

2021 年  
广州市公安局白云区分局部门预算

# 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

1、贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2、 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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责户口和居民身份证的管理工作。

9、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。

10、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

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。

部门机构内部设置情况，我单位设有指挥中心、法制大队、治安管理大队、刑事警察大队、交通管理大队、人口管理大队、禁毒大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、巡特警大队、网络大队、京溪派出所、同和派出所、永平派出所、三元里派出所、景泰派出所等 **48** 个机构。

## 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕区委、区政府提出的“平安白云”工作目标，加快建设社会治安防控体系，依法打击刑事犯罪、惩治黄赌毒等违法犯罪行为，确保国家政治安全和社会治安大局稳定，为白云区经济、社会发展创造更加平安有序和谐发展的城市环境。

### 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     |
|          | 白云区分局将严格落实市局部署，紧抓建党 100 周年安保维稳工作主线，扎实推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，在维护政治安全、防范风险、合成作战、突出问题整治、队伍管理等方面下功夫，全力促进警务工作提质增效，为平安白云、平安广州建设做出新贡献。 | 案件类警情降幅 | 不低于全市平均水平 |
|          |                                                                                                                               | 群防共治能力  | 提高        |
|          |                                                                                                                               | 刑事破案率   | 在全市排名前列   |
|          |                                                                                                                               | 抓获处理人员数 | 在全市排名前列   |
|          | 其中：部门年度整体预算完成率：99%                                                                                                            |         |           |
| 年度主要支出计划 | 任务的绩效目标                                                                                                                       | 任务的关键指标 | 预期实现值     |

|            |                                                                                              |                |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 全面开展大破小案行动 | 以诈骗、盗窃、伤害类案件为重点，做强专业打击队伍，理顺工作机制，组织开展专项打击行动，全力推进小案多破、快破。围绕涉众金融和食品药品、环保等违法犯罪，提升案件侦办和攻坚整治能力     | 诈骗、盗窃、伤害类警情    | 下降   |
|            |                                                                                              | 案件破案数          | 增加   |
|            |                                                                                              | 案件破案速度         | 提高   |
|            |                                                                                              | 群众满意度          | 提高   |
| 强力整治突出问题   | 深入开展摩电整治工作，确保如期摘帽。保持对涉黄赌毒违法犯罪高压严打态势，强力推动联合拆除涉黄赌毒违法建设等综合治理机制。借力区委政法委、反恐办等平台，对各类治安问题突出部位实施重点整治 | 治安问题处理力        | 增加   |
|            |                                                                                              | 摩电整治           | 如期摘帽 |
|            |                                                                                              | 涉黄赌毒违法建设综合治理机制 | 建立   |
|            |                                                                                              | 群众满意度          | 提高   |
| 全力促进合成作战   | 进一步整合情报研判专业力量，探索派出所合成作战室建设，全力打造“机构联指、技术联通、信息联贯、保障联勤、手段连横、警种联动”的合成作战格局。                       | 技术检验设备数        | 增加   |
|            |                                                                                              | 侦查软件数          | 增加   |
|            |                                                                                              | 破案能力           | 提高   |
|            |                                                                                              | 工作人员满意度        | 提高   |

## 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，广州市公安局白云区分局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 180,215.26 万元，较上年增加 13,370.30 万元，增长 8.01%，主要原因是政策性因素调整。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 180,215.26 万元，较上年增加 13,370.30 万元，增长 8.01%， 主要原因是政策性因素调整 。其中：一般公共预算收入 180,215.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 180,215.26 万元，较上年增加 13,370.26 万元，增长 8.01%， 主要原因是政策性因素调整 。其中：一般公共预算支出,180,215.26 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 万元，本部门无转移支付预算。

### 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 1,875.60 万

元，较上年减少 52.60 万元，下降 2.73%，主要原因是厉行节约,采取多种手段,减少三公经费的支出。 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加0 万元， 主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1,865.60 万元（公务用车购置费517 万元，公务用车运行维护费 1,348.60 万元），较上年减少 47.60 万元，下降 2.49%，主要原因是利用科技手段,加强车辆管理,减少车辆购置及运行费用；

公务接待费预算 10 万元，较上年减少5 万元，下降 33.33%，主要原因是加强接待管理,减少不必要的开支。

## **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 9,002.17 万元，较上年减少 549.38 万元，下降 5.75%，主要原因是调整部门运行经费,增加临工的人员经费。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 16,038.35 万元，其中：货物类采购预算 11,229.21 万元，工程类采购预算 938.90 万元，服务类采购预算 3,870.24 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 6,4143.32 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 2,462 万元，主要是购置办公设备及专用设备。

## 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                                                                        |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 白云区视频网络建设    | 2018.31      | 提升白云区监控系统有效性。提高处理社会群体及治安事件的效率。对白云区路面、重要场所进行实时的监看，可以为执法部门提供有力的处罚证据，提高案件处理效率。 |
| 公安执法办案费      | 6710.13      | 完成分局制定 2020 年各项打击、宣传和防范工作目标                                                 |
| 公安行政管理专项     | 2902.86      | 通过支付公安行政管理的相关费用，保证公安行政管理职能的实现                                               |
| 看守所智慧勤务新监管系统 | 2000.00      | 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。   |
| 禁毒专项经费       | 1735.20      | 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。             |

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：广州市公安局白云区分局 2021 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。

# 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： 广州市公安局白云区分局

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      | 180215.26 | 一、一般公共服务支出    | 22.00     |
| （一）一般公共预算   | 180215.26 | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算  | 0.00      | 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      | 131069.72 |
| 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   | 11015.06  |
| （三）其他收入     | 0.00      | 九、卫生健康支出      | 1632.05   |
|             |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|             |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |

收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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        | 0.00      |
|          |           | 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       | 36476.43  |
|          |           | 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   | 180215.26 | 本年支出合计          | 180215.26 |
| 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： 广州市公安局白云区分局

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       | 0.00      |            |           |
| 收入总计          | 180215.26 | 支出总计       | 180215.26 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市公安局白云区分局

单位：万元

[illegible]



收入总体情况表

部门名称：广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编 码 ) | 功能科目名称（单位<br>名称） | 总计       | 本年收入     |          |            |                 |                   |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|-------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                       |                  |          | 合计       | 财政拨款     |            |                 |                   | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                       |                  |          |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                     | 2                | 3        | 4        | 5        | 6          | 7               | 8                 | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 22102                 | 住房改革支出           | 36476.43 | 36476.43 | 36476.43 | 36476.43   | 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      |
| 2210201               | 住房公积金            | 10560.36 | 10560.36 | 10560.36 | 10560.36   | 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             | 25916.07 | 25916.07 | 25916.07 | 25916.07   | 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： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2           | 3         | 4         | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计          | 180215.26 | 151014.72 | 29200.54 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 22.00     | 0.00      | 22.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务     | 22.00     | 0.00      | 22.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 22.00     | 0.00      | 22.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出      | 131069.72 | 101891.18 | 29178.54 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20402   | 公安          | 131069.72 | 101891.18 | 29178.54 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040201 | 行政支出        | 103593.52 | 101891.18 | 1702.34  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务    | 3382.21   | 0.00      | 3382.21  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设       | 2268.01   | 0.00      | 2268.01  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案        | 21422.55  | 0.00      | 21422.55 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出      | 403.43    | 0.00      | 403.43   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 11015.06  | 11015.06  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 10958.20  | 10958.20  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                    | 3         | 4         | 5     | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 2163. 99  | 2163. 99  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 5862. 81  | 5862. 81  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2931. 40  | 2931. 40  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20808   | 抚恤                   | 56. 86    | 56. 86    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 56. 86    | 56. 86    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 1632. 05  | 1632. 05  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务               | 1632. 05  | 1632. 05  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 1632. 05  | 1632. 05  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出               | 36476. 43 | 36476. 43 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 36476. 43 | 36476. 43 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 10560. 36 | 10560. 36 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 25916. 07 | 25916. 07 | 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制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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   | 180215.26 | 一、一般公共服务支出    | 22.00     |
| 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      | 131069.72 |
|            |           | 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   | 11015.06  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 1632.05   |
|            |           | 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      |
|            |           | 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： 广州市公安局白云区分局

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       | 36476.43  |
|        |           | 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 | 180215.26 | 本年支出合计          | 180215.26 |
| 上年预结转  | 0.00      | 结转下年            | 0.00      |
| 收入总计   | 180215.26 | 支出总计            | 180215.26 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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<br>省财政专户 | 本级收入    |          |
| 1      | 2           | 3              | 4               | 5       | 6    | 7           | 8       | 9        |
|        | 合计          | 无              | 无               | 2444.01 | 0.00 | 0.00        | 2444.01 | 无        |
| 116001 | 其中：一般公共预算   | 无              | 无               | 2444.01 | 0.00 | 0.00        | 2444.01 | 无        |
| 116001 | 政府性基金预算     | 无              | 无               | 0.00    | 0.00 | 0.00        | 0.00    | 无        |
| 116001 | 国有资本经营预算    | 无              | 无               | 0.00    | 0.00 | 0.00        | 0.00    | 无        |
| 116001 | 财政专户管理资金    | 无              | 无               | 0.00    | 0.00 | 0.00        | 0.00    | 无        |
| 116001 | 广州市公安局白云区分局 | 无              | 无               | 0.00    | 0.00 | 0.00        | 0.00    | 无        |
| 116001 | 一般公共预算      | 无              | 无               | 2444.01 | 0.00 | 0.00        | 2444.01 | 无        |
| 116001 | 一般公共预算      | 行政事业性收费收入      | 临时身份证工本费        | 5.60    | 0.00 | 0.00        | 5.60    | 户籍工本费    |
| 116001 | 一般公共预算      | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 行政单位国有资产处置收入    | 7.60    | 0.00 | 0.00        | 7.60    | 国有资产残值   |
| 116001 | 一般公共预算      | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 40.00   | 0.00 | 0.00        | 40.00   | 出租收入     |
| 116001 | 一般公共预算      | 罚没收入           | 治安罚款            | 500.00  | 0.00 | 0.00        | 500.00  | 治安罚款     |
| 116001 | 一般公共预算      | 罚没收入           | 没收物品变价收入        | 100.00  | 0.00 | 0.00        | 100.00  | 没收物品变价收入 |

非税收入预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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           |
| 116001 | 一般公共预算     | 罚没收入 | 公安局其他处室交通罚款 | 130.00  | 0.00 | 0.00    | 130.00  | 公安局其他处室交通罚款 |
| 116001 | 一般公共预算     | 罚没收入 | 没收违法所得      | 100.00  | 0.00 | 0.00    | 100.00  | 没收违法所得      |
| 116001 | 一般公共预算     | 罚没收入 | 没收保证金       | 100.00  | 0.00 | 0.00    | 100.00  | 没收保证金       |
| 116001 | 一般公共预算     | 罚没收入 | 其他罚没收入      | 1425.74 | 0.00 | 0.00    | 1425.74 | 其他罚没收入      |
| 116001 | 一般公共预算     | 其他收入 | 其他收入        | 35.07   | 0.00 | 0.00    | 35.07   | 其他收入        |

