

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于广州市公安局白云区分局 2016年部门预算的批复

广州市公安局白云区分局：

2016年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位2016年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：
1. 收支预算总表；
 2. 日常公用支出预算表；
 3. 专项支出预算表；
 4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局

2016年3月16日

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	936,500,392.24	一、一般公共服务		工资及福利支出	540,089,388.76	一、基本支出	625,375,032.76
当年资金安排经费拨款	922,111,083.21	二、外交		商品和服务支出	241,561,346.00	人员支出	362,976,844.76
上年财政结转资金安排经费拨款	14,389,309.03	三、国防		对个人和家庭补助支出	155,325,698.45	日常公用支出	83,404,960.00
		四、公共安全	703,766,761.00	对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	178,993,228.00
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术	51,380,197.40	债务利息支出		二、项目支出	320,808,024.09
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出	3,956,183.64	经常性支出	303,246,196.72
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	26,265,269.00	其他资本性支出	248,000.00	一次性支出	13,605,643.73
		九、社会保险基金支出		其他支出	5,002,440.00	基本建设支出	3,956,183.64
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	19,932,365.45				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	144,838,464.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	936,500,392.24	本 年 支 出 合 计	946,183,056.85	本 年 支 出 合 计	946,183,056.85	本 年 支 出 合 计	946,183,056.85
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
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）上年结余	9,682,664.61						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	946,183,056.85	支 出 总 计（功能）	946,183,056.85	支 出 总 计（经济）	946,183,056.85	支 出 总 计（项目）	946,183,056.85

注：2016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。

日常公用支出预算表

功能科目			科目名称	单位代码	总计						
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项									
			合计		83,404,960.00	46,860,000.00	4,560,000.00	363,400.00		74,400.00	1,015,800.00
			广州市公安局白云区分局		83,404,960.00	46,860,000.00	4,560,000.00	363,400.00		74,400.00	1,015,800.00
			广州市公安局白云区分局(本级)	116001	83,404,960.00	46,860,000.00	4,560,000.00	363,400.00		74,400.00	1,015,800.00
204			公共安全支出		83,404,960.00	46,860,000.00	4,560,000.00	363,400.00		74,400.00	1,015,800.00
	02		公安		83,404,960.00	46,860,000.00	4,560,000.00	363,400.00		74,400.00	1,015,800.00
204	02	01	行政运行（公安）		83,404,960.00	46,860,000.00	4,560,000.00	363,400.00		74,400.00	1,015,800.00

注：2016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。

日常公用支出预算表

单位：元

公用经费											
电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	交通费
5,628,700.00	1,812,000.00	522,000.00	100,000.00		1,327,120.00	250,000.00	300,000.00	1,575,000.00	150,000.00	300,000.00	
5,628,700.00	1,812,000.00	522,000.00	100,000.00		1,327,120.00	250,000.00	300,000.00	1,575,000.00	150,000.00	300,000.00	
5,628,700.00	1,812,000.00	522,000.00	100,000.00		1,327,120.00	250,000.00	300,000.00	1,575,000.00	150,000.00	300,000.00	
5,628,700.00	1,812,000.00	522,000.00	100,000.00		1,327,120.00	250,000.00	300,000.00	1,575,000.00	150,000.00	300,000.00	
5,628,700.00	1,812,000.00	522,000.00	100,000.00		1,327,120.00	250,000.00	300,000.00	1,575,000.00	150,000.00	300,000.00	
5,628,700.00	1,812,000.00	522,000.00	100,000.00		1,327,120.00	250,000.00	300,000.00	1,575,000.00	150,000.00	300,000.00	

日常公用支出预算表

单位：元

										汽车费用支出	通讯费	政府 聘用 人员 公用 经费	教育 生均 公用 经费	退休人员管理费	公务交通补贴
出国费	被装购置费	专用燃料 费	劳务费	委托业务费	工会经 费	福利费	公务用车运 行维护费	其他 交通 费用	其他商品和服务支出						
	4,382,600.00		1,868,700.00	532,000.00		8,910,000.00			13,188,280.00	12,632,000.00	5,002,440.00			122,000.00	18,788,520.00
	4,382,600.00		1,868,700.00	532,000.00		8,910,000.00			13,188,280.00	12,632,000.00	5,002,440.00			122,000.00	18,788,520.00
	4,382,600.00		1,868,700.00	532,000.00		8,910,000.00			13,188,280.00	12,632,000.00	5,002,440.00			122,000.00	18,788,520.00
	4,382,600.00		1,868,700.00	532,000.00		8,910,000.00			13,188,280.00	12,632,000.00	5,002,440.00			122,000.00	18,788,520.00
	4,382,600.00		1,868,700.00	532,000.00		8,910,000.00			13,188,280.00	12,632,000.00	5,002,440.00			122,000.00	18,788,520.00
	4,382,600.00		1,868,700.00	532,000.00		8,910,000.00			13,188,280.00	12,632,000.00	5,002,440.00			122,000.00	18,788,520.00

