

广州市公安局荔湾区分局 2016 年部门预算

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、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2016 年财政拨款收支总表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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主要职能

（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（含地铁上盖物业）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、企业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

荔湾区公安分局设行政单位 1 个；事业单位 1 个（属公益一类事业单位）。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局荔湾区分局 2016 年收支总预算 82960.42 万元，其中：本年收入 80954.09 万元，占收入预算 97.58%；本年支出 82960.42 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 82960.42 万元，其中：一般公共预算 80954.09 万元，占 97.58%（详见表一）。

三、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 82960.42 万元（详见表二），包括：基本支出 63778.16 万元，占支出预算 76.88%，其中：工资福利支出 32907.81 万元，商品和服务支出 6166.70 万元，对个人和家庭的补助 24703.65 万元；项目支出 19182.26 万元，占支出预算 23.12%，其中：部门项目支出 18847.91 万元，公共项目支出 334.35 万元（详见表四）。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 63437.74 万元，占 76.47%；科学技术支出 1264.35 万元，占 1.52%；社会保障和

就业支出 6768.16 万元,占 8.16%;医疗卫生与计划生育支出 878.67 万元,占 1.06%;住房保障支出 10611.50 万元,占 12.79%。

(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预算 80954.09 万元,比上年预算增加 14959.17 万元,其中:基本支出 63778.16 万元,比上年增加 15151.24 万元;项目支出 17175.93 万元,比上年减少 192.07 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 62695.76 万元,比上年预算增加 9177.78 万元,增长 17.15%,主要用于刑事侦查、治安管理、网络运行及维护。

(2) 社会保障和就业支出 6768.16 万元,比上年预算增加 1213.46 万元,增长 21.85%,主要用于离退休人员经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 878.67 万元,比上年预算增加 48.89 万元,增长 5.89%,主要用于计划生育事务支出。

(4) 住房保障支出 10611.50 万元,比上年预算增加 4519.04 万元,增长 74.17%,主要用于缴纳住房公积金及购房补贴等支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 17175.93 万元。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

广州市公安局荔湾区分局没有政府性基金收入和使用政府性

基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 1332.50 万元（详见表五），比上年预算减少 5 万元，下降 0.37%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算未安排经费，与上年相同；
- 2.公务用车购置费 200 万元，购置特种技术用车 3 辆，与上年预算持平，主要原因是根据工作实际需求更新购置；
- 3.公务用车运行费 1067.50 万元，用于保障执法执勤用车、警用摩托车等运行，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 65 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算未安排会议费预算，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，未安排会议活动。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算共安排政府采购预算 1418.50 万元，均为一般公共预算安排。

七、需要说明的事项

广州市公安局荔湾区分局 2016 年部门预算中公共安全支出科目中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市公安局荔湾区分局

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	80,954.09	一、基本支出	63,778.16
		工资福利支出	32,907.81
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	6,166.70
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	24,703.65
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	19,182.26
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	19,182.26
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	80,954.09	本 年 支 出 合 计	82,960.42
		结转下年	
八、上级补助收入			
十、上年结余、结转	2,006.33		
收 入 总 计	82,960.42	支 出 总 计	82,960.42

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	广州市公安局荔湾区分局	82,960.42	63,778.16	32,907.81	24,703.65	6,166.70	1,418.50	19,182.26	19,092.26	0.00	90.00	0.00
2040201	行政运行	45,838.10	45,373.68	32,779.70	6,438.98	6,155.00	1,418.50	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	146.15	146.15	127.58	6.87	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,426.00	8,426.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,211.69	7,121.69	0.00	90.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,234.35	0.00					1,234.35	1,234.35			
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00					30.00	30.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,768.16	6,768.16	0.53	6,767.63	0.00	0.00	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	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,361.47	6,361.47	0.00	6,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,250.03	4,250.03	0.00	4,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	82,960.42	63,778.16	32,907.81	24,703.65	6,166.70	1,418.50	19,182.26	19,092.26	0.00	90.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	80,954.09	63,778.16	32,907.81	24,703.65	6,166.70	1,418.50	17,175.93	17,085.93	0.00	90.00	0.00
2040201	行政运行	45,373.68	45,373.68	32,779.70	6,438.98	6,155.00	1,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	146.15	146.15	127.58	6.87	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,366.93	8,366.93	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.00	6,922.00	0.00	90.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,768.16	6,768.16	0.53	6,767.63	0.00	0.00	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	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,361.47	6,361.47	0.00	6,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,250.03	4,250.03	0.00	4,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	80,954.09	63,778.16	32,907.81	24,703.65	6,166.70	1,418.50	17,175.93	17,085.93	0.00	90.00	0.00

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	经常性项目合计：	经常性项目		334.35	
2060499	其他技术与开发支出	经常性项目	荔湾区社会治安与城市管理智能化视频监控系统	334.35	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.00	
	总计			334.35	

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	
公务用车购置费	200.00	200.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	1,067.50	1,067.50	0.00	0.00%	
公务接待费	65.00	70.00	-5.00	-7.14%	
会议费	0.00	0.00	0.00	-	
合计	1,332.50	1,337.50	-5.00	-0.37%	

2016年财政拨款收支总表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目	预算数合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金预算
一、一般公共预算拨款	80,954.09	一、基本支出	63,313.74	63,313.74			
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	32,443.39	32,443.39			
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	6,166.70	6,166.70			
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	24,703.65	24,703.65			
		二、项目支出	17,640.35	17,640.35			
		专项性公用支出	0.00				
		固定资产购置和大修理专项	0.00				
		基本建设专项	0.00				
		其他项目支出	17,640.35	17,640.35			
			0.00				
			0.00				
			0.00				
			0.00				
本 年 收 入 合 计	80,954.09	本 年 支 出 合 计	80,954.09	80,954.09			
			0.00				
			0.00				
五、上年结转	2,006.33	三、上年结转专项支出	2,006.33	2,006.33			
			0.00				
			0.00				
收 入 总 计	82,960.42	支 出 总 计	82,960.42	82,960.42			

