

2018 年广州市公安局黄埔区分局部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市公安局黄埔区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局黄埔区分局 2018 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 广州市公安局黄埔区分局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市公安局黄埔区分局 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局黄埔区分局概况

（一）部门主要职责

广州市公安局黄埔区分局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 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。

3. 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。

4. 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。组织、指导、协调禁毒工作，研究禁毒对策，提出决策建议及方案，负责国家、省、市禁毒部门布置的各项工作，承担区禁毒委员会的日常工作。

5. 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

6. 指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区

内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关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。

12. 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。

13. 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

14. 承担上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市公安局黄埔区分局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	142370.59	一、一般公共服务支出	26	68.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	116158.25
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	96.53	六、科学技术支出	31	50.08
	7		七、文化体育与传媒支出	32	150.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	4306.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	278.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	182.24
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	9.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	21256.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	142467.12	本年支出合计	47	142461.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1952.93	年末结转和结余	49	1958.35
总计	25	144420.06	总计	50	144420.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	142467.12	142370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
201	一般公共服务支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116163.67	116067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
20401	武装警察	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	116146.38	116049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
2040201	行政运行	84037.66	84037.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
2040204	治安管理	2006.39	2006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	142467.12	142370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
2040206	刑事侦查	2230.00	2230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	454.06	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7186.81	7186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	9526.69	9526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2129.81	2129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8094.50	8094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	142467.12	142370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
2060503	科技条件专项	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4306.26	4306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	142467.12	142370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
20805	行政事业单位离退 休	4122.87	4122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1502.98	1502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2606.37	2606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	142467.12	142370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
21011	行政事业单位医疗	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.85	50.85	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	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	142467.12	142370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53
21299	其他城乡社区支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21256.87	21256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21256.87	21256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6622.82	6622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14634.05	14634.05	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142461.71	109436.23	33025.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116158.25	84037.66	32120.59	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	116140.96	84037.66	32103.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	84037.66	84037.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142461.71	109436.23	33025.48	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2006.39	0.00	2006.39	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	2230.00	0.00	2230.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	454.06	0.00	454.06	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7186.81	0.00	7186.81	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	9526.69	0.00	9526.69	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2129.81	0.00	2129.81	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8094.50	0.00	8094.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142461.71	109436.23	33025.48	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	150.93	0.00	150.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4306.26	4141.70	164.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4122.87	4109.35	13.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142461.71	109436.23	33025.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1502.98	1502.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2606.37	2606.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	278.39	0.00	278.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142461.71	109436.23	33025.48	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.85	0.00	50.85	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	106.52	0.00	106.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142461.71	109436.23	33025.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21256.87	21256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21256.87	21256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6622.82	6622.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14634.05	14634.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	142264.06	一、一般公共服务支出	29	68.70	68.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.52	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	116067.13	116067.13	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	50.08	50.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	150.93	150.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4306.26	4306.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	278.39	278.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	182.24	75.72	106.52
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	9.99	9.99	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21256.87	21256.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	142370.59	本年支出合计	52	142370.59	142264.06	106.52
年初财政拨款结转和结余	25	1595.48	年末结转和结余	53	1595.48	1595.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1595.48		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	143966.07	总计	56	143966.07	143859.55	106.52

