

2021 年

广州市公安局南沙区分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市公安局南沙区分局的主要职责是：

（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）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，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，并提供对策。

（三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限组织实施公安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。

（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。

（五）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，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

（六）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。

（七）承担上级公安机关确定的交通安全管理任务。

（八）负责户口、居民身份证的管理工作。

（九）指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重

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；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉外出租房屋治安管理许可证；负责养犬登记及年审工作。

（十）依法对消防工作实施日常监督检查。

（十一）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等场所的管理工作。

（十二）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；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。

（十三）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设。为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十四）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十五）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市公安局南沙区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局南沙区分局机关服务中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

贯彻执行中央、省、市、区有关公安工作的方针、政策，以及广州公安“十四五”规划等工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央政法工作会议、全国公安工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东工作、对公安工作重要指示批示精神，紧紧围绕习近平总书记赋予广东的总定位总目标，坚持系统观念、法治思维、基层导向，以“政治更安全、社会更安定、人民更安宁、网络更安靖”为目标，以建党100周年安保维稳工作为主线，以市局“走前列五大行动计划”为牵引，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为保障，深入推进大数据智能化建设和改革强警战略，深化更高水平平安南沙建设，为建党100周年营造更安全稳定的政治社会环境，为广州在全面建设社会主义现代化国家新征程中走前列、创辉煌中勇当尖兵做出南沙公安的积极贡献，为南沙建设高水平对外开放门户枢纽、推动“三区一中心”建设上新水平、争创新时代高质量发展引领区提供坚强保障。	社会政治大局安全稳定	100%
		治安满意度保持高位	100%
		群众安全感保持高位	100%
		政务服务网办率	93%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键 指标	预期实现值
维护社会稳定	贯彻总体国家安全观，强化重大公共安全风险隐患预测预警预防、源头化解、应急处突等工作，坚决打好维护稳定主动战。	群众安全感保持高位	100%
		群体事件处置率	100%
打击犯罪	坚决打好突出犯罪围歼战，严厉打击涉黑恶、盗抢等突出违法犯罪，严厉打击电信网络新型犯罪。	盗抢警情同比下降	100%
		刑事案件、电信诈骗破案率同比上升	100%
治安管理	持续推进黄赌毒等突出治安问题治理，严防发生重特大道路交通事故	遏制线上黄赌违法犯罪活动	100%
		全年交通事故死亡人数同比下降	100%
服务群众	持续深化“放管服”改革，加大“互联网+可信身份认证”应用场景	政务服务网办率	93%以上
		公安热线按时办结率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市公安局南沙区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 113,767.73 万元，较上年减少 3,418.56 万元，下降 2.92%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局，本年较上年减少了信息化项目 3,091.90 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 113,767.73 万元，较上年减少 3,418.56 万元，下降 2.92%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局，本年较上年减少了信息化项目 3,091.90 万元。。其中：一般公共预算收入 102,808.90 万元，政府性基金收入 1,470.83 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 9,488.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 113,767.73 万元，较上年减少 3,418.56 万元，下降 2.92%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局，本年较上年减少了信息化项目 3,091.90 万元。。其中：一般公共预算支出 102,808.90 万元，政府性基金支出 1,470.83 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金

0.00 万元，上年预结转 9,488.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本部门 2021 年无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1,745.68 万元，较上年减少 131.92 万元，下降 7.03% 主要原因是按照厉行节约原则，减少公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 1,727.68 万元（公务用车购置费 320.00 万元，公务用车运行维护费 1,407.68 万元），较上年减少 131.92 万元，下降 7.09%，主要原因是根据本部门工作实际需要和厉行节约精神优化配置后公务用车购置费用有所减少；

公务接待费预算 18.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排

8,618.34 万元，较上年增加 1,818.21 万元，增长 26.74%，主要原因是人员增加致使公用经费、福利费、工会经费等公用支出增长。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 38,371.78 万元，其中：货物类采购预算 5,061.70 万元，工程类采购预算 700.00 万元，服务类采购预算 32,610.08 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 65,477.92 万元。分布构成情况为：房屋 11,130.98 平方米，车辆 277 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 1,000.00 万元，主要是更新购置警用车辆、办公设备、专用设备

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	1500.00	对原有的交通监控点位进行升级改造，升级为高清网络监控，通过高效、高清、智能化的视频资源来掌握道路交通状况，准确判断交通事件的发生情形，为指挥人员提供迅速、直观、可靠的信息，做出准确高效的反应，缩短系统发现警情、交通拥堵、交通事故等交通事件的时间，提高交通事件响应处理速度，提高交通全局把控能力，有效改善交通秩序，遏制交通违法行为。
拘押收教场所和拘留所管理经费	2013.70	拘押收教场所各项工作正常运转，监管场所安全稳定。

打私办工作经费-区资金	1000.00	组织、指导、检查、协调、监督各单位反走私联合行动综合治理；承担边防管理和控制工作；处理来信来访和举报，调查重大走私及相关边防问题的线索，督促、指导案发地有关单位查处举报的走私贩私及有关边防案件等，保障我区打私工作顺利开展。
禁毒工作专项经费	870.00	做好我区社戒社康、出所人员无缝对接、高危期跟进、适应性帮扶、六位一体服务，实现三升三降三强，搭建就业平台，开展“1+5+6”的就业安置服务，实现吸毒人员及其家属的服务全覆盖。在禁毒宣传工作方面结合本地特色，普及全区禁毒预防教育，实现全民禁毒。
防控新冠肺炎工作经费	4336.00	保障全区疫情防控安保工作顺利开展，实现“内防扩散、外防输入”工作目标，确保疫情期间社会治安稳定。
社会面综合治安协管服务项目经费	880.00	协助完成2021年度重大节假日和大型活动安保、重点治安复杂部位整治、各类维稳、处置突发性事件等工作，进一步加强校园及周边治安防控，及时处理突发事件，确保我区校园周边的安全有序，有效制止可能发生伤害学生、群众的不法行为。
2021-2023 年警务信息化建设总体规划咨询项目经费	34.30	完成警务信息化建设项目的业务架构、应用架构、数据架构和技术架构设计优化。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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（行政经费）：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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	104,279.73	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	102,808.90	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,470.83	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	76,015.29
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14,880.11
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5,003.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,470.83

