

2017 年广州市公安局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市公安局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

附件 广州市公安局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市公安局 概况

（一）部门主要职责

广州市公安局是市政府主管全市公安工作的工作部门。

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统一领导指挥全市公安工作；掌握、分析、预测全市社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为市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。

（三）负责全市公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察和督察工作。

（五）指导全市各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；组织协调侦查、处置重大案件、重大事件。

（六）负责出入境管理和外国人在广州境内居留、旅行的有关管理工作。

（七）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

（八）负责户口和居民身份证的管理工作。

（九）指导、协调全市交通、林业等部门的公安业务工作；指导、监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安行业

的指导和管理工作的。

（十）依法对消防工作实施监督管理；负责消防建设规划和工程的审查、验收工作；组织、实施灭火救灾、抢险救援工作。

（十一）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

（十二）组织、实施对来穗的国家领导人、重要外宾和知名人士等的安全保卫工作。

（十三）组织公安科研工作；规划公安通信、信息技术、刑事技术和消防技术建设；为全市公安机关提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市公安局 2017 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：广州市公安局本级、广州市公安局警察训练部、广州市公安局经济犯罪侦查支队、广州市公安局特警支队、广州市公安局预审监管支队、广州市公安局刑事警察支队、广州市公安消防支队、广州市公安局交通警察支队、广州市公安局出入境管理支队、广州市公安局公共交通分局、广州市公安局机关幼儿园、广州市交通安全综合服务中心、广州市公安局综合保障中心、广州市道路交通事故社会救助基金管理中心。

第二部分 广州市公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	550,341.19	一、一般公共服务支出	26	206.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	429.22	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	372,206.71
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2,550.30
六、其他收入	6	2,863.80	六、科学技术支出	31	66.75
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	49,328.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13,276.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	10,677.32

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	90.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	92,896.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9,932.58
本年收入合计	22	553,634.21	本年支出合计	47	551,233.27
用事业基金弥补收支差额	23	25.84	结余分配	48	110.39
年初结转和结余	24	12,407.26	年末结转和结余	49	14,723.65

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	566,067.31	总计	50	566,067.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市公安局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
201	一般公共服务支出	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.4	119.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	119.4	119.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	375,232.42	372907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.42
20402	公安	366,217.83	363893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.42

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
2040201	行政运行	235,591.98	235,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040202	一般行政管理事务	801.26	801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3,385.31	3,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7,600.23	7,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
2040206	刑事侦查	11,358.48	11,232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	126.25
2040207	经济犯罪侦查	1,066.30	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.30
2040208	出入境管理	2,109.72	1,725.94	0.00	0.00	0.00	0.00	383.78
2040211	禁毒管理	1,396.69	1,328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
2040212	道路交通管理	42,209.23	42,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
2040215	居民身份证管理	5,433.03	5,433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	5,431.11	5,420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2040217	拘押收教场所管理	8,867.10	8,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市公安局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
2040218	警犬繁育及训养	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,618.35	1,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	38,929.04	37,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.19
20499	其他公共安全支出	9,014.59	9,014.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9,014.59	9,014.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,637.51	2,130.63	0.00	289.92	0.00	0.00	216.95
20502	普通教育	2,637.51	2,130.63	0.00	289.92	0.00	0.00	216.95
2050201	学前教育	2,637.51	2,130.63	0.00	289.92	0.00	0.00	216.95
206	科学技术支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
2060503	科技条件专项	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,328.88	49,327.47	0.00	0.62	0.00	0.00	0.80
20805	行政事业单位离退休	46,568.78	46,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080501	归口管理的行政单位 离退休	46,036.92	46,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080502	事业单位离退休	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,609.82	1,609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
2080801	死亡抚恤	1,609.82	1,609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.28	1,149.67	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,150.28	1,149.67	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,426.41	13,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	321.63
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,099.78	4,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,099.78	4,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,316.63	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.63
2101101	行政单位医疗	9,316.63	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.63
212	城乡社区支出	10,677.32	10,677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,024.88	10,024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10,024.88	10,024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附 加安排的支出	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,034.37	91,895.70	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,034.37	91,895.70	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27,972.66	27,944.55	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64,061.71	63,951.15	0.00	110.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,932.58	9,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,932.58	9,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市公安局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553,634.21	550,341.19	0.00	429.22	0.00	0.00	2,863.80
2299901	其他支出	9,932.58	9,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.97	0.00	206.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.4	0.00	119.4	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	119.4	0.00	119.4	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	372,206.71	241,367.54	130,839.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	363,192.12	241,367.54	121,824.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	235,973.87	235,873.87	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	801.59	490.00	311.59	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3,385.31	3,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7,600.23	0.00	7,600.23	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	11,555.15	0.00	11,555.15	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	1,043.46	0.00	1,043.46	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	1,803.14	0.00	1,803.14	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1,328.95	0.00	1,328.95	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	41,796.64	0.00	41,796.64	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	5,433.03	0.00	5,433.03	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	5,431.11	0.00	5,431.11	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	8,867.10	0.00	8,867.10	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,618.35	1,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	36,134.19	0.00	36,134.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9,014.59	0.00	9,014.59	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9,014.59	0.00	9,014.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,550.30	1,869.63	680.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,550.30	1,869.63	680.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,550.30	1,869.63	680.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,328.41	49,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46,567.45	46,567.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46,035.59	46,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,609.82	1,609.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,609.82	1,609.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,151.13	1,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,151.13	1,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,276.79	13,266.75	10.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,094.78	4,094.74	0.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,094.78	4,094.74	0.04	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,172.01	9,172.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,172.01	9,172.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,677.32	0.00	10,677.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,024.88	0.00	10,024.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,024.88	0.00	10,024.88	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	264.56	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	264.56	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	387.88	0.00	387.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	387.88	0.00	387.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551,233.27	398,728.76	152,504.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,896.44	92,896.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,896.44	92,896.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,603.69	28,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64,292.75	64,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,932.58	0.00	9,932.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,932.58	0.00	9,932.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9,932.58	0.00	9,932.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	549,688.75	一、一般公共服务支出	29	206.97	206.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.44	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	370,277.93	370,277.93	0.00
	5		五、教育支出	33	2,127.99	2,127.99	0.00
	6		六、科学技术支出	34	66.75	66.75	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	49,326.99	49,326.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13,104.78	13,104.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10,677.32	10,024.88	652.44
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	90.00	90.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92,757.76	92,757.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	9,932.58	9,932.58	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	550,341.19	本年支出合计	52	548,570.07	547,917.63	652.44
年初财政拨款结转和结余	25	5,672.76	年末结转和结余	53	7,443.88	7,443.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,672.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	556,013.95	总计	56	556,013.95	555,361.51	652.44

