

2019 年广州市公安局番禺分局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺分局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局番禺分局（本级）2019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番禺分局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市公安局番禺分局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺分局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市公安局番禺分局主要职责是：

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所所有工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应

急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

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

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市公安局番禺区分局本级） 2019 年部门决算编报范围的单位共 27 个, 分别是：交警大队、看守所、拘留所、羁押医院、市桥派出所、富华派出所、西丽派出所、沙头派出所、东环派出所、桥南派出所、小谷围派出所、钟村派出所、

石壁派出所、屏山派出所、大石派出所、洛溪派出所、新造派出所、南村派出所、化龙派出所、石基派出所、大龙派出所、石楼派出所、沙湾派出所、渡头派出所、紫坭派出所、新客运站派出所、旧水坑派出所。

第二部分 广州市公安局番禺分局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	158644.75	一、一般公共服务支出	27	204.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12862.37	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	142110.68
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1293.13	七、文化旅游体育与传媒支出	33	81.72
	8		八、社会保障和就业支出	34	5444.91
	9		九、卫生健康支出	35	1164.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	37	12837. 18
	12		十二、农林水支出	38	3. 84
	13		十三、交通运输支出	39	159. 39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	10580. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	25. 19
本年收入合计	23	172800. 24	本年支出合计	49	172612. 45

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级） 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	676.69	年末结转和结余	51	864.50
总计	26	173476.94	总计	52	173476.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172800.24	171507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1293.13
201	一般公共服务支出	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	142298.49	141005.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1293.13
20402	公安	122429.67	121328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.37
2040201	行政运行	105804.64	105804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10629.00	10629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172800.24	171507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1293.13
2040219	信息化建设	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5524.12	4422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.37
2040299	其他公安支出	394.49	394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19868.81	19677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	191.76
2049901	其他公共安全支出	19868.81	19677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	191.76
207	文化旅游体育与传媒支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5444.91	5444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5212.42	5212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172800.24	171507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1293.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	2405.80	2405.80	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	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2465.28	2465.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1164.25	1164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1164.25	1164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1164.25	1164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12837.18	12837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172800.24	171507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1293.13
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	253.39	253.39	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	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12583.79	12583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12583.79	12583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172800.24	171507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1293.13
21401	公路水路运输	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10580.40	10580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10580.40	10580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10580.40	10580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.19	25.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172612.44	142664.07	29948.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.89	0.00	204.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	142110.68	125474.51	16636.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	122306.59	105804.64	16501.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	105804.64	105804.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10629.00	0.00	10629.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172612.44	142664.07	29948.36	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5401.03	0.00	5401.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	394.49	0.00	394.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19804.09	19669.87	134.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19804.09	19669.87	134.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5444.91	5444.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5212.42	5212.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2405.80	2405.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172612.44	142664.07	29948.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2465.28	2465.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1164.25	1164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1164.25	1164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1164.25	1164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12837.18	0.00	12837.18	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	253.39	0.00	253.