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： 广州市公安局番禺区分局

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	[30206]电费	903.06
[50201]办公经费	[30207]邮电费	818.21
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	259.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	263.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	167.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	418.26
[50201]办公经费	[30229]福利费	1606.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1990.05
[50202]会议费	[30215]会议费	12.80
[50203]培训费	[30216]培训费	88.30
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	218.91
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	59.30
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	100.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	132.21

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： 广州市公安局番禺区分局

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	839.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	91.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	31.00
[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	2205.94
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	609.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3616.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1365.4
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	22.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	730.89
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	598.51
[50399] 其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	14.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1152.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	255.27

表 6

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： 广州市公安局番禺区分局

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	351. 32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	410. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	341.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	158. 89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46. 15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4445. 23
[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	43. 32
[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	1106. 62
[50905]离退休费	[30301]离休费	27. 12
[50905]离退休费	[30302]退休费	3268. 16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3736.94
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	1500.00
2. 公务用车运行维护费	2205.94
（三）公务接待费支出	31.00

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

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
[212]城乡社区支出	10782.22	0.00	10782.22
[2120801]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）	100.00	0.00	100.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.20	0.00	267.20
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	10415.02	0.00	10415.02
[214]交通运输支出	0.90	0.00	0.90
[2140199]其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 145605.65 万元，比上年 增加 26004.69 万元， 增长 21.74 %，主要原因是 公用支出标准调增及政策性人员经费增加，以及随着我区经济发展，人口、车辆不断增加，相应增加业务经费 ；支出预算 145605.65 万元，比上年 增加 26004.69 万元， 增长 21.74 %，主要原因是 公用支出标准调增及政策性人员经费增加，以及随着我区经济发展，人口、车辆不断增加，相应增加业务经费 。

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 3736.94 万元，比上年 增加 762.88 万元， 增长 26 %，主要原因是 购置应急处突车辆及存量机动车辆年限增加导致运行维护费用增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 无因公出国（境）支出 ；公务用车购置及运行费 3705.94 万元（公务用车购置费 1500 万元，公务用车运行维护费 2205.94 万元），比上年 增加 762.88 万元， 增长 25.92 %，主要原因是 为增强应急处突能力，购置应急处突机动车辆；车辆更新缓慢，存量执勤车辆使用年限较长，导致公务车运行维护费用增加 ；公务接待费 31 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 。

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 15654.59 万元，比上年 增加 1907.4 万元， 增长 13.87 %，主要原因是 日常公用支出标准调增及执勤车辆年限增加，消耗标准提高。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 19326.34 万元，其中：货物类采购预算 7372 万元，工程类采购预算 936.07 万元，服务类采购预算 11018.27 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 145817.03 万元，分布构成情况为：房屋 166086 平方米，车辆 766 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7372 万元，主要是 一般办公设备以及应急处突车辆 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
业务工作经费	702 万元	促进我区公安交通管理工作开展，着力培养市民尊章守法的文明交通安全意识，降低事故发生率
道路交通安全设施改造增设经费	2656.75 万元	确保交通监控系统稳定，保障交通管理业务正常开展；保障我区交通设施的完好率，降低交通事故的发生率，提高道路通行能力。

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。