

附件 3

广州市公安局越秀区分局 2018 年 部门预算补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2018 年 3 月 19 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构情况：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。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 1746.1 万元，比上年减少 224.4 万元，下降 11.39%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持不变，主要是出国（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 1740.6 万元，比上年减少 224.4 万元，下降 11.42%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费；公务接待费 5.5 万元，与上年保持不变，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 12461.79 万元，比上年增加 266.91 万元，增长 2.19%。主要原因是根据社会经济增长相应调增。其中：办公及印刷费 2228.4 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 7.5 万元，福利费 2135.68 万元，日常维修 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 1300 万元，以及其他费用 6790.21 万元。

四、部门预算批复情况

预算 01 表

2018 年越秀区收支预算总表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	140,588.17	一、一般公共服务支出	20.00
（一）一般公共预算	140,588.17	组织事务	20.00
（二）政府性基金预算		二、公共安全支出	120,109.66
（三）国有资本经营预算		公安	120,109.66
二、财政专户管理资金		三、科学技术支出	2,237.32
三、事业收入		技术与开发	2,237.32
四、经营收入		四、文化体育与传媒支出	42.00
五、上级补助收入		其他文化体育与传媒支出	42.00
六、附属单位上缴收入		五、社会保障和就业支出	6,157.25
七、其他收入		行政事业单位离退休	6,157.25
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,683.00
		计划生育事务	1,683.00
		七、农林水支出	2.40
		扶贫	2.40
		八、交通运输支出	288.00
		公路水路运输	288.00
		九、住房保障支出	10,905.12
		住房改革支出	10,905.12
		十、其他支出	1,130.00
		其他支出	1,130.00
本年收入合计	140,588.17	本年支出合计	142,574.75

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,986.58		
收入合计	142,574.75	支出合计	142,574.75

2018 年越秀区收入预算总表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万元

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								
广州市公安局越秀区分局	142,574.75	140,588.17	140,588.17										1,986.58
合 计	142,574.75	140,588.17	140,588.17										1,986.58

2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万
元

科目编码			单位名称 (功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
017001 广州市公安局越秀区分局												
201	32	02	一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
204	02	01	行政运行	94,472.02	94,472.02	82,047.45	58.10	12,366.47				
		02	一般行政管理事务	465.00						465.00	465.00	
		03	机关服务	383.65	383.65	378.45		5.20				
		04	治安管理	11,094.05						11,094.05	10,767.25	326.80
		08	出入境管理	150.00						150.00	150.00	
		11	禁毒管理	960.50						960.50	960.50	
		12	道路交通管理	282.66						282.66	282.66	
		15	居民	150.00						150.00	150.00	

			身份 证管 理								
		17	拘押 收教 场所 管理	3,300.00					3,300.00	3,300.00	
		18	警犬 繁育 及训 养	70.00					70.00	70.00	
		99	其他 公安 支出	8,781.78					8,781.78	6,968.06	1,813.72
206	04	99	其他 技术 研究 与开 发支 出	2,237.32					2,237.32		2,237.32
207	99	02	宣传 文化 发展 专项 支出	42.00					42.00	42.00	
208	05	01	归口 管理 的行 政单 位离 退休	6,157.25	6,157.25		6,067.13	90.12			
210	07	99	其他 计划 生育 事务 支出	1,683.00	1,683.00		1,683.00				
213	03	14	防汛								
		05 99	其他 扶贫 支出	2.40					2.40	2.40	
214	01	99	其他 公路	288.00					288.00	288.00	

			水路 运输 支出									
221	02	01	住房 公积金	10,905.12	10,905.12	10,905.12						
229	99	01	其他 支出	1,130.00					1,130.00		1,130.00	
			单位 小计:	142,574.75	113,601.04	93,331.02	7,808.23	12,461.79	28,973.71	23,445.87	5,527.84	
			合 计	142,574.75	113,601.04	93,331.02	7,808.23	12,461.79	28,973.71	23,445.87	5,527.84	

2018 年越秀区一般公共预算资金支出预算表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万
元

科目编码			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	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
017001 广州市公安局越秀区分局												
201	32	02	一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
204	02	01	行政运行	94,456.12	94,456.12	82,031.55	12,366.47	58.10				
		02	一般行政管理事务	465.00						465.00	465.00	
		03	机关服务	383.65	383.65	378.45	5.20					
		04	治安管理	10,767.25						10,767.25	10,767.25	
		08	出入境管理	150.00						150.00	150.00	
		11	禁毒管理	960.50						960.50	960.50	
		12	道路交通管理	150.00						150.00	150.00	
		15	居民身份证管	150.00						150.00	150.00	

