

# 广州市公安局天河区分局 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市公安局天河区分局概况

- 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 广州市公安局天河区分局概况

### 一、广州市公安局天河区分局职能简述

广州市公安局天河区分局为广州市公安局的处级派出机构。主要职责为：

（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）负责全区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测全区社会治安状况；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。

（三）负责对全区刑事、治安案件的侦查工作；依法开展治安管理工作，维持社会治安秩序；组织、协调侦查、处置全区重大案件和重大事件。

（四）负责出入境管理和外国人在全区内居留、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）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（六）指导和监督全区内国家机关、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；负责对全区内保安行业实施监督管理和业务指导。

(七) 依法对消防工作实施监督管理; 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。

(八) 负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

(九) 协助市公安局负责的警卫工作; 负责在全区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十一) 承担上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

广州市公安局天河区分局设行政单位 42 个; 事业单位 1 个, 其中: 公益一类事业单位 1 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：广州市公安局天河区分局

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	119,215.40	一、一般公共服务支出	37	6,421.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	85,424.84
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	4,443.06
六、其他收入	7	264.02	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	2,186.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.40
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	100.00
	13		十三、交通运输支出	49	159.04
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	3.00
	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	20,661.26
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>119,479.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>119,402.06</b>
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	902.40	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	345.41	提取职工福利基金	63	0.00

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
项目支出结转和结余	28	556.99	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	979.76
	31		基本支出结转	67	123.53
	32		项目支出结转和结余	68	856.23
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	120,381.82	<b>总计</b>	72	120,381.82

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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	项							
	1	2	3	4	5	6	7		
		栏次							
		合计	119,479.42	119,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	264.02
201		一般公共服务支出	6,437.49	6,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,376.85	6,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901		国家赔偿费用支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,375.87	6,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	85,462.23	85,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	264.02
20402		公安	85,462.23	85,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	264.02
2040201		行政运行	53,902.11	53,837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	64.82

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
2040202	一般行政管理事务		4,646.42	4,646.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		18,501.19	18,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查		904.27	904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理		406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理		341.45	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20
2040212	道路交通管理		51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理		98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理		3,537.55	3,537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		2,062.12	2,062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行		48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		962.80	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		4,443.06	4,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		4,443.06	4,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		4,443.06	4,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,186.94	2,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,186.94	2,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,186.94	2,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20,661.26	20,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20,661.26	20,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7,992.26	7,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 表三 支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	119,402.06	77,877.70	41,524.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,421.52	0.00	6,421.52	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,376.85	0.00	6,376.85	0.00	0.00	0.00
2019901		国家赔偿费用支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,375.87	0.00	6,375.87	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	85,424.84	55,029.50	30,395.34	0.00	0.00	0.00
20402		公安	85,424.84	55,029.50	30,395.34	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	54,123.99	53,970.25	153.74	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,646.42	1,011.03	3,635.39	0.00	0.00	0.00

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

### 表三 支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
2040204		治安管理	18,441.12	0.00	18,441.12	0.00	0.00	0.00
2040206		刑事侦查	904.27	0.00	904.27	0.00	0.00	0.00
2040208		出入境管理	406.35	0.00	406.35	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通安全管理	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2040215		居民身份证管理	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
2040217		拘押收教场所管理	3,537.55	0.00	3,537.55	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	2,062.12	0.00	2,062.12	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	962.80	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,443.06	0.00	4,443.06	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	4,443.06	0.00	4,443.06	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	4,443.06	0.00	4,443.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,186.94	2,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,186.94	2,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,186.94	2,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
21305		扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	159.04	0.00	159.04	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20,661.26	20,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20,661.26	20,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7,992.26	7,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	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	119,215.40	一、一般公共服务支出	31	6,421.52	6,421.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	85,128.12	85,128.12	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	4,443.06	4,443.06	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	2,186.94	2,186.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.40	2.40	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	100.00	100.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	159.04	159.04	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3.00	3.00	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

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	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
	19		十九、住房保障支出	49	20,661.26	20,661.26	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
<b>本年收入合计</b>	24	119,215.40	<b>本年支出合计</b>	54	119,105.34	119,105.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	556.99	年末财政拨款结转和结余	55	667.05	667.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	556.99	基本支出结转	56	10.02	10.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	657.03	657.03	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	119,772.39	<b>总计</b>	60	119,772.39	119,772.39	0.00

