

广州市公安局 2016 年部门预算

目录

第一部分 广州市公安局概况

- 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（公共项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市公安局概况

一、广州市公安局主要职能

(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、旅行等有关管理工作。

(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工作的。

（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、重要外宾以及省、市主要领导和知名人士的安全保卫工作。

（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、部门预算单位构成

广州市公安局设行政单位 30 个；事业单位 5 个，其中：公益一类单位 3 个、公益二类单位 2 个。

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 2016 年收支总预算 360,674.45 万元（详见表一），其中：本年收入 357,146.15 万元，占收入预算 99.02%；本年支出 360,674.45 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 360,674.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）356,804.45 万元（一般公共预算），占 98.93%；事业收入 341.70 万元，占 0.09%；上年结转 3,528.30 万元，占 0.98%。

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 360,674.45 万元（详见表三），包括：基本支出 253,002.15 万元，占支出预算 70.15%，其中：工资福利支出 115,139.84 万元，商品和服务支出 49,345.86 万元，对个人和家庭的补助支出 88,516.45 万元；项目支出 107,672.30 万元，占支出预算 29.85%，其中：部门项目支出 106,553.30 万元，公共项目支出 1,119 万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 268,006.15 万元，占 74.30%；教育支出 2,516.34 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 28,009.90 万元，占 7.77%；医疗卫生与计划生育支出 11,611.28 万元，占 3.22%；住房保障支出 50,530.78 万元，占 14.01%。

（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 356,804.45 万元（详见表四），比上年预算增加 61,295.45 万元，其中：基本支出 252,660.45 万元，比上年预算增加 35,574.45 万元；项目支出 104,144 万元，比上年预算增加 25,721 万元，其中：部门项目支出 103,025 万元，公共

项目支出 1,119 万元。

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 264,477.85 万元，比上年预算增加 47,827.25 万元，增长 22.07%。主要用于刑事侦查、治安管理、网络运行及维护等。

(2) 教育支出 2,174.64 万元，主要为 2016 年预算功能科目调整。

(3) 社会保障和就业支出 28,009.90 万元，比上年预算增加 1,870.89 万元，增长 7.16%。主要用于离退休人员经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 11,611.28 万元，比上年预算增加 173.58 万元，增长 1.52%。主要用于民警医疗、工伤、生育保险缴费等支出。

(5) 住房保障支出 50,530.78 万元，比上年预算增加 9,249.09 万元，增长 22.40%。主要用于缴纳住房公积金等支出。

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 49,345.86 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 104,144 万元，其中：部门项目支出 103,025 万元，公共项目支出 1,119 万元（具体详见

表六)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局没有政府性基金收入和使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

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 8,779.12 万元(详见表七),比上年调整后预算减少 6,390.93 万元,减少 42.13%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 132 万元,与上年调整后预算持平;

2.公务用车购置费 1,428 万元,购置特种技术用车 45 辆,比上年调整后预算减少 3,280 万元,主要为满足公安工作需要购置特种技术用车;

3.公务用车运行费 6,795.31 万元,用于保障特种技术用车和执法执勤用车运行,比上年调整后预算减少 3,094.57 万元,主要原因是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》的要求,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费 423.81 万元,比上年调整后预算减少 16.36 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 300.96 万元(详见表七),主要用于公安业务会议,比上年调整后预算减少 44.61 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,减少会议活动,控制会议规

模和时间。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 31,595.62 万元，均为一般公共预算安排。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目2个，涉及项目预算金额1,238万元（详见表八）。

八、需要说明的事项

广州市公安局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 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市公安局

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)	356,804.45	一、公共安全支出	268,006.15
(一) 一般公共预算	356,804.45	公安	268,006.15
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	2,516.34
(三) 国有资本经营预算		普通教育	2,516.34
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	28,009.90
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	341.70	行政事业单位离退休	26,955.10
四、事业单位经营收入		抚恤	73.65
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	981.15
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	11,611.28
七、其他收入		医疗保障	7,800.00
		计划生育事务	3,811.28
		五、住房保障支出	50,530.78
		住房改革支出	50,530.78
本 年 收 入 合 计	357,146.15	本 年 支 出 合 计	360,674.45
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	3,528.30		
收 入 总 计	360,674.45	支 出 总 计	360,674.45

