

附件 1:

广州市公安局荔湾区分局 2015 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 2015 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、非税收入征缴情况表
- 九、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 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 2015 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 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	91,131.22	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	74,813.64
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	2,907.60
六、其他收入	7	908.53	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	7,075.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	829.78
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	6,242.46
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	92,039.75	本年支出合计	50	91,868.48
用事业基金弥补 收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8,153.47	年末结转和结余	52	8,324.74
	26			53	
合计	27	100,193.22	合计	54	100,193.22

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 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	92,039.75	91,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	908.53
204			公共安全支出	74,984.91	74,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	908.53
20402			公安	74,984.91	74,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	908.53
2040201			行政运行	37,597.15	36,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	908.53
2040203			机关服务	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	7,689.41	7,689.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	27,877.82	27,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,907.60	2,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	2,907.60	2,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2,907.60	2,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,242.46	6,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,242.46	6,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,242.46	6,242.46	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	91,868.48	88,023.82	3,844.66	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	74,813.64	73,876.58	937.06	0.00	0.00	0.00
20402			公安	74,813.64	73,876.58	937.06	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	37,508.64	37,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	7,307.56	7,204.14	103.42	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	1,702.91	1,702.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	28,140.00	27,317.33	822.67	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,907.60	0.00	2,907.60	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	2,907.60	0.00	2,907.60	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2,907.60	0.00	2,907.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,242.46	6,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,242.46	6,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,242.46	6,242.46	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,131.22	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	73,993.62	73,993.62	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,907.60	2,907.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,075.00	7,075.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	829.78	829.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6,242.46	6,242.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	22	91,131.22	本年支出合计	49	91,048.46	91,048.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,922.73	年末财政拨款结转和结余	50	6,005.49	6,005.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,922.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	97,053.95	总 计	54	97,053.95	97,053.95	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			
				91,048.46	87,203.80	3,844.66
204			公共安全支出	73,993.62	73,056.56	937.06
20402			公安	73,993.62	73,056.56	937.06
2040201			行政运行	36,688.62	36,688.62	0.00
2040203			机关服务	143.56	143.56	0.00
2040204			治安管理	7,307.56	7,204.14	103.42
2040211			禁毒管理	10.97	0.00	10.97
2040217			拘押收教场所管理	1,702.91	1,702.91	0.00
2040299			其他公安支出	28,140.00	27,317.33	822.67
206			科学技术支出	2,907.60	0.00	2,907.60
20604			技术与开发	2,907.60	0.00	2,907.60
2060499			其他技术与开发支出	2,907.60	0.00	2,907.60
208			社会保障和就业支出	7,075.00	7,075.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,075.00	7,075.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,075.00	7,075.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	829.78	829.78	0.00
21007			计划生育事务	829.78	829.78	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	829.78	829.78	0.00
221			住房保障支出	6,242.46	6,242.46	0.00
22102			住房改革支出	6,242.46	6,242.46	0.00
2210201			住房公积金	6,242.46	6,242.46	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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合 计	87,203.80	73,346.28	13,857.52
301	-	工资福利支出	50,829.79	50,829.79	0.00
301	01	基本工资	6,685.51	6,685.51	0.00
301	02	津贴补贴	21,760.79	21,760.79	0.00
301	03	奖金	2,133.90	2,133.90	0.00
301	04	社会保障缴费	17.72	17.72	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	20,231.87	20,231.87	0.00
302	-	商品和服务支出	7,768.25	0.00	7,768.25
302	01	办公费	1,258.46	0.00	1,258.46
302	02	印刷费	11.02	0.00	11.02
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	159.04	0.00	159.04
302	06	电费	624.96	0.00	624.96
302	07	邮电费	116.75	0.00	116.75
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	274.57	0.00	274.57

