

2018 年广州市公安局部门决算报告

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 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市公安局 2018 年部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

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。

（1）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）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。

（3）负责全市公安人民警察队伍的统一管理，具体组织实施公安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。

（4）指导本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。

（5）负责出入境管理和外国人在广州境内居留、旅行等有关管理工作。

（6）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。

（7）负责户口和居民身份证的管理工作。

（8）指导、协调本市交通、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。

（9）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。

（10）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

（11）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。

（12）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 2018 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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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	619596.57	一、一般公共服务支出	26	132.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	447.71	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	435187.51
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3423.58
六、其他收入	6	1519.22	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	53946.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14644.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	4290.72
	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	104414.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10277.24
本年收入合计	22	621563.50	本年支出合计	47	626406.89
用事业基金弥补收支差额	23	110.39	结余分配	48	47.23

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局 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
年初结转和结余	24	11154. 69	年末结转和结余	49	6374. 46
总计	25	632828. 58	总计	50	632828. 58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

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	621563.50	619596.57	0.00	447.71	0.00	0.00	1519.22
201	一般公共服务支出	132.24	132.24	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	430423.01	429405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.14
20402	公安	430267.66	429250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.14
2040201	行政运行	278139.58	278139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1688.92	1688.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3833.74	3833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	621563.50	619596.57	0.00	447.71	0.00	0.00	1519.22
2040204	治安管理	6668.40	6562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90
2040206	刑事侦查	30041.33	29894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	146.55
2040207	经济犯罪侦查	1652.54	1510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	142.10
2040208	出入境管理	2615.13	2487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	127.40
2040211	禁毒管理	2245.74	2221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2040212	道路交通管理	50705.43	50555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30
2040215	居民身份证管理	5984.26	5984.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	7015.44	6990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040217	拘押收教场所管理	9777.58	9777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	802.79	802.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28804.87	28508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	295.89

收入决算表

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	621563.50	619596.57	0.00	447.71	0.00	0.00	1519.22
20499	其他公共安全支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3358.70	2923.02	0.00	323.48	0.00	0.00	112.20
20502	普通教育	3358.70	2923.02	0.00	323.48	0.00	0.00	112.20
2050201	学前教育	3358.70	2923.03	0.00	323.48	0.00	0.00	112.20
208	社会保障和就业支出	53944.31	53944.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41343.14	41343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40874.92	40874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2310.63	2310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	621563.50	619596.57	0.00	447.71	0.00	0.00	1519.22
2080801	死亡抚恤	2310.63	2310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10290.54	10290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10290.54	10290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14634.55	14244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	389.88
21007	计划生育事务	4627.40	4627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4627.40	4627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10007.15	9617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	389.88
2101101	行政单位医疗	10007.15	9617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	389.88
212	城乡社区支出	4290.72	4290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4138.29	4138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	621563.50	619596.57	0.00	447.71	0.00	0.00	1519.22
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4138.29	4138.29	0.00	0.00	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	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	152.43	152.43	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
21401	公路水路运输	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104412.73	104288.50	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104412.73	104288.50	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29133.03	29078.17	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	621563.50	619596.57	0.00	447.71	0.00	0.00	1519.22
2210203	购房补贴	75279.70	75210.33	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10277.24	10277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10277.24	10277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10277.24	10277.24	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。

表 3

支出决算表

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	626406.89	458669.07	167737.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.24	0.00	132.24	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	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	435187.51	282931.50	152256.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	435032.16	282931.50	152100.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	278294.97	278294.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1710.84	0.00	1710.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	626406.89	458669.07	167737.82	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3833.74	3833.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	6674.56	0.00	6674.56	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	30273.53	0.00	30273.53	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	1675.38	0.00	1675.38	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	2758.41	0.00	2758.41	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2233.89	0.00	2233.89	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	51139.35	0.00	51139.35	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	5984.26	0.00	5984.26	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	6999.99	0.00	6999.99	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	9777.58	0.00	9777.58	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	291.91	0.00	291.91	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	802.79	802.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	626406.89	458669.07	167737.82	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32580.96	0.00	32580.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	155.35	0.00	155.35	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	155.35	0.00	155.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3423.58	2731.97	691.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3423.58	2731.97	691.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3423.58	2731.97	691.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53946.04	53946.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41344.87	41344.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40876.65	40876.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2310.63	2310.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	626406.89	458669.07	167737.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2310.63	2310.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10290.54	10290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10290.54	10290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14644.95	14644.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4632.40	4632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4632.40	4632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10012.54	10012.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10012.54	10012.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4290.72	0.00	4290.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4138.29	0.00	4138.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	626406.89	458669.07	167737.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4138.29	0.00	4138.29	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	152.43	0.00	152.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	152.43	0.00	152.43	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
21401	公路水路运输	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104414.61	104414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104414.61	104414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29132.86	29132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75281.74	75281.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	626406.89	458669.07	167737.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10277.24	0.00	10277.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10277.24	0.00	10277.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10277.24	0.00	10277.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	619444.14	一、一般公共服务支出	29	132.24	132.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.43	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	433601.34	433601.34	0.00
	5		五、教育支出	33	2924.74	2924.74	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	53946.04	53946.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14244.67	14244.67	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	4290.72	4138.29	152.43
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	90.00	90.00	0.00
	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	104290.38	104290.38	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	10277.24	10277.24	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	619596.57	本年支出合计	52	623797.37	623644.94	152.43
年初财政拨款结转和结余	25	6529.31	年末结转和结余	53	2328.51	2328.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6529.31		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	626125.88	总计	56	626125.88	625973.45	152.43