表二

收入预算总表

部门名称：广州市公安局

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	360,674.45	356,804.45	356,804.45				341.70							3,528.30
	行政单位	351,937.29	348,408.99	348,408.99											3,528.30
182	广州市公安局	351,937.29	348,408.99	348,408.99											3,528.30
	公益一类事业单位	4,483.18	4,483.18	4,483.18											
182024	广州市交通安全综合 服务中心	965.04	965.04	965.04											
182025	广州市公安局综合保 障中心	2,570.98	2,570.98	2,570.98											
182026	广州市道路交通事故 社会救助基金管理中心	947.16	947.16	947.16											
	公益二类事业单位	4,253.98	3,912.28	3,912.28				341.70							
182001	广州市公安局（广州 市特种证件制作中心）	739.44	739.44	739.44											
182023	广州市公安局机关幼 儿园	3,514.54	3,172.84	3,172.84				341.70							

表三

支出预算总表

部门名称：广州市公安局

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	360,674.45	253,002.15	115,139.84	49,345.86	88,516.45	107,672.30	80,474.75	27,197.55
				行政单位	351,937.29	246,410.99	111,233.45	48,505.10	86,672.44	105,526.30	79,210.75	26,315.55
204	02	01	182	行政运行	159,404.72	158,570.72	110,698.32	47,872.40		834.00	664.00	170.00
204	02	02	182	一般行政管理事务	1,610.00					1,610.00	1,610.00	
204	02	04	182	治安管理	5,143.00					5,143.00	3,350.00	1,793.00
204	02	06	182	刑事侦查	7,095.00					7,095.00	4,360.00	2,735.00
204	02	07	182	经济犯罪侦查	900.00					900.00	900.00	
204	02	08	182	出入境管理	1,699.00					1,699.00	871.00	828.00
204	02	11	182	禁毒管理	590.00					590.00	590.00	
204	02	12	182	道路交通管理	36,566.73					36,566.73	28,067.75	8,498.98
204	02	15	182	居民身份证管理	2,223.00					2,223.00	2,138.00	85.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市公安局

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
204	02	16	182	网络运行及维护	6,704.50					6,704.50	4,686.00	2,018.50
204	02	17	182	拘押收教场所管理	9,711.20					9,711.20	7,146.00	2,565.20
204	02	99	182	其他公安支出	32,449.87					32,449.87	24,828.00	7,621.87
208	05	01	182	归口管理的行政单 位离退休	26,661.70	26,661.70		632.70	26,029.00			
208	08	01	182	死亡抚恤	73.65	73.65			73.65			
208	99	01	182	其他社会保障和就 业支出	535.13	535.13	535.13					
210	05	01	182	行政单位医疗	7,800.00	7,800.00			7,800.00			
210	07	99	182	其他计划生育事务 支出	3,648.32	3,648.32			3,648.32			
221	02	01	182	住房公积金	16,325.34	16,325.34			16,325.34			
221	02	03	182	购房补贴	32,796.13	32,796.13			32,796.13			
				公益一类事业单位	4,483.18	3,454.18	2,217.85	419.37	816.96	1,029.00	1,029.00	
			182024	广州市交通安全综合 服务中心	965.04	785.04	610.29	44.18	130.57	180.00	180.00	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市公安局

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
204	02	12	182024	道路交通管理	180.00					180.00	180.00	
204	02	50	182024	事业运行	616.31	616.31	572.13	44.18				
208	99	01	182024	其他社会保障和就 业支出	38.16	38.16	38.16					
210	07	99	182024	其他计划生育事务 支出	16.00	16.00			16.00			
221	02	01	182024	住房公积金	36.23	36.23			36.23			
221	02	03	182024	购房补贴	78.34	78.34			78.34			
			182025	广州市公安局综合保 障中心	2,570.98	2,570.98	1,549.11	360.99	660.88			
204	02	03	182025	机关服务	1,665.96	1,665.96	1,304.97	360.99				
208	99	01	182025	其他社会保障和就 业支出	244.14	244.14	244.14					
210	07	99	182025	其他计划生育事务 支出	73.60	73.60			73.60			
221	02	01	182025	住房公积金	190.23	190.23			190.23			
221	02	03	182025	购房补贴	397.05	397.05			397.05			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市公安局