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	5. 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	16, 393. 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	104, 279. 73	本年支出合计	113, 767. 73
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	9,488.00		
收入总计	113,767.73	支出总计	113,767.73

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	4,976.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,417.00	11,417.00	11,417.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	113,767.73	77,646.34	36,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	76,015.29	45,705.73	30,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	75,377.79	45,705.73	29,672.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39,545.57	39,545.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	8,519.65	0.00	8,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	867.10	860.16	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	437.92	0.00	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,282.55	5,300.00	19,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	637.50	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全 支出	637.50	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14,880.11	14,880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	14,880.11	14,880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	698.74	698.74	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	12,101.00	12,101.00	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	2,080.37	2,080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,003.50	667.50	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	657.50	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	657.50	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	1,470.83	0.00	1,470.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,470.83	0.00	1,470.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,470.83	0.00	1,470.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,393.00	16,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,393.00	16,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,417.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	102,808.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,470.83	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	76,015.29
		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	14,880.11
		九、卫生健康支出	5,003.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,470.83
		十二、农林水支出	5.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	16,393.00
		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	104,279.73	本年支出合计	113,767.73
上年预结转	9,488.00	结转下年	0.00
收入总计	113,767.73	支出总计	113,767.73

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	5,742.40	0.00	0.00	5,742.40	无
215101	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
215101	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
215101	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
215101	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
215101	广州市公安局南沙 区分局	无	无	5,742.40	0.00	0.00	5,742.40	无
215101	一般公共预算	无	无	5,742.40	0.00	0.00	5,742.40	无
215101	一般公共预算	[103040103] 公民出 入境证件费	[103040103] 公民出 入境证件费	0.40	0.00	0.00	0.40	无
215101	一般公共预算	[103040103] 公民出 入境证件费	[103040103] 公民出 入境证件费	44.00	0.00	0.00	44.00	无
215101	一般公共预算	[103040103] 公民出 入境证件费	[103040103] 公民出 入境证件费	24.00	0.00	0.00	24.00	无
215101	一般公共预算	[103040110] 居民身 份证工本费	[103040110] 居民身 份证工本费	1.00	0.00	0.00	1.00	无
215101	一般公共预算	[103040111] 机动车 号牌工本费	[103040111] 机动车 号牌工本费	20.00	0.00	0.00	20.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215101	一般公共预算	[103040111]机动车 号牌工本费	[103040111]机动车 号牌工本费	2.00	0.00	0.00	2.00	无
215101	一般公共预算	[103040112]机动车 行驶证工本费	[103040112]机动车 行驶证工本费	4.00	0.00	0.00	4.00	无
215101	一般公共预算	[103040113]机动车 登记证书工本费	[103040113]机动车 登记证书工本费	2.50	0.00	0.00	2.50	无
215101	一般公共预算	[103040116]驾驶证 工本费	[103040116]驾驶证 工本费	2.50	0.00	0.00	2.50	无
215101	一般公共预算	[103050101]公安罚 没收入	[103050101]公安罚 没收入	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	无
215101	一般公共预算	[103050101]公安罚 没收入	[103050101]公安罚 没收入	50.00	0.00	0.00	50.00	无
215101	一般公共预算	[103070602]行政单 位国有资产处置收 入	[103070602]行政单 位国有资产处置收 入	134.00	0.00	0.00	134.00	无
215101	一般公共预算	[103999799]其他收 入	[103999799]其他收 入	8.00	0.00	0.00	8.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	112,296.90	77,646.34	34,650.56	34,650.56	0.00
204	公共安全支出	76,015.29	45,705.73	30,309.56	30,309.56	0.00
20402	公安	75,377.79	45,705.73	29,672.06	29,672.06	0.00
2040201	行政运行	39,545.57	39,545.57	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,519.65	0.00	8,519.65	8,519.65	0.00
2040203	机关服务	867.10	860.16	6.94	6.94	0.00
2040219	信息化建设	437.92	0.00	437.92	437.92	0.00
2040220	执法办案	725.00	0.00	725.00	725.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,282.55	5,300.00	19,982.55	19,982.55	0.00
20499	其他公共安全支出	637.50	0.00	637.50	637.50	0.00
2049999	其他公共安全支出	637.50	0.00	637.50	637.50	0.00
208	社会保障和就业支出	14,880.11	14,880.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,880.11	14,880.11	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	698. 74	698. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12, 101. 00	12, 101. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2, 080. 37	2, 080. 37	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 003. 50	667. 50	4, 336. 00	4, 336. 00	0. 00
21004	公共卫生	4, 336. 00	0. 00	4, 336. 00	4, 336. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	4, 336. 00	0. 00	4, 336. 00	4, 336. 00	0. 00
21007	计划生育事务	657. 50	657. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	657. 50	657. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
21305	扶贫	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	16,393.00	16,393.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,393.00	16,393.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,417.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,470.83	0.00	1,470.83	1,470.83	0.00
212	城乡社区支出	1,470.83	0.00	1,470.83	1,470.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470.83	0.00	1,470.83	1,470.83	0.00
2120803	城市建设支出	1,470.83	0.00	1,470.83	1,470.83	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	77,646.34	77,646.34	77,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	广州市公安局南沙区分局	76,616.68	76,616.68	76,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	人员支出	61,024.74	61,024.74	61,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公用支出	8,947.64	8,947.64	8,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	对个人和家庭的补助支出	6,644.30	6,644.30	6,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	广州市公安局南沙区分局机关服务中心	1029.66	1,029.66	1,029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	人员支出	915.6	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	公用支出	106.56	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	对个人和家庭的补助支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	77, 646. 34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	61, 089. 74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7, 100. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	33, 297. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12, 077. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2, 050. 37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	97. 37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4, 928. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 530. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	915. 60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	120. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	60. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	204. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48. 00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	418. 60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8, 882. 64
[50201]办公经费	[30201]办公费	300. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	50. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	10. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	100. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	700. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	300. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	100. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	100. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	200. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 70
[50203]培训费	[30216]培训费	200. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	700. 00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	10. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	200. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	50. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	950. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	1, 927. 80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1, 400. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	830. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	730. 04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	106. 56
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	17. 16

