

广州市公安局白云区分局 2016 年部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局白云区分局概况

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 广州市公安局白云区分局概况

一、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）统一领导指挥全区公安工作；掌握、分析、预测全区社会治安状况，负责社会治安综合管理有关工作；为区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全区公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）指导、检查、督促全区各级公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察、和督察工作。

（五）指导全区各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；组织协调侦查、处置重大案件、重大事故。

（六）负责全区中国公民出入境登记管理和境外人员在本区内居留、旅行的有关管理工作。

（七）负责本区内街内巷交通安全管理工作，主导五类车整治，协调全区进行交通安全管理及宣传工作。

（八）负责户口和居民身份证的管理工作。

(九) 协调全区交通、林业等部门的公安业务工作；指导、监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安行业的指导和管理。

(十) 依法对建设工程消防行政许可证审批办理，进行消防监督检查、火灾调查、消防宣传培训工作，承担区消防安全委员会办公室职责，协调推进全区消防安全管理工作。

(十一) 负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

二、部门决算单位构成

广州市公安局白云区分局设行政单位 1 个。

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级） 2016年12月

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	116,796.16	一、一般公共服务支出	37	7.25
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	89,397.97
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	4,275.55
六、其他收入	7	111.35	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	3,184.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2,143.25
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	7.00
	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	17,902.68
	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	116,907.51	本年支出合计	60	116,918.14
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	442.28	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	442.28	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	431.65
	31		基本支出结转	67	0.00

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
	32		项目支出结转和结余	68	431.65
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	117,349.79	合计	72	117,349.79

收入决算表

表二

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级）

2016年12月

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	1	2	3	4	5	6	7
201		合 计	116,907.51	116,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	111.35
20103		一般公共服务支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	89,387.34	89,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.35
20402		公安	89,387.34	89,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.35
2040201		行政运行	63,463.48	63,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	12,692.30	12,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206		刑事侦查	1,686.28	1,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	7,453.24	7,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20
2040212		道路交通管理	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215		居民身份证管理	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217		拘留收教场所管理	3,484.71	3,484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	350.70	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	87.15
206		科学技术支出	4,275.55	4,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	4,275.55	4,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	4,275.55	4,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,184.44	3,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,863.54	2,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,863.54	2,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,143.25	2,143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	1,216.23	1,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	1,216.23	1,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
21007		计划生育事务	116,907.51	116,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	111.35
2100799		其他计划生育事务支出	927.02	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	927.02	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17,902.68	17,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17,902.68	17,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,941.39	5,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11,961.29	11,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

金额单位：万元

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级）

2016年12月

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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
201		合 计	116,918.14	82,071.80	34,846.34	0.00	0.00	0.00
20103		一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2010308		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132		信访事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299		组织事务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
204		其他组织事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20402		公共安全支出	89,397.97	60,068.26	29,329.71	0.00	0.00	0.00
2040201		公安	89,397.97	60,068.26	29,329.71	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	63,463.48	60,068.26	3,395.22	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	12,692.30	0.00	12,692.30	0.00	0.00	0.00
2040206		刑事侦查	1,686.28	0.00	1,686.28	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	7,489.92	0.00	7,489.92	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2040215		居民身份证管理	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
2040217		拘留收教场所管理	3,484.71	0.00	3,484.71	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	324.65	0.00	324.65	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,275.55	0.00	4,275.55	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	4,275.55	0.00	4,275.55	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	4,275.55	0.00	4,275.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,184.44	3,183.84	0.60	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,863.54	2,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,863.54	2,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,143.25	917.02	1,226.23	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	1,216.23	0.00	1,216.23	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	1,216.23	0.00	1,216.23	0.00	0.00	0.00

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
类	款 项							
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计						
21007		计划生育事务	116,918.14	82,071.80	34,846.34	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	927.02	917.02	10.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	927.02	917.02	10.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17,902.68	17,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17,902.68	17,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,941.39	5,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11,961.29	11,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级）