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
			182026	广州市道路交通事故 社会救助基金管理中心	947.16	98.16	58.45	14.20	25.51	849.00	849.00	
204	02	12	182026	道路交通管理	849.00					849.00	849.00	
204	02	50	182026	事业运行	64.73	64.73	50.53	14.20				
208	99	01	182026	其他社会保障和就 业支出	7.92	7.92	7.92					
210	07	99	182026	其他计划生育事务 支出	2.82	2.82			2.82			
221	02	01	182026	住房公积金	6.98	6.98			6.98			
221	02	03	182026	购房补贴	15.71	15.71			15.71			
				公益二类事业单位	4,253.98	3,136.98	1,688.54	421.39	1,027.05	1,117.00	235.00	882.00
			182001	广州市公安局（广州 市特种证件制作中心）	739.44	702.44	399.73	127.59	175.12	37.00	37.00	
204	02	15	182001	居民身份证管理	37.00					37.00	37.00	
204	02	50	182001	事业运行	496.13	496.13	368.54	127.59				
208	99	01	182001	其他社会保障和就 业支出	31.19	31.19	31.19					

表三

支出预算总表

部门名称：广州市公安局

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
210	07	99	182001	其他计划生育事务 支出	19.60	19.60			19.60			
221	02	01	182001	住房公积金	47.85	47.85			47.85			
221	02	03	182001	购房补贴	107.67	107.67			107.67			
			182023	广州市公安局机关幼 儿园	3,514.54	2,434.54	1,288.81	293.80	851.93	1,080.00	198.00	882.00
205	02	01	182023	学前教育	2,516.34	1,436.34	1,164.20	272.14		1,080.00	198.00	882.00
208	05	02	182023	事业单位离退休	293.40	293.40		21.66	271.74			
208	99	01	182023	其他社会保障和就 业支出	124.61	124.61	124.61					
210	07	99	182023	其他计划生育事务 支出	50.94	50.94			50.94			
221	02	01	182023	住房公积金	161.70	161.70			161.70			
221	02	03	182023	购房补贴	367.55	367.55			367.55			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

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	295,509.00	349,120.64	339,712.13	97.31	356,804.45	252,660.45	114,798.14	49,345.86	88,516.45	104,144.00	77,634.00	26,510.00
204				一、公共安全支出	216,650.60	249,556.58	242,293.09	97.09	264,477.85	161,413.85	112,994.49	48,419.36		103,064.00	77,436.00	25,628.00
204	02			公安	216,650.60	249,556.58	242,293.09	97.09	264,477.85	161,413.85	112,994.49	48,419.36		103,064.00	77,436.00	25,628.00
208				二、社会保障和就业支出	26,139.01	35,769.23	35,231.44	98.50	28,009.90	28,009.90	981.15	654.36	26,374.39			
208	05			行政事业单位离 退休	25,129.66	33,112.82	32,809.64	99.08	26,955.10	26,955.10		654.36	26,300.74			
208	08			抚恤	74.80	1,617.17	1,595.89	98.68	73.65	73.65			73.65			
208	99			其他社会保障和 就业支出	934.55	1,039.24	825.91	79.47	981.15	981.15	981.15					
210				三、医疗卫生与计划 生育支出	11,437.70	11,419.95	11,187.43	97.96	11,611.28	11,611.28			11,611.28			
210	05			医疗保障	7,800.00	7,800.00	7,605.95	97.51	7,800.00	7,800.00			7,800.00			
210	07			计划生育事务	3,637.70	3,619.95	3,581.48	98.94	3,811.28	3,811.28			3,811.28			
221				四、住房保障支出	41,281.69	52,374.88	51,000.17	97.38	50,530.78	50,530.78			50,530.78			
221	02			住房改革支出	41,281.69	52,374.88	51,000.17	97.38	50,530.78	50,530.78			50,530.78			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

