

2019 年  
广州市公安局增城区分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市公安局增城区分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市公安局增城区分局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责辖区(含地铁上盖物业)的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;负责社会治安综合治理有关工作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)负责辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作;组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件,依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息网络安全;负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作;负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。组织、指导、协调禁毒工作,研究禁毒对策,提出决策建议及方案,负责国家、省、市禁毒部门布置的各项工作,承担区禁毒委员会的日常工作。

(六) 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(七)指导本区林业等部门的公安业务工作；指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

(八)依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工作的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

(九)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十)负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(十一)协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十二)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十三)负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：增城区交通安全综合服务中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	137,922.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,496.65	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	127,141.59
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5,380.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,660.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,670.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	139,419.30	本年支出合计	144,852.87
四、上级补助收入	5,433.57	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	144,852.87	支出总计	144,852.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况



## 收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20699	其他科学技术支出	5,380.97	5,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,380.97	5,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,660.31	6,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,660.31	6,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,575.36	1,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,084.95	5,084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	144,852.87	101,038.67	43,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127,141.59	88,708.36	38,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	127,141.59	88,708.36	38,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	94,194.56	88,708.36	5,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,637.28	0.00	10,637.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,095.61	0.00	4,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,302.32	0.00	6,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,031.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,880.82	0.00	9,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,380.97	0.00	5,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20699	其他科学技术支出	5,380.97	0.00	5,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,380.97	0.00	5,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,660.31	6,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,660.31	6,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,575.36	1,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,084.95	5,084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	137,922.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	120,211.37
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5,380.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,660.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,670.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	137,922.65	本年支出合计	137,922.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	137,922.65	支出总计	137,922.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	143,356.22	101,038.67	42,317.55
[204]公共安全支出	125,644.94	88,708.36	36,936.58
[20402]公安	125,644.94	88,708.36	36,936.58
[2040201]行政运行	94,194.56	88,708.36	5,486.20
[2040202]一般行政管理事务	10,637.28	0.00	10,637.28
[2040219]信息化建设	4,095.61	0.00	4,095.61
[2040220]执法办案	4,805.67	0.00	4,085.67
[2040250]事业运行	2,031.00	0.00	2,031.00
[2040299]其他公安支出	9,880.82	0.00	9,880.82
[206]科学技术支出	5,380.97	0.00	5,380.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20699]其他科学技术支出	5,380.97	0.00	5,380.97
[2069999]其他科学技术支出	5,380.97	0.00	5,380.97
[208]社会保障和就业支出	6,660.31	6,660.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6,660.31	6,660.31	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,575.36	1,575.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,084.95	5,084.95	0.00
[221]住房保障支出	5,670.00	5,670.00	0.00
[22102]住房改革支出	5,670.00	5,670.00	0.00
[2210201]住房公积金	5,670.00	5,670.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	101,038.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	83,667.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30,316.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26,508.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4,963.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5,670.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	400.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15,809.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,598.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	476.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	798.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	202.27
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	121.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	11,560.61
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	875.60
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	150.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	80.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	750.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	680.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	120.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	500.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1,000.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	300.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	9.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	120.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	22.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	350.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	250.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	650.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,346.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1,393.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,598.55
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,281.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

