

附件 1:

广州市公安局荔湾区分局 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

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（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 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	66,403	一、一般公共服务	29	0
其中: 政府性基金	2	0	二、外交	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防	31	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全	32	54,024
四、经营收入	5	0	五、教育	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术	34	442
六、其他收入	7	2,632	七、文化体育与传媒	35	0
	8		八、社会保障和就业	36	4,615
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	777
	10		十、节能环保	38	0
	11		十一、城乡社区	39	10
	12		十二、农林水	40	0
	13		十三、交通运输	41	0
	14		十四、资源勘探信息等	42	0
	15		十五、商业服务业等	43	0
	16		十六、金融	44	0
	17		十七、援助其他地区	45	0
	18		十八、国土海洋气象等	46	0
	19		十九、住房保障	47	6,293
	20		二十、粮油物资储备	48	0
	21		二十一、国债还本付息	49	0
	22		二十二、其他	50	10
	23			51	
本年收入合计	24	69,035	本年支出合计	52	66,171
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	5,343	年末结转和结余	54	8,207
	27			55	
合计	28	74,378	合计	56	74,378

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+3+4+5+6+7) 行; 28 行= (24+25+26) 行; 52 行= (29+30+31+...50) 行; 56 行= (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

项目			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 缴收入	其他收入			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计		其中：政府 性基金	合计					其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	69,035	66,403	0	0	0	0	0	2,632	0	0
204			公共安全支出	56,898	54,266	0	0	0	0	0	2,632	0	0
20402			公安	56,898	54,266	0	0	0	0	0	2,632	0	0
2040201			行政运行	32,846	30,214	0	0	0	0	0	2,632	0	0
2040203			机关服务	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0
2040204			治安管理	8,258	8,258	0	0	0	0	0	0	0	0
2040211			禁毒管理	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
2040217			拘押收教场所管理	1,666	1,666	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	13,944	13,944	0	0	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0
20604			技术与研究开发	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0
2060499			其他技术与研究开发支出	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,615	4,615	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	4,615	4,615	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,615	4,615	0	0	0	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0
21007			人口与计划生育事务	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6,293	6,293	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	6,293	6,293	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5,276	5,276	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1,017	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

项目			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	
					合计	其中：						
支出功能分类科目编码						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				66,171	64,741	23,913	9,403	27,939	1,430	0	0	0
204			公共安全支出	54,024	52,594	23,913	9,393	16,254	1,430	0	0	0
20402			公安	54,024	52,594	23,913	9,393	16,254	1,430	0	0	0
2040201			行政运行	32,339	32,339	23,752	4,965	1,684	0	0	0	0
2040203			机关服务	161	161	161	0	0	0	0	0	0
2040204			治安管理	6,585	5,995	0	1,030	4,714	590	0	0	0
2040211			禁毒管理	23	0	0	0	0	23	0	0	0
2040217			拘押收教场所管理	1,540	1,540	0	1,540	0	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	13,376	12,559	0	1,858	9,856	817	0	0	0
206			科学技术支出	442	442	0	0	0	0	0	0	0
20604			技术与开发	442	442	0	0	0	0	0	0	0
2060499			其他技术与开发支出	442	442	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,615	4,615	0	0	4,615	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	4,615	4,615	0	0	4,615	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,615	4,615	0	0	4,615	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	777	777	0	0	777	0	0	0	0
21007			人口与计划生育事务	777	777	0	0	777	0	0	0	0
2100715			人口和计划生育目标责任考核	777	777	0	0	777	0	0	0	0
212			城乡社区支出	10	10	0	10	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	10	10	0	10	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	10	10	0	10	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6,293	6,293	0	0	6,293	0	0	0	0
22102			住房改革支出	6,293	6,293	0	0	6,293	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5,276	5,276	0	0	5,276	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1,017	1,017	0	0	1,017	0	0	0	0
229			其他支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
22999			其他支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
2299901			其他支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市公安局荔湾区分局