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
205				五、教育支出					2,174.64	1,094.64	822.50	272.14		1,080.00	198.00	882.00
205	02			普通教育					2,174.64	1,094.64	822.50	272.14		1,080.00	198.00	882.00
				行政单位	286,133.78	342,015.82	332,936.09	97.35	348,408.99	246,410.99	111,233.45	48,505.10	86,672.44	101,998.00	76,370.00	25,628.00
			182	广州市公安局	286,133.78	342,015.82	332,936.09	97.35	348,408.99	246,410.99	111,233.45	48,505.10	86,672.44	101,998.00	76,370.00	25,628.00
204	02	01	182	行政运行	134,624.85	168,963.71	164,638.57	97.44	159,404.72	158,570.72	110,698.32	47,872.40		834.00	664.00	170.00
204	02	02	182	一般行政管理事 务	1,601.00	1,761.00	1,601.00	90.91	1,610.00					1,610.00	1,610.00	
204	02	04	182	治安管理	3,997.00	3,696.37	3,307.70	89.49	5,143.00					5,143.00	3,350.00	1,793.00
204	02	06	182	刑事侦查	4,559.00	4,556.82	4,180.91	91.75	6,799.00					6,799.00	4,360.00	2,439.00
204	02	07	182	经济犯罪侦查	900.00	1,089.00	1,089.00	100.00	900.00					900.00	900.00	
204	02	08	182	出入境管理	1,206.00	1,106.98	1,106.80	99.98	1,699.00					1,699.00	871.00	828.00
204	02	11	182	禁毒管理	380.00	359.17	358.64	99.85	590.00					590.00	590.00	
204	02	12	182	道路交通管理	29,091.00	30,315.14	29,698.74	97.97	36,486.00					36,486.00	28,027.00	8,459.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

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
204	02	15	182	居民身份证管理	4,557.00	4,530.75	4,340.14	95.79	2,223.00					2,223.00	2,138.00	85.00
204	02	16	182	网络运行及维护	3,038.00	3,394.91	3,349.84	98.67	6,686.00					6,686.00	4,686.00	2,000.00
204	02	17	182	拘押收教场所管理	7,563.00	7,087.20	7,031.58	99.22	9,666.00					9,666.00	7,146.00	2,520.00
204	02	99	182	其他公安支出	17,609.00	17,879.23	16,908.71	94.57	29,362.00					29,362.00	22,028.00	7,334.00
208	05	01	182	归口管理的行政单位离退休	24,863.05	32,744.31	32,448.61	99.10	26,661.70	26,661.70		632.70	26,029.00			
208	08	01	182	死亡抚恤	74.80	1,617.17	1,595.89	98.68	73.65	73.65			73.65			
208	99	01	182	其他社会保障和就业支出	544.53	639.99	549.82	85.91	535.13	535.13	535.13					
210	05	01	182	行政单位医疗	7,800.00	7,800.00	7,605.95	97.51	7,800.00	7,800.00			7,800.00			
210	07	99	182	其他计划生育事务支出	3,486.68	3,524.39	3,485.92	98.91	3,648.32	3,648.32			3,648.32			
221	02	01	182	住房公积金	13,244.87	15,808.66	15,426.02	97.36	16,325.34	16,325.34			16,325.34			
221	02	03	182	购房补贴	26,994.00	35,141.02	34,212.25	91.54	32,796.13	32,796.13			32,796.13			
				公益一类事业单位	6,647.85	3,734.21	3,418.47	91.54	4,483.18	3,454.18	2,217.85	419.37	816.96	1,029.00	1,029.00	
			182024	广州市交通安全综合服务中心	815.63	923.32	840.38	91.02	965.04	785.04	610.29	44.18	130.57	180.00	180.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

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
204	02	12	182024	道路交通管理					180.00					180.00	180.00	
204	02	50	182024	事业运行	652.54	736.98	688.14	93.37	616.31	616.31	572.13	44.18				
208	99	01	182024	其他社会保障和 就业支出	48.58	48.58	32.83	67.58	38.16	38.16	38.16					
210	07	99	182024	其他计划生育事 务支出	15.38	0.20	0.20	100.00	16.00	16.00			16.00			
221	02	01	182024	住房公积金	31.58	40.22	35.76	88.91	36.23	36.23			36.23			
221	02	03	182024	购房补贴	67.55	97.34	83.45	85.73	78.34	78.34			78.34			
			182025	广州市公安局综合 保障中心	2,097.22	2,704.02	2,551.67	94.37	2,570.98	2,570.98	1,549.11	360.99	660.88			
204	02	03	182025	机关服务	1,279.01	1,715.90	1,715.90	100.00	1,665.96	1,665.96	1,304.97	360.99				
208	99	01	182025	其他社会保障和 就业支出	277.30	282.51	175.11	61.98	244.14	244.14	244.14					
210	07	99	182025	其他计划生育事 务支出	68.78	43.50	43.50	100.00	73.60	73.60			73.60			
221	02	01	182025	住房公积金	151.25	191.84	187.15	97.56	190.23	190.23			190.23			
221	02	03	182025	购房补贴	320.88	470.27	430.01	91.44	397.05	397.05			397.05			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

