

# 广州市公安局 2015 年部门预算

## 目录

### 第一部分 广州市公安局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目绩效目标表

### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州市公安局概况

### 一、广州市公安局主要职能

(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。

(四) 指导、检查、督促本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。

(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、重要外宾以及省、市主要领导和知名人士的安全保卫工作。

（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、部门预算单位构成

广州市公安局设行政单位 30 个；事业单位 5 个，其中：公益一类单位 3 个、公益二类单位 2 个。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局 2015 年收支总预算 299,934.75 万元（详见表一），其中，本年收入 296,280.88 万元，占收入预算 98.78%；本年支出 299,934.75 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 299,934.75 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 295,509 万元，占 98.52%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 299,934.75 万元（详见表三），包括：基本支出 217,335.88 万元，占支出预算 72.46%，其中：工资福利支出 99,396.57 万元，商品和服务支出 40,560.48 万元，对个人和家庭的补助支出 77,378.83 万元；项目支出 82,598.87 万元，占支出预算 27.54%，其中：部门项目支出 78,849.27 万元，公共项目支出 3,749.6 万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 220,873.25 万元，占 73.64%；社会保障和就业支出 26,246.72 万元，占 8.75%；医疗卫生与计划生育支出 11,437.7 万元，占 3.81%；住房保障支出 41,377.08 万元，占 13.8%。

#### （二）一般公共预算支出预算情况

##### 1. 支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出预算 295,509 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 2,707.72 万元，其中：基本支出 217,086 万元，比 2014 年预算增加 1,918.22 万元；项目支出 78,423 万元，比 2014 年预算增加 789.5 万元。

##### 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下

方面:

(1) 公共安全支出 216,650.6 万元, 比 2014 年预算增加 1,020.37 万元, 增长 4.73%。主要原因是刑事侦查、治安管理、人口管理和公安科技建设的需要。

(2) 社会保障和就业支出 26,139.01 万元, 比 2014 年预算增加 881.74 万元, 增长 3.49%。主要原因是退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 11,437.7 万元, 比 2014 年的预算增加 761.87 万元, 增长 7.14%。主要原因人员增加等因素。

(4) 住房保障支出 41,281.69 万元, 比 2014 年增加 43.74 万元, 增长 0.11%。

### 3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 78,423 万元, 其中: 部门项目支出 74,688 万元, 公共项目支出 3,735 万元 (详见表五)。

#### (三) 政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局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、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 15,170.05 万元 (详见表六), 比 2014 年预算增加 4,538.03 万元, 增长 42.68%。增加的主要原因是购置驾考考场考试用车和特种技术用车。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 132 万元, 比 2014 年预算减少 0.61

万元；

2.公务用车购置费 4,708 万元，购置驾考场考试用车 173 辆、特种技术用车 43 辆、警用摩托车 15 辆，比 2014 年增长 3,925.74 万元，主要原因一是交警新驾考场建设需新增考试用车；二是为满足公安工作需要购置特种技术用车；

3.公务用车运行费 9,889.88 万元，用于保障执法执勤用车、警用摩托车等运行，比 2014 年预算增加 861.43 万元，主要原因是我局车辆主要是执法执勤用车，大部分车辆车龄超过 5 年，车辆运行费标准提高，运行费相应增加；

4.公务接待费 440.17 万元，比 2014 年预算减少 248.53 万元，主要原因是厉行节约。

## 五、2015 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 345.57 万元（详见表六），主要用于公安业务会议，比 2014 年预算减少 1,773.67 万元，主要原因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，并按实际需求编制 2015 年会议费预算（有别于 2014 年按标准编制会议费预算）。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 32,467.28 万元。