2016年12月

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	116,796.16	82,071.80	34,724.36
201			一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
2010308			信访事务	3.60	0.00	3.60
20132			组织事务	3.65	0.00	3.65
2013299			其他组织事务支出	3.65	0.00	3.65
204			公共安全支出	89,275.99	60,068.26	29,207.73
20402			公安	89,275.99	60,068.26	29,207.73
2040201			行政运行	63,463.48	60,068.26	3,395.22
2040202			一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80
2040204			治安管理	12,692.30	0.00	12,692.30
2040206			刑事侦查	1,686.28	0.00	1,686.28
2040211			禁毒管理	7,429.04	0.00	7,429.04
2040212			道路交通管理	110.60	0.00	110.60
2040215			居民身份证管理	125.23	0.00	125.23
2040217			拘押收教场所管理	3,484.71	0.00	3,484.71
2040299			其他公安支出	263.55	0.00	263.55
206			科学技术支出	4,275.55	0.00	4,275.55
20605			科技条件与服务	4,275.55	0.00	4,275.55
2060503			科技条件专项	4,275.55	0.00	4,275.55
208			社会保障和就业支出	3,184.44	3,183.84	0.60
20802			民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080204			拥军优属	0.60	0.00	0.60
20805			行政事业单位离退休	2,863.54	2,863.54	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,863.54	2,863.54	0.00
20808			抚恤	320.30	320.30	0.00
2080801			死亡抚恤	320.30	320.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,143.25	917.02	1,226.23
21005			医疗保障	1,216.23	0.00	1,216.23
2100501			行政单位医疗	1,216.23	0.00	1,216.23
21007			计划生育事务	927.02	917.02	10.00
2100799			其他计划生育事务支出	927.02	917.02	10.00
214			交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21499			其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00
2149999			其他交通运输支出	7.00	0.00	7.00
221			住房保障支出	17,902.68	17,902.68	0.00
22102			住房改革支出	17,902.68	17,902.68	0.00
2210201			住房公积金	5,941.39	5,941.39	0.00
2210203			购房补贴	11,961.29	11,961.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六
金额单位：万元

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级）

2016年12月

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
301	工资福利支出	39,477.83	302	商品和服务支出	7,517.67	310	其他资本性支出
30101	基本工资	6,811.31	30201	办公费	422.61	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32,138.69	30202	印刷费	58.63	31002	办公设备购置
30103	奖金	30.64	30203	咨询费	1.47	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	154.80	30204	手续费	0.90	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	127.13	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	556.51	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	644.25	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	342.40	30209	物业管理费	67.90	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	34,414.44	30211	差旅费	6.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	89.96	30212	因公出国（境）费用	1.96	31012	拆迁补偿
30302	退休费	2,765.82	30213	维修（护）费	394.84	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12.33	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	264.14	30215	会议费	3.08	31020	产权参股
30305	生活补助	57.16	30216	培训费	125.07	31099	其他资本性支出
30306	救济费	4.10	30217	公务接待费	11.83	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	141.63	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	390.32	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	10,435.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.14	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5,941.39	30227	委托业务费	48.70	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	61.48	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	11,961.29	30229	福利费	576.74	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,296.66	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,907.09	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,895.16	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	654.45		
	人员经费合计	73,892.27		公用经费合计			
							8,179.53

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市公安局白云分局（本级）				2016年12月		2016年度决算数								金额单位：万元	
2016年度预算数				2016年度决算数											
“三公”经费				“三公”经费				“三公”经费							
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		会议费	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		会议费	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	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		
2,414.00	0.00	2,384.00	500.00	1,884.00	30.00	65.00	1,947.88	1.96	1,933.54	505.59	1,427.95	12.38	25.33		