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	623644.94	457640.63	166004.31
201	一般公共服务支出	132.24	0.00	132.24
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	52.24	0.00	52.24
2013602	一般行政管理事务	52.24	0.00	52.24
204	公共安全支出	433601.34	282926.41	150674.93
20402	公安	433445.99	282926.41	150519.58
2040201	行政运行	278289.88	278289.88	0.00
2040202	一般行政管理事务	1688.92	0.00	1688.92
2040203	机关服务	3833.74	3833.74	0.00
2040204	治安管理	6562.50	0.00	6562.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	623644.94	457640.63	166004.31
2040206	刑事侦查	29894.78	0.00	29894.78
2040207	经济犯罪侦查	1514.70	0.00	1514.70
2040208	出入境管理	2487.60	0.00	2487.60
2040211	禁毒管理	2221.74	0.00	2221.74
2040212	道路交通管理	50975.57	0.00	50975.57
2040215	居民身份证管理	5984.26	0.00	5984.26
2040216	网络运行及维护	6990.44	0.00	6990.44
2040217	拘押收教场所管理	9777.58	0.00	9777.58
2040218	警犬繁育及训养	291.91	0.00	291.91
2040250	事业运行	802.79	802.79	0.00
2040299	其他公安支出	32129.58	0.00	32129.58
20499	其他公共安全支出	155.35	0.00	155.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	623644.94	457640.63	166004.31
2049901	其他公共安全支出	155.35	0.00	155.35
205	教育支出	2924.74	2233.13	691.61
20502	普通教育	2924.74	2233.13	691.61
2050201	学前教育	2924.74	2233.13	691.61
208	社会保障和就业支出	53946.04	53946.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	41344.87	41344.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40876.65	40876.65	0.00
2080502	事业单位离退休	468.22	468.22	0.00
20808	抚恤	2310.63	2310.63	0.00
2080801	死亡抚恤	2310.63	2310.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10290.54	10290.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10290.54	10290.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	623644.94	457640.63	166004.31
210	医疗卫生与计划生育支出	14244.67	14244.67	0.00
21007	计划生育事务	4627.40	4627.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4627.40	4627.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	9617.27	9617.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9617.27	9617.27	0.00
212	城乡社区支出	4138.29	0.00	4138.29
21203	城乡社区公共设施	4138.29	0.00	4138.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4138.29	0.00	4138.29
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00
21401	公路水路运输	90.00	0.00	90.00
2140102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	104290.38	104290.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	623644. 94	457640. 63	166004. 31
22102	住房改革支出	104290. 38	104290. 38	0. 00
2210201	住房公积金	29078. 00	29078. 00	0. 00
2210203	购房补贴	75212. 38	75212. 38	0. 00
229	其他支出	10277. 24	0. 00	10277. 24
22999	其他支出	10277. 24	0. 00	10277. 24
2299901	其他支出	10277. 24	0. 00	10277. 24

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

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	266732.21	302	商品和服务支出	46605.88
30101	基本工资	58343.44	30201	办公费	2477.08
30102	津贴补贴	152564.70	30202	印刷费	61.27
30103	奖金	3306.51	30203	咨询费	10.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.62
30107	绩效工资	2268.02	30205	水费	336.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7674.28	30206	电费	3164.28
30109	职业年金缴费	395.66	30207	邮电费	2236.51
30110	职工基本医疗保险缴费	100.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2362.88
30112	其他社会保障缴费	2929.59	30211	差旅费	782.69
30113	住房公积金	29078.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7019.72	30213	维修(护)费	1872.75
30199	其他工资福利支出	3051.84	30214	租赁费	38.39

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

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
303	对个人和家庭的补助	142599.60	30215	会议费	14.10
30301	离休费	2391.63	30216	培训费	545.02
30302	退休费	52538.96	30217	公务接待费	157.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	830.19
30304	抚恤金	2236.28	30224	被装购置费	3.67
30305	生活补助	74.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.07
30307	医疗费补助	2597.55	30227	委托业务费	350.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3039.68
30309	奖励金	40599.13	30229	福利费	5030.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5206.20
30399	其他对个人和家庭的补助	42161.70	30239	其他交通费用	8750.11
			30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	9225.66
			310	资本性支出	1702.94

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	1402. 43
			31003	专用设备购置	259. 52
			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. 85
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 12

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

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
			31099	其他资本性支出	14.02
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

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

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	409331.81		公用经费合计	48308.82

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。

表 7

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

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
9343.63	132.00	8927.13	1765.00	7162.13	284.50	6965.38	83.11	6724.30	1518.10	5206.20	157.98

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	152.43	152.43	0.00	152.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.43	152.43	0.00	152.43	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	152.43	152.43	0.00	152.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.43	152.43	0.00	152.43	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局

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	104792.37	104341.07	451.30
一、行政事业性收费收入	14811.91	14360.61	451.30
外国人签证费	119.83	119.83	0.00
外国人证件费	996.26	996.26	0.00
公民出入境证件费	2248.85	2248.85	0.00
居民身份证工本费	2079.24	2079.24	0.00
机动车号牌工本费	4089.13	4089.13	0.00
机动车行驶证工本费	401.31	401.31	0.00
机动车登记证书工本费	238.62	238.62	0.00
驾驶证工本费	287.88	287.88	0.00
驾驶许可考试费	2732.87	2732.87	0.00
保安员资格考试费	169.40	169.40	0.00
其他缴入国库的公安行政事业性收费	997.22	997.22	0.00
公办幼儿园保育费	0.00	0.00	451.30
二、罚没收入	86789.12	86789.12	0.00
公安罚没收入	86789.12	86789.12	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局

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	104792.37	104341.07	451.30
三、国有资源（资产）有偿使用收入	2523.76	2523.76	0.00
其他利息收入	69.93	69.93	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	208.14	208.14	0.00
行政单位国有资产处置收入	146.98	146.98	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.71	0.71	0.00
其他非经营性国有资产收入	105.03	105.03	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1992.97	1992.97	0.00
四、其他收入	667.58	667.58	0.00
其他收入	667.58	667.58	0.00

注：x

第三部分 广州市公安局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局 2018 年度收、支总计 632828.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 66761.27 万元，增长 11.79%。

（一）年度收入总体情况

广州市公安局 2018 年度总收入 632828.58 万元，其中本年收入 621563.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 619596.57 万元，占 99.68%，比上年决算数增加 69255.38 万元，增长 12.58%。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，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 447.71 万元，占 0.07%，比上年决算数增加 18.49 万元，增长 4.31%，与上年决算数基本持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1519.22 万元，占 0.25%，比上年决算数减少 1344.58 万元，下降 46.95%。主要变动情况：上级部门拨入的办案补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局 2018 年度总支出 632828.58 万元，其中本年支出 626406.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 458669.07 万元，占 73.22%，比上年决算数增

加 59940.31 万元，增长 15.03%。主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 167737.82 万元，占 26.78%，比上年决算数增加 15233.31 万元，增长 9.99%。主要变动情况：一是增加警用直升机等装备经费；二是增加辅警人员经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 619596.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 619444.14 万元，比上年决算数增加 69755.39 万元，增长 12.69%；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 152.43 万元，比上年决算数减少 500.01 万元，下降 76.64%；主要变动情况：按项目实施进度安排工程款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 623797.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 623644.94 万元，比年初预算数增加 53350.29 万元，增长 9.35%；主要变动情况：一是增加重大安保工作经费；二是政策性因素调整；政府性基金预