## 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，广州市公安局纳入 2015 年部

门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 6,836 万元（详见表七）。

#### 八、需要说明的事项

广州市公安局 2015 年部门预算中公共安全支出科目中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

### 第三部分 2015 年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	295,509.00	一、公共安全支出	220,873.25
(一) 一般公共预算	295,509.00	公安	220,873.25
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	26,246.72
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	25,129.66
二、财政专户管理资金	522.00	抚恤	74.80
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	249.88	其他社会保障和就业支出	1,042.26
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	11,437.70
五、上级补助收入		医疗保障	7,800.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	3,637.70
七、其他收入		四、住房保障支出	41,377.08
本 年 收 入 合 计	296,280.88	住房改革支出	41,377.08
八、用事业基金弥补收支差额		本 年 支 出 合 计	299,934.75
九、财政应返还额度		结转下年	
十、上年结转	3,653.87		
收 入 总 计	299,934.75	支 出 总 计	299,934.75



表二

## 收入预算总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 (不含 财政专 户管 理资金)	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	299,934.75	295,509.00	295,509.00			522.00	249.88							3,653.87
	行政单位	289,961.05	286,133.78	286,133.78			188.00								3,639.27
182	广州市公安局	289,961.05	286,133.78	286,133.78			188.00								3,639.27
	公益一类事业单 位	6,977.45	6,647.85	6,647.85			315.00								14.60
182024	广州市交通安 全综合服务中心	1,130.63	815.63	815.63			315.00								
182025	广州市公安局 综合保障中心	2,097.22	2,097.22	2,097.22											
182026	广州市道路交 通事故社会救助 基金管理中心	3,749.60	3,735.00	3,735.00											14.60
	公益二类事业单 位	2,996.25	2,727.37	2,727.37			19.00	249.88							
182001	广州市特种证 件制作中心	627.57	608.57	608.57			19.00								
182023	广州市公安局 机关幼儿园	2,368.68	2,118.80	2,118.80				249.88							

## 支出预算总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	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	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合计	299,934.75	217,335.88	99,396.57	40,560.48	77,378.83	82,598.87	68,491.42	14,107.45		
				行政单位	289,961.05	211,632.78	95,933.50	39,855.20	75,844.08	78,328.27	64,220.82	14,107.45		
204	02	01	182	行政运行	134,624.85	134,624.85	95,388.97	39,235.80	0.08					
204	02	02	182	一般行政管理事务	1,601.00					1,601.00	1,601.00			
204	02	04	182	治安管理	4,184.00					4,184.00	3,876.00	308.00		
204	02	06	182	刑事侦查	4,628.00					4,628.00	3,620.00	1,008.00		
204	02	07	182	经济犯罪侦查	900.00					900.00	900.00			
204	02	08	182	出入境管理	1,206.00					1,206.00	776.00	430.00		
204	02	11	182	禁毒管理	380.00					380.00	380.00			
204	02	12	182	道路交通管理	29,866.34					29,866.34	25,225.00	4,641.34		
204	02	15	182	居民身份证管理	4,573.20					4,573.20	4,375.00	198.20		
204	02	16	182	网络运行及维护	3,047.40					3,047.40	1,622.00	1,425.40		
204	02	17	182	拘留收教场所管理	7,738.00					7,738.00	6,986.00	752.00		
204	02	99	182	其他公安支出	20,204.33					20,204.33	14,859.82	5,344.51		
208	05	01	182	归口管理的行政单位离退休	24,863.05	24,863.05		619.40	24,243.65					
208	08	01	182	死亡抚恤	74.80	74.80			74.80					
208	99	01	182	其他社会保障和就业支出	544.53	544.53	544.53		0.00					
210	05	01	182	行政单位医疗	7,800.00	7,800.00			7,800.00					
210	07	99	182	其他计划生育事务支出	3,486.68	3,486.68			3,486.68					
221	02	01	182	住房公积金	13,244.87	13,244.87			13,244.87					
221	02	03	182	购房补贴	26,994.00	26,994.00			26,994.00					

