

广州市公安局越秀区分局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局越秀区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

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、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 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 越秀区公安分局概况

一、广州市公安局越秀区分局职能简述

广州市公安局越秀区分局是区政府、区委主管的工作部门贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。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。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、重大事件。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众性事件，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。依法管理枪支管弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。指导、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，指导派出所有关工作和社区警务建设工作。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。组织、指志、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。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。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。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。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。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。承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市公安局越秀区分局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个。

三、部门人员构成

广州市公安局越秀区分局总实有人数 4814 人，其中：在职 3789 人、离退休 1025 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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	102,879.70	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	77,538.36
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	551.73
六、其他收入	7	1,204.15	七、文化体育与传媒	34	83.85
	8		八、社会保障和就业	35	6,690.53
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,281.69
	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	9.15

	13		十三、交通运输	40	95.00
	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	17,883.99
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	17.59
	22			49	
本年收入合计	23	104,083.85	本年支出合计	50	104,151.89
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	3,438.59	年末结转和结余	52	3,370.55
	26			53	
合计	27	107,522.44	合计	54	107,522.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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	104,083.85	102,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.15
204			公共安全支出	77,470.32	76,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.15
20402			公安	77,470.32	76,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.15
2040201			行政运行	53,726.18	52,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.97
2040202			一般行政管理事务	455.75	455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	10,273.31	10,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040211	禁毒管理	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,110.43	10,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76.18
206	科学技术支出	551.73	551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	551.73	551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	551.73	551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,690.53	6,690.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,687.53	6,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,687.53	6,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,281.69	1,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,280.16	1,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.16	1,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,883.99	17,883.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,883.99	17,883.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,445.45	9,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	8,438.54	8,438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市公安局越秀区分局

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	104,151.89	79,472.78	24,679.11	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	77,538.36	53,621.10	23,917.26	0.00	0.00	0.00
20402			公安	77,538.36	53,621.10	23,917.26	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	53,420.29	53,420.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	455.75	0.00	455.75	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	10,643.24	0.00	10,643.24	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00

2040215	居民身份证管理	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,114.43	0.00	10,114.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	551.73	0.00	551.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	551.73	0.00	551.73	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	551.73	0.00	551.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,690.53	6,687.53	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,687.53	6,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,687.53	6,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,281.69	1,280.16	1.53	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,280.16	1,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.16	1,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,883.99	17,883.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,883.99	17,883.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,445.45	9,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	8,438.54	8,438.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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	102,879.70	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	76,569.25	76,569.25	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	551.73	551.73	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	83.85	83.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,690.53	6,690.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,281.69	1,281.69	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	9.15	9.15	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	95.00	95.00	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	17,883.99	17,883.99	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	17.59	17.59	0.00
本年收入合计	22	102,879.70	本年支出合计	49	103,182.78	103,182.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,275.07	年末财政拨款结转和结余	50	1,971.99	1,971.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,275.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	105,154.77	总计	54	105,154.77	105,154.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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	103,182.78	78,579.86	24,602.92
204			公共安全支出	76,569.25	52,728.18	23,841.07
20402			公安	76,569.25	52,728.18	23,841.07
2040201			行政运行	52,527.37	52,527.37	0.00
2040202			一般行政管理事务	455.75	0.00	455.75
2040203			机关服务	200.81	200.81	0.00
2040204			治安管理	10,643.24	0.00	10,643.24
2040208			出入境管理	67.35	0.00	67.35

2040211	禁毒管理	106.85	0.00	106.85
2040212	道路交通管理	43.99	0.00	43.99
2040215	居民身份证管理	149.00	0.00	149.00
2040217	拘押收教场所管理	2,295.00	0.00	2,295.00
2040218	警犬繁育及训养	41.65	0.00	41.65
2040299	其他公安支出	10,038.24	0.00	10,038.24
206	科学技术支出	551.73	0.00	551.73
20604	技术与研究开发	551.73	0.00	551.73
2060499	其他技术与研究开发支出	551.73	0.00	551.73
207	文化体育与传媒支出	83.85	0.00	83.85
20701	文化	83.85	0.00	83.85
2070199	其他文化支出	83.85	0.00	83.85