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	34. 32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7. 68
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6, 651. 80
[50905]离退休费	[30302]退休费	690. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4. 30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	657. 50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5, 300. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	36,121.39	36,121.39	34,650.56	1,470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	14,061.64	14,061.64	14,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	22,059.75	22,059.75	20,588.92	1,470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
215101	广州市公安局 南沙区分局	36,114.45	36,114.45	34,643.62	1,470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
215101	运行保障类	14,054.70	14,054.70	14,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
215101	拘押收教场所 和拘留所管理 经费	2,013.70	2,013.70	2,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于监管看守、 教育人犯、做好人犯 生活卫生和保障刑 事诉讼活动顺利进 行的专项经费支出。	拘押收教场所各项工 作正常运转，监管场所 安全稳定。	1、监所安全管理工作 落实率（100%）；2、 依法收押率（100%）； 3、非正常死亡人数：0； 4、在押人员给养保障 覆盖率 实际保障给养 在押人员数/应保障给 养在押人员数*100% ： 90%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	公安业务经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于公安业务工作中的办案费用、办案差旅费及其他公安业务方面的开支。	严厉打击各种违法犯罪活动,维护国家安全和社会稳定,保障人民群众的生命和财产安全,提高人民群众的安全感。	1、盗抢警情: 下降; 2、刑事案件、电信诈骗破案率: 上升; 3、群众安全感: 保持高位; 4、社会风险防控: 可控。
215101	公安服装经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置公安服装费用。	提升警队面貌,保障公安工作顺利开支。	1、被装需求购置率(实际购置的被装数量÷计划购置的被装数量×100%): 99%; 2、警服购置数: 不小于1500; 3、警务形象: 达标; 4、职工满意度: 95%。
215101	辅警福利经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辅警日常慰问、伙食补助等支出。	补助饭堂伙食经费,慰问在工作中受伤、家庭困难的辅警等,提高辅警队伍的凝聚力。	1、用于饭堂伙食补助: 不小于 80%; 2、用于日常慰问开支: 不小于 15%; 3、员工满意度: 95%; 4、慰问及时率: 100%。
215101	辅警工会经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辅警队伍关于教育、文体、宣	有效提高辅警工作积极性、凝聚力,促进辅	1、拨付工会及时率: 100%; 2、举办文体活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	拖车及事故检验经费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于拖吊交通违章车辆和暂扣事故车辆的拖吊服务费，以及车辆技术检验鉴定费用等。	对日常交通管理执法中查扣的各类交通违法车辆和因交通事故需调查取证暂扣的事故车辆，拖吊到指定的地点进行存放。减少违法车辆违规上路，保障交通秩序畅通，保障人民群众的生命和财产安全。	1、拖吊车服务次数不小于 1.5 万次；2、事故车辆检验鉴定准确率 100%；3、对拖吊车服务满意度水平 95%；4、事故检验鉴定结果的满意度 95%。
215101	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对交通信号灯和交通设施维护设施维护更换、根据相关规定对违法车辆进行登报公示报废拆解处理、南沙区一期、二期、三期电子警察与道路交通信号控制升级改造运维项目提供光纤租赁、运行维护服务、对南沙区交通信号控制进	对原有的交通监控点位进行升级改造，升级为高清网络监控，通过高效、高清、智能化的视频资源来掌握道路交通状况，准确判断交通事件的发生情形，为指挥人员提供迅速、直观、可靠的信息，做出准确高效的反应，缩短系统发现警情、交通拥堵、交通事故等交通事	1、设施功能达标率(%)：100%；2、系统故障修复响应时间：不大于 15 分钟；3、设备维修完成率(%)：100%；4、交通设施原因造成事故：下降。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												行优化，提高路口通行能力，提供交通健康管理的辅助决策服务、派驻专人加强南沙区交通安全宣传工作等工作。	件的时间，提高交通事故响应处理速度，提高交通全局把控能力，有效改善交通秩序，遏制交通违法行为。	
215101	事故人员司法驾乘关系鉴定及尸体检验费用	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于检验和鉴定人员死亡原因及事故原因（痕迹、物证、法医临床、病理、毒物等检验鉴定）。	用于检验和鉴定人员死亡原因及事故原因，保障交通管理工作顺利开展。	1、查清车辆发生交通事故的原因和人员死亡原因和检验酒精含量：800 份；2、检验准确率：100%；3、交通事故处理办结（%）：100%；4、检验鉴定服务满意度：95%。
215101	DNA 实验室、毒化实验室运行经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于南沙刑事物证鉴定中心 DNA、法医、痕迹、化验各专业试剂耗材的采购。	用 DNA、法医、痕迹、化验各专业试剂耗材，通过现场勘查、DNA 检验、法医检验、痕迹检验鉴定进一步打击在南沙区内的犯罪行为。	1、各专业试剂耗材的到位及时率：90%；2、各专业试剂耗材的到位发放率 90%；3、使用单位满意度：95%；4 试剂、耗材的合格率达:95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	光纤租赁及网 络和信息化系 统运维经费	437.92	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我局外派 单位公安网传输裸 光纤传输服务租赁。	做好项目建成的系统 的运维工作,保障系统 正常运行。为全区公安 机关 29 处办公场所公 安信息网租赁裸光纤 传输,为全区公安信息 化提供基础网络条件, 保障公安信息化和网 络的正常运行。	1、故障排除的水平情 况: 不小于 95%; 2、 从报修到响应时间间 隔在 15 分钟内响应的 次数/一年光纤故障报 修次数*100%: 95%; 3、 系统未出现故障的程 度: 不小于 95%; 4、 刑事案件视频图像提 取率(刑事案件视频图 像提取数/刑事案件立 案数): 35%