## 支出预算总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（功能科目）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		公益一类事业单位	6,977.45	2,912.85	1,974.08	283.35	655.42	4,064.60	4,064.60	
	182024	广州市交通安全综合服务	1,130.63	815.63	621.21	79.91	114.51	315.00	315.00	
		中心								
204 02 12	182024	道路交通管理	315.00							
204 02 50	182024	事业运行	652.54	652.54	572.63	79.91				
208 99 01	182024	其他社会保障和就业支	48.58	48.58	48.58					
210 07 99	182024	其他计划生育事务支出	15.38	15.38	48.58					
221 02 01	182024	住房公积金	31.58	31.58	15.38					
221 02 03	182024	购房补贴	67.55	67.55	31.58					
		广州市公安局综合保障中	2,097.22	2,097.22	1,352.87	203.44	540.91			
		心								
204 02 03	182025	机关服务	1,279.01	1,279.01	1,075.57	203.44				
208 99 01	182025	其他社会保障和就业支	277.30	277.30	277.30					
210 07 99	182025	其他计划生育事务支出	68.78	68.78			68.78			
221 02 01	182025	住房公积金	151.25	151.25	151.25		151.25			
221 02 03	182025	购房补贴	320.88	320.88	320.88		320.88			
		广州市道路交通安全事故社会	3,749.60					3,749.60	3,749.60	
		救助基金管理中心								
204 02 12	182026	道路交通管理	3,749.60					3,749.60	3,749.60	
		公益二类事业单位	2,996.25	2,790.25	1,488.99	421.93	879.33	206.00	206.00	
		广州市特种证件制作中心	627.57	608.57	337.14	122.31	149.12	19.00	19.00	
204 02 15	182001	居民身份证管理	19.00					19.00	19.00	
204 02 50	182001	事业运行	433.45	433.45	311.14	122.31				

## 支出预算总表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	99	01	182001	出	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00					
210	07	99	182001		其他计划生育事务支出	18.62	18.62		18.62				
221	02	01	182001		住房公积金	40.15	40.15		40.15				
221	02	03	182001		购房补贴	90.35	90.35		90.35				
			182023		广州市公安局机关幼儿园	2,368.68	2,181.68	299.62	730.21	187.00	187.00		
204	02	02	182023		一般行政管理事务	187.00				187.00	187.00		
204	02	50	182023		事业运行	1,284.53	1,006.00	278.53					
208	05	02	182023		事业单位离退休	266.61	266.61	21.09	245.52				
208	99	01	182023	出	其他社会保障和就业支出	145.85	145.85						
210	07	99	182023		其他计划生育事务支出	48.24	48.24		48.24				
221	02	01	182023		住房公积金	132.88	132.88		132.88				
221	02	03	182023		购房补贴	303.57	303.57		303.57				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市公安局

