

2021 年

广州市公安局荔湾区分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行上级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、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为区委、区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。

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、处置辖区重大案件和重大事件。

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。

5. 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。

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。

8. 依法对消防工作实施监督检查，开展受委托消防行政处罚；开展消防宣传教育；协调市、区消防住建等部门消防工作；组织开展消防督导、检查和考核工作。

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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本单位内设 3 个综合机构、18 个业务机构和 22 个派出机构，其中 3 个综合机构分别为政工办公室、监督室、警务保障室；18 个业务机构分别为指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、网络警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、刑事警察大队、交通管理大队、防火监督大队、巡特警大队、人口管理大队、食品药品与环境侦查大队、预审大队、机动大队、看守所、拘留所；22 个派出机构分别为石围塘派出所、花地派出所、冲口派出所、白鹤洞派出所、茶滘派出所、东濠派出所、中南派出所、海龙派出所、东沙派出所、逢源派出所、多宝派出所、岭南派出所、昌华派出所、西村派出所、南源派出所、华林派出所、龙津派出所、沙面派出所、金花派出所、站前派出所、彩虹派出所、桥中派出所。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局贯彻执行中央、省、市、区有关公安工作的方针、政策，以及广州公安“十三五”规划等工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国公安工作会议精神，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，实现“五个坚决防止、两个确保”工作目标，案件警情数、刑事立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，不发生重特大交通、治安事故，为荔湾区建设“国家中心城市核心功能区”创造安全稳定的社会环境。	刑事、电信诈骗破案率	同比上升
		政务服务网办率	100%
		市民安全感	90%以上
		共护校园数	249 所
		其中：部门年度整体预算完成率：100.00%	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
维护社会稳定	全区政治和社会大局持续稳定，不发生	百人以上群体事件处理率	100%

	严重影响社会政治安全稳定的重大事件，不发生严重影响公共安全的暴力恐怖案件和个人极端案件，不发生规模性群体性事件，不发生重特大公共安全事故。	市民安全满意度	85%
		市民安全感	90%
打击犯罪	组织区公安分局直属和派出机构民警对各类违法犯罪进行严厉打击，发挥法律震慑作用，维护辖区社会治安和谐稳定。	刑事、电信诈骗破案率	同比上升
		黄、赌、毒警情下降率	同比下降
		盗窃案发生率	同比下降
		涉黑恶案件破案率	同比上升
治安管理	指导落实全区企事业单位（校园、医院、党政机关等）内部安全防护，发动辖区群防群治力量参与治安管理工作，做好重点场所管控，确保社会秩序稳定。	共护校园数	249 所
		广州街坊群防人数	1.9 万人
		民警服装购置完成率	100%
服务群众	落实“放管服”改革和《广州市公安机关服务民营经济三十条》举措，做好办证办事服务，严格按照规范落实治安行政管理工作。	移动终端信息采集率	98%
		公安热线按时办结率	100%
		政务服务网办率	100%
		出入境自助办证点派出所覆盖率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市公安局荔湾区分局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 116,095.40 万元,较上年增加 10,890.23 万元,增长 10.35%, 主要原因是政策性人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 116,095.40 万元,较上年增加 10,890.23 万元,增长 10.35%, 主要原因是政策性人员经费增加。其中:一般公共预算收入 114,135.70 万元,政府性基金收入 1,949.70 万元,国有资本经营预算 0.0 万元,财政专户管理资金 0.0 万元,其他资金 0.0 万元,上年预结转 10.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 116,095.40 万元,较上年增加 10,890.23 万元,增长 10.35%, 主要原因是政策性人员经费增加。其中:一般公共预算支出 114,135.70 万元,政府性基金支出 1,949.70 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 10.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1,160.00 万元,较上年减少 260.00 万元,下降 18.31%, 主要原因是厉行节

约。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1,150.00 万元（公务用车购置费 200.00 万元，公务用车运行维护费 950.00 万元），较上年减少 250.00 万元，下降 17.86%，主要原因是根据本部门工作实际需要和厉行节约精神优化配置后有所减少；

公务接待费预算 10.00 万元，较上年减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 5,743.26 万元，较上年减少 743.96 万元，下降 11.47%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 970.00 万元，其中：货物类采购预算 200.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 770.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 60,522.31

