

广州市公安局荔湾区分局 2016 年度部门 决算

目 录

第一部分 广州市公安局荔湾区分局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局荔湾区分局概况

一、广州市公安局荔湾区分局职能简述

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保

卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六) 承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市公安局荔湾区分局设行政单位 1 个；事业单位 1 个（属公益一类事业单位）。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目(按功能分类)	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	108,487.76	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	87,685.92
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	3,211.25
六、其他收入	7	535.39	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	8,309.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	878.67
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	11,128.36
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	109,023.15	本年支出合计	60	111,213.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	8,324.74	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	8,324.74	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	6,134.67
	31		基本支出结转	67	6,134.67
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	117,347.89	合计	72	117,347.89

表二 收入决算表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	109,023.15	108,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	535.39
204			公共安全支出	85,495.85	84,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	535.39
20402			公安	85,475.85	84,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	535.39
2040201			行政运行	63,880.76	63,345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	535.39
2040203			机关服务	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	8,076.00	8,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	11,496.39	11,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,211.25	3,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	3,181.25	3,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3,181.25	3,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,309.02	8,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,309.02	8,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,309.02	8,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,128.36	11,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,128.36	11,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,628.33	6,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4,500.03	4,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	111,213.22	106,852.38	4,360.84	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	87,685.92	86,536.33	1,149.59	0.00	0.00	0.00
20402			公安	87,665.92	86,536.33	1,129.59	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	64,920.93	64,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	8,370.66	8,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘留收教场所管理	1,800.58	1,800.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	12,415.80	11,286.21	1,129.59	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,211.25	0.00	3,211.25	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3,181.25	0.00	3,181.25	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3,181.25	0.00	3,181.25	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,309.02	8,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,309.02	8,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,309.02	8,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,128.36	11,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,128.36	11,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,628.33	6,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4,500.03	4,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	108,487.76	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	86,110.35	86,110.35	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3,211.25	3,211.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,309.02	8,309.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	878.67	878.67	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,128.36	11,128.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	108,487.76	本年支出合计	54	109,637.65	109,637.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,005.49	年末财政拨款结转和结余	55	4,855.60	4,855.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6,005.49	基本支出结转	56	4,855.60	4,855.60	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	114,493.25	总 计	60	114,493.25	114,493.25	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	109,637.65	105,276.81	4,360.84
204			公共安全支出	86,110.35	84,960.76	1,149.59
20402			公安	86,090.35	84,960.76	1,129.59
2040201			行政运行	63,345.36	63,345.36	0.00
2040203			机关服务	146.90	146.90	0.00
2040204			治安管理	8,370.66	8,370.66	0.00
2040211			禁毒管理	11.05	11.05	0.00
2040217			拘押收教场所管理	1,800.58	1,800.58	0.00
2040299			其他公安支出	12,415.80	11,286.21	1,129.59
20499			其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049901			其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
206			科学技术支出	3,211.25	0.00	3,211.25
20604			技术与开发	3,181.25	0.00	3,181.25
2060499			其他技术与开发支出	3,181.25	0.00	3,181.25
20699			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	8,309.02	8,309.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,309.02	8,309.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,309.02	8,309.02	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	878.67	878.67	0.00
21007			计划生育事务	878.67	878.67	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	878.67	878.67	0.00
221			住房保障支出	11,128.36	11,128.36	0.00
22102			住房改革支出	11,128.36	11,128.36	0.00
2210201			住房公积金	6,628.33	6,628.33	0.00
2210203			购房补贴	4,500.03	4,500.03	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48,252.03	302	商品和服务支出	9,791.56	310	其他资本性支出	1,423.13
30101	基本工资	7,099.09	30201	办公费	1,246.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27,051.29	30202	印刷费	23.09	31002	办公设备购置	341.31
30103	奖金	1,205.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1,081.82
30104	其他社会保障缴费	0.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	155.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	592.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30207	邮电费	106.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12,895.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	45,810.09	30211	差旅费	408.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	70.09	30212	因公出国（境）费用	4.27	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5,257.14	30213	维修（护）费	482.61	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	281.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	379.44	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,373.39	30216	培训费	134.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	18.26	30217	公务接待费	38.43	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1,439.75	30218	专用材料费	11.05	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	13,092.35	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2,936.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	6,851.17	30227	委托业务费	125.03	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	727.58	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	5,618.72	30229	福利费	756.20	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	673.14	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	8,147.78	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,562.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1,088.88				
人员经费合计		94,062.12	公用经费合计						11,214.69