单位: 万元

科目编码	类	项	单位编码	单位名称(功能科目)	2014年预算			执行率(%)	总计	2015年预算				项目支出		
					年初预算	调整后预算	预算执行			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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	292,801.28	290,087.31	283,913.31	97.87	295,509.00	217,086.00	99,242.08	40,560.48	77,283.44	78,423.00	64,930.00	13,493.00
204				一、公共安全支出	215,630.23	209,962.57	204,488.83	97.39	216,650.60	138,227.60	98,307.53	39,919.99	0.08	78,423.00	64,930.00	13,493.00
204	02			公安	215,630.23	209,962.57	204,488.83	97.39	216,650.60	138,227.60	98,307.53	39,919.99	0.08	78,423.00	64,930.00	13,493.00
208				二、社会保障和就业支出	25,257.27	27,238.06	27,157.00	99.70	26,139.01	26,139.01	934.55	640.49	24,563.97			
208	05			行政事业单位离退休	24,293.88	24,988.58	24,927.39	99.76	25,129.66	25,129.66		640.49	24,489.17			
208	08			抚恤	69.20	1,327.65	1,326.48	99.91	74.80	74.80			74.80			
208	99			其他社会保障和就业支出	894.19	921.83	903.13	97.97	934.55	934.55						
210				三、医疗卫生与计划生育支出	10,675.83	10,888.16	10,805.54	99.24	11,437.70	11,437.70			11,437.70			
210	04			公共卫生		149.30	66.72	44.69								
210	05			医疗保险	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	7,800.00	7,800.00			7,800.00			
210	07			计划生育事务	3,175.83	3,224.96	3,224.92	100.00	3,637.70	3,637.70			3,637.70			
210	10			食品药物监督管理		13.90	13.90	100.00								
212				四、城乡社区支出		1.20	1.20	100.00								
212	05			城乡社区环境卫生		1.20	1.20	100.00								
221				五、住房保障支出	41,237.95	41,974.14	41,460.14	98.78	41,281.69	41,281.69			41,281.69			
221	02			住房改革支出	41,237.95	41,974.14	41,460.14	98.78	41,281.69	41,281.69			41,281.69			
229				六、其他支出		23.18	0.60	2.59								
229	99			其他支出		23.18	0.60	2.59								
				行政单位	287,328.90	283,950.44	278,287.08	98.01	286,133.78	211,632.78	95,933.50	39,855.20	75,844.08	74,501.00	61,008.00	13,493.00
				广州市公安局	287,328.90	283,950.44	278,287.08	98.01	286,133.78	211,632.78	95,933.50	39,855.20	75,844.08	74,501.00	61,008.00	13,493.00
204	02	01	182	行政运行	134,904.50	133,306.28	131,623.24	98.74	134,624.85	134,624.85	95,368.97	39,235.80	0.08			
204	02	02	182	一般行政管理事务	3,551.60	3,260.30	3,260.29	100.00	1,601.00	1,601.00				1,601.00	1,601.00	
204	02	04	182	治安保卫	4,437.42	4,400.06	3,980.96	90.48	3,997.00	3,997.00				3,997.00	3,689.00	308.00
204	02	06	182	刑事侦查	4,616.00	4,492.43	4,411.75	98.20	4,559.00	4,559.00				4,559.00	3,590.00	969.00
204	02	07	182	经济犯罪侦查	925.00	925.00	923.34	99.82	900.00	900.00				900.00	900.00	
204	02	08	182	出入境管理	821.00	821.00	821.00	100.00	1,206.00	1,206.00				1,206.00	776.00	430.00
204	02	11	182	车辆管理	768.50	868.02	806.68	92.93	380.00	380.00				380.00	380.00	
204	02	12	182	道路交通管理	33,546.96	31,198.55	29,417.37	94.29	29,091.00	29,091.00				29,091.00	24,712.00	4,379.00
204	02	15	182	居民身份证管理	3,749.68	4,660.97	4,586.50	98.40	4,557.00	4,557.00				4,557.00	4,367.00	190.00
204	02	16	182	网络安全及维护	4,760.96	2,602.79	2,284.47	87.77	3,038.00	3,038.00				3,038.00	1,622.00	1,416.00
204	02	17	182	拘役收场所管理	6,996.00	7,208.59	7,150.75	99.20	7,563.00	7,563.00				7,563.00	6,836.00	727.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