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142264.06	109436.23	32827.84
201	一般公共服务支出	68.70	0.00	68.70
20133	宣传事务	68.70	0.00	68.70
2013399	其他宣传事务支出	68.70	0.00	68.70
204	公共安全支出	116067.13	84037.66	32029.47
20401	武装警察	17.29	0.00	17.29
2040103	消防	17.29	0.00	17.29
20402	公安	116049.84	84037.66	32012.18
2040201	行政运行	84037.66	84037.66	0.00
2040204	治安管理	2006.39	0.00	2006.39
2040206	刑事侦查	2230.00	0.00	2230.00
2040208	出入境管理	301.10	0.00	301.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142264.06	109436.23	32827.84
2040211	禁毒管理	454.06	0.00	454.06
2040212	道路交通管理	7186.81	0.00	7186.81
2040213	网络侦控管理	6.00	0.00	6.00
2040215	居民身份证管理	22.00	0.00	22.00
2040216	网络运行及维护	9526.69	0.00	9526.69
2040217	拘押收教场所管理	2129.81	0.00	2129.81
2040218	警犬繁育及训养	54.82	0.00	54.82
2040299	其他公安支出	8094.50	0.00	8094.50
206	科学技术支出	50.08	0.00	50.08
20605	科技条件与服务	50.08	0.00	50.08
2060503	科技条件专项	50.08	0.00	50.08
207	文化体育与传媒支出	150.93	0.00	150.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142264.06	109436.23	32827.84
20701	文化	140.00	0.00	140.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00
20703	体育	10.93	0.00	10.93
2070305	体育竞赛	10.93	0.00	10.93
208	社会保障和就业支出	4306.26	4141.70	164.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.04	0.00	151.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.04	0.00	151.04
20805	行政事业单位离退休	4122.87	4109.35	13.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	1502.98	1502.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2606.37	2606.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.52	0.00	13.52
20808	抚恤	32.34	32.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142264.06	109436.23	32827.84
2080801	死亡抚恤	32.34	32.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278.39	0.00	278.39
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	274.40	0.00	274.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.40	0.00	274.40
212	城乡社区支出	75.72	0.00	75.72
21205	城乡社区环境卫生	50.85	0.00	50.85
2120501	城乡社区环境卫生	50.85	0.00	50.85
21299	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87
2129999	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87
214	交通运输支出	9.99	0.00	9.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142264.06	109436.23	32827.84
21401	公路水路运输	9.99	0.00	9.99
2140102	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99
221	住房保障支出	21256.87	21256.87	0.00
22102	住房改革支出	21256.87	21256.87	0.00
2210201	住房公积金	6622.82	6622.82	0.00
2210203	购房补贴	14634.05	14634.05	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77056.54	302	商品和服务支出	11947.46
30101	基本工资	11453.51	30201	办公费	1123.19
30102	津贴补贴	40602.95	30202	印刷费	19.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	143.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2606.37	30206	电费	842.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	558.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.01
30112	其他社会保障缴费	2652.98	30211	差旅费	160.95
30113	住房公积金	7358.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	401.64
30199	其他工资福利支出	12382.01	30214	租赁费	35.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	20178.13	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.49
30302	退休费	2487.69	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.94
30304	抚恤金	33.98	30224	被装购置费	12.11
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1059.37
30309	奖励金	884.56	30229	福利费	2197.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1471.13
30399	其他对个人和家庭的补助	16771.90	30239	其他交通费用	1497.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2118.59
			310	资本性支出	254.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	134.79
			31003	专用设备购置	16.65
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	64.99
			31019	其他交通工具购置	30.94
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	6.24
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	97234.68		公用经费合计	12201.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2378.08	3.88	2324.21	700.00	1624.21	50.00	2143.06	3.72	2136.12	664.98	1471.13	3.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	106.52	106.52	0.00	106.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.52	106.52	0.00	106.52	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	106.52	106.52	0.00	106.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	102.58	102.58	0.00	102.58	0.00

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市公安局黄埔区分局

单位：万元

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
栏次	1	2	3
合计	6777.09	6777.09	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	156.97	156.97	0.00
公安行政事业性收费收入	156.97	156.97	0.00
公民出入境证件费	152.65	152.65	0.00
户籍管理证件工本费	0.14	0.14	0.00
居民身份证工本费	4.18	4.18	0.00
四、罚没收入	6565.41	6565.41	0.00
一般罚没收入	6565.41	6565.41	0.00
公安罚没收入	6062.47	6062.47	0.00
交通罚没收入	502.94	0.00	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	44.94	44.94	0.00
利息收入	39.14	39.14	0.00
其他利息收入	39.14	39.14	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局黄埔区分局

单位： 万元

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
栏次	1	2	3
合计	6777.09	6777.09	0.00
非经营性国有资产收入	5.8	5.8	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.8	5.8	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	9.77	9.77	0.00
其他收入	9.77	0.00	0.00
其他收入	9.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市公安局黄埔区分局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局黄埔区分局 2018 年度收、支总计 144420.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 19058.74 万元，增长 15.20%。

（一）年度收入总体情况

广州市公安局黄埔区分局 2018 年度总收入 144420.06 万元，其中本年收入 142467.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 142370.59 万元，占 99.93%，比上年决算数增加 19248.47 万元，增长 15.63%。主要变动情况：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。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 96.53 万元，占 0.07%，比上年决算数减少 60.27 万元，下降 38.44%。主要变动情况：上级部门拨入的办案补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局黄埔区分局 2018 年度总支出 144420.06 万元，其中本年支出 142461.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 109436.23 万元，占 76.82%，比上年决算数增加 13307.59 万元，增长 13.84%。主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 33025.48 万元，占 23.18%，比上年决算数增加 5745.72 万元，增长 21.06%。主要变动情况：一是警用装备专项购置费，二是辅警人员经费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市公安局黄埔区分局 2018 年度财政拨款收入合计 142370.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142264.06 万元，比上年决算数增加 19141.95 万元，增长 15.55%；主要变动情况：一是强化社会治安巡逻防控，二是强化科技手段运用；政府性基金预算财政拨款收入 106.52 万元，比上年决算数增加 106.52 万元，增长 100%；主要变动情况：按项目实施进度安排工程款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市公安局黄埔区分局 2018 年度财政拨款支出合计

