

广州市公安局番禺区分局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

- 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 广州市公安局番禺区分局概况

一、广州市公安局番禺区分局主要职能

（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）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

广州市公安局番禺区分局设行政单位 27 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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	127,258.70	一、一般公共服务支出	37	50.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11,308.49	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	93,991.60
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	633.16
六、其他收入	7	235.73	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	2,107.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	702.86
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	11,308.49
	12		十二、农林水支出	48	103.97
	13		十三、交通运输支出	49	55.00
	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	18,071.87
	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	127,494.43	本年支出合计	60	127,024.92
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	1,012.97	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	148.03	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	864.94	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	1,482.48
	31		基本支出结转	67	122.57
	32		项目支出结转和结余	68	1,359.92
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	128,507.40	合计	72	128,507.40

表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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							
201			一般公共服务支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	94,461.11	94,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	235.73
20401			武装警察	1,786.51	1,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			内卫	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102			边防	1,746.80	1,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	78,881.30	78,645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	235.73
2040201			行政运行	63,064.62	63,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	796.82	796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	1,453.48	1,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	231.38
2040206			刑事侦查	637.91	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	2,666.95	2,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2040215			居民身份证管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	3,052.69	3,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	516.18	516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6,304.86	6,304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	13,793.30	13,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	13,793.30	13,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	633.16	633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	633.16	633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	633.16	633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,107.20	2,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,871.92	1,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,840.52	1,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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							
				127,494.43	127,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.73
2100717			计划生育服务	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,308.49	11,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,072.07	2,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,912.07	1,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,236.42	9,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,236.42	9,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18,071.87	18,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18,071.87	18,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,886.81	7,886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10,185.05	10,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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	127,024.92	99,246.73	27,778.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	93,991.60	78,427.54	15,564.06	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	1,786.51	0.00	1,786.51	0.00	0.00	0.00
2040101			内卫	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2040102			边防	1,746.80	0.00	1,746.80	0.00	0.00	0.00
20402			公安	78,411.79	64,768.07	13,643.72	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	63,090.09	63,090.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	796.82	796.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	957.85	0.00	957.85	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	637.91	0.00	637.91	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	133.26	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	2,667.60	0.00	2,667.60	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	3,052.69	364.98	2,687.71	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	516.18	516.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6,304.86	0.00	6,304.86	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	13,793.30	13,659.47	133.83	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	13,793.30	13,659.47	133.83	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	633.16	0.00	633.16	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	633.16	0.00	633.16	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	633.16	0.00	633.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,107.20	2,044.46	62.74	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,871.92	1,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,840.52	1,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.28	172.54	62.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.28	172.54	62.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,308.49	0.00	11,308.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,072.07	0.00	2,072.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,912.07	0.00	1,912.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,236.42	0.00	9,236.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,236.42	0.00	9,236.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,071.87	18,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,071.87	18,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,886.81	7,886.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,185.05	10,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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	115,950.21	一、一般公共服务支出	31	50.76	50.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,308.49	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	93,912.64	93,912.64	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	633.16	633.16	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	2,107.20	2,107.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	702.86	702.86	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	11,308.49	0.00	11,308.49
	12		十二、农林水支出	42	103.97	103.97	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	55.00	55.00	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	18,071.87	18,071.87	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	127,258.70	本年支出合计	54	126,945.95	115,637.46	11,308.49
年初财政拨款结转和结余	25	415.21	年末财政拨款结转和结余	55	727.95	727.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	415.21	基本支出结转	56	107.00	107.00	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	620.95	620.95	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	127,673.90	总 计	60	127,673.90	116,365.41	11,308.49