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议 费	“三公”经费						会议 费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合 计	因公出 国（境） 费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用车运行 维护费支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用车运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1,466.82	4.32	1,397.50	200.00	1,197.50	65.00	0.00	715.84	4.27	673.14	0.00	673.14	38.43	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小 计	纳入财政专户管理已缴财政 专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				1,822.41	1,822.41	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				293.00	293.00	0.00
103040109			户籍管理证件工本费	1.39	1.39	0.00
103040110			居民身份证工本费	187.65	187.65	0.00
103040150			其他缴入国库的公安行政事业性收费	103.96	103.96	0.00
四、罚没收入				1,274.19	1,274.19	0.00
103050101			公安罚没收入	1,274.19	1,274.19	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				250.91	250.91	0.00
103070501			国库存款利息收入	22.68	22.68	0.00
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	224.29	224.29	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	3.94	3.94	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				4.31	4.31	0.00
103999900			其他收入	4.31	4.31	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

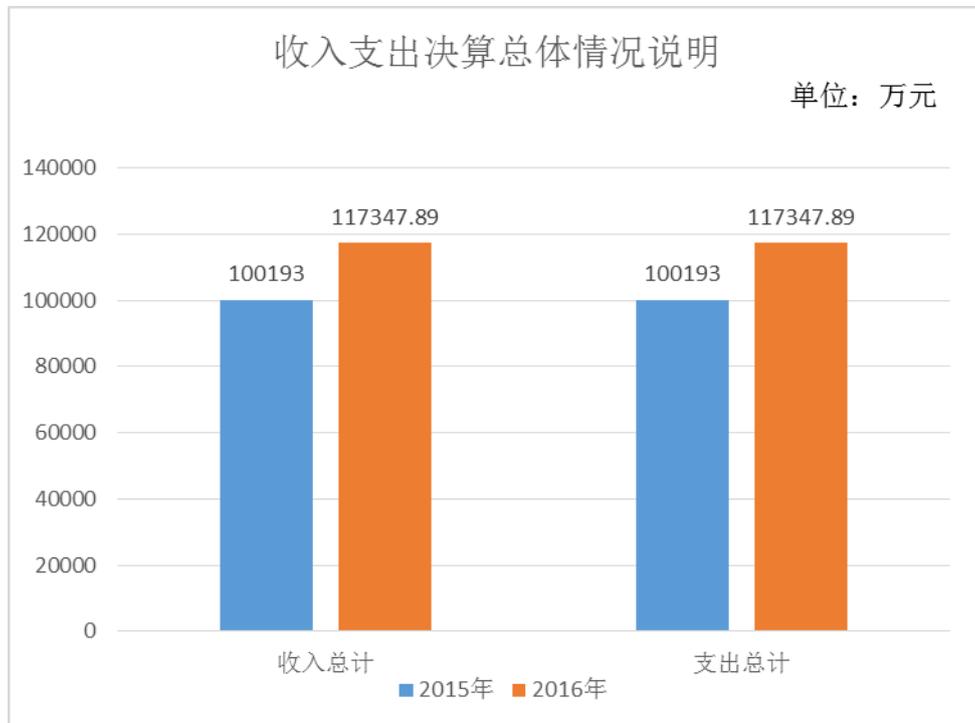
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	3,713.45
货物	2,494.84
工程	0.00
服务	1,218.61