142370.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142264.06万元，比年初预算数增加8242.58万元，增长6.15%；主要变动情况：一是增加重大安保工作经费，二是政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出106.52万元，比年初预算数减少5.48万元，下降4.89%；主要变动情况：按项目实施进度安排工程款。

分功能科目看，

(1) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）68.70万元，占0.05%，主要用于创建全国文明城市工作经费。

(2) 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）17.29万元，占0.01%，主要用于区消防大队拨入款。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）84037.66万元，占59.03%，主要用于保障单位运转而发生的人员经费和公用经费等支出。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2006.39万元，占1.41%，主要用于开展治安管理工作的支出。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）2230万元，占1.57%，主要用于开展打击刑事犯罪活动的支出。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）301.10万元，占0.21%，主要用于开展出入境管理工作的支出。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）454.06

万元，占 0.32%，主要用于开展禁毒工作的支出。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项) 7186.81 万元，占 5.05%，主要用于开展交通管理工作的支出。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项) 6 万元，占 0.004%，主要用于开展网络管理工作的支出。

(10) 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项) 22 万元，占 0.02%，主要用于开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项) 9526.69 万元，占 6.69%，主要用于各类专网租费、运行费、维护费、软件开发等方面的支出。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项) 2129.81 万元，占 1.50%，主要用于拘留所、看守所等方面的支出。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项) 54.82 万元，占 0.04%，主要用于警犬繁育及训养的支出。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 8094.50 万元，占 5.69%，主要用于完成特定的公安事务、行政管理任务等方面的支出。

(15) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 50.08 万元，占 0.04%，主要用于按科技项目实施进

度安排工程款的支出。

(16) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项) 140 万元,占 0.10%,主要用于区大型文化活动安保费用的支出。

(17) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 10.93 万元,占 0.01%,主要用于黄埔区首届自行车骑行派活动安保费用的支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项) 151.04 万元,占 0.11%,主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

(19) 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) 1502.98 万元,占 1.06%,主要用于行政单位离退休经费的支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2606.37 万元,占 1.83%,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 13.52 万元,占 0.01%,主要用于其他行政事业单位离退休支出。

(22) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 32.34 万元,占 0.02%,主要用于抚恤支出。

(23) 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）4万元，占0.002%，主要用于计划生育支出。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）274.40万元，占0.19%，主要用于单位医疗保障支出。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区卫生（项）50.85万元，占0.04%，主要用于交通设施维护、城市管理支出。

（26）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3.95万元，占0.002%，主要用于分局办公大楼变压器改造工程支出。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）102.57万元，占0.07%，主要用于按项目实施进度安排工程款。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区卫生（项）24.87万元，占0.02%，主要用于社区管理项目支出。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）9.99万元，占0.01%，主要用于春运安保工作支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6622.82万元，占4.65%，主要用于缴纳住房公积金支出。

(31) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 14634.05 万元, 占 10.242%, 主要用于住房改革支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 142264.06 万元, 占本年支出合计的 99.86%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 19141.94 万元, 增长 15.55%。主要原因: 一是警用装备专项购置费; 二是增加辅警人员经费; 三是政策性因素调整。

主要用于以下方面:

