

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 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）负责对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、部门机构设置

广州市公安局增城区分局设下列内设机构：指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安大队、刑警大队、交警大队、经侦大队、巡特警大队、禁毒办、禁毒大队、人口大队、森林警察大队、网警大队、食药环侦大队、预审大队、防火监督大队、看守所、拘留所、新塘警务中心、荔城派出所、西园派出所、荔园派出所、富鹏派出所、雁塔派出所、增江派出所、西宁派出所、甘东派出所、卫山派出所、沙村派出所、大敦派出所、白石派出所、沙浦派出所、永宁派出所、永新派出所、宁西派出所、南香山派出所、仙村派出所、石滩派出所、三江派出所、沙庄派出所、朱村派出所、中新派出所、福和派出所、派潭派出所、小楼派出所、正果派出所、水上派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2022 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、预算拨款	143,758.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	124,816.27
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,382.17
		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

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	7, 560. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	143, 758. 54	本年支出合计	143, 758. 54

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	143,758.54	支出总计	143,758.54

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
208	社会保障和就业支出	11,382.17	11,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,382.17	11,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,526.64	2,526.64	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	4,468.12	4,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,387.40	4,387.40	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	7,560.11	7,560.11	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	7,560.11	7,560.11	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	7,560.11	7,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

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	143,758.54	99,257.56	44,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124,816.27	80,315.29	44,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	124,496.27	80,315.29	44,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	82,241.57	80,315.29	1,926.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,976.81	0.00	2,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,924.34	0.00	4,924.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,132.59	0.00	10,132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,220.96	0.00	24,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
208	社会保障和就业支出	11,382.17	11,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,382.17	11,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,526.64	2,526.64	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	4,468.12	4,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,387.40	4,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,560.11	7,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,560.11	7,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,560.11	7,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

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	143,758.54	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	124,816.27
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,382.17
		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

表 4

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、资源勘探工业信息等支出	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	7, 560. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	143, 758. 54	本年支出合计	143, 758. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	143, 758. 54	支出总计	143, 758. 54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	143,758.54	99,257.56	44,500.98
[204]公共安全支出	124,816.27	80,315.29	44,500.98
[20401]武装警察部队	20.00	0.00	20.00
[2040101]武装警察部队	20.00	0.00	20.00
[20402]公安	124,496.27	80,315.29	44,180.98
[2040201]行政运行	82,241.57	80,315.29	1,926.28
[2040202]一般行政管理事务	2,976.81	0.00	2,976.81
[2040219]信息化建设	4,924.34	0.00	4,924.34
[2040220]执法办案	10,132.59	0.00	10,132.59
[2040299]其他公安支出	24,220.96	0.00	24,220.96
[20499]其他公安支出	300.00	0.00	300.00
[2049999]其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	11,382.17	11,382.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11,382.17	11,382.17	0.00

表 5

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
[2080501]行政单位离退休	2, 526. 64	2, 526. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 468. 12	4, 468. 12	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4, 387. 40	4, 387. 40	0. 00
[221]住房保障支出	7, 560. 11	7, 560. 11	0. 00
[22102]住房改革支出	7, 560. 11	7, 560. 11	0. 00
[2210201]住房公积金	7, 560. 11	7, 560. 11	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

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	99,257.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	85,418.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7,797.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57,019.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	648.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4,378.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4,342.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7,409.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,797.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,651.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	221.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	675.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	380.06

表 6

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	89.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.76
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	150.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	90.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,385.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	350.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	150.00
[30206]电费	[50201]办公经费	500.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	480.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	150.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	405.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00

表 6

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
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	70.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	405.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1,200.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,600.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1,329.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,607.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,500.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	36.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,434.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.15

表 6

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,016.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	300.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	300.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	8,685.87	8,685.87	0.00	0.00
“三公”经费	1,703.68	1,703.68	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	1,693.68	1,693.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置	364.68	364.68	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	44,500.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	21,039.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20,959.43
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17,314.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3,041.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	416.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	410.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	350.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1,698.42
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	900.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2,480.99

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	2,098.88
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5,005.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	89.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	100.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	600.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,235.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,600.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	635.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3,912.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	543.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1,415.14
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	364.68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	1, 589. 59

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	99,257.56	99,257.56	99,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局增城区分局	99,257.56	99,257.56	99,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	87,070.85	87,070.85	87,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8,385.87	8,385.87	8,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,500.84	3,500.84	3,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	44,500.98	44,500.98	44,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市公安局增城区分局	44,500.98	44,500.98	44,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公安业务用房租赁经费	748.90	748.90	748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他机构运行经费	1,439.20	1,439.20	1,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公安业务经费	3,665.80	3,665.80	3,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效维护国家安全，维护社会稳定，依法打击各类违法犯罪活动，加强全区治安管理和治安防范，保障良好的治安秩序，维护经济市场的正常秩序，保障人民群众的生命和财产安全，提高人民群众的安全感、幸福感，助力平安增城的建设。
执法办案工作经	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公安执法办案各项支出，保障