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547,917.63	397,994.33	149,923.30
201	一般公共服务支出	206.97	0.00	206.97
20111	纪检监察事务	80.00	0.00	80.00
2011105	派驻派出机构	80.00	0.00	80.00
20136	其他共产党事务支出	119.4	0.00	119.4
2013602	一般行政管理事务	119.4	0.00	119.4
20199	其他一般公共服务支出	7.57	0.00	7.57
2019999	其他一般公共服务支出	7.57	0.00	7.57
204	公共安全支出	370,277.93	241,367.53	128,910.40
20402	公安	361,263.34	241,367.53	119,895.81
2040201	行政运行	235,973.87	235,873.87	100.00
2040202	一般行政管理事务	801.26	490.00	311.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547,917.63	397,994.33	149,923.30
2040203	机关服务	3,385.31	3,385.31	0.00
2040204	治安管理	7,569.83	0.00	7,569.83
2040206	刑事侦查	11,232.23	0.00	11,232.23
2040207	经济犯罪侦查	985.75	0.00	985.75
2040208	出入境管理	1,725.94	0.00	1,725.94
2040211	禁毒管理	1,328.19	0.00	1,328.19
2040212	道路交通管理	41,596.76	0.00	41,596.76
2040215	居民身份证管理	5,433.03	0.00	5,433.03
2040216	网络运行及维护	5,420.11	0.00	5,420.11
2040217	拘押收教场所管理	8,867.10	0.00	8,867.10
2040218	警犬繁育及训养	420.00	0.00	420.00
2040250	事业运行	1,618.35	1,618.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547,917.63	397,994.33	149,923.30
2040299	其他公安支出	34,905.61	0.00	34,905.61
20499	其他公共安全支出	9,014.59	0.00	9,014.59
2049901	其他公共安全支出	9,014.59	0.00	9,014.59
205	教育支出	2,127.99	1,447.31	680.68
20502	普通教育	2,127.99	1,447.31	680.68
2050201	学前教育	2,127.99	1,447.31	680.68
206	科学技术支出	66.75	0.00	66.75
20603	应用研究	24.03	0.00	24.03
2060302	社会公益研究	24.03	0.00	24.03
20605	科技条件与服务	41.17	0.00	41.17
2060503	科技条件专项	41.17	0.00	41.17
20699	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市公安局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547,917.63	397,994.33	149,923.30
2069999	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	49,326.99	49,326.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	46,566.65	46,566.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	46,034.79	46,034.79	0.00
2080502	事业单位离退休	531.86	531.86	0.00
20808	抚恤	1,609.82	1,609.82	0.00
2080801	死亡抚恤	1,609.82	1,609.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1,150.52	1,150.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547, 917. 63	397, 994. 33	149, 923. 30
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 150. 52	1, 150. 52	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13, 104. 78	13, 094. 74	10. 04
21004	公共卫生	4. 00	0. 00	4. 00
2100409	重大公共卫生专项	4. 00	0. 00	4. 00
21007	计划生育事务	4, 094. 78	4, 094. 74	0. 04
2100799	其他计划生育事务支出	4, 094. 78	4, 094. 74	0. 04
21010	食品和药品监督管理事务	6. 00	0. 00	6. 00
2101002	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
21011	行政事业单位医疗	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547,917.63	397,994.33	149,923.30
212	城乡社区支出	10,024.88	0.00	10,024.88
21203	城乡社区公共设施	10,024.88	0.00	10,024.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,024.88	0.00	10,024.88
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00
21499	其他交通运输支出	90.00	0.00	90.00
2149999	其他交通运输支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	92,757.76	92,757.76	0.00
22102	住房改革支出	92,757.76	92,757.76	0.00
2210201	住房公积金	28,575.57	28,575.57	0.00
2210203	购房补贴	64,182.19	64,182.19	0.00
229	其他支出	9,932.58	0.00	9,932.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547,917.63	397,994.33	149,923.30
22999	其他支出	9,932.58	0.00	9,932.58
2299901	其他支出	9,932.58	0.00	9,932.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138,429.49	302	商品和服务支出	44,024.91
30101	基本工资	38,208.05	30201	办公费	3,164.35
30102	津贴补贴	85,126.08	30202	印刷费	89.30
30103	奖金	3,389.90	30203	咨询费	29.53
30104	其他社会保障缴费	1,252.38	30204	手续费	9.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	317.10
30107	绩效工资	2,219.07	30206	电费	3,785.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2,248.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8,234.02	30209	物业管理费	3,438.70
303	对个人和家庭的补助	212,504.75	30211	差旅费	772.78
30301	离休费	1,359.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	44,417.92	30213	维修（护）费	4,000.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	168.86
30304	抚恤金	1,532.80	30215	会议费	6.62
30305	生活补助	77.06	30216	培训费	162.86
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	166.40
30307	医疗费	9,000.00	30218	专用材料费	1,223.43
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	49.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	8,782.61	30225	专用燃料费	0.84
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	517.06
30311	住房公积金	28,575.57	30227	委托业务费	487.28
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2,878.49
30313	购房补贴	64,182.19	30229	福利费	3,986.89
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,014.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8,494.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54,577.35	30240	税金及附加费用	57.71
			30299	其他商品和服务支出	2,954.91
			310	其他资本性支出	3,035.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2,466.94
			31003	专用设备购置	469.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	26.17
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	73.03
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	350,934.24		公用经费合计	47,060.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市公安局

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7317.34	132.00	6,852.68	737.10	6,115.58	332.66	6,782.24	65.78	6,550.06	1,535.50	5,014.56	166.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市公安局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	652.44	652.44	0.00	652.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	652.44	652.44	0.00	652.44	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	264.56	264.56	0.00	264.56	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	0.00	264.56	264.56	0.00	264.56	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	387.88	387.88	0.00	387.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	387.88	387.88	0.00	387.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市公安局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局 2017 年度总收入 566067.31 万元，其中本年收入 553634.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 550341.19 万元，比上年决算数增加 50122.10 万元，增长 10.02%，主要变动情况：一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要；二是加强治安防控和服务群众需要。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 429.22 万元，比上年决算数减少 16.35 万元，下降 3.67%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2863.80 万元，比上年决算数增加 1794.6 万元，增长 167.85%，主要变动情况：上级部门拨入的办案补助经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局 2017 年度总支出 566067.31 万元，其中本年支出 551233.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 398728.76 万元，比上年决算数增加 14023.19 万元，增长 3.65%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出增

