

**广州市公安局白云区分局（部门）
2018 年部门预算情况
补充说明**

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市公安局白云分局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	89,425.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62,931.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9,314.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45,260.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.15
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	100.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7,938.06
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50200]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	200.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8,135.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	500.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	60.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.50
[50201]办公经费	[30205]水费	115.00
[50201]办公经费	[30206]电费	741.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	725.81
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	70.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	80.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	600.00

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	600.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,975.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	458.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	80.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	56.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1,263.20
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	458.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	295.70
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	418.00
[50303]公务用车购置	[31002]公务用车购置	418.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	17,940.07
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	57.69
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖金	1,026.52
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	68.42
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3,470.81
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13,316.63

一般公共预算项目支出预算表（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

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	39,764.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	19,437.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,096.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50200]其他工资福利支出	[30114]医疗费	281.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16,060.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15,219.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	646.21
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	50.00
[50201]办公经费	[30206]电费	340.54
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1,070.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2,168.98
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	150.00
[50202]会议费	[30215]会议费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	492.05
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1,245.93
[50205]专用材料购置费	[30219]被装购置费	693.96

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	936.80
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	2,395.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	547.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	2,482.53
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1,977.86
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	2,905.35
[50301] 房屋建筑物购建	[31001] 房屋建筑物购建	26.13
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	500.00
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	1,219.98
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	845.32
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	313.92
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2,201.75
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1,826.46
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	100.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	150.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	125.29

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	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管 户（街镇 账户）资 金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门合计	89,425.27	89,425.27	89,425.27									
	基本支出	89,425.27	89,425.27	89,425.27									
	人员支出	80,871.56	80,871.56	80,871.56									
	公用支出	8,553.71	8,553.71	8,553.71									
116001	广州市公安局白云区分局	89,425.27	89,425.27	89,425.27									
	人员支出	80,871.56	80,871.56	80,871.56									
	工资福利支出	62,931.49	62,931.49	62,931.49									
	工资性支出（统发）	36,517.12	36,517.12	36,517.12									
	工资性支出（非统发）	984.37	984.37	984.37									
	机关事业单位基本养老保险缴费	118.15	118.15	118.15									
	其他社会保障缴费	100.04	100.04	100.04									
	住房公积金	7,938.06	7,938.06	7,938.06									
	住房改革补贴	17,073.75	17,073.75	17,073.75									
	公用经费	200.00	200.00	200.00									

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管 户（街镇 账户）资 金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	对个人和家庭的补助 支出	17,940.07	17,940.07	17,940.07									
	离退休支出（统 发）	1,395.45	1,395.45	1,395.45									
	离退休支出（非统 发）	1,043.94	1,043.94	1,043.94									
	遗属补贴	57.69	57.69	57.69									
	计生奖	1,026.52	1,026.52	1,026.52									
	离退休住房改革补贴	1,099.84	1,099.84	1,099.84									
	工资性支出（非统 发）	13,316.63	13,316.63	13,316.63									
	公用支出	8,553.71	8,553.71	8,553.71									
	商品和服务支出	8,135.71	8,135.71	8,135.71									
	公用经费	4,344.00	4,344.00	4,344.00									
	公务用车运行维护 费	1,263.20	1,263.20	1,263.20									
	公务交通补贴	1,975.00	1,975.00	1,975.00									
	退休管理费	13.70	13.70	13.70									
	通信费	539.81	539.81	539.81									
	资本性支出	418.00	418.00	418.00									
	公用经费	418.00	418.00	418.00									