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	380.03	0.00	380.03
302	14	租赁费	309.07	0.00	309.07
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	155.25	0.00	155.25
302	17	公务接待费	69.50	0.00	69.50
302	18	专用材料费	45.60	0.00	45.60
302	24	被装购置费	71.26	0.00	71.26
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	524.90	0.00	524.90
302	27	委托业务费	145.16	0.00	145.16
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	630.69	0.00	630.69
302	31	公务用车运行维护费	981.59	0.00	981.59
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2,010.40	0.00	2,010.40
303	-	对个人和家庭的补助	22,516.49	22,516.49	0.00
303	01	离休费	82.34	82.34	0.00
303	02	退休费	4,795.94	4,795.94	0.00
303	03	退職（役）费	0.00	0.00	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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
303	04	抚恤金	275.26	275.26	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	41.61	41.61	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	5,369.90	5,369.90	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	6,242.46	6,242.46	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,708.98	5,708.98	0.00
310	-	其他资本性支出	6,089.27	0.00	6,089.27
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	236.28	0.00	236.28
310	03	专用设备购置	834.41	0.00	834.41
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	394.05	0.00	394.05
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	4,624.53	0.00	4,624.53
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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

2015 年度预算数							2015 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
1,337.50	0.00	1,267.50	200.00	1,067.50	70.00	0.00	1,051.09	0.00	981.59	0.00	981.59	69.50	0.00

表八 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				1,009.34	1,009.34	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				297.95	297.95	0.00
103040109		户籍管理证件工本费		0.17	0.17	0.00
103040110		居民身份证工本费		132.81	132.81	0.00
103040150		其他缴入国库的公安行政事业性收费		164.97	164.97	0.00
四、罚没收入				656.43	656.43	0.00
103050101		公安罚没收入		656.43	656.43	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				44.82	44.82	0.00
103070599		其他利息收入		27.81	27.81	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		12.52	12.52	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		4.49	4.49	0.00
七、其他收入				10.15	10.15	0.00
103999900		其他收入		10.15	10.15	0.00

表九 政府采购支出情况表

编制单位：广州市公安局荔湾区分局

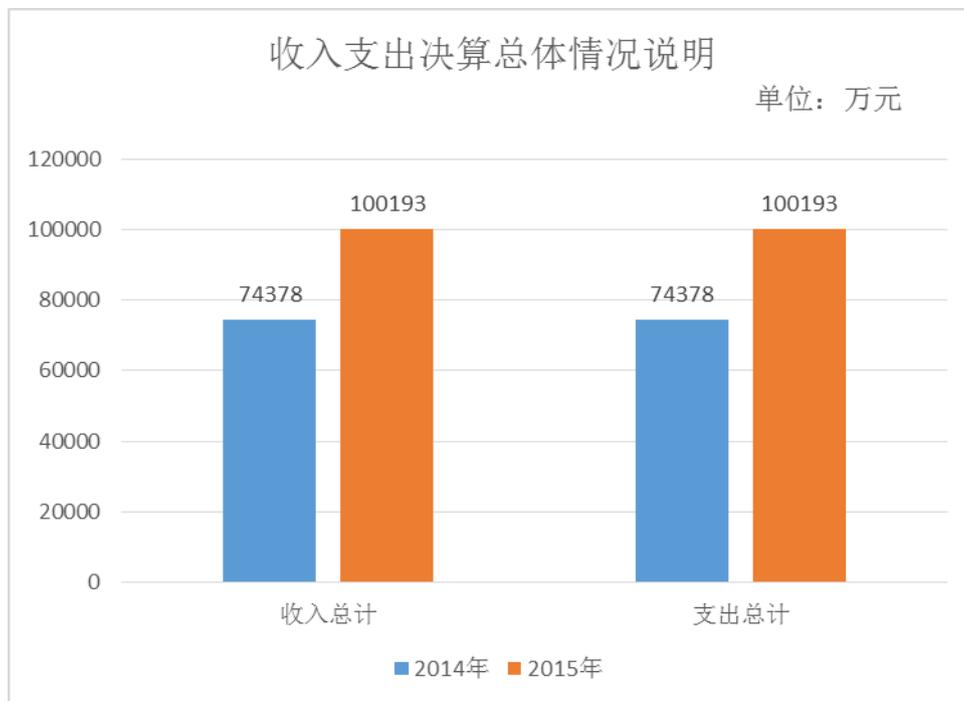
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	1,883.52
货物	1,292.94
工程	0.00
服务	590.58