加。

2. 项目支出 152504.51 万元，比上年决算数增加 36255.30 万元，增长 31.19%，主要变动情况：一是交通协管员、地铁辅警人员经费标准提高；二是新增刑事技术助理经费；三是新增车管所新考场场地租赁及运维经费；四是根据业务工作需要和项目实施进度，增加安排信息化项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 550341.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 549688.75 万元，比上年决算数增加 50669.55 万元，增长 10.15%；主要变动情况：一是强化社会治安巡逻防控；二是强化科技手段运用；政府性基金预算财政拨款收入 652.44 万元，比上年决算数减少 547.45 万元，下降 45.63%；主要变动情况：按项目实施进度支付工程结算款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 548570.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 547917.63 万元，比年

初预算数 增加 126006.59 万元， 增长 29.87%；主要变动情况：一是增加平安有序城市秩序建设工作专项经费等；二是政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 652.44 万元，比年初预算数 增加 652.44 万元， 主要变动情况：按项目实施进度支付工程结算款。

分功能科目看：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）80 万元，主要用于派驻纪检监察机构纪检工作专项支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）119.4 万元，主要用于司法救助支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）7.57 万元，主要用于“五个一”社会治理政府公共服务平台项目经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）361263.34 万元，主要用于刑事侦查、治安管理、道路交通管理、网络运行及维护等支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）9014.59 万元，主要用于刑事侦查、治安管理等支出。

教育支出（类）普通教育（款）2127.99 万元，主要用于机关幼儿教育支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）24.03 万元，主要用于公益研究与能力建设项目支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）41.17 万元，主要用于政法信息网等项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）1.55 万元，主要用于在粤院士业务经费支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）1 万元，主要用于扶持项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）46566.65 万元，主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1609.82 万元，主要用于抚恤支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1150.52 万元，主要用于缴纳职工社保。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）4 万元，主要用于羁押场所艾滋病防治支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4094.78 万元，主要用于计划生育支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）6 万元，主要用于食品安全举报奖励支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）9000 万元，主要用于单位医疗保障支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）10024.88 万元，主要用于交通设施维护、建设支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）90 万元，主要用于交通设施维护支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）92757.76 万元，主要用于住房保障支出。

其他支出（类）其他支出（款）9932.58万元，主要用于广州市社会治安视频监控系统租赁和建设。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出547917.63万元，占本年支出合计的99.40%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50911.98万元，增长10.24%。主要原因：一是增加平安有序城市秩序建设工作专项经费等；二是政策性因素调整。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）206.97万元，占0.04 %；

公共安全支出（类）370277.93万元，占67.58 %；

教育支出（类）2127.99万元，占0.39 %；。

科学技术支出（类）66.75万元，占0.01 %；

文化体育与传媒支出（类）1万元；

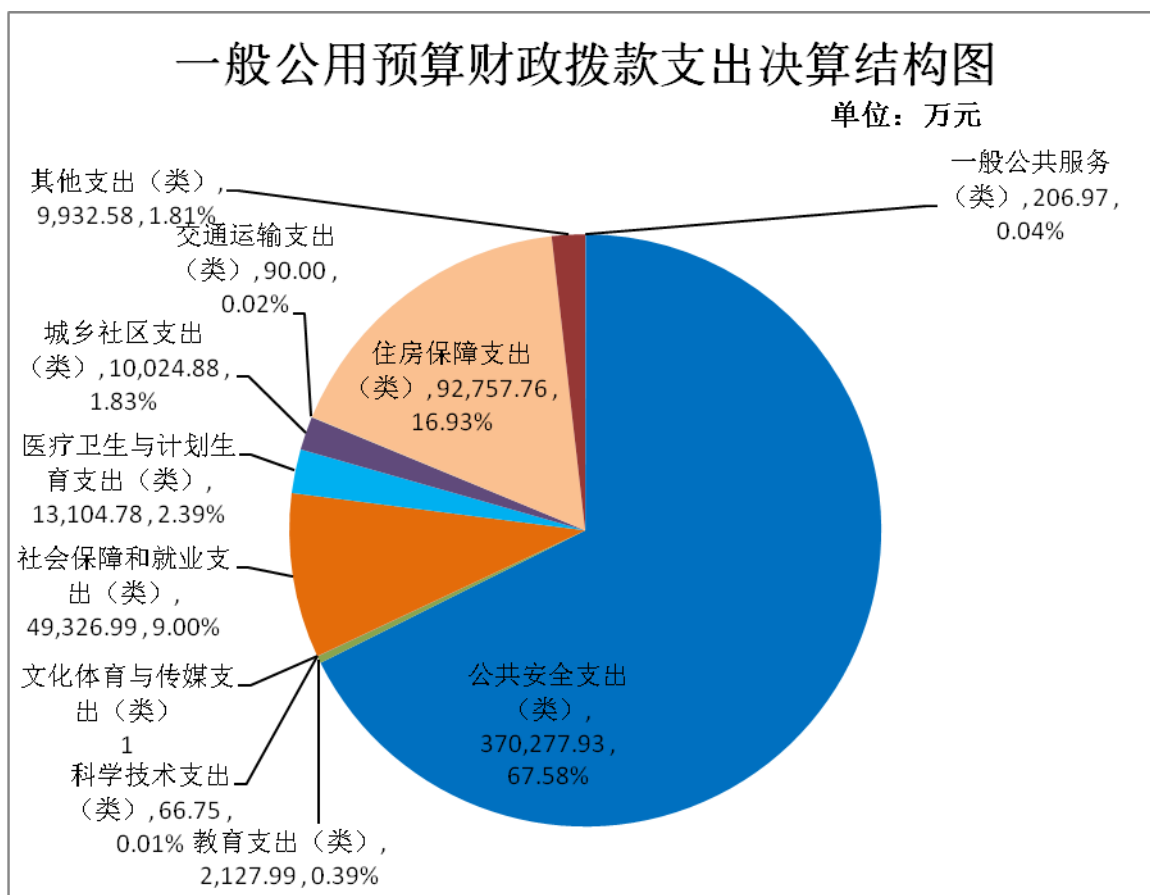
社会保障和就业支出（类）49326.99万元，占9 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）13104.78万元，占2.39 %；