			理									
		17	拘押 收教 场所 管理	3,300.00						3,300.00	3,300.00	
		18	警犬 繁育 及训 养	70.00						70.00	70.00	
		99	其他 公安 支出	8,757.66						8,757.66	6,968.06	1,789.60
206	04	99	其他 技术 研究 与开 发支 出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
207	99	02	宣传 文化 发展 专项 支出	42.00						42.00	42.00	
208	05	01	归口 管理 的行 政单 位离 退休	6,037.47	6,037.47			90.12	5,947.35			
210	07	99	其他 计划 生育 事务 支出	1,683.00	1,683.00				1,683.00			
213	05	99	其他 扶贫 支出	2.40						2.40	2.40	
214	01	99	其他 公路 水路 运输 支出	288.00						288.00	288.00	

221	02	01	住房 公积 金	10,905.12	10,905.12	10,905.12						
			单位 小计:	140,588.17	113,465.36	93,315.12	12,461.79	7,688.45		27,122.81	23,313.21	3,809.60
			合 计	140,588.17	113,465.36	93,315.12	12,461.79	7,688.45		27,122.81	23,313.21	3,809.60

2018 年越秀区一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万
元

单位名称	一般公共预算资金安排					
	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	会议费
广州市公安局越秀区分局	1,753.60		440.60	1,300.00	5.50	7.50
合 计	1,753.60		440.60	1,300.00	5.50	7.50

	拘押场所 医疗费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	春运经费	288.00	288.00	288.00										
	消防经费	200.00	200.00	200.00										
	专职维稳 辅警经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	培训费	200.00	200.00	200.00										
	居民身份 证管理	150.00	150.00	150.00										
	辅警专项	9,621.75	9,621.75	9,621.75										
	内街巷交 通经费	50.00	50.00	50.00										
	禁毒管理	960.50	960.50	960.50										
	警犬训养 费	70.00	70.00	70.00										
	扶贫工作 经费	2.40	2.40	2.40										
2、 机构运 行保障 类项目	物业确权 专项经费	15.58	15.58	15.58										
	物业维修 费	10.00	10.00	10.00										
4、 执法办 案类项 目	服装费	683.48	683.48	683.48										
	执法摩托 车运行维 护费	100.00	100.00	100.00										
8、 其他经 常类项 目	执法工作 经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	养犬管理 经费	50.00	50.00	50.00										
	警务机动 工作经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	广府庙会 后勤保障 经费	42.00	42.00	42.00										

	4.20 事件善后处置经费	50.00	50.00	50.00										
	医疗费 20%	465.00	465.00	465.00										
一次性项目		5,527.84	3,809.60	3,809.60									1,718.24	
1、工程修缮类项目	黄花派出所建设	70.00	70.00	70.00										
	DNA 室场地改造	44.00	44.00	44.00										
	东华东办证厅建设	180.00	180.00	180.00										
	看守所基础设施设备维修（二期）	80.00	80.00	80.00										
	大东所建设	150.00	150.00	150.00										
	看守所供水改造	11.00	11.00	11.00										
	看守所基础设施设备维修（一期）	42.00	42.00	42.00										
	拘留所基础设施设备维修（一期）	100.00	100.00	100.00										
2、购置类项目	科技三项费用—视频监控专项资金	2,090.99	2,000.00	2,000.00									90.99	
	DNA 设备购置	146.33											146.33	
	设备购置费	600.00	600.00	600.00										
	购车经费	440.60	440.60	440.60										
	看守所 AB 门升级改造	72.00	72.00	72.00										

10、其他项目	《财富》论坛维稳安保专项经费	194.35												194.35
	粤财政法[2017]3号缉毒办案专项经费	14.12												14.12
	物流管理工作经费	20.00	20.00	20.00										
	信访维稳专班经费	97.71												97.71
	深化平安有序规范城市管理“四标四实”专项行动经费	34.74												34.74
	补充公安业务经费	1,130.00												1,130.00
	粤财政法[2017]52号2017年中央政法转移支付公安专项资金	10.00												10.00
部门总计		28,973.71	27,122.81	27,122.81										1,850.90
其中：经常性项目		23,445.87	23,313.21	23,313.21										132.66
一次性项目		5,527.84	3,809.60	3,809.60										1,718.24

2018 年越秀区政府采购批复表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购品目名称	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
017001 广州市公安局越秀区分局						
合计		26575		8,403.86	7,600.96	802.90

预算 08 表

2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	140,588.17	一、一般公共服务支出	20.00
（一）一般公共预算	140,588.17	组织事务	20.00
（二）政府性基金预算		二、公共安全支出	120,085.54
（三）国有资本经营预算		公安	120,085.54
		三、科学技术支出	2,237.32
		技术研究与开发	2,237.32
		四、文化体育与传媒支出	42.00
		其他文化体育与传媒支出	42.00
		五、社会保障和就业支出	6,157.25
		行政事业单位离退休	6,157.25
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,683.00
		计划生育事务	1,683.00
		七、农林水支出	2.40
		扶贫	2.40
		八、交通运输支出	288.00
		公路水路运输	288.00
		九、住房保障支出	10,905.12
		住房改革支出	10,905.12
本年收入合计	140,588.17	本年支出合计	141,420.63
二、上年结转	832.46		
收入合计	141,420.63	支出合计	141,420.63