算财政拨款支出 152.43 万元，比年初预算数增加 152.43 万元，增长--%（无年初预算，不可比），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：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 80 万元，占 0.01%，主要用于派驻纪检监察机构纪检工作专项支出。

（2）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 52.24 万元，占 0.01%，主要用于司法救助支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 278289.88 万元，占 44.62%，主要用于保障单位正常运转而发生的人员经费和公用经费等支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1688.92 万元，占 0.27%，主要用于提供公共管理事项等支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出 3833.74 万元，占 0.62%，主要用于为单位提供后勤服务的支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 6562.50 万元，占 1.05%，主要用于开展治安管理工作的支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出 29894.78 万元，占 4.79%，主要用于开展打击刑事犯罪活动的支出。

（8）公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）支

出 1514.70 万元，占 0.24%，主要用于开展打击经济犯罪活动的支出。

（9）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出 2487.60 万元，占 0.40%，主要用于开展出入境管理工作的支出。

（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 2221.74 万元，占 0.37%，主要用于开展禁毒工作的支出。

（11）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出 50975.57 万元，占 8.17%，主要用于开展交通管理工作的支出。

（12）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出 5984.26 万元，占 0.96%，主要用于开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

（13）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出 6990.44 万元，占 1.12%，主要用于各类专网租费、运行费、维护费、软件开发等方面的支出。

（14）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 9777.58 万元，占 1.57%，主要用于拘留所、看守所等方面的支出。

（15）公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）支出 291.91 万元，占 0.05%，主要用于警犬繁育及训养的支出。

（16）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 802.79 万元，占 0.13%，主要用于事业单位的基本支出。

（17）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 32129.58 万元，占 5.15%，主要用于完成特定的公安事务、

行政管理任务等方面的支出。

(18) 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 155.35 万元,占 0.03%,主要用于其他公共安全方面的支出。

(19) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 2924.74 万元,占 0.47%,主要用于机关幼儿教育支出。

(20) 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 40876.65 万元,占 6.55%,主要用于行政单位离退休经费的支出。

(21) 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 468.22 万元,占 0.08%,主要用于事业单位离退休经费的支出。

(22) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 2310.63 万元,占 0.37%,主要用于抚恤支出。

(23) 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 10290.54 万元,占 1.65%,主要用于缴纳在职人员社保支出。

(24) 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 4627.40 万元,占 0.74%,主要用于计划生育支出。

(25) 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 9617.27 万元,占 1.54%,主要用于单位医疗保障支出。

(26) 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 4138.29 万元，占 0.66%，主要用于交通设施维护、建设支出。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 90 万元，占 0.01%，主要用于春运安保工作支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29078 万元，占 4.66%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 75212.38 万元，占 12.06%，主要用于住房改革支出。

（30）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 10277.24 万元，占 1.65%，主要用于广州市社会治安视频监控系统租赁和建设支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 623644.94 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75727.31 万元，增长 13.82%。主要原因：一是增加警用直升机等装备经费；二是增加辅警人员经费等；三是

政策性因素调整。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）132.24万元，占0.02%。

公共安全支出（类）433601.34万元，占69.53 %。

教育支出（类）2924.74万元，占0.47%。

社会保障和就业支出（类）53946.04万元，占8.65 %。

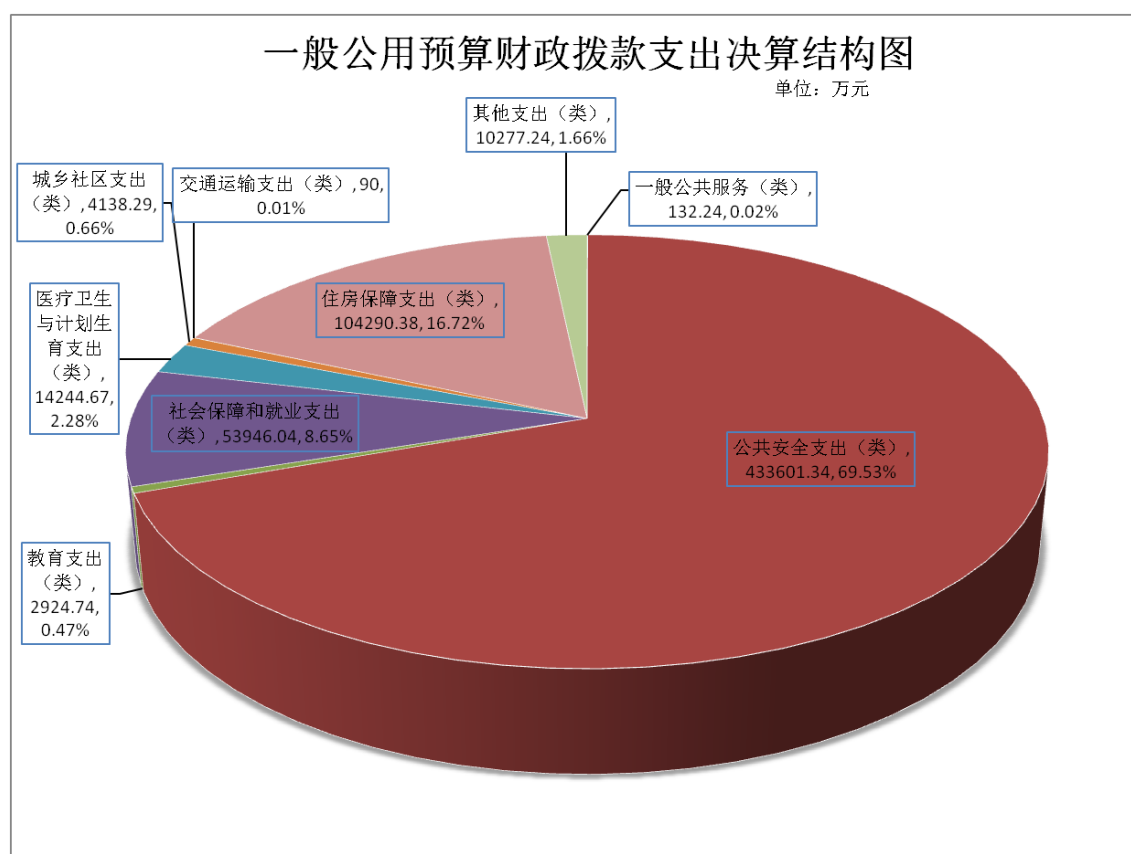
医疗卫生与计划生育支出（类）14244.67万元，占2.28 %。

城乡社区支出（类）4138.29万元，占0.66 %。

交通运输支出（类）90万元，占0.01 %。

住房保障支出（类）104290.38万元，占16.72 %。

其他支出（类）10277.24万元，占1.66%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 570294.65 万元，支出决算 623644.94 万元，完成年初预算的 109.35%。其中：