城乡社区支出（类）10024.88万元，占1.83 %；

交通运输支出（类）90万元，占0.02 %；

住房保障支出（类）92757.76万元，占16.93 %；



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421911.04万元，支出决算547917.63万元，完成年初预算的129.87%。其中：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出80万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出119.4万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况增加司法救助经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出7.57万元，预决算产生差异的主要原因是增加“五个一”社会治理政府公共服务平台项目经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出235973.87万元，完成年初预算的131.66%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出801.26万元，完成年初预算的93.78%，基本完成年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出3385.31万元，完成年初预算的152.98%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出7569.83万元，完成年初预算的134.62%，预决算产生差异的主要原因是决算口径增加基本建设项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出11232.23万元，完成年初预算的79.33%，预决算产生差异的主要原因是刑事技术助理人员流动性大，未能满员。

公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）支出985.75万元，完成年初预算的99.57%，基本完成年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出1725.94万元，完成年初预算的87.39%，预决算产生差异的主要原因是部分项目未能按期完工。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出1328.19万元，完成年初预算的219.17%，预决算产生差异的主要原因是增加缉毒工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出41596.76万元，完成年初预算的87.33%，预决算产生差异的主

要原因是交通协管员流动性大，未能满员。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出 5433.03 万元，完成年初预算的 143.35%，预决算产生差异的主要原因是增加“四标四实”工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出 5420.11 万元，完成年初预算的 90.66%，预决算产生差异的主要原因是部分项目招标结余等。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 8867.10 万元，完成年初预算的 93.01%，预决算产生差异的主要原因是部分项目招标结余等。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）支出 420 万元，完成年初预算的 97%，基本完成年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 1618.35 万元，完成年初预算的 209.58%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 34905.61 万元，完成年初预算的 99.99%，基本完成年初预算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 9014.59 万元，预决算产生差异的主要原因是增加平安有序城市秩序建设工作专项经费等。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 2127.99 万元，完成年初预算的 122.43%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支

出 24.03 万元,预决算产生差异的主要原因是增加公益研究与能力建设投入。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 41.17 万元,预决算产生差异的主要原因是增加政法信息网等建设投入。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出 1.55 万元,预决算产生差异的主要原因是增加在粤院士业务经费投入。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出 1 万元,预决算产生差异的主要原因是上年结转扶持项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 46034.79 万元,完成年初预算的 157.39%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 531.86 万元,完成年初预算的 177.63%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 1609.82 万元,完成年初预算的 2197.41%,预决算产生差异的主要原因是据实增加死亡抚恤金等。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 1150.52 万元,完成年初预算的 141.12%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫

生专项（项）支出 4 万元，预决算产生差异的主要原因是增加羁押场所艾滋病防治经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 4094.78 万元，完成年初预算的 99.2%，基本完成年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3 万元，预决算产生差异的主要原因是增加食品安全举报奖励经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出 3 万元，预决算产生差异的主要原因是增加食品安全举报奖励经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）支出 9000 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 10024.88 万元，完成年初预算的 97.59%，基本完成年初预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 90 万元，预决算产生差异的主要原因是增加春运工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28575.57 万元，完成年初预算的 150%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 64182.19 万元，完成年初预算的 166.63%，预决算产生差异

的主要原因是政策性因素调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 9932.58 万元，预决算产生差异的主要原因是决算口径增加广州市社会治安视频监控系统租赁和建设经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 397994.33 万元，其中人员经费 350934.24 万元，主要包括工资福利支出 138429.49 万元、对个人和家庭的补助 212504.75 万元；公用经费 47060.09 万元，包括商品和服务支出 44024.91 万元、其他资本性 3035.18 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入 652.44 万元。支出 652.44 万元，与2016年度相比减少 547.45 万元，下降 45.63%。其中基本支出 0 万元，项目支出 652.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）支出 264.56 万元，主要用于交通设施工程结算。预决算产生差异的主要原因是按项目实施进度支付工程款。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）387.88万元，主要用于交通设施工程结算。预决算产生差异的主要原因是按项目实施进度支付工程款。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6782.24万元，完成预算7317.34万元的92.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为65.78万元，完成预算132.00万元的49.83%；公务用车购置及运行费支出决算为6550.06万元，完成预算6852.68万元的95.58%；公务接待费支出决算为166.40万元，完成预算332.66万元的50.02%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加260.19万元，增长3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少56.74万元，下降46.31%；公务用车购置及运行费支出决算增加326.71万元，增长5.25%；公务接待费支出决算减少9.78万元，下降5.55%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：按照厉行节约的要求，严格控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆老化导致运维费用增长；公务接待费支出减少的主要情况：严格执

行中央、省、市有关公务接待管理规定，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

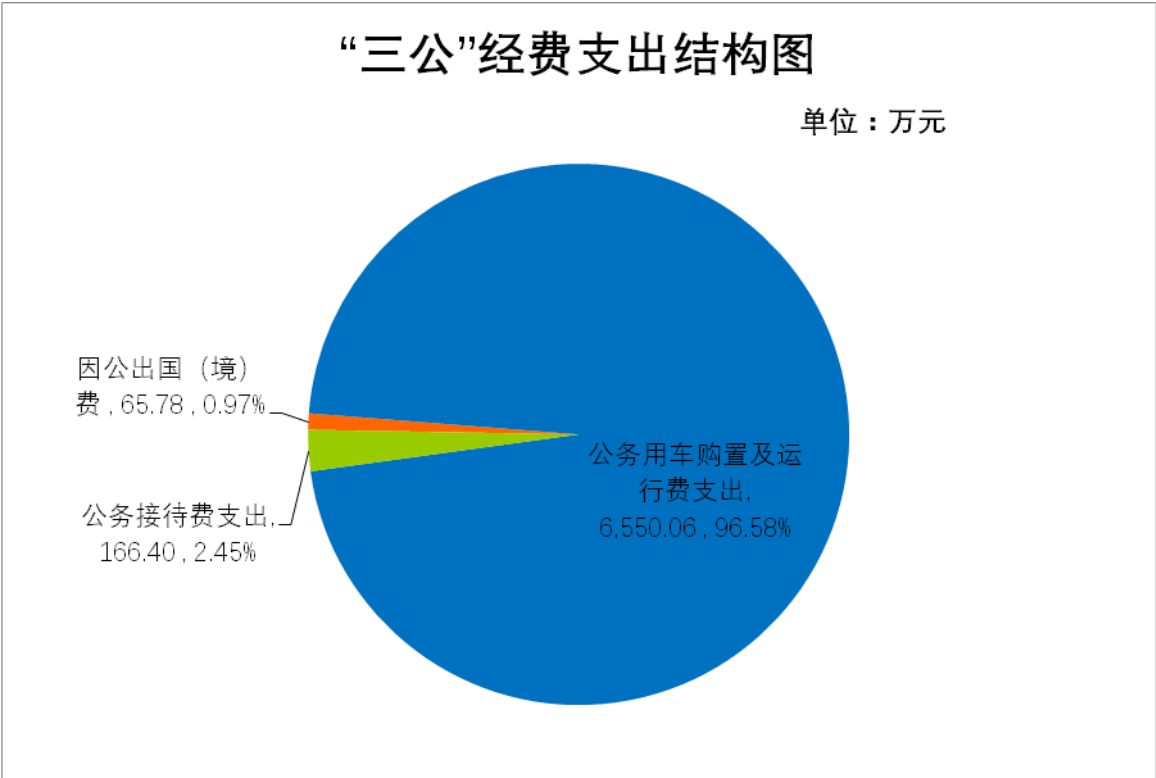
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 65.78 万元，占 0.97%；公务用车购置及运行费支出 6550.06 万元，占 96.58%；公务接待费支出 166.40 万元，占 2.45%。具体情况如下：