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级） 2016年12月 表九 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	栏 次			
类	款	项 目	1	2	3
一、政府性基金收入					
			1,841.64	1,841.64	0.00
			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			253.84	253.84	0.00
103040110	居民身份证工本费		253.84	253.84	0.00
四、罚没收入			1,336.93	1,336.93	0.00
103050101	公安罚没收入		1,219.61	1,219.61	0.00
103050199	其他一般罚没收入		117.31	117.31	0.00
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00
			0.00		
六、国有资源（资产）有偿使用收入			20.38	20.38	0.00
103070599	其他利息收入		16.83	16.83	0.00
103070602	行政单位国有资产处置收入		3.55	3.55	0.00
七、捐赠收入			0.00	0.00	0.00
			0.00		
八、政府住房基金收入			0.00	0.00	0.00
			0.00		
九、其他收入			230.49	230.49	0.00
103999900	其他收入		230.49	230.49	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市公安局白云区分局（本级）		金额单位：万元
项 目	采购金额	
合 计	4,468.29	
货物	2,633.79	
工程	533.00	
服务	1,301.50	

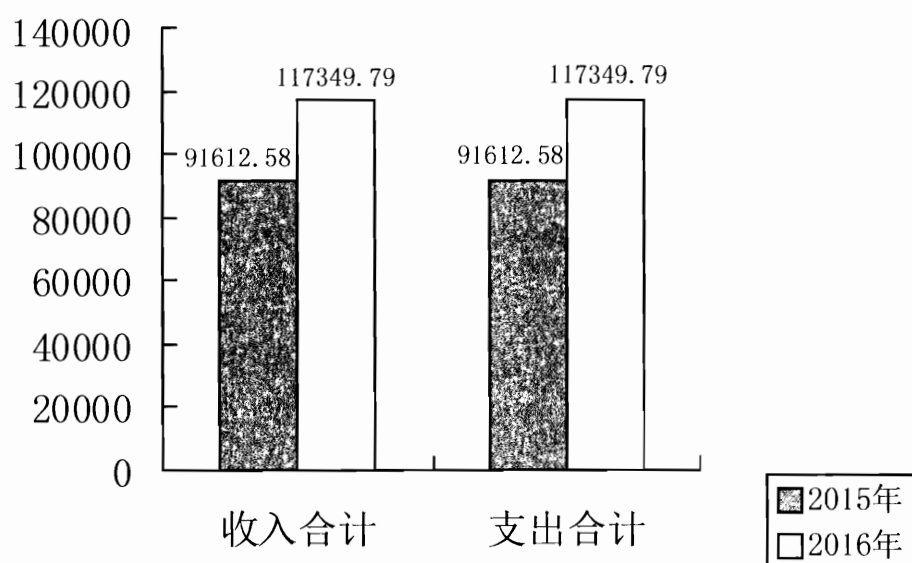
第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计117,349.79万元,支出总计117,349.79万元。与2015年相比,收、支总计各增加25,737.21万元,增长28.09%。主要原因:一是加强打击各种违法犯罪和维护社会稳定的需要;二是加强治安防控及服务群众需要。