单位: 万元

项目				科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	64,722	63,299	1,423	64,046	62,616	1,430	-676	-1.04	-683	-1.08	7	0.49	
201			一般公共服务支出	724	724	0	0	0	0	-724	-100.00	-724	-100.00	0	0.00	
20112			人口与计划生育事务	724	724	0	0	0	0	-724	-100.00	-724	-100.00	0	0.00	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	724	724	0	0	0	0	-724	-100.00	-724	-100.00	0	0.00	
204			公共安全支出	53,650	52,227	1,423	51,899	50,469	1,430	-1,751	-3.26	-1,758	-3.37	7	0.49	
20402			公安	53,650	52,227	1,423	51,899	50,469	1,430	-1,751	-3.26	-1,758	-3.37	7	0.49	
2040201			行政运行	31,912	31,912	0	30,214	30,214	0	-1,698	-5.32	-1,698	-5.32	0	0.00	
2040203			机关服务	176	176	0	161	161	0	-15	-8.52	-15	-8.52	0	0.00	
2040204			治安管理	6,074	5,759	315	6,585	5,995	590	511	8.41	236	4.10	275	87.30	
2040211			禁毒管理	0	0	0	23	0	23	23	0.00	0	0.00	23	0.00	
2040217			拘押收教场所管理	1,294	1,294	0	1,540	1,540	0	246	19.01	246	19.01	0	0.00	
2040299			其他公安支出	14,194	13,086	1,108	13,376	12,559	817	-818	-5.76	-527	-4.03	-291	-26.26	
206			科学技术支出	0	0	0	442	442	0	442	0.00	442	0.00	0	0.00	
20604			技术与开发	0	0	0	442	442	0	442	0.00	442	0.00	0	0.00	
2060499			其他技术与开发支出	0	0	0	442	442	0	442	0.00	442	0.00	0	0.00	
208			社会保障和就业支出	4,710	4,710	0	4,615	4,615	0	-95	-2.02	-95	-2.02	0	0.00	
20805			行政事业单位离退休	4,710	4,710	0	4,615	4,615	0	-95	-2.02	-95	-2.02	0	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,710	4,710	0	4,615	4,615	0	-95	-2.02	-95	-2.02	0	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	777	777	0	777	0.00	777	0.00	0	0.00	
21007			人口与计划生育事务	0	0	0	777	777	0	777	0.00	777	0.00	0	0.00	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0	0	0	777	777	0	777	0.00	777	0.00	0	0.00	
212			城乡社区支出	0	0	0	10	10	0	10	0.00	10	0.00	0	0.00	
21299			其他城乡社区支出	0	0	0	10	10	0	10	0.00	10	0.00	0	0.00	
2129999			其他城乡社区支出	0	0	0	10	10	0	10	0.00	10	0.00	0	0.00	
221			住房保障支出	5,638	5,638	0	6,292	6,292	0	654	11.60	654	11.60	0	0.00	
22102			住房改革支出	5,638	5,638	0	6,292	6,292	0	654	11.60	654	11.60	0	0.00	
2210201			住房公积金	5,604	5,604	0	5,276	5,276	0	-328	-5.85	-328	-5.85	0	0.00	
2210203			购房补贴	34	34	0	1,016	1,016	0	982	2,888.24	982	2,888.24	0	0.00	
229			其他支出	0	0	0	11	11	0	11	0.00	11	0.00	0	0.00	
22999			其他支出	0	0	0	11	11	0	11	0.00	11	0.00	0	0.00	
2299901			其他支出	0	0	0	11	11	0	11	0.00	11	0.00	0	0.00	