(1) 一般公共服务（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--%（无年初预算，不可比），完成年初预算的 100%。

(2) 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 52.24 万元，完成年初预算--%（无年初预算，不可比），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。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 278289.88 万元，完成年初预算的 117.20%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1688.92 万元，完成年初预算的 95.50%，基本完成年初预算。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出 3833.74 万元，完成年初预算的 156.33%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 6562.50 万元，完成年初预算的 100.45%，完成年初预算。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出 29894.78 万元，完成年初预算的 104.43%，预决算产生差异的主要原因是增加打击刑事犯罪经费。

(8) 公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）支

出 1514.70 万元，完成年初预算的 119.55%，预决算产生差异的主要原因是增加打击经济犯罪经费。

（9）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出 2487.60 万元，完成年初预算的 89.46%，预决算产生差异的主要原因是部分项目未能按期完工。

（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 2221.74 万元，完成年初预算的 385.05%，预决算产生差异的主要原因是增加缉毒工作经费。

（11）公共安全支出（类）公安（款）道路管理（项）支出 50975.57 万元，完成年初预算的 99.58%，基本完成年初预算。

（12）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出 5984.26 万元，完成年初预算的 88.08%，预决算产生差异的主要原因是调整“四标四实”工作经费。

（13）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出 6990.44 万元，完成年初预算的 96.38%，基本完成年初预算。

（14）公共安全支出（类）公安（款）拘留收教场所管理（项）支出 9777.58 万元，完成年初预算的 96.51%，基本完成年初预算。

（15）公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训练（项）支出 291.91 万元，完成年初预算的 104.25%，完成年初预算。

（16）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 802.79 万元，完成年初预算的 159.84%，预决算产生差异的主要

原因是政策性因素调整。

(17) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 32129.58 万元,完成年初预算的 133.11%,预决算产生差异的主要原因是增加治安防控、重大安保活动经费等。

(18) 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 155.35 万元,完成年初预算--%(无年初预算,不可比),预决算产生差异的主要原因是增加上级转移支付资金等。

(19) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 2924.74 万元,完成年初预算的 154.66%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(20) 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 40876.65 万元,完成年初预算的 120.33%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(21) 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 468.22 万元,完成年初预算的 227.88%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(22) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 2310.63 万元,完成年初预算的 2808.25%,预决算产生差异的主要原因是据实增加死亡抚恤金等。

(23) 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 10290.54 万元,完成年初预算的 65.94%,预决算产生差异的主要原因是政策性因

素调整。

(24) 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 4627.40 万元,完成年初预算的 97.97%,基本完成年初预算。

(25) 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 9617.27 万元,完成年初预算的 96.17%,基本完成年初预算。

(26) 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 4138.29 万元,完成年初预算的 90.25%,预决算产生差异的主要原因是部分项目招标结余等。

(27) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 90 万元,完成年初预算--%(无年初预算,不可比),预决算产生差异的主要原因是增加春运安保工作经费。

(28) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 29078 万元,完成年初预算的 101.23%,完成年初预算。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 75212.38 万元,完成年初预算的 108.36%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(30) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 10277.24 万元,完成年初预算的 99.9%,基本完成年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 457640.63 万元，其中人员经费 409331.81 万元，主要包括工资福利支出 266732.21 万元、对个人和家庭的补助 142599.60 万元、公用经费 48308.82 万元，包括商品和服务支出 46605.88 万元、其他资本性支出 14.02 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 152.43 万元。支出 152.43 万元，与 2017 年度相比减少 500.01 万元，下降 76.64%。主要原因：按项目实施进度支付工程结算款。其中基本支出 0 万元，项目支出 152.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）152.43 万元，完成年初预算--%（无年初预算，不可比），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、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6965.38 万元，完成预算 9343.63 万元的 74.55%。其中：因公出

国(境)费支出决算为 83.11 万元,完成预算 132 万元的 62.96%;公务用车购置及运行费支出决算为 6724.30 万元,完成预算 8927.13 万元的 75.32%;公务接待费支出决算为 157.98 万元,完成预算 284.50 万元的 55.53%。

2018 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 83.11 万元,占 1.19%;公务用车购置及运行费支出 6724.30 万元,占 96.54%;公务接待费支出 157.98 万元,占 2.27%。具体情况如下:

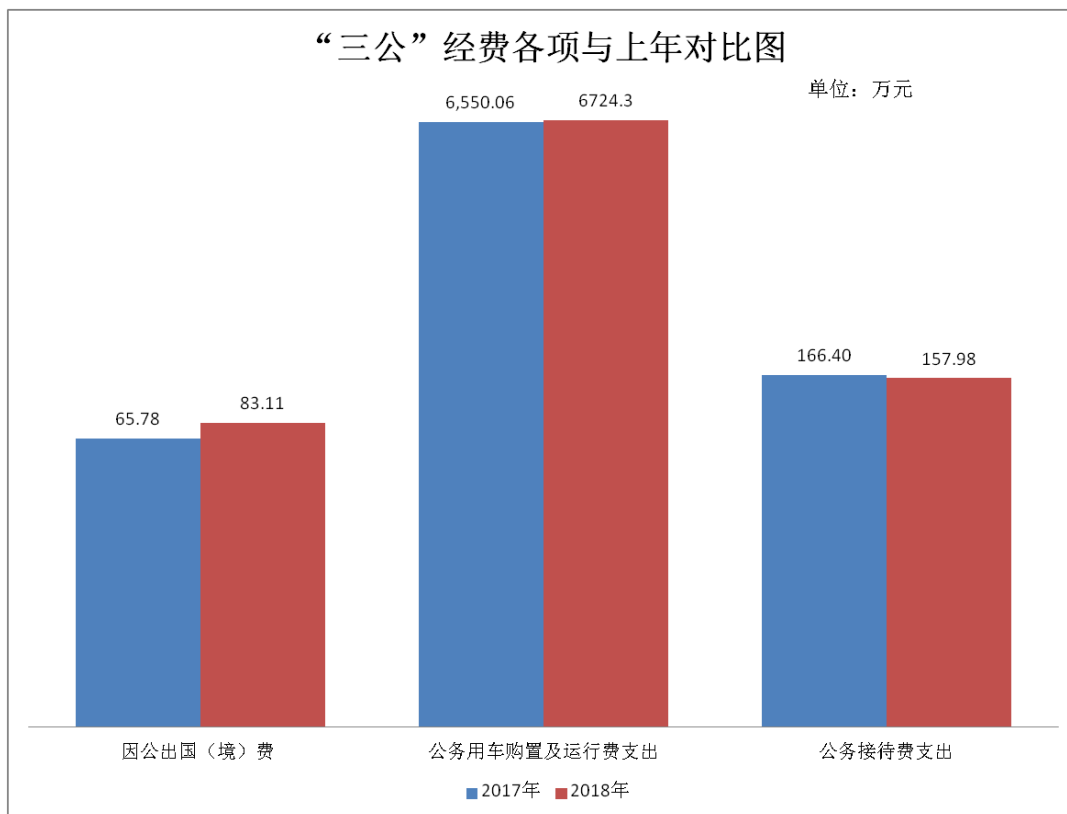
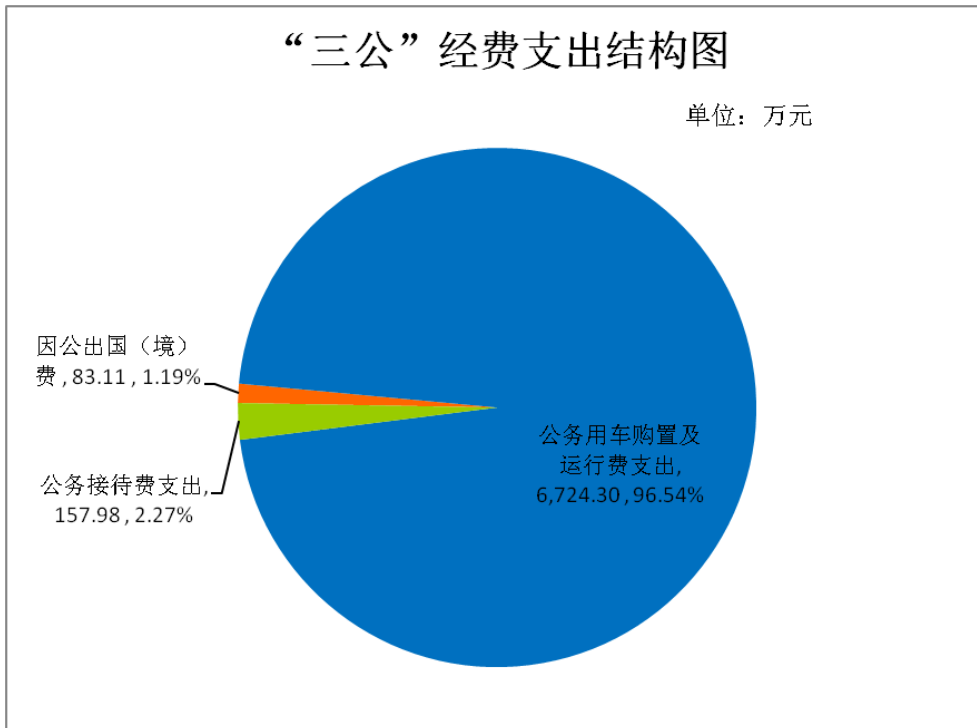
1. 因公出国(境)费支出 83.11 万元。全年使用财政拨款安排市局 14 个单位出国团组 24 个、累计 59 人次。开支内容包括:

(1) 参加第 15 届国际警体联全体代表大会、第 20 届关键通信大会、粤澳跨境失车小组第五次工作会议、香港警务处刑事部联络聚会、粤港澳女警官联谊会等会议支出 5.78 万元,主要用于国际旅费、住宿费、公杂费、签证费等,通过赴德国、比利时、芬兰、香港、澳门等参加工作会议,学习国外先进管理经验,进一步拓宽视野,提高城市管理水平和打击犯罪能力;(2) 境外业务培训及考察 77.33 万元,主要用于国际旅费、住宿费、公杂费、伙食费等。通过赴俄罗斯、波兰、匈牙利、香港、澳门等国

家地区，就外籍人员管理、国际执法合作、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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6724.30 万元。其中：公务用车购置支出为 1518.10 万元，2018 年公务用车购置数 44 辆；公务用车运行及维护支出 5206.20 万元，2018 年市局 14 个单位公务用车保有量为 2291 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 157.98 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）。2018 年市局 14 个单位共接待国外来访团组 56 个，来访外宾 1162 人次；发生国内接待 962 次，接待人数共 10213 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

广州市公安局 部门 2018 年度会议费决算 47.63 万元,完成

预算 219.66 万元的 21.68%。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。比上年减少 2.19 万元，下降 4.40%。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：