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172612.44	142664.07	29948.36	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	253.39	0.00	253.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12583.79	0.00	12583.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12583.79	0.00	12583.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10580.40	10580.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	172612.44	142664.07	29948.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10580.40	10580.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10580.40	10580.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	158644.75	一、一般公共服务支出	28	204.89	204.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12862.37	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	141005.36	141005.36	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	81.72	81.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5444.91	5444.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1164.25	1164.25	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	12837.18	0.00	12837.18
	12		十二、农林水支出	39	3.84	3.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	40	159.39	159.39	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10580.40	10580.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	25.19	0.00	25.19
本年收入合计	23	171507.11	本年支出合计	50	171507.11	158644.75	12862.37
年初财政拨款结转和结余	24	42.54	年末财政拨款结转和结余	51	42.54	42.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	42.54		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	26	0.00		53			
总计	27	171549.66	总计	54	171549.66	158687.29	12862.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	158644.75	142664.07	15980.68
201	一般公共服务支出	204.89	0.00	204.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.97	0.00	19.97
2013105	专项业务	19.97	0.00	19.97
20132	组织事务	184.91	0.00	184.91
2013202	一般行政管理事务	78.87	0.00	78.87
2013204	公务员事务	106.04	0.00	106.04
204	公共安全支出	141005.36	125474.51	15530.85
20402	公安	121328.31	105804.64	15523.66
2040201	行政运行	105804.64	105804.64	0.00
2040202	一般行政管理事务	10629.00	0.00	10629.00
2040219	信息化建设	77.42	0.00	77.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	158644.75	142664.07	15980.68
2040220	执法办案	4422.75	0.00	4422.75
2040299	其他公安支出	394.49	0.00	394.49
20499	其他公共安全支出	19677.05	19669.87	7.18
2049901	其他公共安全支出	19677.05	19669.87	7.18
207	文化旅游体育与传媒支出	81.72	0.00	81.72
20701	文化和旅游	81.72	0.00	81.72
2070199	其他文化和旅游支出	81.72	0.00	81.72
208	社会保障和就业支出	5444.91	5444.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	5212.42	5212.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2405.80	2405.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.33	341.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2465.28	2465.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	158644.75	142664.07	15980.68
20808	抚恤	232.49	232.49	0.00
2080801	死亡抚恤	232.49	232.49	0.00
210	卫生健康支出	1164.25	1164.25	0.00
21007	计划生育事务	1164.25	1164.25	0.00
2100717	计划生育服务	1164.25	1164.25	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84
21305	扶贫	3.84	0.00	3.84
2130599	其他扶贫支出	3.84	0.00	3.84
214	交通运输支出	159.39	0.00	159.39
21401	公路水路运输	159.39	0.00	159.39
2140102	一般行政管理事务	159.39	0.00	159.39
221	住房保障支出	10580.40	10580.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	158644.75	142664.07	15980.68
22102	住房改革支出	10580.40	10580.40	0.00
2210201	住房公积金	10580.40	10580.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	123014.25	302	商品和服务支出	14400.65
30101	基本工资	21340.83	30201	办公费	1131.58
30102	津贴补贴	54997.64	30202	印刷费	79.03
30103	奖金	15157.81	30203	咨询费	31.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	136.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.33	30206	电费	1183.82
30109	职业年金缴费	2465.28	30207	邮电费	385.68
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	389.80
30112	其他社会保障缴费	3508.24	30211	差旅费	99.25
30113	住房公积金	10654.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	745.67
30199	其他工资福利支出	14549.11	30214	租赁费	32.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	3768.41	30215	会议费	4.44
30301	离休费	23.82	30216	培训费	31.90
30302	退休费	1973.53	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	226.03
30304	抚恤金	191.82	30224	被装购置费	50.62
30305	生活补助	40.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2755.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	247.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	408.60
30309	奖励金	1538.57	30229	福利费	1479.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1951.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1732.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1295.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1480.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1055.80
			31003	专用设备购置	383.25
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	41.71
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	126782.66		公用经费合计	15881.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级） 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
2148.91	0.00	2138.91	0.00	2138.91	10.00	1953.18	0.00	1951.90	0.00	1951.90	1.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	12862.37	12862.37	0.00	12862.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12837.18	12837.18	0.00	12837.18	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	253.39	253.39	0.00	253.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	253.39	253.39	0.00	253.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	12583.79	12583.79	0.00	12583.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	12583.79	12583.79	0.00	12583.79	0.00
229	其他支出	0.00	25.19	25.19	0.00	25.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.19	25.19	0.00	25.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	25.19	25.19	0.00	25.19	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

