

广州市公安局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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、重要外宾和知名人士等的安全保卫工作。

（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 28 个；事业单位 4 个，其中：公益一类单位 3 个、公益二类单位 1 个。与 2016 年对比，减少 2 个行政单位和 1 个事业单位。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局 2017 年收支总预算 439,528.82 万元（详见表一），其中：本年收入 435,229.20 万元，占收入预算 99.02%；本年支出 439,528.82 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 439,528.82 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）434,608.04 万元（一般公共预算），占 98.88%；财政专户管理资金 621.16 万元，占 0.14%；上年结转 4,299.62 万元，占 0.98%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 439,528.82 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 285,047.02 万元，占支出预算 64.85%，其中：工资福利支出 126,530.31 万元，商品和服务支出 54,130.86 万元，对个人和家庭的补助支出 104,385.85 万元；项目支出 141,784.80 万元，占支出预算 32.26%，其中：经常性项目 109,601.46 万元，一次性项目 32,183.34 万元；市级财政专项资金 12,697 万元，占 2.89%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 80 万元，占 0.02%；公共安全支出 312,522.96 万元，占 71.10%；教育支出 2,603.15 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 30,436.32 万元，占 6.92%；医疗卫生与计划生育支出 13,127.86 万元，占 2.99%；城乡社区支出 10,272 万元，占 2.34%；住房保障支出 57,789.53 万元，占 13.15%；其他支出 12,697 万元，占 2.89%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出

和项目支出 421,911.04 万元（详见表五），比上年预算增加 65,106.59 万元，其中：基本支出 284,425.86 万元，比上年预算增加 31,765.41 万元，主要是工资福利支出增加及相应的对个人和家庭的补助支出增加；项目支出 137,485.18 万元，比上年预算增加 33,341.18 万元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 80 万元，比上年预算增加 80 万元，主要用于派驻纪检机构纪检工作专项经费。

公共安全支出 308,689.83 万元，比上年预算增加 44,211.98 万元，增长 16.72%，主要用于刑事侦查、治安管理、网络运行及维护等。

社会保障和就业支出 30,436.32 万元，比上年预算增加 2,426.42 万元，增长 8.66%，主要用于离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出 13,127.86 万元，比上年预算增加 1,516.58 万元，增长 13.06%，主要用于民警医疗和计划生育等支出。

住房保障支出 57,566.84 万元，比上年预算增加 7,036.06 万元，增长 13.92%，主要用于住房改革支出。

城乡社区支出 10,272 万元，比上年预算增加 10,272 万元，主要用于交通设施的维护支出。

教育支出 1,738.19 万元，比上年预算减少 436.45 万元，下降

20.07%，主要是项目资金减少。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算54,070.86万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算137,485.18万元，其中：经常性项目108,499.40万元，一次性项目28,985.78万元（表七）。

2. 财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算12,697万元（具体项目详见表九）。

(二) 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。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

广州市公安局没有国有资本经营预算拨款安排的基本支出和项目支出。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出621.16万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7,317.34万元（详见表十），比上年预算减少1,461.78万元，下降

16.65%。其中：

1.因公出国（境）经费 132 万元，与上年持平；

2.公务用车购置费 737.10 万元，购置特种技术用车 13 辆，比上年预算减少 690.90 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 6,115.58 万元，用于保障特种技术用车和执法执勤用车运行，比上年预算减少 679.73 万元，主要是根据我局工作实际需要和厉行节约精神优化配置后有所减少；

4.公务接待费 332.66 万元，比上年预算减少 91.15 万元，主要原因是厉行节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 265 万元（详见表十），主要用于公安业务会议，比上年预算减少 35.96 万元，主要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、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 53,177.02 万元，主要用于保障广州市公安局行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 64,822.23 万元，

均为一般公共预算安排（见表十一）。

八、专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、需要说明的事项

广州市公安局 2017 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 2017年部门预算表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	434,608.04	一、一般公共服务支出	80.00
（一）一般公共预算	434,608.04	纪检监察事务	80.00
（二）政府性基金预算		二、公共安全支出	312,522.96
（三）国有资本经营预算		公安	312,522.96
二、财政专户管理资金	621.16	三、教育支出	2,603.15
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		普通教育	2,603.15
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	30,436.32
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	29,547.80
六、附属单位上缴收入		抚恤	73.26
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	815.26
		五、医疗卫生与计划生育支出	13,127.86
		计划生育事务	4,127.86
		行政事业单位医疗	9,000.00
		六、城乡社区支出	10,272.00
		城乡社区公共设施	10,272.00
		七、住房保障支出	57,789.53
		住房改革支出	57,789.53