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏= (2+3) 栏; 4栏= (5+6) 栏; 7栏= (4-1) 栏; 9栏= (5-2) 栏; 11栏= (6-3) 栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	1	2	3
		合计	62,616	51,664	10,952
301	-	工资福利支出	23,913	23,913	0
301	01	基本工资	3,335	3,335	0
301	02	津贴补贴	18,490	18,490	0
301	03	奖金	2,007	2,007	0
301	04	社会保障缴费	81	81	0
301	05	伙食费	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302	-	商品和服务支出	9,403	0	9,403
302	01	办公费	1,181	0	1,181
302	02	印刷费	15	0	15
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	171	0	171
302	06	电费	706	0	706
302	07	邮电费	89	0	89
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	225	0	225
302	12	因公出国(境)费用	0	0	0
302	13	维修(护)费	617	0	617
302	14	租赁费	198	0	198
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	109	0	109
302	17	公务接待费	73	0	73
302	18	专用材料费	52	0	52
302	24	被装购置费	140	0	140
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	1,431	0	1,431
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	434	0	434
302	31	公务用车运行维护费	1,057	0	1,057
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	2,905	0	2,905
303	-	对个人和家庭的补助	27,751	27,751	0
303	01	离休费	84	84	0
303	02	退休费	4,281	4,281	0
303	03	退职(役)费	0	0	0
303	04	抚恤金	250	250	0
303	05	生活补助	4,714	4,714	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费	189	189	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	1,517	1,517	0
303	10	生产补贴	0	0	0
303	11	住房公积金	5,276	5,276	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	7,709	7,709	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,731	3,731	0
310	-	其他资本性支出	1,549	0	1,549
310	01	房屋建筑物购建	0	0	0
310	02	办公设备购置	159	0	159
310	03	专用设备购置	1,002	0	1,002
310	05	基础设施建设	0	0	0
310	06	大型修缮	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	388	0	388
310	08	物资储备	0	0	0
310	09	土地补偿	0	0	0
310	10	安置补助	0	0	0
310	11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310	12	拆迁补偿	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
304	-	对企事业单位的补贴	0	0	0
304	01	企业政策性补贴	0	0	0
304	02	事业单位补贴	0	0	0
304	03	财政贴息	0	0	0
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0	0	0
307	-	债务利息支出	0	0	0
307	01	国内债务付息	0	0	0
307	02	向国家银行借款付息	0	0	0
307	03	其他国内借款付息	0	0	0
307	04	向外国政府借款付息	0	0	0
307	05	向国际组织借款付息	0	0	0
307	06	其他国外借款付息	0	0	0
306	-	赠与	0	0	0
306	01	对国内的赠与	0	0	0
306	02	对国外的赠与	0	0	0

注：本表反映部门本年度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情况。

1栏= (2+3) 栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

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 理已缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计				1,376	1,376	0
一、政府性基金收入				0	0	0
二、专项收入				0	0	0
三、行政事业性收费收入				492	492	0
1030401		公安行政事业性收费收入		492	492	0
四、罚没收入				842	842	0
1030501		一般罚没收入		842	842	0
五、国有资本经营收入				0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收				42	42	0
1030705		利息收入		20	20	0
1030706		非经营性国有资产收入		22	22	0
七、其他收入				0	0	0

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏=（2+3）栏

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,717	28,717	0
204			公共安全支出	28,717	28,717	0
20402			公安	28,717	28,717	0
2040201			行政运行	28,717	28,717	0
2040201			行政运行	28,717	28,717	0

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表八 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市公安局荔湾区分

单位：万元

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：7191

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,782	1,772	0	1,699	642	1,057	73	10
204			公共安全支出	1,782	1,772	0	1,699	642	1,057	73	10
20402			公安	1,782	1,772	0	1,699	642	1,057	73	10
2040201			行政运行	1,073	1,073	0	1,057	0	1,057	16	0
2040204			治安管理	647	647	0	590	590	0	57	0
2040205			国内安全保卫	10	0	0	0	0	0	0	10
2040299			其他公安支出	52	52	0	52	52	0	0	0