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								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。
监管场所经费	3, 138. 00	3, 138. 00	3, 138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目实施,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。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拘押场所安全稳定。
科技强警经费	1, 731. 89	1, 731. 89	1, 731. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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。
辅警奖励经费	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区预防交通事故联席会议工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
群防群治工作奖励经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
禁毒工作奖励经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区禁毒办工作经费	178.60	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
车辆购置经费	364.68	364.68	364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
执法装备购置经费	1,565.47	1,565.47	1,565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他购置经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交通安全设施维护专项经费	101.63	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城市二期高清道路卡口视频系	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善道路卡口视频系统建设，提高道路交通管理水平，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统租赁建设项目								强化广大司机的交通安全意识,提高机动车驾驶员的自觉性,减少道路违法行为,建立良好的出行秩序。
增城区原 15 个城市主要出入口社会治安视频监控 系统升级改造租赁建设项目	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对老化设备进行升级改造,进一步提升系统技术性能,提升公安多元化实战需求。
增城区原亚运场馆周边视频监控补点及原亚运主干道路视频监控 系统高清改造租赁建设项	113.28	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对老化设备进行升级改造,进一步提升系统技术性能,提升公安多元化实战需求。
广州市公安局增城区分局第二期 移动视频系统建	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	能够进一步加强公安指挥决策效能和应急处突能力,同时能够提高公安的执法水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设项目								
增城区广深铁路沿线高清视频监控补点租赁建设项目	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善广深铁路沿线高清视频监控网络覆盖面,保障高速铁路的畅通,严防发生影响高铁安全的案事件。
广州市公安局增城区分局新塘镇视频监控补点升级改造租赁建设项目	296.45	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提高新塘镇防范、打击各种违法犯罪行为和应付突发事件的能力。
广州市公安局增城区分局第三期移动视频系统建设项目	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	能够进一步加强公安指挥决策效能和应急处突能力,同时能够提高公安的执法水平。
广州市公安局增城区分局 2018 年视频监控系统补	144.10	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目运用大数据的思路,实现海量视频的信息挖掘,维护增城区社会治安,提升增城区立体防控体系

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
点租赁建设项目								水平。
编外人员聘用经费	16, 101. 20	16, 101. 20	16, 101. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
增城区交通违法抓拍系统运维经费	296. 66	296. 66	296. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
增城区智能交通管理系统（第一期）2020-2022 年度维护项目	139. 31	139. 31	139. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
2021-2024 年度增城区交通基础数据采集、信号控制设备排查与配时服务	101. 31	101. 31	101. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
科目三实际道路驾驶技能考试系	54. 08	54. 08	54. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统维护项目								
2021 年增城区行政中心和沿江社区视频监控系统维护服务项目	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区三期高清道路卡口视频系统维护(2021 年)项目	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年增城区高清道路卡口视频系统维护项目(新增项目)	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年增城区治安视频监控系统维护项目	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无
原一期交通违法	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完善覆盖我区交通违法抓拍

