

广州市公安局荔湾区分局
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 101,045.56 万元，比上年增加 421.20 万元，增长 0.42%，主要原因是政策性人员经费增加；支出预算 101,045.56 万元，比上年增加 421.20 万元，增长 0.42%，主要原因是政策性人员经费支出增加。

本部门 2018 年度收入预算 101,045.56 万元，其中：一般公共预算拨款 100,864.33 万元；上年结转财政 181.23 万元。

本部门 2018 年度支出预算 101,045.56 万元，包括：基本支出 82,815.84 万元，其中工资福利支出 65,725.44 万元，商品和服务支出 6,194.40 万元，对个人和家庭的补助 10,896.00 万元；项目支出 18,048.49 万元；上年结转财政拨款专项支出 181.23 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 1,020.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 1.92%，主要原因是压减公务

用车运行维护费及公务接待费开支。其中：因公出国（境）费预算未安排经费，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 980.00 万元，比上年减少 10 万元，下降 1.01%，主要原因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；公务接待费 40.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 6194.40 万元，比上年减少 17.80 万元，下降 0.29%，主要原因是压减一般性支出。其中：办公费 800.00 万元，印刷费 15.00 万元，水费 120.00 万元，电费 500.00 万元，邮电费 670.00 万元，差旅费 50.00 万元，维修（护）费 300.00 万元，租赁费 225.00 万元，培训费 140.00 万元，劳务费 82.95 万元，委托业务费 175.00 万元，工会经费 796.45 万元，福利费 1,200.00 万元，公务用车运行维护费 780.00 万元，其他商品和服务支出 340.00 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 501.50 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，服务类采购预算 301.50 万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理办法的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市公安局

荔湾区分局没有纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目（详见附表）。

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 | 2018年预算 | 支出项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 100,864.33 | 一、基本支出 | 82,815.84 |
| 一般公共预算 | 100,864.33 | 二、项目支出 | 18,229.72 |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 100,864.33 | 本 年 支 出 合 计 | 101,045.56 |
| 六、上级补助收入 | | 三、对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 五、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 181.23 | | |
| 收 入 总 计 | 101,045.56 | 支 出 总 计 | 101,045.56 |

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

| 项目 | 2018年预算 |
|----------------|------------|
| 一、 预算拨款 | 100,864.33 |
| 一般公共预算拨款 | 100,864.33 |
| 基金预算拨款 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |
| 二、 财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、 其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 100,864.33 |
| | |
| 四、 上级补助收入 | |
| 五、 附属单位上缴收入 | |
| 六、 用事业基金弥补收支差额 | |
| 七、 上年结转 | 181.23 |
| | |
| 收入总计 | 101,045.56 |

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

| 项目 | 2018年预算 |
|-------------|------------|
| 一、基本支出 | 82,815.84 |
| 工资福利支出 | 65,725.44 |
| 一般商品和服务支出 | 6,194.40 |
| 对个人和家庭的补助 | 10,896.00 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 18,229.72 |
| 日常运转类项目 | 10,538.29 |
| 政府购买服务类项目 | 661.50 |
| 其他类项目 | 3,546.17 |
| 科技研发类项目 | 17.91 |
| 基本建设类项目 | 165.18 |
| 补助企事业单位类项目 | |
| 信息化运维类项目 | 200.00 |
| 专项业务类项目 | 3,100.67 |
| 因公出国（境）项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 本年支出合计 | 101,045.56 |
| 三、对附属单位补助支出 | |
| 四、上缴上级支出 | |
| 五、结转下年 | |
| 支出总计 | 101,045.56 |

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 | | | | | |
|------------------|------------|---------------|------------|------------|---------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 2018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 | 财政专户管理资金 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 100,864.33 | 一、公共安全支出 | 84,139.37 | 84,139.37 | | | |
| (一)一般公共预算 | 100,864.33 | 公安 | 84,139.37 | 84,139.37 | | | |
| (二)政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 9,838.95 | 9,838.95 | | | |
| (三)国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 9,838.95 | 9,838.95 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 计划生育事务 | | | | | |
| | | 四、住房保障支出 | 6,886.01 | 6,886.01 | | | |
| | | 住房改革支出 | 6,886.01 | 6,886.01 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 100,864.33 | 本 年 支 出 合 计 | 100,864.33 | 100,864.33 | | | |
| 二、上年结转 | 181.23 | 上年结转专项支出 | 181.23 | | | | |
| 收 入 总 计 | 101,045.56 | 支 出 总 计 | 101,045.56 | | | | |