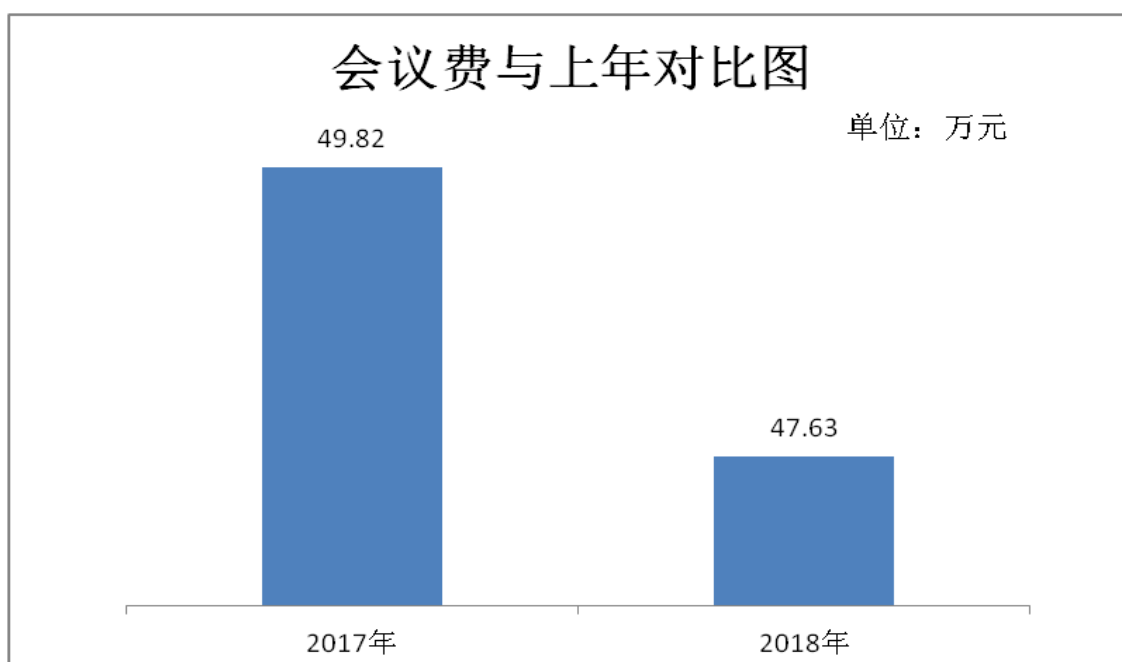
全省城市交通道路管理工作现场推进会议历时 2 天，参会人数 140 人(工作人员 14 人)，共支出 5.89 万元，占会议费 12.37%，其中：场地租用费 2.60 万元，房租费 0.59 万元，伙食费 2.04 万元，文件资料印刷费 0.09 万元，租车费 0.57 万元。

全局预审工作会议历时 2 天，参会人数 50 人，共支出 5.5 万元，占会议费 11.55%，其中：房租费 1.58 万元，伙食费 2.79 万元，其他费用 1.13 万元。

警务协作会议历时 2 天，参会人数 37 人，共支出 4.05 万元，占会议费 8.50%。其中：场地租用费 0.59 万元，房租费 2.04 万元，伙食费 1.09 万元，交通费 0.33 万元。

省内九市公安联席会议历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 3.93 万元，占会议费 8.26%，其中：场地租用费 0.55 万元，房租费 2.09 万元，伙食费 1.29 万元。

广州市智慧交通大脑研讨论坛会议历时 1 天，参会人数 113 人(工作人员 11 人)，共支出 3.54 万元，占会议费 7.43%，其中：场地租用费 1.5 万元，房租费 0.49 万元，伙食费 1.55 万元。



会议费与上一年对比图

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 47499.08 万元，比预算数减少 4464.10 万元，下降 8.59%。主要增减变动情况是：按照厉行节约精神，压缩相关开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 98845.61 万元，其中：政府采购货物支出 24150.97 万元、政府采购工程支出 348.59 万元、政府采购服务支出 74346.05 万元。2018 年授予中小企业合同金额 76364.75 万元，占政府采购支出总额的 77.26%，其中：授予小微企业合同金额 21289.32 万元，占政府采购支出总额的 21.54%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2291 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 672 辆、特种专业技术用车 1614 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 265 台（套），单价 100 万元以上专用设备 93 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 104792.37 万元，纳入预算管理已缴国库 104341.07 万元；纳入财政专户管理已缴国库 451.30 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 14811.91 万元，占 14.13%，包括外国人签证费 119.83 万元、外国人证件费 996.26 万元、公民出入境证件费 2248.85 万元、居民身份证工本费 2079.24 万元、机动车号牌工本费 4089.13 万元、机动车行驶证工本费 401.31 万元、机动车登记证书工本费 238.62 万元、驾驶证工本费 287.88 万元、驾驶许可考试费 2732.87 万元、保安员资格考试费 169.40 万元、其他缴入国库的公安行政事业性收费 997.22 万元、公办幼儿园保育费 451.30 万元；罚没收入 86789.12 万元，占 82.82%，包括公安罚没收入 86789.12 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2523.76 万元，占 2.41%，包括其他利息收入 69.93 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 208.14 万元、行政单位国有资产处置收入 146.98 万元、事业单位国有资产处置收入 0.71 万元、其他非经营性国有资产收入

105.03 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 1992.97 万元；其他收入 667.58 万元，占 0.64%，包括其他收入 667.58 万元。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 250 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 249 项，公开覆盖率 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 73 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 14 亿元，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（政策）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，广州市公安局今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 250 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 166055.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目

249 个，共 165902.65 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 1 个，共 153.08 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，广州市公安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的绩效目标，2018 年，广州市公安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，广州市公安局组织下属单位对本单位 2018 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 9 个项目进行评审，评审结果为 3 优、6 良。同时采取多渠道拓宽评价结果应用工作，出入境管理业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出入境管理业务保障经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 685 万元，执行数为 645.61 万元，完成预算的 94.24%。主要产出和效果：一是通过使用信息管理系统为中外公民办理各类出入境证照，增强了工作人员的责任心，促进了办证时效的提高，办证按时办结率达到 99.95%；二是通过电子档案管理系统，每年可处理 163.8 万份申请档案，处理完成日常产生的出入境申请档案，档案数字化完成率为 100%；三是全年共接待群众 685371 人次，申请人排队等候时间在半小时之内，并收到锦旗 4 面，表扬信 10 封，群众有效投诉为 0，来接待大厅前台办证群众满意率达 100%。发现

的主要问题及原因：便民服务仍需继续加强。下一步改进措施：进一步推进“放管服”改革，推进全市出入境窗口标准化、便捷化和国际化建设，继续推进“智慧新警务建设”，强化创新和服务，不断提升出入境部门服务水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。广州市公安局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 警犬训养及基地保障经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。警犬训养及基地保障经费，属于经常性专项，主要是保障警犬基地正常运行及警犬训养、繁育、疾病防治等工作。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 280 万元，项目实际使用资金 280 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于警犬基地水电费、保洁费、保安费等刚性开支及犬粮、犬病防治药物、犬清洁用品、营养品、训练物品，犬检查仪器维护、犬舍维护费等费用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标：发挥警犬技术在刑事现场的作用，圆满完成每年的搜爆安检任务，搜毒勤务，治安防范的勤务工作，防暴处突工作以及为各区分局夯实警犬技术力量在我市警犬技术工作中发挥重要作用。绩效指标：全市警犬技术培训、复训警犬头数，学员人数；刑事现场工作成功率；安检成功率；培