208	社会保障和就业支出	6,690.53	6,687.53	3.00
20805	行政事业单位离退休	6,687.53	6,687.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,687.53	6,687.53	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,281.69	1,280.16	1.53
21004	公共卫生	1.53	0.00	1.53
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.00	0.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	0.00	1.13
21007	计划生育事务	1,280.16	1,280.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.16	1,280.16	0.00

213	农林水支出	9.15	0.00	9.15
21303	水利	1.99	0.00	1.99
2130399	其他水利支出	1.99	0.00	1.99
21305	扶贫	7.16	0.00	7.16
2130599	其他扶贫支出	7.16	0.00	7.16
214	交通运输支出	95.00	0.00	95.00
21401	公路水路运输	95.00	0.00	95.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	17,883.99	17,883.99	0.00
22102	住房改革支出	17,883.99	17,883.99	0.00
2210201	住房公积金	9,445.45	9,445.45	0.00
2210203	购房补贴	8,438.54	8,438.54	0.00
229	其他支出	17.59	0.00	17.59
22999	其他支出	17.59	0.00	17.59
2299901	其他支出	17.59	0.00	17.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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	2	3
		合计	71,056.21	7,523.65
301		工资福利支出	45,024.49	0.00
301	01	基本工资	8,682.89	0.00
301	02	津贴补贴	35,372.44	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	217.19	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	751.97	0.00
302		商品和服务支出	7,331.87	7,331.87

302	01	办公费	573.01	0.00	573.01
302	02	印刷费	13.71	0.00	13.71
302	03	咨询费	0.06	0.00	0.06
302	04	手续费	0.76	0.00	0.76
302	05	水费	120.29	0.00	120.29
302	06	电费	675.24	0.00	675.24
302	07	邮电费	895.76	0.00	895.76
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	13.93	0.00	13.93
302	11	差旅费	29.47	0.00	29.47
302	12	因公出国（境）费用	7.80	0.00	7.80
302	13	维修（护）费	360.82	0.00	360.82
302	14	租赁费	216.31	0.00	216.31
302	15	会议费	7.50	0.00	7.50
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00

302	17	公务接待费	3.95	0.00	3.95
302	18	专用材料费	1.34	0.00	1.34
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	1,321.06	0.00	1,321.06
302	31	公务用车运行维护费	1,291.61	0.00	1,291.61
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	1,799.25	0.00	1,799.25
303		对个人和家庭的补助	26,031.72	26,031.72	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	6,363.64	6,363.64	0.00

303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	409.04	409.04	0.00
303	05	生活补助	30.63	30.63	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	63.70	63.70	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,280.36	1,280.36	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	9,445.45	9,445.45	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	8,438.54	8,438.54	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	0.00
310		其他资本性支出	191.78	0.00	191.78
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	187.64	0.00	187.64

310 310	03 05	专用设备购置 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	0.00	0.00	0.00
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
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	4.14	0.00	4.14
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
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
304 304	02 03	事业单位补贴 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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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：广州市公安局越秀区分局

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
2397.50	0.00	2380.00	665.00	1715.00	17.50	7.50	1,936.10	7.80	1,924.35	586.95	1,337.40	3.95	7.50

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市公安局越秀区分局

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
			栏 次			
			合 计	1,825.26	1,825.26	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	454.67	454.67	0.00
103	04	01	03 公民出入境证件费	431.16	431.16	0.00
103	04	01	09 户籍管理证件工本费	2.75	2.75	0.00
103	04	01	10 居民身份证工本费	20.76	20.76	0.00
			四、罚没收入	1,144.26	1,144.26	0.00