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排				用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	其他收入	事业 单位 经营 收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转									
				一般公共预算安排 合计	当年资金		上年财政结转资 金	政府性 基金 安排 合计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计				一般公 共预 算	省 安 排	市 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	事 业 收 入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金																						
合计			320,808,024.09	311,125,359.48	16,164,992.00	280,571,058.45	14,389,309.03															9,682,664.61	9,682,664.61					
	广州市公安局白云区分局		320,808,024.09	311,125,359.48	16,164,992.00	280,571,058.45	14,389,309.03															9,682,664.61	9,682,664.61					
	广州市公安局白云区分局 (本级)		320,808,024.09	311,125,359.48	16,164,992.00	280,571,058.45	14,389,309.03															9,682,664.61	9,682,664.61					
	工资福利支出（专项）		99,101,984.00	99,101,984.00		99,101,984.00																						
	辅警费用	用于辅警的工资、装备支出	97,149,984.00	97,149,984.00		97,149,984.00																						
	全区社区戒毒专职人员 经费	用于发放社区戒毒专职人员工资等费用。	1,952,000.00	1,952,000.00		1,952,000.00																						
	商品和服务支出（专项）		206,234,267.72	196,551,603.11	16,164,992.00	170,504,574.45	9,882,036.66															9,682,664.61	9,682,664.61					
	公用经费	用于公安业务支出	43,427,310.45	43,427,310.45		43,427,310.45																						
	公安业务经费	用于开展打击刑事犯罪活动的支出	16,862,800.00	16,862,800.00		16,862,800.00																						
	处突日常运作经费	用于处突大队的日常行动的运作经费	3,880,840.00	3,880,840.00		3,880,840.00																						
	拘押收教场所经费	用于看守所拘留所等方面的支出	34,693,362.00	34,693,362.00	850,000.00	33,843,362.00																						
	武警费用	用于看守所武警费用的支出	208,000.00	208,000.00		208,000.00																						
	交通工作经费	用于交通管理经费	550,000.00	550,000.00		550,000.00																						
	消防工作经费	用于区消防委员会日常运作经费	400,000.00	400,000.00		400,000.00																						
	派出所租金	用于派出所租金支出	11,070,662.00	11,070,662.00		11,070,662.00																						
	群众举报及见义勇为奖 励	用于对有举报行为的群众及见义勇为的个人进行奖励。	500,000.00	500,000.00	500,000.00																							

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金 安排		财政专户管理资 金安排		上级补助收入安排				用 事业 基金 弥补 收支 差额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结 转											
				一般公共预算安排 合计	当年资金		上年财政结转资 金	政府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入		一般公 共预算		财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金										上 级 补 助 收 入 安 排 合 计	省 安 排										市 安 排
	区门禁办日常运作经费	用于区门禁办日常运作的经费	456,000.00	456,000.00	456,000.00																						
	新建46套高清卡口建设 项目	用于白云区高清卡口建设	8,631,950.00	8,631,950.00	6,154,400.00																						
	禁毒专项经费	用于开展禁毒工作的支出	2,487,455.00	2,487,455.00		397,400.00	2,090,055.00																				
	户籍工本费	用于户籍工本费开支	152,592.00	152,592.00	152,592.00																						
	打假行动经费	用于经侦大队及食药大队打假办案经费及日常办公经费。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																						
	指挥中心机房维护费	用于指挥中心机房的维护。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																						
	涉案物品管理费	涉案物品管理支出	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00																						
	宣传培训经费	主要用于宣传培训的经费。	300,000.00	300,000.00	300,000.00																						
	城中村视频建设经费	用于城中村视频建设经费	7,595,750.00	7,595,750.00	4,952,000.00		2,643,750.00																				
	白云区社会治安与城市 智能视频系统建设经费（2013—2018）	用于白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费	31,921,557.40	31,921,557.40		29,864,200.00	2,057,357.40																				
	派出所专项业务经费	用于派出所的各项支出。	508,504.17	508,504.17			508,504.17																				
	涉案车辆停车场租金及 拖车费	用于涉案车辆停车场租金及拖车费。	104,820.09	104,820.09			104,820.09																				
	白云区社会治安重点治 理专项经费	用于白云伍社会治安重点整治。	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00																					
	财政代管原基本户资金		9,682,664.61																								
	商品和服务支出（一次性 专项）		9,593,750.13	9,593,750.13		7,587,700.00	2,006,050.13																				
	历史建筑确权费用	办理历史建筑确权费用	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00																					
	养犬管理业务支出	用于养犬管理支出	757,808.80	757,808.80		106,700.00	651,108.80																				