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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	115,637.46	99,246.73	16,390.73
201			一般公共服务支出	50.76	0.00	50.76
20113			商贸事务	36.56	0.00	36.56
2011399			其他商贸事务支出	36.56	0.00	36.56
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20	0.00	14.20
2013105			专项业务	14.20	0.00	14.20
204			公共安全支出	93,912.64	78,427.54	15,485.09
20401			武装警察	1,786.51	0.00	1,786.51
2040101			内卫	39.71	0.00	39.71
2040102			边防	1,746.80	0.00	1,746.80
20402			公安	78,332.83	64,768.07	13,564.75
2040201			行政运行	63,090.09	63,090.09	0.00
2040202			一般行政管理事务	62.52	0.00	62.52
2040203			机关服务	796.82	796.82	0.00
2040204			治安管理	883.89	0.00	883.89
2040206			刑事侦查	637.91	0.00	637.91
2040211			禁毒管理	133.26	0.00	133.26
2040212			道路交通管理	2,662.60	0.00	2,662.60
2040215			居民身份证管理	42.00	0.00	42.00
2040217			拘留收教场所管理	3,052.69	364.98	2,687.71
2040218			警犬繁育及训养	60.00	0.00	60.00
2040219			信息化建设	90.00	0.00	90.00
2040250			事业运行	516.18	516.18	0.00
2040299			其他公安支出	6,304.86	0.00	6,304.86
20499			其他公共安全支出	13,793.30	13,659.47	133.83
2049901			其他公共安全支出	13,793.30	13,659.47	133.83
206			科学技术支出	633.16	0.00	633.16
20605			科技条件与服务	633.16	0.00	633.16
2060599			其他科技条件与服务支出	633.16	0.00	633.16
208			社会保障和就业支出	2,107.20	2,044.46	62.74
20805			行政事业单位离退休	1,871.92	1,871.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,840.52	1,840.52	0.00
2080502			事业单位离退休	31.40	31.40	0.00
20808			抚恤	235.28	172.54	62.74
2080801			死亡抚恤	235.28	172.54	62.74
210			医疗卫生与计划生育支出	702.86	702.86	0.00
21007			计划生育事务	702.86	702.86	0.00
2100717			计划生育服务	702.86	702.86	0.00
213			农林水支出	103.97	0.00	103.97
21305			扶贫	103.97	0.00	103.97
2130599			其他扶贫支出	103.97	0.00	103.97
214			交通运输支出	55.00	0.00	55.00
21499			其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00
2149999			其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00
221			住房保障支出	18,071.87	18,071.87	0.00
22102			住房改革支出	18,071.87	18,071.87	0.00
2210201			住房公积金	7,886.81	7,886.81	0.00
2210203			购房补贴	10,185.05	10,185.05	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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	58,529.79	302	商品和服务支出	14,728.98	310	其他资本性支出	856.62
30101	基本工资	10,514.47	30201	办公费	379.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32,830.99	30202	印刷费	26.50	31002	办公设备购置	243.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	450.00
30104	其他社会保障缴费	43.59	30204	手续费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	60.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	660.06	30206	电费	535.69	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	1,126.48	30207	邮电费	131.58	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	13,354.21	30209	物业管理费	39.43	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,131.34	30211	差旅费	224.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	18.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,757.73	30213	维修（护）费	195.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	14.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	124.61	30215	会议费	6.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	113.29	30216	培训费	5.54	31099	其他资本性支出	163.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.25	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.64	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	33.96	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5,005.55	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5,971.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7,886.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	292.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4,511.10	30229	福利费	305.74	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	2,147.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	5,673.95	30239	其他交通费用	118.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,226.26			
人员经费合计		83,661.14	公用经费合计					15,585.60

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

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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
2,179.04	0.00	2,147.64	0.00	2,147.64	31.40	12.80	2,391.94	0.00	2,388.70	241.46	2,147.23	3.25	7.49

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	11,308.49	11,308.49	0.00	11,308.49	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,308.49	11,308.49	0.00	11,308.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,072.07	2,072.07	0.00	2,072.07	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,912.07	1,912.07	0.00	1,912.07	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,236.42	9,236.42	0.00	9,236.42	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,236.42	9,236.42	0.00	9,236.42	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

