

广州市公安局天河区分局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局天河区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市公安局天河区分局概况

一、广州市公安局天河区分局主要职能

(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。

(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。

(五)负责对辖区刑事、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。

(六)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。

(七)承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(八)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。

(九)依法对消防工作实施监督管理;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。

（十）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）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

二、部门预算单位构成

广州市公安局天河区分局设行政单位 42 个，事业单位 1 个。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局天河区分局 2017 年收支总预算 120,673.15 万元（详见表一），其中：本年收入 120,650.15 万元，占收入预算 99.98%；本年支出 120,673.15 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 120,673.15 万元（详见表二），其中：一般公共预算 120,650.15 万元，占 99.98%；上年结转 23.00 万元，占 0.02%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 120,673.15 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 91,715.97 万元，占支出预算 76.00%，其中：工资福利支出 55,169.03 万元，商品和服务支出 14,486.94 万元，对个人和家庭的补助支出 22,060.00 万元；项目支出 28,957.18 万元，占支出预算 24.00%，其中：政府采购支出 18,487.70 万元，基本建设支出 1,119.00 万元，其他专项支出 9,350.48 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,297.74 万元，占 3.561%；公共安全支出 91,942.02 万元，占 76.191%；科学技术支出 4,602.54 万元，占 3.814%；社会保障和就业支出 2,001.93 万元，占 1.659%；交通运输支出 4.71 万元，占 0.004%；住房保障支出 17,824.21 万元，占 14.771%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 120,650.15 万元（详见表五），比上年预算增加 18,744.84 万元，其中：基本支出 91,715.97 万元，比上年预算增加 14,171.07 万元，主要是工资福利支出增加及相应的对个人和家庭的补助支出增加；项目支出 28,934.18 万元，比上年预算增加 4,573.77 万元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 4,297.74 万元，比上年预算增加 274.98 万元，增长 6.84%，主要用于“村改居”辅警人员经费。

公共安全支出 91,923.73 万元，比上年预算增加 16,873.80 万元，增长 22.48%，主要用于刑事侦查、治安管理、网络运行及维

护等。

科学技术支出 4,602.54 万元，比上年预算增加 18.90 万元，增长 0.41%，主要用于治安防控体系视频建设。

社会保障和就业支出 2,001.93 万元，比上年预算增加 208.35 万元，增长 11.62%，主要用于离退休人员经费。

住房保障支出 17,824.21 万元，比上年预算增加 1,368.82 万元，增长 8.32%，主要用于住房改革支出。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 14,486.94 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局天河区分局 2017 年没有政府性基金收入和使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

（四）国有资本经营预算支出预算情况

广州市公安局天河区分局 2017 年没有国有资本经营预算拨款安排的基本支出和项目支出。

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

广州市公安局天河区分局 2017 年没有财政专户管理资金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

（六）项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 28,957.18 万元，其中：经常性项目 13,909.72 万元，一次性项目 15,047.46 万元（见表八）。

（七）“三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 2,261.62 万元（详见表九），比上年预算减少 165.46 万元，下降 6.82%。

其中：

1.因公出国（境）经费预算为 0；

2.公务用车购置费 656.00 万元，购置特种技术用车 18 辆，比上年预算减少 92.00 万元，主要是购置特种技术车辆数比上年减少；

3.公务用车运行费 1,566.62 万元，用于保障 3 辆一般公务用车、169 辆执法执勤用车和 308 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少 72.46 万元，主要是根据我分局工作实际需要和厉行节约精神优化配置后有所减少；

4.公务接待费预算 39.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要是厉行节约，减少了接待的规模和数量。

（八）会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 18.00 万元（详见表九），主要用于公安业务会议，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.70%，主要是贯彻落实中央八项规定，减少会议活动，控制会议规模和时间。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 18,487.70 万元，均为一般公共预算安排（见表十）。

（十）需要说明的事项

广州市公安局天河区分局 2017 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。

（十一）机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算14,486.94万元，主要用于保障广州市公安局天河区分局运行，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。

