

广州市公安局白云区分局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局白云区分局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市公安局白云区分局概况

一、广州市公安局白云区分局主要职能

我局主要按照党和国家授予的管理任务，做好各项公安业务，确保国家和人民的安全。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险品、户口、居民身份证、出入境等事务。

二、部门预算单位构成

广州市公安局白云区分局设行政单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市公安局白云区分局	行政单位

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局白云区分局 2017 年收支总预算 110,195.25 万元（详见表一），其中：本年收入 109,651.38 元，占收入预算 99.51%；本年支出 110,195.25 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 110,195.25 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 109,651.38 万元，占 99.51%；上级补助收入 304 万元，占 0.28%；其他各类资金 239.87 万元，占 0.21%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 110,195.25 万元（详见表三）

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 75,631.73 万元，占支出预算 68.63%，其中：工资福利支出 36,417.92 万元，商品和服务支出 8,704.77 万元，对个人和家庭的补助 30,509.04 万元；项目支出 34,563.52 万元，占支出预算 31.37%，其中：经常性专项支出 32,881.09 万元，一次性专项支出 1,682.43 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 10 万元，占 0.01%；公共安全支出 86,924.25 万元，占 78.88%；科学技术支出 1,840.08 万元，占 1.67%；社会保障和就业支出 2,854.14 万元，占 2.59%；医疗卫生与计划生育支出 1,306.77 万元，占 1.19%；住房保障支出 17,260.01 万元，占 15.66%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目

支出 109,651.38 万元（详见表五），比上年预算增加 16,001.34 万元，其中：基本支出 75,681.38 万元，比上年预算增加 13,143.88 万元，主要是在职人员工资政策性调整；项目支出 33,970 万元，比上年预算增加 2,857.46 万元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪的需要。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要用于公共服务的支出。

公共安全支出 86,380.38 万元，比上年预算增加 16,971.96 万元，增长 24.45%，主要用于刑事侦查、禁毒管理、治安管理等。

科学技术支出 1,840.08 万元，比上年预算减少 3,297.93 万元，减少 64.19%，主要用于白云区社会治安与城市智能视频系统建设以及高清卡口建设。

社会保障和就业支出 2,854.14 万元，比上年预算增加 227.61 万元，增长 8.67%，主要用于离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出 1,306.77 万元，比上年预算减少 686.47 万元，减少 34.44%，主要用于民警医疗和计划生育等支出。

住房保障支出 17,260.01 万元，比上年预算增加 2,776.17 万元，增长 19.16%，主要用于住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 8,704.77 万元(具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 34,019.65 万元(详见表七)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局白云区分局没有政府性基金收入和使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出(详见表八)。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

广州市公安局白云区分局没有财政专户资金预算安排基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2,328.20 万元(详见表九),比上年预算减少 85.8 万元,减少 3.55%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算为零,比上年预算持平。

2. 公务用车购置费 500 万元,购置公安执法执勤车辆 34 辆,与上年预算持平,主要是用于我局执法执勤车辆正常的报废更新。

3. 公务用车运行费 1,813.20 万元，用于保障执法执勤用车及警用摩托车的运行，比上年预算减少 70.8 万元，主要原因是加强车辆管理，压缩车辆费用。

4. 公务接待费预算 15 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是落实上级机关厉行节约的有关规定，减少接待的规模和数量。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 60 万元（详见表九），主要用于公安业务会议，与上年预算减少 5 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，控制会议规模和时间。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 8,704.77 万元，主要用于保障广州市公安局白云区分局用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,532.15 万元，其中：一般公共预算资金安排 5,532.15 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

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

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

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

4. “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。

5. 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。

6. 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。

九、需要说明的事项

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

第三部分 2017年部门预算报表
收支预算总表

部门名称：广州市公安局白云区分局

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2017年预算	功能分类	2017年预算	
一、一般公共预算收入		109,651.38	一、一般公共服务支出		10.00
当年资金安排经费拨款		108,653.44			
上年财政结转资金安排经费拨款		997.94	二、公共安全支出		86,924.25
二、政府性基金收入					
当年基金收入安排			三、科学技术		1,840.08
上年财政结转基金安排			四、社会保障和就业		2,854.14
三、财政专户管理资金收入					
上年结转			五、医疗卫生与计划生育支出		1,306.77
行政事业性收费收入					
其他收入			六、住房保障支出		17,260.01
四、事业收入（不含财政专户资金）					
五、事业单位经营收入					
六、其他收入					
本年收入合计		109,651.38	本年支出合计		110,195.25
六、上级补助收入		304.00			
一般公共预算					
财政专户管理资金					
政府性基金					
七、用事业基金弥补收支差额					
八、财政代管户（街镇账户）资金		239.87			
			结转下年		
收入总计		110,195.25	支出总计		110,195.25