收入支出决算总体情况说明

单位:万元

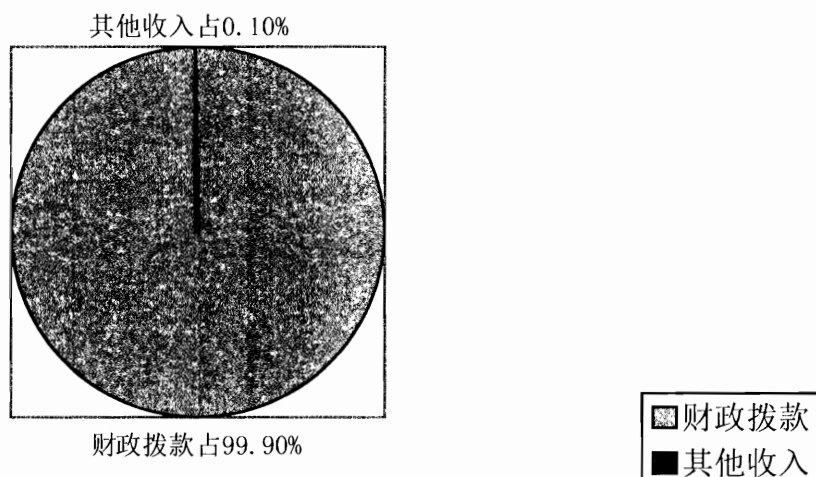


二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计116,907.51万元,其中:财政拨款收入116,796.16万元,占本年收入合计的99.90%;其他收入

111.35万元，占0.10%。

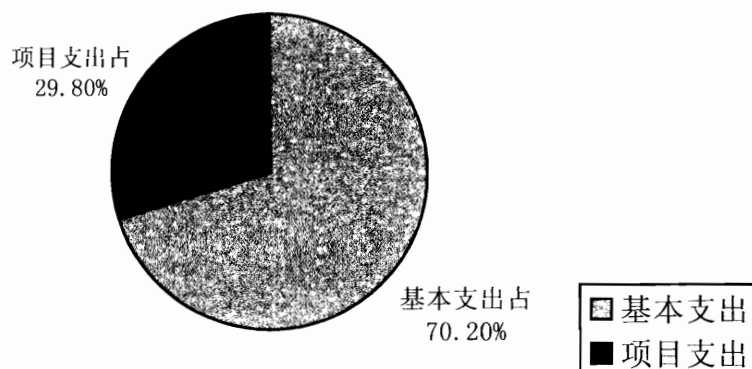
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计116,918.14万元。基本支出82,071.80万元，占本年支出合计的70.20%。项目支出34,846.34万元，占本年支出合计的29.80%。

支出决算情况说明

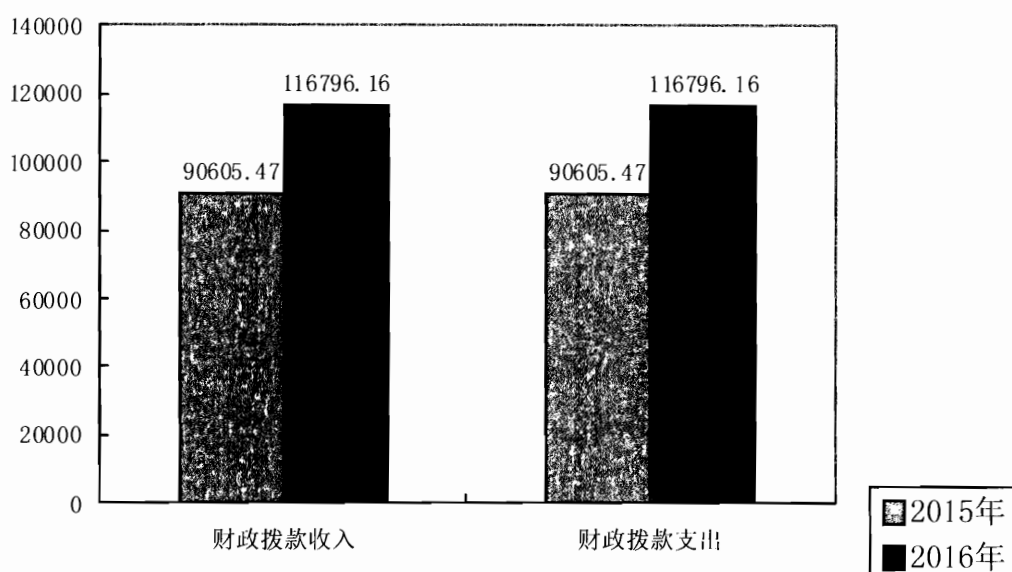


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算116,796.16万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加26,190.69万元,增长28.91%。主要原因:一是加强社会治安巡逻防控;二是强化科技手段运用。