一般公共服务(类) 68.70 万元, 占 0.05%。

公共安全支出(类) 116067.13 万元, 占 81.57%。

科学技术支出(类) 50.08 万元, 占 0.04%。

文化体育与传媒支出(类) 150.93 万元, 占 0.11%。

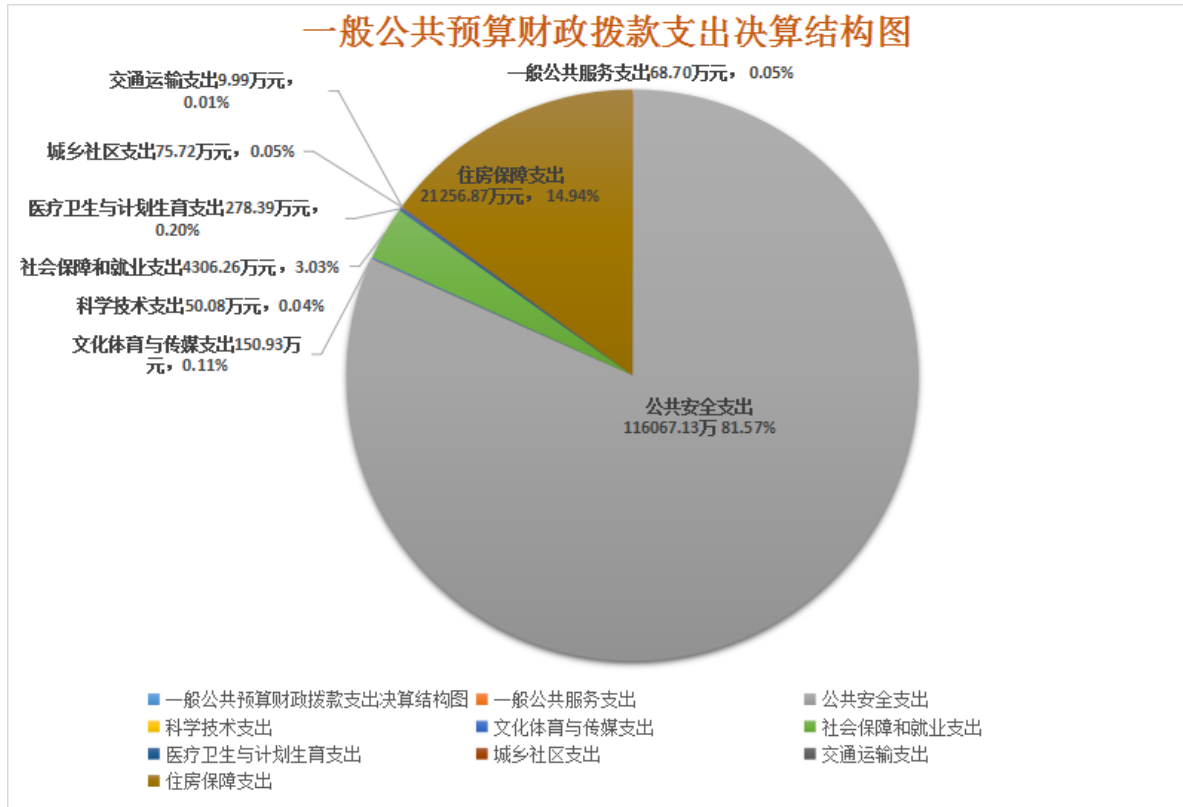
社会保障和就业支出(类) 4306.26 万元, 占 3.03%。

医疗卫生与计划生育支出(类) 278.39 万元, 占 0.20%。

城乡社区支出(类) 75.72 万元, 占 0.05%。

交通运输支出（类）9.99万元，占0.01%。

住房保障支出（类）21256.87万元，占14.94%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130934.49万元，支出决算142264.06万元，完成年初预算的108.65%。其中：

(1) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出68.70万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是增加创建文明城市工作经费等。

(2) 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出

17.29 万元，完成年初预算的 172.9%，预决算产生差异的主要原因是区相关部门拨入工作经费等。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 84037.66 万元，完成年初预算的 118.63%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 2006.39 万元，完成年初预算的 130.59%，预决算产生差异的主要原因是增加打击治安犯罪经费。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出 2230.00 万元，完成年初预算的 113.77%，预决算产生差异的主要原因是增加打击刑事犯罪经费。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出 301.10 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是增加购置自助办证设备经费。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）454.06 万元，完成年初预算的 70.61%，预决算产生差异的主要原因是按合同分期支付服务费用。

(8) 公共安全支出（类）公安（款）道路管理（项）支出 7186.81 万元，完成年初预算的 98.12%，基本完成年初预算。

(9) 公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）

支出 6 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算。

(10) 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)支出 22 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)支出 9526.69 万元，完成年初预算的 82.41%，预决算产生差异的主要原因是部分项目未能按期完工。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出 2129.81 万元，完成年初预算的 91.31%，预决算产生差异的主要原因是部分收教场所建设项目未能按期完工。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)支出 54.82 万元，完成年初预算的 99.85%，基本完成年初预算。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 8094.50 万元，完成年初预算的 129.64%，预决算产生差异的主要原因是增加治安防控，重大安保活动工作经费。