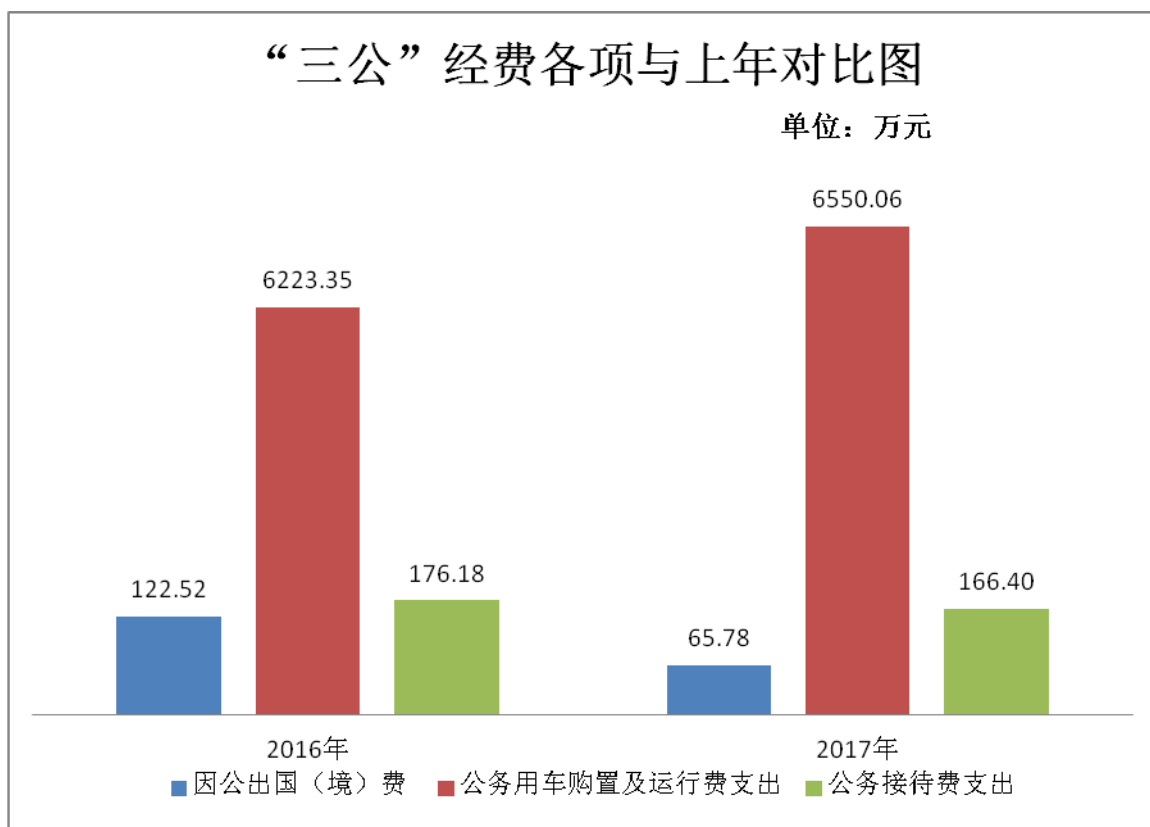
1. 因公出国（境）费支出 65.78 万元。全年使用财政拨款安排市局 14 个单位出国团组 12 个、累计 26 人次。开支内容包括：（1）参加第 17 届世界警察与消防运动会支出 22.7 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，通过赴美国参加世警会，向全世界展示中国警察健儿的运动风采；（2）警务工作交流支出 38.97 万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，通过赴英国、日本、澳大利亚、香港等国家地区，就财富调查、警权维护、反恐应急等警务工作进行深入交流，进一步增强国际警务协作和联合打击犯罪的力度；（3）境外业务培训及考察 4.11 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，通过赴韩国、埃塞俄比亚、香港等国家地区，参加外国人管理、缉毒指挥、财富调查等业务培训学习，进一步拓宽视野，提高城市管理水平 and 打击犯罪能力。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6550.06 万元，其中：公务用车购置支出为 1535.50 万元，2017 年公务用车购置数

21 辆。公务用车运行及维护支出 5014.56 万元， 2017 年市局 14 个单位 公务用车保有量为 2434 辆，主要用于 交通治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、应急处突等。

3. 公务接待费支出 166.40 万元，主要用于 学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待） 。 2017 年市局 14 个单位 共接待国外来访团组 47 个，来访外宾 683 人次；发生国内接待 1099 次，接待人数共 9580 人， 主要包括因公安工作需要与相关单位学习调研和业务交流产生的 公务用餐等费用。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市公安局 2017 年度会议费决算 49.82 万元，完成预算 265 万元的 18.80%，比上年减少 9.05 万元，下降 15.37%。下降的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制会议规格规模。