财政拨款收支决算总体情况

单位:万元



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116,796.16元,占本年支出合计的99.90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26,190.68万元,增长28.91%。主要原因:一是加强社会治安巡逻防控;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7.25万元，占0.01%

公共安全支出89,275.99万元，占76.44%；

科学技术支出4,275.55万元，占3.66%；

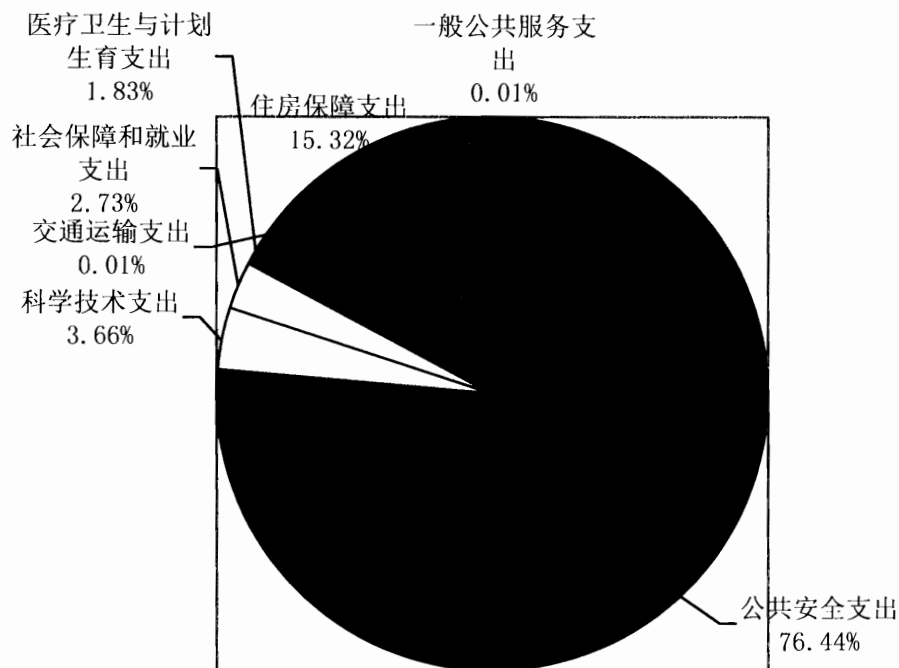
社会保障和就业支出3,184.44万元，占2.73%；

医疗卫生与计划生育支出2,143.25万元，占1.83%；

交通运输支出7万元，占0.01%

住房保障支出17,902.68万元，占15.32%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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93,650.10万元，支出决算116,796.16万元，完成年初预算的124.71%，决

算数大于预算数的主要原因：一是因政策性因素调整，二是经批准增加社会治安综合治理专项经费。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)63,463.48万元，完成年初预算的132.39%，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)3,184.44万元，完成年初预算的126.09%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素调整。

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82,071.80万元，其中人员经费73,892.27万元，包括工资福利支出39,477.83万元，对个人和家庭的补助34,414.44万元；公用经费8,179.53万元，包括商品和服务支出7517.67万元，其他资本性支出661.86万元。

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

广州市公安局白云区分局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,414万元，支出决算1,947.88万元，完成预算的80.69%，主要原因是严格执行公务车使用管理规定，

控制公务车运行和维护费支出。

支出决算数比2015年减少405.83万元，下降17.24%。其中：

1. 因公出国（境）费决算1.96万元，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0.10%。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少4.99万元，下降71.79%。下降的主要原因是赴境外培训费用的减少。

2016年全年使用一般公共预算财政拨款安排广州市公安局白云区分局因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出1.96万元，主要用于培训费、签证费等。参加上级机关组织赴境外学术交流培训，拓宽刑事技术研究视野。