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
		八、其他支出	12,697.00
		其他支出	12,697.00
本 年 收 入 合 计	435,229.20	本 年 支 出 合 计	439,528.82
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4,299.62		
收 入 总 计	439,528.82	支 出 总 计	439,528.82

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	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	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
	合 计	439,528.82	434,608.04	434,608.04			621.16							4,299.62
	行政单位	430,453.65	426,620.52	426,620.52										3,833.13
182	广州市公安局	430,453.65	426,620.52	426,620.52										3,833.13
	公益二类事业单位	3,639.99	2,552.34	2,552.34			621.16							466.49
182023	广州市公安局机关幼儿园	3,639.99	2,552.34	2,552.34			621.16							466.49
	公益一类事业单位	5,435.18	5,435.18	5,435.18										
182024	广州市交通安全综合服务中心	1,060.30	1,060.30	1,060.30										
182025	广州市公安局综合保障中心	3,404.56	3,404.56	3,404.56										
182026	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心	970.32	970.32	970.32										

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			市级财政 专项资金
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	14
				合 计	439,528.82	285,047.02	126,530.31	54,130.86	104,385.85	141,784.80	109,601.46	32,183.34	12,697.00
				行政单位	430,453.65	278,037.34	122,627.16	53,177.02	102,233.16	139,719.31	108,291.46	31,427.85	12,697.00
201	11	05	182	派驻派出机构	80.00					80.00	80.00		
204	02	01	182	行政运行	179,224.61	179,124.61	122,077.96	52,528.55	4,518.10	100.00		100.00	
204	02	02	182	一般行政管理事务	854.40					854.40	558.00	296.40	
204	02	04	182	治安管理	5,725.06					5,725.06	4,090.06	1,635.00	
204	02	06	182	刑事侦查	14,159.00					14,159.00	8,845.00	5,314.00	
204	02	07	182	经济犯罪侦查	990.00					990.00	990.00		
204	02	08	182	出入境管理	2,059.88					2,059.88	1,188.00	871.88	
204	02	11	182	禁毒管理	606.00					606.00	606.00		
204	02	12	182	道路交通管理	48,490.07					48,490.07	39,719.00	8,771.07	
204	02	15	182	居民身份证管理	3,790.00					3,790.00	1,249.00	2,541.00	
204	02	16	182	网络运行及维护	5,978.40					5,978.40	5,559.00	419.40	

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			市级财政 专项资金
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	
204	02	17	182	拘留收教场所管理	10,020.00					10,020.00	8,918.00	1,102.00	
204	02	18	182	警犬繁育及训养	433.00					433.00	280.00	153.00	
204	02	99	182	其他公安支出	36,161.50					36,161.50	30,370.40	5,791.10	
208	05	01	182	归口管理的行政单 位离退休	29,248.38	29,248.38		648.47	28,599.91				
208	08	01	182	死亡抚恤	73.26	73.26			73.26				
208	99	01	182	其他社会保障和就 业支出	549.20	549.20	549.20						
210	07	99	182	其他计划生育事务 支出	3,942.26	3,942.26			3,942.26				
210	11	01	182	行政单位医疗	9,000.00	9,000.00			9,000.00				
212	03	99	182	其他城乡社区公共 设施支出	10,272.00					10,272.00	5,839.00	4,433.00	
221	02	01	182	住房公积金	18,597.05	18,597.05			18,597.05				
221	02	03	182	购房补贴	37,502.58	37,502.58			37,502.58				
229	99	01	182	其他支出	12,697.00								12,697.00
				公益一类事业单位	5,435.18	4,389.18	2,662.17	559.62	1,167.39	1,046.00	1,046.00		
			182024	广州市交通安全综合 服务中心	1,060.30	880.30	692.60	45.44	142.26	180.00	180.00		
204	02	12	182024	道路交通管理	180.00					180.00	180.00		