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

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2,855.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,575.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	50.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,200.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,357.34
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	889.34
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	168.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	300.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	0.00
[31019] 其他交通工具购置	[50601] 资本性支出（一）	0.00
[399] 其他支出	[599] 其他支出	0.00
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						28,446.22	26,739.75			1,496.65	209.82	
	货物类						12,864.76	11,368.11			1,496.65		
	服务类						15,581.46	15,371.64				209.82	
147001	广州市公安局增城区分局						28,446.22	26,739.75			1,496.65	209.82	
147001	货物类						12,864.76	11,368.11			1,496.65		
147001	公安业务经费	空调 1	普通空调机	A020618020301	50.00	台	40.00	40.00					
147001	公安业务经费	热水器 1	热水器	A02061808	35.00	台	6.30	6.30					
147001	公安业务经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	50.00	台	10.00	10.00					
147001	公安业务经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	50.00	台	12.50	12.50					
147001	公安业务经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	50.00	台	15.00	15.00					
147001	公安业务经费	单反照相机	专用照相机	A0202050104	10.00	部	20.00	20.00					
147001	公安业务经费	热水器 2	热水器	A02061808	65.00	台	8.70	8.70					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算							
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金	
147001	公安业务经费	专用照相机	专用照相机	A0202050104	20.00	部	40.00	40.00						
147001	公安业务经费	空调 2	普通空调机	A020618020301	100.00	台	35.00	35.00						
147001	公安业务经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	100.00	台	70.00	70.00						
147001	人员公用经费	辅警服装装备	被服装具	A0703	1.00	项	450.00	450.00						
147001	人员公用经费	计算机	台式计算机	A02010104	500.00	台	250.00	250.00						
147001	公安业务经费	取证设备	照相机及器材	A020205	1.00	批	50.00	50.00						
147001	公安业务经费	喷墨打印机 1	喷墨打印机	A0201060101	50.00	台	15.00	15.00						
147001	公安业务经费	喷墨打印机 2	喷墨打印机	A0201060101	150.00	台	45.00	45.00						
147001	公安业务经费	传真机	传真机	A020216	20.00	台	12.00	12.00						
147001	公安业务经费	触控一体机	触控一体机	A020208	30.00	台	24.00	24.00						
147001	公安业务经费	专用精密空调	其他空调机	A020618020399	20.00	台	60.00	60.00						
147001	公安业务经费	空调 2	普通空调机	A020618020301	50.00	台	20.00	20.00						

## 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算							
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金	
147001	公安业务经费	投影仪	投影仪	A020202	20.00	台	6.00	6.00						
147001	公安业务经费	摄像器材	专用照相机	A0202050104	20.00	台	40.00	40.00						
147001	公安业务经费	空调 4	普通空调机	A020618020301	50.00	台	25.00	25.00						
147001	公安业务经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	批	80.00	80.00						
147001	公安业务经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	300.00	300.00						
147001	公安业务经费	照相机 1	通用照相机	A0202050102	40.00	部	20.00	20.00						
147001	公安业务经费	照相机 2	通用照相机	A0202050102	35.00	部	17.50	17.50						
147001	公安业务经费	取证摄录机	通用照相机	A0202050102	25.00	部	12.50	12.50						
147001	公安业务经费	复印机	复印机	A020201	20.00	台	20.00	20.00						
147001	公安业务经费	黑白激光打印机	激光打印机	A0201060102	150.00	台	30.00	30.00						
147001	公安业务经费	便携式打印机	激光打印机	A0201060102	100.00	台	30.00	30.00						
147001	公安业务经费	彩色打印机	激光打印机	A0201060102	50.00	台	30.00	30.00						

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	公安业务经费	服务终端	其他政法、检测 专用设备	A032599	1.00	批	250.00	250.00					
147001	公安业务经费	其他办公设备	其他办公设备	A020299	1.00	批	100.00	100.00					
147001	公安业务经费	交换机	交换设备	A02010202	20.00	批	10.00	10.00					
147001	公安业务经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1.00	批	50.00	50.00					
147001	公安业务经费	其他打印机	其他打印设备	A0201060199	50.00	台	25.00	25.00					
147001	公安业务经费	便携取证设备	便携式计算机	A02010105	1.00	批	40.00	40.00					
147001	公安业务经费	宿舍家具	宿舍家具	A0610	1.00	批	200.00	200.00					
147001	公安业务经费	移动存储	存储设备	A020105	1.00	批	193.00	193.00					
147001	公安业务经费	其他计算机设备 及软件	其他计算机设 备及软件	A020199	1.00	批	220.00	220.00					
147001	公安业务经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	30.00	部	9.00	9.00					
147001	公安业务经费	厨卫用具	厨卫用具	A0611	1.00	批	80.00	80.00					
147001	公安业务经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	50.00	台	40.00	40.00					
147001	人员公用经费	工会物品	其他货物	A99	1.00	项	200.00	200.00					