103	05	01	01	公安罚没收入	1,144.26	1,144.26	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	45.37	45.37	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	9.47	9.47	0.00
103	07	06	01	行政单位国有资产出租、出借收入	34.40	34.40	0.00
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	1.50	1.50	0.00
				七、其他收入	180.96	180.96	0.00
103	99	99	00	其他收入	180.96	180.96	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市公安局越秀区分局

单位：万元

项目	采购金额
合计	6669.68
货物	3438.07
工程	2183.89
服务	1047.72

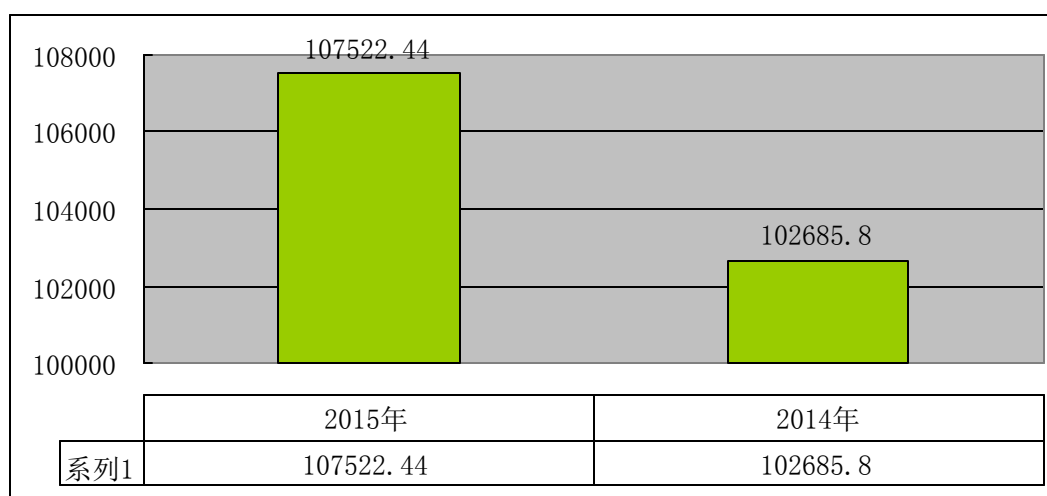
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

本部门2015年度收入总计107,522.44万元，支出总计107,522.44万元。与2014年相比，收、支总计各增加4,836.64万元，增长4.71%。主要原因：为维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入。

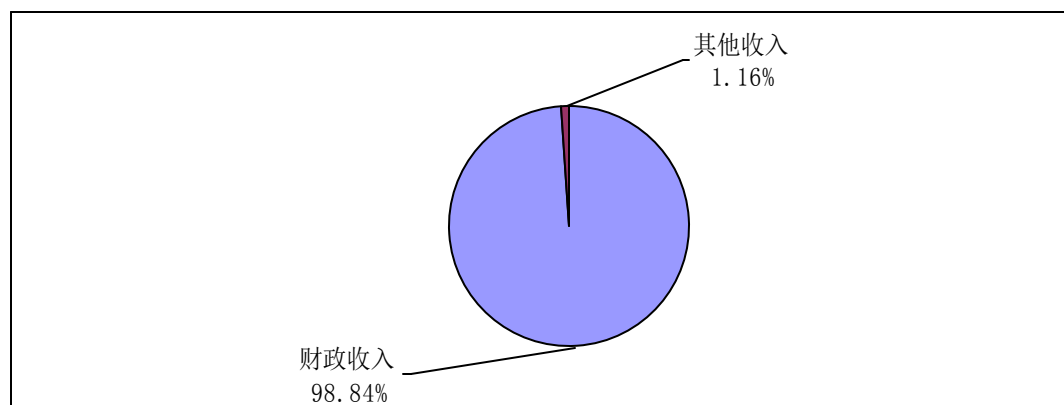
2015年与2014年收入支出决算情况对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计104,083.85万元，其中：财政拨款收入102,879.70万元，占本年收入合计的98.84%；其他收入1,204.15万元，占1.16%。