一般公共预算支出情况表（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

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 2018年预算 | | |
|------|----|----|--------------|------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 100,864.33 | 82,815.84 | 18,048.49 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 84,139.37 | 66,090.88 | 18,048.49 |
| 204 | 02 | | 公安 | 84,139.37 | 66,090.88 | 18,048.49 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 65,256.77 | 65,256.77 | |
| 204 | 02 | 03 | 机关服务 | 834.11 | 834.11 | |
| 204 | 02 | 04 | 治安管理 | 10,823.95 | | 10,823.95 |
| 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 1.00 | | 1.00 |
| 204 | 02 | 15 | 居民身份证管理 | 28.00 | | 28.00 |
| 204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 2,086.00 | | 2,086.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 5,109.54 | | 5,109.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,838.95 | 9,838.95 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,838.95 | 9,838.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,838.95 | 9,838.95 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,886.01 | 6,886.01 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,886.01 | 6,886.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,886.01 | 6,886.01 | |

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

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 |
|----------------|----------------|-----------|
| | | 基本支出 |
| 501 机关工资福利支出 | 301 工资福利支出 | 65,725.44 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 6,229.92 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30101 基本工资 | 8,915.33 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 43,422.13 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30107 绩效工资 | 34.52 |
| 50102 社会保障缴费 | 30112 其他社会保障缴费 | 80.02 |
| 50103 住房公积金 | 30113 住房公积金 | 6,886.01 |
| 50199 其他工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | 157.51 |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 6,194.40 |
| 50201 办公经费 | 30201 办公费 | 800.00 |
| 50201 办公经费 | 30202 印刷费 | 15.00 |
| 50201 办公经费 | 30205 水费 | 120.00 |
| 50201 办公经费 | 30206 电费 | 500.00 |
| 50201 办公经费 | 30207 邮电费 | 670.00 |
| 50201 办公经费 | 30211 差旅费 | 50.00 |
| 50209 维修(护)费 | 30213 维修(护)费 | 300.00 |
| 50201 办公经费 | 30214 租赁费 | 225.00 |
| 50203 培训费 | 30216 培训费 | 140.00 |
| 50205 委托业务费 | 30226 劳务费 | 82.95 |
| 50205 委托业务费 | 30227 委托业务费 | 175.00 |

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

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 |
|-----------------|-----------------|-----------|
| | | 基本支出 |
| 50201 办公经费 | 30228 工会经费 | 796.45 |
| 50201 办公经费 | 30229 福利费 | 1,200.00 |
| 50208 公务用车运行维护费 | 30231 公务用车运行维护费 | 780.00 |
| 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 340.00 |
| 509 对个人和家庭补助 | 303 对个人和家庭补助 | 10,896.00 |
| 50905 离退休费 | 30301 离休费 | 59.80 |
| 50905 离退休费 | 30302 退休费 | 7,832.29 |
| 50901 社会福利和救助 | 30304 抚恤金 | 500.00 |
| 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 1,446.86 |
| 50901 社会福利和救助 | 30309 奖励金 | 1,057.05 |
| 合计 | | 82,815.84 |

一般公共预算项目支出情况表

(按支出经济分类科目)

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

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 |
|----------------|-----------------|---------|
| | | 项目支出 |
| 501 机关工资福利支出 | 301 工资福利支出 | |
| 50199 其他工资福利支出 | 30106 伙食补助费 | |
| 50199 其他工资福利支出 | 30199 其他工资福利支出 | |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 40.00 |
| 50206 公务接待费 | 30217 公务接待费 | 40.00 |
| 503 机关资本性支出（一） | 310 其他资本性支出 | 200.00 |
| 50303 公务用车购置 | 31013 公务用车购置 | 200.00 |
| 50306 设备购置 | 31003 专用设备购置 | |
| 504 机关资本性支出（二） | 309 基本建设支出 | |
| 50401 房屋建筑物购建 | 30901 房屋建筑物购建 | |
| 50405 大型修缮 | 30906 大型修缮 | |
| 505 对事业单位经常性补助 | 302 商品和服务支出 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30227 委托业务费 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30228 工会经费 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30205 水费 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30226 劳务费 | |

一般公共预算项目支出情况表

(按支出经济分类科目)