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	29060.58	29060.58	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	2159.00	2159.00	0.00
公安行政事业性收费收入	2159.00	2159.00	0.00
户籍管理证件工本费	3.19	3.19	0.00
居民身份证工本费	291.64	291.64	0.00
机动车号牌工本费	104.52	104.52	0.00
机动车行驶证工本费	18.15	18.15	0.00
机动车登记证书工本费	5.60	5.60	0.00
驾驶证工本费	27.36	27.36	0.00
驾驶许可考试费	1708.53	1708.53	0.00
四、罚没收入	26414.04	26414.04	0.00
一般罚没收入	26414.04	26414.04	0.00
公安罚没收入	26414.04	26414.04	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局番禺分局（本级）

单位：万元

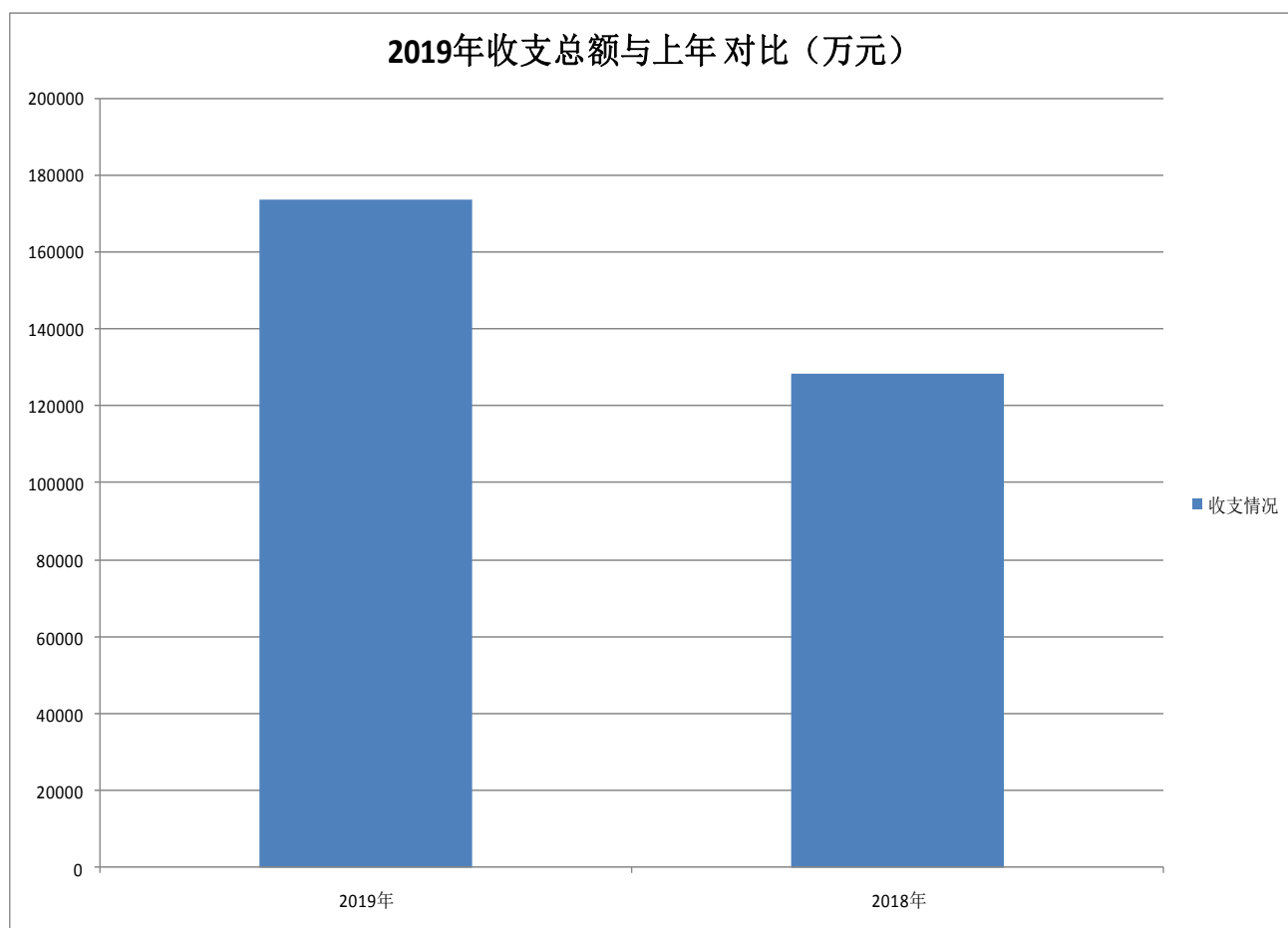
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	29060.58	29060.58	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	487.54	487.54	0.00
利息收入	17.26	17.26	0.00
其他利息收入	17.26	17.26	0.00
非经营性国有资产收入	470.27	470.27	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	451.53	451.53	0.00
行政单位国有资产处置收入	16.13	16.13	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.61	2.61	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	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。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 广州市公安局番禺分局（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局番禺分局(本级)2019 年度收、支总计 173476.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 45161.48 万元，增长 35.2%。主要是主要是一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要；二是加强治安防控和服务群众需要；三是政策性因素调整；四是机构改革因素调整。



