

2023 年
广州市公安局白云区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局白云区分局 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公安局白云区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统一领导指挥全区公安工作；掌握、分析、预测全区社会治安状况，负责社会治安综合管理有关工作；为区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全区公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）指导、检查、督促全区各级公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察和督察工作。

（五）指导全区各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；组织协调侦查、处置重大案件、重大事故。

（六）负责全区中国公民出入境登记管理和境外人员在本区内居留、旅行的有关管理工作。

（七）负责本区内街内巷交通安全管理工作，主导五类车整治，协调全区进行交通安全管理及宣传工作。

（八）负责户口和居民身份证的管理工作。

（九）协调全区交通部门的公安业务工作；指导、监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安行业的指导和管理工作的。

（十）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

二、部门机构设置

广州市公安局白云区分局设有刑事警察大队、治安管理工作大队、人口管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、交通管理大队、看守所、拘留所、白云湖派出所、黄石派出所、江高派出所、京溪派出所、景泰派出所、龙归派出所、人和派出所、三元里派出所、神山派出所、石井派出所、石门派出所、松洲派出所、太和派出所、大源派出所、棠景派出所、同德派出所、同和派出所、云城派出所、钟落潭派出所、竹料派出所、均禾派出所、永平派出所、新市派出所、嘉禾派出所、金沙派出所、鹤龙派出所、白云山派出所等内设机构 37 个，无下属事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市公安局白云区分局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	182,837.12	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	131,838.47
		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	14,156.77
		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： 广州市公安局白云区分局

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	36,841.88
		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	182,837.12	本年支出合计	182,837.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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	182,837.12	支出总计	182,837.12

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
2080501	行政单位离退休	1,609.49	1,609.49	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	8,328.47	8,328.47	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	4,167.27	4,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54	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	36,841.88	36,841.88	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	36,841.88	36,841.88	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	10,167.44	10,167.44	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	26,674.44	26,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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	182,837.12	132,775.81	50,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	131,838.47	81,777.16	50,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	131,838.47	81,777.16	50,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	81,777.16	81,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23,214.05	0.00	23,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,574.63	0.00	3,574.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,660.78	0.00	17,660.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,611.85	0.00	5,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,156.77	14,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,105.23	14,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,609.49	1,609.49	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	8,328.47	8,328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,167.27	4,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,841.88	36,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,841.88	36,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,167.44	10,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26,674.44	26,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	182,837.12	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	131,838.47
		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	14,156.77
		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： 广州市公安局白云区分局

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	36,841.88
		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	182,837.12	本年支出合计	182,837.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	182,837.12	支出总计	182,837.12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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	182,837.12	132,775.81	50,061.31
[204]公共安全支出	131,838.47	81,777.16	50,061.31
[20402]公安	131,838.47	81,777.16	50,061.31
[2040201]行政运行	81,777.16	81,777.16	0.00
[2040202]一般行政管理事务	23,214.05	0.00	23,214.05
[2040219]信息化建设	3,574.63	0.00	3,574.63
[2040220]执法办案	17,660.78	0.00	17,660.78
[2040299]其他公安支出	5,611.85	0.00	5,611.85
[208]社会保障和就业支出	14,156.77	14,156.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14,105.23	14,105.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,609.49	1,609.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,328.47	8,328.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4,167.27	4,167.27	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： 广州市公安局白云区分局