(15) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 50.08 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因增加科技项目建设经费。

(16) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)支出 140 万元，完成年初预算的 140.00%，预决算产生差异的主要原因是增加区文化活动安保工作经费。

(17) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

支出 10.93 万，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是增加黄埔区首届自行车骑行派安保工作经费。

(18) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 151.04 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算。

(19) 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）支出 1502.98 万元，完成年初预算的 130.92%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(20) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2606.37 万元，完成年初预算的 71.26%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(21) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 13.52 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(22) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 32.34 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是增加抚恤金额。

(23) 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）支出 4.00 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是增加计划生育工作经费。

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 274.40 万元,完成年初预算的 98.00%,基本完成年初预算。

(25)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区卫生(项)支出 50.85 万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是增加城市管理工作经费。

(26)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区卫生(项)支出 24.87 万元,完成年初预算的 99.48%,基本完成年初预算。

(27)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 9.99 万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是增加春运安保工作经费支出。

(28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 6622.82 万元,完成年初预算的 90.06%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 14634.05 万元,完成年初预算的 92.59%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 109436.23 万元，其中人员经费 97234.68 万元，主要包括工资福利支出 77056.54 万元、对个人和家庭的补助 20178.13 万元；公用经费 12201.55 万元，包括商品和服务支出 11947.46 万元、其他资本性支出 6.24 万元，各经济分类科目支出没有异常偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 106.52 万元。支出 106.52 万元，与 2017 年度相比增加 106.52 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。比年初预算数减少 54.77 万元，完成年初预算的 95.12%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 106.52 万元。

2. 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安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3.94 万元，年初无预算，主要用于分局港湾路及大沙东大院变压器改造；预决算产生差异的主要原因是增加分局办公大楼变压器改造工程支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 102.58 万元，年

初无预算，主要用于黄埔区看守所监区配套用房弱电智能化系统；预决算产生差异的主要原因是增加按项目进度支付的工程款。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局黄埔区分局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2143.06万元，完成预算2378.08万元的90.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.72万元，完成预算3.88万元的96.05%；公务用车购置及运行费支出决算为2136.12万元，完成预算2324.21万元的91.91%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算50.00万元的6.44%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

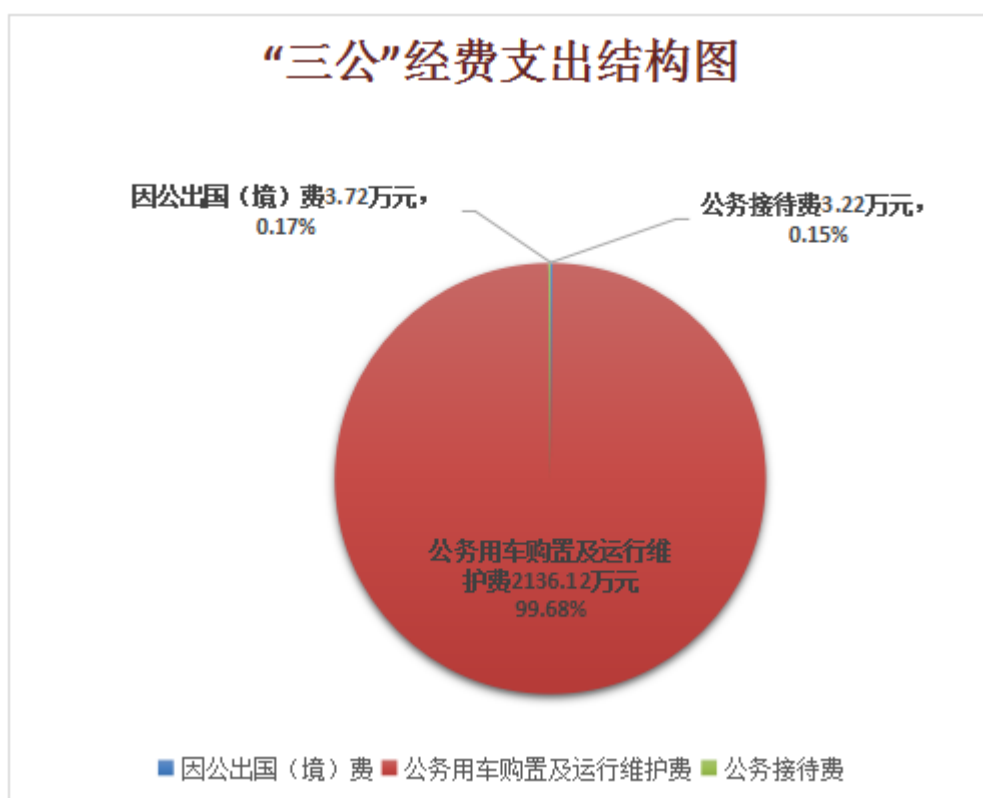
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.72万元，占0.17%；公务用车购置及运行费支出2136.12万元，占99.68%；公务接待费支出3.22万元，占0.15%。具体情况如下：