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
			182026	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心	3,735.00	106.87	26.42	24.72	947.16	98.16	58.45	14.20	25.51	849.00	849.00	
204	02	12	182026	道路交通管理	3,735.00	106.87	26.42	24.72	849.00					849.00	849.00	
204	02	50	182026	事业运行					64.73	64.73	50.53	14.20				
208	99	01	182026	其他社会保障和就业支出					7.92	7.92	7.92					
210	07	99	182026	其他计划生育事务支出					2.82	2.82			2.82			
221	02	01	182026	住房公积金					6.98	6.98			6.98			
221	02	03	182026	购房补贴					15.71	15.71			15.71			
				公益二类事业单位	2,727.37	3,370.60	3,357.57	99.61	3,912.28	2,795.28	1,346.84	421.39	1,027.05	1,117.00	235.00	882.00
			182001	广州市公安局（广州市特种证件制作中心）	608.57	637.66	634.06	99.44	739.44	702.44	399.73	127.59	175.12	37.00	37.00	
204	02	15	182001	居民身份证管理					37.00					37.00	37.00	
204	02	50	182001	事业运行	433.45	462.54	458.94	99.22	496.13	496.13	368.54	127.59				
208	99	01	182001	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00	100.00	31.19	31.19	31.19					

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

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
210	07	99	182001	其他计划生育事 务支出	18.62	18.62	18.62	100.00	19.60	19.60			19.60			
221	02	01	182001	住房公积金	40.15	40.15	40.15	100.00	47.85	47.85			47.85			
221	02	03	182001	购房补贴	90.35	90.35	90.35	100.00	107.67	107.67			107.67			
			182023	广州市公安局机关 幼儿园	2,118.80	2,732.94	2,723.51	99.65	3,172.84	2,092.84	947.11	293.80	851.93	1,080.00	198.00	882.00
204	02	02	182023	一般行政管理事 务	187.00	187.00	186.39	99.67								
204	02	50	182023	事业运行	1,237.75	1,607.01	1,605.67	99.92								
205	02	01	182023	学前教育					2,174.64	1,094.64	822.50	272.14		1,080.00	198.00	882.00
208	05	02	182023	事业单位离退休	266.61	368.51	361.03	97.97	293.40	293.40		21.66	271.74			
208	99	01	182023	其他社会保障和 就业支出	38.14	42.15	42.15	100.00	124.61	124.61	124.61					
210	07	99	182023	其他计划生育事 务支出	48.24	33.24	33.24	100.00	50.94	50.94			50.94			
221	02	01	182023	住房公积金	95.33	131.82	131.82	100.00	161.70	161.70			161.70			
221	02	03	182023	购房补贴	245.73	363.21	363.21	100.00	367.55	367.55			367.55			

表五

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

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)经费	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	49,345.86	3,920.15	627.78	408.09	3,030.92	1,881.99	57.00	162.88	545.90	423.81	515.82	2,183.55	6,795.31
	行政单位	48,505.10	3,747.60	620.20	396.82	2,955.12	1,831.20	57.00	162.08	538.30	416.43	509.82	2,140.67	6,795.31
1	广州市公安局	48,505.10	3,747.60	620.20	396.82	2,955.12	1,831.20	57.00	162.08	538.30	416.43	509.82	2,140.67	6,795.31
	公益一类事业单位	419.37	122.52	5.10	4.07	7.80				4.00	2.78	4.00	32.62	
2	广州市交通安全综合服务中心	44.18	6.37	0.50	1.30	2.80					0.22	4.00	5.09	
3	广州市公安局综合保障中心	360.99	112.05	2.60	2.27	3.70				4.00	2.34		26.54	
4	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心	14.20	4.10	2.00	0.50	1.30					0.22		0.99	
	公益二类事业单位	421.39	50.03	2.48	7.20	68.00	50.79		0.80	3.60	4.60	2.00	10.26	
5	广州市公安局（广州市特种证件制作中心）	127.59	13.63	1.48	2.00	48.00	10.79				0.86		5.79	
6	广州市公安局机关幼儿园	293.80	36.40	1.00	5.20	20.00	40.00		0.80	3.60	3.74	2.00	4.47	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市公安局