类	款	项	单位 编码	单位名称(功能科 目)	2014年预算			2015年预算					项目支出				
					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 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
	204	02	99	其他公安支出	12,970.41	12,213.23	11,660.92	95.48	17,609.00						17,609.00	12,535.00	5,074.00
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,009.11	24,703.81	24,658.48	99.82	24,863.05	24,863.05	619.40	24,243.65					
	208	05	02	事业单位离退休		5.92	5.92	100.00									
	208	08	01	死亡抚恤	69.20	1,327.65	1,326.48	99.91	74.80	74.80			74.80				
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	584.22	611.76	596.43	97.49	544.53	544.53	544.53						
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理		149.30	66.72	44.69									
	210	05	01	行政单位医疗	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	7,800.00	7,800.00			7,800.00				
	210	07	05	计划生育家庭奖励	0.72	0.72	0.72	100.00									
	210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	3,033.82	3,141.00	3,140.95	100.00									
	210	07	99	其他计划生育事务支出					3,486.68	3,486.68			3,486.68				
	210	10	02	一般行政管理事务		13.90	13.90	100.00									
	212	05	01	城乡社区环境卫生		1.20	1.20	100.00									
	221	02	01	住房补贴	13,324.03	13,329.03	13,124.25	98.46	13,244.87	13,244.87			13,244.87				
	221	02	03	购房补贴	26,759.77	27,185.75	26,924.16	99.04	26,994.00	26,994.00			26,994.00				
	229	99	01	其他支出		23.18	0.60	2.59									
				公益一类事业单位	2,825.46	3,345.60	2,886.72	86.28	6,647.85	2,912.85	1,974.08	283.35	655.42		3,735.00	3,735.00	
				广州市公安局综合保障中心	2,009.14	2,126.86	2,104.22	98.94	2,097.22	2,097.22	1,352.87	203.44	540.91				
	204	02	03	机关服务	1,281.27	1,281.27	1,281.27	100.00	1,279.01	1,279.01	1,075.57	203.44					
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	182.61	182.61	182.61	100.00	277.30	277.30	277.30						
	210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	62.90		51.35	100.00									
	210	07	99	其他计划生育事务支出					68.78	68.78			68.78				
	221	02	01	住房公积金	153.41	194.88	189.05	97.01	151.25	151.25			151.25				
	221	02	03	购房补贴	328.95	416.75	399.94	95.97	320.88	320.88			320.88				
				广州市道路交通事故社会救助基金管理中心		413.00	9.23	2.23	3,735.00					3,735.00	3,735.00		
	204	02	12	道路交通管理		413.00	9.23	2.23	3,735.00					3,735.00	3,735.00		
				广州市交通安全综合服务	816.32	805.74	773.27	95.97	815.63	815.63	621.21	79.91	114.51				
	204	02	01	行政运行		3.36		0.00									
	204	02	50	事业运行	655.68	655.68	633.42	96.61	652.54	652.54	572.63	79.91					

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市公安局

单位: 万元

科目编码	类	项	单位编码	单位名称(功能科目)	2014年预算			2015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		
										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		小计	经常性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	182024	其他社会保障和就业支出	49.34	49.34	45.97	93.17	48.58	48.58	48.58					
210	07	05	182024	计划生育家庭奖励	0.17	0.17	0.17	100.00								
210	07	15	182024	人口和计划生育目标责任考核	13.94											
210	07	99	182024	其他计划生育事务支出					15.38	15.38			15.38			
221	02	01	182024	住房公积金	30.95	30.95	29.86	96.48	31.58	31.58	31.58		31.58			
221	02	03	182024	购房补贴	66.24	66.24	63.85	96.39	67.55	67.55	67.55		67.55			
				公安二次事业单位	2,646.92	2,791.27	2,739.51	98.15	2,727.37	2,540.37	1,334.50	421.93	783.94	187.00		
			182001	广州市精神证件制作中心	609.36	631.82	630.35	99.77	608.57	608.57	337.14	122.31	149.12			
204	02	50	182001	事业单位	430.66	430.66	430.38	99.93	433.45	433.45	311.14	122.31				
208	99	01	182001	其他社会保障和就业支出	27.27	27.27	27.27	100.00	26.00	26.00	26.00					
210	07	15	182001	人口和计划生育目标责任考核	17.34											
210	07	99	182001	其他计划生育事务支出					18.62	18.62			18.62			
221	02	01	182001	住房公积金	41.26	53.17	52.49	98.72	40.15	40.15	40.15		40.15			
221	02	03	182001	购房补贴	92.83	120.72	120.21	99.58	90.35	90.35	90.35		90.35			
			182023	广州市公安局机关类幼儿园	2,037.56	2,159.45	2,109.16	97.67	2,118.80	1,931.80	997.36	299.62	634.82	187.00		
204	02	01	182023	行政运行		0.37	0.37	100.00								
204	02	02	182023	一般行政管理事务	189.97	189.97	175.86	92.57	187.00	187.00				187.00		
204	02	50	182023	事业单位	1,024.62	1,031.03	1,031.03	100.00	1,237.75	1,237.75	959.22	278.53				
208	05	02	182023	事业单位离退休	284.77	278.85	262.99	94.31	266.61	266.61		21.09	245.52			
208	99	01	182023	其他社会保障和就业支出	50.75	50.85	50.85	100.00	38.14	38.14	38.14					
210	07	05	182023	计划生育家庭奖励	0.36	0.36	0.36	100.00								
210	07	15	182023	人口和计划生育目标责任考核	46.58	31.37	31.37	100.00								
210	07	99	182023	其他计划生育事务支出					48.24	48.24			48.24			
221	02	01	182023	住房公积金	137.51	177.64	169.60	95.47	95.33	95.33	95.33		95.33			
221	02	03	182023	购房补贴	303.00	399.01	386.73	96.92	245.73	245.73	245.73		245.73			