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			市级财政 专项资金
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	
204	02	50	182024	事业运行	701.64	701.64	656.20	45.44					
208	99	01	182024	其他社会保障和就 业支出	36.40	36.40	36.40						
210	07	99	182024	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00			18.00				
221	02	01	182024	住房公积金	39.76	39.76			39.76				
221	02	03	182024	购房补贴	84.50	84.50			84.50				
			182025	广州市公安局综合保 障中心	3,404.56	3,404.56	1,910.26	495.43	998.87				
204	02	03	182025	机关服务	2,212.84	2,212.84	1,717.41	495.43					
208	99	01	182025	其他社会保障和就 业支出	192.85	192.85	192.85						
210	07	99	182025	其他计划生育事务 支出	107.10	107.10			107.10				
221	02	01	182025	住房公积金	286.08	286.08			286.08				
221	02	03	182025	购房补贴	605.69	605.69			605.69				
			182026	广州市道路交通事故 社会救助基金管理中心	970.32	104.32	59.31	18.75	26.26	866.00	866.00		
204	02	12	182026	道路交通管理	866.00					866.00	866.00		
204	02	50	182026	事业运行	70.56	70.56	51.81	18.75					
208	99	01	182026	其他社会保障和就 业支出	7.50	7.50	7.50						

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			市级财政 专项资金
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	
210	07	99	182026	其他计划生育事务 支出	3.17	3.17			3.17				
221	02	01	182026	住房公积金	7.10	7.10			7.10				
221	02	03	182026	购房补贴	15.99	15.99			15.99				
				公益二类事业单位	3,639.99	2,620.50	1,240.98	394.22	985.30	1,019.49	264.00	755.49	
			182023	广州市公安局机关幼 儿园	3,639.99	2,620.50	1,240.98	394.22	985.30	1,019.49	264.00	755.49	
205	02	01	182023	学前教育	2,603.15	1,583.66	1,211.67	371.99		1,019.49	264.00	755.49	
208	05	02	182023	事业单位离退休	299.42	299.42			22.23	277.19			
208	99	01	182023	其他社会保障和就 业支出	29.31	29.31	29.31						
210	07	99	182023	其他计划生育事务 支出	57.33	57.33			57.33				
221	02	01	182023	住房公积金	193.86	193.86			193.86				
221	02	03	182023	购房补贴	456.92	456.92			456.92				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	434,608.04	一、一般公共服务支出	80.00	80.00		
(一) 一般公共预算	434,608.04	纪检监察事务	80.00	80.00		
(二) 政府性基金预算		二、公共安全支出	312,522.96	312,522.96		
(三) 国有资本经营预算		公安	312,522.96	312,522.96		
		三、教育支出	2,204.68	2,204.68		
		普通教育	2,204.68	2,204.68		
		四、社会保障和就业支出	30,436.32	30,436.32		
		行政事业单位离退休	29,547.80	29,547.80		
		抚恤	73.26	73.26		
		其他社会保障和就业支出	815.26	815.26		
		五、医疗卫生与计划生育支出	13,127.86	13,127.86		
		计划生育事务	4,127.86	4,127.86		
		行政事业单位医疗	9,000.00	9,000.00		
		六、城乡社区支出	10,272.00	10,272.00		