2. 公务用车购置及运行维护费决算1,933.54万元，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99.26%，完成预算的81.10%。预决算差异的主要原因是：加强车辆管理，严格控制公务用车运行维护费。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300.78万元，下降17.46%。下降的主要原因是加强车辆管理，严格控制公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费505.59万元，用于报废更新29辆执法执勤车辆，其中：警用车辆29辆，平均每辆17.43万元。

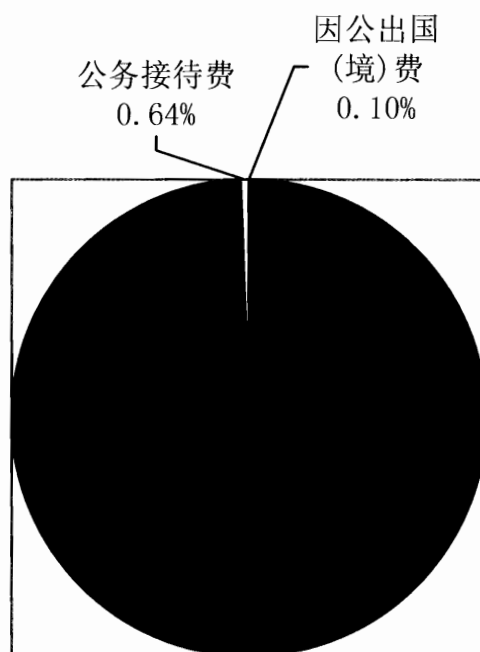
公务用车运行维护费1,427.95万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为494辆,公务用车运行维护费主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、安全保卫等工作所需燃料费、维修费等。

3.公务接待费决算12.38万元,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0.64%,完成预算的41.27%。预决算差异主要原因是厉行节约,减少接待规模。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加8.2万元。增长的主要原因是在年初控制数内,因禁毒整治工作需要与相关单位学习调研和业务交流增加。

开支内容包括:

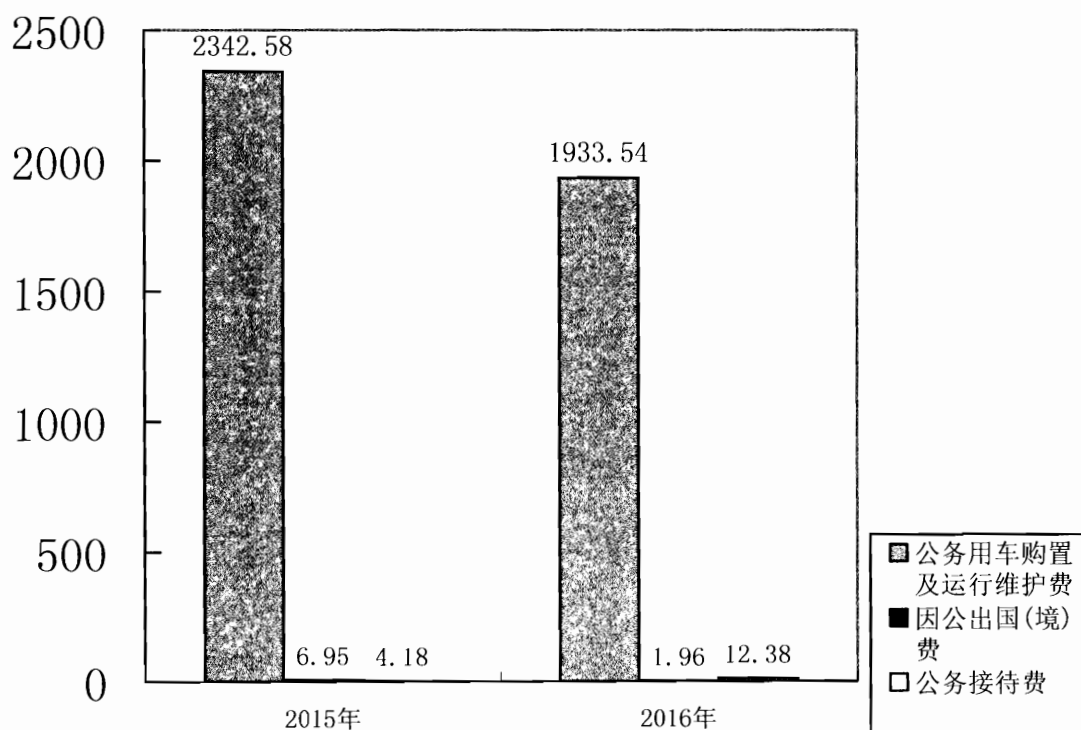
国内公务接待支出12.38万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次47个,共858人次。