训、复训合格率。

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，全市警犬技术培训、复训警犬头数，学员人数指标。年初指标值是全市警犬技术培训、复训 60 头警犬，培训学员 60 人，指标值完成情况：2018 年在全市范围内组织全市警犬会议 2 次、举办全市治安防范犬培训班 2 期、搜毒犬培训班 2 期、培训警犬 60 多头，学员 60 多人，达到了预期绩效目标。

二是，刑事现场工作成功率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：2018 年出发刑事现场搜获物证 30 件，为侦破案件提供重要物证和线索，搜索大面积重点区域，排除存在相关物证和嫌疑人的可能，为快速侦破案件赢得宝贵时间，成功率 100%，实际完成指标值 100%。

三是，安检成功率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：2018 年在各大型安检工作任务中，查获易燃易爆危险品、管制刀具、有毒有害违禁品，高标准、高质量地完成了安检搜爆任务，使各大型活动 100%安全并顺利进行，实际完成指标值 100%。

四是，培训、复训合格率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：2018 年在全市范围内举办的 2 期治安防范犬培训班、2 期搜毒犬培训班，共培训出合格警犬 60 多头，学员 60 多人，合格率达 100%，实际完成指标值 100%。

（3）发现的主要问题及原因：基地训练场地、犬舍面积不

足，难以满足培训、训练业务增长需求。

（4）相关建议。积极与有关部门沟通解决警犬训练场地、犬舍问题。

2. 广州市公安局交通业务费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2018 年广州市公安局交通业务费属于经常性项目，主要工作内容是交通宣传、道路交通事故多点段排查及改善、处理交通违法业务、交通事故处理、交通事故车辆检验鉴定、机动车号牌证件鉴定等。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 3100 万元，项目实际使用资金 3100 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于交通宣传费、道路交通事故多点段排查及改善方案专项资金、处理交通违法业务经费、交通事故处理费、交通事故车辆检验鉴定费、道路交通专项整治经费、交通运行评价费、好易自助终端机运维服务、交通管制通告登报费等支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标：通过项目的实施，增强全民遵章守法的文明交通安全意识，提高交通参与者的守法率，有效预防和压降交通事故，确保道路交通畅通和安全。降低重点道路交通事故点段的交通事故发生率，提升交通事故处理与交通违法处理工作的后勤保障水平，以保障和促进我市公安交通管理工作的正常运行和顺利开展，改善市民出行条件，提升市民对市区安全

出行的满意度，创造良好、和谐的社会环境。绩效指标：交通安全宣传资料的投放率；宣传覆盖人次；重点道路交通事故点段的排查率；完成事故多发点交通调查及分析个数。

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，交通安全宣传资料的投放率指标，年初指标值是 95%，指标值完成情况：2018 年交通安全宣传资料的投放率达到了 97%，达到了预期绩效的目标。

二是，宣传覆盖人次指标，年初指标值是 600 万人次，指标值完成情况：2018 年宣传覆盖人次达到 650 万人次以上，比上年增长约 8.3%，达到了预期的绩效目标。

三是，重点道路交通事故点段的排查率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：2018 年市内重点道路交通事故点段的排查率达到 100%，达到了预期的绩效目标。

四是，完成事故多发点交通调查及分析个数指标，年初指标值是 35 个，指标值完成情况：2018 年完成事故多发点交通调查及分析 35 个，达到了预期的绩效目标。

（3）存在问题。在项目实施过程中对与项目开展及绩效相关的材料收集，如记录照片、文字、数据统计及媒体相关报道等的重视程度还不够。

（4）相关建议。在今后的业务工作要注重前瞻性，关注国家政策调整方向，并通过加强财政绩效评价的相关培训工作提高

项目的绩效管理。

3. 水上分局东河道派出所码头水域疏浚维修工程评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。水上分局东河道派出所码头水域疏浚维修工程,属于一次性专项,主要保障分局船艇靠泊码头及机动安全而进行的维护性疏浚,确保码头船艇日常靠泊、机动及使用安全。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 108 万元,项目实际使用资金 100 万元,预算执行率 93%。项目资金主要用于派出所码头水域进行疏浚维护等费用的支出。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标:通过该项目对码头进行疏浚,按设计要求完成全部工程量,确保疏浚水域的水深达到-3 米的设计标高要求,并完成该项目的验收及全部支付,工程质量达到行业标准。绩效指标:工程量完成率;挖泥后水深标高率;航道影响率;生产安全率。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初所设定的绩效目标基本完成。

一是,工程量完成率指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况:项目年初设定疏浚量目标为 3.10 万立方米,实际验收测量结果疏浚量为 3.25 万立方米,疏浚量完成率达 104%,比设计要求提高 4%。

二是，挖泥后水深标高率指标，年初指标值是一3米，指标值完成情况：验收测量结果实际疏浚水深标高一3.83米，达到预期目标。

三是，航道影响率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况：整个疏浚过程没有影响珠江航道通航，达到预期目标。

四是，生产安全率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况：疏浚过程中没有发生安全问题，达到预期目标。

（3）存在问题。受河水中淤泥冲击的影响，本次淤泥疏浚工程一段时间后，河段又会被周边淤泥再次覆盖，导致船舶泊位水深变浅，需要再次开展清理。

（4）相关建议。结合航道情况定期开展清淤疏浚工作。

（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广州市公安局被监管人员医疗体检服务项目和拘押收教场所运行经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金7855.78万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2018年广州市公安局被监管人员医疗体检服务项目绩效评价报告

（1）项目基本情况。

①项目基本情况。2018年广州市公安局被监管人员医疗体检服务属于经常性项目，主要解决广州市第一看守所、广州市第二看守所、广州市第三看守所、广州市强制隔离戒毒所、广州市

强制医疗所、广州市拘留所等场所的被监管人员住院治疗、“五项健康”检查和医疗工作专业化及病区有关设施设备的租赁等工作。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 1800 万元，项目实际使用资金 1800 万元，预算执行率 100%。资金主要用于支付被监管人员医疗费、体检费。

（2）项目绩效情况。

①绩效目标及指标。绩效目标为：进一步解决患重病被监管人员住院治疗问题，落实市局直属监所被监管人员“五项健康”检查和医疗工作专业化等医疗保障工作，切实保障被监管人员身体健康和监所安全稳定，逐步实现市局直属监所“应收尽收”工作。绩效指标：在押人员入所体检率 100%；依法收押率 100%；在押人员半年体检率 100%；非正常死亡率 0；送院单位满意度 100%。具体详见附表。