（一）年度收入总体情况

广州市公安局番禺分局（本级）2019 年度总收入 173476.94 万元，其中本年收入 172800.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158644.75 万元，比上年决算数增加 32574.55 万元，增长 25.84%，主要变动原因是政策性因素调整和机构改革因素调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12862.37 万元，比上年决算数增加 7154.45 万元，增长 125.35%，主要变动情况：增加公安信息网络构建项目经费和结转上年拖车和车辆停放服务经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1293.13 万元，比上年决算数增加 251.49 万元，增长 24.15%，主要变动情况：上级拨入专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺分局（本级）2019 年度总支出 173476.94 万元，其中本年支出 172612.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142664.07 万元，比上年决算数增加 36056.92 万元，增长 33.8%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 29948.36 万元,比上年决算数增加 9464.2 万元,增长 46.21%, 主要变动情况: 机构改革因素调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市公安局番禺分局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 171507.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 158644.75 万元,比上年决算数增加 38282.46 万元,增长 31.81%; 主要变动情况: 政策性因素调整; 政府性基金预算财政拨款收入 12862.37 万元,比上年决算数增加 7154.45 万元,增长 125.35%; 主要变动情况: 机构改革因素调整。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺分局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 171507.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 158644.75 万元,比年初预算数增加 22628.91 万元,增长 16.64%; 主要变动情况: 机构改革因素调整和政策性因素调整; 政府性基金预算财政拨款支出 12862.37 万元,比年初预算数减少 5635.59 万元,下降 30.47%, 主要变动情况: 财力不足安排下年度支付。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）19.97万元，占0.02%，主要用于党建工作指导员工资和补助支出，党建阵地建设。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）78.87万元，占0.05%，主要用于党建工作指导员工资和补助支出，党建阵地建设。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）公务员事务（项）106.04万元，占0.07%，主要用于党建工作指导员工资和补助支出，党建阵地建设。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）105804.64万元，占61.7%，主要用于开展公安工作行政运行支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）10629万元，占6.2%，主要用于公安业务支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）77.42万元，占0.05%，主要用于信息化建设支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）5401.03万元，占3.15%，主要用于侦查办案支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）394.49万元，占0.23%，主要用于其他公共安全业务支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）19804.09万元，占11.55%，主要用于其他公共安全

业务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）81.72 万元，占 0.05%，主要用于广州国际美食节支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口行政事业单位离退休（项）2405.80 万元，占 1.41%，主要用于离退休人员支出。

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）341.33 万元，占 0.2%，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2465.28 万元，占 1.44%，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）232.49 万元，占 0.14%，主要用于抚恤支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）1164.25 万元，占 0.68%，主要用于计划生育支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）253.39 万元，占比 0.15%，主要用于广州南站地区建设及维护管养经费。

城乡社区支出（类）城乡基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）12583.79 万元，占比 7.34%，主要用于社会治安视频监控系统建设、道路交通设施经费和公安信息网络购建。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.84 万元，占 0.01%，主要用于扶贫支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）159.39 万元，占 0.1%，主要用于春运工作支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10580.4 万元，占 6.17%，主要用于住房保障支出。

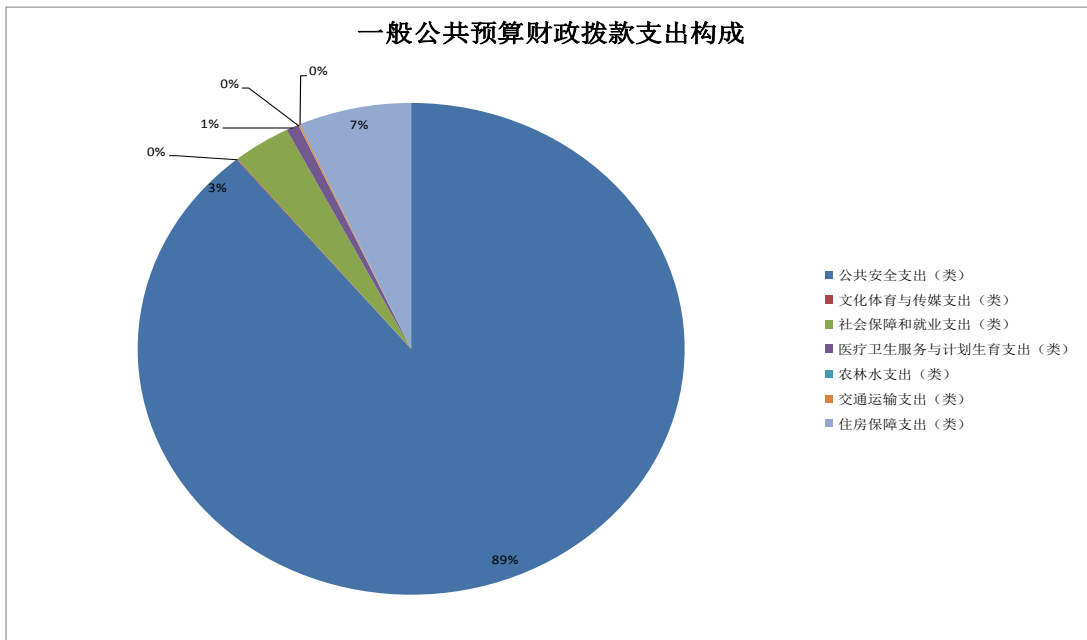
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）25.19 万元，占比 0.02%，主要用于番禺区龙舟赛专项经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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

