

2022 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 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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内设机构 37 个，分别是刑事警察大队、治安大队、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。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	191926.35	一、一般公共服务支出	7.92
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	140759.74
		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	12247.49
		九、卫生健康支出	1945.58
		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	36965. 62
		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	191926. 35	本年支出合计	191926. 35

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	191926.35	支出总计	191926.35

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,938.68	1,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,938.68	1,938.68	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	36,965.62	36,965.62	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	36,965.62	36,965.62	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	10,618.23	10,618.23	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	26,347.39	26,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	191926.35	137509.25	54417.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140,759.74	86,357.45	54,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	140,759.74	86,357.45	54,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	113,611.52	86,357.45	27,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,924.51	0.00	1,924.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24,849.97	0.00	24,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,247.49	12,247.49	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							
20805	行政事业单位养老支出	12,184.63	12,184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,958.12	2,958.12	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	6,151.55	6,151.55	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	3,074.96	3,074.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,945.58	1,938.68	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,938.68	1,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,938.68	1,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,965.62	36,965.62	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							
22102	住房改革支出	36,965.62	36,965.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,618.23	10,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26,347.39	26,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	191926.35	一、一般公共服务支出	7.92
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	140759.74
		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	12247.49
		九、卫生健康支出	1945.58
		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	36965. 62
		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	191926. 35	本年支出合计	191926. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	191926. 35	支出总计	191926. 35

注： 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	191926.35	137509.25	54417.11
[201]一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92
[20113]商贸事务	7.92	0.00	7.92
[2011399]其他商贸事务支出	7.92	0.00	7.92
[204]公共安全支出	140,759.74	86,357.45	54,402.29
[20402]公安	140,799.74	86,357.45	54,442.29
[2040201]行政运行	113,611.52	86,357.45	27,254.07
[2040202]一般行政管理事务	319.51	0.00	319.51
[2040219]信息化建设	1,924.51	0.00	1,924.51
[2040220]执法办案	24,849.97	0.00	24,849.97
[2040299]其他公安支出	54.23	0.00	54.23
[208]社会保障和就业支出	12,247.49	12,247.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12,184.63	12,184.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,958.12	2,958.12	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,074.96	3,074.96	0.00
[20808]抚恤	62.86	62.86	0.00
[2080801]死亡抚恤	62.86	62.86	0.00
[210]卫生健康支出	1,945.58	1,938.68	6.90
[21004]公共卫生	6.90	0.00	6.90
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	6.90	0.00	6.90
[21007]计划生育事务	1,938.68	1,938.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1,938.68	1,938.68	0.00
[221]住房保障支出	36,965.62	36,965.62	0.00
[22102]住房改革支出	36,965.62	36,965.62	0.00
[2210201]住房公积金	10,618.23	10,618.23	0.00
[2210203]购房补贴	26,347.39	26,347.39	0.00

注： 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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	137509.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	117020.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10952.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59760.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6151.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3074.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10618.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26425.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8111.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	200.00
[30205]水费	[50201]办公经费	125.00
[30206]电费	[50201]办公经费	770.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	626.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	765.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	1875.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1242.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2245.57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	226.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11876.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	35.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	5229.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	98.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6514.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	500.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	500.00

注： 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	27142.64	27142.64	0.00	0.00
“三公”经费	1822.50	1822.50	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	1812.50	1812.50	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	1242.50	1242.50	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	54417.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	23435.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23435.87
[302]商品和服务支出	[502]机关 商品和服务支出	21559.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	235.17
[30211]差旅费	[50201]办公经费	585.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2,286.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	1,976.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4,171.57
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	999.04
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	160.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4,043.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,720.67

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	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3,374.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	100.00
[30216]培训费	[50203]培训费	450.58
[30202]印刷费	[50201]办公经费	200.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	752.90
[30299]其他商品和服务支出	[50204]专用材料购置费	117.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	385.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,374.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4,074.11
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	300.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5047.58
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5047.58
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	760.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1353.83