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市公安局白云区分局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	财政代管 户(街镇 账户)资 金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门合计	39,892.39	38,456.70	38,456.70				1,307.56				128.13	
116001	广州市公安局白云区分局	39,892.39	38,456.70	38,456.70				1,307.56				128.13	
	信访工作经费	35.00	35.00	35.00									
	公用经费	3,759.71	3,759.71	3,759.71									
	武警费用	15.80	15.80	15.80									
	辅警经费	15,629.22	15,629.22	15,629.22									
	门禁办日常运作经费及 系统建设经费	152.78	152.78	152.78									
	消防工作经费	20.00	20.00	20.00									
	群众举报及见义勇为奖 励专项经费	50.00	50.00	50.00									
	涉案物品管理费用	300.00	300.00	300.00									
	三合一消防隐患举报专 项经费	50.00	50.00	50.00									
	处突日常运作经费	388.08	388.08	388.08									
	派出所租金	1,177.10	1,177.10	1,177.10									
	指挥中心机房维护费	10.00	10.00	10.00									

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	财政代管 户(街镇) 资金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
	新能源巡逻车租赁费	150.00	150.00	150.00									
	派出所专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	深规办专项经费	183.00	183.00	183.00									
	鹤龙所改造工程	49.00	49.00	49.00									
	松洲所业务用房电力改 造工程	150.00	150.00	150.00									
	三元里公建配套用房改 造工程	49.00	49.00	49.00									
	新市所新建技术楼改造 经费	30.00	30.00	30.00									
	竹料所宿舍楼改造工程	49.00	49.00	49.00									
	白云湖所建设工程	26.13	26.13	26.13									
	同和所业务用房建设	23.66	23.66	23.66									
	刑警大队危房加固及升 级改造工程	179.28	179.28	179.28									
	公安业务经费	6,790.77	6,790.77	6,790.77									
	打假行动经费	20.00	20.00	20.00									
	禁毒专项经费	2,683.74	2,683.74	2,683.74									
	交通工作经费	40.00	40.00	40.00									
	户籍工本费	13.37	13.37	13.37									
	拘押收教经费	3,916.16	3,916.16	3,916.16									

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	财政代管 户(街镇) 资金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
	群防群治奖励	20.70	20.70	20.70									
	城中村视频建设经费	448.00	448.00	448.00									
	白云区社会治安与城市 智能视频建设经费	1,047.20	1,047.20	1,047.20									
	养犬管理业务支出补助 经费	30.56	0.00					30.56					
	戒毒康复人员就业安置 点经费	50.00	0.00					50.00					
	吸毒人员管理服务专项 工作经费	663.00	0.00					663.00					
	内街内巷交通补助经费	520.00	0.00					520.00					
	居民身份证补助经费	44.00	0.00					44.00					
	财政代管资金	128.13	0.00									128.13	

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018年预算
行政经费	69,210.61
“三公”经费	2,243.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,228.20
1. 公务用车购置	418.00
2. 公务用车运行维护费	1,810.20
（三）公务接待支出	15.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

广州市公安局白云区分局 2018 年部门预算 情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 15 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 15 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

- 一、补充增加 2018 年部门预算情况说明。
- 二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目。
- 三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目。
- 四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》。

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 129,317.66 万元，比上年增加 19,122.41 万元，增长 17.35%，主要原因是在职人员工资政策性调整。支出预算 129,317.66 万元，比上年增加 19,122.41 万元，增长 17.35%，主要原因是在职人员工资政策性调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2,243.20 万元，比上年减少 85 万元，下降 3.65%，主要原因是加强车辆管理，压缩车辆费用，减少车辆购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2228.20 万元，比上年减少 85 万元，下降 3.67%，主要原因是加强管理，减少车辆购置；公务接待费 15 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 8,135.71 万元，比上年增减少 569.06 万元，下降 6.54%，主要原因是加强管理，厉行节约减少支出。其中：办公费 500 万元，印刷费 60 万元，邮电费 725.81 万元，差旅费 10 万元，会议费 30 万元，福利费 600 万元，日常维修费 458 万元，专用材料及一般设备购置费 80 万元，办公用房水电费 856.5 万元，办公用房物业管理费 70 万元，公务用车运行维护费 1263.20 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8,060 万元，其中：货物类采购预算 5,209 万元，服务类采购预算 2,851 万元等。

五、关于国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 494 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业用车 534 辆等。2018 年预计购置 34 辆执法执勤车辆。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。