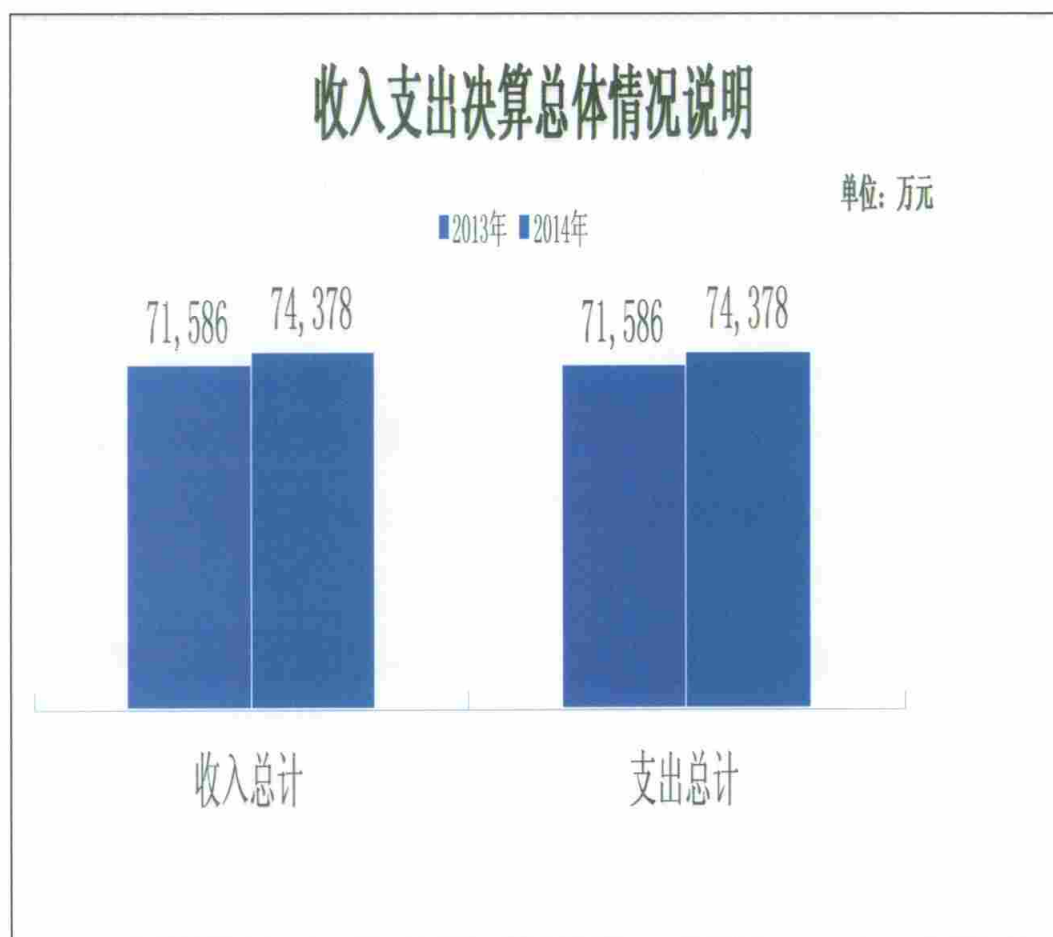
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

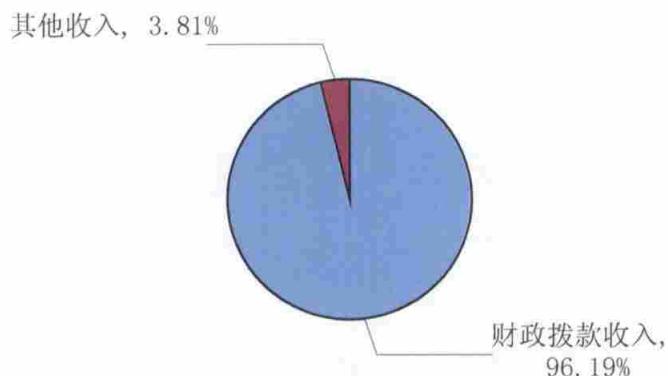
广州市公安局荔湾区分局2014年度收入总计74,378万元（详见表一），支出总计74,378万元。与2013年相比，收、支总计各增加2,792万元，增长3.9%。主要原因：一是加强打击违法犯罪工作需要；二是加强治安管理和服务需要。



二、收入决算情况说明

广州市公安局荔湾区分局2014年度收入合计69,035万元（详见表二），其中：财政拨款收入66,403万元，占本年收入合计的96.19%；其他收入2,632万元，占3.81%。

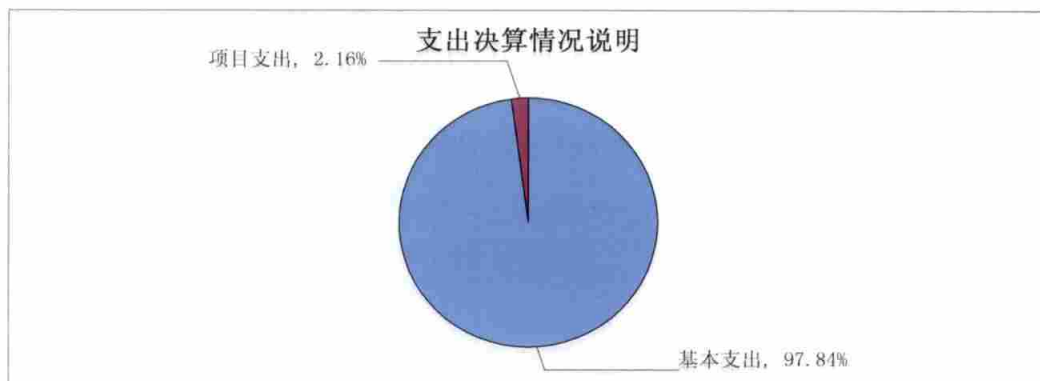
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