第三部分 2016年度部门决算情况说明

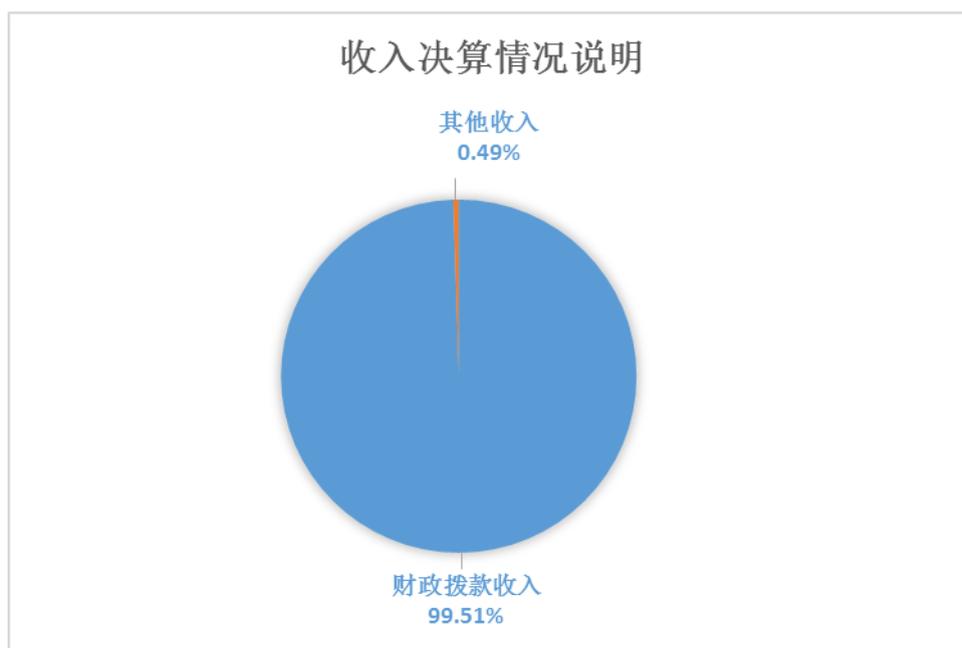
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计117,347.89万元，支出总计117,347.89万元。与2015年相比，收、支总计各增加17,154.89万元，增长17.12%。主要原因：一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要；二是加强治安防控和服务群众需要。



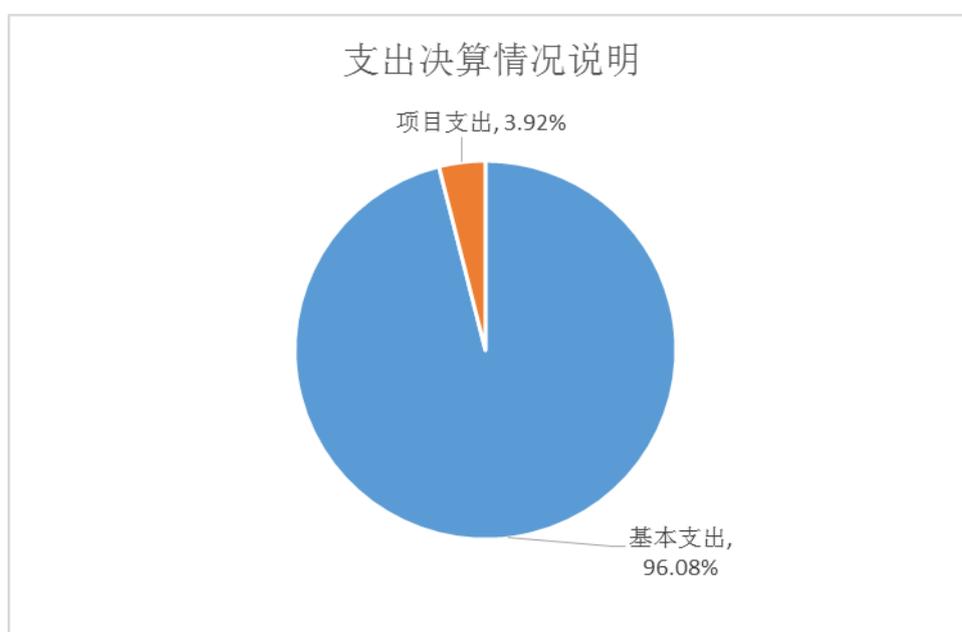
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计109,023.15万元，其中：财政拨款收入108,487.76万元，占本年收入合计的99.51%；其他收入535.39万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