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市公安局

单位：万元

类	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		3,735.00
				其中：经常性专项		3,735.00
				一次性专项		
			182026	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心		3,735.00
				经常性专项		3,735.00
204	2	12	182026	广州市道路交通事故社会救助基金	根据《关于印发广州市道路交通事故救助基金管理实施细则的通知》（穗公[2013]188号）编制预算，主要支出项目有：广州市行政辖区内发生的道路交通事故造成人员伤亡，需要垫付的丧葬费、抢救费及道路交通事故导致受害人家庭经济严重困难需要救助等。	3,735.00



表六

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

单位 编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费			会议费	“三公”经费			合计	“三公”经费			会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费		公务用车运行费	公务接待费	合计		因公出国(境)经费	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	13	14
	合计	10,632.02	132.61	782.26	9,028.45	688.70	2,119.24	15,170.05	132	4,708.00	9,889.88	440.17	345.57
	行政单位	10,583.36	132.61	782.26	8,985.38	683.11	2,085.88	15,120.39	132	4,708.00	9,846.72	433.67	340.54
1	广州市公安局	10,583.36	132.61	782.26	8,985.38	683.11	2,085.88	15,120.39	132	4,708.00	9,846.72	433.67	340.54
	公益一类事业单位	41.99	0	0	39.84	2.15	12.86	42.03	0	0	39.84	2.19	4.03
2	广州市公安局综合保障中心	2.02				2.02	12.06	1.98				1.98	
3	广州市交通安全综合服务中心	39.97			39.84	0.13	0.8	40.05			39.84	0.21	
4	广州市道路交通事故社会救助基金管理中心												4.03
	公益二类事业单位	6.67	0	0	3.23	3.44	20.5	7.63	0	0	3.32	4.31	1
5	广州市特种证件制作中心	0						0.82				0.82	
6	广州市公安局机关幼儿园	6.67			3.23	3.44	20.5	6.81			3.32	3.49	1

部门名称：广州市公安局

单位：万元

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	广州市公安局预审监管支队	拘押收教经费	持续项目	2015年1月1日至2015年12月31日	6,836.00	拘押收教经费反映公安机关所属看守所、治安拘留所、收容教育所、强制医疗所等场所的各项运行支出。	通过项目实施，充分保障拘押场所押人员在押日常生活和刑事诉讼活动的顺利进行，在构建安全、文明的城市环境服务，在构建和谐社会的城市环境下完成上级部门交办的各项任务。	1.产出(工作量)指标： 资金到位率 100%；预算执行率 100%。 2.社会效益指标：通过项目实施，100%保障拘押场所押人员在押日常生活需要和刑事诉讼活动的顺利进行。 3.服务对象满意度指标：监所安全事故为0。

#### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市公安局 2015 年安排市级财政专项资金预算 20,381 万元，其中：一般公共预算 20,381 万元（具体项目见附表）。