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	人员公用经费	办公家具 1	办公家具	A0609	1.00	批	175.00	175.00					
147001	人员公用经费	办公家具 2	办公家具	A0609	1.00	批	195.00	195.00					
147001	人员公用经费	办公及备勤家具	办公家具	A0609	1.00	批	130.00	130.00					
147001	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	50.00	台	40.00	40.00					
147001	人员公用经费	办公耗材	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1.00	项	450.00	450.00					
147001	人员公用经费	饭堂配送 1	农副食品, 动、 植物油制品	A1201	1.00	项	1,000.00	1,000.00					
147001	人员公用经费	食材配送 2	农副食品, 动、 植物油制品	A1201	1.00	项	600.00	600.00					
147001	人员公用经费	家具 1	办公家具	A0610	1.00	批	200.00	200.00					
147001	人员公用经费	家具 2	办公家具	A0610	1.00	批	300.00	300.00					
147001	警服购置经费	警服购置	被服装具	A0703	1.00	批	448.00	448.00					
147001	执法办案场所规 范化升级改造经费	执法办案区专业 装备购置项目	其他政法、检测 专用设备	A032599	1.00	项	54.60	54.60					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算							
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金	
147001	执法办案场所规 范化升级改造经费	执法办案区冰箱 购置项目	电冰箱	A0206180101	1.00	项	4.40	4.40						
147001	执法办案场所规 范化升级改造经费	执法办案区不间 断电源购置项目	不间断电源 (UPS)	A02061504	1.00	项	90.00	90.00						
147001	公安特殊专业装备 购置经费	公安特殊专业装 备	其他政法、检测 专用设备	A032599	1.00	批	1,496.65					1,496.65		
147001	辅警服装装备购 置及培训办公经费	辅警装备购置	其他政法、检测 专用设备	A032599	1.00	批	80.64	80.64						
147001	辅警服装装备购 置及培训办公经费	辅警服装购置	被服装具	A0703	1.00	批	268.20	268.20						
147001	公安应急经费	公安应急装备购 置项目	其他政法、检测 专用设备	A032599	1.00	批	10.00	10.00						
147001	装备购置经费	交换机	交换设备	A02010202	1.00	批	6.30	6.30						
147001	装备购置经费	公安装备	其他政法、检测 专用设备	A032599	1.00	批	4,104.47	4,104.47						

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	服务类						15,581.46	15,371.64				209.82	
147001	公安业务经费	邮寄费	邮政与速递服 务	C0819	1.00	批	120.00	120.00					
147001	公安业务经费	软件开发服务	软件开发服务	C0201	1.00	批	200.00	200.00					
147001	公安业务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	项	300.00	300.00					
147001	公安业务经费	专业鉴定服务	其他服务	C99	1.00	项	200.00	200.00					
147001	视频监控系统建 设及运维经费	石滩等 10 个所辖 区治安视频监控 系统租赁建设项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	257.09	257.09					
147001	增城区交通抓拍 系统建设及运维经费	交通违法抓拍系 统建设	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	1,121.35	1,121.35					
147001	视频监控系统建 设及运维经费	一期社会治安视 频监控系统租赁 项目(续租和升 级)	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	606.73	606.73					
147001	社区戒毒、社区康 复及禁毒经费	禁毒宣传资料印 刷	印刷服务	C081401	1.00	批	143.00	143.00					

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算							
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金	
147001	视频监控系统建 设及运维经费	公共安全与管理 智能视频系统建 设项目(2019年) 咨询设计服务项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	58.27	58.27						
147001	视频监控系统建 设及运维经费	四期高清道路卡 口视频系统租赁 建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	78.00	78.00						
147001	视频监控系统建 设及运维经费	交通违法抓拍系 统维护(2019年) 项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	65.82	65.82						
147001	科技强警经费	警视通视频侦查 员软件建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	29.00	29.00						
147001	科技强警经费	户籍档案数字化 建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	200.00	200.00						
147001	科技强警经费	内部视频改造项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	1,890.00	1,890.00						
147001	科技强警经费	人脸识别算法服 务器建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	120.00	120.00						