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计			项目支出
			1	2	3	
类	款	项	栏次			
			119,105.34	77,580.98	41,524.36	
201		一般公共服务支出	6,421.52	0.00	6,421.52	
20101		人大事务	4.93	0.00	4.93	
2010199		其他人大事务支出	4.93	0.00	4.93	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35.30	0.00	35.30	
2010306		政务公开审批	22.77	0.00	22.77	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.53	0.00	12.53	
20132		组织事务	2.50	0.00	2.50	
2013299		其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50	
20136		其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94	
2013699		其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94	
20199		其他一般公共服务支出	6,376.85	0.00	6,376.85	
2019901		国家赔偿费用支出	0.98	0.00	0.98	
2019999		其他一般公共服务支出	6,375.87	0.00	6,375.87	
204		公共安全支出	85,128.12	54,732.78	30,395.34	
20402		公安	85,128.12	54,732.78	30,395.34	
2040201		行政运行	53,827.27	53,673.53	153.74	

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
2040202	一般行政管理事务		4,646.42	1,011.03	3,635.39
2040204	治安管理		18,441.12	0.00	18,441.12
2040206	刑事侦查		904.27	0.00	904.27
2040208	出入境管理		406.35	0.00	406.35
2040211	禁毒管理		142.25	0.00	142.25
2040212	道路交通管理		51.54	0.00	51.54
2040215	居民身份证管理		98.21	0.00	98.21
2040217	拘留收教场所管理		3,537.55	0.00	3,537.55
2040219	信息化建设		2,062.12	0.00	2,062.12
2040250	事业运行		48.22	48.22	0.00
2040299	其他公安支出		962.80	0.00	962.80
206	科学技术支出		4,443.06	0.00	4,443.06
20699	其他科学技术支出		4,443.06	0.00	4,443.06
2069999	其他科学技术支出		4,443.06	0.00	4,443.06

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
208		社会保障和就业支出	2,186.94	2,186.94	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,186.94	2,186.94	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,186.94	2,186.94	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40
21007		计划生育事务	2.40	0.00	2.40
2100799		其他计划生育事务支出	2.40	0.00	2.40
213		农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305		扶贫	100.00	0.00	100.00
2130599		其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
214		交通运输支出	159.04	0.00	159.04
21401		公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140199		其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00
21499		其他交通运输支出	129.04	0.00	129.04
2149999		其他交通运输支出	129.04	0.00	129.04
215		资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00



### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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
21506		安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150605		安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
221		住房保障支出	20,661.26	20,661.26	0.00
22102		住房改革支出	20,661.26	20,661.26	0.00
2210201		住房公积金	7,992.26	7,992.26	0.00
2210203		购房补贴	12,669.00	12,669.00	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：广州市公安局天河区分局

单位：万元

科目 编码	人员经费				公用经费				科目名称	科目 编码	金额
	科目名称	金额	科目编码	科目名称	科目名称	金额	科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	38,563.21	302	商品和服务支出	9,727.23	310	其他资本性支出			217.06	
30101	基本工资	12,593.34	30201	办公费	703.27	31001	房屋建筑物购建			0.00	
30102	津贴补贴	23,190.91	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置			167.91	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置			49.15	
30104	其他社会保障缴费	39.59	30204	手续费	0.78	31005	基础设施建设			0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	43.43	31006	大型修缮			0.00	
30107	绩效工资	25.43	30206	电费	252.01	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	1,092.99	30207	邮电费	153.98	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	1,620.95	30209	物业管理费	21.87	31010	安置补助			0.00	
303	对个人和家庭的补助	29,073.48	30211	差旅费	487.96	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00	
30301	离休费	69.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿			0.00	
30302	退休费	2,117.13	30213	维修(护)费	288.19	31013	公务用车购置			0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	38.73	31019	其他交通工具购置			0.00	
30304	抚恤金	46.95	30215	会议费	4.15	31020	产权参股			0.00	
30305	生活补助	0.63	30216	培训费	72.23	31099	其他资本性支出			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：广州市公安局天河区分局

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	27.32	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	9.10	30218	专用材料费	152.16	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	2.52	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	427.27	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	321.40	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	7,992.26	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	1,011.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	12,669.00	30229	福利费	742.66	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	1,126.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2,331.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	5,741.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	1,938.34			
	人员经费合计	67,636.69		公用经费合计				9,944.29

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：广州市公安局天河区分局

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		公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	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	会议费		
		小计	公务用车购置支出					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
2,427.08	0.00	2,387.08	748.00	1,639.08	40.00	18.50	1,805.55	0.00	1,777.86	651.32	1,126.54	27.69	4.82

