

# 广州市公安局增城区分局 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市公安局增城区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

## 第一部分 广州市公安局增城区分局概况

### 一、广州市公安局增城区分局主要职能

（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任务，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、部门预算单位构成**

广州市公安局增城区分局设行政单位 1 个。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

广州市公安局增城区分局 2017 年收支总预算 88,395.60 万元（详见表一），其中：本年收入 88,395.60 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 88,395.60 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 88,395.60 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）86,176.20 万元（一般公共预算），占 97.49%；上级补助收入 2,219.40 万元，占 2.51%。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 88,395.60 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 70,576.03 万元，

占支出预算 79.84%，其中：工资福利支出 45,892.08 万元，商品和服务支出 8,327.70 万元，对个人和家庭的补助支出 16,356.25 万元；项目支出 17,819.57 万元，占支出预算 20.16%，其中：经常性项目 12,023.72 万元，一次性项目 5,795.85 万元；没有市级财政专项资金。

按支出预算的功能分类，包括：公共安全支出 73,498.42 万元，占 83.15%；社会保障和就业支出 1,408.70 万元，占 1.59%；住房保障支出 13,488.48 万元，占 15.26%。

### （一）一般公共预算支出预算情况

#### 1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 86,176.20 万元（详见表五），比上年预算增加 17,475.53 万元。其中：基本支出 70,576.03 万元，比上年预算增加 16,174.28 万元，主要是工资福利支出增加及相应的对个人和家庭的补助支出增加；项目支出 15,600.17 万元，比上年预算增加 1,301.25 万元，主要是维护社会稳定，打击违法犯罪需要。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

公共安全支出 71,279.02 万元，比上年预算增加 11,645.91 万元，增长 19.53%，主要用于治安管理、道路交通管理、禁毒管理等。

社会保障和就业支出 1,408.70 万元，比上年预算减少 114.20 万元，下降 7.50%，主要用于离退休人员经费。

住房保障支出 13,488.48 万元，比上年预算增加 5,943.82 万元，增长 78.78%，主要用于住房改革支出。

#### **(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 8,327.70 万元（具体详见表六）。

#### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 15,600.17 万元，其中：经常性项目 9,804.32 万元、一次性项目 5,795.85 万元（见表七）。

### **2. 市级财政专项资金预算**

2017 年没有一般公共预算安排市级财政专项资金预算（见表九）。

#### **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

广州市公安局增城区分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。

#### **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

广州市公安局增城区分局没有国有资本经营预算拨款安排的基本支出和项目支出。

#### **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

广州市公安局增城区分局没有财政专户管理资金预算安

排的基本支出和项目支出

#### 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 1,399.44 万元（详见表十），比上年预算减少 280.6 万元，下降 16.70%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算减少 0.6 万元；

2.公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 265 万元；

3.公务用车运行费 1,374.44 万元，用于保障特种技术用车、执法执勤用车和执勤摩托车的运行，比上年预算增加 20 万元，主要是 2016 年经批复同意购置执勤摩托车 100 辆；

4.公务接待费预算 25.00 万元，比上年预算减少 35 万元，主要原因是厉行节约。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 11.00 万元（详见表十），主要用于公安业务会议，比上年预算减少 2 万元，下降 15.38%，主要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。

#### 六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 8,327.70 万元，主要用于保障广州市公安局增城区分局行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 7,133.38 万元，均为一般公共预算安排（见表十一）。

## 八、预算绩效评审项目情况

广州市公安局增城区分局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 218 万元（详见表十二）。

## 九、需要说明的事项

广州市公安局增城区分局 2017 年部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第三部分 2017 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 收入预算               |           | 支出预算        |           |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目                 | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 86,176.20 | 一、公共安全支出    | 73,498.42 |
| (一) 一般公共预算         | 86,176.20 | 武装警察        | 70.00     |
| (二) 政府性基金预算        |           | 公安          | 73,428.42 |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 二、社会保障和就业支出 | 1,408.70  |
| 二、财政专户管理资金         |           | 行政事业单位离退休   | 1,408.70  |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 三、住房保障支出    | 13,488.48 |
| 四、事业单位经营收入         |           | 住房改革支出      | 13,488.48 |
| 五、上级补助收入           | 2,219.40  |             |           |
| 六、附属单位上缴收入         |           |             |           |
| 七、其他收入             |           |             |           |
| 本 年 收 入 合 计        | 88,395.60 | 本 年 支 出 合 计 | 88,395.60 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年        |           |
| 九、上年结转             |           |             |           |
| 收 入 总 计            | 88,395.60 | 支 出 总 计     | 88,395.60 |