万元。分布构成情况为：房屋 91,968.49 平方米，车辆 471 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 1,250.00 万元，主要是办公设备购置、专用设备购置、车辆购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
辅助人员经费	10,464.46	严格按照区干部调配领导小组核定人数、岗位聘用辅警，待遇按核定标准执行不打折扣或随意抬高。加强辅警招录、教育培训、绩效考核、晋级晋升、违纪违规处理、薪酬福利、日常管理等系列管理。
拘押收教场所经费	2,191.06	在 2021 财政预算经费的保障下，将每一笔经费用在实处，保证监管场所被拘押人员管理、生活等经费支出，确保业务工作正常开展，保障监管场所的安全稳定。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	116085. 40	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	114135. 70	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	1949. 70	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	98084. 91
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	5166. 07
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1412. 23
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1949. 70

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	9. 62
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	9472. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	116085. 40	本年支出合计	116095. 40
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	10. 00		
收入总计	116095. 40	支出总计	116095. 40

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	9472.87	9472.87	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9472.87	9472.87	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	116095. 40	96436. 15	19659. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	98084. 91	80384. 98	17699. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	98074. 91	80384. 98	17689. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	80215. 2	80215. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	169. 78	169. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	270. 00	0. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	2384. 00	0. 00	2384. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	15035. 93	0. 00	15035. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	5166. 07	5166. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	5166. 07	5166. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	归口管理的行政单位离退休	5166.07	5166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1412.23	1412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1412.23	1412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1412.23	1412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1949.70	0.00	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1949.70	0.00	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1949.70	0.00	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	114135.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1949.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	98084.91
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5166.07
		九、卫生健康支出	1412.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1949.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	9. 62
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	9472. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	116085. 40	本年支出合计	116095. 40
上年预结转	10. 00	结转下年	0. 00
收入总计	116095. 40	支出总计	116095. 40

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			646.26	0.00	0.00	646.26	
036001	其中：一般公共预算			646.26	0.00	0.00	646.26	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
036001	广州市公安局荔湾区分局			0.00	0.00	0.00	0.00	
036001	一般公共预算			646.26	0.00	0.00	646.26	
036001	一般公共预算	103040109 户籍管理证件工本费	居民簿费-家庭户	1.36	0.00	0.00	1.36	
036001	一般公共预算	103040110 居民身份证工本费	临时身份证工本费	3.95	0.00	0.00	3.95	
036001	一般公共预算	103040403 签证费	因公护照、通行证代办费	250.00	0.00	0.00	250.00	
036001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	行政执法罚没收入	291.00	0.00	0.00	291.00	
036001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	当场罚款	2.00	0.00	0.00	2.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
036001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	5. 50	0. 00	0. 00	5. 50	
036001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	固定资产残值收入	2. 45	0. 00	0. 00	2. 45	
036001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	90. 00	0. 00	0. 00	90. 00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	114135. 70	96436. 15	17699. 55	17699. 55	0. 00
204	一、公共安全支出	98074. 91	80384. 98	17689. 93	17689. 93	0. 00
20402	公安	98074. 91	80384. 98	17689. 93	17689. 93	0. 00
2040201	行政运行	80215. 20	80215. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	169. 78	169. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	270. 00	0. 00	270. 00	270. 00	0. 00
2040220	执法办案	2384. 00	0. 00	2384. 00	2384. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	15035. 93	0. 00	15035. 93	15035. 93	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	5166. 07	5166. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5166. 07	5166. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5166. 07	5166. 07	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	1412. 23	1412. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1412. 23	1412. 23	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	1412.23	1412.23	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00
219	七、援助其他地区支出	9.62	0.00	9.62	9.62	0.00
21999	其他支出	9.62	0.00	9.62	9.62	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1949.70	0.00	1949.70	1949.70	0.00
212	城乡社区支出	1949.70	0.00	1949.70	1949.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1949.70	0.00	1949.70	1949.70	0.00
2120802	土地开发支出	1949.70	0.00	1949.70	1949.70	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	离退休人员经费	137.82	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	9472.87	9472.87	9472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	24339.92	24339.92	24339.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1412.23	1412.23	1412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	遗属补助	590.30	590.30	590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	96436. 15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	80354. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9422. 06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	51430. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2245. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5165. 44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2582. 73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	35. 41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9472. 87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9419. 36
[50201]办公经费	[30201]办公费	920. 24
[50201]办公经费	[30205]水费	60. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	600. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	80. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	230. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	130. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	886. 76