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市公安局天河区分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	项	合计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

收入分类科目编码		项 目		科目名称	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
类	款 项 目	栏	次				
			合计		1	2	3
一、	政府性基金收入				1,669.61	1,669.61	0.00
					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				373.37	373.37	0.00
103040103				公民出入境证件费	354.77	354.77	0.00
103040109				户籍管理证件工本费	2.07	2.07	0.00
103040110				居民身份证工本费	16.53	16.53	0.00
四、	罚没收入				932.82	932.82	0.00
103050101				公安罚没收入	932.82	932.82	0.00
五、	国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、	国有资产（资产）有偿使用收入				13.68	13.68	0.00
103070599				其他利息收入	9.38	9.38	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	4.30	4.30	0.00
七、	捐赠收入				0.00	0.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

收入分类科目编码		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
		科目名称	栏	次			
类	款	项	目		1	2	3
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					349.74	349.74	0.00
103999900		其他收入			349.74	349.74	0.00

## 表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

项目	采购金额
合计	10,501.85
货物	7,614.69
工程	103.12
服务	2,784.04

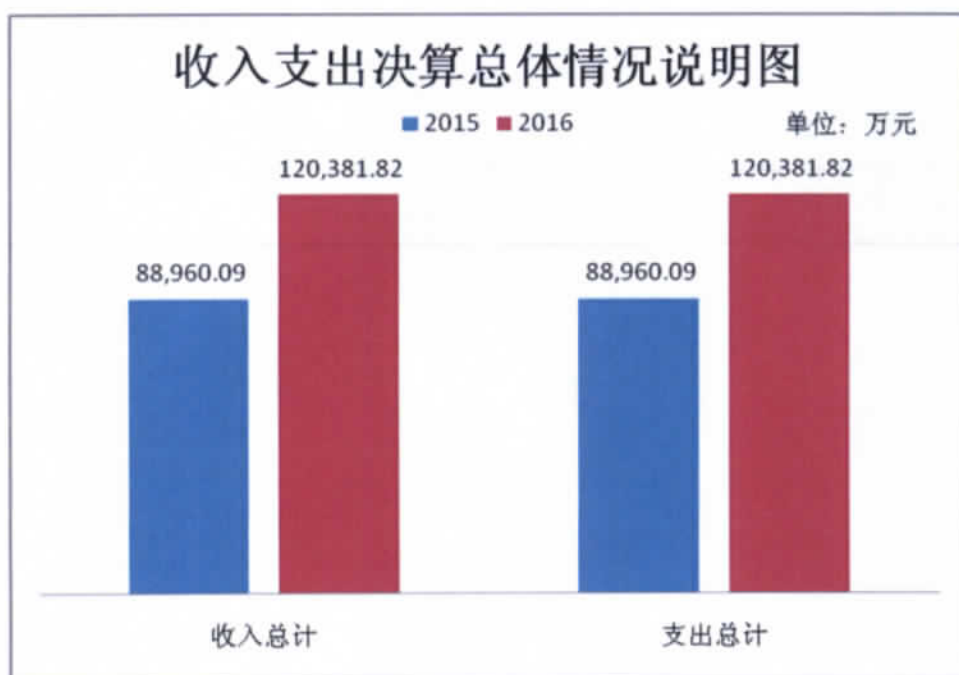
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。



### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

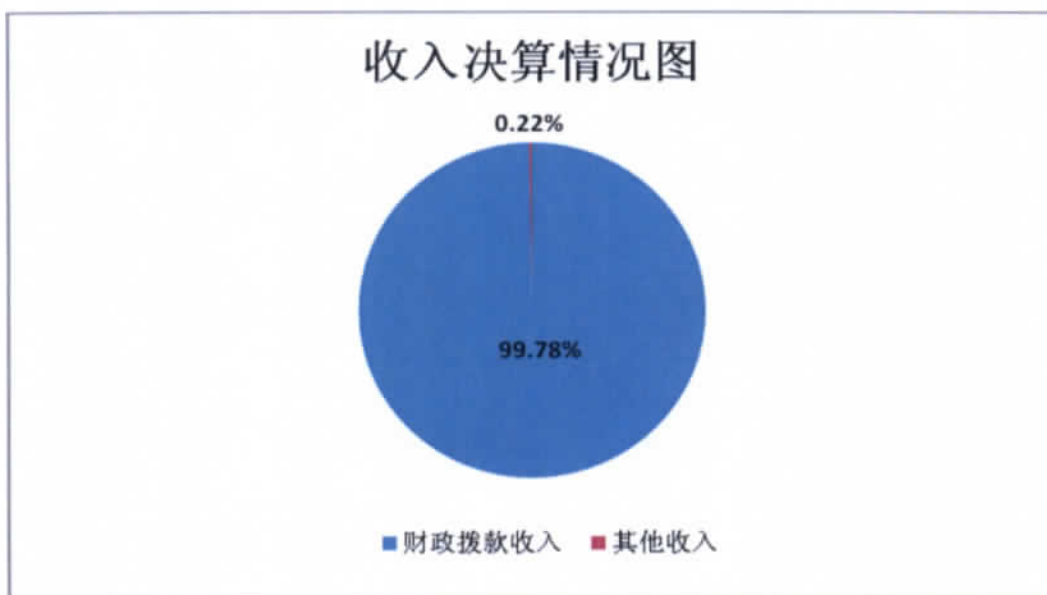
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计120,381.82万元，支出总计120,381.82万元。与2015年相比，收、支总计各增加31,421.73万元，增长35.32%。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。