一般公共预算财政拨款支出构成



本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 158644.75 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38348.15 万元，增长 32.1%。主要原因：一是政策性因素调；二是机构改革因素调整。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）141005.36 万元，占 88.89%。文化体育与传媒支出（类）81.72 万元，占 0.06 %。社会保障和就业支出（类）5444.91 万元，占 3.44%。医疗卫生服务与计划生育支出（类）1164.25 万元，占 0.74%。农林水支出（类）3.84 万元，占 0.01%。交通运输支出（类）159.39 万元，占 0.1 %。住房保障支出（类）10580.4 万元，占 6.67%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135788.49 万元，支出决算 158644.75 万元，完成年初预算的 116.84%。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）支出 19.97 万元，预算基数为 0，不可比，预决算产生差异的主要原因是增加综治维稳工作专项经费。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 78.87 万元，预算基数为 0，不可比，预决算产生差异的主要原因是全年发放党建工作指导员工资和党建阵地建设。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 106.04 万元，预算基数为 0，不可比，预决算产生差异的主要原因是追加公务员管理经费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 105804.64 万元，完成年初预算的 123.98%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（5）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 10629 万元，完成年初预算的 110%。预决算产生差异的主要是追加禁毒专项经费、经常性业务费、“五类车”非法运营联合执法队专项经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 77.42 万元，完成年初预算的 77.42%。预决算产生差异的主要原因是按合同进度支付。

（7）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出

4422.75 万元，完成年初预算的 121.95%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 394.49 万元，完成年初预算的 139%。预决算产生差异的主要原因是镇街划拨和市级结转业务费。

（9）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 19677.05 万元，完成年初预算的 99.42%，基本完成预算执行。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 81.72 万元，预算基数为 0，不可比，预决算产生差异的主要原因是追加广州国际美食节经费。

（11）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 2405.8 万元，完成年初预算的 174.71%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）支出 341.33 万元，完成年初预算的 7.78%；预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2465.28 万元，预算基数为 0，不可比，预决算产生差异的主要原因是新增计提机关

事业单位职业年金缴费。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 232.49 万元，完成年初预算的 53.27%。预决算产生差异的主要原因是据实发放死亡抚恤金。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1164.25 万元，完成年初预算的 99.03%，基本完成预算执行。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 3.84 万元，预算基数为 0，不可比，增加扶贫经费。

（17）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 159.39 万元，完成年初预算的 99.99%，基本完成预算执行。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10580.4 万元，完成年初预算的 128.68%。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 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

142664.07 万元，比年初预算数增加 22524.80 万元，完成年初预算的 118.75%。主要原因：政策性因素调整。

其中，人员经费 126782.66 万元，主要包括工资福利支出 123014.25 万元、对个人和家庭的补助 3768.41 万元；公用经费 15881.41 万元，包括商品和服务支出 14400.65 万元、其他资本性 41.71 万元，电费较高的主要原因是归垫 2018 年 11-12 月电费，而且公安物证鉴定中心大楼正式投入使用，因此电费增加。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 12862.37 万元。支出 12862.37 万元，与 2018 年度相比增加 7154.45 万元，增长 125.3%；比年初预算数减少 5671.59 万元，完成年初预算的 70%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 12862.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 12862.37 万元。支出 12862.37 万元，与 2018 年度相比增加 3313.29 万元，增长 34.7%；比年初预算数减少 5635.59 万元，完成年初预算的 70%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 12862.37 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市公安局番禺分局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1953.18 万元，完成预算 2148.91 万元的 90.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1951.90 万元，完成预算 2138.91 万元的 91.3%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 10.00 万元的 12.8%。