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	1566.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	950.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1741.34
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	230.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2025.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	84.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	64.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6578.30
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	590.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1412.23
[50905]离退休费	[30301]离休费	77.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	4082.95
[50905]离退休费	[30309]奖励金	60.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	355.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	19659.25	19649.25	17699.55	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
036001	其中：运行保障 类	19649.25	19649.25	17699.55	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
036001	经济和社会发 展类	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
036001	广州市公安局 荔湾区分局	19659.25	19649.25	17699.55	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
036001	运行保障类	19649.25	19649.25	17699.55	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
036001	办案专项经 费	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹、指导和组织打击各类刑事违法犯罪，维护国家安全和社会治安稳定所需办案经费。	维护和保持社会治安稳定，预防、制止、和打击各类违法犯罪活动。	1、“一长四必”现场勘查率 100%；2、追逃工作上网录入准确率 97%；3、涉黑恶案件破案率同比上升；4、盗窃案发生率同比下降。
036001	车辆购置经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级公安机关要求及实际工作需要，购置一批囚车及巡逻车。	车辆配备及时到位，提高履职效能。	购置数量（不少于 10 辆）。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
036001	大型保卫活 动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型警卫安保活动 租用设备及活动保 障经费。	大型警卫安保活动 及其他重大活动期间,维 护 and 保持社会面稳定, 确保各项活动安全、有 序的顺利开展。	圆满、安全完成各项安 保任务完成率(100%)。
036001	公安业务费 (含行政收费工 本费)	1599.42	1599.42	1599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区警务工作、办证 中心运作费用及其他 公安业务工作开展费用。	确保证办证中心正常 运转、社区警务工作以 及其他公安业务工作 顺利开展。	1、租用 4G 移动执法设 备数量(28); 2、办 证中心群众办证率 (100%); 3、办证群 众满意度(≥95%)。
036001	民警服装购 置	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置民警执法执勤 服装。	确保民警制式服装及 时到位,民警着装规 范。	购置单警被装品种数 (大于 50 个)。
036001	民警意外保 险	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买在职民警特岗 人员人身意外伤害 保险。	确保民警受到人身意 外伤害时能够获得保 险理赔权益补偿损失。	1、参保率(100%); 2、 赔付率(100%)。
036001	民警体检休 整费用及科级 以下离退休人 员体检	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职民警、职工体检 费及科级以上离退 休人员健康体检费 用。	及时发现健康隐患及 重大疾病,保障民警员 工的身体健康。	参检率(≥95%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
036001	公安警械装 备购置经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增及更新购置人 民警察履行职务所 需警用装备。	提高打击违法犯罪能 力与工作效率。	购置警械装备数量(不 少于 484)。
036001	公安科技及 设备购置经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置科技设备及应 用系统、外包维修维 护，对全局基础信息 化项目进行维护更 新。	确保公安网络及计算 机设备保持正常运转 及各项公安科技工作 的顺利开展，充分发挥 公安网络及计算机设 备在公安工作中的重 要作用。	1、民警指纹数字证书 替换率（100%）；2、 移动警务终端配置率 （≥85%）；3、内部监 控完好率（≥95%）。
036001	拘押收教场 所经费	2191.06	2191.06	2191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拘押人员给养费、大 宗医疗费、医疗社会 化费用、水电费、被 装费、修缮费、武警 经费、卫生防疫经费 等。	拘押收教场所各项工 作正常运转，监管场所 安全稳定。	1、监所安全管理工作 落实率（100%）；2、 依法收押率（100%）。
036001	辅助人员经 费	10464.46	10464.46	10464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府、 区委、区政府的要求 组建的辅助人员经 费。	按核定标准发放及使 用辅助人员经费。	1、在岗率（在岗人数 占在职人数的比例大 于 98%）； 2、上级表 彰人数（大于 10 人）。
036001	视频办工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区视频办和区视频 系统运维管理经费。	区视频办各项职能工 作顺利开展。	1、视频监控系统前端 完好率（95%）；2、视