## 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	科技强警经费	移动警务 APP 建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	150.00	150.00					
147001	视频监控系统建 设及运维经费	2019 年视频监控 系统补点租赁建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	668.39	668.39					
147001	科技强警经费	档案数字化建设 项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	342.20	342.20					
147001	科技强警经费	人脸识别管理平 台建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	55.00	55.00					
147001	科技强警经费	可视化指挥调试 平台建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	8.00	8.00					
147001	科技强警经费	计算机保密技术 防范系统建设项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	428.70	428.70					
147001	科技强警经费	执法视频存储系 统升级项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	50.00	50.00					

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算							
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金	
147001	科技强警经费	执法记录仪数据 安全管理工作站 建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	283.50	283.50						
147001	科技强警经费	全制式无线信息 取号分析系统建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	48.00	48.00						
147001	科技强警经费	督察录音子系统 升级改造项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	46.00	46.00						
147001	科技强警经费	信息系统等级保 护整改项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	100.00	100.00						
147001	科技强警经费	反诈骗软件升级 项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	3.00	3.00						
147001	科技强警经费	个镜系统建设项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	10.00	10.00						
147001	科技强警经费	移动视频监控建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	36.60	36.60						

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	吸毒人员成瘾认 定服务经费	吸毒人员成瘾认 定服务经费	技术测试和分 析服务	C0901	1.00	项	450.00	450.00					
147001	预防交通事故联 席会议办公室工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	项	20.00	20.00					
147001	增城区智能交通 系统建设经费	智能交通三期建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	30.87	30.87					
147001	增城区智能交通 系统建设经费	交通信号灯优化 三期建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	52.55	52.55					
147001	增城区智能交通 系统建设经费	交通信号灯优化 二期建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	41.29	41.29					
147001	提前下达外市籍 吸毒人员管理服务专项 工作经费(穗财政 [2018]306号)	社工服务	社会服务	C1902	1.00	项	209.82					209.82	
147001	移动交通违法抓 拍系统建设、电子警察补 点及邮寄等运维经费	各镇街交通违法 抓拍系统及维护	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	48.69	48.69					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	增城区智能交通 系统建设经费	智能交通二期建 设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	1,787.01	1,787.01					
147001	增城区智能交通 系统建设经费	电子警察一期升 级改造项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	56.62	56.62					
147001	增城区交通安全 设施维护经费	交通安全设施维 护服务	运行维护服务	C0206	1.00	项	719.64	719.64					
147001	车辆公用经费	车辆油料	车辆加油服务	C050302	1.00	项	800.00	800.00					
147001	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1.00	项	420.00	420.00					
147001	民警意外伤害保 险经费	民警意外伤害保 险	人寿保险服务	C150401	1.00	项	19.96	19.96					
147001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	批	350.00	350.00					
147001	人员公用经费	工会服务 1	其他服务	C99	1.00	项	500.00	500.00					
147001	人员公用经费	工会服务 2	其他服务	C99	1.00	项	200.00	200.00					
147001	人员公用经费	三大院物业管理 服务	物业管理服务	C1204	1.00	项	102.00	102.00					