第三部分 2015年度部门决算情况说明

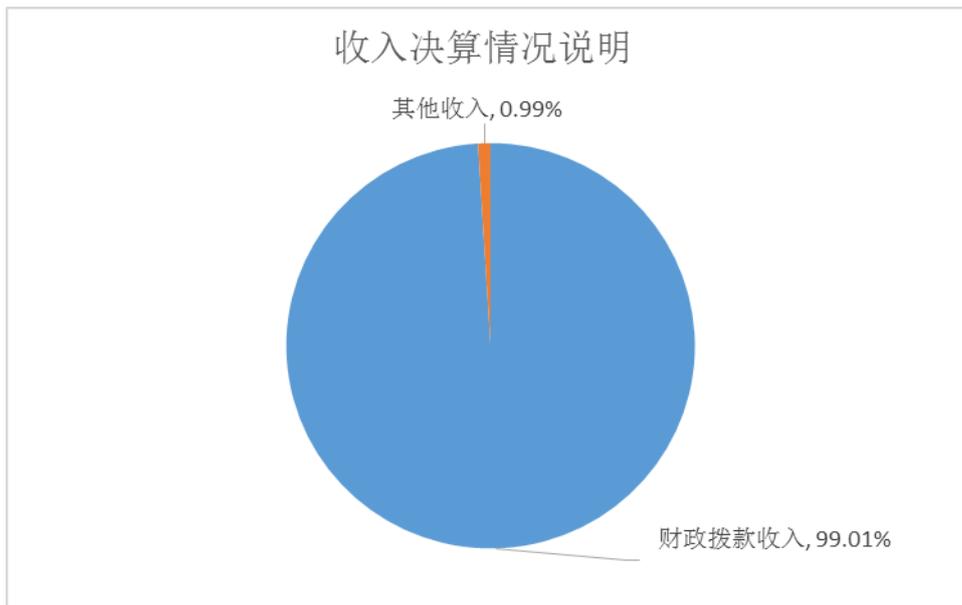
一、收入支出决算总体情况说明

广州市公安局荔湾区分局2015年度收入总计100,193万元（详见表一），支出总计100,193万元。与2014年相比，收、支总计各增加25,815万元，增长34.71%。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。



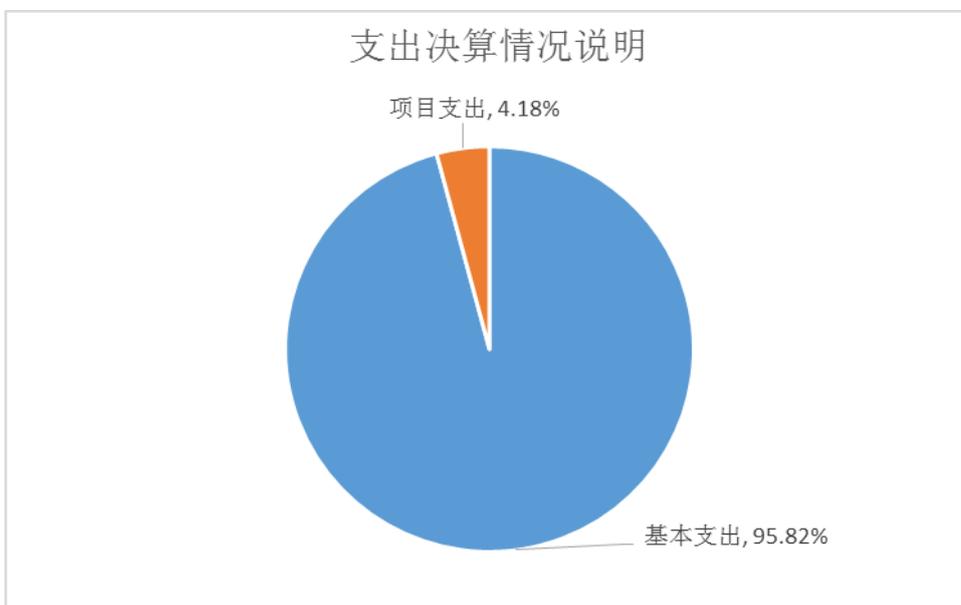
二、收入决算情况说明

广州市公安局荔湾区分局2015年度收入合计92,040万元（详见表二），其中：财政拨款收入91,131万元，占本年收入合计的99.01%；其他收入909万元，占0.99%。