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2           | 3          | 4          | 5         | 6          | 7                    |
|         | 合 计         | 180215. 26 | 151014. 72 | 29200. 54 | 29200. 54  | 0. 00                |
| 201     | 一般公共服务支出    | 22. 00     | 0. 00      | 22. 00    | 22. 00     | 0. 00                |
| 20104   | 发展与改革事务     | 22. 00     | 0. 00      | 22. 00    | 22. 00     | 0. 00                |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 22. 00     | 0. 00      | 22. 00    | 22. 00     | 0. 00                |
| 204     | 公共安全支出      | 131069. 72 | 101891. 18 | 29178. 54 | 29178. 54  | 0. 00                |
| 20402   | 公安          | 131069. 72 | 101891. 18 | 29178. 54 | 29178. 54  | 0. 00                |
| 2040201 | 行政支出        | 103593. 52 | 101891. 18 | 1702. 34  | 1702. 34   | 0. 00                |
| 2040202 | 一般行政管理事务    | 3382. 21   | 0. 00      | 3382. 21  | 3382. 21   | 0. 00                |
| 2040219 | 信息化建设       | 2268. 01   | 0. 00      | 2268. 01  | 2268. 01   | 0. 00                |
| 2040220 | 执法办案        | 21422. 55  | 0. 00      | 21422. 55 | 21422. 55  | 0. 00                |
| 2040299 | 其他公安支出      | 403. 43    | 0. 00      | 403. 43   | 403. 43    | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 11015. 06  | 11015. 06  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 10958. 20  | 10958. 20  | 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： 广州市公安局白云区分局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3         | 4         | 5     | 6          | 7                    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2163. 99  | 2163. 99  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5862. 81  | 5862. 81  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2931. 40  | 2931. 40  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 20808   | 抚恤               | 56. 86    | 56. 86    | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 56. 86    | 56. 86    | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出           | 1632. 05  | 1632. 05  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务           | 1632. 05  | 1632. 05  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1632. 05  | 1632. 05  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 221     | 住房保障支出           | 36476. 43 | 36476. 43 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 22102   | 住房改革支出           | 36476. 43 | 36476. 43 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210201 | 住房公积金            | 10560. 36 | 10560. 36 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210203 | 购房补贴             | 25916. 07 | 25916. 07 | 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制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

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             | 151014.72 | 151014.72 | 151014.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 116001 | 广州市公安局白云区分局     | 151014.72 | 151014.72 | 151014.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 116001 | 人员支出（统发）        | 43729.52  | 43729.52  | 43729.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 116001 | 人员支出（其他）        | 92391.55  | 92391.55  | 92391.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 116001 | 公用经费            | 9002.17   | 9002.17   | 9002.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 116001 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 34.28     | 34.28     | 34.28     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 116001 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 5827.20   | 5827.20   | 5827.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市公安局白云区分局

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                   | 151014. 72 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 136121. 07 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 10590. 49  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 58017. 29  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 5862. 81   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 2931. 40   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保险缴费       | 36. 24     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 10560. 37  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 48122. 47  |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 8635. 17   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 221. 20    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 30. 00     |
| [50201]办公经费     | [30203]咨询费            | 1. 00      |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 120. 00    |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 480. 00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 534. 16    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 150. 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： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费       | 21.60    |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 30.00    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 10.00    |
| [50204]专用材料购置费   | [30218]专用材料费     | 100.00   |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 782.91   |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 2399.97  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1348.60  |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 2034.13  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 371.60   |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 5891.48  |
| [50905]离退休费      | [30301]离休费       | 34.28    |
| [50905]离退休费      | [30309]退休费       | 4134.45  |
| [50901]社会福利和救助   | [30305]生活补助      | 56.86    |
| [50901]社会福利和救助   | [30305]奖励金       | 1665.89  |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 367.00   |
| [50303]公务用车购置    | [31013]公务用车购置    | 367.00   |