# 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	移动交通违法抓拍系统建设、电子警察补点及邮寄等运维经费	电子警察补点	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	52.70	52.70					
147001	移动交通违法抓拍系统建设、电子警察补点及邮寄等运维经费	交通违法抓拍罚单邮寄费	邮政与速递服务	C0819	1.00	项	151.64	151.64					
147001	移动交通违法抓拍系统建设、电子警察补点及邮寄等运维经费	违法停车抓拍系统及车载视频执法系统运维	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	42.58	42.58					
147001	车管所业务大厅和驾驶人考试场所、警察训练基地及警犬基地建设前期工作经费	设计服务	工程设计服务	C1003	1.00	项	150.00	150.00					
147001	车管所业务大厅和驾驶人考试场所、警察训练基地及警犬基地建设前期工作经费	造价咨询服务	工程造价咨询服务	C1008	1.00	项	50.00	50.00					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市公安局增城区分局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品目编 码			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资 金
147001	车管所业务大厅 和驾驶人考试场所、警察 训练基地及警犬基地建 设项目前期工作经费	测绘服务	测绘服务	C0904	1.00	项	100.00	100.00					
147001	执法办案场所规 范化升级改造经费	执法办案区信息 化工程	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	1,596.79	1,596.79					
147001	增城区交通安全 设施维护经费	监理服务	信息化工程监 理服务	C0204	1.00	项	10.65	10.65					