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金 安排		财政专户管理资 金安排		上级补助收入安排				用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结 转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				一般公共预算安排 合计	当年资金		上年财政结转资 金	政府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入		上 级 补 助 收 入 安 排 合 计	一 般 公 共 预 算 省 安 排	一 般 公 共 预 算 市 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	档案室升级改造	用于档案室升级改造工程	650,847.73	650,847.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

注：2016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。

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目代码	科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
类	款	项					小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	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	结转下年支出
				合计		946,183,056.85	625,375,032.76	362,976,844.76	83,404,960.00	178,993,228.00	320,808,024.09	13,605,643.73	303,246,196.72	3,956,183.64				
				广州市公安局白云区分局		946,183,056.85	625,375,032.76	362,976,844.76	83,404,960.00	178,993,228.00	320,808,024.09	13,605,643.73	303,246,196.72	3,956,183.64				
				广州市公安局白云区分局(本级)	116001	946,183,056.85	625,375,032.76	362,976,844.76	83,404,960.00	178,993,228.00	320,808,024.09	13,605,643.73	303,246,196.72	3,956,183.64				
204				公共安全支出		703,766,761.00	446,381,804.76	362,976,844.76	83,404,960.00		257,384,956.24	8,778,643.73	244,650,128.87	3,956,183.64				
	02			公安		703,766,761.00	446,381,804.76	362,976,844.76	83,404,960.00		257,384,956.24	8,778,643.73	244,650,128.87	3,956,183.64				
204	02	01		行政运行(公安)	116001	479,362,304.76	446,381,804.76	362,976,844.76	83,404,960.00		32,980,500.00		32,980,500.00					
204	02	02		一般行政管理事务(公安)	116001	208,000.00					208,000.00		208,000.00					
204	02	04		治安管理	116001	124,338,242.43					124,338,242.43	2,708,656.53	117,673,402.26	3,956,183.64				
204	02	06		刑事侦查	116001	16,862,800.00					16,862,800.00		16,862,800.00					
204	02	11		禁毒管理	116001	33,439,455.00					33,439,455.00	1,090,055.00	32,349,400.00					
204	02	12		道路交通管理	116001	1,106,000.00					1,106,000.00	906,000.00	200,000.00					
204	02	15		居民身份证管理	116001	748,153.60					748,153.60	748,153.60						
204	02	17		拘留收教场所管理	116001	35,019,140.60					35,019,140.60	325,778.60	34,693,362.00					
204	02	99		其他公安支出	116001	12,682,664.61					12,682,664.61	3,000,000.00	9,682,664.61					
206				科学技术支出		51,380,197.40					51,380,197.40	3,230,940.00	48,149,257.40					
	05			科技条件与服务		51,380,197.40					51,380,197.40	3,230,940.00	48,149,257.40					
206	05	03		科技条件专项	116001	51,380,197.40					51,380,197.40	3,230,940.00	48,149,257.40					
208				社会保障和就业支出		26,265,269.00	25,640,909.00			25,640,909.00	624,360.00	624,360.00						
	05			行政事业单位离退休		25,254,917.00	25,254,917.00			25,254,917.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	116001	25,254,917.00	25,254,917.00			25,254,917.00								
	08			抚恤		1,010,352.00	385,992.00			385,992.00	624,360.00	624,360.00						
208	08	01		死亡抚恤	116001	1,010,352.00	385,992.00			385,992.00	624,360.00	624,360.00						
210				医疗卫生与计划生育支出		19,932,365.45	8,513,855.00			8,513,855.00	11,418,510.45	971,700.00	10,446,810.45					
	05			医疗保障		11,418,510.45					11,418,510.45	971,700.00	10,446,810.45					
210	05	01		行政单位医疗	116001	11,418,510.45					11,418,510.45	971,700.00	10,446,810.45					
	07			计划生育事务		8,513,855.00	8,513,855.00			8,513,855.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	116001	8,513,855.00	8,513,855.00			8,513,855.00								

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补 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	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
221			住房保障支出		144,838,464.00	144,838,464.00			144,838,464.00									
	02		住房改革支出		144,838,464.00	144,838,464.00			144,838,464.00									
221	02	01	住房公积金	116001	60,713,028.00	60,713,028.00			60,713,028.00									
221	02	03	购房补贴	116001	84,125,436.00	84,125,436.00			84,125,436.00									

注：2016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。