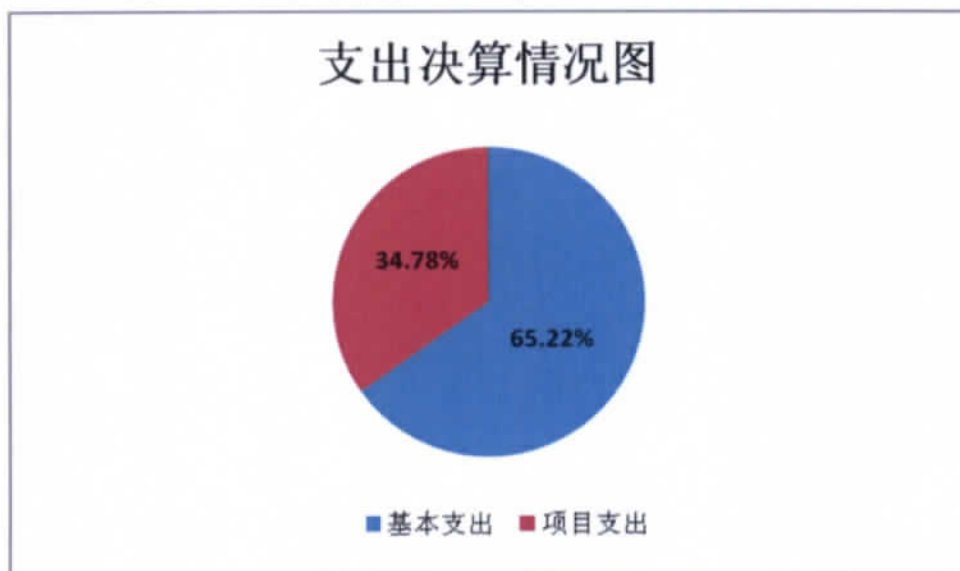
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计119,479.42万元，其中：**财政拨款收入**119,215.40万元，占本年收入合计的99.78%；**其他收入**264.02万元，占0.22%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计119,402.06万元。基本支出77,877.70万元，占本年支出合计的65.22%。项目支出41,524.36万元，占本年支出合计的34.78%。

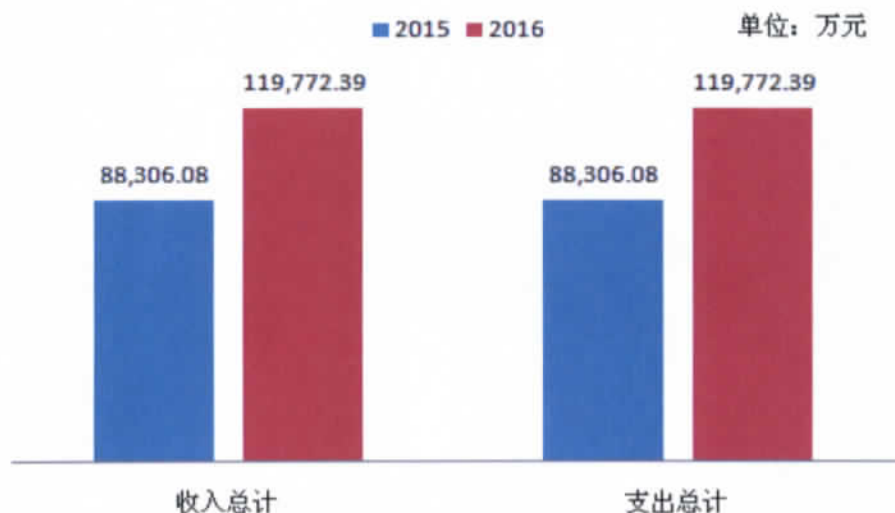


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算119,772.39万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,466.31万元，增长35.63%。主要原因：一是强化社会治安巡逻防控；