预算 09 表

2018 年越秀区财政专项资金预算分配计划表

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万元

单位名称	项目名称	用款单位	具体项目	预算金额	备注
无	无				

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表

(按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位:万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类科目		广州市公安局越秀区分局			
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			
类	款		类	款	合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	301	工资福利支出	105,611.12	92,936.67	12,674.45
	01	工资奖金津补贴		01 基本工资	54,246.98	54,246.98	
				02 津贴补贴	22,376.62	22,376.62	
				03 奖金			
	02	社会保障缴费		08 机关事业单位基本养老保险缴费			
				09 职业年金缴费			
				10 职工基本医疗保险缴费			
				11 公务员医疗补助缴费			
				12 其他社会保障缴费	5,407.95	5,407.95	
	03	住房公积金		13 住房公积金	10,905.12	10,905.12	
	99	其他工资福利支出		06 伙食补助费			
				14 医疗费			
				99 其他工资福利支出	12,674.45		12,674.45
502		机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	23,247.35	12,456.59	10,790.76
	01	办公经费		01 办公费	2,228.40	2,228.40	
				02 印刷费			

			04	手续费			
	01	办公经费	05	水费			
			06	电费			
			07	邮电费			
			08	取暖费			
			09	物业管理费			
			11	差旅费			
			14	租赁费			
			28	工会经费	1,347.68	1,260.38	87.30
			29	福利费	2,135.68	2,135.68	
			39	其他交通费用	2,842.21	2,842.21	
			40	税金及附加费用			
	02	会议费	15	会议费	7.50	7.50	
	03	培训费	16	培训费	200.00		200.00
	04	专用材料购置费	18	专用材料费			
			24	被装购置费	683.48		683.48
			25	专用燃料费			
502	05	委托业务费	03	咨询费			
	05	委托业务费	26	劳务费	500.00		500.00
			27	委托业务费			
	06	公务接待费	17	公务接待费	5.50	5.50	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用			
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	1,300.00	1,300.00	
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	597.00		597.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	11,399.90	2,676.92	8,722.98
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	3,192.60		3,192.60

	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设		05	基础设施建设			
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	440.60		440.60
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿			
				10	安置补助			
				11	地上附着物和青苗补偿			
				12	拆迁补偿			
	06	设备购置		02	办公设备购置	752.00		752.00
				03	专用设备购置	2,000.00		2,000.00
				07	信息网络及软件购置更新			
	07	大型修缮		06	大型修缮			
	99	其他资本性支出		08	物资储备			
				19	其他交通工具购置			
				21	文物和陈列品购置			
				22	无形资产购置			
				99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设		05	基础设施建设			
	03	公务用车购置		13	公务用车购置			
	04	设备购置		02	办公设备购置			
				03	专用设备购置			
				07	信息网络及软件购置更新			
	05	大型修缮		06	大型修缮			
	99	其他资本性支出		08	物资储备			
				19	其他交通工具购置			

				21	文物和陈列品购置			
	99	其他资本性支出		22	无形资产购置			
				99	其他基本建设支出			
505		对事业单位经常性补助				383.65	383.65	
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	378.45	378.45	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	5.20	5.20	
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助						
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出			
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）			
507		对企业补助	312		对企业补助			
	01	费用补贴		04	费用补贴			
	02	利息补贴		05	利息补贴			
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出						
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入			
				03	政府投资基金股权投资			
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）			
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	8,153.45	7,688.45	465.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金			
				05	生活补助	58.10	58.10	
				06	救济费			
				07	医疗费补助	465.00		465.00
				09	奖励金	1,683.00	1,683.00	
	02	助学金		08	助学金			
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴			

	05	离退休费		01	离休费			
				02	退休费	5,947.35	5,947.35	
				03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助			
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出			
	01	国内债务付息		01	国内债务付息			
	02	国外债务付息		02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出						
	01	国内债务还本						
	02	国外债务还本						
513		转移性支出						
	01	上下级政府间转移性支出						
	02	援助其他地区支出						
	03	债务转贷						
	04	调出资金						
514		预备费及预留						
	01	预备费						
	02	预留						
599		其他支出	399		其他支出			
	06	赠与		06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出			

	08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴			
	99	其他支出		99	其他支出			
		合 计				140,588.17	113,465.36	27,122.81

预算 11
表

2018 年越秀区政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市公安局越秀区分局(部门)

单位: 万
元

科目编码			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	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
			无	0								

五、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。