附表

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10
		合 计		20,381.00	20,381.00		
	广州市公安局 (市视频建设 办)	广州市公安局(市视频建设 办)		20,381.00	20,381.00		
		社会治安视频监控系统建设专项资金		20,381.00	20,381.00		
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市公安局社会治安视频监控 系统建设专项资金	广州市社会治安智能化视频系统建设五年规划。依据《广东省安全技术防范管理条例》和《广州市公共安全视频系统管理规定》，按照《广东省社会治安视频监控建设三年规划(2012-2014)》的要求，深入开展广州市社会治安智能化视频系统的改造升级与智能化应用平台建设，完成“夯实三大基础设施建设(前端、专网、平台)，整合社会面重点资源并构建两大视频云服务平台(城市管理、社会治安)，完善三个应用系统(城市管理智能化视频应用系统、公安智能化视频实战系统、智能化视频信息安全管控系统)；建设一个市视频运维管理中心，健全五套规范体系，打造两支专业队伍的新型社会治安防控体系建设。(全资子公司根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划(2013-2016年)》及实施方案的要求已完成政府采购，并签订合同)	13,130.79	13,130.79		
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市科信局社会治安视频监控 系统建设专项资金	广州市电子政务中心广州市政府部门视频资源接入建设采购项目[CZ2014-1044]，本项目涉及广州市政府部门单位视频资源接入，建设40套视频资源服务网关，提供千兆资源接入，实现双向视频共享。广州市电子政务中心广州市城市管理智能化视频系统云平台建设采购项目[CZ2014-1050]，依托广州超算中心云计算基础设施，在电子政务外网上建设城市管理视频云服务平台，基于广州市城市管理视频云服务平台的资源、服务，开发城市管理智能化视频综合应用系统，与城市管理业务系统融合，为城市管理提供1000路智能化视频资源的并发访问服务。项目已完成招标，其中云平台项目已签订合同。	3,941.94	3,941.94		

# 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
								1	2
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市林业和园林局社会治 安视频监控系统建设专项资 金	建设广州市林业和园林局广州市公园景区绿道社会治安和重点区域森 林防火视频监控建设项目(GZIT2013-ZB0952),内含四个子项目, 主要目标全面落实《规划》中由我局负责的在公园、景区、绿道建设 社会治安视频监控点941个、重点区域森林防火远程视频监控点30 个的建设任务,实现对公园、景区、部分绿道主要区域社会治安监控 的全覆盖,以及对重点区域森林火灾的快速发现和智能辅助决策。(项 目已签订合同)	602.77	602.77				
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市城乡建设委员会社会 治安视频监控系统建设专项 资金	根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划 (2013-2016年)》及实施方案的要求,市城乡建设委员会新建高消 视频采集点(采用“4G+光纤”双网接入方式)新建300个高消采集点 及相关配套设备。(项目已签订合同)	620.39	620.39				
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市城市管理委员会社会 治安视频监控系统建设专项 资金	根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划 (2013-2016年)》及实施方案的要求,市城市管理委员会新建高消 视频采集点(采用“4G+光纤”双网接入方式)新建171个高消采集点 及相关配套设备。(项目已签订合同)	242.14	242.14				
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市民防办社会治安视频 监控系统建设专项资金	本项目共新建75个高清视频图像采集点,租用15条链路及相关设备 实现与12个社会单位已建视频资源的整合,同时利用市里配发的视频 监控综合管理平台实现对视频资源的统一管理 and 调度,并接入城市视 频专网。项目建设范围包括:前端系统及基础配套设施(如供电、防 雷接地、立杆等)、网络传输系统、后端系统建设和整合社会各单位已 建视频资源等。(项目已签订合同)	202.82	202.82				

# 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
								1	2
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市交通委员会社会治安 视频监控建设专项资金	6	383.76	383.76				
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市教育局社会治安视频 监控系统建设专项资金	741.89	741.89	741.89				
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市水务局社会治安视频 监控系统建设专项资金	214.52	214.52	214.52				
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设 办)	市司法局社会治安视频 监控系统建设专项资金	196.17	196.17	196.17				

附表

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
								1	2
229 99 01	广州市公安局 (市视频建设办)	市环保局社会治安视频监控系統建设专项资金	第一期广州市视频建设经费合同尾款(延续项目)。	103.81	103.81				
				7	8	9	10		