二是强化科技手段运用。

### 财政拨款收支决算总体情况图



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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2016年度一般公共预算财政拨款支出119,105.34万元，占本年支出合计的99.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,395.87万元，增长35.80%。主要原因：一是强化社会治安巡逻防控；二是强化科技手段运用。

主要用于以下方面：

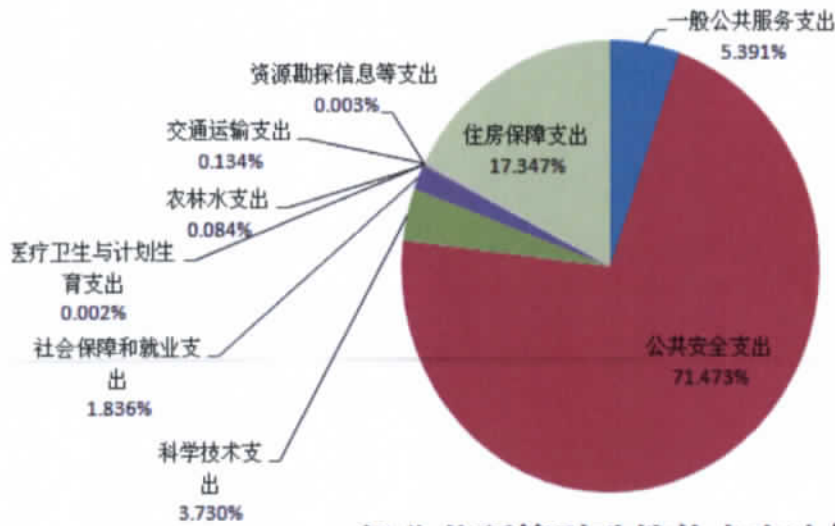
一般公共服务支出6,421.52万元，占5.391%；

公共安全支出85,128.12万元，占71.473%；

科学技术支出4,443.06万元，占3.730%；

社会保障和就业支出2,186.94万元，占1.836%；

医疗卫生与计划生育支出2.40万元，占0.002%；  
 农林水支出100.00万元，占0.084%；  
 交通运输支出159.04万元，占0.134%；  
 资源勘探信息等支出3.00万元，占0.003%；  
 住房保障支出20,661.26万元，占17.347%。



一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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101,905.31万元，支出决算119,105.34万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因：一是因政策性因素调整；二是经报批准追加信息化建设等专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)6,376.85万元，完成年初预算的158.84%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整；

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)53,827.27万元，完成年初预算的121.48%，预决算产生差异的主要原

因是政策性因素调整；

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2,062.12万元，完成年初预算的177.05%，预决算产生差异的主要原因是强化科技手段运用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出77,580.98万元，其中人员经费67,636.69万元，包括工资福利支出38,563.21万元，对个人和家庭的补助29,073.48万元；公用经费9,944.29万元，包括商品和服务支出9,727.23万元，其他资本性支出217.06万元。

## 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

广州市公安局天河区分局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,427.08万元，支出决算1,805.55万元，完成预算的74.39%，主要原因：严格执行公务用车使用管理规定，控制公务用车购置规模。

支出决算数比2015年减少344.60万元，下降16.03%。  
其中：

**1.因公出国(境)费决算0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费决算1,777.86万元，**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、车辆年审等支出。占“三公”经费总额的98.47%，完成预算的74.48%。预决算差异主要原因是：严格执行公务用车使用管理规定，控制公务车购置规模。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少344.35万元，下降16.23%。下降的主要原因是：严格执行公务用车使用管理规定，控制公务车购置规模。

开支内容包括：

公务用车购置费651.32万元，用于新购置21辆特殊专项用车，其中：武装巡逻车18辆；路线警卫车1辆；火场勘查车1辆；送餐车1辆，平均每辆31.02万元。

公务用车运行维护费1126.54万元。本部门机关及所属43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479辆(其中特种用车308辆)，公务用车运行维护费主要用于治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