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		1,119.00
				其中：经常性专项		1,119.00
				一次性专项		
			182001	广州市公安局		300.00
				经常性专项		300.00
204	02	04	182001	广州市见义勇为奖励专项工作经费	根据《广东省见义勇为奖励和保障条例》的相关规定以及市政府办公厅《关于贯彻实施广东省见义勇为人员奖励和保障条例有关工作会议议定事项》的要求，开展见义勇为人员奖励和保障有关工作所需的见义勇为评定委员会运作专项经费。	300.00
			182026	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心		819.00
				经常性专项		819.00
204	02	12	182026	广州市道路交通事故社会救助基金	坚持对道路交通事故社会救助基金实行依法管理，依法使用，确保急需的原则，严格接受审核救助申请，对符合条件的受害人或其家庭实施救助，依法追偿垫付款，充分体现道路交通事故社会救助基金以人为本、救急为民的宗旨，保障道路交通事故受害人合法权益，促进和维护社会稳定，构建和谐社会。	819.00

表七

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

单位：万元

单位 编 码	部门名称	2015年调整后预算						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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计	15,170.05	132.00	4,708.00	9,889.88	440.17	345.57	8,779.12	132.00	1,428.00	6,795.31	423.81	300.96
	行政单位	15,120.39	132.00	4,708.00	9,846.72	433.67	340.54	8,637.97	132.00	1,428.00	6,661.54	416.43	295.66
1	广州市公安局	15,120.39	132.00	4,708.00	9,846.72	433.67	340.54	8,637.97	132.00	1,428.00	6,661.54	416.43	295.66
	公益一类事业单位	42.03			39.84	2.19	4.03	136.55			133.77	2.78	4.50
2	广州市交通安全综合服务 中心	40.05			39.84	0.21		0.22				0.22	4.50
3	广州市公安局综合保 障中心	1.98				1.98		136.11			133.77	2.34	
4	广州市道路交通事故 社会救助基金管理中 心						4.03	0.22				0.22	
	公益二类事业单位	7.63			3.32	4.31	1.00	4.60				4.60	0.80
5	广州市公安局（广州 市特种证件制作中 心）	0.82				0.82		0.86				0.86	
6	广州市公安局机关幼 儿园	6.81			3.32	3.49	1.00	3.74				3.74	0.80

表八

项目绩效目标表

部门：广州市公安局

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	上年绩效目标完成情况
1	广州市公安局	户政管理业务支出	持续项目	2016年1月至12月	944.00	项目主要内容：主要用于购买原材料、制证设备维护、购买临时身份证卡体、证件速递费、制证中心水电费、保安服务费、门牌制作安装经费等。 资金支出方向主要包括印刷费、水电费、维修（护）费、专用材料费等。	完成年度居民身份证制作及门牌设置任务，满足群众办证及门牌设置需求。	1. 居民身份证年度制作任务完成率达 95%以上；身份证制作合格率 100%；门牌制作抽检合格率 100%；门牌安装合格率 100%； 2. 身份证利用率、门牌利用率 100%； 3. 门牌制作安装合格率 98%以上； 4. 群众满意率 98%。	2015年共制作居民身份证 114 万张，设置门牌 1.62 万张，较好完成了年度身份证制作及门牌设置任务，满足了群众办证及门牌设置需求。
2	广州市公安局	户政信息系统维护支出	新增项目	2016年1月至12月	294.00	项目主要用于人口信息系统、流动人口信息系统、服务器等户政信息系统维护支出。 资金支出方向主要为维修（护）费。	通过维护，确保各户政信息系统运行稳定，满足户政业务信息支撑需求。	1. 实现故障响应率 100%、现场维护率 100%、故障排除率 100%； 2. 实现平均故障恢复时间合期程度 95%以上，备份故障率、非正常停机率控制在 5%以下； 3. 服务满意度 95%以上。	