2019 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

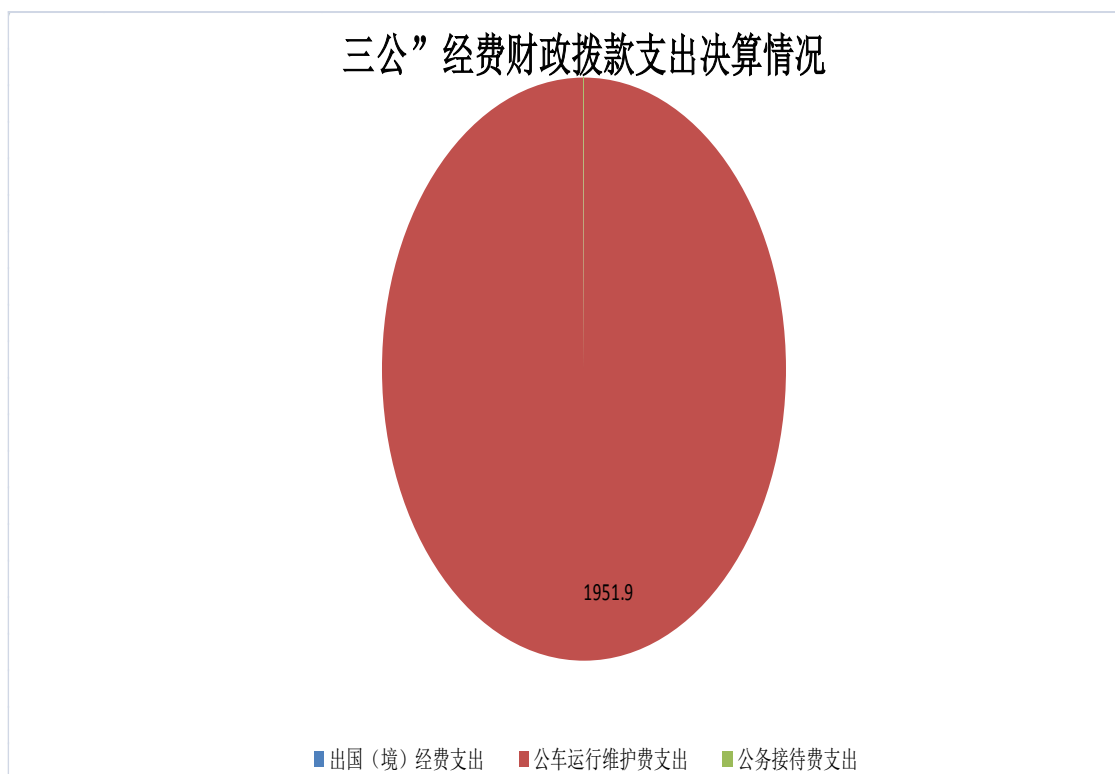
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1951.90 万元，占 99.9%；公务接待费支出 1.28 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 元（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1951.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公

公务用车运行及维护支出 1951.90 万元，2019 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 670 辆，主要用于开展警务工作、执法执勤、安全保卫、巡逻防控等。

3. 公务接待费支出 1.28 万元。主要用于接待上级来访部门。2019 年，局本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 131 人，主要包括因公安工作需要与相关单位学习调研业务交流产生的公务用餐费等。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。局本级部门 2019 年度会议费决算 4.44 万元，与年初预算相比，减少 10.56 万元，完成

预算 15.00 万元的 29.6%。主要原因主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

公安工作会议会历时半天，参会人数 76 人，共支出 1.59 万元，占会议费 35.8%，其中场地租用费 1.59 万元。

民主推荐会历时半天，参会人数 220 人，共支出 0.75 万元，占会议费 16.9%，其中：场租费 0.75 万元。

交警大队一季度预防道路交通事故联席会议历时半天，参会人数 55 人，共支出 0.59 万，占会议费 13.3%，其中场地租用费 0.59 万元。

民主推荐会历时半天，参会人数 220 人，共支出 0.55 万元，占会议费 12.4%，其中：场租费 0.55 万元。

政工办会议会历时半天，参会人数 232 人，共支出 0.5 万元，占会议费 11.26%，其中：场租费 0.5 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

2019 年本部门机关运行经费支出 15881.41 万元，比年初预算数减少 1770.12 万元，降低 10.03%。主要增减变动情况是：由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 18527.34 万元，其中：政府采购货物支出 12523.71 万元、政府采购工程支出 3239.14 万元、政府采购服务支出 2764.49 万元。授予中小企业合同金额 17971.58 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 6508.83 万元，占政府采购支出总额的 35.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 670 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 175 辆、特种专业技术用车 492 辆；单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 29060.58 万元，纳入预算管理已缴国库 29060.58 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 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 2159.00 万元，占 7.43%，包括包括户籍管理证件工本费 3.19 万元、居民身份证工本费 291.64 万元、机动车号牌工本费 104.52 万元、机动车行驶证工本费 18.15 万元、机动车登记证工本费 5.6 万元、驾驶证工本费 27.36 万元、驾驶许可考试费 1708.53 万元；罚没收入 26414.04 万元，占 90.9%，包括公安罚没收入 26414.04 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 487.54 万元，占 1.68%，包括

利息收入 17.49 万元、行政单位国有资产出租出借收入 451.53 万元、行政单位国有资产处置收入 16.13 万元、事业单位国有资产处置收入 2.61 万元

；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%

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”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 2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 26 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，有力推动番禺公安开展“打、防、管、控、建”工作，全面提升了番禺社会治理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 30409.97 万元，其中 1000 万以上的项目 12 项、涉及资金 23432.6 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，实行预算执行月通报、挂点走访、约谈预警，有效地推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理水平。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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 26 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 28909.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，

共 16478.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.97%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 12431.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.64%。