注:包括当年收入及上年结转

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	43,814.20	36,883.98	36,883.98			1,496.65	5,433.57		
广州市公安局增城区分局小计	41,783.20	34,852.98	34,852.98			1,496.65	5,433.57		
表彰奖励经费	13.00	13.00	13.00					通过表彰奖励工作, 加强思想政治工作, 落实从优待警, 弘扬公安队伍正气, 鼓舞民警士气, 进一步激励提升民警队伍工作积极性、强化队伍战斗力。	
公安业务经费	5,176.00	5,176.00	5,176.00					用于公安业务各项支出, 保障严厉打击各类违法犯罪活动, 加强全区治安管理和社会治安防控, 维护正常的政治和社会大局稳定, 促进社会和谐稳定, 服务于社会经济发展。	
警犬驯养费	24.00	24.00	24.00					确保警犬健康, 提高警犬的安保能力、侦查活动能力, 为警犬在打击犯罪, 维护社会稳定方面发挥有效作用。	
辅警经费(广州负担)	5,086.20						5,086.20	充分利用上级补助经费, 补充辅警工资福利支出, 提高辅警福利待遇水平, 确保队伍稳定。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
民警培训费	237.81	237.81	237.81					加强民警业务技能培训, 促使达到《公安机关人民警察训练条令》、“公安部警务实战训练基地管理办法”、省公安厅与市局关于警察训练工作的要求; 提高民警的警务实战技能、队伍的整体素质和执法水平, 增强履行职责的能力。
辅警服装装备购置及培训办公经费	348.84	348.84	348.84					根据上级公安机关辅警队伍配备有关标准, 保障辅助人员服装、装备及培训的实际需要, 提高辅警队伍协助执勤形象和战斗力, 为辅警人员顺利开展工作提供保障。
拘留所经费	390.00	390.00	390.00					充分保障拘留场所被收教人员日常生活所需, 确保拘留场所安全稳定。
看守所经费	1,520.00	1,520.00	1,520.00					充分保障监管场所被监管人员日常生活所需, 确保监管场所安全稳定。
民警意外伤害保险经费	19.96	19.96	19.96					通过购买保险服务, 进一步提高对发生意外伤害的民警救济保障水平, 在公安工作高风险的状况下, 强化对民警的关心关爱。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
见义勇为奖励经费	15.00	15.00	15.00					通过对见义勇为人员及其家属发放奖励金及救治、抚恤、表彰、生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿等，大力弘扬社会正气、倡导见义勇为理念、大力促进社会主义精神文明建设、加强社会治安综合治理。
警服购置经费	448.00	448.00	448.00					加强民警服装供应管理工作，及时准确做好民警服装保障，确保民警勤务着装的实际需求，提高民警执勤执法形象和战斗力；通过按警种按人定额按需保障，实现资金合理分配。
辅助人员表彰奖励经费	500.00	500.00	500.00					通过对警务辅助人员突出的业务工作进行奖励，进一步提高警务辅助队伍工作积极性，切实强化警务辅助队伍在协助公安机关开展各项工作中发挥的作用。
交通事故车辆技术检验鉴定费	198.00	198.00	198.00					通过技术检验鉴定，为再现事故发生过程、认定肇事车辆以及责任认定提供可靠证据。
增城区固定治安卡点建设经费	19.84	19.84	19.84					根据上级公安机关部署，完善全区治安卡点建设，提升定点治安卡点管控能力。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
综合办证中心及特警基地租赁经费	289.00	289.00	289.00					履行公安户政管理、出入境管理和服务职能；保障特警队伍业务场所需求，满足政府服务公众和维稳处突等业务工作需求。
预防交通事故联席会议办公室工作经费	30.00	30.00	30.00					多形式进行广泛宣传教育，提高交通参与者的交通安全意识，减少和避免交通事故的发生；通过多部门联席联动，进一步发挥职能作用，维护道路交通安全。
科技强警经费	3,800.00	3,800.00	3,800.00					通过开展刑事技术项目、技术侦查应用项目等科技项目，加强公安工作科技含量，提升公安破案能力，维护社会稳定，更好地为我市的经济建设保驾护航。
在押人员医疗费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					通过项目实施，进一步解决患重病被监管人员住院治疗问题，切实保障被监管人员身体健康和羁押场所安全稳定。
公物仓租赁经费	149.40	149.40	149.40					通过开展公物仓租赁项目，保障我局涉案财物仓储需求，规范涉案财物管理，为案件的调查取证保存好证据，提高执法办案规范化水平，对涉案物品进行存放及保管，确保涉案物品完整。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
视频监控系统建设及运维经费	5,380.97	5,380.97	5,380.97					建设完善覆盖我区社会治安视频监控系统、道路卡口视频系统、交通违法抓拍系统，构建新型城市管理和社会治安防控体系；降低路面“双抢”盗窃等案件的发案率、提高破案率和降低交通事故发生率，提高社会面管控及维稳处突能力，提升城市现代化管理水平。
监所医疗点医务服务经费	628.00	628.00	628.00					通过项目实施，进一步解决被监管、拘押人员日常医疗服务问题，落实被监管人员“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、拘押人员身体健康和监所安全稳定。