财政拨款收支总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
		城乡社区公共设施	10,272.00	10,272.00		
		七、住房保障支出	57,566.84	57,566.84		
		住房改革支出	57,566.84	57,566.84		
		八、其他支出	12,697.00	12,697.00		
		其他支出	12,697.00	12,697.00		
本 年 收 入 合 计	434,608.04	本 年 支 出 合 计	438,907.66	438,907.66		
二、上年结转	4,299.62	结转下年				
收 入 总 计	438,907.66	支 出 总 计	438,907.66	438,907.66		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	$9=8 \div 7$	$10=11+15$	$11=12+13+14$	12	13	14	$15=16+17$	16	17
				合 计	356,804.45	493,014.98	480,877.98	97.54	421,911.04	284,425.86	126,191.84	54,070.86	104,163.16	137,485.18	108,499.40	28,985.78
201				一、一般公共服务支出					80.00					80.00	80.00	
201	11			纪检监察事务					80.00					80.00	80.00	
204				二、公共安全支出	264,477.85	351,802.86	342,687.23	97.41	308,689.83	182,109.65	124,503.38	53,088.17	4,518.10	126,580.18	102,316.40	24,263.78
204	02			公安	264,477.85	351,802.86	342,687.23	97.41	308,689.83	182,109.65	124,503.38	53,088.17	4,518.10	126,580.18	102,316.40	24,263.78
208				三、社会保障和就业支出	28,009.90	40,691.53	40,010.62	98.33	30,436.32	30,436.32	815.26	670.70	28,950.36			
208	05			行政事业单位离退休	26,955.10	38,058.03	37,560.80	98.69	29,547.80	29,547.80		670.70	28,877.10			
208	08			抚恤	73.65	1,520.75	1,516.06	99.69	73.26	73.26			73.26			
208	99			其他社会保障和就业支出	981.15	1,112.75	933.76	83.91	815.26	815.26	815.26					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	11,611.28	11,579.10	11,537.74	99.64	13,127.86	13,127.86			13,127.86			
210	05			医疗保障	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	0.00							
210	07			计划生育事务	3,811.28	3,779.10	3,737.74	98.91	4,127.86	4,127.86			4,127.86			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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
210	11			行政事业单位医 疗				9,000.00	9,000.00			9,000.00				
221				五、住房保障支出	50,530.78	86,406.73	84,535.55	97.83	57,566.84	57,566.84			57,566.84			
221	02			住房改革支出	50,530.78	86,406.73	84,535.55	97.83	57,566.84	57,566.84			57,566.84			
212				六、城乡社区支出					10,272.00				10,272.00	5,839.00	4,433.00	
212	03			城乡社区公共设 施					10,272.00				10,272.00	5,839.00	4,433.00	
205				七、教育支出	2,174.64	2,534.76	2,106.84	83.12	1,738.19	1,185.19	873.20	311.99		553.00	264.00	289.00
205	02			普通教育	2,174.64	2,534.76	2,106.84	83.12	1,738.19	1,185.19	873.20	311.99		553.00	264.00	289.00
				行政单位	348,408.99	482,927.14	471,640.91	97.66	413,923.52	278,037.34	122,627.16	53,177.02	102,233.16	135,886.18	107,189.40	28,696.78
			182	广州市公安局	348,408.99	482,927.14	471,640.91	97.66	413,923.52	278,037.34	122,627.16	53,177.02	102,233.16	135,886.18	107,189.40	28,696.78
201	11	05	182	派驻派出机构					80.00					80.00	80.00	
204	02	01	182	行政运行	159,404.72	246,478.53	243,098.81	98.63	179,224.61	179,124.61	122,077.96	52,528.55	4,518.10	100.00	0.00	100.00
204	02	02	182	一般行政管理事 务	1,610.00	1,610.00	1,605.90	99.75	854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	854.40	558.00	296.40
204	02	04	182	治安管理	5,143.00	5,432.21	4,690.15	86.34	5,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.00	3,988.00	1,635.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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
204	02	06	182	刑事侦查	6,799.00	6,722.92	5,385.02	80.10	14,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	8,845.00	5,314.00
204	02	07	182	经济犯罪侦查	900.00	920.00	919.84	99.98	990.00					990.00	990.00	
204	02	08	182	出入境管理	1,699.00	1,681.80	1,390.73	82.69	1,974.88					1,974.88	1,188.00	786.88
204	02	11	182	禁毒管理	590.00	470.00	469.89	99.98	606.00					606.00	606.00	
204	02	12	182	道路交通管理	36,486.00	34,490.07	32,838.09	95.21	46,585.00					46,585.00	39,719.00	6,866.00
204	02	15	182	居民身份证管理	2,223.00	2,409.81	2,405.71	99.83	3,790.00					3,790.00	1,249.00	2,541.00
204	02	16	182	网络运行及维护	6,686.00	6,098.80	6,010.29	98.55	5,978.40					5,978.40	5,559.00	419.40
204	02	17	182	拘留收教场所管理	9,666.00	9,220.26	8,908.05	96.61	9,533.00					9,533.00	8,918.00	615.00
204	02	18	182	警犬繁育及训养					433.00					433.00	280.00	153.00
204	02	99	182	其他公安支出	29,362.00	31,844.30	30,602.82	96.10	34,907.50					34,907.50	29,370.40	5,537.10
208	05	01	182	归口管理的行政单位离退休	26,661.70	37,508.84	37,176.04	99.11	29,248.38	29,248.38		648.47	28,599.91			
208	08	01	182	死亡抚恤	73.65	1,520.75	1,516.06	99.69	73.26	73.26	0.00	0.00	73.26			
208	99	01	182	其他社会保障和就业支出	535.13	650.67	580.33	89.19	549.20	549.20	549.20					
210	05	01	182	行政单位医疗	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	0.00							