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
抓拍系统升级改造采购项目								系统，降低交通事故发生率，规范行人行驶秩序，提高道路出行安全。
增城区智能交通管理系统（第三期）项目	282. 83	282. 83	282. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目的实施实现对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，缓解交通拥堵，提高道路出行效率。
增城区 2021 年交通违法抓拍系统建设项目	234. 83	234. 83	234. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设完善覆盖我区交通违法抓拍系统，降低交通事故发生率，规范行人行驶秩序，提高道路出行安全。
执法办案场所视频监控系統升级改造三期扩容	67. 08	67. 08	67. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高执法管理水平，增强公平公正执法质量，促进本部门信息化、智能化、数据安全保障建设。
大数据融合平台（一期）	317. 32	317. 32	317. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过数据融合汇聚，提升指挥决策智能化，提高破案效率及破案路，有效维护人民群众生命财产安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2021 年校园周边视频监控补点租赁建设项目	722. 00	722. 00	722. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过校园周边视频监控补点租赁建设项目提高学校及周边的安全度,及时侦破侵害师生的人身财产安全的案件。
增城市增江等十个派出所辖区治安视频监控系统补点租赁建设项目	57. 70	57. 70	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该建设项目提高增江等十个派出所辖区的安全度,及时侦破侵害群众的人身财产安全的案件,有效提高治安秩序。
增城市一期社会治安视频监控系统租赁项目	50. 14	50. 14	50. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设完善覆盖我区社会治安视频监控系统构建新型城市管理和社会治安防控体系,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。
增城市石滩等十个派出所辖区治安视频监控系统租赁建设项目	430. 18	430. 18	430. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该建设项目提高石滩等十个派出所辖区的安全度,及时侦破侵害群众的人身财产安全的案件,有效提高整治周边治安秩序。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市公安局增城区分局 2019 年视频监控系统补点租赁建设项目	829. 20	829. 20	829. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设完善覆盖我区社会治安视频监控系统构建新型城市管理和社会治安防控体系。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。
2020 年视频监控系统咨询设计服务项目	8. 40	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设完善覆盖我区社会治安视频监控系统构建新型城市管理和社会治安防控体系。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。
2020 年增城区二期高清道路卡口视频系统升级改造租赁建设项目	135. 10	135. 10	135. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过进一步完善道路卡口视频系统建设，提高道路交通管理水平，减少道路违法行为，建立良好的出行秩序。
2020 年增城区增江等十个派出所辖区治安视频监控系統补点升级	169. 52	169. 52	169. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该建设项目提高增江等十个派出所辖区的安全度，及时侦破侵害群众的人身财产安全的案件，有效提高整治周边治安秩序。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
改造租赁建设项目								
增城旧城区电子警察补点项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进电子警察设备前端建设和后台违法抓拍数据审核和录入,通过电子警察执法规范行人行驶秩序,提高道路出行安全。
增城区 2020 年固定测速设备补点建设项目	62.34	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,加大对超速驾驶行为的查处,有效消除道路安全隐患,保障出行人员安全。
增城区 2020 年行人闯红灯抓拍系统和车载视频执法系统项目	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对闯红灯行人进行抓拍并在路口大屏幕滚动播放的形式,从而对行人闯红灯起到警示和宣传作用,提高遵守交通法规的意识。
拖车与保管社会化经费	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
摩托车考场购买服务经费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
驾驶人考试科目二考试社会化服务经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第二代居民身份证工本费补助(增城区分局)	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区人口管理工作创造良好的条件,提供优质、高效、便捷的户政服务。确保广州的人员自由流动性,推动 2022 年度居民身份证制发工作需要,100%完成广州市户籍人员申办居民身份证工作。
养犬管理业务支出补助(增城区分局)	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推行网络办证,提升群众养犬登记的便利度,从而提升增城区养犬办证率以及群众对养犬管理工作的满意率;通过加大对违规养犬的执法力度和加大文明养犬宣传力度,提高市民文明养犬素质。
辅警补助经费(增城区分局)	4,499.83	4,499.83	4,499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辅警补助经费工作项目,保障我区辅警的工资待遇及福利,提高辅警对工作的认同感和职业

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的荣誉感；规范辅警队伍，提高辅警的执法能力和水平，增强辅警对社会长治久安的贡献度，更好的服务于建设“平安增城”；加强对辅警队伍的管理，提高辅警队伍的稳定性，增强群众对辅警队伍的满意度。
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费(增城区分局)	171.40	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过个人、家庭、社会的帮教服务，协助外市籍戒毒康复及吸毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度。通过社区层面的服务，构建市民对吸毒人员特别是社区戒毒康复人员的正确认识，提升市民预防毒品侵害的能力。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 143,758.54 万元，比上年减少 13,436.61 万元，下降 8.55%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算如监管场所经费规模；支出预算 143,758.54 万元，比上年减少 13,436.61 万元，下降 8.55%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算如监管场所经费规模。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,703.68 万元，比上年减少 134.62 万元，下降 7.32%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 1,693.68 万元（公务用车购置费 364.68 万元，比上年减少 83.62 万元；公务用车运行维护费 1,329.00 万元，比上年减少 51.00 万元。）比上年减少 134.62 万元，下降 7.36%，主要原因是厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 8,685.87 万元，比上年减少 690.26 万元，下降 7.36%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 23,839.12 万元，其中：货物类采购预算 7,403.59 万元，工程类采购预算 1,842.46 万元，服务类采购预算 14,593.07 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73,169.99 万元，分布构成情况为：房屋 156,770.51 平方米，车辆 523 辆，单价在 100 万元以上的设备 30 台等。本年度拟购置固定资产 4,212.40 万元，主要是办公设备、专用设备和公务用车购置等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
公安业务工作经费	3,665.80	有效维护国家安全，维护社会稳定，依法打击各类违法犯罪活动，加强全区治安管理和治安防范，保障秩序，

		保障人民群众的生命和财产安全。
--	--	-----------------

注： 单位为万元

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省区行政(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。