（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。2019 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。在项目绩效自评时多渠道拓宽评价结果应用工作模式，通过组织一次培训、开展两重评审和建立结果通报反馈、整改约谈、项目全过程跟踪评价等制度。其中，机动车驾驶人考试服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，，机动车驾驶人考试服务费绩效项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1434 万元，执行数为 1431.6 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：一是根据交通安全法，依法对参考驾驶人进行考核，杜绝舞弊行为，依法遵章率 100%，二是报名后参加考试的市民 100%安排考试，参加驾驶人考试的市民满意度 90%以上。下一步改进措施：利用各种信息化科技，探索实操性应用考试模式，提高考试人道路交通安全知识和驾驶理论知识。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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. 道路交通安全设施改造增设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2019 年道路交通安全设施改造增设经费项目主要确保道路交通设施安全完好、规范有效，充分发挥道路交通管理设施的功能，保障人民生命财产安全，保障交通设施维护的连续性。项目包括：道路交通安全设施、交通信号设施、交通监控、电子警察等维护。

②项目资金情况。根据广州市番禺区财政局《关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕356 号），2019 年 2019 年道路交通安全设施改造增设经费项目安排资金 3625.85 万元，实际支出 3615.17 万元，年度预算执行率 99.7%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。1. 按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障交警大队辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施的完整、有效；保障道路交通信号控制系统各种软硬件设施完整、有效；为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生，保障各种大型活动、警保卫任务的交通信号管控工作顺利完成；2. 严格按照维护合同内容，完成番禺区交警大队直接管理的电子警察及交通监控维护工作，确保番禺区电子警察、卡口系统及交通监控系统的稳定运行；3. 通过利用先进的智能交通技术和管理方法，提升交通管理能力，均衡路网内交通流运行，改善交通节点通行效率，提高道路的通行效率，

缓解日益增加的交通压力，改善交通拥堵问题，满足人们的出行需求，实现道路平安、有序、畅通。

②项目绩效目标完成情况。1. 全区交警大队投入使用的电子警察 807 套、标志 5253 平方米，标线 30.85 万平方米，导向箭头 920 个，交通护栏 35535 米。确保全区交通监控完好率 95%以上，高清覆盖率达 75%以上。交通事故造成经济损失与去年相比下降 5%。

（3）存在问题。在项目实施过程中对与项目开展及绩效相关的材料收集，如记录照片、文字、数据统计及媒体相关报道等的重视程度还不够。

（4）相关建议。在今后的业务工作要注重前瞻性，关注国家政策调整方向，并通过加强财政绩效评价的相关培训工作提高项目的绩效管理。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关社会治安视频监控系统项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 5403.62 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 社会治安视频监控系统项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据广州市委、市政府关于视频建设“低碳经济、智慧城市、幸福生活”和“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，按照区委区政府关于创建平

安番禺的总体部署，完成区内所有道路、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域的高清视频监控系统建设，并对现有视频监控资源进行升级改造整合，实现互联互通、共享共用，形成基本覆盖全区社会防范区域的全天候监控网络。2019 年社会治安视频监控系统项目共包含 11 个子项。

②项目资金情况。根据广州市番禺区财政局《关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》(番财〔2019〕356 号),2019 年“社会治安视频监控系统”项目建设安排资金 6914 万元，实际支出 5403.62 万元，年度预算执行率 78.15%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。2019 年，按照广州市的统一部署要求，我区需完成做好 4G 项目之 1270 个高清点、30 套卡口、16 套车载移动视频的运维，做好自建项目之 720 个高清点的运维，做好大学城 98 个二类高清视频点的运维，做好 1000 个公交视频高清点的验收和运维，25 套中期卡口和 153 套后期卡口系统的建设和运维，第三轮 800 个高清视频点建设，老旧小区 320 个高清点运维。

②项目绩效目标完成情况。按照市和区的统一部署，完成区社会治安与城市管理智能化视频系统项目、区公共安全与管理智能视频系统建设项目以及区政府要求建设的视频监控项目的建设 和运维工作。2019 年基本按照项目总体部署在推进。一是，