②绩效目标完成情况。根据广州市公安局预审监管支队提供的资料、现场核查，以下所设定的绩效目标均已完成。

项目绩效指标目标值及实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
在押人员入所体检率	100%	100%	年初设置
依法收押率	100%	100%	年初设置
在押人员半年体检率	100%	100%	补充设置
非正常死亡率	0	0	年初设置

送院单位满意度	100%	100%	年初设置
---------	------	------	------

一是，在押人员入所体检率 100%。市属看守所新收在押人员均进行了入所体检，实际完成指标值为 100%。

二是，依法收押率 100%。2018 年，经办机构送押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯等被监管人员与市属监所共新收被监管人员的数量相同，实际完成指标值为 100%。

三是，在押人员半年体检率 100%。根据有关规定，在押人员每羁押半年，看守所要安排进行健康检查，排查身体疾病，切实掌握羁押较长时间在押人员的身体健康状况。市属看守所对在押人员均进行了半年体检，实际完成指标值为 100%。

四是，非正常死亡率。做到了医疗纠纷、非正常死亡、安全责任事故 0 发生。

五是，送院单位满意度 100%。2018 年入所体检合同以及医疗社会化服务合同涉及报销 12 次，提供了 43 张《合同履行情况评价表》。经统计，送院单位满意度为 100%。

（3）存在问题。一是项目原来初始设置的绩效目标与项目自身关联不够紧密；二是满意度指标设置不够合理。

（4）相关建议。一是科学准确设计项目绩效指标。一方面需要设置与项目内容相匹配的绩效指标，不能将与项目内容无关的内容作为绩效指标。另一方面，绩效指标名称和计算方式要按照市财政局的要求进行设置。二是慎重设置满意度指标。

2. 2018 年拘押收教场所经费项目绩效评价报告

（1）项目基本情况。

①项目基本情况。2018 年拘押收教场所经费项目属于经常性项目，主要用于广州市第一看守所、广州市第二看守所、广州市第三看守所、广州市强制隔离戒毒所、广州市强制医疗所、广州市拘留所等场所的各项运行支出。主要包括：被监管人员给养费、住院医疗费、拘押收教场所水电费、保安服务费、强制医疗所管理服务费、拘押收教场所医疗服务费、监管场所的零星维修维护费等。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 5979 万元，年内调增预算 76.78 万元，调整率 1.3%，调整后金额 6055.78 万元，调整的原因是被监管人员给养费标准提高、被监管人员人数增加。项目实际使用资金 6055.78 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。

①绩效目标及指标。绩效目标为：通过项目实施，充分保障监管场所被监管人员日常生活需要和刑事诉讼活动的顺利进行。绩效指标：依法收押率达 100%；非正常死亡率为 0；监管场所等级达标率 100%；送案单位满意度 100%。具体详见附表。

②绩效目标完成情况。根据广州市公安局预审监管支队提供的资料、现场核查，以下所设定的绩效目标均已完成。

项目绩效指标目标值及实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
依法收押率	100%	100%	年初设置

非正常死亡率	0	0	年初设置
监管场所等级达标率	100%	100%	年初设置
送院单位满意度	100%	100%	年初设置

一是，依法收押率 100%。经办机构送押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯等被监管人员均进行了收押，实际完成指标值为 100%。

二是，非正常死亡率为 0。2018 年，市属监所非正常死亡人数为 0，为切实防止被监管人员非正常死亡，市属公安监管场所严格遵守各项工作制度，逐项落实安全防范措施，密切掌握被监管人员动态，不断完善突发事件处置机制，努力确保“压事故、降死亡、保安全”目标的实现，取得了明显的工作成效。

三是，监管场所等级达标率 100%。2018 年度监管场所等级评定达标完成值为 100%。

四是，送院单位满意度 100%。问卷共发放 120 份，回收有效问卷 120 份。问卷从监所工作人员办事效率、工作态度以及对支队监管工作整体满意度三个方面着手，120 份问卷的统计结果为满意。

（3）存在问题。将“依法收押率”作为项目产出的数量指标不够科学。

（4）相关建议。准确定位项目绩效目标、合理设置绩效指标。要防止和避免设置与项目不匹配的指标，准确发挥绩效评价的导向作用。如应设置拘押收教场所规范化方面的指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按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，部门整体财政资金支出 626406.89 万元，其中一般公共预算支出 623644.94 万元。从评价情况来看，广州市公安局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部 门 整 体 财 政 支 出	支出总额（万元）	626406.89	部门整体预算完成率：	99.10%
	其中：一般公共预算支出	623644.94		
年 度 目 标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
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 社会 稳定	强化涉稳风险源头化解，强化预测预警预防，强化应急处突工作，保持社会稳定。		已完成。有效提升社会治理、风险防控能力水平，强化反恐防暴工作，百人以上群体性事件处理率达到100%。根据中山大学城市社会研究中心调查数据显示,2018年广州市群众安全感和治安满意度达到98.4%和97.8%。	32129.58

打击犯罪	开展维护国家政治安全 and 严打突出刑事犯罪专项行动，全面推进扫黑除恶专项斗争，维护社会公共安全。	已完成。维护国家安全能力、打击破案能力提升，涉黑恶警情和刑事立案同比下降，刑事破案率、逮捕嫌疑人数同比上升，对吸毒人员管控能力提升，黄、赌、毒警情同比下降。	33631.22
治安管理	开展社会面治安防控专项行动，加强单位内部安全防控、风险排查和安全监管专项治理，加强道路交通安全管理。	已完成。圆满完成重大活动安保工作，案件类警情和“两抢”案件同比下降，矛盾纠纷排查机制更加完善，预警水平进一步提升，较大交通事故和死亡人数同比减少。	66542.34
服务群众	深化公安警务改革，推进公安“放管服”改革，实施智慧新警务战略，规范执法行为，加强基础设施建设，让广大市民满意。	已完成。以“放管服”改革为抓手，优化办事程序，拓展科技应用，创新服务举措，推出网上户籍室等 37 项便民利民措施。	18216.44

（一）2018 年，广州市公安局部门财政总体支出 623797.37 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。广州公安在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”目标要

求，扎实开展维护社会稳定、打击犯罪、治安管理、服务群众等工作，社会治安大局呈现良好态势，圆满完成上级交办的各项工作任务，服务更高品质的平安广州建设。

（二）2018 年度，广州市公安局无未完成工作。

第五部分 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。