215101	停车场租用经 费	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于用于存放 保管交通违章车辆 和暂扣的事故车辆。	提供日常执法中查处 的违法车辆和暂扣道 路交通事故车辆停放 场地和查扣相关设备 保管场地租赁及协助 办理涉案车辆拆解服 务,确保车辆保存及拆 解工作期间的统一规 范管理,防止车辆或其 重要部件在证据保存	1、租用面积: 不小于 40000 平方米; 2、停 车场面积使用率: 98%; 3、停车场可停放车辆 数量: 不小于 2000 辆; 4、使用人满意度: 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													期间非法外流、遗失被 盗，保障涉案车辆安全。	
215101	社会面综合治 安协管服务项 目经费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于治安协管 服务、校园安保及各 类临时安保费用，处 置各类安保工作、应 对各类突发事件以及 维护交通秩序。	协助完成 2021 年度重 大节假日和大型活动 安保、重点治安复杂部 位整治、各类维稳、处 置突发性事件等工作， 进一步加强校园及周 边治安防控，及时处理 突发事件，确保我区校 园周边的安全有序，有 效制止可能发生伤害 学生、群众的不法行 为。	1、委托业务次数：不 小于 10 此；2、大型群 众性活动安全举办率 (%)：100%；3、购买 保安人员服务人次：不 小于 2500 人次；4、任 务完成率：100%；5、 服务对象满意度：95%。
215101	上下班车租用 经费	386.20	386.20	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于上下通勤 车及处置突发事件 时及时输送警力。	通过该项目，确保南沙 公安在处置各类安保 工作、应对各类维稳事 件以及维护交通秩序 过程中，有效的运送警 力，为维护辖区的稳定 起到了一定的作用。	1、实际当年出车数量： 不小于 6 辆；2、班车 路线：不小于 6 条；3、 职工满意度：95%；4、 中巴保障需求程度中 巴实际运行天数/应运 行天数*100%：90%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														上。
215101	办公及办案业 务场所运行维 护经费	496.75	496.75	496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公及办 案场所聘请保安及 物业管理费用、消防 维保费用。	让办公场所安全、有 序,保障公安工作顺利 开展。	1、聘请保安人数: 不 小于 42 人; 2、消防维 保次数: 不小于 12 次; 3、消防器材正常率: 99%; 4、职工满意度: 90%。
215101	公共安全宣传 教育经费	367.80	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于活动组织 策划、影片宣传制 作、新媒体公众号代 运营、媒体宣传、宣 传物料购置等公安 宣传教育业务支出, 展示南沙新警务理 念,传播南沙公安文 化。	通过公安各类业务宣 传,提升人民群众安全 防范意识,树立南沙警 队正面形象,传播南沙 公安文化。	1、公安业务宣传、警 队形象展示等视频: 不 小于 20 部; 2、公安业 务宣传、警队形象展示 等活动: 不小于 10 场; 3、各类公安业务宣传 图文视频主流媒体推 广,协助摄影摄像、视 频后期制作和剪辑包 装; 主流媒体采纳图文 视频数不少于 100 次; 4、人民群众安全防范 意识: 提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	船艇运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于船艇的油料费用、船艇工作人员费用、船艇维修费用等开支。	保障公安巡逻艇正常运作。	1、聘请船艇工作人员：不小于 9 个；2、维护保养（月/次）：不小于 12 次；3、船艇运行正常率：95%；4、故障维修及时率：95%.
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	2,715.62	2,715.62	2,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于高清视频监控升级改造、公交视频补点建设、视频系统租赁的开支。	做好涉及项目的管理维护,确保有关项目前端点位的在线率和完好率,提升治安视频的运维管理水平和服务社会治安和城市管理工作能力。	1、（在线视频数量/视频建设数量）×100% 高清视频联网率：不小于 95%；2、（视频前端点位在线时长/总时长）×100%，以全市视频运维管理平台统计通报数据为准：不小于 95%；3、智能监控范围扩大比率：10%；4、系统出现故障的程度：小于等于 5%。
215101	警务（枪械）装备及办公设备购置经费	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于更新报废及新购置警务装备及办公设备。	更新办公设备及警务装备保障公安工作顺利开展。	1、办公设备购置数量：不小于 400 件；2、警务装备购置数量：不小于 400 件；3、保障工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														作正常开展：正常；4、 职工满意度：95%。
215101	“六位一体”立 体化社会治安 防控体系情报 云建设项目(二 期)	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置刑事 案件分析设备采购。	提高刑事破案率。	1、系统正常运行率 (%)：不小于 95%； 硬件采购安装数(套)： 100 套；3、使用人员 满意度：95%；群众安 全感：保持高位。
215101	反恐及应急救 援装备采购经 费	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置应对 警务工作现阶段应 急、防灾、群体事件、 大型保卫及高级别 警卫等公安业务工 作需求的装备及设 备。	通过该项目，购置先进 装备，应对我局警务工 作现阶段反恐、应急、 防灾、群体事件、大型 保卫及高级别警卫等 公安业务工作要求，及 时掌握涉恐犯罪情报 信息，提高防范和现场 处突工作能力。	1、实际购买装备率(实 际购买装备数÷计划 购买装备数量)× 100%：100%；2、反恐 移动平台：2；3、使用 人员对设备满意度： 100%；4、设备使用率 100%。
215101	警卫装备购置 经费	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买警用 摩托车及骑行装备。	提高处突及警卫能力。	1、购置摩托车数量： 不小于 144 辆；2、购 置完成率/100%；3、设 备利用率：100%；4、 质量验收达标率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														100%。
215101	声纹、虹膜实验室建设及第九次刑事技术室等级评定补充设备购置经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置声纹、虹膜实验室相关设备。	2021 年在南沙区办案区全部增设声纹和虹膜采集设备,同时在南沙刑事物证鉴定中心开展声纹虹膜检验鉴定,增强刑事技术鉴定能力。	1、交付使用的设备: 90%; 2、设备正常运行率: 90%; 3、硬件设备验收合格率: 90%; 4、设备功能运转无故障率: 90%。
215101	派出单位新业务用房配套家具、设施设备购置经费(第一批)	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于交警大队五中队、龙穴所、珠江所整体搬迁新业务用房购置办公家具办公设备一批。	珠江所、龙穴所、交警五中队新业务用房搬迁购置办公家具、办公设备一批,保障公安工作正常开展。	1、购置家具的种类: 不小于 30 种; 2、购置设备的种类: 不小于 10 种; 3、使用率: 100%; 4、使用人满意度: 95%。