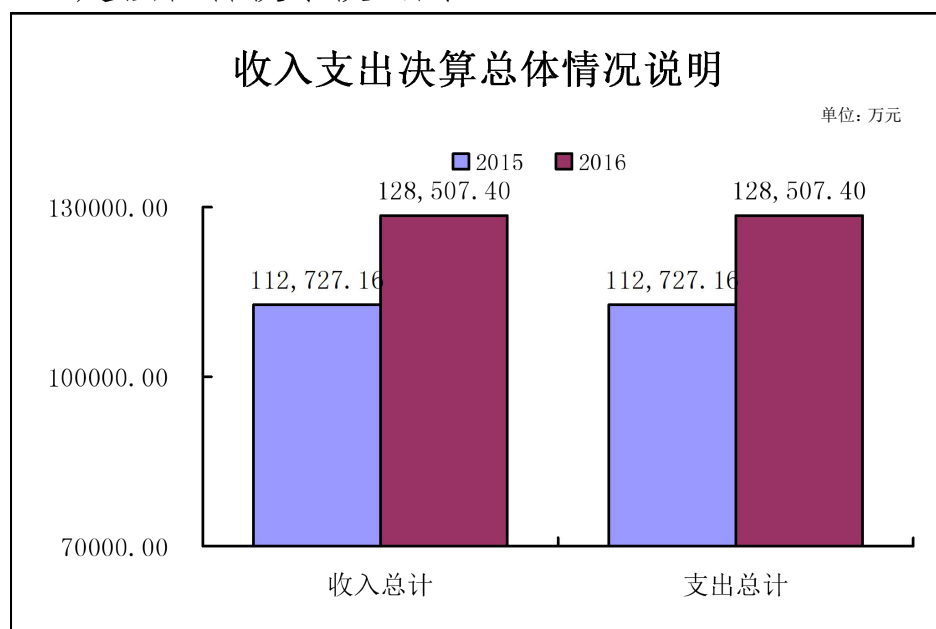
金额单位：万元

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				16,228.16	16,152.84	75.32
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				2,813.17	2,813.17	0.00
103040109		户籍管理证件工本费		2.78	2.78	0.00
103040110		居民身份证工本费		252.60	252.60	0.00
103040111		机动车号牌工本费		291.09	291.09	0.00
103040112		机动车行驶证工本费		39.07	39.07	0.00
103040113		机动车登记证书工本费		14.28	14.28	0.00
103040116		驾驶证工本费		119.90	119.90	0.00
103040117		驾驶许可考试费		2,093.45	2,093.45	0.00
四、罚没收入				13,132.36	13,132.36	0.00
103050101		公安罚没收入		13,132.34	13,132.34	0.00
103050103		法院罚没收入		0.02	0.02	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				209.10	207.31	0.00
103070502		财政专户存款利息收入		1.78		1.78
103070599		其他利息收入		8.69	8.69	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		186.66	186.66	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		11.95	11.95	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				73.53	0.00	73.53
103999900		其他收入		73.53	0.00	73.53

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

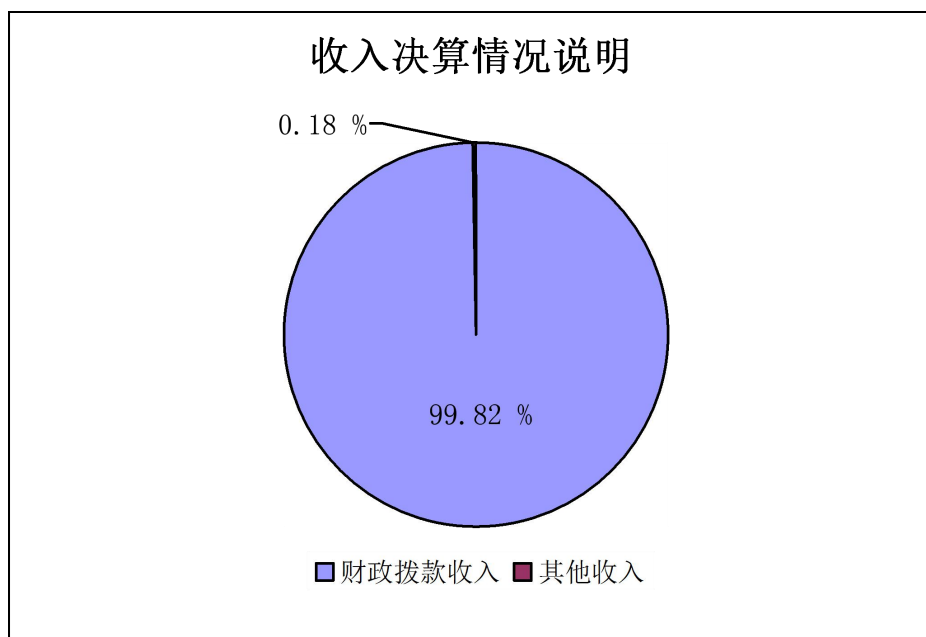
一、收入支出决算总体情况说明

广州市公安局番禺区分局 2016 年度收入总计 128507.40 万元，支出总计 128507.40 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 15780.24 万元，增长 13.99%。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；三是强化科技手段运用。