增城区交通安全设施维护经费	756.05	756.05	756.05					保障我区交通安全设施的完好率，降低交通事故的发生率，为缓解城市交通堵塞现在，提高道路通行能力，促进交通安全管理业务的顺利进行。
增城区智能交通系统建设经费	2,541.99	2,541.99	2,541.99					完成荔城和增江辖区、新塘和永宁辖区信号灯路口改造，实现对上述地区交通信号灯智能化控制，切实加强交通分流、疏导、智能化管控能力。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
公安应急经费	30.00	30.00	30.00					建立健全处置突发事件快速反应和应急装备物资储备保障机制，提高应急处突和应急装备保障能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会安全稳定。
交警八中队办公场所租赁经费	192.00	192.00	192.00					通过项目的实施，解决交警八中队开展业务所需场所问题，确保该中队的基本运作和服务管理工作需求，进一步提高中队辖区公安交通管理水平。
驾驶人考试科目二考试服务社会化经费	420.00	420.00	420.00					通过向社会购买服务的形式，解决我区机动车驾驶人考试场地不足，提高驾考服务能力，落实“放、管、服”，进一步提升车管服务新形象。
群防群治工作奖励经费	338.32	338.32	338.32					建立健全群防群治激励机制，充分调动社会力量参与群防群治积极性，保障我区群防群治工作长效开展，推动平安增城建设，促进我区社会治安秩序持续向好发展。
禁毒工作奖励经费	500.00	500.00	500.00					发动广大群众积极举报涉毒违法犯罪线索，调动广大群众及单位参与禁毒工作积极性，进一步提升全区禁毒工作效能。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
社区戒毒、社区康复及禁毒经费	250.00	250.00	250.00					主要用于强戒人员转社区戒毒（社区康复）衔接管理服务、禁毒宣传工作等支出，确保社区戒毒、社区康复人员执行率，控制首次被查处户籍吸毒人员一年内的复吸率；提高本地群众及外来务工人员毒品预防教育覆盖率、毒品知识知晓率和在校中小学生毒品预防教育覆盖率、毒品知识知晓率。
朱村综合办公场所租赁经费	317.67	317.67	317.67					履行公安交通管理和服务公众职能；保障警察警务技能训练场所需求，满足公安应急备勤力量集结工作需要。
执法办案场所规范化升级改造经费	2,573.90	2,573.90	2,573.90					根据上级文件规定，落实基层单位办案区和分局办案中心执法规范化建设，实现办案区（中心）内视频监控安装无死角、可覆盖全部区域且具有数码存储功能的高清电子监控设备、对视音频监控统一进行资源整合、统一管理，以及提高基层单位办案区信息化管理手段，解决办案区防盗措施薄弱等问题。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
公安特殊专用装备购置经费	1,496.65				1,496.65			通过购置更新一批公安特殊专用装备，配发到基层和一线实战单位，满足和保障执法执勤业务工作需要，提高工作效率。
车管所业务大厅和驾驶人考试场所、警察训练基地及警犬基地建设项目前期工作经费	300.00	300.00	300.00					确保我区在中新镇建设车管所业务大厅和驾驶人考试场所、警察训练基地及警犬基地等前期工作顺利进行。
吸毒人员成瘾认定服务费	450.00	450.00	450.00					通过购买专业成瘾认定服务，满足日常禁毒控毒工作需要。
增城区交通抓拍系统建设及运维经费	1,121.35	1,121.35	1,121.35					优化完善交通抓拍补点，扩大智能监控的数量与范围，有效改善交通秩序。
装备购置经费	4,110.77	4,110.77	4,110.77					严格执行公安部加强和规范公安装备配备的有关工作要求，加强公安基层基础建设和装备正规化建设，提高公安机关战斗力和民警个人防护能力。
移动交通违法抓拍系统建设、电子警察补点及邮寄等运维经费	295.61	295.61	295.61					优化完善移动交通监控、电子警察布点，升级高清网络摄像机的运用，扩大智能监控的数量与范围，有效改善交通秩序。
医疗费	400.00	400.00	400.00					保障民警医疗卫生健康，服务于公安工作。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
春运工作经费	15.00					15.00		保障春运相关工作顺利开展。
2019 年第二代居民身份证工本费专项补助	29.00					29.00		补充第二代居民身份证工本费支出。
提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费 (穗财政[2018]306 号)	209.82					209.82		购买社工服务, 对外市籍吸毒人员进行有效管理, 促使毒情逐年下降, 吸毒人员管理能力逐年提升。
交警财力性补助	89.00					89.00		上级转移支付, 用于补充交警工资福利不足部分。
扫黑除恶专项斗争办案经费	67.50	67.50	67.50					按照上级有关部署, 进一步加大扫黑除恶专项斗争力度, 巩固工作成效。
养犬管理业务支出补助	4.55					4.55		上级补助, 用于补充养犬管理工作经费不足部分。
增城区交通安全综合服务中心小计	2,031.00	2,031.00	2,031.00					
教考场及未社会化车场补贴经费	593.00	593.00	593.00					通过项目的实施, 承担公安交通管理行政执法过程中产生的需由政府负担的车辆拖拽及保管等服务职能, 推动执法规范化、制度化