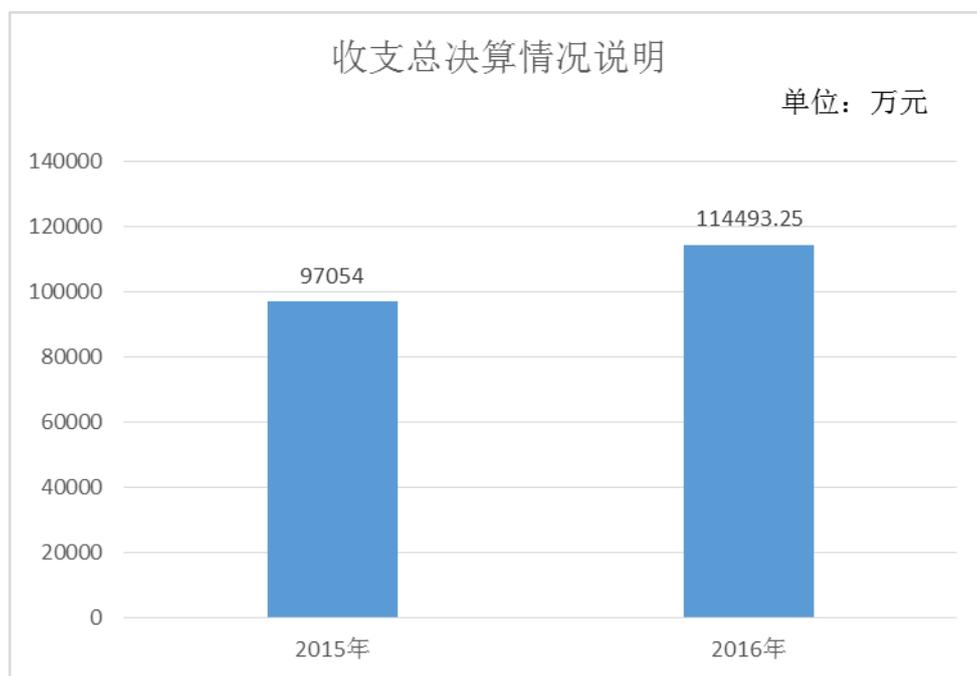
本部门2016年度支出合计111,213.22万元。基本支出106,852.38万元，占本年支出合计的96.08%；项目支出4,360.84万元，占本年支出合计的3.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算114,493.25万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加17439.25万元，增长

17.97%。主要原因：一是加强打击违法犯罪工作需要；二是加强治安管理和服务需要。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度公共预算财政拨款支出109,637.65万元，占本年支出合计的98.58%。与2015年相比，公共预算财政拨款支出增加18,589.65万元，增长20.42%。主要原因是加强社会治安管理，维护社会稳定。