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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
210	07	99	182	其他计划生育事务支出	3,648.32	3,677.55	3,636.20	98.88	3,942.26	3,942.26	0.00	0.00	3,942.26			
210	11	01	182	行政单位医疗					9,000.00	9,000.00			9,000.00			
212	03	99	182	其他城乡社区公共设施支出					10,272.00					10,272.00	5,839.00	4,433.00
221	02	01	182	住房公积金	16,325.34	24,184.24	24,171.59	99.95	18,597.05	18,597.05	0.00	0.00	18,597.05			
221	02	03	182	购房补贴	32,796.13	60,206.39	58,435.39	97.06	37,502.58	37,502.58	0.00	0.00	37,502.58			
				公益一类事业单位	4,483.18	5,191.13	5,043.35	97.15	5,435.18	4,389.18	2,662.17	559.62	1,167.39	1,046.00	1,046.00	
			182024	广州市交通安全综合服务中心	965.04	1,228.25	1,188.23	96.74	1,060.30	880.30	692.60	45.44	142.26	180.00	180.00	
204	02	12	182024	道路交通管理	180.00	180.00	170.18	94.54	180.00					180.00	180.00	
204	02	50	182024	事业运行	616.31	811.39	795.57	98.05	701.64	701.64	656.20	45.44				
208	99	01	182024	其他社会保障和就业支出	38.16	39.02	33.97	87.06	36.40	36.40	36.40					
210	07	99	182024	其他计划生育事务支出	16.00	16.07	16.06	99.94	18.00	18.00			18.00			
221	02	01	182024	住房公积金	36.23	52.20	51.77	99.18	39.76	39.76			39.76			
221	02	03	182024	购房补贴	78.34	129.57	120.68	93.14	84.50	84.50			84.50			
			182025	广州市公安局综合保障中心	2,570.98	3,709.93	3,640.90	98.14	3,404.56	3,404.56	1,910.26	495.43	998.87			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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
204	02	03	182025	机关服务	1,665.96	2,499.80	2,499.57	99.99	2,212.84	2,212.84	1,717.41	495.43				
208	99	01	182025	其他社会保障和 就业支出	244.14	249.49	181.89	72.90	192.85	192.85	192.85					
210	07	99	182025	其他计划生育事 务支出	73.60	45.84	45.84	100.00	107.10	107.10			107.10			
221	02	01	182025	住房公积金	190.23	279.06	279.06	100.00	286.08	286.08			286.08			
221	02	03	182025	购房补贴	397.05	635.74	634.54	99.81	605.69	605.69			605.69			
			182026	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心	947.16	252.95	214.22	84.69	970.32	104.32	59.31	18.75	26.26	866.00	866.00	
204	02	12	182026	道路交通管理	849.00	108.67	84.29	77.57	866.00					866.00	866.00	
204	02	50	182026	事业运行	64.73	100.42	88.80	88.43	70.56	70.56	51.81	18.75				
208	99	01	182026	其他社会保障和 就业支出	7.92	7.92	7.08	89.39	7.50	7.50	7.50					
210	07	99	182026	其他计划生育事 务支出	2.82	2.86	2.86	100.00	3.17	3.17			3.17			
221	02	01	182026	住房公积金	6.98	8.24	6.93	84.10	7.10	7.10			7.10			
221	02	03	182026	购房补贴	15.71	24.84	24.26	97.67	15.99	15.99			15.99			
				公益二类事业单位	3,912.28	4,896.71	4,193.72	85.64	2,552.34	1,999.34	902.51	334.22	762.61	553.00	264.00	289.00
			182001016	广州市公安局特种 证件制作中心	739.44	747.52	688.97	92.17								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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
204	02	15	182001016	居民身份证 管理	37.00	37.00	36.85	99.59								
204	02	50	182001016	事业运行	496.13	496.13	495.92	99.96								
208	99	01	182001016	其他社会保 障和就业支出	31.19	31.19	31.19	100.00								
210	07	99	182001016	其他计划生 育事务支出	19.60											
221	02	01	182001016	住房公积金	47.85	50.06	50.00	99.88								
221	02	03	182001016	购房补贴	107.67	133.14	75.01	56.34								
			182023	广州市公安局 机关幼儿园	3,172.84	4,149.19	3,504.75	84.47	2,552.34	1,999.34	902.51	334.22	762.61	553.00	264.00	289.00
204	02	50	182023	事业运行		190.75	190.75	100.00								
205	02	01	182023	学前教育	2,174.64	2,534.76	2,106.84	83.12	1,738.19	1,185.19	873.20	311.99		553.00	264.00	289.00
208	05	02	182023	事业单位离 退休	293.40	549.19	384.76	70.06	299.42	299.42		22.23	277.19			
208	99	01	182023	其他社会保 障和就业支出	124.61	134.46	99.30	73.85	29.31	29.31	29.31					
210	07	99	182023	其他计划生 育事务支出	50.94	36.78	36.78	100.00	57.33	57.33			57.33			
221	02	01	182023	住房公积金	161.70	206.30	206.30	100.00	120.08	120.08			120.08			
221	02	03	182023	购房补贴	367.55	496.95	480.02	96.59	308.01	308.01			308.01			