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
[20808]抚恤	51.54	51.54	0.00
[2080801]死亡抚恤	51.54	51.54	0.00
[221]住房保障支出	36,841.88	36,841.88	0.00
[22102]住房改革支出	36,841.88	36,841.88	0.00
[2210201]住房公积金	10,167.44	10,167.44	0.00
[2210203]购房补贴	26,674.44	26,674.44	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	132,775.81
[301]工资福利支出	115,129.19
[30101]基本工资	12,230.07
[30102]津贴补贴	57,862.76
[30103]奖金	21,715.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8,328.47
[30109]职业年金缴费	4,167.27
[30112]其他社会保障缴费	57.90
[30113]住房公积金	10,167.44
[30199]其他工资福利支出	600.00
[302]商品和服务支出	8,112.82
[30201]办公费	100.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	650.00
[30207]邮电费	632.74
[30209]物业管理费	20.17
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	30.00
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	100.00
[30228]工会经费	765.83
[30229]福利费	1,875.00
[30231]公务用车运行维护费	1,242.50
[30239]其他交通费用	2,335.09
[30299]其他商品和服务支出	240.50
[303]对个人和家庭的补助	9,033.80
[30301]离休费	45.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	4,252.19
[30305]生活补助	51.54
[30309]奖励金	41.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,643.07
[310]资本性支出	500.00
[31013]公务用车购置	500.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

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： 广州市公安局白云区分局

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	22,043.90	22,043.90	0.00	0.00
“三公”经费	1,822.50	1,822.50	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	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	570.00	570.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,242.50	1,242.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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： 广州市公安局白云区分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50,061.31
[301]工资福利支出	23,606.76
[30199]其他工资福利支出	23,606.76
[302]商品和服务支出	20,384.79
[30201]办公费	905.89
[30205]水费	292.96
[30206]电费	1,084.00
[30211]差旅费	1,009.83
[30213]维修（护）费	2,053.01
[30214]租赁费	2,463.24
[30216]培训费	550.58
[30218]专用材料费	2,486.82
[30224]被装购置费	252.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	50.00
[30226]劳务费	104.00
[30227]委托业务费	4,751.23
[30228]工会经费	234.17
[30229]福利费	385.17
[30239]其他交通费用	275.00
[30299]其他商品和服务支出	3,485.99
[310]资本性支出	3,519.76
[31001]房屋建筑物购建	1,190.75
[31002]办公设备购置	809.23
[31003]专用设备购置	835.78
[31007]信息网络及软件购置更新	554.00
[31013]公务用车购置	70.00
[31019]其他交通工具购置	60.00

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： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2,550.00
[30305]生活补助	2,200.00
[30307]医疗费补助	350.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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	132,775.82	132,775.81	132,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出 合计	115,129.19	115,129.19	115,129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出合计	8,112.82	8,112.82	8,112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助合计	9,033.80	9,033.80	9,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合 计	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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	50,061.31	50,061.31	50,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局 白云区分局	50,061.31	50,061.31	50,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
分局中心枪库 改造工程	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	完成分局中心枪库改造工程的设计、施工等工作，保障公务用枪的安全，符合上级机关对枪库的要求。
智慧警局（无人 警局）改造工程	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	对建筑物内部的原有用房布局进行重新改造，增加部分夹层，设置必要的业务技术用房和服务区域，安装水电系统及相应的装修等，确保智慧警局（无人警局）的正常使用。
龙归派出所业 务用房改造工	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	龙归所办案区提档升级改造及对业务用房、食堂等部位进行重新改造布局，保障派出所正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
分局新综合办证中心改造工程	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,推进派出所基础设施规范化建设,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
松洲所业务用房电力改造工程	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成分局松洲派出所电房用电扩容及新建配套电房工程的设计、施工等工作。增加松洲所、拘留所、赃证中心的用电负荷,保证上述单位正常用电需求。
正风反腐专项经费	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	用于侦办交办案件,打击犯罪,维护社会正义,建设平安白云。
东湖映月公建配套刑事技术分室装修改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好基础设施保障工作,提供良好办公环境,确保入驻单位和人员能够正常使用运作,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
金沙派出所公建配套业务用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,提供良好的办公环境,确保单位和人员能够