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                  | 绩效目标                        | 项目主要绩效指标                                |
|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|          |                 |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                       |                             |                                         |
| 1        | 2               | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                    | 14                          | 15                                      |
|          | 合 计             | 29200.54 | 29200.54 | 29200.54       | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 完成区政府、区委及上级部门下达的各项任务。 | 实现“平安白云”的总体目标               | 破案率上升、警情数下降、群众满意度提高                     |
| 116001   | 其中：运行保障类        | 24877.63 | 24877.63 | 24877.63       | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 保障本部门各业务科所队完成各项任务的需求。 | 保证各科所队完成各项任务，达到上级的要求。       | 警情数下降、发案数下降、群众满意度提高                     |
| 116001   | 经济和社会发<br>展类    | 4322.91  | 4322.91  | 4322.91        | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 实现区政府、区委关于民生政策的社会总体目标 | 符合白云区社会发展的总体目标。             | 安装门禁数增加、社会视频监控数增加、治安满意度提高。              |
| 116001   | 广州市公安局<br>白云区分局 | 29200.54 | 29200.54 | 29200.54       | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 完成区政府、区委及上级部门下达的各项任务。 | 实现“平安白云”的总体目标               | 破案率上升、警情数下降、群众满意度提高                     |
| 116001   | 运行保障类           | 24877.63 | 24877.63 | 24877.63       | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 保障本部门各业务科所队完成各项任务的需求。 | 保证各科所队完成各项任务，达到上级的要求。       | 警情数下降、发案数下降、群众满意度提高。                    |
| 116001   | 公安执法办案<br>费     | 6710.13  | 6710.13  | 6710.13        | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于本单位执法办案的各项支出。       | 完成分局制定 2020 年各项打击、宣传和防范工作目标 | 刑事案件破案率提高、犯罪嫌疑人落网率增加、刑事案件下降率提高、群众满意度提高。 |
| 116001   | 禁毒专项经费          | 1735.20  | 1735.20  | 1735.20        | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、用于禁毒管理的各项支出。        | 进一步推进白云区禁毒重点整治工作的全          | 毒情下降率提高、社区满意度提高、吸毒人员                    |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                  | 绩效目标                                                           | 项目主要绩效指标                            |
|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                 |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                       |                                                                |                                     |
| 1        | 2               | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                    | 14                                                             | 15                                  |
|          |                 |          |          |                |                 |                   |                  |            |            |          |           |                       | 面开展，保障禁毒重点<br>整治日常工作、办案工<br>作及宣传工作。                            | 数下降。                                |
| 116001   | 拘押收教场所<br>经费    | 4048. 76 | 4048. 76 | 4048. 76       | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 用于看守所、拘留所<br>的各项支出。   | 加强对在押人员的管<br>理，改善在押人员的环<br>境、提高监所的安全<br>感。                     | 收押人数，人犯收治<br>率、设备完备率                |
| 116001   | 群众举报及见<br>义勇为奖励 | 60. 00   | 60. 00   | 60. 00         | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 根支付群众举报及<br>见义勇为奖励；   | 通过发动群众，弘扬正<br>气，打击犯罪分子，保<br>护人民群众安全。                           | 奖励人次、抓获犯罪<br>人员数、群众满意度              |
| 116001   | 扫黑除恶专项<br>经费    | 400. 00  | 400. 00  | 400. 00        | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 用于扫黑除恶专项斗争<br>工作。     | 根据分局制定的《扫黑<br>除恶专项斗争实施方<br>案》，根本遏制我区黑<br>恶势力滋生发展势头，<br>构建平安白云。 | 刑事案件破案率、嫌疑<br>人落网率、刑事案件下<br>降率      |
| 116001   | 在押人员医疗<br>费     | 2000. 00 | 2000. 00 | 2000. 00       | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 支付看守所、拘留所<br>在押人员医疗费。 | 保证在押人员的病情<br>得到更好的治疗，保障<br>在押人员的健康                             | 在押人员患病就医率、<br>在押人员病情治愈率，<br>在押人员满意度 |
| 116001   | 公安工作补贴<br>项目    | 1602. 34 | 1602. 34 | 1602. 34       | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 根据上级文件规定<br>支付公安工作补贴。 | 保障民警的切身利益，<br>提高干警的积极性、提<br>高民警的人身安全保<br>障。                    | 购买意外保险率，夜餐<br>费发放率、干警满意度            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)             | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                   | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                      |
|----------|----------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                            |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                                        |                                                                         |                                               |
| 1        | 2                          | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                     | 14                                                                      | 15                                            |
| 116001   | 公安行政管理<br>专项               | 2902.86 | 2902.86 | 2902.86        | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于公安行政管理<br>的支出                                        | 通过支付公安行政管<br>理的相关费用，保证公<br>安行政管理职能的实<br>现。                              | 交通处罚数、大型安保<br>行动次数、交通满意度                      |
| 116001   | 看守所智慧勤<br>务新监管系统           | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00        | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广东省公安<br>“智慧新监管”建设<br>实施方案》要求，建<br>设看守所智慧新监<br>管系统。 | 实现看守所整体的数<br>字化安防改造和安全<br>管控，执法管理、督导<br>指挥、公众服务等智慧<br>化目标，全面提升监所<br>安全。 | 施工质量验收达标率、<br>完工验收通过率、                        |
| 116001   | 辅警服装培训<br>经费               | 379.35  | 379.35  | 379.35         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据白云区辅警工<br>作方案，对我局辅警<br>进行培训，购置服<br>装、装备。             | 根提高辅警总体水平。                                                              | 装备达标率、服装配给<br>率、辅警满意度                         |
| 116001   | 新市派出所新<br>建技术楼业务<br>用房改造工程 | 49.60   | 49.60   | 49.60          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对分局新市派出所<br>业务用房进行维修<br>改造                             | 完成对技术楼进行维<br>修改造所需的改造工<br>程。                                            | 工程设计完成率、工程<br>勘察完成率、设计满意<br>度                 |
| 116001   | 看守所电路改<br>造工程              | 100.00  | 100.00  | 100.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对看守所旧电路进<br>行改造。                                       | 保证看守所的用电安<br>全。                                                         | 施工质量验收达标率、<br>工程进度达标率、设计<br>功能实现率、单位员工<br>满意度 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                            | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                  | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                       |