收入预算总表

部门名称: 广州市公安局白云区分局

单位: 万元

[illegible]

支出预算总表

部门名称：广州市公安局白云分局

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	合 计	基本支出					项目支出				其他支出			
科目代码		单位名称(功能科目)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款 项		5	6													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		110,195.25	75,631.73	36,417.92	8,704.77	30,509.04	34,563.52	1,682.43	32,881.09					
			广州市公安局白云区分局(本级)	116001	110,195.25	75,631.73	36,417.92	8,704.77	30,509.04	34,563.52	1,682.43	32,881.09					
201			一般公共服务支出		10.00					10.00	10.00						
	99		其他一般公共服务支出		10.00					10.00	10.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	116111	10.00					10.00	10.00						
204			公共安全支出		86,924.25	54,641.46	36,417.92	8,691.72	9,531.82	32,282.79	1,622.78	30,660.01					
	02		公安		86,924.25	54,641.46	36,417.92	8,691.72	9,531.82	32,282.79	1,622.78	30,660.01					
204	02	01	行政运行(公安)	116001	58,184.36	54,641.46	36,417.92	8,691.72	9,531.82	3,542.90	176.00	3,366.90					
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	116001	15.80					15.80							
204	02	04	治安管理	116001	17,347.16					17,347.16	331.56	17,015.60					
204	02	06	刑事侦查	116001	5,267.44					5,267.44	500.00	4,767.44					
204	02	11	禁毒管理	116001	2,098.24					2,098.24	520.00	1,578.24					
204	02	11	道路交通管理	116001	20.00					20.00		20.00					
204	02	17	羁押收教场所管理	116001	3,633.38					3,633.38	17.22	3,616.16					
204	02	99	其他公安支出	116001	357.87					357.87	78.00	279.87					
206			科学技术支出		1,840.08					1,840.08		1,840.08					
	05		科技条件与服务		1,840.08					1,840.08		1,840.08					
206	05	03	科技条件专项	116001	1,840.08					1,840.08		1,840.08					
208			社会保障和就业支出		2,854.14	2,804.49		13.05	2,791.44	49.65	49.65						
	05		行政事业单位离退休		2,761.38	2,761.38		13.05	2,748.33								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116001	2,761.38	2,761.38		13.05	2,748.33								

功 能 科 目			单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出		
科目代码		单位名称(功能科目)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项												
	08		抚恤	92.76	43.11			43.11	49.65	49.65					
208	08	01	死亡抚恤	116001	92.76	43.11		43.11	49.65	49.65					
210			医疗卫生与计划生育支出		1,306.77	925.77		925.77	381.00		381.00				
	11		医疗保障		381.00				381.00		381.00				
210	11	01	行政单位医疗	116001	381.00				381.00		381.00				
	07		计划生育事务		925.77	925.77		925.77							
210	07	99	其他计划生育事务支出	116001	925.77	925.77		925.77							
221			住房保障支出		17,260.01	17,260.01		17,260.01							
	02		住房改革支出		17,260.01	17,260.01		17,260.01							
221	02	01	住房公积金	116001	5,865.97	5,865.97		5,865.97							
221	02	03	购房补贴	116001	11,394.04	11,394.04		11,394.04							