主要用于以下方面：

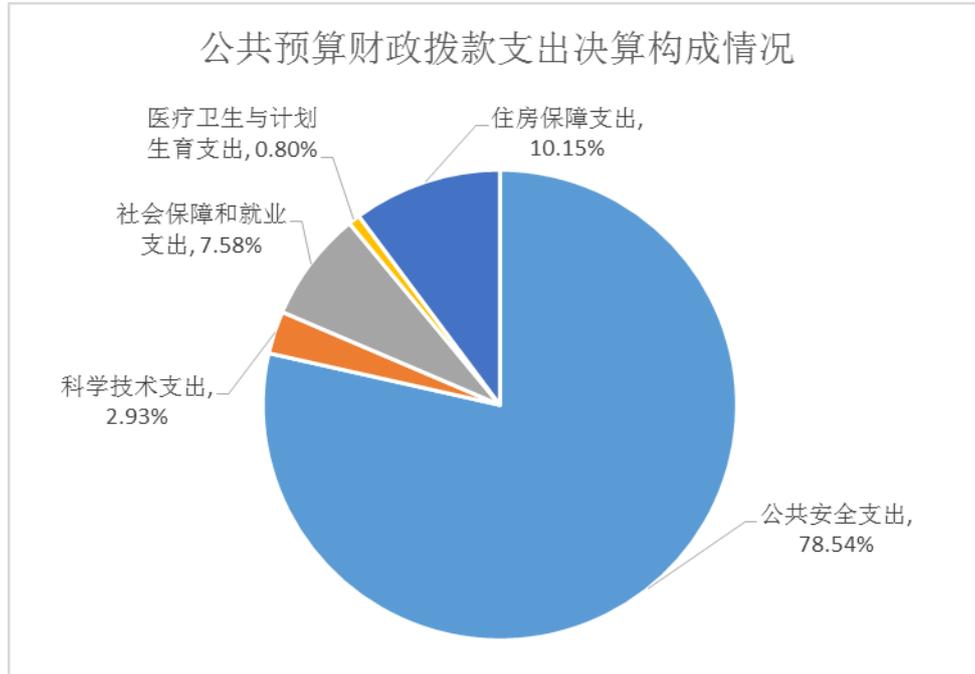
公共安全支出86,110.35万元，占78.54%；

科学技术支出3,211.25万元，占2.93%；

社会保障和就业支出8,309.02万元，占7.58%；

医疗卫生与计划生育支出878.67万元，占0.80%；

住房保障支出11,128.36万元，占10.15%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82,960.42万元，支出决算109,637.65万元，完成年初预算的132.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是因政策性因素调整,经报批准追加人员经费、对个人和家庭补助经费等；二是增加社会治安视频监控系统建设等专项资金。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）63,345.36万元，完成年初预算的138.19%，主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公务经费支出。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素调整，追加人员经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）3,211.25万元，属调整预算安排支出，主要用于

社会治安视频监控体系建设。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）8,309.02万元，完成年初预算的122.77%，主要用于行政单位离退休人员离退休费。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素调整，追加对个人和家庭补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款本年基本支出105,276.81万元，其中工资福利支出48,252.03万元，商品和服务支出9,791.56万元，对个人和家庭的补助45,810.09万元，其他资本性支出1,423.13万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,466.82万元，支出决算715.84万元，完成预算的48.80%，主要原因：一是未购置公务用车；二是公务用车运行维护费降低。

支出决算数比2015年减少335.25万元，下降31.89%。其中：

1.因公出国（境）费决算4.27万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占三公经费总额的0.60%，完成因公出国（境）费预算的98.84%。2016年度因公出国（境）费决算比2015年度增加4.27万元，增加的主要原因是：2016年度派员赴

香港，参加警务学习交流。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关参加因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

开展警务学习交流活动中支出 4.27 万元，主要用于住宿费、伙食补助费、签证费等。通过与香港的警务学习交流，拓宽视野，提高管理水平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 673.14 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。占“三公”经费总额的 94.03%，完成预算的 48.17%。预决算差异主要原因是：一是 2016 年度未购置车辆；二是严格控制公务用车运行维护费。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 308.45 万元，下降 31.42%。下降的主要原因是：一是未购置车辆；二是加强公务车使用管理，严格控制公务用车运行维护费。