“三公”经费支出结构



“三公”经费各项与上年对比

单位:万元



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度会议费决算25.33万元。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7.89万元，下降23.75%。下降的主要原因是：控制会议规模和时间。

全年开支较大的会议分别是：

1. “国家禁毒工作会议”时间1天，参会人员85人，共开支2.24万元，占会议费8.84%，其中场地费0.72万元，房租费0.81万元，餐费0.56万元，杂费0.15万元。

2. “物流寄递行业会议”时间半天，参会人员440人，共开支0.86万元，占会议费3.40%，其中场地费0.8万元，杂费0.06万元。

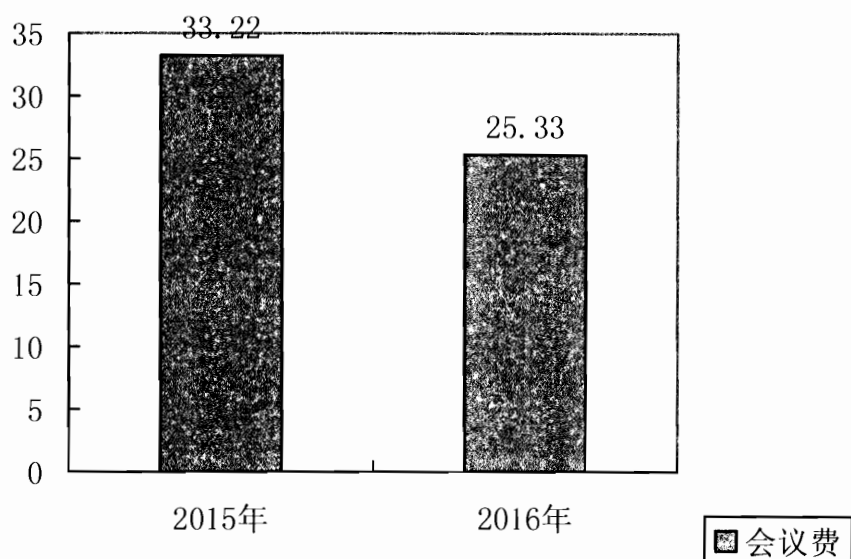
3. “门禁系统工作会议”时间1天，参会人员132人，共开支0.58万元，占会议费2.29%，其中场地费0.32万元，餐费0.26万元。

4. “扫黄禁毒专项工作会议”时间半天，参会人员156人，共开支0.43万元，占会议费1.69%，其中场地费0.2万元，杂费0.23万元。

5. “食药环系统工作会议”时间半天，参会人员40人，共开支0.27万元，占会议费1.07%，其中场地费0.2万元，杂费0.07万元。

会议费与上年对比

单位: 万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

广州市公安局白云区分局没有政府性基金预算财政拨款收入及支出决算情况。

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1,841.64万元，纳入预算管理已缴国库1,841.64万元。其中：行政事业性收费收入253.84万元，占13.78%，包括户籍管理等行政事业性收费；罚没收入1,336.93万元，占72.59%，包括治安罚款、消防罚款、交通违法罚款、没收物品变价收入等公安罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入20.38万元，占1.11%，包括利息收入、国有资产处置收入等；其他收入230.49万元，占12.52%，包括代销收入等。