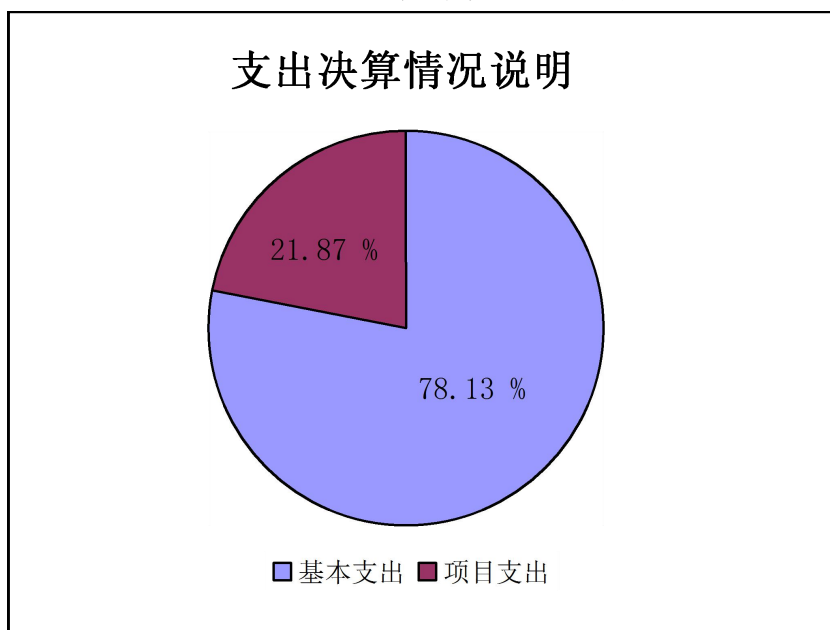
二、收入决算情况说明

广州市公安局番禺区分局 2016 年度收入 127494.43 万元，其中：财政拨款收入 127258.70 万元，占本年收入合计的 99.82%；其他收入 235.73 万元，占本年收入合计的 0.18%。



三、支出决算情况说明

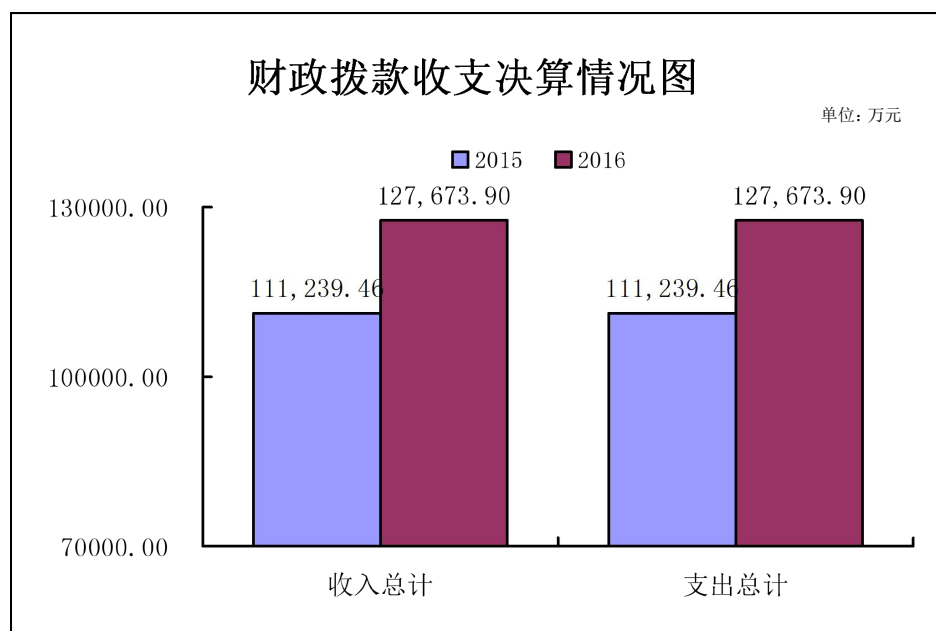
广州市公安局番禺区分局 2016 年度支出合计 127024.92 万元。其中：基本支出 99246.73 万元，占本年支出合计的 78.13%；项目支出 27778.18 万元，占本年支出合计的 21.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广州市公安局番禺区分局 2016 年度财政拨款收支总决算 127673.90 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计各增加 16434.44 万元，增长 14.77%。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；三是强化科技手段运用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