开支内容包括：

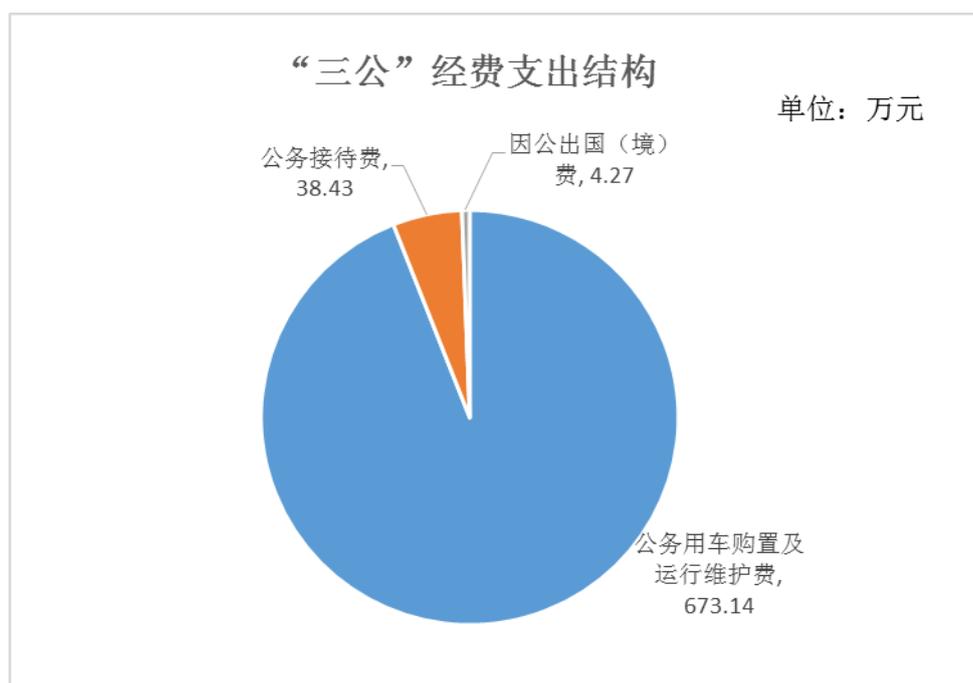
公务用车运行维护费 673.14 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 509 辆（其中特种用车 316 辆），主要为执法执勤用车及特种专业技术用车。公务用车运行维护费主要用于保证日常公务用车、治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

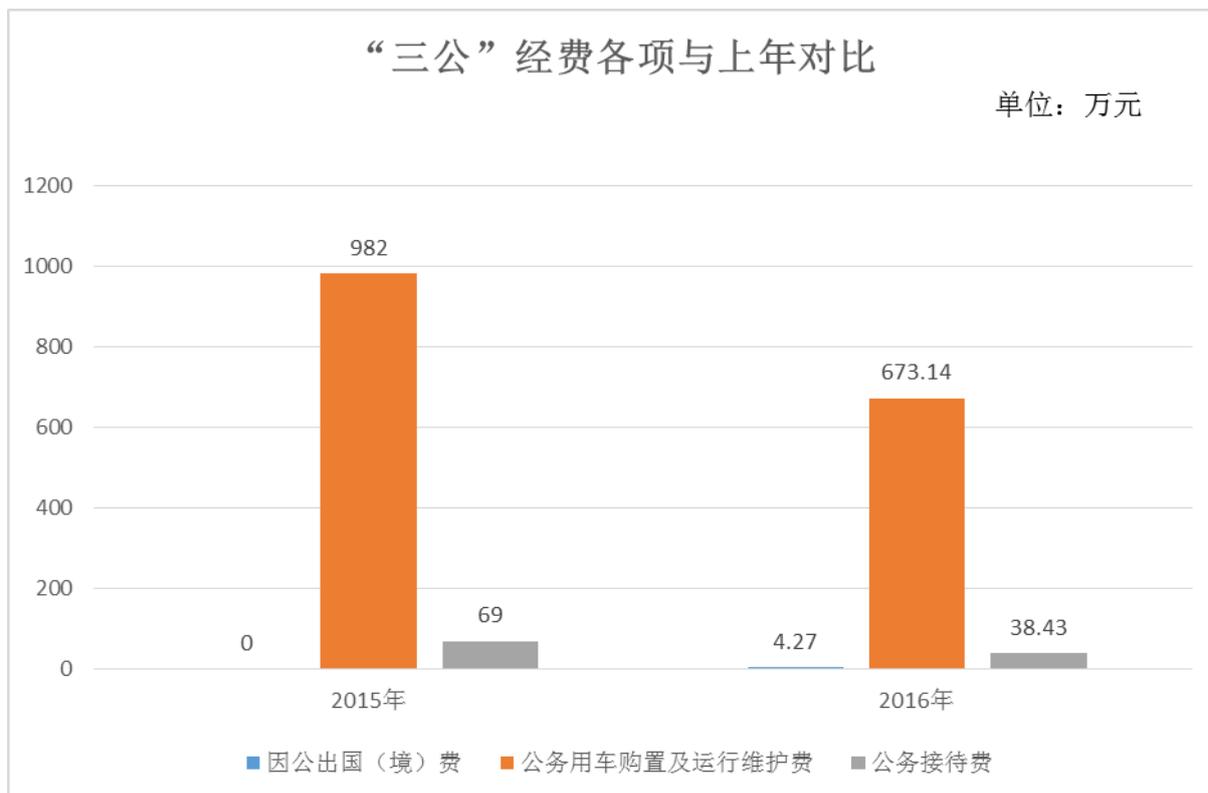
3.公务接待费决算 38.43 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于执行任务、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”