广州市公安局荔湾区分局2014年度支出合计66,171万元（详见表三）。基本支出64,741万元，占本年支出合计的97.84%。其中：工资福利支出23,913万元，用于民警、职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出9,403万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出27,939万元，反映对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1,430万元，占本年支出合计的2.16%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

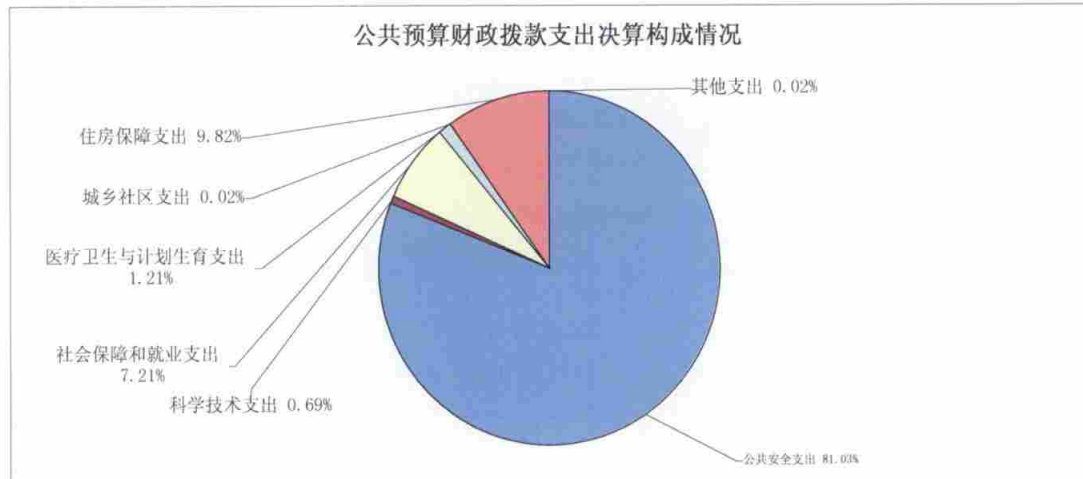
广州市公安局荔湾区分局2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

广州市公安局荔湾区分局2014年度公共预算财政拨款支出64,046万元（详见表四），占本年支出合计的97.33%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少676万元，下降4%。主要原因是通过厉行节约等措施压减了公用经费支出。

主要用于以下方面：公共安全（类）51,899万元，占81.03%；科学技术（类）442万元，占0.69%；社会保障和就业（类）4,615万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育（类）

777万元，占1.21%；城乡社区（类）10万元，占0.02%；住房保障（类）6,292万元，占9.82%；其他（类）11万元，占0.02%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 公共安全（类）公安（款）51,899万元，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，以及为完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各项专项支出。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）442万元，用于社会治安视频监控系统建设。

3. 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4,615万元，用于发放行政单位离退休人员离退休费。

4、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)777万元,用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。

5、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)10万元,用于城市综合管理。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5,276万元,用于缴纳民警职工的住房公积金。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,016万元,用于住房货币补贴。

8、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)11万元,用于辅警机动大队建设。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广州市公安局荔湾区分局2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是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。

广州市公安局荔湾区分局2014年度公共预算财政拨款本年基本支出62,616万元(详见表五),其中工资福利支出23,913万元,商品和服务支出9,403万元,对个人和家庭的补助27,751万元,其他资本性支出1,549万元。

六、非税收入征缴情况说明

广州市公安局荔湾区分局2014年度各类非税收入合计1,376万元(已全额上缴国库,详见表六),其中:行政事业性收费收入492万元,占35.76%,包括出入境管理、户政管

理等行政性收费收入；罚没收入842万元，占61.19%，包括罚款、没收款；国有资源（资产）有偿使用收入42万元，占3.05%，包括租金收入和利息收入等。纳入预算管理已缴国库1,376万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费。