表二

## 收入预算总表

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        | 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 | 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 | 上年结余 |
|--------|-------------|-----------|----------------|-----------|---------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------------|------|
|        |             |           | 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   |
|        | 合计          | 88,395.60 | 86,176.20      | 86,176.20 |         |          |          |      |      | 2,219.40 |          |      |             |      |
| 147001 | 广州市公安局增城区分局 | 88,395.60 | 86,176.20      | 86,176.20 |         |          |          |      |      | 2,219.40 |          |      |             |      |

表三

## 支出预算总表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（功能科目）   | 总计        | 基本支出      |            |             |                 | 项目支出      |           |          |
|------|----|----|----------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |              |           | 小计        | 工资福利支<br>出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和家庭<br>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          | 88,395.60 | 70,576.03 | 45,892.08  | 8,327.70    | 16,356.25       | 17,819.57 | 12,023.72 | 5,795.85 |
|      |    |    | 147001   | 广州市公安局增城区分局  | 88,395.60 | 70,576.03 | 45,892.08  | 8,327.70    | 16,356.25       | 17,819.57 | 12,023.72 | 5,795.85 |
| 204  | 01 | 04 | 147001   | 警卫           | 70.00     |           |            |             |                 | 70.00     | 70.00     |          |
| 204  | 02 | 01 | 147001   | 行政运行         | 57,878.19 | 55,678.85 | 45,892.08  | 8,327.70    | 1,459.07        | 2,199.34  | 2,199.34  |          |
| 204  | 02 | 02 | 147001   | 一般行政管理事务     | 7,751.36  |           |            |             |                 | 7,751.36  | 5,669.12  | 2,082.24 |
| 204  | 02 | 04 | 147001   | 治安管理         | 1,730.62  |           |            |             |                 | 1,730.62  | 1,057.30  | 673.32   |
| 204  | 02 | 11 | 147001   | 禁毒管理         | 218.00    |           |            |             |                 | 218.00    | 218.00    |          |
| 204  | 02 | 12 | 147001   | 道路交通管理       | 971.59    |           |            |             |                 | 971.59    | 30.00     | 941.59   |
| 204  | 02 | 15 | 147001   | 居民身份证管理      | 39.00     |           |            |             |                 | 39.00     | 39.00     |          |
| 204  | 02 | 17 | 147001   | 拘押收教场所管理     | 2,663.36  |           |            |             |                 | 2,663.36  | 2,176.16  | 487.20   |
| 204  | 02 | 18 | 147001   | 警犬繁育及训养      | 82.31     |           |            |             |                 | 82.31     | 82.31     |          |
| 204  | 02 | 99 | 147001   | 其他公安支出       | 2,093.99  |           |            |             |                 | 2,093.99  | 482.49    | 1,611.50 |
| 208  | 05 | 01 | 147001   | 归口管理的行政单位离退休 | 1,408.70  | 1,408.70  |            |             | 1,408.70        |           |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 147001   | 住房公积金        | 4,304.12  | 4,304.12  |            |             | 4,304.12        |           |           |          |
| 221  | 02 | 03 | 147001   | 购房补贴         | 9,184.36  | 9,184.36  |            |             | 9,184.36        |           |           |          |

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 收入预算             |           | 支出预算        |           |           |         |          |
|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目               | 预算数       | 项目          | 预算合计      | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 86,176.20 | 一、公共安全支出    | 71,279.02 | 71,279.02 |         |          |
| (一) 一般公共预算       | 86,176.20 | 武装警察        | 70.00     | 70.00     |         |          |
| (二) 政府性基金预算      |           | 公安          | 71,209.02 | 71,209.02 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算     |           | 二、社会保障和就业支出 | 1,408.70  | 1,408.70  |         |          |
|                  |           | 行政事业单位离退休   | 1,408.70  | 1,408.70  |         |          |
|                  |           | 三、住房保障支出    | 13,488.48 | 13,488.48 |         |          |
|                  |           | 住房改革支出      | 13,488.48 | 13,488.48 |         |          |
|                  |           |             |           |           |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 86,176.20 | 本 年 支 出 合 计 | 86,176.20 | 86,176.20 |         |          |
| 二、上年结转           |           | 结转下年        |           |           |         |          |
| 收 入 总 计          | 86,176.20 | 支 出 总 计     | 86,176.20 | 86,176.20 |         |          |