经费总额的 5.37%，完成预算的 59.12%。预决算差异主要原因是：严格执行中央、省、市有关公务接待管理规定，减少公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 31.07 万元，下降 44.71%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了接待的规模和数量。

开支内容包括：

国内公务接待支出 38.43 万元。主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费等。2016 年共接待国内来访批次 399 个，共 5371 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算无会议费支出。会议费是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。与上年持平。主要原因是：未安排会议活动。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况答复

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款，也无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1,822.41万元，纳入预算管理已缴国库1,822.41万元。其中：行政事业性收费收入293.00万元，占16.08%，包括出入境管理、户政管理等行政性收费收入；罚没收入1,274.19万元，占69.92%，包括罚款、没收款；国有资源（资产）有偿使用收入250.91万元，占13.77%，包括租金收入和利息收入等；其他收入4.31万元，占0.23%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 3,713.45 万元，其中：政府采购货物支出 2,494.84 万元，政府政府采购服务支出 1,218.61 万元。授予中小企业合同金额 2,533.65 万元，占政府采购支出总额的 68.23%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11,313.37 万元，

比 2015 年减少 2,566.67 万元，下降 18.49%，主要原因是厉行节约，减少了运行经费的开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门及所属单位共有车辆 509 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般执法执勤用车 190 辆，特种专业技术用车 316 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 3 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标一项，涉及当年一般公共预算财政拨款 289.58 万元，占年初预算的 0.35%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，不断提升部门预算绩效管理水平和。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况总体良好，通过项目实施，按计划完成了项目年度绩效目标，达到了既定的评价目标和效果，为提高城市现代化管理水平，增强群众安全感提供了坚实有力的保障。

十二、需要说明的事项

本部门 2016 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，本部门按照区委、区政府和市公安局的工作部署，同心协力，锐意进取，以建设平安荔湾、幸福荔湾为目标，进一步强化维稳、打击、防范、管理措施，全区治安大局呈现出“两降两升”的良好态势。全年全区案件类警情累计同比下降 3.3%，实现 6 年连续下降；刑事立案同比下降 15%，案件总量稳中有降；破获刑事案件同比上升 3.9%，打击破案提质增效；火灾数同比下降 15%，行管效能显著提升，全区社会政治和治安大局持续稳定。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力加强应急处突工作，提升公共安全保障	<p>1. 加快指挥中心实战化建设，配套建立扁平化指挥体制、实时化信息导防机制、应急联动“一体化”运作机制、指挥调度“一张图”机制等四项机制。</p> <p>2. 开展社会面防控和全天候视频巡查，形成全时空防控，提升社会面安全保障能力。</p>	<p>已完成。</p> <p>1. 以构建立体化社会治安防控体系为抓手，进一步优化情报指挥联动模式，投入大批警力落实防控措施，积极开展实兵巡逻，切实加强重点部位的巡逻防控工作。</p> <p>2. 积极发动治安联防队、治保会及治安志愿者参与治安防范，为加强治安工作提供了强大动力，促进全区社会治安状况持续好转。</p>