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
房改造工程								正常使用运作,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
分局房屋零星 维修项目	191.65	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,提供良好的办公环境,确保单位和人员能够正常使用运作,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动
松洲所内原预 审楼(危房)地 基加固及维修 改造工程	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,推进派出所基础设施规范化建设,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
三元里派出所 公建配套业务 用房装修工程	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,推进派出所基础设施规范化建设,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
分局食堂楼结 构加固及改造 工程	219.48	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,推进分局生活设施规范化建设,保证民警的工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
分局综合档案 中心附属工程	25. 50	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好基础设施保障工作,推进分局档案设施规范化建设,更好地维护社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
辅警服装培训 费	379. 35	379. 35	379. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据白云区辅警工作方案,对我局辅警进行培训, 购置服装、装备。提升辅警的业务水平,保障辅警的人身安全,规范辅警的协助执法行为。
政府雇员公用 经费	783. 90	783. 90	783. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合理设定政府雇员公用经费的标准,建立工作绩效考核和工作成果长效机制,产生高效工作效益,更好服务我区经济社会发展大局。
政府雇员工资 经费	17, 652. 08	17, 652. 08	17, 652. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立薪酬定期增长长效机制,保障我区政府雇员队伍的稳定和可持续发展,更好服务我区经济社会发展大局。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
公安工作补贴	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实从优待警，关注民警健康，关爱民警，保障民警的切身利益，保障公安工作顺利实施。
行政管理专项	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一般行政工作任务或管理工作，维持日常运行的保障类经费，保证各项业务顺利开展,实现上级交办的各项目标。
智能电子门禁 运维及建设经费	1,189.99	1,189.99	1,189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云区公安分局在用的涉及门禁业务的系统的维护,确保全区门禁办理点业务正常开展;通过对平安回家 APP、支付宝平安回家小程序的维护,确保全区手机蓝牙开门的用户能正常使用,不断完善 APP 使用体验。
白云区视频网 络建设经费	1,443.93	1,443.93	1,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划及实施方案》，对白云区视频建设进行升级改造,实现平安白云及建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								和谐社会的目的。
平安白云升级改造	346.43	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	加大数据采集能力,倒逼数据应用质量,为指挥处置、侦查打击、管控防控、交管监管、民生服务和队伍管理等工作提供新思路、新战法、新手段,有力维护社会稳定和国家安全。
公安部分网建设及相关设施改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,建设符合要求的公安网及相关设施。
白云区拘留所迁建项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好基础设施保障工作,推进监所规范化建设,消除各类安全隐患,确保完成上级任务,更好地服务执法办案工作。
看守所扩容建设工程	1,190.75	1,190.75	1,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,推进监所规范化建设,消除各类安全隐患,确保完成上级任务,更好地服务执