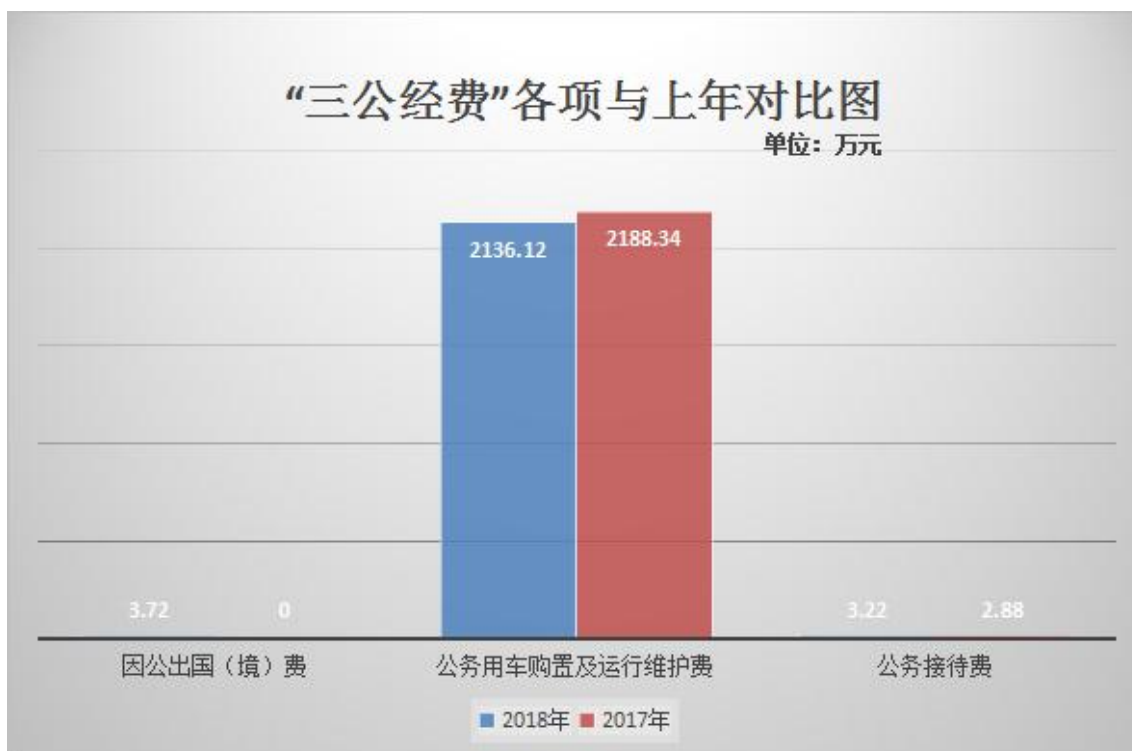
1. 因公出国（境）费支出3.72万元。全年使用财政拨款安排2个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察3.72万元，主要用于国际旅费，住宿费、伙食费

等，通过赴港参加警务交流协作培训班，进一步提高警务技能水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2136.12 万元。其中：公务用车购置支出为 664.98 万元，2018 年公务用车购置数 43 辆；公务用车运行及维护支出 1471.13 万元，2018 年我局公务用车保有量为 473 辆，主要用于治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、应急处突等。

3. 公务接待费支出 3.22 万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 637 人，主要包括公安工作需要与相关单位学习调研和业务交流的公务用餐等费用，“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市公安局黄埔区分局部门2018年度会议费决算3.55万元，完成预算35万元的10.14%。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5.23万元，下降59.57%。下降的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制会议规格规模。

全年开支较大的会议分别是：

黄埔区消防安全重点单位会议历时半天，参会人数364人，共支出1.28万元，占会议费36.28%，其中场地租用费1.19万元，其他费用0.09万元。

黄埔区娱乐场所治安管理工作会议历时半天，参会人数250人，共支出0.5万元，占会议费14.08%，其中：地租用费0.5万元。

黄埔区旅游业治安管理工作会议历时半天，参会人数 340 人，共支出 0.5 万元，占会议费 14.08%，其中：地租用费 0.5 万元。

黄埔区消防宣传教育工作会议历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.40 万元，占会议费 11.26%，其中：地租用费 0.38 万元，其他费用 0.02 万元。