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	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2783.75
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	70.00
[31001]其他交通工具	[50399]其他资本性支出	80.00

注： 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	137509.25	137509.25	137509.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局白云 区分局	137,509.25	137,509.25	137,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117,020.83	117,020.83	117,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8,111.97	8,111.97	8,111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11,876.45	11,876.45	11,876.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	54417.11	54417.11	54417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局白云区分局	54,417.11	54,417.11	54,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
白云区智慧社区警务可视化项目	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
分局中心枪库改造工程	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
新市派出所新建技术楼业务用房改造工程	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧警局(无人警局)改造工程	132.22	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙归派出所业务用房改造工程	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	91.69	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
分局三元里派出所业务用房附属设施改造工程	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
松洲派出所原预审楼（危房）地基加固及维修改造项目	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
分局食堂改造工程	151.86	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
派出所电路改造工程	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
白云区看守所用电增容及电线路优化升级项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东湖映月公建配套刑事技术分室装修改造工程	199.98	199.98	199.98	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房改造工程	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	199.05	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对分局及景泰所等派出所业务用房做好翻新补漏修缮等保障工作,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

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			
								犯罪活动。
分局食堂楼结构加固工程	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基础设施保障工作,推进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。
分局综合档案中心附属工程	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强档案的保管工作,提高档案资料保管能力,改善档案保管的工作环境。
辅警服装培训费	379.35	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	783.90	783.90	783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	22,184.96	22,184.96	22,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安工作补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政管理专	2,902.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
项								
智能电子门禁运维及建设经费	1,845.60	1,845.60	1,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府建设“低碳广州、智慧广州、幸福广州”和区委、区政府建设“智慧白云”的战略部署以及《广州市出租屋门禁系统建设工作方案》，全面提高社区治安安全防范能力，切实提升白云区来穗人员和出租屋服务管理水平，建设“智慧白云”的总体目标。
白云区视频网络建设经费	1,108.96	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所智慧勤务新监管系统	2,398.37	2,398.37	2,398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省公安“智慧新监管”建设实施方案》要求，建设涵盖3大项33小项的新监管项目以实现看守所整体的数字化安防改造和

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			
								安全管控，执法管理、督导指挥、公众服务等智慧化目标,全面提升监所安全。
公安涉密网建设及保密室改造	212.16	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
白云区拘留所迁建项目	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,推进监所规范化建设,消除各类安全隐患,改善拘留人员的生活环境。
看守所扩容建设工程	296.90	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决看守所羁押不足的问题,改善在押人员的生活环境。
穗 财 政【2021】115 号中心六区内街内巷交通违法收入分成	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我局交通设备的各项维护能力,改善我区交通秩序,减少交通事故。
穗 财 政【2021】115 号第	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高质量完成我市第二代居民身份证制发工作,提供优质、高效、

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			
二代居民身份证工本费补助								便捷的户政服务。为我市经济发展、社会管理秩序宏图保驾护航。提高人口管理工作现代化水平,保障公民合法权益,促进社会公平主义,从而实现良好的政治效益和社会效益。
穗 财 政 【2021】115 号养犬管理业务支出补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强我市犬只管理,将严格管理区犬只纳入实名管理,提升市民文明养犬行为素质,有效控制狂犬疫病和保障市民出行安全,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, 促进社会和谐进步。
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,提高我区禁毒工作的管理水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

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			
平安白云升级改造项目	447.95	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
岭南苑社区警务室改造升级	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定、服务人民群众,提供良好的办公环境,以实现“发案少,秩序好,社会稳定,群众满意”为目标,充分发挥社区民警的作用。
2021 年社区管理系统维护项目	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
拘押收教场所经费	4,348.76	4,348.76	4,348.76	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	2,855.53	2,855.53	2,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
重点村综合整治工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁 毒 管 理 专 项经费	1,766.35	1,766.35	1,766.35	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 举报等奖励金及慰问金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发动群众,弘扬正气,打击犯罪分子,维护社会治安稳定。
白云司法救助金	10.00	10.00	10.00	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,保障他们的合法利益。
公共服务设施历史遗留确权 项目	250.00	250.00	250.00	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。