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算				
								建设。
拖车及保管业务社会化经费	1,438.00	1,438.00	1,438.00					通过项目的实施，承担公安交通管理行政执法过程中产生的需由政府负担的车辆拖拽及保管等服务职能，推动执法规范化、制度化建设。

注：包括当年收入及上年结转

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 144,852.87 万元，比上年增加 24,147.25 万元，增长 20.01%，主要原因是政策性人员经费增加；支出预算 144,852.87 万元，比上年增加 24,147.25 万元，增长 20.01%，主要原因是政策性人员支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,415 万元，比上年增加 31 万元，增长 2.24%，主要原因是部分警务用车使用年限较长，车辆残旧耗损导致公务用车运行维护费略有增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是严格控制因公出国（境）；公务用车购置及运行费 1,393 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1,393 万元），比上年增加 33 万元，增长 2.43%，主要原因是部分警务用车残旧耗损导致公务用车运行维护费略有增加；公务接待费 22 万元，比上年减少 2 万元，下降 8.33%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排11,557.72万元，比上年增加3,677.3万元，增长46.66%，主要原因是根据政策新增辅警队伍人员公用经费支出项目。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排28,446.21万元，其中：货物类采购预算12,864.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13,082.46万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额61,389.24万元，分布构成情况为：房屋148,539.27平方米，车辆510辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产13,027.70万元，主要是办公设备购置、专用设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
辅警上级补助经费	5,086.20	充分利用上级补助经费，补充辅警工资福利支出，提高辅警福利待遇水平，确保队伍稳定。
看守所经费	1,520.00	充分保障区属监管场所被监管人员日常生活需要，确保监所安全稳定，权利服务公安打击犯罪工作。
公安业务经费	5176.00	用于公安业务各项支出，保障严厉打击各类违法犯罪活动，加强全区治安管理和社会治安防控，维护正常的政治和社会大局稳定，促进社会和谐稳定，服务于社会经济发展。
辅助人员表彰奖励经费	500.00	通过对警务辅助人员突出的业务工作进行奖励，进一步提高警务

		辅助队伍工作积极性，切实强化警务辅助队伍在协助公安机关开展各项工作中发挥的作用。
科技强警经费	3,800.00	通过开展刑事技术项目、技术侦查应用项目等科技项目，加强公安工作科技含量，提升公安破案能力，维护社会稳定，更好地为我区的经济建设保驾护航。
在押人员医疗费	1,000.00	通过项目实施，解决患病的被监管人员治疗住院等就医需求，切实保障被监管人员身体健康和拘押场所安全稳定。
视频监控系统建设及运维经费	5,380.97	建设完善覆盖我区社会治安视频监控系統、道路卡口视频系統，构建新型城市管理和社会治安防控体系；降低路面“双抢”盗窃等案件的发案率、提高破案率，提高社会面管控及维稳处突能力，提升城市现代化管理水平。
交通违法抓拍系統建设及运维经费	1,121.35	优化完善交通监控、电子警察布点，升级高清网络摄像机的运用，扩大智能监控的数量与范围，有效改善交通秩序。
增城区智能交通系統建设经费	2,541.99	完成荔城和增江辖区、新塘和永宁辖区信号灯路口改造，实现对上述地区交通信号灯智能化控制，切实加强交通分流、疏导、智能化管控能力。
监所医疗点医务服务经费	628.00	通过项目实施，进一步解决被监管、拘押人员日常医疗服务问题，落实被监管人员“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、拘押人员身体健康和监所安全稳定。
禁毒工作奖励经费	500.00	发动广大群众积极举报涉毒违法犯罪线索，调动广大群众及单位参与禁毒工作积极性，进一步提升全区禁毒工作效能。
执法办案场所规范化升级改造经费	2,573.90	根据上级文件规定，落实基层单位办案区和分局案管中心执法规范化建设，实现办案区（中心）内视频监控安装无死角、可覆盖全部区域且具有数码存储功能的高清电子监控设备、对视音频监控统一进行资源整合、统一管理，以及提高基层单位办案区信息化管理手段，解决办案区防控措施薄弱等问题。
公安特殊专用装备购置经费	1,496.65	通过购置更新一批公安特殊专用装备，配发到基层和一线实战单

		位，满足和保障执法执勤业务工作需要，提高工作效能。
装备购置经费	4,110.77	严格执行公安部加强和规范公安装备配备的有关工作要求，加强公安警用装备正规化建设，提高公安机关战斗力和民警个人防护能力。
拖车及保管业务社会化经费	1,438.00	通过项目的实施，承担公安交通管理行政执法过程中产生的需由政府负担的车辆拖拽及保管等服务职能，推动执法规范化、制度化建设。
教考场及未社会化车场补贴经费	593.00	保障中心基本运作，进一步优化管理、节约管理成本，继续推进社会化管理。

注：包括当年收入及上年结转

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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