黄埔区第二季度交通消防工作会议历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.40 万元，占会议费 11.26%，其中：地租用费 0.38 万元，其他费用 0.02 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 12201.55 万元，比预算数增加 1333.42 万元，增长 12.26%。主要增减变动情况是：政策

性因素调整。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额24410.87万元，其中：政府采购货物支出16882.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7528.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆473辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车394辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计6777.09万元，纳入预算管理已缴国库6777.09万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入156.97万元，占2.31%，包括公民出入境证件费152.65万元，户籍管理证件工本费0.14万元和居民身份证工本费4.18万元；罚没收入6565.41万元，占96.88%，包括公安罚没收入6062.47万元和交通罚没收入502.94万元；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入44.94万元，占0.66%，包括其他利息收入39.14万元和行政单位国有资产处置

收入 5.8 万元；其他收入 9.77 万元，占 0.15%，包括其他收入 9.77 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 43 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 2.32%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，主动适应经济社会高速发展对社会治安环境带来的深刻变化，坚持“做实基础、做优系统、做强机制”工作思路，着力破解工作难题、补齐短板，大力推动公安工作高质量发展。坚持结合公安业务性质，有效设置绩效目标及项目指标。通过对绩效目标的有效管理，按计划完成了项目年度绩效目标，全面提升了我区社会治理水平。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 43 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 34305.52 万元，占年初预算的 97.94%，其中涉及一般公共预算资金项目 43 项、资金 34305.52 万元。本部门实行预算执行月通报、挂点走访、约谈预警等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，推动本部门预算管理有效管理，不断提升部门预算绩效管理管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 109 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 32934.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 107 个，共 32827.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 106.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2018 年，我局在事前绩效目标评审、事中绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按区财政局的要求严格开展。在项目绩效自评中，我局组织下属单位对本单位 2018 年度所有支出项目开展绩效自评，并在年度预算安排 80 万元以上项目中，抽取项目进行评审。其中，黄埔区交通信号灯维护及优化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄埔区交通信号灯维护及优化项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 369.05 万元，执行数为 368.97 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是优化全区 602 组交通信号灯，确保了 84 组交通信号灯正常工作运行

及后台联网；二是优化服务实现全区 6 条主干道“绿波带”联动控制，结合动态交通车流量、施工等突发情况调整交通组织，实时优化全区交通信号灯控制，提升道路通行能力。发现的主要问题及原因：部分突发情况未能即时掌握，及时对交通信号灯进行调整。下一步改进措施：进一步加强与区内各部门沟通，协调道路施工，市政设施维护等突发情况信息，进一步优化交通信号灯控制。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费”为区财政局按工作实际安排每年经常性项目经费，主要用于我区社会治安视频监控系统建设、维护、应用及管理等工作，并按照规划目标和要求，提出年度工作计划统筹组织实施，并为区十件民生实事（治安监控部分）做好经费保障。

②项目资金情况。本年项目经费年初预算批复金额 10204 万元，年中预算调减 1709.43 万元，调整后年度支出预算数 8494.57 万元，项目实际使用资金 8225.06 万元，预算执行率 96.83%。项目资金主要用于区内社会治安与城市管理智能化视频系统租赁费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标：通过大力加强全区视频建设工作，提高全区视频监控覆盖率，提升社会治安立体化防控水平，增强人民群众安全感，充分发挥社会效益和经济效益。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初所设定的绩效目标均已完成。

一是，高清视频监控点数量指标，年初指标值是 2300 个，完成建设 2300 个，达到了预期绩效目标；

二是，联网率，建档率指标，年初指标值 100%，实现新建视频点和公安机关内部视频资源联网整合、共享、应用，联网视频资源建立“一机一档”，联网率、建档率达到 100%，达到了预期绩效目标；

三是，视频监控系统完好率，年初指标值完好率达到 98%，2018 年依托市区两级公安机关的运维管理中心，以及全市的统一运维管理平台，强化视频运维保障工作，确保系统持续稳定运行，完好率达到 99%，达到了预期绩效目标。