|----------|-------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                           |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                                                       |                                                   |                                                |
| 1        | 2                                         | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                    | 14                                                | 15                                             |
| 116001   | 江高派出所业<br>务用房扩建工<br>程                     | 38.00  | 38.00  | 38.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 分局江高派出所务<br>用房进行维修改造，<br>支付工程尾款。                                      | 完成江高派出所业务<br>用房扩建工程，保证江<br>高派出所开展正常执<br>法工作。      | 施工质量验收达标率、<br>工程进度达标率 、完<br>工验收通过率、单位员<br>工满意度 |
| 116001   | 龙归派出所业<br>务用房改造工<br>程                     | 35.00  | 35.00  | 35.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对龙归所办案区进<br>行提档升级改造，对<br>业务用房、食堂等部<br>位进行重新改造布<br>局                   | 完成龙归派出所办案<br>区提档升级改造及对<br>业务用房、食堂等部<br>位进行重新改造布局。 | 施工质量验收达标率、<br>工程进度达标率 、完<br>工验收通过率、单位员<br>工满意度 |
| 116001   | 松洲派出所原<br>预审楼（危房）<br>地 基 加 固 及 维<br>修改造项目 | 89.00  | 89.00  | 89.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对现有用房地基基<br>础、主体结构、承重<br>墙柱和屋面防水等<br>进行加固处理，以及<br>对各业务用房进行<br>重新改造布局。 | 完成分局松洲派出所<br>原预审楼（危房）地基<br>加固及维修改造项目              | 施工质量验收达标率、<br>工程进度达标率 、完<br>工验收通过率、单位员<br>工满意度 |
| 116001   | 新综合办证中<br>心改造工程                           | 150.00 | 150.00 | 150.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对现有建筑进行改<br>造，设立分局新综合<br>办证中心。现支付工<br>程尾款。                            | 完成分局新综合办证<br>中心的建设要求。                             | 施工质量验收达标率、<br>工程进度达标率 、完<br>工验收通过率、单位员<br>工满意度 |
| 116001   | 分局房屋零星<br>修缮工程                            | 100.00 | 100.00 | 100.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对分局部分单位房<br>屋进行零星修补、防<br>水、加固等工程。                                     | 完成对分局部分单位<br>房屋进行零星修补、防<br>水、加固、改造等工程             | 质量验收达标率、工程<br>进度达标率 、完工验<br>收通过率。              |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                 | 绩效目标                                               | 项目主要绩效指标                          |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                                                      |                                                    |                                   |
| 1        | 2                                                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                   | 14                                                 | 15                                |
| 116001   | 松洲所业务用<br>房电力改造工<br>程                               | 57.00  | 57.00  | 57.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对分局松洲派出所<br>配套电房升级改造<br>及购置相关变配电<br>设备。支付工程尾<br>款。                   | 保证派出所用电安全                                          | 质量验收达标率、工程<br>进度达标率 、完工验<br>收通过率。 |
| 116001   | 穗财政<br><br>[2019]154 号外<br>市籍吸毒人员<br>管理服务专项<br>工作经费 | 11.94  | 11.94  | 11.94          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 按照国家重点整治<br>工作部署要求，现通<br>过购买禁毒社工的<br>服务，对我区的外市<br>籍吸毒人员进行管<br>控帮扶。   | 加强对我区吸毒人员<br>的管控及帮扶，提高我<br>区禁毒工作水平。                | 提供禁毒社工服务的<br>社工人数、帮扶人数、<br>复吸率。   |
| 116001   | 刑事技术室达<br>标设备建设                                     | 340.00 | 340.00 | 340.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《全国公安装备<br>建设“十三五”规<br>划》，《公安机关刑<br>事科学技术室等级<br>评定办法》，购置实<br>验室设备。 | 满足公安部“四项评<br>定”的要求，增强我局<br>实验室的技术水平，更<br>好地为执法办案服务 | 设备购置数，设备运行<br>故障率，检验结果满意<br>度     |
| 116001   | 2020 年第二批<br>中央缉私经费                                 | 3.43   | 3.43   | 3.43           | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于支持打击走私<br>相关工作及补充打<br>私办的工作经费                                      | 开展白云区打击走私<br>工作，并取得一定的成<br>效。                      | 反走私行动完成率、打<br>击走私能力、群众满意<br>度     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                           | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                | 绩效目标                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                          |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                                                                     |                                                                                           |                                                              |
| 1        | 2                                        | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                  | 14                                                                                        | 15                                                           |
| 116001   | 白云区智慧社<br>区警务可视化<br>项目                   | 249.70 | 249.70 | 249.70         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 建设社区可视化系<br>统。                                                                      | 推进智慧社区警务可<br>视化项目，补充综合指<br>挥调度平台公安内容                                                      | 实现社区数据可视化<br>种类、直观全面展示社<br>区的数据人工统计查<br>询时间、数据更新周<br>期、数据满意度 |
| 116001   | 穗财政<br><br>[2020]75 号外<br>国人管理服务<br>专项经费 | 9.52   | 9.52   | 9.52           | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据广州市人民政<br>府办公厅文件（综四<br>防控【2020】194 号）<br>参照志愿者管理服<br>务模式。为外国人管<br>理服务工资站发放<br>补贴。 | 进一步提升外籍志愿<br>者能力水平，精准有序<br>开展辖区服务工作，同<br>时促进社区中外公民<br>相互融合，宣传我国的<br>法律法规和疫情政策，<br>携手抗击疫情。 | 籍志愿者人数达外管<br>服务站志愿者配额、用<br>人单位对外籍志愿者<br>工作的满意度               |
| 116001   | 三元里派出所<br>业务用房附属<br>设施改造工程               | 111.00 | 111.00 | 111.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对新三元里派出所<br>公建配套业务用房<br>进行装修，                                                       | 成新三元里派出所业<br>务用房附属设施改造<br>工程的前期设计、施工<br>等工作。                                              | 主体工程完成率、施工<br>质量验收达标率、设计<br>功能实现率、单位员工<br>满意度                |
| 116001   | 分局中心枪库<br>改造工程                           | 20.00  | 20.00  | 20.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 建设分局中心枪库                                                                            | 完成分局中心枪库改<br>造工程的设计、施工等<br>工作。                                                            | 主体工程完成率、施工<br>质量验收达标率、设计<br>功能实现率、单位员工<br>满意度                |