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4,468.29万元，其中：政府采购货物支出2,633.79

万元，政府采购工程支出533万元，政府采购服务支出1,301.50万元。授予中小企业合同金额1,844.50万元，占政府采购支出总额的41.28%。

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年度机关运行经费支出8,179.53万元，比2015年增加1,971.15万元，增长31.75%，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，广州市公安局白云区分局共有车辆494辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：应急机要信用车3辆，执法执勤用车37辆及特种专业技术用车454辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

组织对300万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控11项，涉及金额15,411万元，监控覆盖率100%，本部门实行预算执行月通报、约谈预警，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。

十二、需要说明的事项

广州市公安局白云区分局 2016 年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，分局在区委、区政府和上级公安机关的正确领导和大力支持下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为引领，以建设“平安白云”为总体目标，结合市委市政府建设“干净整洁平安有序”城市环境的具体要求，紧紧围绕禁毒重点整治、社会治安重点治理和“飓风 2016”等中心工作，持续加强社会面治安防控，不断夯实基层基础，进一步压减重点警情，全力提升信访维稳、行政管理、警务保障和队伍管理水平，取得了明显的成效。

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	压减社会面案件警情	围绕社会治安重点治理，不断深化社会面整体防控，促进全区社会治安秩序持续好转。	1. 成立治安综合重点整治专项行动领导小组，以“压警情、打团伙、打系列犯罪、提升群众安全感”为重点，大力开展整治工作。 2. 不断完善情报、指挥、巡逻、视频、卡口、网络“六位一体”的立体化社会治安防控体系，采取定点守护、机动巡逻的方式构建点、线、面结合的巡控体系，案件类警情实现四年连续下降。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	全面开展禁毒整治	开展百日行动，推进全民禁毒工程。	1. 全区毒情同比下降 23%，涉毒人员查处数同比上升 90.66%，110 涉毒警情下降 9.27%、犯罪地指向明确的线索下降 25.23%、协查指向下降 36.78%。 2. 全力推进 831 工程，组织开展吸毒人员大排查、大收戒、大管控行动，各派出所会同镇街加强人员出所无缝衔接，加大病残吸毒人员送治力度。全区社区戒毒、社区康复执行率 97.95%；
3	强化物流寄递行业管控	积极创新物流寄递行业管控办法，打造“白云模式”。	1. 全力推进“五个百分百”，研发推广实名登记 APP 软件，督促企业落实 X 光机配置、高清视频和车辆卡口系统建设。 2. 加强宣教培训，强化企业禁毒意识，共组织技能培训及会议 1100 余场、培训从业人员约 7.8 万人次。
4	全力以赴打击突出违法犯罪活动	紧紧围绕“飓风 2016”专项行动积极开展打击工作，带动全局打击整治行动全面开展。	1. 全区接报案件警情同比下降 4.7%，其中两抢警情同比下降 29.1%，入屋盗窃警情同比下降 18.7%，诈骗警情同比下降 18.9%。 2. 破获了一批“两抢一盗”犯罪案件。 3. 破获了一批经济犯罪案件和食药环类犯罪案件。 4. 全力侦破命案等严重暴力犯罪案件。
5	提升公共服务水平	1. 强化消防专项整治，切实减少火灾隐患。 2. 加强交通秩序整治，确保道路交通安全。 3. 增强窗口服务意识，简化办证签注流程。	1. 完善各街镇消防安全“网格化”管理建设，细化工作目标、任务、进度，推动“三色管理”预警机制进村社，大力推进我区微型消防站试点建设工作。 2. 坚持对“五类车”进行常态化整治。 3. 大力推广便民服务车，挤压“五类车”营运空间。 4. 积极推动并启用“派出所 24 小时服务电子往来港澳通行证签注点”、户政业务网上预约，推广“电子往来港澳通立等即取”、“省内居民跨地市就近办证”等便民利民新举措。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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，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、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。

二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十四、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。