215101	中小型执法船购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买执法办案用的中小型执法船。	全面提升警力在水上领域的硬件建设水平,完善水上执法环境和执法条件。	1、船艇购置数量: 2; 2、参与全区反走私专项行动(次): 不小于 15 次; 3、船艇出警率: 100%; 4、群众对走私违法犯罪治理满意,对走私社会环境安全感指数: 提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	智慧新刑技实 战应用设备购 置经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于刑事技术 设备购置。	提升我局专业化现场 勘查水平，建立电子物 证检验鉴定，提高传统 检验鉴定水平，争取在 第十次全国刑事技术 室等级评定中争创“一 级”或“全国一级示范”	1、交付使用的六快机 制硬件装备达完成率： 90%；2、六快机制硬件 装备正常运行率：90%； 3、硬件设备验收合格 率达：90%；4、设施功 能运转无故障率：90%。
215101	微警工作经费	291.21	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障微警 系统的持续正常运 行、微警用户良好的 用户体验以及微警 系统的后续业务继 续拓展，加强和优化 微警系统的运维服 务。	保障软硬件、网络的稳 定性和可靠性；保障软 硬件、网络的安全性和 可恢复性；故障的及时 响应与修复；硬件设备 的维修服务；系统优 化、方案定制等服务。	1、系统发生故障能否 排除：100%；2、在运 维时间内系统连续无 故障时间占比：不小于 95%；3、涉疫人员感知 系统建设与可信核验 升级项目、工会电子会 员证、遗失物认领小应 用开发、网上身份认证 APP 开发建设的完成 率：100%；4、消除系 统已知的安全隐患： 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	分局综合办公大楼党建文化优化提升改造项目经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目尾款。	建设分局综合大楼党建阵地及提升警营文化。	1、对综合办公大楼施工大堂及部分公共区域进行文化提升改造面积：960 平方米；2、对综合办公大楼施工大堂及部分公共区域进行文化提升改造施工质量：100%；3、完工验收通过率：100%；4：社会公众满意度：95%。
215101	滨海郡城配套公安业务用房改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于滨海郡城配套公安业务用房改造前期工作。	完成项目立项及招标等前期工作。	1、改造面积：213.88 平方米；2、确定项目服务单位：1 家；3、民警及办事群众满意率：95%；4、完工验收通过率：100%。
215101	派出所整体维修改造工程经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于派出所整体维修改造前期工作费用。	对南沙区各派出所办公场所进行升级改造,为民警办公提供更加优质的环境,提供一流的服务。	1、业务办公用房进行升级改造面积：24860 平方米；2、业务办公用房进行升级改造施工质量：100%；3、完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														工验收通过率：100%； 4、社会公众满意度： 95%。
215101	扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对口区域 扶贫干部工作经费 及工作补贴。	主要用于对口扶贫区 域扶贫干部扶贫工作 开支,推动全乡扶贫工 作迈上一个新台阶,结 合实际,通过帮扶切实 改变农村贫困人口 的现状。	1、参与扶贫工作干部： 不小于 1 人；2、入户 慰问次数：不小于 2 次；3、服务对象满意 度：95%；4、保障扶贫 工作正常开展：正常。
215101	办公办案用房 及战训基地租 赁经费	421.26	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于战训基地 办公用房和部分业 务单位办公用房的 租赁费用。	通过租赁方式解决行 动交通处、龙穴所公用 房需求,保障办公工作 正常开展。	1、租用场地规模：不 小于 1.4 万平方米；2、 费用支付及时率： 100%；3、面积使用率： 100%；4、职工满意度： 95%。
215101	广州市公安局 南沙区分局移 动警务通信服 务采购项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于采购移动 警务通信服务套餐， 包括通信服务、有关 终端、身份证读卡 器、安全卡，以及运 维管理服务等。	完成移动警务终端的 采购配备,做好移动警 务终端的日常管理运 维,做到需求岗位民警 100%配备移动警务终 端,移动警务应用的使	1、移动警务终端配备 率：需求岗位民警 100%配备；2、移动警 务应用使用量:每人每 天平均不少于 30 次；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													用量不低于每人每天 30 次。	3、民警工作效率提升 水平：20%；4、移动警 务对各警种之间工作 合作效率提升程度：提 升。
215101	打私办工作经 费-区资金	1,000. 00	1,000 .00	1,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展全区 打私演练、购置打私 装备费用、全区打私 工作会议活动经费、 处置走私工作经费、 全区打私培训经费、 打私宣传资料印刷 费、聘请服务外包人 员经费、应税证进口 无主货物处理各项 工作	组织、指导、检查、协 调、监督各单位反走私 联合行动综合治理；承 担边防管理和控制工 作；处理来信来访和举 报，调查重大走私及相 关边防问题的线索，督 促、指导案发地有关单 位查处举报的走私贩 私及有关边防案件等， 保障我区打私工作顺 利开展。	1、聘请专职反走私巡 防人员：不小于 100 人；2、开展反走私专 项行动数量：不小于 10 次；3、全区走私犯 罪分子逮捕人数：50 人；4、辖区群众对走 私违法犯罪治理效果 满意度：提升。
215101	南沙公安基础 设施整体文化 提升课题研究 经费	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于派出所整 体形象改造。	对南沙分局 13 个派出 所外观改造进行设计， 设计完成率达到 100%，所有设计符合相 关规章要求。	1、完成设计图：10 个； 2、设计图审核通过率： 不小于 95%；3、职工 满意度：不小于 95%； 4、警队形象：提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
215101	禁毒工作专项 经费	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买社工 服务、626 禁毒日宣 传活动，全年 627 工 程，验尿板、物流寄 递业暗访服务、购买 禁毒人工智能启萌 家园 AI 服务等公安 禁毒业务支出，保障 禁毒工作顺利开展。	做好我区社戒社康、出 所人员无缝对接、高危 期跟进、适应性帮扶、 六位一体服务，实现三 升三降三强，搭建就业 平台，开展“1+5+6” 的就业安置服务，实现 吸毒人员及其家属的 服务全覆盖。在禁毒宣 传工作方面结合本地 特色，普及全区禁毒预 防教育，实现全民禁 毒。	1、辖区户籍社康人员 安置、阿片类吸毒人员 就业率：不小于 75%； 2、辖区户籍吸毒人员 的复吸率保持：不大于 20%；3、社区戒毒社区 康复执行率，吸毒人员 入网格率：100%；4、 社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度：不小于 70%。
215101	档案数字化建 设项目经费	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于南沙区各 派出所户籍档案数 字化加工，及对我局 档案室文书档案成 数字化加工及整理。	通过该项目，以信息化 手段提高南沙区户籍 档案的管理效能，对档 案审批内容进行监督 检查，同时方便为群众 快速出具证明。	1、档案整理和数字化 准确率：不小于 99%； 2、户籍档案进行数字 化加工服务：56 万页； 3、办公效率：提升；4、 档案调取速度：提升。