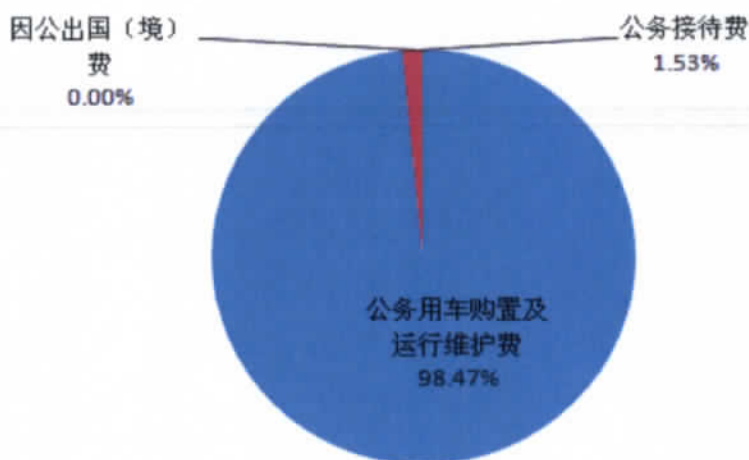
**3.公务接待费决算 27.69 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的1.53%，完成预算的69.23%。预决算差异主要原因是：严格执行中央、省、市有关公务接待管理规定，减少公务接待支出。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.25万元，下降0.89%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了公务接待支出。

开支内容包括：

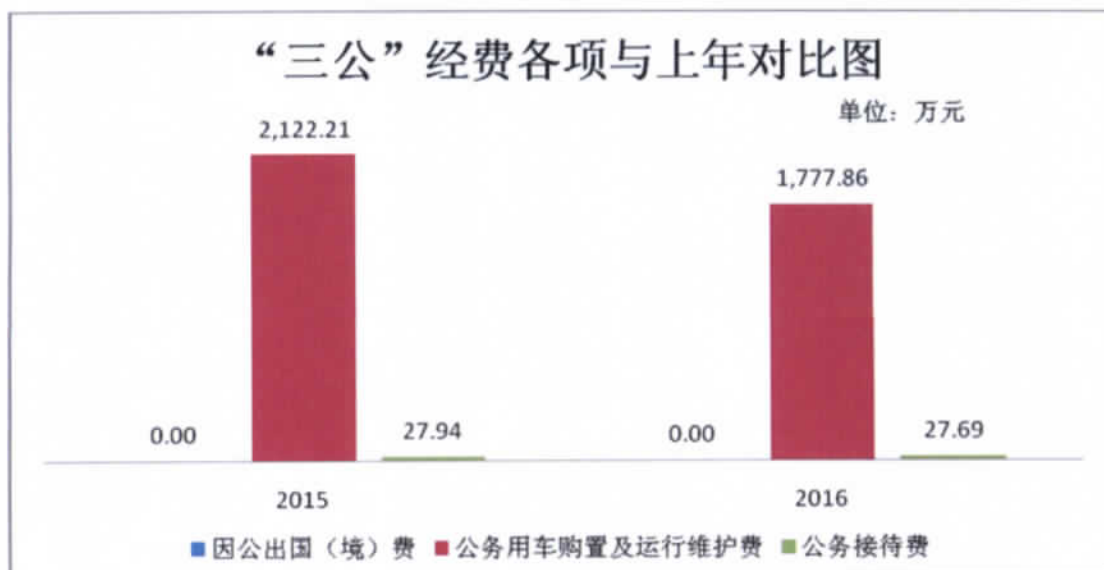
外事接待支出 1.92 万元，全年共接待国（境）外来访批次 2 个、来访外宾 76 人次，主要包括香港、非洲警方。

国内公务接待支出 25.77 万元。主要用于本部门共 43 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 132 个，共 1985 人次。