| 116001   | 分局食堂改造                                   | 100.00 | 100.00 | 100.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 拟对原办证中心及<br>一楼原有食堂进行                                                                | 完成分局食堂改造工<br>程的设计、施工等工                                                                    | 主体工程完成率、施工<br>质量验收达标率、设计                                     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                               | 项目主要绩效指标                           |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                          |                                    |                                    |
| 1        | 2                                                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                                 | 15                                 |
|          | 工程                                                  |        |        |                |                 |                   |                  |            |            |          |           | 重新改造，增加饭堂使用面积，安装相应配套设施，并对二楼房间重新布局。       | 作。                                 | 功能实现率、单位员工满意度                      |
| 116001   | 分局涉案财物<br>管理中心修缮<br>工程                              | 50.00  | 50.00  | 50.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.000     | 拆改造旧仓区，建设涉案物品保管仓库。                       | 完成涉案物品保管仓库的改造工程                    | 设计功能实现率、工程进度达标率、单位员工满意度            |
| 116001   | 智慧警局（无人警局）改造工程                                      | 139.30 | 139.30 | 139.30         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 主要是对建筑物内部的原有用房布局进行重新改造                   | 确保智慧警局（无人警局）的正常运作使用，               | 施工质量验收达标率、工程进度达标率 、完工验收通过率、单位员工满意度 |
| 116001   | 穗财政<br><br>[2020]75 号中<br>心六区内街内<br>巷交通违法处<br>罚收入分成 | 689.80 | 689.30 | 689.30         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于电子警察维修维护费，各派出所交通管理工作及设备购置，支付各街镇两站两员经费。 | 加强我局内街内巷的交通管理水平、增加交通执法设备，保证我区交通安全。 | 交通事故死亡人数、群众满意度                     |
| 116001   | 穗财政                                                 | 38.00  | 38.00  | 38.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于支付二代证相关业务支出。                           | 进一步优化服务流程，着力提升服务效率和                | 二代证换发率，群众满意度                       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                          | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                          | 绩效目标                                | 项目主要绩效指标                                     |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                         |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                               |                                     |                                              |
| 1        | 2                                       | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                            | 14                                  | 15                                           |
|          | [2020]75 号第<br>二代居民身份<br>证工本费补助         |          |          |                |                 |                   |                  |            |            |          |           |                                               | 水平。                                 |                                              |
| 116001   | 穗财政<br><br>[2020]75 号养<br>犬管理业务支<br>出补助 | 64. 80   | 64. 80   | 64. 80         | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 用于养犬管理的相<br>关支出                               | 加强我区养犬管理工<br>作，提高群众文明养犬<br>水平。      | 养犬登记数、涉犬警情<br>下降率、危险犬摸查登<br>记数、养犬行为素质提<br>高。 |
| 116001   | 外市籍吸毒人<br>员管理服务专<br>项工作经费               | 592. 90  | 592. 90  | 592. 90        | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 按照国家重点整治<br>工作部署要求，对我<br>区的外市籍吸毒人员<br>进行管控帮扶。 | 加强对我区吸毒人员<br>的管控及帮扶，提高我<br>区禁毒工作水平。 | 提供禁毒社工服务的<br>社工人数、社区戒毒康<br>复执行率、群众满意<br>度、   |
| 116001   | 经济和社会发<br>展类                            | 4322. 91 | 4322. 91 | 4322. 91       | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 实现区政府、区委关<br>于民生政策的社会<br>总体目标                 | 符合白云区社会发展<br>的总体目标。                 | 安装门禁数增加、社会<br>视频监控数增加、治安<br>满意度提高。           |
| 116001   | 白云区视频网<br>络建设                           | 2018. 31 | 2018. 31 | 2018. 31       | 0. 00           | 0. 00             | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 根据广州市白云区<br>公共安全与管理智<br>能视频系统建设应<br>用规划，建设白云区 | 提升白云区监控系统<br>有效性。                   | 高清摄像枪建设数、车<br>载视频建设，视频完好<br>率                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                | 绩效目标                                      | 项目主要绩效指标                    |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |                                                                                     |                                           |                             |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                  | 14                                        | 15                          |
|          |                |         |         |                |                 |                   |                  |            |            |          |           | 视频系统。                                                                               |                                           |                             |
| 116001   | 司法救助金          | 20.00   | 20.00   | 20.00          | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《对区政协第十届二次会议第 62 号提案<关于设立白云区司法救助专项资金的建议>的答复》由我局向财政设立司法救助专项资金。                     | 对信访人员进行必要的司法救助                            | 信访救助人数、信访人员满意度              |
| 116001   | 门禁办日常建设经费      | 1862.60 | 1862.60 | 1862.60        | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《2018 年白云区营造共建共治共享社会治理格局进一步压减案件类警情工作的实施方案》《白云区 2018 年全面深化推进电子门禁建设工作方案》建设白云区智能门禁系统 | 进一步提升我区电子门禁覆盖率，提升我区人员信息采集能力，加强我区基层基础管理效能。 | 蓝牙门禁安装数、人脸门禁安装数、质量稳定率、      |
| 116001   | “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       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 高标准高质量推进四个“重点村”生态环境、产业业态、基层治理、社会治安、                                                 | 重点推进综合整治发展规划实施落地。                         | 重点地区视频监控数、重点地区发案率、整体治安情况好转。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                   | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容        | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预 算 |                  |            |            |          |           |             |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                 | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13          | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                   |                  |            |            |          |           | 基层党建五大提升工程. |      |          |