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

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 |
|----------------|-----------------|-----------|
| | | 项目支出 |
| 50502 商品和服务支出 | 30217 公务接待费 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30214 租赁费 | |
| 50502 商品和服务支出 | 30231 公务用车运行维护费 | |
| 506 对事业单位资本性补助 | 310 其他资本性支出 | |
| 50601 资本性支出（一） | 31003 专用设备购置 | |
| 50601 资本性支出（一） | 31013 公务用车购置 | |
| 50602 资本性支出（二） | 30906 大型修缮 | |
| 50602 资本性支出（二） | 30901 房屋建筑物购建 | |
| 509 对个人和家庭的补助 | 303 对个人和家庭的补助 | |
| 50901 社会福利和救助 | 30307 医疗费补助 | |
| 50999 其他对个人和家庭 | 30304 抚恤金 | |
| 50901 社会福利和救助 | 30309 奖励金 | |
| 50905 离退休费 | 30301 离休费 | |
| 50905 离退休费 | 30302 退休费 | |
| 599 其他支出 | 399 其他支出 | 17,808.49 |
| 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 17,808.49 |
| 合计 | | 18,048.49 |

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

| 项目 | 2018年预算 | 2017年预算 | 增减 | 比例 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 行政经费 | 65, 256. 77 | 63, 710. 46 | 1, 546. 31 | 2. 43% |
| “三公” 经费 | 1, 020. 00 | 1, 040. 00 | -20. 00 | -1. 92% |
| 其中: (一) 因公出国(境) 支出 | | | | |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 980. 00 | 990. 00 | -10. 00 | -1. 01% |
| 1. 公务用车购置 | 200. 00 | 200. 00 | 0. 00 | 0. 00% |
| 2. 公务用车运行维护费 | 780. 00 | 790. 00 | -10. 00 | -1. 27% |
| (三) 公务接待费支出 | 40. 00 | 50. 00 | -10. 00 | -20. 00% |
| 会议费 | | | | |

注: 1. 行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “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、公务招待费。其中: 因公出国(境) 经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境) 的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、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预算表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 2018年预算 | | |
|------|---|---|---------------------------|---------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | | | |
| × | | | 城乡社区支出 | | | |
| × | × | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | | | 其他支出 | | | |
| × | × | | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | | | 债务付息支出 | | | |
| × | × | | 地方政府专项债务付息支出 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |