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								法办案工作。
拘押收教场所 经费	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合全区综合治理大局,全力配合分局各办案单位打击违法犯罪活动,确保违法犯罪人员依法执行。增加对在押人员的管理,改善在押人员的环境、提高监所的安全感。
在押人员医疗 经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实司法实践中关于人权的保护,保证在押人员的病情得到更好的治疗,保障在押人员的健康。
禁毒管理专项 经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运用禁毒专项经费,进一步推进白云区禁毒重点整治工作的全面开展,保障禁毒重点整治日常工作、办案工作及宣传工作,进一步提高白云区禁毒重点整治的效果。
群防共治奖励、 见义勇为群众 举报等奖励金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过发动群众,鼓励群众打击违法行为,弘扬社会主义正气,打击犯罪分子的嚣张气焰,维护白云区社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
及慰问金								治安稳定。
白云司法救助金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会公义,发扬社会主义优越性,关爱弱势群体,保障他们的合法权益。
公共服务设施历史遗留确权项目	176.90	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过确权工作, 解决历史遗留问题, 完善固定资产手续, 推进基础设施建设, 更好地维护社会治安和打击违法犯罪活动。
扫黑除恶专项斗争经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据分局制定的《扫黑除恶专项斗争实施方案》, 根本遏制我区黑恶势力滋生发展势头, 构建平安白云。
公安执法办案费	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级公安机关及区政府的指示, 分局落实各项打击任务、宣传和防范工作目标, 保证完成各项任务。
刑事技术室达	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	满足公安部“四项评定”的要求,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
标设备购置								增强我局实验室的技术水平,更好地为执法办案服务。
云府【2021】请收 1167 号紧急扩容防疫用云盾服务资源	47. 50	47. 50	47. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障区防疫系统高效运行,确保系统安全高效运作,推进全区涉疫风险人员排查工作, 完成区防疫任务。
打击新型犯罪专项支出	273. 00	273. 00	273. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展我区预警劝阻工作,提升劝阻工作效率率,增强我区预警劝阻能力,减少预警成案等问题发生;反诈宣传广告拍摄、宣传单张印刷,进一步加强我区反诈宣传工作,营造浓厚宣传氛围。
防疫专项经费	640. 00	640. 00	640. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好基层一线执法民警和监所民警的防护工作,满足分局日常执勤防疫的需要,圆满完成上级交待的防疫任务。
社区管理系统维护项目	42. 36	42. 36	42. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护广州市公安局白云区分局社区管理系统的正常运行、记录各类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保白云区大部分城中村住户的日常出行。
2021 年户政新 大厅排队叫号 与好差评系统 项目	23. 42	23. 42	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办证大厅建设好差评系统,为了更好服务群众,提供信息化平台,充分反映群众意见, 加强监督管理。
特殊人员隔离 场所建设经费	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市新冠肺炎防控指挥办的文件精神,加强监管场所的封闭管理,切实保障在押人员的身体健康, 确保监管场所的防疫安全。
大源所危房改 造工程	53. 46	53. 46	53. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过做好基础设施保障工作,提供良好办公环境,确保入驻单位和人员能够正常使用运作,更好地维护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								社会治安秩序和有力打击违法犯罪活动。
穗财政【2022】 122 号辅警补助 经费	5,165.16	5,165.16	5,165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	合理设定辅警（政府雇员）的薪酬待遇，建立绩效考核和薪酬定期增长长效机制，奖优罚劣，产生高效工作效益，更好服务我区经济社会发展大局。
穗财政【2022】 122 号外市籍吸 毒人员管理服务 专项工作经 费	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家重点整治工作部署要求，配置社工和吸毒人员数比例为 1：200，现通过购买禁毒社工的服务，对我区的外市户籍吸毒人员进行管控帮扶。通过开展购买禁毒社工服务的项目，加强对外地户籍吸毒人员的管控及帮扶，提高我区禁毒工作水平。
区安排穗财政 【2020】75 号外 市籍吸毒人员	253.84	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展购买禁毒社工服务的项目，加强对外地户籍吸毒人员的管控及帮扶，提高我区禁毒工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
管理服务专项 工作经费								
穗财政【2022】 59 号清算 2021 年外市籍吸毒 人员管理服务 专项工作经费	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买禁毒社工服务的项目,加强对外地户籍吸毒人员的管控及帮扶, 提高我区禁毒工作水平。
穗财政【2021】 115 号外市籍吸 毒人员管理服 务专项工作经 费	574.70	574.70	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买禁毒社工服务的项目,加强对外地户籍吸毒人员的管控及帮扶, 提高我区禁毒工作水平。
区安排穗财政 【2020】75 号中 心六区内街内 巷交通违法处 罚收入分成	178.47	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	过开展中心六区内街内巷交通违法处罚收入补助经费项目,积极开展交通安全宣工作,广泛动员社会力量,强化普及教育,提高广大人民群众交通安全意识,加强内街内巷违停执法,有效减少因违停导致