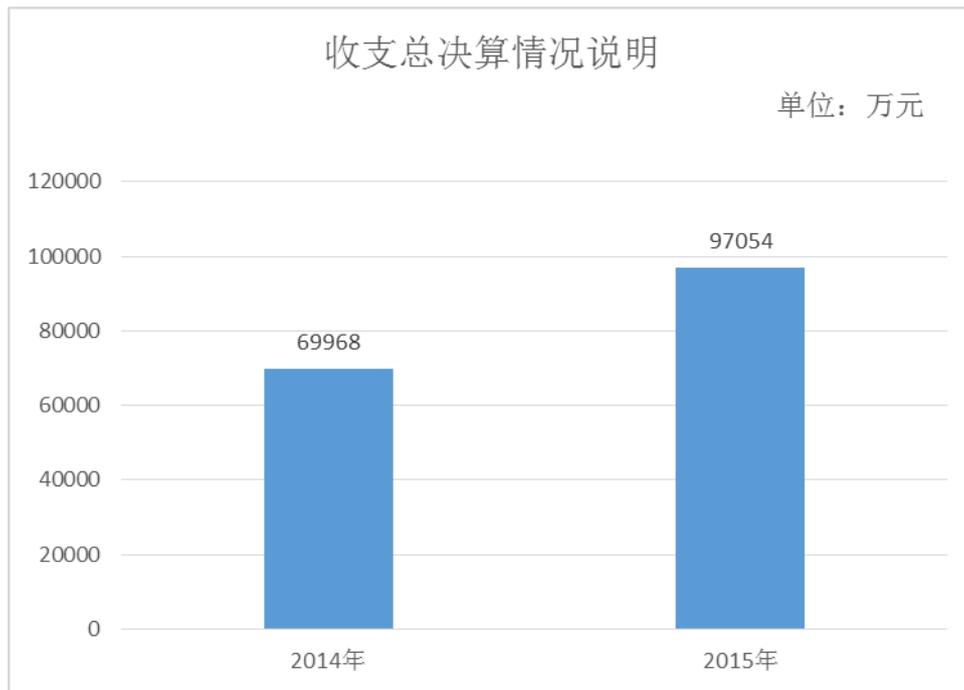
三、支出决算情况说明

广州市公安局荔湾区分局2015年度支出合计91,868万元（详见表三）。基本支出88,024万元，占本年支出合计的95.82%；项目支出3,844万元，占本年支出合计的4.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算97,054万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,086万元，增长38.71%。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

广州市公安局荔湾区分局2015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

广州市公安局荔湾区分局2015年度公共预算财政拨款支出91,048万元（详见表五），占本年支出合计的99.11%。与2014年相比，公共预算财政拨款支出增加27,002万元，增长42.16%。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：