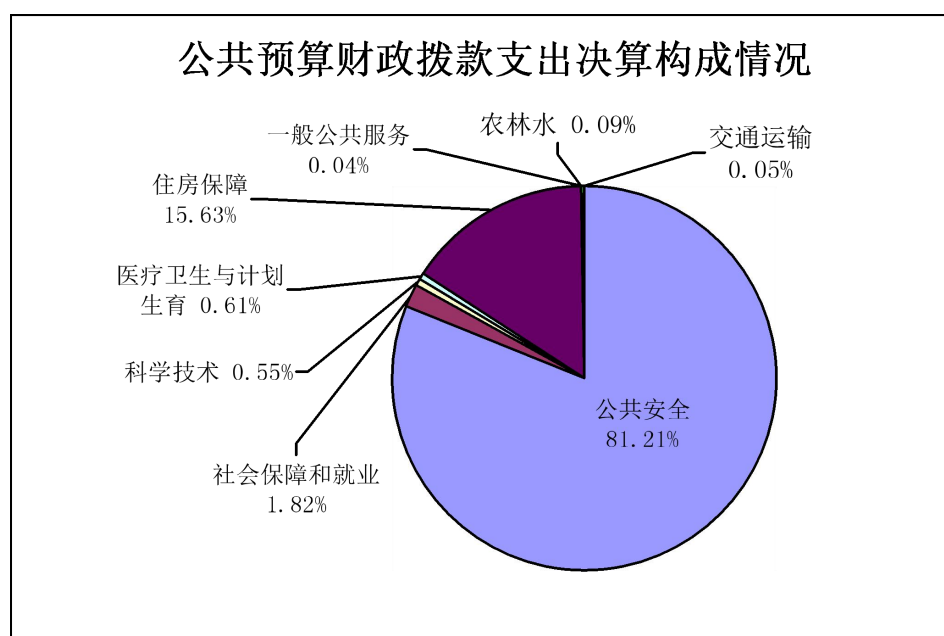
广州市公安局番禺区分局 2016 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

广州市公安局番禺区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 115637.46 万元，占本年支出合计的 91.04%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6844.66 万元，增长 6.29%。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；三是强化科技手段运

用。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 50.76 万元，占 0.04%；公共安全支出 93912.64 万元，占 81.21%；科学技术支出 633.16 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 2107.20 万元，占 1.82%；医疗卫生与计划生育支出 702.86 万元，占 0.61%；农林水支出 103.97 万元，占 0.09%；交通运输支出 55 万元，占 0.05%；住房保障支出 18071.87 万元，占 15.63%。



(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 98835.02 万元，支出决算数 115637.46 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因：一是因政策性因素调整；二是经报批准追加社会治安视频监控系统建设及交通管理等专项资金。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）63090.09 万元，完成年初预算的 131.26%，预决算产生差异的主要原因

是因政策性因素调整；

2.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）1840.52 万元，完成年初预算的 109.56%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素调整；

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）633.16 万元，主要用于强化科技手段运用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广州市公安局番禺区分局 2016 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。

广州市公安局番禺区分局 2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 99246.73 万元，其中人员经费 83661.14 万元，包括工资福利支出 58529.79 万元，对个人和家庭的补助 25131.34 万元；公用经费 15585.60 万元，包括商品和服务支出 14728.98 万元，其他资本性支出 856.62 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

广州市公安局番禺区分局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2179.04 万元，支出决算为 2391.94 万元，完成预算的 109.77%，支出决算数比 2015 年增加 311.57 万元，上升 14.98%，主要原因：年中按计划更新淘汰黄标车辆 11 辆。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2388.70 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、燃油费、维修费、保险费等支出。占“三公”经费总额的 99.86%，比 2015 年度增加 319.37 万元，上升 15.43%。上升的主要原因是：年中更新淘汰黄标车辆 11 辆，同时近两年我局未能按计划更新淘汰部分黄标车辆，车辆运行费用相应增加。

