

2019 年  
广州市公安局荔湾区分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市公安局荔湾区分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市公安局荔湾区分局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责对辖区有关单位开展交通安全宣传教育工作,维护内街、小区等非市政道路的交通秩序。

(七) 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，指导公安派出所所有关工作和社区警务建设工作。

（八）贯彻执行有关食品药品与环境犯罪侦查工作的法律、法规；掌握食品药品与环境犯罪动态，研究、制定预防和打击食品药品与环境犯罪活动的对策、方案；负责辖区内食品药品与环境犯罪案件以及上级公安机关交办案件的侦查工作；依法履行涉及食品药品安全与环境资源保护方面的公安行政处罚权；负责与农业、市场和市场监管、食品药品监管、环境监管等相关部门建立打击生产、销售假冒伪劣食品药品犯罪与破坏环境资源保护犯罪工作机制，并对相关部门发现的涉嫌食品药品与环境犯罪线索进行查处。

（九）负责掌握并分析研究敌情和社会政治动向；指导和组织侦查、处置危害国内安全案件、事件；组织查处非法组织、非法政治性刊物、邪教、有害气功（功法）、反动会道门活动以及以宗教为掩护的犯罪活动；以非公安名义为掩护，开展相关的情报信息工作；综合分析掌握本辖区反恐怖工作情况，协助辖区有关部门制定反恐怖工作预案，组织、协调和开展对恐怖组织、案件的侦查，组织和开展反恐怖斗争的基础防范等工作；负责辖区公共信息网络安全监察和组织协调侦办涉网案件等工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	110,630.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	98,300.99
		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	3,443.98
		九、卫生健康支出	1,129.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7,755.92
		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	110,630.58	本年支出合计	110,630.58
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

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	110,630.58	支出总计	110,630.58

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。



## 收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,443.98	3,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,129.69	1,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.69	1,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,129.69	1,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,755.92	7,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,755.92	7,755.92	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	7,755.92	7,755.92	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

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	110,630.58	91,321.58	19,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98300.99	78,991.99	19309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	98300.99	78,991.99	19,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78,771.38	78,771.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,544.30	0.00	3,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,344.70	0.00	15,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,443.98	3,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,443.98	3,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,443.98	3,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,129.69	1,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.69	1,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,129.69	1,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,755.92	7,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,755.92	7,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,755.92	7,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	110,630.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	98,300.99
		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	3,443.98
		九、卫生健康支出	1,129.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7,755.92
		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	110,630.58	本年支出合计	110,630.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	110,630.58	支出总计	110,630.58

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

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	110,630.58	91,321.58	19,309.00
[204]公共安全支出	98,300.99	78,991.99	19,309.00
[20402]公安	98,300.99	78,991.99	19,309.00
[2040201]行政运行	78,771.38	78,771.38	0.00
[2040203]机关服务	220.61	220.61	0.00
[2040219]信息化建设	420.00	0.00	420.00
[2040220]执法办案	3,544.30	0.00	3,544.30
[2040299]其他公安支出	15,344.70	0.00	15,344.70
[208]社会保障和就业支出	3,443.98	3,443.98	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3,443.98	3,443.98	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

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	3,443.98	3,443.98	0.00
[210]卫生健康支出	1,129.69	1,129.69	0.00
[21007]计划生育事务	1,129.69	1,129.69	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1,129.69	1,129.69	0.00
[221]住房保障支出	7,755.92	7,755.92	0.00
[22102]住房改革支出	7,755.92	7,755.92	0.00
[2210201]住房公积金	7,755.92	7,755.92	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	91,321.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	80,077.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8,682.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	54,632.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6,425.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2,570.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7,755.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	168.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	121.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.93
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	6,502.40
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1,061.90
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	15.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	100.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	644.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	140.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	100.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	100.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	300.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	320.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	150.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	43.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	196.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	853.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,278.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	770.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	431.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,573.67