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								各类案事件发生和交通拥堵情况，维护良好交通秩序，全面营造平安有序的出行环境。
穗财政【2021】 115 号中心六区 内街内巷交通 违法收入分成	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心六区内街内巷交通违法处罚收入补助经费项目，积极开展交通安全宣工作，广泛动员社会力量，强化普及教育，提高广大人民群众交通安全意识，加强内街内巷违停执法，有效减少因违停导致各类案事件发生和交通拥堵情况，维护良好交通秩序，全面营造平安有序的出行环境。
穗财政【2022】 76 号 2022 年第 二批中央缉私 补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
穗财政【2022】 58 号清算 2021 年养犬管理费 用	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加我区犬只登记数和犬只 接种数，加强我区养犬管理工作， 提高群众文明养犬水平。
穗财政【2021】 115 号养犬管理 业务支出补助	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加我区犬只登记数和犬只 接种数，加强我区养犬管理工作， 提高群众文明养犬水平。
分局枪弹库室 配置智能枪弹 柜	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅 2022 年文件要求， 对分局目前 33 个枪弹库室的现有 枪支弹药配置智能枪弹柜（其中智 能枪柜 44 个，智能弹柜 36 个）， 并接入全省公安联网系统，保证枪 弹的安全。
分局综合档案 室整体搬迁工 程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整体搬迁分局综合档案室，完 成新库房的微改造及智慧档案库 房综合管理及智能密集架设备建 设，加强了分局综合档案室的业务 水准，扩大了档案的库存容量，缓

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								解分局现存爆满的迫切需求;提高了分局各类档案保管质量及管理水平,为各项业务查档提供方便快捷有效服务。
户籍档案数字化加工	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级公安机关有关户籍档案数字化加工工作要求,2020年-2022年,利用3年时间在全市开展存量户籍纸质档案数字化加工工作,实现户籍档案电子化、数字化管理,全面提升户籍档案使用效率,方便为群众开具相关证明。对分局及24个派出所户籍档案进行数字化加工。
白云区分局“云盾”(平安白云)系统2023年专项技术服务项目	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续改造开发升级云盾系统,持续探索社会治理之路,深化“多维刻画治安基础要素”治理体系,聚焦服务管理需求,满足现代城中村治理不断精细化要求,业务下沉,统

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
								一数据采集入口，减轻基层负担，运用数据治理手段，提高人屋数据准确性，减轻一线工作量，建立专题数据采集和更新常态化机制，持续发挥系统建设价值。
白云区看守所 扩容建设信息 化系统 2022 年 建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公安监管场所基础设施突出问题整治工作实施方案》，白云区看守所扩容建设，同步需要配套对应的技防信息化项目建设。

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 182,837.12 万元，比上年增加 2,621.86 万元，增长 1.45%，主要原因是政策性因素调整，人员经费有所增加；支出预算 182,837.12 万元，比上年增加 2,621.86 万元，增长 1.45%，主要原因是政策性因素调整，人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,822.50 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 1,812.50 万元（公务用车购置费 570.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1,242.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是利用科技手段，加强车辆管理，减少公务用车运行维护费用；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 22,043.90 万元，比上年减少 5,098.74 万元，下降 18.78%，主要原因是厉行节约,加强办公费的管理,减少行政经费的开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,675.15 万元，其中：货物类采购预算 2,537.00 万元，工程类采购预算 241.65 万元，服务类采购预算 896.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 68,948.74 万元，分布构成情况为：房屋 161,515.60 平方米，车辆 497 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 4,019.76 万元，主要是购置公安业务类的通用设备及专用设备

等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公安执法办案费	6,500.00	根据上级公安机关及区政府的指示，分局落实各项打击任务、宣传和防范工作目标，保证完成各项任务。
行政管理专项	2,900.00	完成一般行政工作任务或管

		理工作，维持日常运行的保障类经费，保证各项业务顺利开展，实现上级交办的各项目标。
智能电子门禁运维及建设经费	1,189.99	对白云区公安分局在用的涉及门禁业务的系统的维护，确保全区门禁办理点业务正常开展；通过对平安回家APP、支付宝平安回家小程序的维护，确保全区一百多万使用手机蓝牙开门的用户能正常使用，不断完善 APP 使用体验。

注： 无

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：广州市公安局白云区分局 2023 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。本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。