开支内容包括：

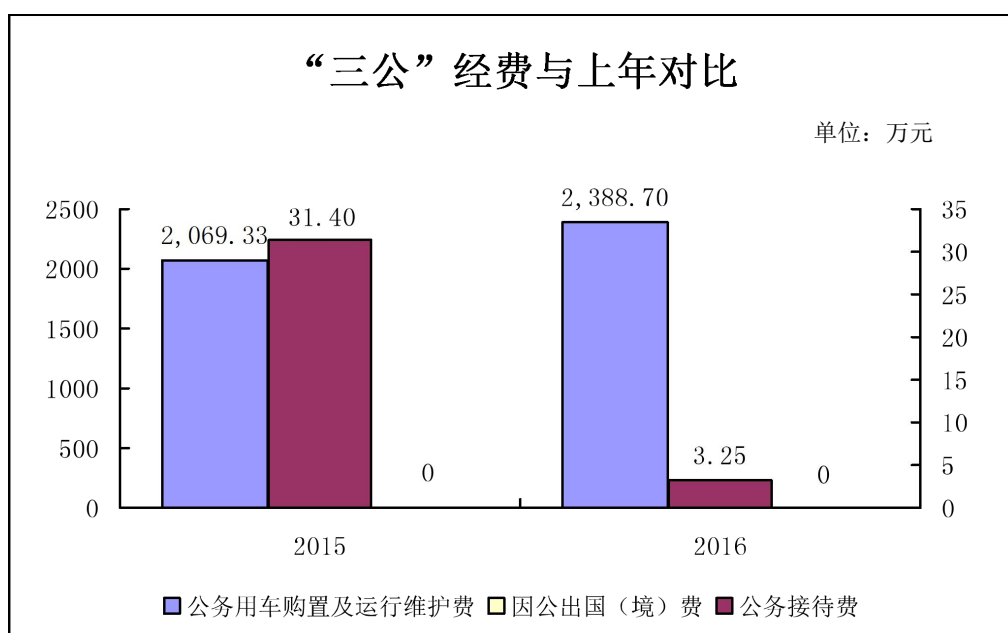
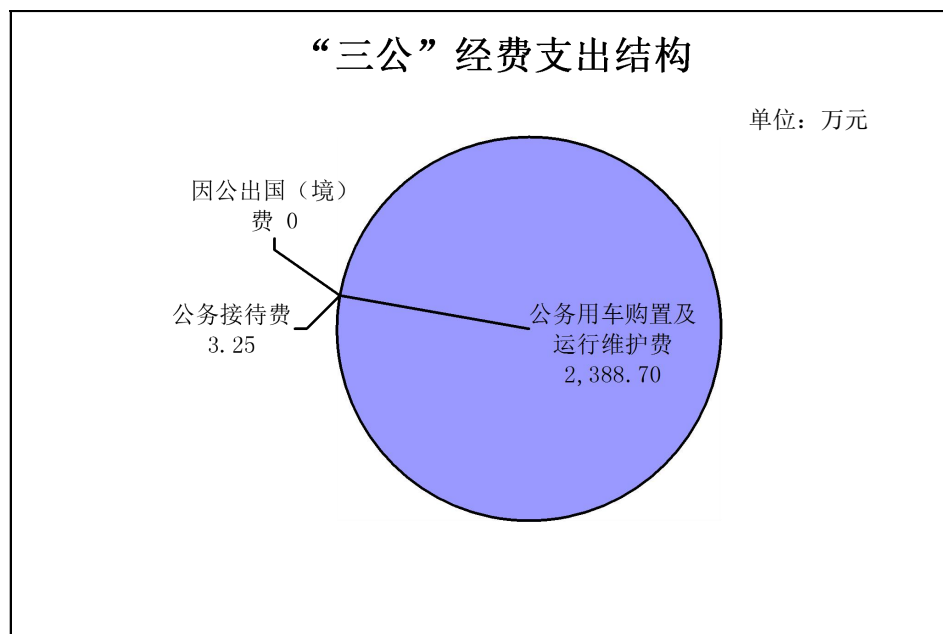
公务用车购置费 241.46 万元，更新购置了 11 辆特种技术用车（应急处突运兵车），平均单价 21.95 万元。

公务用车运行费 2147.23 万元。广州市公安局番禺区分局使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 746 辆，主要为执法执勤用车及特种专业技术用车。全年运行维护费支出 2147.23 万元。车辆运行维护支出主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、机要文件交换等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