（十二）专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

支出预算总表

表三
单位：万元

类 款 项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出						项目支出				
				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	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出		
													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计:	120,673.15	91,715.97	55,169.03	14,486.94	22,060.00		28,957.18	18,487.70	1,119.00	9,350.48
		广州市公安局天河区分局	120,673.15	91,715.97	55,169.03	14,486.94		22,060.00			28,957.18	18,487.70	1,119.00	9,350.48
201	32	99	067001	其他组织事务支出	5.00						5.00			5.00
201	99	99	067001	其他一般公共服务支出	4,292.74	4,014.76	4,014.76				277.98			277.98
204	02	01	067001	行政运行(公安)	54,316.73	54,316.73	38,962.75	13,120.12	2,233.86		3,140.86	1,516.85	559.00	1,065.01
204	02	02	067001	一般行政管理事务(公安)	4,691.00	1,550.14	183.32	1,366.82			9,095.07	5,042.42	160.00	3,892.65
204	02	04	067001	治安管理	9,095.07						817.00	250.00	175.00	392.00
204	02	06	067001	刑事侦查	817.00						64.46	4.00		60.46
204	02	08	067001	出入境管理	64.46						378.50	170.50		208.00
204	02	11	067001	禁毒管理	378.50						21.00	7.00		14.00
204	02	12	067001	道路交通安全管理	21.00						64.00	17.00		47.00
204	02	15	067001	居民身份证管理	64.00						4,043.37	1,445.20	225.00	2,373.17
204	02	17	067001	拘役收教场所管理	4,043.37						3,068.05	3,068.05		
204	02	19	067001	信息化建设(公安)	3,068.05									
204	02	50	067001	事业运行(公安)	43.00	43.00	43.00							
204	02	99	067001	其他公安支出	15,339.84	11,965.20	11,965.20				3,374.64	2,364.14		1,010.50
206	99	99	067001	其他科学技术支出	4,602.54						4,602.54	4,602.54		
208	05	01	067001	归口管理的行政单位离退休	2,001.93	2,001.93			2,001.93					
214	99	99	067001	其他交通运输支出	4.71						4.71			4.71
221	02	01	067001	住房公积金(住房改革支出)	8,382.55	8,382.55			8,382.55					
221	02	03	067001	购房补贴(住房改革支出)	9,441.66	9,441.66			9,441.66					

财政拨款收支汇总表

表四
单位: 万元

单位名称: 广州市公安局天河区分局

收 入 项 目	收 入		支 出			
	2017年预算	2017年预算合计	2017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
一、财政拨款收入(财政补助收入)	120,650.15	4,297.74	4,297.74	4,297.74		
(一) 一般公共预算	120,650.15	5.00	5.00	5.00		
(二) 政府性基金预算						
(三) 国有资本经营预算						
二、公共安全支出		91,942.02	91,942.02	91,942.02		
公安		91,942.02	91,942.02	91,942.02		
三、科学技术支出		4,602.54	4,602.54	4,602.54		
其他科学技术支出		4,602.54	4,602.54	4,602.54		
四、社会保障和就业支出		2,001.93	2,001.93	2,001.93		
行政事业单位离退休		2,001.93	2,001.93	2,001.93		
五、交通运输支出		4.71	4.71	4.71		
其他交通运输支出		4.71	4.71	4.71		
六、住房保障支出		17,824.21	17,824.21	17,824.21		
住房改革支出		17,824.21	17,824.21	17,824.21		
本年收入合计	120,650.15	120,673.15	120,673.15	120,673.15		
本年支出合计						
二、上级补助结转	23.00					
收入总计	120,673.15	120,673.15	120,673.15	120,673.15		
支出总计				120,673.15		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