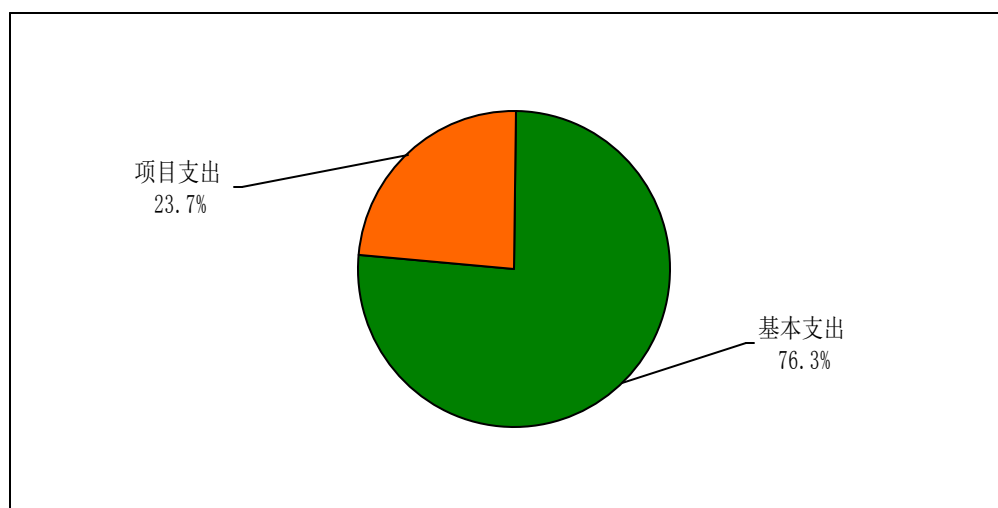
2015年财政收入与其他收入比例图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计104,151.89万元。基本支出79,472.78万元，占本年支出合计的76.30%。项目支出24,679.11万元，占本年支出合计的23.70%。

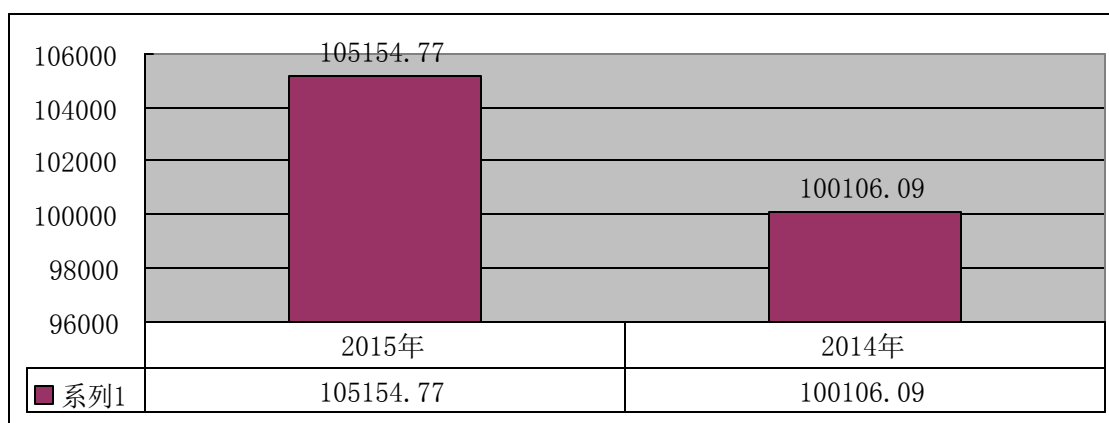
2015年基本支出与项目支出比例



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算105,154.77万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,048.68万元，增长5.04%。主要原因：为维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入。

2015年与2014年财政收支总决算对比图（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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，既包括使用本年从市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2015年度一般公共预算财政拨款支出103,182.78万元，占本年支出合计的99.07%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,399.70万元，增长5.52%。主要原因：为维