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	经费													频在线率（95%）；3、 系 统 故 障 率 （ 小 于 5%）。
036001	专项巡查经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于慰问、激 励。	开展对口工作,保证专 项业务的正常开展。	人次（≥10）。
036001	区禁毒专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮药物维持治 疗经费、禁毒社工和 专职人员业务培训 经费、宣传经费、无 毒社区创建费、吸毒 人员毛发检测经费、 日常办公经费等。	认真履行禁毒法定职 责，加强吸毒人员管 控、帮扶力度，加强禁 毒宣传教育,形成全民 禁毒的浓厚氛围。	1、毛发检测次数（≥ 2800）；2、美沙酮治 疗人次（≥1150）。
036001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照“八项规 定”“三公”经费支 出管理等规定开支 公务接待费用。	务实节俭、严格标准、 简化礼仪、高效透明。	1、接待次数（20）；2、 接 待 单 位 满 意 度 （90%）。
036001	反恐专项经 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调和指导有关部门 拟定处置恐怖袭 击事件的预案；组织 开展反恐怖主义宣 传教育和培训工作。	组织和指导各相关部 门、各街道加大反恐法 的宣传力度。提高公民 和单位的反恐怖主义 意识和能力。	1、反恐培训活动（不 少于 50 人的大型反恐 培训活动 6 次）；2、 涉暴恐案事件(涉暴恐 案事件零发生)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
036001	扶贫工作经 费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫办公及业务工 作开展经费。	1、保障扶贫干部办公 需求。2. 巩固扶贫户 “两不愁三保障”，结 合实际抓好就业稳岗、 消费扶贫等工作, 巩固 脱贫成果。	1、聘请扶贫干部助理 数量（1）；2、慰问贫 困户数量（37）；3、 大坳村建卡贫困户脱 贫率（100%）。
036001	基础设施建设经 费	1999.70	1999.70	50.00	1949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设项目工程 款。	改善和提高硬件设施。	基建维修工作完成率 （100%）。
036001	派出所搬迁 购置费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所搬迁购置家 具、设备经费。	改善基层派出所办公 环境, 确保各项警务工 作顺利开展。	购置数量（≥800）。
036001	刑警专用设 备购置	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置刑警专用设备。	提高物证提取、痕迹检 验、法医类检验工作水 平, 为侦破案件提供线 索和法律依据。	1、购置数量（2）；2、 检验准确率（100%）。
036001	网警专用设 备购置	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置网警专用设备。	1、维护信息系统网络 安全；2、及时发现负 面舆情和网上不安定 因素，加强舆论引导。	1、完成舆情引导数量 （80000 条）；2、信 息系统网络安全事件的 处置率（80%）。
036001	外市籍吸毒	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理外市籍吸毒人 员工作人员经费。	确保外市籍吸毒人员 管理服务专项工作取	1、聘请禁毒社工人数 （6）；2、新增吸毒人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	人员管理服务 专项工作经费												得实效。	员数量下降率（2%）。
036001	外国人管理 服务专项经费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外国人管理服务工 作站招募外籍志愿 者经费。	保障外国志愿者队伍 稳定,疫情防控常态化 管理。	1、志愿者人数（6）； 2、是否推进疫情重点 国家在穗人员常态化 管理工作（是）。
036001	经济和社会发 展类	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
036001	2020 年第二 批中央缉私经 费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	涉走私物品处置 经费	打击涉走私违法犯 罪，快速处置查获 涉走私物品。	涉走私物品处置率 （100%）

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
03600 1	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
03600 1	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

项目	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
行政经费	5743.26	5743.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	1160.00	1160.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1150.00	1150.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	950.00	950.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局部门

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	其中：货物类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	服务类						770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	广州市公安局荔湾区分局						970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	货物类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	车辆购置经费	警用车辆	警车	A02030709	10	辆	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	服务类						770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	民警体检体整 费用及科级以下离退 休人员体检	体检项目	医疗卫生服务	C1901	1	套	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1	套	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局部门

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
036001	车辆经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1	套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市公安局荔湾区分局部门

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	广州市公安局荔湾区分局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算