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市公安局 2016 年安排市级财政专项资金预算 9,720 万元，其中：一般公共预算 9,720 万元（具体项目见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	项 目 名 称（项目类别）	项 目 内 容	总 计		
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计		9,720.00	9,720.00	
			182001	广州市公安局（市视频建设办）		9,720.00	9,720.00	
				社会治安视频监控系统建设专项资金		9,720.00	9,720.00	
229	99	01	182001	市公安局社会治安视频监控建设专项资金	延续项目。 根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设五年规划》及实施方案的要求，开展广州市社会治安与城市管理智能化视频系统的改造升级与智能化应用平台建设，完成“夯实三大基础设施建设（前端、专网、平台），整合社会面重点资源并构建两大视频云服务平台（城市管理、社会治安），完善三个应用系统（城市管理智能化视频应用系统、公安智能化视频实战系统、智能化视频信息安全管理管控系统）；建设一个市视频运维管理中心，健全五套规范体系，打造两支专业队伍的新型社会治安防控体系建设。	5,560.50	5,560.50	
229	99	01	182001	市科信局社会治安视频监控建设专项资金	延续项目。 建设广州市电子政务中心广州市政府部门视频资源接入建设采购项目及广州市电子政务中心广州市城市管理智能化视频系统云平台建设采购项目。	1,786.39	1,786.39	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	项 目 名 称（项目类别）	项 目 内 容	总 计		
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	99	01	182001	市林业和园林局社会治安视频监控体系建设专项资金	延续项目。 建设广州市林业和园林局广州市公园景区绿道社会治安和重点林区森林防火视频监控系统项目，内含四个子项目，主要目标全面落实《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设五年规划》及实施方案中负责的在公园、景区、绿道建设社会治安视频监控点 941 个、重点林区森林防火远程视频监控点 30 个的建设任务，实现对公园、景区、部分绿道主要区域社会治安监控的全覆盖，以及对重点林区森林火灾的快速发现和智能辅助决策。	271.17	271.17	
229	99	01	182001	市城乡建设委员会社会治安视频监控体系建设专项资金	延续项目。 建设广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统（4G）项目之广州市城乡建设委员会分签项目（新建高清视频图像采集系统），进一步提高视频覆盖率，完善城市建设的管理手段，提供了可视化技术支撑。	424.80	424.80	
229	99	01	182001	市城市管理委员会社会治安视频监控体系建设专项资金	延续项目。 建设广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统（4G）项目之广州市城市管理委员会分签项目（新建高清视频图像采集系统），进一步提高重点管理区域的视频覆盖率，完善城市管理的综合体系，提升了城管行政执法的工作效能。	242.14	242.14	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	项 目 名 称（项目类别）	项 目 内 容	总 计		
类	款	项					一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	99	01	182001	市民防办社会治安视频监控建设专项资金	延续项目。 建设广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统（4G）项目之广州市民防办公室分签项目（新建高清视频图像采集系统），进一步提高全市民防设施等重点区域视频覆盖率，满足日益增长的社会治安管理新需求，完善了民防系统的管控体系，为城市防空、防灾、救灾提供了可视化的技术支撑。	106.80	106.80	
229	99	01	182001	市交通委员会社会治安视频监控建设专项资金	延续项目。 建设 2015-2016 年广园快速路社会治安与城市管理智能化视频系统项目，扩大视频监控范围，完善了城市道路交通管理手段，并实现交通控制疏导，减少违章，调节、缓解市区内交通阻塞，提高车辆通行能力，保证道路交通安全畅通，保证各行政机关、公安系统在重大活动的交通机动要求，协调外围突发事件、缓解交通阻塞，增强交警快速反应能力。	200.00	200.00	
229	99	01	182001	市教育局社会治安视频监控建设专项资金	延续项目。 建设广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统项目和广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统（4G）项目之广州市教育装备中心分签项目（新建高清视频图像采集系统），进一步提高 53 所学校周边重点区域的视频覆盖率，全面保障师生安全，为“平安校园”提供了有力的技术保障。	715.80	715.80	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	项 目 名 称（项目类别）	项 目 内 容	总 计		
类	款	项					一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	99	01	182001	市水务局社会治安视频监控建设专项资金	延续项目。 建设广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统（4G）项目之广州市水务局分签项目（新建高清视频图像采集系统），进一步提高视频系统覆盖率，完善了城市水利设施的管控体系。	212.40	212.40	
229	99	01	182001	市体育局社会治安视频监控建设专项资金	建设天河体育中心、越秀山体育场高清视频监控系统建设项目，形成了对体育场馆门口，围墙、体育赛事区域以及重点部位等公共区域的全天候监控网络及覆盖。	200.00	200.00	