护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入。

主要用于以下方面：

公共安全支出76,569.25万元，占74.21%；

科学技术支出551.73万元，占0.53%；

文化体育与传媒支出83.85万元，占0.08%；

社会保障和就业支出6,690.53万元，占6.48%；

医疗卫生与计划生育支出1,281.69万元，占1.24%；

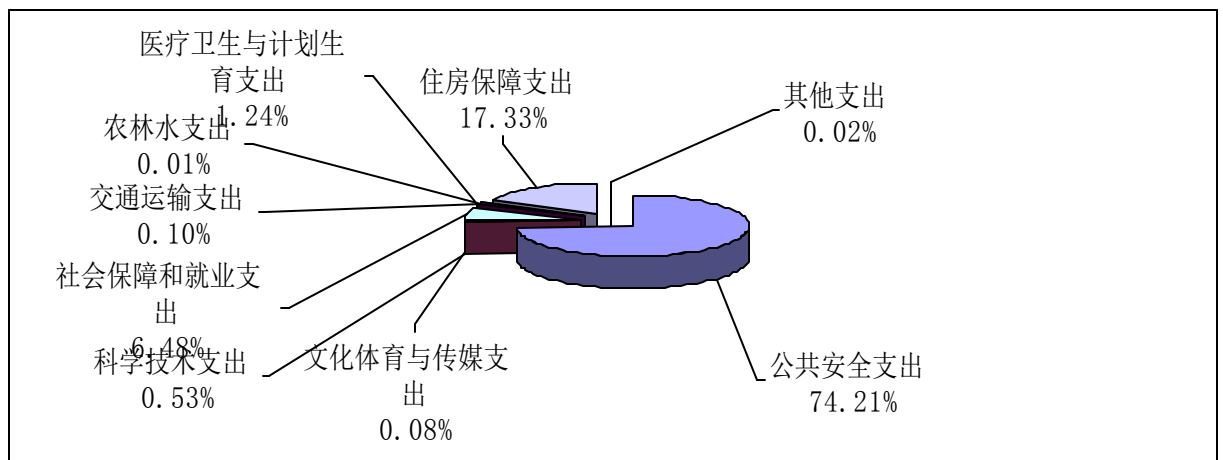
农林水支出9.15万元，占0.01%；

交通运输支出95万元，占0.10%；

住房保障支出17,883.99万元，占17.33%；

其他支出17.59万元，占0.02%；

一般公共预算财政拨款支出总体构成情况图



（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92,455.13万元，支出决算103,182.78万元，完成年初预算的111.60%，决算数大于预算数的主要原因：为维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入。

其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）52,527.37万元，完成年初预算的107.21%，主要用于保障单位日常办公及完成各项任务而发生的人员经费、公用经费等支出。预决算基本持平。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）455.75万元，完成年初预算的91.15%，预决算基本持平。

3. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）200.81万元，完成年初预算的114.17%，预决算产生差异的主要原因是按规定据实列支。

4. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）10,643.24万元，完成年初预算的97.48%，预决算基本持平。

5. 公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）67.35万元，完成年初预算的44.90%，预决算产生差异的主要原因是创新工作方法，节约经费。

6. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）106.85万元，完成年初预算的213.70%，预决算产生差异的主要原因是上级对禁毒管理工作加大投入，对涉毒案件加大打击力度，因此增

加相应办案经费。

7. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）43.99万元，完成年初预算的73.32%，预决算产生差异的主要原因是创新工作方法，节约经费。

8. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）149.00万元，完成年初预算的99.33%，预决算基本持平。

9. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）2,295.00万元，完成年初预算的100%，预决算基本持平。

10. 公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）41.65万元，完成年初预算的41.65%，预决算产生差异的主要原因是按警犬繁育训练实际情况进行开支。

11. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）10,038.24万元，完成年初预算的128.59%，预决算产生差异的主要原因是为维护社会治安稳定, 加大打击犯罪力度, 增加办案经费。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）551.73万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）83.85万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

14. 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）6,687.53万元，完成年初预算的118.63%，预决算产生差异的主要原因是按政策据实列支。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.00万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）0.4万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1.13万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1280.16万元，完成年初预算的102.12%，预决算基本持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.99万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）7.16万元，完成年初预算的79.56%，按规定据实列支。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）95万元，年中收到相关部门按规定划拨的经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9445.45万元，完成年初预算的165.42%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

8438.54万元，完成年初预算的110.35%，预决算产生差异的主要原因是按政策调整。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.59万元，收到年中相关部门按规定划拨的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般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。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出78,579.86万元，其中人员经费71,056.21万元，包括工资福利支出45,024.49万元，对个人和家庭的补助26,031.72万元；公用经费7,523.65万元，包括商品和服务支出7,331.87万元，其他资本性支出191.78万元。

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

广州市公安局越秀区分局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,397.50万元，支出决算1,936.1万元，完成预算的80.75%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

支出决算数比2014年减少197.45万元，下降9.25%。其中：

1.因公出国（境）费决算7.8万元，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0.40%，完成预算的100%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加7.8万元，增长100%。增长的主要原因是2014年没有因公出国(境)的任务。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出7.80万元，主要用于参加2015年广州市公安局突发群体事件处理赴英国培训团。经过培训提高对突发群体事件思想认识，信息收集研判水平有所提高，改善处置机置与对策，提高民警处置群体事件的能力水平，健全了我局处置突发群体事件的维稳机制。

2.公务用车购置及运行维护费决算1,924.35万元，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、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的99.39%，完成预算的80.86%。预决算差异主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。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191.27万元，下降9.04%。下降的主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。

开支内容包括：

公务用车购置费586.95万元，用于更新购置37辆公务用车，其中：囚车25辆，巡逻警车11辆，医疗运送车1辆，平均每辆15.86万元。

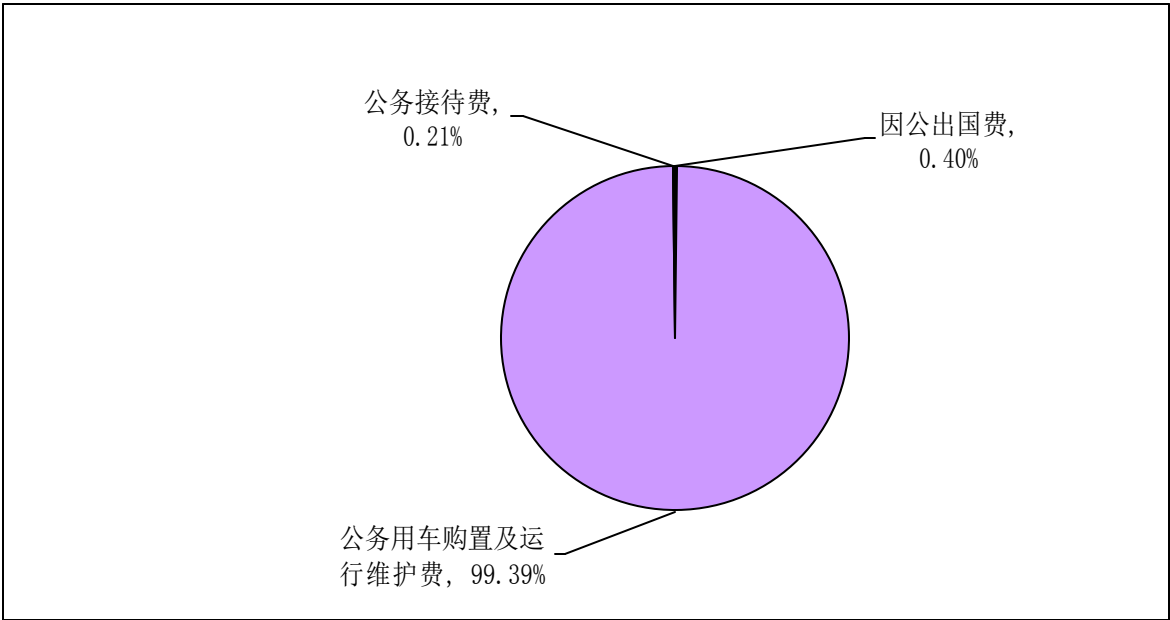
公务用车运行维护费1,337.4万元。本部门机关及所属31个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为587辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常警务巡逻查控等防控工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算3.95万元，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。主要用于召开会议、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0.21%，完成预算的22.57%。预决算差异主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少13.98万元，下降77.97%。下降主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。