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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 |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 1               | 2       | 3       | 4       | 5        |
| 行政经费            | 9002.17 | 9002.17 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 1875.60 | 1875.60 | 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 | 1865.60 | 1865.60 | 0.00    | 0.00     |
| 1.公务用车购置费       | 517.00  | 517     | 0.00    | 0.00     |
| 2.公务用车运行维护费     | 1348.60 | 1348.60 | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 16038.35 | 16038.35 | 16038.35   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 其中：货物类           | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 11229.21 | 11229.21 | 11229.21   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 工程类              | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 938.90   | 938.90   | 938.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 服务类              | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 3870.24  | 3870.24  | 3870.24    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 广州市公安局白云区分局      | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 16038.35 | 16038.35 | 16038.35   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 基本支出             | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 1878.60  | 1878.60  | 1878.60    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 项目支出             | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 14159.75 | 14159.75 | 14159.75   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公用经费             | 公用经费         | 警车                | A02030709    | 28 | 辆        | 500.00   | 500.00   | 500.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公用经费             | 公用经费         | 印刷服务              | C081401      | 1  | 项        | 30.00    | 30.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公务用车运行维护费        | 公务用车运行维护费    | 车 辆 维 修 和 保 养 服 务 | C050301      | 1  | 项        | 397.60   | 397.60   | 397.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公务用车运行维护费        | 公务用车运行维护费    | 车 辆 加 油 服 务       | C050302      | 1  | 项        | 951.00   | 951.00   | 951.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 白云区视频网络建设        | 白云区视频网络建设    | [C0499] 其 他 租赁服务  | C0499        | 4  | 项        | 1792.21  | 1792.21  | 1792.21    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6   | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | [台式计算机       | A02010104    | 500 | 台        | 250.00 | 250.00 | 250.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 便携式计算机       | A02010105    | 300 | 台        | 180.00 | 180.00 | 180.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 存储设备         | A020105      | 1   | 项        | 120.00 | 120.00 | 120.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 激光打印机        | A0201060102  | 300 | 台        | 180.00 | 180.00 | 180.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 液晶显示器        | A0201060401  | 250 | 台        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 扫描仪          | A0201060901  | 300 | 台        | 90.00  | 90.00  | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 复印机          | A020201      | 100 | 台        | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 投影仪          | A020202      | 100 | 台        | 50.00  | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 多功能一体机       | A020204      | 50  | 台        | 15.00  | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 照相机及器材       | A020205      | 200 | 台        | 60.00  | 60.00  | 60.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |               |               | 数量  | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------|---------------|-----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称  | 政府采购品目<br>编号  |     |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4             | 5             | 6   | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 电冰箱           | A0206180101   | 30  | 台        | 15.00   | 15.00   | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 普通空调机         | A020618020301 | 250 | 台        | 150.00  | 150.00  | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 普通电视设备（电视机）   | A02091001     | 80  | 台        | 40.00   | 40.00   | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 其他政法、检测专用设备   | A032599       | 1   | 项        | 500.00  | 500.00  | 500.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 办公家具          | A0609         | 1   | 项        | 300.00  | 300.00  | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 宿舍家具          | A0610         | 1   | 项        | 150.00  | 150.00  | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999         | 1   | 项        | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 修缮工程          | B08           | 1   | 项        | 200.00  | 200.00  | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案费      | 办公设备租赁服务      | C0402         | 1   | 项        | 180.00  | 180.00  | 180.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                               | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案<br>费  | 办 公 设 备 维<br>修 和 保 养 服<br>务     | C0502        | 1  | 项        | 180.00  | 180.00  | 180.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案<br>费  | 审计服务                            | C0803        | 1  | 项        | 400.00  | 400.00  | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安执法办案费          | 公安执法办案<br>费  | 印刷服务                            | C081401      | 1  | 项        | 350.00  | 350.00  | 350.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 禁毒专项经费           | 禁毒专项经费       | 信 息 安 全 软<br>件                  | A02010805    | 1  | 项        | 50.00   | 50.00   | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 禁毒专项经费           | 禁毒专项经费       | 其 他 办 公 消<br>耗 用 品 及 类<br>似 物 品 | A0999        | 1  | 项        | 200.00  | 200.00  | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 禁毒专项经费           | 禁毒专项经费       | 医 疗 卫 生 服<br>务                  | C1901        | 1  | 项        | 300.00  | 300.00  | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 拘押收教场所经费         | 拘押收教场所<br>经费 | 其 他 被 服 装<br>具                  | A070399      | 1  | 项        | 50.00   | 50.00   | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 拘押收教场所经费         | 拘押收教场所<br>经费 | 农 副 食 品 ，<br>动、植物油制<br>品        | A1501        | 1  | 项        | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |                                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称                    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3             | 4                               | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 拘押收教场所经费         | 拘押收教场所<br>经费  | 车 辆 及 其 他<br>运 输 机 械 租<br>赁 服 务 | C0403        | 1  | 项        | 95.00   | 95.00   | 95.