### “三公”经费支出结构图



### “三公”经费各项与上年对比图



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

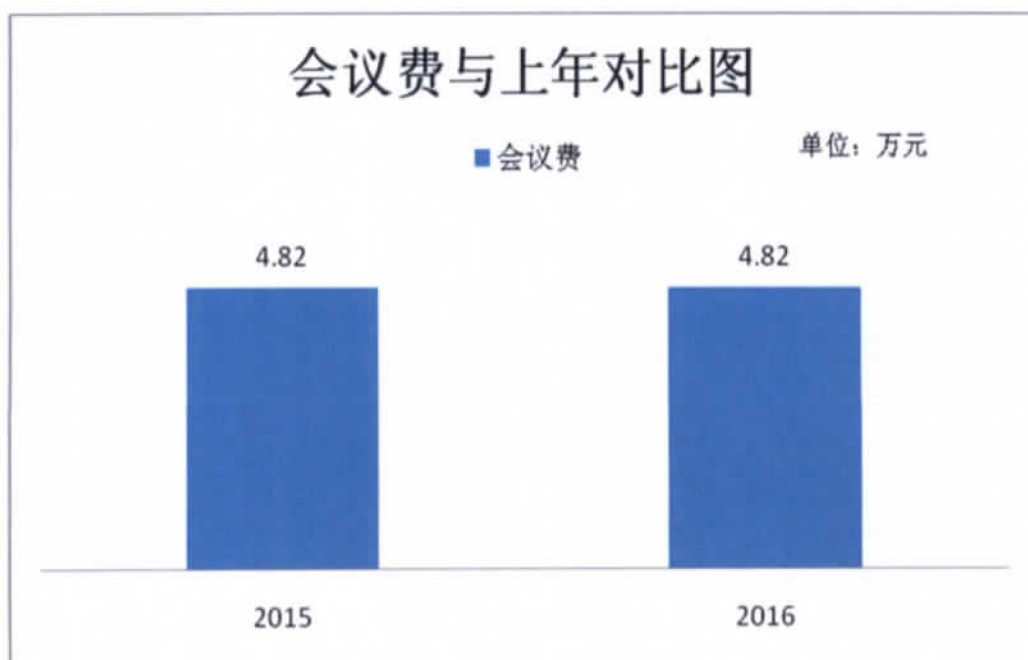
广州市公安局天河区分局 2016 年度会议费决算 4.82 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

每月工作例会，每次历时半天，每次参会人数 220 人，共支出 1.24 万元，占会议费 25.73%，其中会议用水和文件资料费 1.24 万元。

视频运维考核会，历时 1 天，参会人数 62 人，共支出 0.53 万元，占会议费 11.00%，其中：伙食费 0.29 万元，房租费 0.24 万元。

公安工作会议历时半天，参会人数 595 人，共支出 0.24 万元，占会议费 4.98%，其中：会议用水和文件资料费 0.24 万元。





## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

广州市公安局天河区分局 2016 年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。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1,669.61万元，纳入预算管理已缴国库1,669.61万元。其中：行政事业性收费收入373.37万元，占22.36%，包括出入境管理、户政管理等行政事业性收费收入；罚没收入932.82万元，占55.87%，包括消防罚没款、治安罚款、没收款等；国有资源（资产）有偿使用收入13.68万元，占0.82%，包括其他利息收入和行政单位国有资产处置收入；其他收入349.74万元，占20.95%，包括在押人员代购点销货款。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 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 10,501.85 万元，其中：政府采购货物支出 7,614.69 万元，政府采购工程支出 103.12 万元，政府采购服务支出 2,784.04 万元。授予中小企业合同金额 8,861.77 万元，占政府采购支出总额的 84.38%，其中授予小微企业合同金额 430.12 万元，占政府采购支出总额的 4.10%。

## 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。2016年度广州市公安局天河区分局机关运行经费支出 9,944.28 万元，比 2015 年增加 3,443.68 万元，增长 52.97%，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，本部门及所属 43 个单位共有车辆 507 辆（其中车改后封存待处理公务车 28 辆），其中：机要通信应急用车 5 辆，执法执勤用车 194 辆，特种专业技术用车 308 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## （三）预算绩效管理开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 85 项，申报覆盖率 100.00%。

2.本部门 2016 年度没有纳入绩效运行跟踪监控的项目。

3.本部门 2016 年度无需要进行绩效自评的项目。

## 十二、需要说明的事项

广州市公安局天河区分局 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，在上级公安机关和区委、区政府的正确领导下，积极创新警务运行机制，坚持打防并举，以科技信息化支撑公安工作，以管理精细化提升工作效能，全力提升打防管控效能，全区社会治安持续向好发展。据统计，2016 年，全区案件类警情同比下降 4.9%，刑事立案同比下降 13.4%。“飓风 2016”专项行动成效量化评价居全市第二。

