

广州市公安局白云区分局（部门）
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 94,618.30 万元，包括：基本支出 62,537.50 万元，占支出预算 66.09%，其中：工资福利支出 36,297.68 万元，商品和服务支出 8,340.50 万元，对个人和家庭的补助 17,899.32 万元；项目支出 32,080.80 万元，占支出预算 33.91%，其中：经常性专项支出 30,324.62 万元，一次性专项支出 1,360.56 万元，基本建设支出 395.62 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 18,988.48 万元。其中：基本支出增加 13,950.08 万元，主要是根据国家政策调整增加人员经费，项目支出增加 5,038.40 万元，主要是社会治安的需要。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 70,376.68 万元，占 74.38%；科学技术支出 5,138.01 万元，占 5.43%；社会保障和就业支出 2,626.53 万元，占 2.78%；医疗卫生与计划生育支出 1,993.24 万元，占 2.10%；住房保障支出 14,483.84 万元，占 15.31%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 93,650.04 万元，比上年预算增加 18,281.22 万元，其中：基本支出 62,537.50 万元，比上年增加 13,950.08 万元；项目支出 31,112.54 万元，比上年增加 4,331.14 万元，其中：经常性专项支出 29,356.36 万元，一次性专项支出 1,360.56 万元，基本建设

支出 395.62 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 公共安全支出 69,408.42 万元，比上年预算增加 14,766.91 万元，增长 27.02%，主要是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出及社会治安管理的需要。

(2) 科学技术支出 5,138.01 万元，比上年预算增加 1,687.55 万元，增长 48.90%，主要是根据工作业务需要和项目实施进度增加城中村视频建设经费及新建 46 套高清卡口建设项目。

(3) 社会保障和就业支出 2,626.53 万元，比上年预算增加 744.96 万元，增长 39.59%，主要是根据国家政策增加安排离退休人员的离退休费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 1,993.24 万元，比上年预算增加 374.09 万元，增长 23.10%，主要是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

(5) 住房保障支出 14,483.84 万元，比上年预算增加 707.71 万元，增长 5.13%，主要是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 8,340.50 万元。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排公共项目支出 5,089.92 万元，其中：公共项目支出 5,089.92 万元。

（三）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安排的基本支出及项目支出。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 3,664.51 万元。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	8,340.50	456.00	36.34	101.58	562.87	52.20	0.00	30.00	157.50	15.00	186.87	0.00	1,263.20
116001	广州市公安局白云区分局	8,340.50	456.00	36.34	101.58	562.87	52.20		30.00	157.50	15.00	186.87		1,263.20

项目绩效目标表

部门名称：广州市公安局白云区分局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市公安局 白云区分局	白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费（2013-2018）	跨年度项目	2013-2018	3664.51	租赁费、委托业务费	提升白云区公共视频水平，全面提高视频运用成效	白云区重点地区视频覆盖率、视频图像采集点平均完好率，视频技术破案率	良好
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。