（3）存在问题。部分项目未能如期推进，需进行预算调整。

（4）相关建议。进一步加强项目流程管理，优化程序，加快项目推进进度。

2. 禁毒工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。禁毒工作经费项目属于经常性项目，主要用于开展我区禁毒工作所需的宣传费、社工服务费等各项开支。

②项目资金情况。本年项目经费年初预算批复金额 500 万元，项目实际使用资金 454.06 万元，预算执行率 90.81%。项目资金主要用于购买禁毒社工服务，毛发检测，禁毒举报奖励等禁毒工作的刚性支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标：逐步实现“五个明显”，全区毒品突出问题得到有效遏制，吸毒人员新增速度明显减缓，吸毒人员戒毒巩固率明显提高，毒品社会危害程度明显减少，群众安全感和满意度明显提升。同时，党委和政府统一领导、禁毒委员会组织协调、有关部门齐抓共管、全社会共同参与的禁毒工作社会化格局更加健全完善。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初所设定的绩效目标均已完成。

一是，毒情总体量同比下降率，年初指标值是下降 10%，完成指标值 30.08%，达到了预期绩效目标；

二是，社会毒品预防教育覆盖率指标，年初指标值 100%，完成指标值 100%，达到了预期绩效目标；

三是，吸毒人员分级管控率，年初指标值达到 90%以上，完成指标值 100%，达到了预期绩效目标；

四是，吸毒人员就业安置率，年初指标值达到 60%以上，完

成指标值 86%，达到了预期绩效目标；

(3) 存在问题。预算执行率有提升空间。

(4) 相关建议。根据禁毒工作的实际需要，有计划合理安排使用经费，进一步提升预算执行率。

(四) 重点项目绩效评价报告(无)。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 142461.71 万元，其中一般公共预算支出 142264.06 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额(万元)	142461.71	部门整体预算完成率:	97.52%
	其中:一般公共预算支出	142264.06		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻落实党的十九大精		2018 年,在区委、区政府、区委政法委和上级公安机关的正确领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想	

	<p>神，努力把黄埔区打造成为“广州最安全区”，在最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区建设新征程中走在前列，在改革开放创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵。</p>	<p>为指导，整体目标完成较为理想，取得了“案件类警情、刑事立案下降，刑事破案、刑事拘留、逮捕持续上升”的“两降三升”成效，为我区经济社会发展营造了安全稳定的社会治安环境。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>维护社会稳定</p>	<p>强化涉稳风险源头化解，强化预测预警预防，强化应急处突工作，保持社会稳定。</p>	<p>已完成。有效提升社会治理、风险防控能力水平，强化反恐防爆工作，街头政治活动零发生，全区未发生影响稳定的群体性事件。全年完成大型活动安保工作79次，各类警卫任务76次，实现安全有序和谐的目标。</p>	<p>4106.19</p>
<p>打击犯罪</p>	<p>开展维护国家政治安全和严打突出刑事犯罪专项行动，全面推进扫黑除恶专项斗争，维护社会公共安全。</p>	<p>已完成。维护国家安全能力、打击破案能力提升，全区涉黑恶警情同比下降。刑事破案率、逮捕人数同比上升，全区涉黄、涉毒、涉赌警情同比下降。</p>	<p>14160.34</p>

社会治理 共建共享	开展社会面治安防控专项行动，加强单位内部安全防控、风险排查和安全监管专项治理，加强道路交通安全管理。	已完成。全区案件类警情和“两抢”案件同比下降，强化基层治理力量，提升城市管理精细化水平，全年交通事故宗数，死亡人数同比下降。	7745.51
服务群众	围绕粤港澳大湾区建设及全区经济发展重点，着力打造公安机关服务经济发展十项措施2.0版本，提升服务发展能力、提高便民服务水平。	已完成。深化警企共建机制，加强工业园区、企业周边区域及员工生活区的安全防控，深入推进公安“放管服”改革，初步建成覆盖全区的出入境自助办证服务网络。	240

（一）2018年，在区委、区政府、区委政法委和上级公安机关的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”目标要求，积极开展扫黑除恶专项斗争、“城中村”社会治理等专项打击整治行动，深入推进粤警行动计划、智慧新警务战略和营造共建共治共享社会治理格局走在全国前列三年行动计划，圆满完成了习近平总书记视察广州科学城等一系列重大安保维稳战役，取得了“案件类警情、刑事立案下降，刑事破案、刑事拘留、逮捕持续上升”的“两降三升”成效，为我区经济社会发展营造了安全稳定的社会治安环境。

(二) 2018 年度，广州市公安局黄埔区分局无未完成工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。