

2018 年

广州市公安局白云区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局白云区分局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公安局白云区分局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责户口和居民身份证的管理工作。

（九）协调全区交通、林业等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。

（十）依法对建设工程消防行政许可证审批办理，进行消防监督检查、火灾调查、消防宣传培训工作，承担区消防安全委员会办公室职责，协调推进全区消防安全管理工作。

（十一）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

二、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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	127881.97	一、基本支出	129317.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	39892.39
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	127881.97	本年支出合计	129317.66
四、上级补助收入	1307.56	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	129317.66	支出总计	129317.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	127881.97
一般公共预算拨款	127881.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	127881.97
四、上级补助收入	1307.56

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	128.13
收 入 总 计	129317.66

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	89425.27
工资福利支出	62731.50
一般商品和服务支出	8753.70
对个人和家庭的补助	17940.07
二、项目支出	39892.39
一次性支出项目	2464.97
经常性支出项目	37427.42
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	129317.66
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	129317.66

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算收入	127881.97	一、一般公共服务支出	35.00
当年资金安排经费拨款	127336.29	二、公共安全支出	96702.83
上年财政结转资金安排经费拨款	545.68	三、科学技术支出	1495.20
二、政府性基金预算	0.00	四、社会保障和就业支出	2510.78
当年基金收入安排	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	1026.52
三、国有资本经营预算	0.00	六、住房保障支出	26111.64
本年收入合计	127881.97	本年支出合计	127881.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		127881.97	89425.27	38456.70
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2010308	信访事务	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	96702.83	59776.33	36926.50
20402	公安	96702.83	59776.33	36926.50
2040201	行政运行	63536.04	59776.33	3759.71
2040202	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
2040204	治安管理	19666.25	0.00	19666.25
2040206	刑事侦查	6790.77	0.00	6790.77
2040207	经济犯罪侦查	20.00	0.00	20.00
2040211	禁毒管理	2683.74	0.00	2683.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2040212	道路交通管理	40.00	0.00	40.00
2040215	居民身份证管理	13.37	0.00	13.37
2040217	拘押收教场所管理	3916.16	0.00	3916.16
2040299	其他公安支出	20.70	0.00	20.70
206	科学技术支出	1495.20	0.00	1495.20
20605	科技条件与服务	1495.20	0.00	1495.20
2060503	科技条件专项	1495.20	0.00	1495.20
208	社会保障和就业支出	2510.78	2510.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	2453.09	2453.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2453.09	2453.09	0.00
20808	抚恤	57.69	57.69	0.00
2080801	死亡抚恤	57.69	57.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1026.52	1026.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	1026.52	1026.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1026.52	1026.52	0.00
221	住房保障支出	26111.64	26111.64	0.00
22102	住房改革支出	26111.64	26111.64	0.00
2210201	住房公积金	7938.05	7938.05	0.00
2210203	购房补贴	18173.59	18173.59	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	89425.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62931.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9314.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45260.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	100.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7938.06
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	200.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8135.70
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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
[50201]办公经费	[30229]福利费	600.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1975.00
[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	[30216]专用材料费	80.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1263.20
[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	[31013]公务用车购置	418.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17940.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1026.52
[50905]离退休费	[30301]离休费	68.42

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3470.81
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13316.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2243.20
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	2228.20
1. 公务用车购置	418.00
2. 公务用车运行维护费	1810.20
（三）公务接待费支出	15.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
部门合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 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 129317.66 万元，比上年增加 19122.41 万元，增长 17.35%，主要原因是政策性因素调整；支出预算 129317.66 万元，比上年增加 19122.41 万元，增长 17.35%，主要原因是政策性因素调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2243.20 万元，比上年减少 85 万元，下降 3.65%，主要原因是厉行节约，减少三公经费的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2228.20 万元（公务用车购置费 418 万元，公务用车运行维护费 1810.20 万元），比上年减少 85 万元，下降 3.67%，主要原因是加强车辆管理，压缩车辆费用；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排8135.70万元，比上年减少569.07万元，下降6.54%，主要原因是厉行节约，减少公务各项开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排8060万元，其中：货物类采购预算5299万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2761万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额54165.68万元，分布构成情况为：房屋129521平方米，车辆497辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产3444.50万元，主要是报废更新通用设备，购置侦查及防护类专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
白云区社会治安与城市智能视频建设经费（2013-2018）	1047.20 万元	构筑新型城市防控体系的技术框架，打造“高标准”城市智能化视频系统，加强社会面治理，提高城市管理水平。
公安业务经费	6790.77 万元	开展打击刑事犯罪的活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，增加人民群众的满意度。

七、需要说明的事项

广州市公安局白云区分局 2018 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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。