科目编码			2016年预算				2017年预算				项目支出					
类	款	项	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计	政府购买支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	6	7	8	9-8/7	10-11+16	11-12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
			101,905.31	120,307.88	119,056.37	98.96%	120,650.15	91,715.97	55,189.03	14,486.94	22,060.00		28,934.18	18,487.70	1,119.00	9,327.48
		合计:	101,905.31	120,307.88	119,056.37	98.96%	120,650.15	91,715.97	55,189.03	14,486.94	22,060.00		28,934.18	18,487.70	1,119.00	9,327.48
		广州市公安局天河区分局														
201	01	99	067001	4.93	4.93	100.00%										
				22.78	22.78	100.00%										
201	03	06	067001													
201	03	99	067001	25.00	22.53	90.12%										
201	32	99	067001	2.50	2.50	100.00%	5.00						5.00			5.00
201	36	99	067001	8.00	7.91	98.88%										
201	99	01	067001	0.98	0.98	100.00%										
201	99	99	067001	4,014.76	6,375.87	100.00%	4,292.74	4,014.76	4,014.76				277.98			277.98
204	02	01	067001	44,309.42	53,959.09	99.77%	54,316.73	54,316.73	38,992.76	13,120.12	2,233.86		3,140.86	1,516.85	559.00	1,065.01
204	02	02	067001	4,720.29	4,829.45	98.21%	4,891.00	1,550.14	183.32	1,366.82			9,086.78	5,042.42	160.00	3,884.36
204	02	04	067001	18,816.70	18,731.35	98.77%	9,086.78						817.00	250.00	175.00	392.00
204	02	06	067001	496.80	1,026.34	86.11%	817.00						64.46	4.00		60.46
204	02	08	067001	30.00	447.21	406.35	90.86%	64.46					368.50	170.50		198.00
204	02	11	067001	147.00	142.27	142.25	99.99%	366.50					21.00	7.00		14.00
204	02	12	067001	56.00	52.72	51.54	97.76%	21.00					64.00	17.00		47.00
204	02	15	067001	62.00	98.22	98.21	99.99%	64.00					4,043.37	1,445.20	225.00	2,373.17
204	02	17	067001	3,963.02	3,662.08	3,537.55	96.60%	4,043.37					3,068.05	3,068.05		
204	02	19	067001	1,164.70	2,273.82	2,082.12	90.69%	3,068.05								
204	02	50	067001	42.19	48.33	48.22	99.77%	43.00	43.00							
204	02	99	067001	1,241.80	1,092.00	962.80	88.17%	15,339.84	11,965.20	11,965.20			3,374.64	2,364.14		1,010.50
208	05	01	067001	1,793.58	2,189.92	2,186.94	99.86%	2,001.93	2,001.93				2,001.93			
210	07	99	067001	2.40	2.40	2.40	100.00%									
213	05	99	067001	124.00	124.00	124.00	100.00%									
215	06	05	067001	3.00	3.00	3.00	100.00%									
221	02	01	067001	8,149.17	8,004.90	7,992.26	99.84%	8,382.55					8,382.55			8,382.55
221	02	03	067001	8,306.22	12,697.71	12,689.00	99.77%	9,441.66					9,441.66			9,441.66

备注: 1. 本报数不含中央、省、市专项转移支付资金;

2. "调整后预算"包括年初预算、年中调整(减)预算;

3. "预算执行"与"调整后预算"口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算												
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	14,486.94	600.00	73.00	100.00	948.20	1,076.21		3.00	600.00	39.00	400.00	1,366.82	1,566.62	
067001	广州市公安局天河区分局	14,486.94	600.00	73.00	100.00	948.20	1,076.21		3.00	600.00	39.00	400.00	1,366.82	1,566.62	

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

科目编码		单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算											
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出			项目支出							
类	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	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	

备注：1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称：广州市公安局天河区分局

科目编码		单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算	
						类
1	2	3	4	5	6	7
			合计:			28,957.18
			其中：经常性专项			13,909.72
			一次性专项			15,047.46

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

共九
单位：万元

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位编码		单位名称	2017年预算					会议费
			“三公”经费					
合计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费		
1	2		4	5	6	7	8	
合计			2,261.62	1,566.62		39.00	18.00	
067001		广州市公安局天河区分局	656.00	1,566.62		39.00	18.00	

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计：						18,487.70	18,487.70	
广州市公安局天河区分局						18,487.70	18,487.70	