表五

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市公安局增城区分局

单位: 万元

| 科目编码 |    |   | 单位<br>编码 | 单位名称(功能科目) | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |                     |          |           |           |          |          |
|------|----|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项 |          |            | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行<br>率(%) | 总计        | 基本支出        |                     |          |           | 项目支出      |          |          |
|      |    |   | 小计       | 工资福利<br>支出 |           |           |           |            |           | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计       | 经常性项<br>目 | 一次性项<br>目 |          |          |
| 1    | 2  | 3 | 4        | 5          | 6         | 7         | 8         | 9=8÷<br>7  | 10        | 11          | 12                  | 13       | 14        | 15        | 16       | 17       |
|      |    |   |          | 合计         | 68,700.67 | 86,263.87 | 86,190.06 | 99.91      | 86,176.20 | 70,576.03   | 45,892.08           | 8,327.70 | 16,356.25 | 15,600.17 | 9,804.32 | 5,795.85 |
| 204  |    |   |          | 公共安全支出     | 59,633.11 | 75,043.73 | 74,969.92 | 99.90      | 71,279.02 | 55,678.85   | 45,892.08           | 8,327.70 | 1,459.07  | 15,600.17 | 9,804.32 | 5,795.85 |
| 204  | 01 |   |          | 武装警察       | 70.00     | 70.00     | 70.00     | 100.00     | 70.00     | 0.00        | 0.00                | 0.00     | 0.00      | 70.00     | 70.00    | 0.00     |
| 204  | 02 |   |          | 公安         | 59,563.11 | 74,973.73 | 74,899.92 | 99.90      | 71,209.02 | 55,678.85   | 45,892.08           | 8,327.70 | 1,459.07  | 15,530.17 | 9,734.32 | 5,795.85 |
| 208  |    |   |          | 社会保障和就业支出  | 1,522.90  | 1,995.05  | 1,995.05  | 100.00     | 1,408.70  | 1,408.70    | 0.00                | 0.00     | 1,408.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 208  | 05 |   |          | 行政事业单位离退休  | 1,522.90  | 1,995.05  | 1,995.05  | 100.00     | 1,408.70  | 1,408.70    | 0.00                | 0.00     | 1,408.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 221  |    |   |          | 住房保障支出     | 7,544.66  | 9,225.09  | 9,225.09  | 100.00     | 13,488.48 | 13,488.48   | 0.00                | 0.00     | 13,488.48 | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 221  | 02 |   |          | 住房改革支出     | 7,544.66  | 9,225.09  | 9,225.09  | 100.00     | 13,488.48 | 13,488.48   | 0.00                | 0.00     | 13,488.48 | 0.00      | 0.00     | 0.00     |