215101	小项维修经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于修缮分局 及下属各单位业务 用房。	改善办公环境，提高办 公效率。	1、办案场所改造、业 务用房维护及卫生间 防水补漏：5500 平方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														米；2、办案场所改造、 业务用房维护及卫生 间防水补漏施工质量 验收：100%；3、完工 验收通过率：100%；4、 社会公众满意度：95%。
215101	分局后勤社会 化改革及服务 经费	723.16	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于分局物业 管理社会化、食堂社 会化及改革支出。	通过实施本项目,开展 分局物业管理社会化、 食堂社会化及后勤社 会化改革,提升我局后 勤保障水平。	1、保洁工作完成率： 100%；2、水电设施维 修及时率：100%；3. 职工满意度：95%；4、 物业服务验收合格水 平：100%。
215101	交通疏导整治 服务及劝导站 岗亭项目	562.29	562.29	562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于设置交通 安全劝导站开展交 通安全工作的开支。	协助交警开展交通疏 导、路口劝导、道路交 通巡查、交通宣传等工 作减少交通事故交通， 保障道路畅通。	1、岗位配置是否满足 需求：满足；2、招标 合规性：合规；3、交 通管控能力情况是否 提升：提升；4、公众 安全感满意度：95%。
215101	防控新型冠状 肺炎工作经费	4,336. 00	4,336 .00	4,336. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于防控新型 冠状肺炎工作相关 开支。	保障全区疫情防控安 保工作顺利开展,实现 “内防扩散、外防输 入”工作目标,确保疫	1、购买临时安保力量 人次：不小于 9000 人 次；2、隔离场所安保 力量覆盖率：100%；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													情期间社会治安稳定。	隔离观察场所涉疫人 员逃脱率：0；4、隔离 观察场所治安状况：良 好。
215101	见义勇为专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于见义勇为 相关工作开支。	通过见义勇为专项工 作经费的支出，确保对 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，确 保见义勇为为奖励率 100%，	1、区见义勇为人员奖 励慰问及时率：99%；2、 区奖励见义勇为人员 数量：不小于 1 人；3、 区见义勇为为人员奖励、 帮扶覆盖率（%）：不 小于 98%；4、社会正 气水平：提升。
215101	2021-2023 年警 务信息化建设 总体规划咨询 项目经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于警务信息 化建设总体规划咨 询开支。	完成业务架构、应用架 构、数据架构和技术架 构设计优化，完成项 目。	1、主要咨询成果物数 量：2 项；2、总体规 划评审通过率：100%； 3、项目完成及时率： 100%；4、总体规划有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														效年限：3 年；5、服 务对象满意度：不小于 90%。
215101	南沙区中小型 车全科目考场 及外包服务经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展南沙区驾 驶考场前期工作。	做好南沙区驾驶考场 前期工作，保障后续工 作顺利开展。	1、科目 1、2/3 驾驶技 能考场 面积：不小于 22000 平方米；2、日 平均服务人数：不小于 200 人；3、设备利用 率（%）：99%；4、受 训学员满意度：95%。
215101	南沙区公安分 局办案中心及 横沥派出所整 体改造项目	1,220. 83	1,220 .83	0.00	1,220. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于南沙区公 安分局办案中心及 横沥派出所整体改 造。	改善工作环境及提高 工作效率。	1、对原业务办公用房 及新建办案中心改造 面积：6719 平方米；2、 对原业务办公用房及 新建办案中心改造施 工质量：100%；3、完 工验收通过率：100%； 4、社会公众满意度： 95%。
215101	万顷沙派出所 项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于万顷沙派 出所项目建设开支。	完成施工图设计、施工 招标、土地平整及软基 处理。	1、建筑面积：3620 平 方米；2、施工质量验 收达标率：100%；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														完工验收通过率： 100%；4、社会公众满 意度：95%。
215101	2019 年第二代 居民身份证工 本费补助经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费， 用于居民身份证相 关业务。	提高居民身份证业务 工作效率。	1、是否有效补助办理 居民身份证、有效补助 办理居民身份证：有 效；2、人口办证大厅 经费补助率(经费补助 率=用于办证大厅经费 支出/项目金额*100%)： 不小于 90%。
215101	第二代居民身 份证工本费补 助（2020 年提 前下达）	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费， 用于居民身份证相 关业务。	提升居民身份证、户籍 管理方面的工作。	1、是否有效补助办理 居民身份证、有效补助 办理居民身份证：有 效；2、人口办证大厅 经费补助率(经费补助 率=用于办证大厅经费 支出/项目金额*100%)： 不小于 90%。
215101	2019 年外市籍 吸毒人员管理 服务专项工作	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费， 用于外市籍吸毒人 员管理服务相关业	形成有南沙特色的禁 毒社会工作服务模式， 提高吸毒人员操守率、	1、社清底数，造档， 核查：80%；2、每年对 辖区内外市籍吸毒人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	清算经费											务。	降低吸毒人员复吸率。	员开展摸排行动,摸清 外市籍吸毒人员底数 和情况: 100%; 3、对 外市籍吸毒人员无肇 事肇祸案事件: 100%。
215101	外国人管理服务专项经费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费,用于外国人服务管理相关业务。	保障外籍志愿者按时 按需上岗,提供群众安全感。	1、外籍志愿者人数达 外管服务站志愿者配 额: 达标; 2、用人单 位对外籍志愿者工作 的满意度: 不小于 95%。
215101	2019 年度养犬管理补助清算经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费,用于养犬管理相关开支。	通过加大对养犬工作的管理,达到规范养犬,文明养犬。	1、犬只登记增加率: 提升; 2、提升养犬行 为素质: 提升。3、涉 流浪犬警情: 下降; 4、 群众满意度: 大于 60%。
215101	2020 年第二批中央缉私补助经费	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央下拨补助经费,用于缉私工作相关开支。	补充缉私单位日常业 务工作经费开支,保障 辖区缉私业务正常开 展。	1、打击走私违法犯罪 能力: 提升; 2、反走 私联合行动完成率(实 际参与省厅和市局打 私工作安排次数/应参