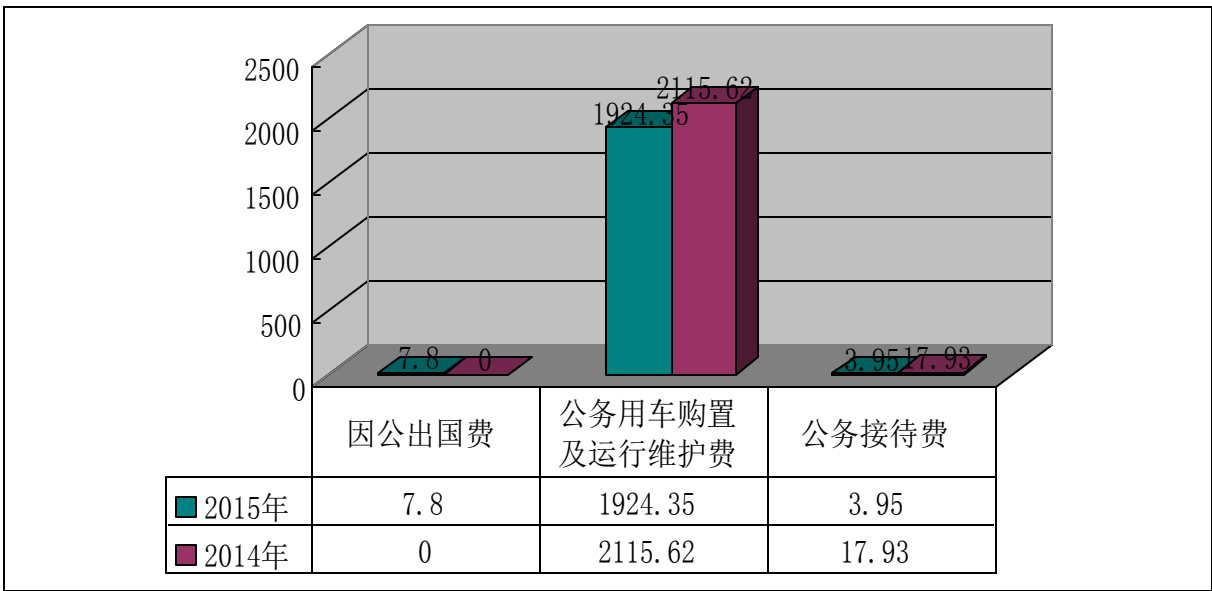
开支内容包括：

国内公务接待支出3.95万元。主要用于本部门共31个单位与国内相关单位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、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次14个，共151人次。

2015年 “三公” 经费本年支出结构图（万元）



2015年与2014年 “三公” 经费各项对比图（万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市公安局越秀区分局2015年度会议费决算7.5万元。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0.34万元，下降4.34%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议规模、次数，精简会议。全年开支较大的会议分别是：