全年开支较大的会议分别是：

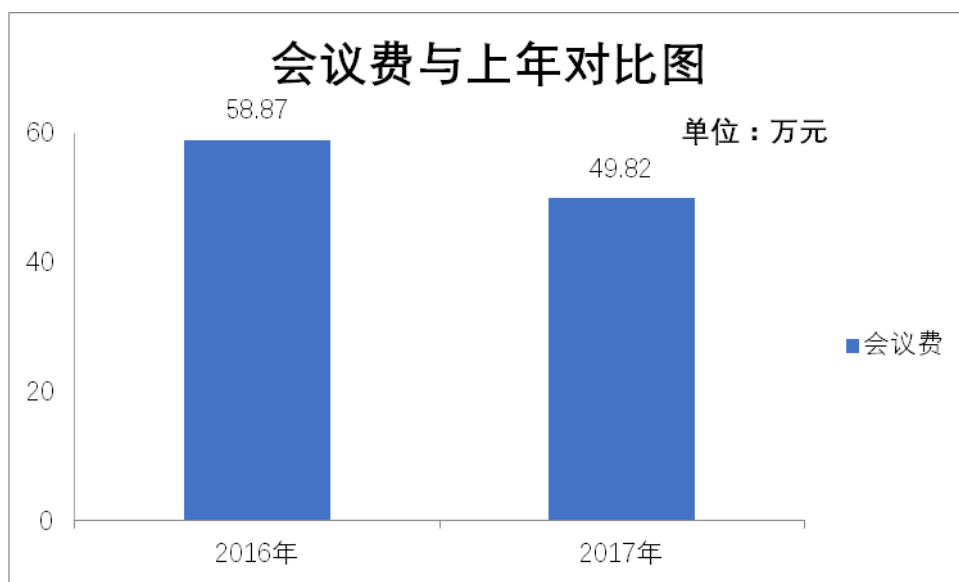
公安部十二局信息建设会议历时 3 天，参会人数 75 人，共支出 7.61 万元，占会议费 15.27%，其中：房租费 6.75 万元，伙食费 0.86 万元。

病残吸毒人员收支分流衔接工作会议历时 2 天，参会人数 51 人，共支出 4.5 万元，占会议费 9.03%，其中：场地租用费 1.14 万元，房租费 1.76 万元，伙食费 1.6 万元。

加强毒品犯罪财富调查工作会议历时 2 天,参会人数 56 人,共支出 4.48 万元,占会议费 9%,其中:场地租用费 0.4 万元,房租费 2.7 万元,伙食费 0.92 万元,其他 0.46 万元。

华南四省区专项工作联系会议历时 2 天,参会人数 71 人,共支出 4.39 万元,占会议费 8.81%,其中:房租费 2.16 万元,伙食费 2.03 万元,文件资料印刷费 0.2 万元。

全市特警公安工作会议历时 2 天,参会人数 80 人,共支出 4.02 万元,占会议费 8.07%,其中:场地租用费 0.72 万元,房租费 1.21 万元,伙食费 2.09 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 46305.56 万元,比上年增加 787.41 万元, 增长 1.73%。 主要增减变动情况是: 与上年支出基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 80803.86 万元，其中：政府采购货物支出 26414.78 万元、政府采购工程支出 312.16 万元、政府采购服务支出 54076.92 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2434 辆，其中，机要通信应急保障用车 5 辆、一般执法执勤用车 672 辆、特种专业技术用车 1757 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 227 台（套），单价 100 万元以上专用设备 72 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 128265.63 万元，纳入预算管理已缴国库 127837.03 万元，纳入预算管理已缴财政专户 428.6 万元。其中：行政事业性收费收入 24739.7 万元，占 19.29%，包括车辆管理、出入境管理和户政管理等行政事业性收费收入；罚没收入 100458.94 万元，占 78.32%，包括治安罚款、交通违法罚款等；国有资源（资产）有偿使用收入 1239.69 万元，占 0.97%，包括利息收入、固定资产残值收入和租金收

入等；其他收入 1827.3 万元，占 1.42%，包括交通设施损坏赔偿收入等。

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库 小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	128,265.63	127,837.03	428.60
一、行政事业性收费收入	24,739.70	24,311.10	428.60
外国人签证费	257.37	257.37	
外国人证件费	1,132.38	1,132.38	
公民出入境证件费	3,301.78	3,301.78	
中国国籍申请手续费	0.20	0.20	
户籍管理证件工本费	355.32	355.32	
居民身份证工本费	2,263.53	2,263.53	
机动车号牌工本费	3,817.23	3,817.23	
机动车行驶证工本费	466.96	466.96	
机动车登记证书工本费	250.29	250.29	
驾驶证工本费	532.08	532.08	
驾驶许可考试费	11,108.86	11,108.86	
保安员资格考试费	208.77	208.77	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	616.33	616.33	
公办幼儿园保育费	428.60		428.60
二、罚没收入	100,458.94	100,458.94	
公安罚没收入	650.29	650.29	
交通罚没收入	99,808.65	99,808.65	
三、国有资源（资产）有偿使用收入	1,239.69	1,239.69	
其他利息收入	34.75	34.75	
行政单位国有资产出租、出借收入	308.08	308.08	
行政单位国有资产处置收入	72.27	72.27	
其他非经营性国有资产收入	824.59	824.59	
四、其他收入	1,827.30	1,827.30	
基本建设收入	2.50	2.50	
其他收入	1,824.80	1,824.80	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市公安局部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，市局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 211 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，按计划完成了项目年度绩效目标，有力推动广州公安开展“打、防、管、控、建”工作，全面提升了广州社会治理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 59 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 124094.47 万元，占年初预算的 100%。本部门实行预算执行月通报、挂点走访、约谈预警，建立项目绩效运行动态监控机制，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，不断提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，市局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，市局今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 176 个项目，自评覆盖率 100%，共涉及资金 150575.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 174 个，共 149923.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 2 个，共 652.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，市局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标。2017 年，市局在事前绩效目标评审、事中绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按市财政局的要求严格开展。在项目绩效自评中，市局组织下属单位对本单位 2017 年度所有支出项目开展绩效自评，并在年度预算安排 50 万元以上项目中，抽取 13 个项目进行评审，评审结果为 3 优、10 良。同时多渠道拓宽评价结果应用工作模式，通过组织一次培训、开展两重评审和建立结果通报反馈、整改约谈、项目全过程跟踪评价等制度，逐步形成了“1+2+N”的绩效自评工作机制。例如，警犬训养及基地保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬训养及基地保障经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成大型安检保卫工作。共使用搜爆犬参与安检保卫任务 518 次，安检场地面积累计达 1700 多万平方米，查出违禁物品 530 多件。二是协助开展刑事侦查及反恐防爆工作。使用警犬参加刑事现场勘查工作 55 宗，搜索重点嫌疑区域 50 余平方公里，搜获涉案物证 24 件。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够清晰；二是警犬技术在刑侦工作中的使用相对弱化。下一步改进措

