

2018 年

广州市公安局越秀区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局越秀区分局 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 广州市公安越秀区分局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 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。
3. 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、重大事件。
4. 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众性事件,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。
5. 依法管理枪支管弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。
6. 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。
7. 指导、监督辖区内国家机关、社会团体、企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;负责对辖区保安行业实施管理和业务指

导；负责辖区内出租屋的治安管理工作，指导派出所所有有关工作和社区警务建设工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动;组织、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。

15. 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

16. 承担上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一） 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二） 本部门内设行政单位 **1** 个；事业单位 **1** 个，其中：其他事业单位 **1** 个。与 **2017** 年对比，行政及事业单位个数无增减。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

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	140588.17	一、基本支出	113601.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	28973.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	140588.17	本年支出合计	142574.75
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
七、上年结转	1986.58	一	0.00
收入总计	142574.75	支出总计	142574.75

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： 广州市公安局越秀区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	140588.17
一般公共预算拨款	140588.17
基金预算拨款	0.00
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	140588.17
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

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
七、上年结转	1986.58
收 入 总 计	142574.75

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	113601. 04
工资福利支出	93331. 02
一般商品和服务支出	12461. 79
对个人和家庭的补助	7808. 23
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	28973. 71
日常运转类项目	23125. 79
政府购买服务类项目	1240
其他类项目	4607. 92
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	142574.75
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	142574.75

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

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	140588.17	一、一般公共预算	140588.17
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	140588.17	本年支出合计	140588.17

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： 广州市公安局越秀区分局

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		140588. 17	113465. 36	27122. 81
201	一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20132	组织事务	20. 00	0. 00	20. 00
2013202	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
204	公共安全支出	119610. 08	94839. 77	24770. 41
20402	公安	119610. 18	94839. 77	24770. 41
2040201	行政运行	94456. 12	94456. 12	0. 00
2040202	一般行政管理事务	465. 00	0. 00	465. 00
2040203	机关报务	383. 65	383. 65	0. 00
2040204	治安管理	10767. 25	0. 00	10767. 25
2040208	出入境管理	150. 00	0. 00	150. 00
2040211	禁毒管理	960. 50	0. 00	960. 50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

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
2040212	道路交通管理	150.00	0.00	150.00
2040215	居民身份证管理	150.00	0.00	150.00
2040217	拘押收教场所管理	3300.00	0.00	3300.00
2040218	警犬繁育及训养	70.00	0.00	70.00
2040299	其他公安支出	8757.66	0.00	8757.66
206	科学技术支出	2000.00	0.00	2000.00
20604	技术与开发	2000.00	0.00	2000.00
2060499	其他技术与开发支出	2000.00	0.00	2000.00
207	文化体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00
20799	其他文化体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	6037.47	6037.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	6037.47	6037.47	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： 广州市公安局越秀区分局

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	6037.47	6037.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1683.00	1683.00	0.00
21007	计划生育事务	1683.00	1683.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1683.00	1683.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
214	交通运输支出	288.00	0.00	288.00
21401	公路水路运输	288.00	0.00	288.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.00	0.00	288.00
221	住房保障支出	10905.12	10905.12	0.00
22102	住房改革支出	10905.12	10905.12	0.00
2210201	住房公积金	10905.12	10905.12	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： 广州市公安局越秀区分局

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	113465.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	92936.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	54246.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	22376.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5407.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10905.12
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12456.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	2228.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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： 广州市公安局越秀区分局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1260.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	2135.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2842.21
[50202]会议费	[30215]会议费	7.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.50

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： 广州市公安局越秀区分局

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
[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	1300.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2676.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	383.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	378.45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.20

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： 广州市公安局越秀区分局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7688.45
[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	58.10
[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	1683.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	5947.35
[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： 广州市公安局越秀区分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	1740.60
1. 公务用车购置	440.60
2. 公务用车运行维护费	1300.00
（三）公务接待费支出	5.50

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局越秀区分局

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 142574.75 万元，比上年 增加 11135.47 万元， 增长 8.47 %，主要原因是 政策性调资 ；支出预算 142574.75 万元，比上年 增加 11135.47 万元， 增长 8.47 %，主要原因是 政策性调资 。

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 1746.10 万元，比上年 减少 224.40 万元， 下降 11.39 %，主要原因是 厉行节约，减少公务用车购置 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 9.42 万元， 下降 100 %，主要原因是 因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排 ；公务用车购置及运行费 1740.60 万元（公务用车购置费 440.60 万元，公务用车运行维护费 1300.00 万元），比上年 减少 224.40 万元， 下降 11.42 %，主要原因是 厉行节约，减少公务用车购置 ；公务接待费 5.50 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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107518.01万元，比上年增加16862.86万元，增长18.60%，主要原因是政策性增支的支出

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排8403.86万元，其中：货物类采购预算5699.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2704.10万元等。

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79993.43万元，分布构成情况为：房屋148435.23平方米，车辆520辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产5699.76万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

七、需要说明的事项

广州市公安局越秀区分局2018年部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律规定和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。