### 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	推进“飓风 2016”行动	进一步夯实刑侦工作基础，提升打击破案效能，确保全区社会治安稳定。	已完成。 1. “飓风 2016”专项行动成效量化评价居全市第二； 2. 加大盗抢骗等多发性犯罪打击力度，侦破涉案金额 2 亿元的非法吸收公众存款案等一批大要案件，在全市率先完成“猎狐 2016”行动任务，先进工作经验在全市推广； 3. 侦破千克以上毒品大要案 26 宗，雷霆扫毒专项考评居全市第三； 4. 严厉打击暴力犯罪，侦破公安部督办的龙洞在读女大学生被拐卖等一批社会影响恶劣案件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	做实立体化防控工作	自主研发盘查管理平台,推出“公安网+”盘查工作模式。	<p>已完成。</p> <p>对全区路面进行实时监测、动态调整和指挥考评,从根本上解决了“巡而不查”的难题,实现了“警力跟着警情走”,推动全区2016年刑事警情同比下降18.1%,社区案件类警情同比下降5.9%,得到省公安厅、市公安局和区委、区政府的肯定。</p>
3	强化科技手段运用	以信息化为依托,紧跟警务发展新趋势,打造出具有天河特色的科技强警亮点。	<p>已完成。</p> <p>1.首建微信警务工作群。广泛利用3000多个警务工作微信群开展宣传和服务群众等工作;</p> <p>2.全国区县级公安机关首推“无人机”管控工作,推进无人机管控立法、身份核实及技术交流等方面试点工作,在第二届对非投资论坛安保工作中“无人机”区域性禁飞取得成功。</p>
4	夯实社区治安防范基础	抓实社区警务,抓活实有人口管理,实现社区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。	<p>已完成。</p> <p>推广自助申报平台和智能门禁视频安装使用,抓实城中村出租屋的物防、技防建设。全区城中村出租屋IC卡门禁安装率达84.4%,推动全区入室盗窃警情同比下降24.4%。</p>
5	开展重点整治和治安管理	加强辖区重点地区整治,严厉打击“黄赌”违法犯罪,开展消防和“五类车”整治,全力打造“平安有序”治安环境。	<p>已完成。</p> <p>1.严打涉“黄赌”违法犯罪,推动全区“黄赌毒”警情同比下降7.8%;</p> <p>2.严格排查严重精神障碍患者,实现了“三个100%”的目标;</p> <p>3.严治火灾隐患,持续保持惩治消防违法行为的高压态势;</p> <p>4.严管交通秩序,严厉整治“五类车”违法行为。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	推出改革惠民措施	进一步完善便民利民服务举措，积极打造群众满意的服务环境。	<p>已完成。</p> <p>1. 推进“一窗式受理”、“一站式服务”，办证大厅接待群众 59.06 万人次；</p> <p>2. 全国首推在街道政务服务中心安装“签注易”自助签注机的创新之举，实现港澳通行证签注业务网点化，“零距离”为市民服务。全区 27 个“签注易”自助办证网点 30 台“签注易”机，办理自助签注 11.3 万余张。</p>
7	推进警队精细化管理	开展先进励警工作，强化民警人文关怀。	<p>已完成。</p> <p>1. 在分局层面全国首开警务危机谈判员培训，首期 40 名危机谈判员参加培训；</p> <p>2. 与 11 家医院建立快速救治民警及家属“绿色通道”工作机制；</p> <p>3. 警营文化建设亮点纷呈，来自全国各省、市、自治区公安文联同志一行近百人在天园派出所调研时，对分局警营文化建设工作予以高度肯定。</p>

2016 年，本部门已按年度工作计划，完成各项重要工作事项。下一步，本部门将立足“全市排头兵，全省走前列，全国第一梯队”，贯彻落实上级坚强统领部署，聚焦预防应对风险挑战，突出创新升级发展主线，全面落实打防管控各项工作措施，努力创建更高水平的“平安天河”。

## 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、**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。

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。

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。

九、**其他收入（非税收入部分）**：除上述非税收入外的收入。

十、**一般公共服务（类）**：反映社会综合治理等一般公共服务的支出。

十一、**公共安全（类）公安（款）**：指列入公安预算科目的广州市公安局天河区分局所属行政事业单位的基本支

出和项目支出。其中，行政运行、一般行政管理事务、事业运行等科目核算广州市公安局天河区分局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理、信息化建设、其他公安支出等科目核算广州市公安局天河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。

**十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映社会治安视频系统建设支出。

**十三、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。

**十四、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）：**反映用于计划生育管理事务方面的支出。

**十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映本部门用于农村扶贫开发方面的支出。

**十六、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）：**反映本部门春运专项工作支出。

**十七、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。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补**

**贴（项）：**反映按照房改政策规定，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。

**十九、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、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。

**二十一、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、大型修缮等支出。

**二十三、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。