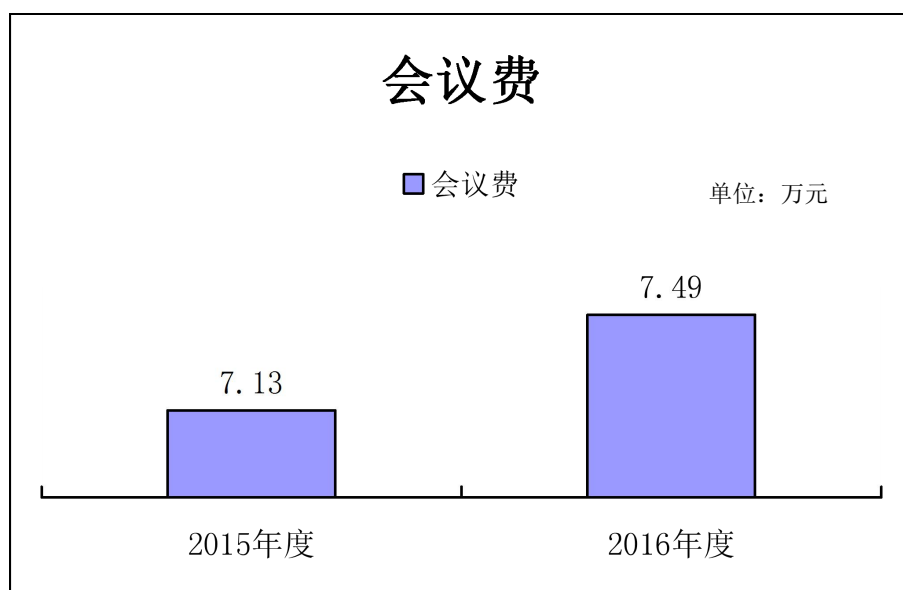
3.公务接待费决算 3.25 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于执行任务、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。占“三公”经费总额的 0.14%，比上年减少 28.15 万元，下降 89.65%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了接待规模和数量。

开支内容为国内公务接待支出 3.25 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费等。2016年共接待国内来访批次 54 个，共 257 人次。



（二）会议费决算 7.49 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。比上年增加 0.36 万元，上升 5.05%。上升的主要原因是：增加毒品预防教育推进会。



全年开支较大的会议分别是：

1. 2016 年度公安工作会议场地租费及会场布置开支 2.95 万元，占会议费 39.39%。

2. 广州市公安局番禺区分局工会成立代表大会会议场地租费及会场布置开支 0.81 万元，占会议费 10.81%。

3. 根据上级统一部署，召开民警晋升民主推荐会租用场地会议费 1.45 万元，占会议费 19.36%。

4. 召开打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议场地租金支出 0.53 万元，占会议费 7.08%。

5. 召开义工队志愿服务座谈会会议材料支出 0.12 万元，占会议费 1.60%。

5. 参加全省社区戒毒社区康复 931 工程和青少年毒品预防教育 627 工程进学校试点工作推进会住宿费用 0.15 万元，占会议费 2%。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

广州市公安局番禺区分局 2016 年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

广州市公安局番禺区分局 2016 年度政府性基金财政拨款本年收入 11308.49 万元，支出 11308.49 万元，与 2015 年度相比增加 9498.91 万元，上升 524.92%，全部为项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1912.07 万元，用于边防支队番禺船艇大队新营区建设工作。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）160 万元，用于广州南站核心区市政设施管养工作。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）9236.42 万元，用于智能交通建设及交通设施维护工作。

九、非税收入征缴情况说明

广州市公安局番禺区分局 2016 年度各类非税收入合计 16228.16 万元，纳入预算管理已缴国库 16152.84 万元；纳入财政专户管理已缴国库 75.32 万元。其中：行政事业性收费收入 2813.17 万元，占 17.34%，包括出入境管理、户政管理和车辆管理等行政性收费收入；罚没收入 13132.36 万元，占 80.93%，包括治安罚款、没收物品变价款和交通违法罚款等；国有资源（资产）有偿使用收入 209.1 万元，占 1.29%，包括租金收入和利息收入等；其他收入 73.60 万元，占 0.45%，包括交通设

施损坏赔偿收入等。

十、政府采购支出情况说明

广州市公安局番禺区分局 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 22145.84 万元，其中：政府采购货物支出 4289.86 万元，政府采购工程支出 2774.13 万元，政府采购服务支出 15081.84 万元。授予中小企业合同金额 13890.37 万元，占政府采购支出总额的 92.10%，其中授予小微企业合同金额 1191.47 万元，占政府采购支出总额的 7.90%。