汇总广州市公安局荔湾区分局 2014 年度行政经费支出合计 28,717 万元（详见表七），占本部门公共预算财政拨款支出的 44.84%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市公安局荔湾区分局“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 1,782 万元（详见表八），比上年减少 232 万元，下降 11.52%。其中：

（一）无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 1,699 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、保险费等支出。占“三公”经费总额的 95.88%，比上年减少 188 万元，

下降 9.96%。下降的主要原因是：一是减少了车辆购置数量；二是加强车辆管理，减少了公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费 577 万元。更新购置巡逻警用汽车 7 辆；经批准新增 28 辆特种专业技术用车，其中：武装巡逻车 27 辆，指挥车 1 辆。另外，黄标车淘汰更新 65 万元是按照区政府批文（荔府办文字[2010]0569）“先由区财政预算暂付，按财力分年度列入区公安分局部门预算”在 2014 年预算中安排的车辆购置分期款项。

公务用车运行维护费 1057 万元。广州市公安局荔湾区分局使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 510 辆，主要为执法执勤用车及特种专业技术用车，另有警用摩托车 115 辆。全年运行维护费支出 1,057 万元，平均每辆汽车运行维护费 2.05 万元，平均每辆警用摩托车运行维护费 0.10 万元。车辆运行维护支出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、保险费等。

（三）公务接待费决算 73 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）。占“三公”经费总额的 4.12%，比上年减少 6 万元，下降 7.59%。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：

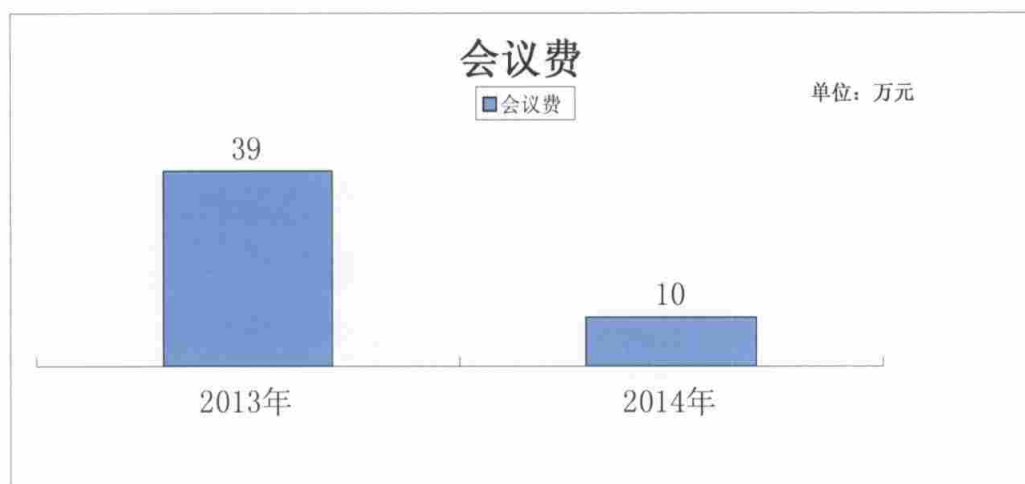
国内公务接待支出 73 万元。主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费等。



(四) 会议费决算 10 万元。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。比上年减少 29 万元，下降 74.36%。下降的主要原因是：减少会议活动，控制会议规模和时间。

全年开支较大的会议分别是：

群防群治总结表彰会，会历时 1 天，参会人数 798 人，共支出 10 万元。



九、需要说明的事项

广州市公安局荔湾区分局 2014 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 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，围绕创建“平安荔湾”的总目标，认真做好“创新警务运行、确保政治安全、维护社会稳定、严厉打击犯罪、严格规范执法、用心服务市民”等中心工作，推动治安大局不断向好发展，全区治安形势呈现“三降三升”的良好态势：“三降”，一是警情下降；二是刑事立案下降；三是群体性事件下降。“三升”，一是打击破案上升；二是抓获违法犯罪人员上升；三是群众安全感和满意度上升。

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、结转到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、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）其他科学技术（款）其他科学技术（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）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核奖励。

十三、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社

区(项):反映用于城市综合管理等方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。