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														与省厅和市局打私工 作安排次数*100%）： 100%为满分。
215101	2021 年度提前 下达第二代居 民身份证工本 费补助经费	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市级下拨补助经费， 用于居民身份证相 关业务。	补充居民身份证管理 工作管理，保障居民身 份证管理工作正常开 展。	1、是否有效补助办理 居民身份证、有效补助 办理居民身份证：有 效；2、人口办证大厅 经费补助率（经费补助 率=用于办证大厅经费 支出/项目金额*100%）： 不小于 90%。
215101	2021 年提前下 达养犬管理业 务支出补助经 费	14. 40	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市级下拨补助经费， 用于养犬管理相关 开支。	通过实施本项目，全面 加强我市犬只管理，将 严格管理区犬只纳入 实名制登记管理，提升 市民文明养犬行为素 质，有效保障市民出行 安全，促进养犬人和不 养犬人的和睦共处，解 决养犬引发的治安问 题，维护社会治安稳 定，促进社会和谐进	”1、犬只登记增加率： 提升；2、提升养犬行 为素质：提升。3、涉 流浪犬警情：下降；4、 群众满意度：大于 60%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													步。	
215101	2021 年提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作补助经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费，用于外市籍吸毒人员管理服务相关业务。	通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高对我市流动人员吸毒人员管理服务水平。坚持管理、帮教并举，创新禁毒管理服务体制机制，为促进建设幸福广州、平安广州和推进新型城市化发展作出积极贡献。	1、辖区户籍吸毒人员的复吸率保持：不大于 20%；2、社清底数，造档，核查：80%；3、每年对辖区内外市籍吸毒人员开展摸排行动，摸清外市籍吸毒人员底数和情况：100%；4、社区戒毒社区康复执行率，吸毒人员入网格率：100%。
215101	2021 年提前下达外国人管理服务专项补助经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下拨补助经费，用于外国人服务管理相关业务。	为了推进在穗外籍人员常态化服务管理工作，依托全市外国人管理服务工作站，招募外籍志愿者参与服务工作，及时了解和掌握辖内的外籍人员动态和诉求，及时预警和化解各类涉外矛盾纠纷，进一步提升外籍志愿者	1、外籍志愿者人数达外管服务站志愿者配额：达标；2、用人单位对外籍志愿者工作的满意度：不小于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													能力水平,精准有序开展辖区服务工作,同时促进社区中外公民相互融合,宣传我国的法律法规和疫情政策,携手抗击疫情。	
215201	广州市公安局南沙区分局机关服务中心	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
215201	运行保障类	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
215201	服装购置经费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置工作人员工作服经费。	通过开展本项目,为后勤工作人员树立良好形象,提高后勤服务水平,调动后勤人员工作积极性。	1、更新购置工作服人数: 39 人; 2、员工满意度: 100%。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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
1	2	3	4	5
行政经费	8,618.34	8,618.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	1,745.68	1,745.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1,727.68	1,727.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	320.00	320.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,407.68	1,407.68	0.00	0.00
（三）公务接待费	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计	无	无	无	无	无	38,371.78	38,371.78	38,371.78	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	5,061.70	5,061.70	5,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	32,610.08	32,610.08	32,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	广州市公安局南沙区分局	无	无	无	无	无	38,363.80	38,363.80	38,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	基本支出	无	无	无	无	无	3,180.40	3,180.40	3,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C150403]机 动车保险服务	C150403	2	年	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	福利费	福利费	[C1901]医疗 卫生服务	C1901	1	年	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	福利费	福利费	[C99]其他服 务	C99	1	项	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	福利费	福利费	[C99]其他服 务	C99	1	项	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	公用经费	公用经费	[A070399]其他被服装具	A070399	1	年	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	1	年	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公用经费	公用经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	A0999	2	年	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	项目支出	无	无	无	无	无	35,183.40	35,183.40	35,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	[A99]其他货物	A99	1	项	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	[C0202]系统集成实施服务	C0202	1	项	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	[C0499]其他租赁服务	C0499	3	年	295.20	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	道路交通管理及道路 交通设施设备运行维 护经费	道路交通管理 及道路交通设 施设备运行维 护经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路 交通设施设备运行维 护经费	道路交通管理 及道路交通设 施设备运行维 护经费	[C99]其他服 务	C99	2	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路 交通设施设备运行维 护经费	道路交通管理 及道路交通设 施设备运行维 护经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路 交通设施设备运行维 护经费	道路交通管理 及道路交通设 施设备运行维 护经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	事故人员司法驾乘关 系鉴定及尸体检验经 费	事故人员司法 驾乘关系鉴定 及尸体检验经 费	[C99]其他服 务	C99	2	年	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	拘押收教场所和拘留 所管理经费	拘押收教场所 和拘留所管理 经费	[B08]修缮工 程	B08	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	拘押收教场所和拘留 所管理经费	拘押收教场所 和拘留所管理 经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	DNA 实验室、毒化实 验室运行经费	DNA 实验室、毒 化实验室运行 经费	[A032599]其 他政法、检测 专用设备	A032599	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[A99]其他货 物	A99	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C0202]信息 系统集成实施 服务	C0202	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C0403]车辆 及其他运输机 械租赁服务	C0403	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C0403]车辆 及其他运输机 械租赁服务	C0403	1	项	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C0805]资产 及其他评估服 务	C0805	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	511.20	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	公安业务经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	光纤租赁及网络和信 息化系统运维经费	光纤租赁及网 络和信息化系 统运维经费	[C0206]运行 维护服务	C0206	1	项	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	停车场租用经费	停车场租用经 费	[C99]其他服 务	C99	2	年	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	社会面综合治安协管 服务项目经费	社会面综合治 安协管服务项 目经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	社会面综合治安协管 服务项目经费	社会面综合治 安协管服务项 目经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	上下班车租用经费	上下班车租用 经费	[C17]交通运 输和仓储服务	C17	1	年	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	办公及办案业务场所 运行维护经费	办公及办案业 务场所运行维 护经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	办公及办案业务场所 运行维护经费	办公及办案业 务场所运行维 护经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	年	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公共安全宣传教育经 费	公共安全宣传 教育经费	[C0806]广告 服务	C0806	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	车辆购置经费	车辆购置经费	[A02030709] 警车	A02030709	1	批	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	批	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	200	台	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0201060101]]喷墨打印机	