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	62.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	2550.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	786.20
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,174.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	6,737.40	6,737.40	0.00	0.00
“三公”经费	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	970.00	970.00	0.00	0.00
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	770.00	770.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.00	35.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 项目支出绩效目标表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				19,309.00		
1	036001	广州市公安局荔湾区分局	公安业务费(含行政收费工本费)	1,434.45	户籍档案数字化加工、办证中心运作费用及其他公安业务工作开展费用。	力争完成户籍档案数字化加工工作的 30%, 保证办证中心正常运转；确保各项公安业务工作顺利开展。
2	036001	广州市公安局荔湾区分局	辅助人员经费	10,588.95	根据市委、市政府、区委、区政府的要求组建的辅助人员。	按核定标准发放辅助人员经费。
3	036001	广州市公安局荔湾区分局	办案专项经费	950.00	打击各类违法犯罪，维护国家安全和社会治安稳定所需办案经费。	打击各类违法犯罪，网上追逃及时率、准确率、破获案件数达到市局下达指标。
4	036001	广州市公安局荔湾区分局	刑警专用设备购置	250.00	购置自动化检验工作平台。	提高生物物证的 DNA 检验效率，节省人力，更快、更好地发挥 DNA 检验的打击效能，适应当前“大案快破、小案多破”的工作要求。
5	036001	广州市公安局荔湾区分局	基建经费	580.00	将中山七路 328 号旧区政府大楼一至四层改造为综合办证中心。	为市民提供高效、便捷、舒适的办证服务。

## 项目支出绩效目标表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
6	036001	广州市公安局荔湾区分局	公务接待费	35.00	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。	有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。
7	036001	广州市公安局荔湾区分局	反恐专项经费	50.00	组织开展反恐怖主义宣传教育和培训工作。	提高公民和单位的反恐怖主义意识和能力
8	036001	广州市公安局荔湾区分局	车辆购置经费	200.00	根据《广州公安派出所装备配备标准》要求，购置派出所囚车。	派出所配备囚车，提高履职效能。
9	036001	广州市公安局荔湾区分局	公安警械装备购置经费	300.00	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。
10	036001	广州市公安局荔湾区分局	区禁毒专项经费	713.20	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、社区戒毒（康复）工作配备禁毒社工经费、帮教服务队经费等。	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。
11	036001	广州市公安局荔湾区分局	社区警务工作经费	170.00	警务社区建设、宣传及运作经费。	提高社区管理工作水平。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
12	036001	广州市公安局荔湾区分局	民警服装购置	551.10	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。
13	036001	广州市公安局荔湾区分局	大型保卫活动经费	100.00	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，维护和保持社会面稳定，确保各项活动安全、和谐、有序的顺利开展。
14	036001	广州市公安局荔湾区分局	民警体检体整费用及科级以下离退休人员体检	350.00	在职民警、职工体检体整费用及科级以下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。
15	036001	广州市公安局荔湾区分局	专项业务费	10.00	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。
16	036001	广州市公安局荔湾区分局	公安科技及设备购置经费	400.00	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。
17	036001	广州市公安局荔湾区分局	新综合办证中心及东漵派出所购置	400.00	新办证中心及东漵派出所搬迁设备更新购置。	进一步提高工作效率，更好的服务人民群众，方便群众办事。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
18	036001	广州市公安局荔湾区分局	预防交通事故协调经费	30.00	区预联办交通安全宣传教育、培训、运作等经费。	区预联办各项职能工作顺利开展。
19	036001	广州市公安局荔湾区分局	视频办工作经费	20.00	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。
20	036001	广州市公安局荔湾区分局	民警意外保险	21.00	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。
21	036001	广州市公安局荔湾区分局	拘押收教场所经费	2155.30	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、武警经费等。	拘押收教场所各项工作正常运转，监管场所安全稳定。

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 110,630.58 万元，比上年增加 9,585.02 万元，增长 9.49%，主要原因是政策性人员经费增加；支出预算 110,630.58 万元，比上年增加 9,585.02 万元，增长 9.49%，主要原因是政策性人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,005.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 1.47%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 970.00 万元（公务用车购置费 200.00 万元，公务用车运行维护费 770.00 万元），比上年减少 10.00 万元，下降 1.02%，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 35.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 12.50%，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 6,737.40 万元，比上年增加 303.00 万元，增长 4.71%，主要原因是新增中山七路综合办证中心经费及租赁费因物价上涨增加经费。（说明：2018 年预算公开机关运行经费未包含公务用车购置费及公务接待费）

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2,992.52 万元，其中：货物类采购预算 2,440.06 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 552.46 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57,219.08 万元，分布构成情况为：房屋 91,968.49 平方米，车辆 481 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1,865.21 万元，主要是办公设备购置、专用设备购置、车辆购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
基建经费	580.00	为市民提供高效、便捷、舒适的办证服务。
新综合办证中心及东濠所购置	400.00	进一步提高工作效率，更好的服务人民群众，方便群众办事。

注：【单位：万元】

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**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。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：广州市公安局荔湾区分局 2019 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。】**