财政拨款收支总表

部门名称：广州市公安局白云区分局

单位：万元

收		入	支			
项	目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入		109,651.38	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	
当年资金安排经费拨款		108,653.44	二、公共安全支出	86,380.38	86,380.38	
上年财政结转资金安排经费拨款		997.94	三、科学技术	1,840.08	1,840.08	
二、政府性基金收入			四、社会保障和就业	2,854.14	2,854.14	
当年基金收入安排			五、医疗卫生与计划生育支出	1,306.77	1,306.77	
上年财政结转基金安排			六、住房保障支出	17,260.01	17,260.01	
			本年支出合计	109,651.38	109,651.38	
			结转下年			
收	入	总	计	支	出	总
		109,651.38		109,651.38	109,651.38	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				总计	2017年预算				项目支出	
科目代码		单位名称(功能科目)		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)		基本支出					
类	款		项						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		93,650.04	107,688.24	106,668.71	99.05%	109,651.38	75,631.73	36,417.92	8,704.77	30,509.04	34,019.65
			广州市公安局白云区分局(本级)	116001	93,650.04	107,688.24	106,668.71	99.05%	109,651.38	75,631.73	36,417.92	8,704.77	30,509.04	34,019.65
201			一般公共服务支出			7.25	7.25	100.00%	10.00					10.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务			3.60	3.60	100.00%						
201	03	08	信访事务	116111		3.60	3.60	100.00%						
	32		组织事务			3.65	3.65	100.00%						
201	32	99	其他组织事务支出	116111		3.65	3.65	100.00%						
	99		其他一般公共服务支出						10.00					10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	116111					10.00					10.00
204			公共安全支出		69,408.42	79,697.94	79,283.73	99.48%	86,380.38	54,641.46	36,417.92	8,691.72	9,531.82	31,738.92
	02		公安		69,408.42	79,697.94	79,283.73	99.48%	86,380.38	54,641.46	36,417.92	8,691.72	9,531.82	31,738.92
204	02	01	行政运行(公安)	116001	47,936.23	57,859.90	57,859.90	100.00%	58,008.36	54,641.46	36,417.92	8,691.72	9,531.82	3,366.90
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	116001	20.80	20.80	20.80	100.00%	15.80					15.80
204	02	04	治安管理	116001	12,433.82	13,106.51	12,692.30	96.84%	17,339.16					17,339.16
204	02	06	刑事侦查	116001	1,686.28	1,686.28	1,686.28	100.00%	5,267.44					5,267.44
204	02	11	禁毒管理	116001	3,343.95	3,190.79	3,190.79	100.00%	1,978.24					1,978.24
204	02	11	道路交通管理	116001	110.60	110.60	110.60	100.00%	20.00					20.00
204	02	15	居民身份证管理	116001	74.82	74.82	74.82	100.00%						
204	02	17	拘押收教场所管理	116001	3,501.92	3,484.69	3,484.69	100.00%	3,633.38					3,633.38

功 能 科 目			2016预算					2017年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	单位编码	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
204	02	99	其他公安支出	116001	300.00	163.55	163.55	100.00%	118.00					118.00
206			科学技术支出		5,138.01	4,479.75	4,275.54	95.44%	1,840.08					1,840.08
	05		科技条件与服务		5,138.01	4,479.75	4,275.54	95.44%	1,840.08					1,840.08
206	05	03	科技条件专项	116001	5,138.01	4,479.75	4,275.54	95.44%	1,840.08					1,840.08
208			社会保障和就业支出		2,626.53	3,105.90	3,056.26	98.40%	2,854.14		13.05	2,791.44		49.65
	02		抚恤			0.60	0.60	100.00%						
208	02	04	拥军优属			0.60	0.60	100.00%						
	05		行政事业单位离退休		2,525.49	2,735.36	2,735.36	100.00%	2,761.38		13.05	2,748.33		
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	116001	2,525.49	2,735.36	2,735.36	100.00%	2,761.38		13.05	2,748.33		
	08		抚恤		101.04	369.94	320.30	86.58%	92.76	43.11		43.11		49.65
208	08	01	死亡抚恤	116001	101.04	369.94	320.30	86.58%	92.76	43.11		43.11		49.65
210			医疗卫生与计划生育支出		1,993.24	2,143.25	2,143.25	100.00%	1,306.77	925.77		925.77		381.00
	11		医疗保障		1,141.85	1,216.23	1,216.23	100.00%	381.00					381.00
210	11	01	行政单位医疗	116001	1,141.85	1,216.23	1,216.23	100.00%	381.00					381.00
	07		计划生育事务		851.39	927.02	927.02	100.00%	925.77	925.77		925.77		
210	07	99	其他计划生育事务支 出	116001	851.39	927.02	927.02	100.00%	925.77	925.77		925.77		
221			住房保障支出		14,483.84	18,254.15	17,902.68	98.07%	17,260.01	17,260.01		17,260.01		
	02		住房改革支出		14,483.84	18,254.15	17,902.68	98.07%	17,260.01	17,260.01		17,260.01		
221	02	01	住房公积金	116001	6,071.30	6,113.12	5,941.39	97.19%	5,865.98	5,865.98		5,865.98		
221	02	03	购房补贴	116001	8,412.54	12,141.03	11,961.29	98.52%	11,394.03	11,394.03		11,394.03		

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位: 万元

[illegible]

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出一商品和服务支出”金额保持一致。

单位:万元

第15页

单位: 万元

[illegible]

第16页

单位: 万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

部门名称: 广州市公安局白云区分局

单位: 万元

[illegible]