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)费用	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	54,070.86	4,122.23	299.68	457.42	3,898.34	3,569.17	57.00	109.77	471.60	332.66	307.20	2,716.84	6,115.58
	广州市公安局	53,177.02	3,909.38	293.68	442.42	3,868.34	3,537.58	57.00	101.76	455.60	325.32	292.20	2,650.68	6,115.58
182	行政运行	52,528.55	3,909.38	293.68	442.42	3,868.34	3,537.58	57.00	101.76	455.60	325.32	292.20	2,650.68	6,115.58
182	归口管理的行政单位离退休	648.47												
	广州市公安局机关幼儿园	334.22	34.00		10.00	25.00	15.99		3.51	10.00	3.74	5.00	32.76	
182023	学前教育	311.99	34.00		10.00	25.00	15.99		3.51	10.00	3.74	5.00	32.76	
182023	事业单位离退休	22.23												
	广州市交通安全综合服务中心	45.44	7.20	1.00			0.60		4.50		0.25	5.00	2.21	
182024	事业运行	45.44	7.20	1.00			0.60		4.50		0.25	5.00	2.21	
	广州市公安局综合保障中心	495.43	165.29	5.00	5.00	5.00	15.00			6.00	3.35	5.00	29.30	
182025	机关服务	495.43	165.29	5.00	5.00	5.00	15.00			6.00	3.35	5.00	29.30	
	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心	18.75	6.36										1.89	
182026	事业运行	18.75	6.36										1.89	

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			137,485.18
			182	其中：经常性专项			108,499.40
				一次性专项			28,985.78

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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

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			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市公安局	合计			12,697.00	12,697.00	
				社会治安视频监控系统建设专项资金			12,697.00	12,697.00	
229	99	01		市公安局社会治安视频监控系统建设专项资金	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，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，完善三个应用系统，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。	完成新增道路卡口项目建设工作，强化已建项目的运维管理能力，继续整合各类视频资源，打造专业监看队伍，深化视频综合应用，有效压减多发性案件，提高视频破案能力，与2012年相比，实现路面“双抢”等案件发案率下降30%以上，运用视频侦测技术破案率提升至30%以上，提升群众安全感指数。	9,963.97	9,963.97	
229	99	01		市科信局社会治安视频监控系统建设专项资金	建设广州市城市管理智能化视频系统云平台建设项目之城市管理视频服务平台，为城市管理智能化视频应用系统，提供云计算、云存储、云网络、云安全等硬件支撑；建设广州市社会重点单位视频资源整合建设项目之社会重点单位视频资源整合项目，实现广州市19个行业社会重点视频资源整合接入；建设广州市政府部门视频资源接入建设项目之政府部门视频资源接入项目，实现全市政府部门视频资源整合接入。	完成项目后续维护工作，实现城市视频信息服务“集约化”，为广州市19个市直部门责任范围内的社会重点单位接入，提供16000路视频接入能力，每个部门提供的并发视频访问数不少于128路。	700.17	700.17	