A0201060101	20	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0201060102]]激光打印机	A0201060102	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0201060102]]激光打印机	A0201060102	50	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0201060104]]针式打印机	A0201060104	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0201060401]]液晶显示器	A0201060401	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0201060901]]扫描仪	A0201060901	50	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	200	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A020201]复 印机	A020201	15	台	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A020202]投 影仪	A020202	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A020207]LED 显示屏	A020207	10	平方米	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A020208]触 控一体机	A020208	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	50	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A02061504] 不间断电源 （UPS）	A02061504	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	18	台	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	18	台	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	18	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	18	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A020808]视 频会议系统设 备	A020808	3	套	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	警务（枪械）装备及 办公设备购置经费	警务（枪械）装 备及办公设备 购置经费	[A99]其他货 物	A99	1	批	230.90	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	微警工作经费	微警工作经费	[C99]其他服 务	C99	1	年	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	打私办工作经费-区 资金	打私办工作经 费-区资金	[C0810]安全 服务	C0810	1	年	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	打私办工作经费-区 资金	打私办工作经 费-区资金	[C99]其他服 务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	打私办工作经费-区 资金	打私办工作经 费-区资金	[C99]其他服 务	C99	1	项	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	打私办工作经费-区 资金	打私办工作经 费-区资金	[C99]其他服 务	C99	1	项	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	小项维修经费	小项维修经费	[B08]修缮工 程	B08	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	分局后勤社会化改革 及服务经费	分局后勤社会 化改革及服务 经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	广州市公安局南沙区分局南沙区公安交通综合指挥应用平台	广州市公安局南沙区分局南沙区公安交通综合指挥应用平台	[C02]信息技术服务	C02]信	1	项	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	船艇运行经费	船艇运行经费	[C99]其他服务	C99	1	年	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	船艇运行经费	船艇运行经费	[C99]其他服务	C99	1	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	[C0201]软件开发服务	C0201	1	年	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	[C0201]软件开发服务	C0201	1	年	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	[C0202]系统集成实施服务	C0202	1	年	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	[C0206]运行维护服务	C0206	1	年	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	[C0206]运行维护服务	C0206	1	年	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	派出单位新业务用房配套家具、设施设备购置经费（第一批）	派出单位新业务用房配套家具、设施设备购置经费（第一批）	[A0609]办公家具	A0609	1	项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	中小型执法船购置经费	中小型执法船购置经费	[A0331]水上交通运输设备	A0331	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	交通疏导整治服务及劝导站岗亭项目	交通疏导整治服务及劝导站岗亭项目	[C0810]安全服务	C0810	2	年	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	交通疏导整治服务及劝导站岗亭项目	交通疏导整治服务及劝导站岗亭项目	[C0810]安全服务	C0810	2	年	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	疫情防控专项经费	疫情防控专项经费	[C0810]安全服务	C0810	1	年	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	智慧新刑技实战应用设备购置经费	智慧新刑技实战应用设备购置经费	[A032599]其他政法、检测专用设备	A032599	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
215201	广州市公安局南沙区分局机关服务中心	无	无	无	无	无	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	基本支出	无	无	无	无	无	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215201	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	60	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	21,219.83	21,219.83	21,219.83	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	21,219.83	21,219.83	21,219.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	广州市公安局南沙区分局	无	无	无	无	21,219.83	21,219.83	21,219.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	项目支出	无	无	无	无	21,219.83	21,219.83	21,219.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	道路交通管理及道路交通设施设备运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	拘押收教场所和拘留所管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	2,013.70	2,013.70	2,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215101	公安业务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	评估	其他评估服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公安业务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	511.20	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	光纤租赁及网络和信息化系统运维经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	政府确定的其他方式	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	社会面综合治安协管服务项目经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	社会面综合治安协管服务项目经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	上下班车租用经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215101	办公及办案业务场所运行维护经费	政府履职所需辅助性技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	公共安全宣传教育经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	367.80	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	微警工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	291.21	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	分局后勤社会化改革及服务经费	政府履职所需辅助性技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	分局后勤社会化改革及服务经费	政府履职所需辅助性技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	政府确定的其他方式	2,715.62	2,715.62	2,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	政府确定的其他方式	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市公安局南沙区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215101	视频监控租赁、升级改造及建设专项经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	政府确定的其他方式	2,715.62	2,715.62	2,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	交通疏导整治服务及劝导站岗亭项目	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	交通疏导整治服务及劝导站岗亭项目	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	562.29	562.29	562.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	疫情防控专项经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无