注: 如该部门无政府性基金安排的支出, 则以本表格式的空表向社会公开。

2018年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

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 用事业单位基金弥补收支差额资金 | 上年结转资金 | 绩效目标 | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------------|-----------------|--------|-------|---|
| | | 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 | |
| 合 计 | 18,229.72 | 18,048.49 | 18,048.49 | | | | | | | | | | 181.23 | | |
| 广州市公安局荔湾区分局 | 18,229.72 | 18,048.49 | 18,048.49 | | | | | | | | | | 181.23 | | |
| 公务接待费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | 各项公务接待工作顺利开展。 |
| 车辆购置经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | 提高车辆行驶安全，消除安全隐患。 |
| 社区警务工作经费 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | | | | | | | | | | | | 提高社区管理工作水平，保证社区网格化管理工作顺利开展及正常运作。 |
| 公安专业补助 | 1,959.72 | 1,959.72 | 1,959.72 | | | | | | | | | | | | 开展公安工作补助费用，确保各项公安工作顺利开展。 |
| 预防交通事故协调经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | 加强交通安全宣传，预防道路交通事故发生，保障交通事故发生率降低。 |
| 专项业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | 专项业务工作顺利开展。 |
| 公安科技及设备购置经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | 确保公安网络及计算机设备保持正常运转，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。 |
| 办案专项经费 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | | | | | | | | | | | | 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。 |
| 人民警察法定工作之外加班补贴 | 1,530.45 | 1,530.45 | 1,530.45 | | | | | | | | | | | | 加班加点，确保各项公安工作顺利开展。 |
| 民警意外保险 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | | | 民警受到意外伤害时能够补偿损失，为民警执法提供强有力保障。 |
| 公安警械装备购置经费 | 103.47 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | 43.47 | 常用及防爆装备配备到位，充分发挥警械装备在办案及应对群体性事件中的作用。 |
| 在押人员大宗医疗费用 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | | | | 拘押收教场所在押人员身体健康。 |
| 社区消防建设经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | 保证社区消防工作顺利开展。 |
| 公安业务费(含行政收费工本费) | 290.00 | 290.00 | 290.00 | | | | | | | | | | | | 确保行政事业性收费以及各项公安业务工作顺利开展，办证效率不断提高，办证环境逐步改善，各项公安业务工作顺利完成。 |
| 民警体检休整费用及科级以下离退休人员体检 | 301.50 | 301.50 | 301.50 | | | | | | | | | | | | 及时发现健康隐患及重大疾病，保护民警身体健康。 |
| 在押人员给养费 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | | | | | | | | | | | | 拘押收教场所在押人员身体健康。 |
| 视频办工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | 落实工作经费保障，加强组织机构建设，确保视频办有固定办公场所，工作设施和条件完善，视频办日常运作良好，工作效率高。 |
| 看守所AB门建设工程 | 8.07 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 8.07 | 改善看守所安全防范措施。 |
| 在押人员医疗社会化经费 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | | | 拘押收教场所在押人员身体健康。 |
| 区禁毒专项经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | 加强禁毒工作管理，提高禁毒管理工作水平，促进社会平安和谐发展。 |
| 特警中队营房、视频会议室改造工程 | 26.74 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 26.74 | 改善办公场所基础措施。 |
| 辅助人员经费 | 9,667.95 | 9,667.95 | 9,667.95 | | | | | | | | | | | | 协助人民警察维护社会治安及打击各类违法犯罪活动。 |
| 拘押收教场所经费 | 5.17 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 5.17 | 拘押收教场所在押人员身体健康。 |
| 科技技术支出 | 17.91 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 17.91 | 落实经费保障，加强社会治安视频监控系统建设。 |
| “三合一”火灾隐患举报奖励金及消防文员经 | 8.85 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | 3.85 | 提高消防管理水平，减少火灾隐患。 |
| 二代身份证工本费补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | | | 办理身份证效率不断提高，办证环境逐步改善。 |
| 内街交通罚款收入补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | 规范内街内巷交通管理秩序，内街内巷交通秩序好转。 |
| 新海龙所建设工程 | 70.37 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 70.37 | 落实经费保障，确保派出所建设顺利完工。 |

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 用事业单位基金弥补收支差额资金 | 上年结转资金 | 绩效目标 | |
|--------------------------|----|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | 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 | |
| 社会服务创新项目经费，穗政法〔2017〕151号 | | 0.65 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.65 | 促进专项业务工作开展。 | |
| 189006，穗政法〔2017〕152号 | | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 5.00 | 促进专项业务工作开展。 | |
| 监所维修费 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | 拘押收教场所各项工作正常运转。 | |
| 民警服装购置 | | 546.87 | 546.87 | 546.87 | | | | | | | | | | 民警着装规范。 | |
| 反恐专项经费 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | 保证反恐怖活动工作顺利开展。 | |

项目绩效目标表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2018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 | 上年度项目绩效完成情况 |
|----|------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

- 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。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 100,864.33 | 82,815.84 | 65,725.44 | 6,194.40 | 10,896.00 | | 18,048.49 | 17,820.49 | 228.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 84,139.37 | 66,090.88 | 58,839.43 | 6,194.40 | 1,057.05 | | 18,048.49 | 17,820.49 | 228.00 |
| 204 | 02 | | 公安 | 84,139.37 | 66,090.88 | 58,839.43 | 6,194.40 | 1,057.05 | | 18,048.49 | 17,820.49 | 228.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 65,256.77 | 65,256.77 | 58,019.72 | 6,180.00 | 1,057.05 | | 0.00 | | |
| 204 | 02 | 03 | 机关服务 | 834.11 | 834.11 | 819.71 | 14.40 | | | 0.00 | | |
| 204 | 02 | 04 | 治安管理 | 10,823.95 | 0.00 | | | | | 10,823.95 | 10,623.95 | 200.00 |
| 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 1.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 204 | 02 | 15 | 居民身份证管理 | 28.00 | 0.00 | | | | | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 204 | 02 | 17 | 押收教场所管理 | 2,086.00 | 0.00 | | | | | 2,086.00 | 2,086.00 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 5,109.54 | 0.00 | | | | | 5,109.54 | 5,109.54 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,838.95 | 9,838.95 | | | 9,838.95 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,838.95 | 9,838.95 | | | 9,838.95 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,838.95 | 9,838.95 | | | 9,838.95 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,886.01 | 6,886.01 | 6,886.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,886.01 | 6,886.01 | 6,886.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,886.01 | 6,886.01 | 6,886.01 | | | | | | |