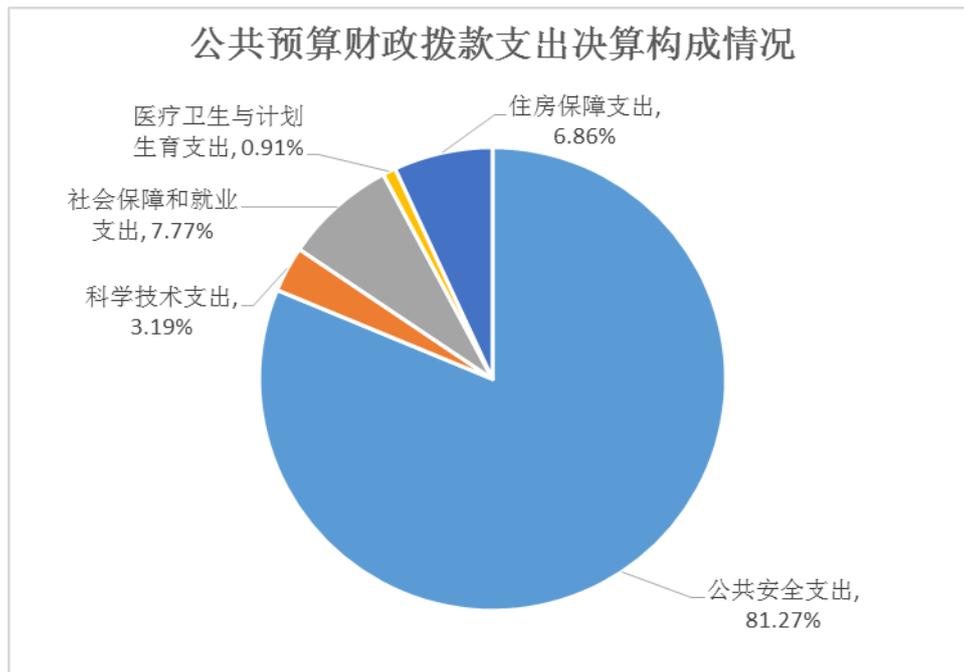
公共安全支出73,994万元，占81.27%；

科学技术支出2,907万元，占3.19%；

社会保障和就业支出7,075万元，占7.77%；

医疗卫生与计划生育支出830万元，占0.91%；

住房保障支出6,242万元，占6.86%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65995万元，支出决算91048万元，完成年初预算的137.96%，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）36,689万元，完成年初预算的121.42%，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）2,907万元，属调整预算安排支出，主要用于社会治安视频监控系统建设。

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）7,075万元，完成年初预算的

127.36%，主要用于发放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

广州市公安局荔湾区分局2015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。

广州市公安局荔湾区分局2015年度一般公共预算财政拨款本年基本支出87,204万元（详见表六），其中工资福利支出50,830万元，商品和服务支出7,768万元，对个人和家庭的补助22,517万元，其他资本性支出6,089万元。

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

广州市公安局荔湾区分局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1338 万元，支出决算 1051 万元，完成预算的 78.55%，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 2014 年减少 721 万元，下降 40.69%。其中：

1.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。2015 年未安排因公出国（境）费支出预算，未有因公出国（境）费支出，与 2014 年度相同。

2.公务用车购置及运行维护费决算 982 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

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 93.43%，完成预算的 77.44%。预决算差异主要原因是 2015 年度未购置车辆。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 717 万元，下降 42.20%。下降的主要原因是：一是未购置车辆；二是加强车辆管理，减少了公务用车运行维护费。

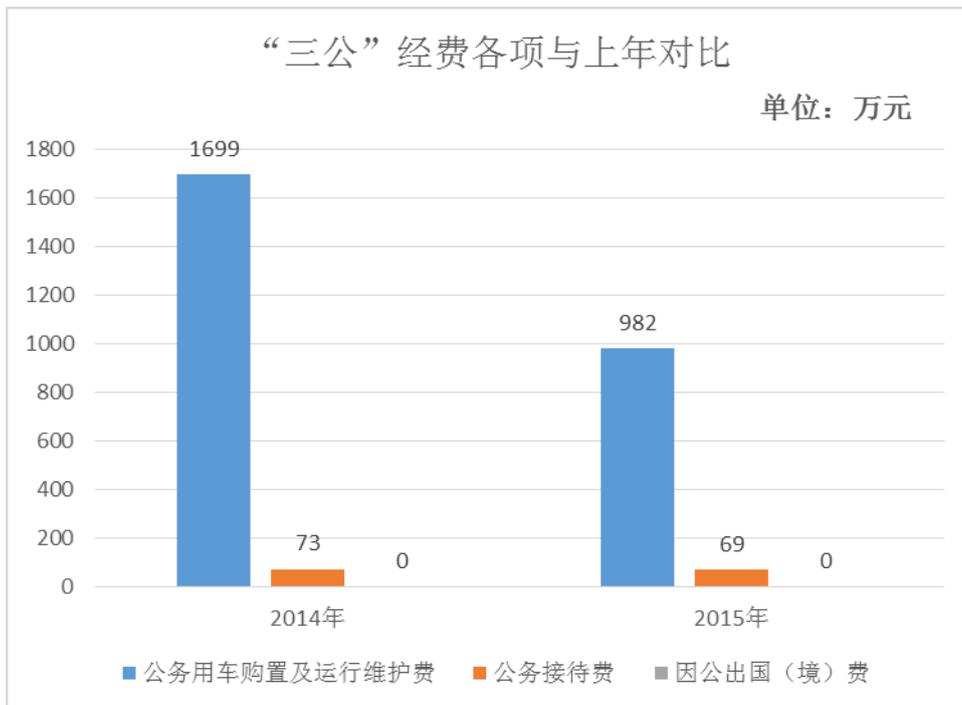
开支内容包括：

公务用车运行维护费 982 万元。广州市公安局荔湾区分局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 535 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、保险费等。