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			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
229	99	01		市城乡建设委员会社会治安视频监控建设专项资金	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持。	完成项目后续维护工作，利用项目建设工地区域的视频监控系统加强对重大危险源工地、夜间施工、现场粉尘、重点项目建设进度等内容进行实时监控，提高质量及安全报监登记，有效保障重点民心工程的建设，有序良好的施工环境为广大市民提供了舒适的生活环境。	550.13	550.13	
229	99	01		市城市管理委员会社会治安视频监控建设专项资金	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，完善城市管理综合体系。	完成项目后续维护工作，对项目建设视频监控系统所覆盖区域的压缩站、燃气充装点、珠江水域进行全天候实时监控，为压缩站失窃事件破案提供依据，规范燃气充装点充装操作，实时检查珠江水域环境卫生质量，降低相关安全隐患，提升了城管行政执法的工作效能。	242.14	242.14	
229	99	01		市民防办社会治安视频监控系统建设专项资金	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持。	完成项目后续维护工作，实现对我市部分重要经济目标、人防工程地下空间、疏散场所实时监控，在城市人民防空演习中配合对重要经济目标的全天候、多批量监控，为城市运行管理、服务保障、应急支援和战时防空的指挥决策提供智能化辅助。	202.82	202.82	
229	99	01		市教育局社会治安视频监控系统建设专项资金	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。	完成项目后续维护工作，确保项目视频监控系统稳定运行，进一步提高各学校周边社会治安的防控能力和精确打击现行犯罪能力，减少学校及学生经济损失，加强突发事件应对能力，增强群众、家长与学生们的安全感，为莘莘学子创造一个良好的治安环境。	709.80	709.80	

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			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
229	99	01		市水务局社会治安视频监控系统建设专项资金	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。	加强项目后续维护工作，对珠江、水库、河流的水位、水质等进行持续性观测，强化水资源数据收集能力；实时监控查看珠江沿岸救生设施、堤防栏杆及其它附属设施缺损情况，提高珠江堤防的日常管理水平；提升白云湖旅游景点业务管理效率，增进公共服务能力，加强应急事件指挥调度处置能力。	212.40	212.40	
229	99	01		体育局社会治安视频监控系统建设专项资金	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。	落实项目后续维护、整改和验收工作，实现新建视频监控资源联网共享共用，形成覆盖体育场馆门口，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，与公安部门协同，进一步提升天河体育中心、越秀山体育场的安保能力和应急处突能力，降低体育场馆各类案事件发案率。	115.57	115.57	

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	2016年预算						2017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	8,779.12	132.00	1,428.00	6,795.31	423.81	300.96	7,317.34	132.00	737.10	6,115.58	332.66	265.00
	行政单位	8,638.83	132.00	1,428.00	6,661.54	417.29	295.66	7,310.00	132.00	737.10	6,115.58	325.32	256.99
182	广州市公安局	8,638.83	132.00	1,428.00	6,661.54	417.29	295.66	7,310.00	132.00	737.10	6,115.58	325.32	256.99
	公益一类事业单 位	136.55			133.77	2.78	4.50	3.60				3.60	4.50
182024	广州市交通安全综合 服务中心	0.22				0.22	4.50	0.25				0.25	4.50
182025	广州市公安局综合保 障中心	136.11			133.77	2.34		3.35				3.35	
182026	广州市道路交通事故 社会救助基金管理中 心	0.22				0.22							
	公益二类事业单 位	3.74				3.74	0.80	3.74				3.74	3.51
182023	广州市公安局机关幼 儿园	3.74				3.74	0.80	3.74				3.74	3.51

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称（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				64,822.23	64,822.23	
	其中：经常性项目				43,603.02	43,603.02	
	一次性项目				21,219.21	21,219.21	