核定项目支出汇总表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合 计 | 18,048.49 | 18,048.49 | | | |
| | | | | 经常性专项 | 17,820.49 | 17,820.49 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 办案专项经费 | 730.00 | 730.00 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 辅助人员经费 | 9,667.95 | 9,667.95 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 社区警务工作经费 | 186.00 | 186.00 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 社区消防建设经费 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 204 | 02 | 12 | 036001 | 内街交通罚款收入补助 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 在押人员大宗医疗费用 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 监所维修费 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 在押人员医疗社会化经费 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 在押人员给养费 | 1,266.00 | 1,266.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 民警意外保险 | 16.00 | 16.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 专项业务费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 反恐专项经费 | 50.00 | 50.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公务接待费 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 预防交通事故协调经费 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 民警服装购置 | 546.87 | 546.87 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安科技及设备购置经费 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 视频办工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安警械装备购置经费 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安业务费(含行政收费工本费) | 290.00 | 290.00 | | | |

核定项目支出汇总表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|--------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 1,530.45 | 1,530.45 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 区禁毒专项经费 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | “三合一”火灾隐患举报奖励金 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安专业补助 | 1,959.72 | 1,959.72 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 民警体检休整费用及科级以下离退休人员 体检 | 301.50 | 301.50 | | | |
| | | | | 一次性专项 | 228.00 | 228.00 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 车辆购置经费 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 204 | 02 | 15 | 036001 | 二代身份证工本费补助 | 28.00 | 28.00 | | | |

核定项目支出明细表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合 计 | 18,048.49 | 18,048.49 | | | |
| | | | 036001 | 广州市公安局荔湾区分局 | 18,048.49 | 18,048.49 | | | |
| | | | | 经常性专项 | 17,820.49 | 17,820.49 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 办案专项经费 | 730.00 | 730.00 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 辅助人员经费 | 9,667.95 | 9,667.95 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 社区警务工作经费 | 186.00 | 186.00 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 社区消防建设经费 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 204 | 02 | 12 | 036001 | 内街交通罚款收入补助 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 在押人员大宗医疗费用 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 监所维修费 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 在押人员医疗社会化经费 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 204 | 02 | 17 | 036001 | 在押人员给养费 | 1,266.00 | 1,266.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 民警意外保险 | 16.00 | 16.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 专项业务费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 反恐专项经费 | 50.00 | 50.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公务接待费 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 预防交通事故协调经费 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 民警服装购置 | 546.87 | 546.87 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安科技及设备购置经费 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 视频办工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安警械装备购置经费 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安业务费(含行政收费工本费) | 290.00 | 290.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 1,530.45 | 1,530.45 | | | |

核定项目支出明细表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|--------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 区禁毒专项经费 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | “三合一”火灾隐患举报奖励金 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 公安专业补助 | 1,959.72 | 1,959.72 | | | |
| 204 | 02 | 99 | 036001 | 民警体检休整费用及科级以下离退休人 员体检 | 301.50 | 301.50 | | | |
| | | | | 一次性专项 | 228.00 | 228.00 | | | |
| 204 | 02 | 04 | 036001 | 车辆购置经费 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 204 | 02 | 15 | 036001 | 二代身份证工本费补助 | 28.00 | 28.00 | | | |

政府采购预算表

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(支出项目名称) | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量单位 | 2018年预算 | | | | 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 | 政府采购品目编码 | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 501.50 | 501.50 | | | | |
| | 其中: 基本支出 | | | | | | | | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | 501.50 | 501.50 | | | | |
| 036001 | 广州市公安局荔湾区分局 | | | | | | 501.50 | 501.50 | | | | |
| | 基本支出 | | | | | | | | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | 501.50 | 501.50 | | | | |
| 036001 | 民警体检休整费用及科级以下离退休人员体检 | 体检 | 医疗卫生服务 | C1901 | 1 | 套 | 301.50 | 301.50 | | | | |
| 036001 | 车辆购置经费 | 车辆 | 警车 | A02030709 | 8 | 辆 | 200.00 | 200.00 | | | | |

政府购买服务预算表

部门名称:广州市公安局荔湾区分局

单位：万元