3.公务接待费决算 69 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 6.57%，完成预算的 98.57%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 4 万元，下降 5.48%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了接待的规模和数量。

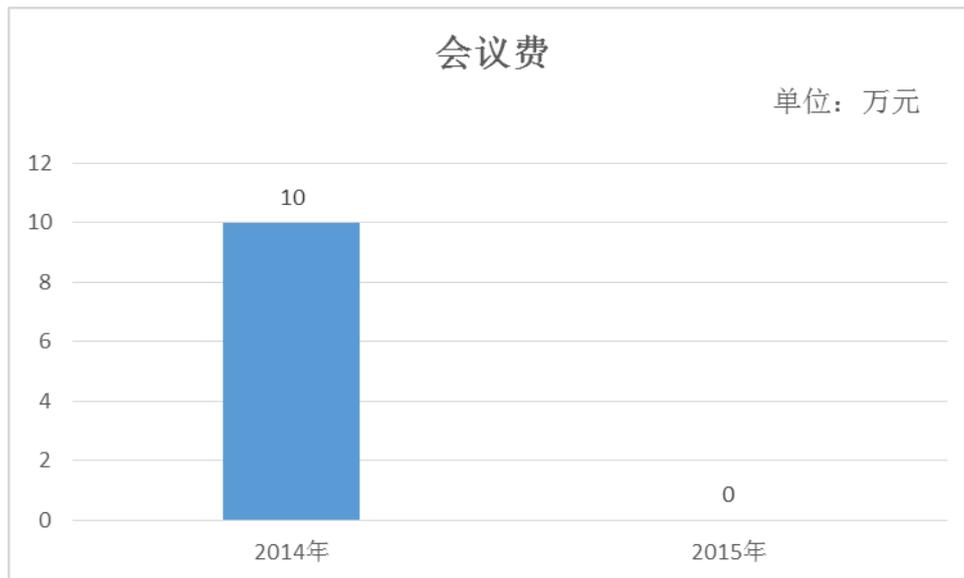
开支内容包括：

国内公务接待支出 69 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。2015 年共接待国内来访批次 721 个，共 9711 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市公安局荔湾区分局 2015 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。比上年减少 10 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2015 年未安排会议活动。



八、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,009万元，纳入预算管理已缴国库1009万元。其中：行政事业性收费收入298万元，占29.54%，包括出入境管理、户政管理等行政性收费收入；罚没收入656万元，占65.01%，包括罚款、没收款；国有资源（资产）有偿使用收入45万元，占4.46%，包括租金收入和利息收入等；其他收入10万元，占0.99%。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1884 万元，其中：政府采购货物支出 1293 万元，政府政府采购服务支出 591 万元。

十、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。2015年度广州市公安局荔湾区分局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8,005万元，比2014年减少1554万元，下降16.25%，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2015年12月31日，广州市公安局荔湾区分局机关及所属单位共有车辆535辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车3辆，其余均为执法执勤用车及特种专业技术用车。无单位价值200万元以上大型设备。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市公安局荔湾区分局共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款170万元，占年初预算的0.26%。按照区财政局要求，在项目资金使用管理过程中，严格执行财经纪律、法规和上级的有关规定，做到专款专用，严格把好监督审核关，建立健全内部控制制度。绩效目标明确，设置指标能反映项目的产出和效益情况，通过项目实施，按计划完成了项目年度绩效目标，为拘押收教场所安全防范工作提供了有力的保障。

十一、需要说明的事项

广州市公安局荔湾区分局2015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 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，分局按照市局和区委、区政府的部署，围绕“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的总体目标，进一步强化维稳、打击、防范、管理措施，确保社会政治和谐稳定，进一步提高打击破案效率和质量，强化动态防控，大力压减案件和警情，加强治安综合治理，着力消除治安隐患，为建设平安、幸福荔湾提供有力的治安保障。

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、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。