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市公安局增城区分局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目)   | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |           |             |          |           |           |          |          |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
|      |    |    |        |                  | 年初预算      | 调整后预算     | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出      |             |          |           | 项目支出      |          |          |
| 类    | 款  | 项  | 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        | 12          | 13       | 14        | 15        | 16       | 17       |
|      |    |    | 147001 | 广州市公安局增城区分局      | 68,700.67 | 86,263.87 | 86,190.06 | 99.91      | 86,176.20 | 70,576.03 | 45,892.08   | 8,327.70 | 16,356.25 | 15,600.17 | 9,804.32 | 5,795.85 |
| 204  | 01 | 04 |        | 警卫               | 70.00     | 70.00     | 70.00     | 100.00     | 70.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 70.00     | 70.00    | 0.00     |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 45,353.73 | 62,503.66 | 62,487.10 | 99.97      | 55,698.39 | 55,678.85 | 45,892.08   | 8,327.70 | 1,459.07  | 19.54     | 19.54    | 0.00     |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 2,854.27  | 2,461.58  | 2,458.26  | 99.87      | 7,751.36  | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 7,751.36  | 5,669.12 | 2,082.24 |
| 204  | 02 | 04 |        | 治安管理             | 1,857.72  | 1,610.96  | 1,607.76  | 99.80      | 1,730.02  | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 1,730.02  | 1,056.70 | 673.32   |
| 204  | 02 | 11 |        | 禁毒管理             | 200.00    | 204.12    | 204.12    | 100.00     | 218.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 218.00    | 218.00   | 0.00     |
| 204  | 02 | 12 |        | 道路交通管理           | 691.41    | 460.00    | 438.38    | 95.30      | 971.59    | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 971.59    | 30.00    | 941.59   |
| 204  | 02 | 17 |        | 拘押收教场所管理         | 3,187.81  | 3,187.81  | 3,187.81  | 100.00     | 2,663.36  | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 2,663.36  | 2,176.16 | 487.20   |
| 204  | 02 | 18 |        | 警犬繁育及训养          | 80.92     | 60.92     | 60.92     | 100.00     | 82.31     | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 82.31     | 82.31    | 0.00     |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出           | 5,337.25  | 4,484.68  | 4,455.57  | 99.35      | 2,093.99  | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 2,093.99  | 482.49   | 1,611.50 |
| 208  | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 1,522.90  | 1,740.80  | 1,740.80  | 100.00     | 1,408.70  | 1,408.70  | 0.00        | 0.00     | 1,408.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 0.00      | 254.25    | 254.25    | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 3,780.62  | 4,199.76  | 4,199.76  | 100.00     | 4,304.12  | 4,304.12  | 0.00        | 0.00     | 4,304.12  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴             | 3,764.04  | 5,025.33  | 5,025.33  | 100.00     | 9,184.36  | 9,184.36  | 0.00        | 0.00     | 9,184.36  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |

表六

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称        | 预算金额     | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |        |       |        |           |                   |       |       |           |        |          |                   |
|----------|-------------|----------|-------------------|--------|-------|--------|-----------|-------------------|-------|-------|-----------|--------|----------|-------------------|
|          |             |          | 办公费               | 印刷费    | 水费    | 电费     | 物业管理<br>费 | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 会议费   | 培训费   | 公务接<br>待费 | 劳务费    | 工会经<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 1        | 2           | 3        | 4                 | 5      | 6     | 7      | 8         | 9                 | 10    | 11    | 12        | 13     | 14       | 15                |
|          | 合 计         | 8,327.70 | 675.24            | 134.54 | 72.56 | 585.34 | 120.00    |                   | 11.00 | 12.00 | 25.00     | 120.00 | 250.00   | 1,374.44          |
| 147001   | 广州市公安局增城区分局 | 8,327.70 | 675.24            | 134.54 | 72.56 | 585.34 | 120.00    |                   | 11.00 | 12.00 | 25.00     | 120.00 | 250.00   | 1,374.44          |

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位名称（支出项目名称） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2017年预算   |
|------|---|---|------|--------------|------|--------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |              |      |        |           |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5            | 6    | 7      | 8         |
|      |   |   |      | 合 计          |      |        | 15,600.17 |
|      |   |   |      | 其中： 经常性专项    |      |        | 9,804.32  |
|      |   |   |      | 一次性专项        |      |        | 5,795.85  |

表八

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）      | 2016年预算  |          |          |        | 2017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  |       |    |
| 类    | 款  | 项  |        |                 |          |          |          |        | 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     | 12      | 13          | 14 | 15    | 16    | 17 |
|      |    |    |        | 合计              | 1,392.75 | 3,366.74 | 3,366.71 | 100.00 |         |        |         |             |    |       |       |    |
| 212  |    |    |        | 城乡社区支出          | 1,392.75 | 3,366.74 | 3,366.71 | 100.00 |         |        |         |             |    |       |       |    |
| 212  | 09 |    |        | 城市公用事业附加安排的支出   | 1,392.75 | 3,366.74 | 3,366.71 | 100.00 |         |        |         |             |    |       |       |    |
|      |    |    | 147001 | 广州市公安局增城区分局     | 1,392.75 | 3,366.74 | 3,366.71 | 100.00 |         |        |         |             |    |       |       |    |
| 212  | 09 | 99 |        | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 1,392.75 | 3,366.74 | 3,366.71 | 100.00 |         |        |         |             |    |       |       |    |