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 在押人员医疗费          | 在押人员医疗<br>费   | 医 疗 卫 生 服<br>务                  | C1901        | 2  | 项        | 640.00  | 640.00  | 640.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 门禁办日常建设经<br>费    | 门禁办日常建<br>设经费 | 其他货物                            | A99          | 1  | 项        | 1817.00 | 1817.00 | 1817.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安行政管理专项         | 公安行政管理<br>专项  | 警车                              | A02030709    | 8  | 辆        | 150.00  | 150.00  | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安行政管理专项         | 公安行政管理<br>专项  | 其他货物                            | A99          | 1  | 项        | 100.00  | 100.00  | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安行政管理专项         | 公安行政管理<br>专项  | 修缮工程                            | B08          | 1  | 项        | 200.00  | 200.00  | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安行政管理专项         | 公安行政管理<br>专项  | 车 辆 及 其 他<br>运 输 机 械 租<br>赁 服 务 | C0403        | 75 | 辆        | 135.00  | 135.00  | 135.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 公安行政管理专项         | 公安行政管理<br>专项  | 交 通 运 输 和<br>仓 储 服 务            | C17          | 1  | 项        | 280.00  | 280.00  | 280.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 辅警服装培训经费         | 辅警服装培训<br>经费  | 其他被服 装<br>具                     | A070399      | 1  | 项        | 350.00  | 350.00  | 350.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）         | 政府采购项目                   |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                          | 政府采购项目<br>名称             | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                        | 3                        | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 新市派出所新建技术楼业务用房改造工程       | 新市派出所新建技术楼业务用房改造工程       | 装修工程         | B07          | 1  | 项        | 49.60  | 49.60  | 49.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 分局江高派出所业务用房扩建工程          | 分局江高派出所业务用房扩建工程          | 修缮工程         | B08          | 1  | 项        | 38.00  | 38.00  | 38.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 龙归派出所业务用房改造工程            | 龙归派出所业务用房改造工程            | 装修工程         | B07          | 1  | 项        | 35.00  | 35.00  | 35.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 松洲派出所原预审楼（危房）地基加固及维修改造项目 | 松洲派出所原预审楼（危房）地基加固及维修改造项目 | 装修工程         | B07          | 1  | 项        | 89.00  | 89.00  | 89.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 分局新综合办证中心改造工程            | 分局新综合办证中心改造工程            | 修缮工程         | B08          | 1  | 项        | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 分局房屋零星修缮工程               | 分局房屋零星修缮工程               | 装修工程         | B07          | 1  | 项        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 松洲所业务用房电力改造工程            | 松洲所业务用房电力改造工程            | 装修工程         | B07          | 1  | 项        | 57.00  | 57.00  | 57.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目             |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称       | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                  | 4                   | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费  | 外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费  | 社会服务                | C1902        | 1  | 项        | 11.94  | 11.94  | 11.94      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 刑事技术室达标设备建设        | 刑事技术室达标设备建设        | 应用软件                | A02010803    | 1  | 项        | 85.00  | 85.00  | 85.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 刑事技术室达标设备建设        | 刑事技术室达标设备建设        | 物 证 检 验 鉴<br>定 设备   | A032503      | 1  | 项        | 185.00 | 185.00 | 185.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 刑事技术室达标设备建设        | 刑事技术室达标设备建设        | 其他政法、检<br>测专用设备     | A032599      | 1  | 项        | 70.00  | 70.00  | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 白云区智慧社区警务可视化项目     | 白云区智慧社区警务可视化项目     | 软 件 开 发 服<br>务      | C0201        | 1  | 项        | 231.40 | 231.40 | 231.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 白云区智慧社区警务可视化项目     | 白云区智慧社区警务可视化项目     | 信 息 化 工 程<br>监 理 服务 | C0204        | 1  | 项        | 18.30  | 18.30  | 18.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 三元里派出所业务用房附属设施改造工程 | 三元里派出所业务用房附属设施改造工程 | 修缮工程                | B08          | 1  | 项        | 111.00 | 111.00 | 111.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 分局中心枪库改造工程         | 分局中心枪库改造工程         | 装修工程                | B07          | 1  | 项        | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                 |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称           | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                      | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 116001   | 分局食堂改造工程           | 分局食堂改造<br>工程           | [B08] 修 缮 工<br>程 | B08          | 1  | 项        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 分局涉案财物管理<br>中心修缮工程 | 分局涉案财物<br>管理中心修缮<br>工程 | [B08] 修 缮 工<br>程 | B08          | 1  | 项        | 50.00  | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001   | 智慧警局（无人警<br>局）改造工程 | 智慧警局（无<br>人警局）改造<br>工程 | [B07] 装 修 工<br>程 | B07          | 1  | 项        | 139.30 | 139.30 | 139.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市公安局白云区分局

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    | 1355.16 | 1355.16 | 1355.16 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 116001 | 其中：基本支出           | 无         | 无            | 无                  | 无    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 116001 | 项目支出              | 无         | 无            | 无                  | 无    | 1355.16 | 1355.16 | 1355.16 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 116001 | 广州市公安局白云区分局       | 无         | 无            | 无                  | 无    | 1355.16 | 1355.16 | 1355.16 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 116001 | 白云区视频网络建设         | 咨 询 服 务 类 | 项 目 咨 询 服务   | 项 目 咨 询 服务         | 服务外包 | 102.26  | 102.26  | 102.26  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 116001 | 禁毒专项经费            | 社 工 服 务 类 | 政 府 委 托 社工服务 | 其 他 政 府 委托 的 社 工服务 | 服务外包 | 660.00  | 660.00  | 660.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 116001 | 外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费 | 社 工 服 务 类 | 政 府 委 托 社工服务 | 其 他 政 府 委托 的 社 工服务 | 服务外包 | 592.90  | 592.90  | 592.90  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 根据部门实际预算编制情况编制。