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			
扫黑除恶专项经费	318.80	318.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项打击任务,从根本上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	6,905.08	6,905.08	6,905.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种执法办案业务,严厉打击各种违法犯罪活动,维护国家安全,维护经济市场的正常运行,保障人民群众的生命和财产安全,提高人民群众的安全感。
刑事技术室达标设备购置	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足公安部“四项评定”的要求,增强我局实验室的技术水平,更好地为执法办案服务
重大安保专项经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置安保设备,保障安保人员的各项费用,确保各种重大安保行动顺利完成。
云 府 [2021] 请收 0859 号新冠肺炎疫情防控经	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
费								
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时关爱集中隔离场所的工作人员，提高他们工作积极性，确保防疫工作顺利完成。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费（财政拨款人员）	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	及时关爱高风险岗位人员和机场调度转运人员，提高他们工作积极性，确保防疫工作顺利完成。
云府【2021】请收 1167 号紧急扩容防疫用云盾服务资源	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击新型犯罪专项支出	277.00	277.00	277.00	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

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			
								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。加大对超范围采集公民信息应用的打击整治力度，加大力度打击非法采集获取、买卖公民信息等违法犯罪行为；宣传打击超范围采集、买卖公民影响成效。
分局零星修缮工程(上年项目重新安排)	54. 81	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
区安排穗财政[2020]75 号外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	273. 34	273. 34	273. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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			
区安排清算2020 年外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	184.18	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 191,926.35 万元，比上年增加 11,711.09 万元，增长 6.5%，主要原因是根据工作需要增加工作人员，人员费用相应增加；支出预算 191,926.35 万元，比上年增加 11,711.09 万元，增长 6.5%，主要原因是根据工作需要增加工作人员，人员费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,822.5 万元，比上年减少 53.1 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约，加强管理，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 1812.5 万元（公务用车购置费 570 万元，比上年增加 53 万元；公务用车运行维护费 1242.5 万元，比上年减少 106.1 万元。）比上年减少 53.1 万元，下降 2.8%，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；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排27,142.64万元,比上年增加3,429.761万元,增长14.5%,主要原因是增加专用材料购置费、维护费及信息网络及软件购置更新经费等(2022年度行政经费采用新口径,同比数据为调整后统一口径数据)。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9,317.22万元,其中:货物类采购预算6,172.85万元,工程类采购预算786.67万元,服务类采购预算2,357.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额65,485.92万元,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2台等。本年度拟购置固定资产2,087.95万元,主要是购置办公设备,专用设备和公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
禁毒管理专项经费	1766.35万元	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。
公安执法办案费	6905.08 万元	通过开展各种执法办案业务严厉打击各种违法犯罪活动,维护国家安全,维护经济市场的正常运行,保障人民群众的生命和财产安全,提高人民群众的安全感。
拘押收教场所经费	4348.76 万元	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	2855.53 万元	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。
智能电子门禁运维及建设经费	1845.60 万元	为贯彻落实市委、市政府建设“低碳广州、智慧广州、幸福广州”和区委、区政府建设“智慧白云”的战略部署以及《广州市出租屋门禁系统建设工作方案》,全面提高社区治安安全防范能力,切实提升白云区来穗人员和出租屋服务管理水平,建设“智慧白云”的总体目标。
看守所智慧勤务新监管系统	2398.37 万元	根据《广东省公安“智慧新监管”建设实施方案》要求,建设涵盖3大项33小项的新监管项目以实现看守所整体的数字化安防改造和安全管控,执法管理、督导指挥、公众服务等智慧化目标,全面提升监所安全。

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

注：广州市公安局白云区分局 2022 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。