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 年度广州市公安局番禺区分局行政单位机关运行经费支出 8644.55 万元，比 2015 年增加 358.77 万元，增长 4.33%，主要原因是根据上级要求及政策性调整。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市公安局番禺区分局 29 个单位共有车辆 746 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车（机要通信车）3 辆，其余均为执法执勤用车及特种专业技术用车。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 17 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 20.24%。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 17 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 20.24%。

通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出警务效能指标体系，充分发挥绩效目标管理效能。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 17 项，监控覆盖率 20.24%，共涉及资金 24114.59 万元，占年初预算的 24.39%。建立项目绩效运行动态监控机制，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。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1 个，评价覆盖率达到 1.19%，共涉及资金 507.75 万元，占年初预算的 0.51%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况良好。通过项目实施，按计划完成了项目年度绩效目标，为优化区交通管理工作提供坚实有力的保障。

十二、需要说明的事项

广州市公安局番禺区分局 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，全区公安机关在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，认真贯彻落实上级工作部署，以强化队伍思想政治建设为根本，围绕创建“干净整洁平安有序”城市环境目标，加强反恐安保、维稳工作，开展“飓风 2016”等打击整治行动，推进立体化治安防控，优化行政管理服务，有效防范、化解、管控影响社会平安稳定的突出问题和风险隐患。年内，全区群体性事件、110 案件类警情、刑事立案数同比分别下降 10.8 %、2.1%、13.9%，社会政治和治安大局平稳，为建设幸福美丽番禺创造了稳定的社会环境。

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	深入开展严打整治和社会治安防控，营造干净整洁平安有序的治安环境	1. 组织开展“飓风 2016”专项打击行动。 2. 加强“两抢一盗”整治工作。 3. 加强制售赌博游戏机整治工作 4. 推动社会治安防控体系建设，打防并举	已完成。 1. 刑事案情下降 12.3 %。 2. 两抢案情下降 19.5 %。 3. 为群众挽回经济损失 1.22 亿元。 4. 打掉一批非法集资犯罪团伙。 5. 涉赌警情下降 16.4 %。 6. 建立“六位一体”巡逻防控工作机制。

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	1. 大力推行“互联网+行政管理服务”，推出一系列改革惠民举措。 2. 深化落实户籍制度和出入境管理工作，不断丰富服务内容、扩大服务范围。	已完成。 1. 建成 7 个区级 24 小时自助办证点。 2. 推广使用身份证自助申领系统和户政业务网上辅助服务系统，8 个派出所启用自助服务设备。 3. 落实全国异地办理身份证工作
3	优化交通管理工作	1. 大力开展制堵工作。 2. 加强交通执法、压减交通事故。 3. 加强车管工作。	已完成 1. 建立了交通设施管理长远规划机制，通过应用高德地图、建立“番禺交通安全管理工作群”等举措，推进交通管理网络化、智能化，提升道路通行效率。 2. 交通事故宗数下降 32.86%，受伤人数下降 1.77%，经济损失下降 6.35%。 3. 打造自助式车管所、导办式车管所、网上车管所、阳光车管所，实现了服务布局覆盖化、服务功能信息化、服务措施亲情化、服务民生一体化、服务品牌深入化。

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”等以外的收入。如饭堂收入、上级机关补助等。

三、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。

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。如签证费、驾驶许可考试费等。

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。如治安罚款和交通违法罚款收入等。

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、场地使用费收入等。如租金收入、利息收入等。

九、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的收入。主要是交通设施损坏赔偿等。

十、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映税收征管方面的支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映商务事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务的支出。

十五、公共安全（类）武装警察（款）：反映内卫、边防等武装警察部队的人员经费支出及公务经费支出。

十六、公共安全（类）公安（款）：指列入公安预算科目广州市公安局番禺区分局所属行政事业单位的基本支出及项目支出。其中，行政运行、机关服务和事业运行等科目核算广州市公安局番禺区分局所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、禁毒管理、道路交通管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、信息化建设、其他公安支出等科目核算广州市公安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。

十七、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：反映视频建设方面的支出。

十八、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开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核奖励。

二十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。主要用于边防支队番禺船艇大队新营区建设工作。

二十三、城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排的支出。主要用于道路安全设施改造增设工作支出。

二十四、城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（项）：反映城市基础设施配套费安排的支出。主要用于智能交通建设及黄标车治理工作。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（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。

二十七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。用于 2015 年度“莲花杯”龙舟邀请赛的安保设施购置工作。

二十八、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、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。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。

三十、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。

三十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十二、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。