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	深入推进改革惠民	<p>1. 推行“互联网+行政管理服务”。</p> <p>2. 扩大业务范围，提升窗口服务能力，开拓创新为民、便民服务。</p>	<p>已完成。</p> <p>1. 办证中心（鹤洞点）开通了户政预约系统业务，实现网上预约和现场取号两合一，为群众提供便利。</p> <p>2. 全年户政窗口办理各类户口业务 316154 人次，出入境窗口受理出入境申请 363822 件。</p> <p>3. 开通除因使用少数民族双语居民身份证地区以外的全国其余省份户籍居民身份证异地申请换领和补领工作；在 22 条街道开设了公共集体户，为单位无集体户、无房产的群众实现有户可搭。</p> <p>4. 办证中心设置居民身份证自助办证机；8 月份试点开通我区三个派出所出入境证件自助办证签注设备，9 月初步建成荔湾区 24 小时出入境证件自助办证区，10 月按照省厅要求完成自助办证区建设。</p>
3	保持对重大和多发犯罪的高压态势	<p>组织开展“飓风 2016”等专项打击整治行动，压减发案，提升破案率。</p>	<p>已完成。</p> <p>1. 全年破获刑事案件同比上升 10.5%，破案率同比增加 3.4 个百分点，命案破案率 100%，连续六年保持命案全破。</p> <p>2. 依托大情报大数据系统、CIP 等研判系统，综合运用图侦、网侦、技侦等手段，加强串并分析，同时，加大技术比中成果转化，打</p>

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>掉一批盗抢团伙，侦破一批电信诈骗案件，为群众挽回损失。</p> <p>3. 全区涉毒警情下降 17.6%。</p>
4	强化科技手段运用	加快推进“智慧公安”建设，积极运用大数据、物联网、“互联网+”等新技术，提升信息化服务管理水平。	<p>已完成。</p> <p>1. 组织开展全区视频门禁建设工作。</p> <p>2. 以打造警情与视频研判的桥梁为目标，建成监控视频资料“两级归口”制度，以“一案一档”形式集中全区治安监控视频资料。</p>
5	优化交通组织管理	<p>1. 推动智能交通升级改造。</p> <p>2. 加大交通违法行为整治管理力度。</p> <p>3. 推进预防道路交通事故、缓解交通拥堵工作。</p>	<p>已完成。</p> <p>1. 每季度召开全区预防道路交通事故工作会议，加强路内停车整治，建设和完善内街巷交通标志、标线，开展交通安全宣传教育活动。</p> <p>2. 增加内街巷交通视频监控及 4G 电子警察。</p> <p>3. 针对地铁出入口、专业市场周边、主次干道、商业圈周边等重点区域，持续不断开展“五类车”整治行动。</p>
6	加强派出所建设	加快推进深化派出所改革工作	<p>已完成。</p> <p>1. 推行“一支队伍综合执法”试点工作。</p> <p>2. 开展勤务运作调整工作。</p> <p>3. 落实公安派出所内部安全防范工作。</p>

2016年，本部门已按年度工作计划，完成各项重要工作事项。下一步，本部门以“两减、两提、两放”为指导思想，围绕“快乐工作、健康生活”工作理念，进一步深化完善警务运行机制，着力增强处置群体性事件和突发事件主动掌控能力，着力压减影响群众安全感的突出警情，着力提高打击暴力性犯罪和多发性犯罪实效，着力提升队伍管理水平和民警实战能力，确保全区社会政治和治安大局持续稳定。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。如上级机关补助等。

三、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如身份证、护照费等。

七、**罚没收入**：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。如治安罚款等。

八、**国有资源（资产）有偿使用收入**：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、场地使用费收入。如租金收入、利息收入等。

九、**公共安全（类）公安（款）**：指列入公安预算科目广州市公安局荔湾区分局的基本支出及项目支出。其中，行政运行和机关服务等科目核算广州市公安局荔湾区分局和机关后勤服务机构的基本支出；治安管理、禁毒管理、道路交通管理、拘押收教场所管理、其他公安支出等科目核算广州市公安局荔湾区分局相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

十、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映社会治安视频监控系统的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核奖励。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映辅助人员队伍建设支出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积

金、购房补贴等。

十九、其他资本性支出：反映用于购置固定资产、应急性储备、大型修缮等的支出。