施：一是在绩效指标设置上，要合理、可量化、可操作；二是在刑侦工作使用上，要加强城市环境下警犬技术在刑事伤害、命案现场的使用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。市局以部门为主体开展的项目绩效评价报告主要内容如下：

1. 出入境管理业务支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。出入境管理业务支出项目属于经常性专项。主要用于开展相关出入境管理业务。

②项目资金情况。该项目预算 521 万元，实际支出 521 万元，预算完成率为 100%。项目资金主要用于物业管理费和电子档案服务费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为我市中国公民出国（境）、外国公民来穗创造良好的条件，提供优质、高效、便捷的出入境服务，为我市公安机关与国际间的警务交流合作提供更广阔的平台，为我市创建“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，促进广州对外合作交流，推动经济社会发展，实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初设定的绩效目标均已完成。

一是按时办结办证率指标，年初指标值是 99%，指标值完成

达 99%以上；

二是年度档案归档及电子化处理率指标，年初指标值是 100%，指标值完成达 100%；

三是办证群众满意率指标，年初指标值是 95%，指标值完成达 95%以上；

四是群众有效投诉指标，年初指标值是 0 宗，指标值完成 0 宗；

五是申请人排队等候时间指标，年初指标值是 1 小时，指标值完成不超过 1 小时。

（3）存在问题。一是创新开展工作仍需加强；二是管理与服务有待进一步融合和深化。

（4）相关建议。一是优化出入境服务管理机制，继续推进智能技术的开发和应用；二是优化全市出入境窗口服务机制，全面推进出入境窗口标准化、便捷化和国际化建设。

2. 法律文书送达服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。法律文书送达服务项目属于经常性专项。主要用于交通管理工作中的告知义务，邮寄非现场交通违法处理通知书、车管业务函件、事故处理函件及行政复议和信访函件等法律文书。

②项目资金情况。该项目预算 1392 万元，实际支出 1390 万元，预算完成率为 99.86%。项目资金主要用于寄送交通管理

的相关法律文书。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。及时送达各类交管业务法律文书，保障交通违法的及时处理，保障机动车驾驶证、行驶证的正常使用，及时对违法行为当事人、车辆保有人、驾驶人等进行相应的交通安全提醒和教育，提高广大交通参与者的交通安全意识和遵规守法意识，预防和减少交通事故的发生，进一步净化交通安全环境，为经济社会发展和人民平安出行创造良好的交通环境。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初设定的绩效目标均已完成。

一是交通违法处理通知书文书邮寄率指标，年初指标值是95%，指标值完成达99.62%；

二是车管所业务法律文书邮寄率指标，年初指标值是95%，指标值完成达99.55%；

三是行政复议决定书、事故函件等法律文书邮寄率指标，年初指标值是95%，指标值完成达100%；

四是法律文书送达妥投率指标，年初指标值是75%，指标值完成达75.13%；

五是应收到法律文书的交通违法行为当事人对法律文书送达速度的满意度指标，年初指标值是85%，指标值完成达87.25%；

六是应收到法律文书的交通违法行为当事人对法律文书送达内容准确度的满意度指标，年初指标值是85%，指标值完成达

89.13%。

（3）存在问题。法律文书送达妥投率仍有提升空间。

（4）相关建议。一是群众在办理车管、交通违法、注册交管 12123APP 网办平台账号业务时，要求留存准确的联系地址、联系电话；二是对投递失败的，要求多班投递；三是要求邮局严格规范投递，提高送达妥投率。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对交通管理业务支出项目和刑警支队 DNA 建库经费项目的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 3592 万元。其中，主要项目绩效评价报告如下：

1. 交通管理业务支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。交通管理业务支出属于经常性专项，主要用于确保车管所直属 6 个业务科、5 个直属分所、2 个机动车受理点等有序运作。

②项目资金情况。该项目 2017 年预算 3092 万元，年中无预算调整，实际支出 3092 万元，预算完成率 100%。本项目资金主要用于车辆管理所的各项运行支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。进一步改善车管部门的硬件、科技和服务设施，提升服务质量和服务水平，保障全市各级车管部门高效运作。项目主要绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目效益

指标：符合条件的人员办理驾驶证业务到期换证率 100%、符合条件的人员申请驾驶证业务发放数 30 万、驾驶人考试参考人数总量提升 10%、符合条件的机动车年审业务率 100%、到车管所窗口办理业务的群众对车管所提供的服务的满意程度 100%、办理新车上牌及二手车过户数 20 万辆等六个指标。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初所设定的绩效目标均已完成。

一是符合条件的人员办理驾驶证业务到期换证率指标，年初指标值是 100%，指标值完成达 100%；

二是符合条件的人员申请驾驶证业务发放数指标，年初指标值是 30 万人次，指标值完成达 30 万人次；

三是驾驶人考试参考人数总量提升指标，年初指标值是提升 10%，指标值完成为提升 10%；

四是符合条件的机动车年审业务率指标，年初指标值是 100%，指标值完成达 100%；

五是到车管所窗口办理业务的群众对车管所提供服务的满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成达 100%；

六是办理新车上牌及二手车过户数指标，年初指标值是 20 万辆，指标值完成达 20 万辆。

（3）存在问题。一是绩效指标设置不精确。效益指标“到车管所窗口办理业务的群众对车管所提供服务的满意度 100 %”，其解释是“通过窗口大厅服务评价器计算统计，到车管所窗口办

理业务的群众对车管所提供的服务满意程度为 100%满意”。相对而言,通过窗口大厅服务评价器进行满意度调查只是调查方式的其中一种,而非严格意义上的满意度调查。评价调查既不能反映群众哪些方面满意或不满意,也不能为今后改进服务提供具体的意见。而且,窗口大厅服务评价也不能代表所有业务的评价。二是工作宣传力度不够。总体而言,通过交通管理业务支出的投入,进一步改善了车管部门的硬件、科技和服务设施,提升了服务质量和水平,保障全市各级车管部门高效运作,实现了业务受理能力和群众满意度不断提升、信访投诉下降、违法违纪案件零发生的良好局面。然而,广州作为一线城市,其交通管理业务压力重,需要采用更加多元化的手段让群众参与和理解交通管理业务的状况,获得群众的支持。