体现在：新建高清视频点和卡口系统的验收通过率 100%，已建视频设备完好率达 98%以上，视频故障维修及时率 100%，运用视频监控技术和卡口系统助力破案率达 50%以上。二是，体现在：视频监控和道路卡口建设，有助于降低路面“双抢”“盗窃”等案件、涉车违法犯罪的发生率，提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；公交补点建设项目有助于加强对公交战点（场）的布控，加强公交系统的有效管理、快速处理突发公共事件的能力，防范恐怖袭击，维护社会稳定；高清卡口系统建设有助于提高各类违法车辆的发现率，提高布控抓获率，视频监控和卡口系统的建设有利于节约警力物力投入，提高拦截布控工作效率；区政府电子政务外网扩容升级项目有助于全区政府各部门之间更便捷高效地开展工作交流沟通，为各业务部门提供信息服务和信息基础资源服务，实现平台数据同步，现有一、二、三、社会面视频整合接入平台中，实现对各级部门监控图像信息的互联互通，资源共享；视频监控和高清卡口建设有助于净化社会治安环境，有利于今后长期整治行车秩序和预防道路事故、治安防控、打击犯罪、城市管理和民生等方面发挥长远作用，提高市民的安全感和幸福感。

（3）存在问题。一是系统运行管理存在一定欠缺，单位自有人员对系统不熟悉。经现场调研，单位自有人员对视频监控中的人脸识别系统操作不熟悉，对监理公司驻场人员依赖性较强，若发生监理公司人员因事不在等情况，可能影响系统功能正常发

挥。经单位反馈解释后，知人脸系统使用方主要是公安侦查部门，区公安局视频办（项目负责机构）主要负责建设前端并负责维护，因此出现自有人员对系统不熟悉的情况。但出于便于建设和维护系统的角度出发，单位自有人员仍应对各系统比较熟悉。二是对故障监控点信息统计不足，管理存在欠缺。部分监控点在使用中难免会出现故障，项目对这些故障进行了及时的统计，但仅统计每天有哪些监控点出了故障，对故障的原因和预计故障天数未做统计，不便于管理者直观了解相关情况。

（4）相关建议。一是加强自有人员系统熟练度。建议组织单位人员不定期开展视频、卡口、人脸等相关系统的操作培训，进一步提高单位自有人员业务能力，熟练掌握视频监控系统的操作使用。二是改善故障统计表，加强管理科学性。对故障监控点，特别是对一些较长时间不能投入使用的监控点，应提供详细的原因分析和说明，制定专门的统计报表，主动跟进解决，充分发挥系统的效能。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 175010.77 万元，其中一般公共预算支出 162148.4 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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）	175010. 77	部门整体预算完 成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	162148. 40		
年 度 目 标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻落实习近 平总书记在全国公安工作会议上的重 要讲话精神，确保政 治安全和社会大局 持续稳定，全力打击 突出犯罪、多发性犯 罪和新型犯罪，全力 确保重点防护期和 常态化下的治安平 稳，全面排查治理公 共安全隐患，全面扎 实推进公安改革和 智慧新警务建设，全 力确保群众生 产生 活安全有序。		围绕新中国成立 70 周年和澳门回归 20 周年两个重大活动安保主线，紧密结合“不忘初心、牢记使命”以及“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，深入开展扫黑除恶专项斗争、“八大攻坚战”“飓风 2019”等专项行动，优化打防管控服管等工作，取得了“警情下降、打击上升、社会稳定、群众满意”良好成效。	
主 要 任 务 （重 要 事 项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目 标完成情况	任务（重要事 项）涉及实际 支付财政资金 （万元）
	党建引领公安工作迈上新台阶		不忘初心、牢记使 命”主题教育深入开展， 队伍进一步增强“四个意 识”、坚定“四个自信”、 做到“两个维护”。基层党 支部建设扬帆启航，构建了 番禺公安“331”党建工 作法， 创建了“番禺公 安党校教育平台”概式番 禺公安党建警务广场”等头 雁项目、堡垒品牌，有效 增强队伍凝聚力、激发战 斗力，引领各项工作迈上 新台阶，走在最前列，取 得新成果。	3660.13

	圆满完成重大安保任务	以“履行新使命，忠诚保大庆”为主线，克服任务重、热点多、警力紧、要求高等诸多困难，同心协力、众志成城，圆满完成新中国成立 70 周年大庆安保、澳门回归祖国 20 周年安保等多项安保维稳任务，有效防范香港“反修例”负责因素倒灌，实现“五个坚决防止、三个确保”工作目标。尤其新中国成立 70 周年安保期间，全区案件类警情环比和同比降幅均为全市第一。	16203.68
--	------------	--	----------

（一）2019 年，全区公安机关在区委区政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在年全国公安工作会议上的重要讲话精神，围绕新中国成立 70 周年和澳门回归 20 周年两个重大活动安保主线，紧密结合“不忘初心、牢记使命”以及“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，深入开展扫黑除恶、“八大攻坚战”“飓风 2019”等专项行动，优化打防管控服管等工作，取得了“警情下降、打击上升、社会稳定、群众满意”良好成效。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

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预算财政拨款。

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。