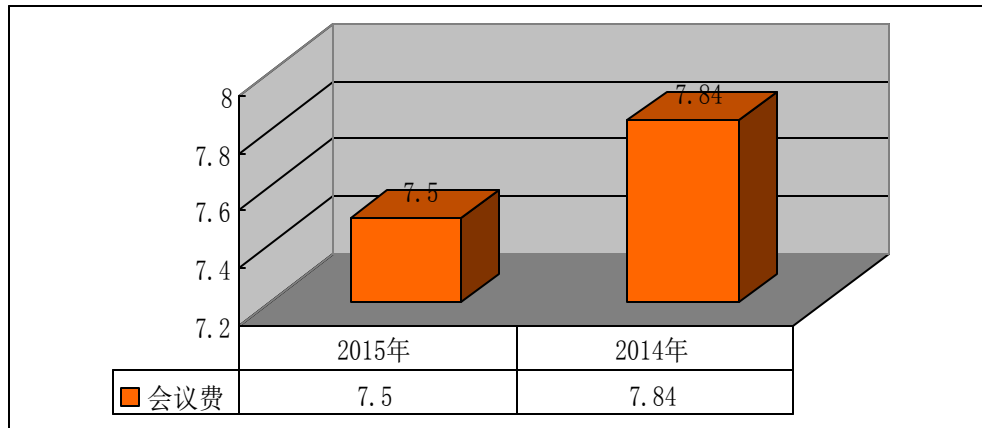
1. 《消防安全重点单位消防安全管理规范》宣传暨2015年度消防安全重点单位负责人、管理人消防工作会议历时1天，参会人数92人，共支出0.51万元，占会议费6.8%，其中：场地租用费0.51万元。

2. 2015年越秀区消防安全重点单位、专业市场消防维保工作会议历时1天，参会人数98人，共支出0.30万元，占会议费4%，其中：场地租用费0.30万元。

3. 2015年社区警务工作经验交流会议历时1天，参会人数29人，共支出0.11万元，占会议费1.47%，其中：场地租用费0.10万元，会议横幅制作费0.01万元。

4. 2015年公安工作会议历时1天，参会人数508人，共支出0.10万元，占会议费1.33%，其中：场地租用费0.10万元。

2015年与2014年会议费对比图（万元）



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

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少10万元，下降100%。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,825.26万元，纳入预算管理已缴国库1,825.26万元。其中：行政事业性收费收入454.67万元，占24.91%，包括公民出入境证件费、户籍管理证件工本费、居民身份证工本费；罚没收入1,144.26万元，占62.69%，包括公安罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入45.37万元，占2.49%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、行政单位国有资产处置收入；其他收入180.96万元，占9.91%。

十、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6669.68万元，其中：政府采购货物支出3438.07万元，政府采购工程支出2183.89万元，政府采购服务支出1047.72万元。

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。2015年度广州市公安局越秀区分局机关运行经费支出7,523.65万元，比2014年减少268.70万元，下降3.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约经费。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市公安局越秀区分局机关及所属31个单位共有车辆587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，一般执法执勤用车192辆，特种专业技术用车392辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门没有纳入预算绩效评价的项目。

十二、需要说明的事项

广州市公安局越秀区分局 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，我局在区委、区政府和市公安局的正确领导下，认真落实上级机关的决策部署，深刻把握公安工作新常态，稳步推进反恐、“3+2”专项行动、重点整治、“四项建设”等重点工作，根据公安业务实际，切实加强预决算工作，落实经费保障，确保公安工作顺利完成，尤其在涉恐处置、维护社会稳定、消防隐患整治、打击违法犯罪、立体化社会面治安防控等重点工作战线上实现了“五个平安建设目标”，积小步至千里，积小安至大安，有力实现了我区公安工作平稳和可持续发展，有力维护了全区社会政治治安大局这“一个大局”的稳定局面。一是坚持不懈推动反恐怖工作。二是时刻保持政治敏感性维护社会治安稳定。三是狠抓重点深化突出违法犯罪专项打击工作。四是夯实基础压减突出多发警情效能凸显。五是严格执法力促消防隐患整改工作。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院

授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、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。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、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。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、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、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。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。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭

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。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：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。