(4) 相关建议。一是科学设置满意度指标。为了更好的评价交通领域所有业务,建议满意度调查还是按照社会调查的方式,科学设置相关问卷,真正了解和掌握群众的具体意见。二是加大工作宣传力度。交通方面的问题是大城市普遍面临的问题,主管部门在不断改善工作方式的过程中,还需要最大程度争取群众的理解。建议加大宣传力度,使交通管理业务真正贴近于民。

2. 刑警支队 DNA 建库经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。刑警支队 DNA 建库经费项目属于经常性专项,主要用于 DNA 数据库建设涉及的样本采集、检验、保管

等环节所需的全部试剂、耗材采购费用，包括我市公安工作中的各类案（事）件现场生物物证 DNA 数据库建设与 11 类重点人员 DNA 数据库建设。

②项目资金情况。该项目 2017 年预算 500 万元，年中无预算调整，实际支出 500 万元，预算执行率 100%。该项目资金主要用于 DNA 检测材料费支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成我市目标人员生物样本与刑事案件现场生物样本的采集与 DNA 检验入库，满足我市公安业务工作中 DNA 检验与比对需求。项目主要绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目效益指标：DNA 数据库建库量 20 万份/年、单份样本平均试剂消耗 30 元/份、样本入库时效 30 天、DNA 数据库全年比中各类案件宗数 3000 宗、DNA 数据库目标人员全年比中各类案件人数 3000 名、各级办案单位对 DNA 数据库准确及时有效性的有效投诉 3 宗。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初设定的绩效目标均已完成。

一是 DNA 数据库建库量指标，年初指标值是 20 万份/年，指标值完成达 25 万份/年；

二是单份样本平均试剂消耗指标，年初指标值是 30 元/份，指标值达到单价小于 30 元/份；

三是样本入库时效指标，年初指标值 30 天，指标值完成达

到了现场物证小于 15 天，目标人员样本小于 30 天；

四是 DNA 数据库全年比中各类案件宗数指标，年初指标值是 3000 宗，指标值完成达 4754 宗；

五是 DNA 数据库目标人员全年比中各类案件人数指标，年初指标值是 3000 名，指标值完成超过 3000 名；

六是各级办案单位对 DNA 数据库准确及时有效性的有效投诉指标，年初指标值是 3 宗，指标值完成 0 宗。

（3）存在问题。一是绩效指标数量前期设置不足。项目申报时仅设置了案件比中数和物证建库数两个指标，自评时才按要求设置了 6 个个性化的指标。绩效评价属于目标对比法，是针对申报时的目标进行完成情况比较，在申报时就应该明确，原则上是不应该事后设置。二是项目效益设置层次不够丰富。DNA 数据库是一个技术相对要求先进的领域，项目效益不仅要体现在技术先进性方面，也需体现在辐射群众方面，如寻找拐卖儿童等领域。

（4）相关建议。一是严格按标准设置绩效指标。在申报预算时，认真根据项目自身的性质和任务，严格按照广州市绩效评价的要求设置绩效指标。二是完善项目效益指标。就项目效益指标而言，没有体现技术先进性和辐射群众的效益指标。建议增加设置技术先进性和辐射群众的效益指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按照财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政支出 551233.27 万元，其中一般公共预算

支出 547917.63 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程绩效管理的要求。

2017 年整体支出绩效表

部门整体财政支出	支出总额 (万元)	551233.27	部门总体预算完成率：	96.64%
	其中：一般公共支出	547917.63		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕市委提出“努力把广州建设成为最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区”工作目标，加快社会治安防控体系建设，依法打击和惩治黄赌毒、黑拐骗等违法犯罪活动，努力建设更高水平的“平安广州”，确保国家政治安全和社会治安大局稳定，为党的十九大、省十二次党代会的胜利召开提供坚强安全保障，为广州经济、社会发展创造更加平安有序和谐的城市环境。		较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。 2017 年，在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，全市各级公安机关紧紧围绕党的十九大安保维稳主题主线，扎实做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等各项工作，全市呈现“案件警情下降、刑事发案下降、突发事件下降、安全事故下降；公安基础建设水平提升、打击破案效能提升、群众安全感和满意度提升”的“四降四升”良好态势	
主要任务 (重要事项)		任务（重要事项） 绩效目标	任务（重要事项）绩 效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际 支付财政资金（万元）
维护政治安全 强化反恐防爆		政治安全“六大专项”全省排名、风险化解率；全面加强反恐防爆工作。	已完成。 “六大专项”工作总分全省排名第一，政治安全风险化解工	34905.61

		作完成率达到100%;暴恐袭击零发生。	
重大活动安保 社会治安防控	重大活动安保成功率、警情下降率、快速反应时间等	已完成。 圆满完成省市“两会”、《财富》全球论坛等重大活动安保工作3100场次,全市案件警情同比下降11.9%。	16584.42
打击刑事犯罪 创新社会治理	刑事立案率、破案率、“四标四实”完成情况等	已完成。 全市刑事立案同比下降18.1%,刑事破案数同比上升13%,破案率同比提升6.3%,基本完成“四实”摸排,有力夯实治安基础要素管控。	11232.23
优质高效服务 打造民生警务	提高便民服务水平,群众安全感和治安满意度等	已完成。 深入实施“互联网+公安服务”战略,围绕出入境、户政、交通、行政审批、监所会见等警务工作,全面推行“标准化、便捷化、国际化”窗口服务模式。群众安全感和治安满意度达98.2%和98.7%。	57622.83
公安改革创新 公安智慧建设	改革项目数量、市委重点项目、公安数据汇集率等	已完成。 精细化推进全局22个改革项目,数据中心已汇集数据984类、954亿条,提供	15352.69

		办案数据服务 12.9 亿次，提供公积金、养老金领取资格认证服务 500 万次。	
--	--	--	--

（一）2017 年，广州市公安局部门财政总体支出 551233.27 万元，为公安机关履行职责使命、开展各项工作提供了充实的经费支持和保障。得益于经费的充足保障，广州公安在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，扎实做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等各项工作，社会治安大局呈现“案件警情下降、刑事发案下降、突发事件下降、安全事故下降；公安基础设施建设水平提升、打击破案效能提升、群众安全感和满意度提升”的“四降四升”良好态势，出色完成上级交办的各项工作任务，为创建平安广州、营造安全有序城市环境做出了应有贡献。

（二）2017 年度，广州市公安局无未完成工作。