表九

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |
|------|---|---|------|------------|------|--------|----------------|------------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |        | 总计             | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 6      | 7              | 8          | 9           |
|      |   |   |      | 合 计        |      |        |                |            |             |

表十

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 部门名称        | 2016年预算  |               |                 |                 |           |       | 2017年预算  |               |                 |                 |           |       |
|----------|-------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
|          |             | “三公”经费   |               |                 |                 |           | 会议费   | “三公”经费   |               |                 |                 |           | 会议费   |
|          |             | 合计       | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接待<br>费 |       | 合计       | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接<br>待费 |       |
| 1        | 2           | 3        | 4             | 5               | 6               | 7         | 8     | 9        | 10            | 11              | 12              | 13        | 14    |
|          | 合计          | 1,680.04 | 0.60          | 265.00          | 1,354.44        | 60.00     | 13.00 | 1,399.44 | 0.00          | 0.00            | 1,374.44        | 25.00     | 11.00 |
|          | 行政单位        | 1,680.04 | 0.60          | 265.00          | 1,354.44        | 60.00     | 13.00 | 1,399.44 | 0.00          | 0.00            | 1,374.44        | 25.00     | 11.00 |
| 147001   | 广州市公安局增城区分局 | 1,680.04 | 0.60          | 265.00          | 1,354.44        | 60.00     | 13.00 | 1,399.44 | 0.00          | 0.00            | 1,374.44        | 25.00     | 11.00 |

表十一

## 项目支出政府采购预算表

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） | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：      |      |
|------|--------------|----------|----|------|----------|----------|------|
|      |              |          |    |      |          | 一般公共预算   | 其他资金 |
| 1    | 2            | 3        | 4  | 5    | 6        | 7        | 8    |
|      | 合 计          |          |    |      | 7,133.38 | 7,133.38 | 0.00 |
|      | 其中： 经常性专项    |          |    |      | 3,773.32 | 3,773.32 | 0.00 |
|      | 一次性专项        |          |    |      | 3,360.06 | 3,360.06 | 0.00 |

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市公安局增城区分局

单位：万元

| 序号 | 单位名称        | 项目名称               | 项目属性 | 项目起止时间                        | 2017年<br>项目预<br>算金额 | 项目内容及<br>资金支出方向  | 项目绩效目标                                     | 项目主要绩效指标  | 上年度项目<br>绩效完成情况  |
|----|-------------|--------------------|------|-------------------------------|---------------------|--|--|---|--|
| 1  | 广州市公安局增城区分局 | 社区戒毒、社区<br>康复及禁毒经费 | 部门项目 | 2017年1月1日至<br>2017年12月31<br>日 | 218.00              | 主要包括：镇街社区戒毒社区康复补贴、社区戒毒（康复）专职人员培训、制作社区戒毒（康复）资料、禁毒村级管理、戒毒康复人员帮扶补助、美沙酮补助、转戒出所社区戒毒（康复）人员接回、全区禁毒宣传等方面的经费。 | 社区戒毒（康复）人员管控到位，就业帮扶到位；提高辖区群众识毒、防毒、拒毒意识和能力。 | 1. 社区戒毒（康复）协议执行率达60%以上；符合条件戒毒（康复）就业率达到60%以上。<br>2. 全区15-35岁年龄段群众对新型毒品及其危害的知晓率要达90%以上，小学五年级及以上在校学生（包括增城电大和各职校在校学生）和行政事业单位干部职工接受禁毒宣传教育覆盖率达100%。 | 1. 2016年全区社区戒毒（康复）人员执行率为93%，在全市排名第二；戒毒康复人员就业为89.9%，均超额完成工作目标任务。<br>2. 截至2016年12月底，我区共开展面对面集中宣讲教育活动3791场次，集中宣讲及入户宣传共教育群众119.98万人次，其中35岁以下重点目标人员受教育75.23万人次。媒体宣传得分在广州市排名第一，辖区群众对毒品知识覆盖率、知晓率得分在广州市排名第一。 |