

2019 年广州市公安局番禺区分局综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局综合保障中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局番禺区分局综合保障中心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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分广州市公安局番禺区分局综合保障中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市公安局番禺区分局综合保障中心 部

门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺区分局综合保障中心 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 统一领导指挥全区公安工作；掌握、分析、预测全市社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；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。

3. 负责办公环境卫生、绿化维护、饭堂管理、物资领用等后勤保障服务。

（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 广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1291.30
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	198.22
	9		九、卫生健康支出	35	25.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	121.17
	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	0.00
本年收入合计	23	1635.84	本年支出合计	49	1635.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1635.84	总计	52	1635.84

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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	1635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	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	78.28	78.28	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	1635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.17	121.17	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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	1635.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	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	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	1635.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.17	121.17	0.00	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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1291.30	1291.30	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	198.22	198.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.15	25.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、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	121.17	121.17	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1635.84	本年支出合计	50	1635.84	1635.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	总计	54	1635.84	1635.84	0.00

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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	1635.84	0.00
204	公共安全支出	1291.30	1291.30	0.00
20402	公安	1291.30	1291.30	0.00
2040250	事业运行	1291.30	1291.30	0.00
208	社会保障和就业支出	198.22	198.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.22	198.22	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21007	计划生育事务	25.15	25.15	0.00
2100717	计划生育服务	25.15	25.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1635.84	1635.84	0.00
221	住房保障支出	121.17	121.17	0.00
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0.00
2210201	住房公积金	121.17	121.17	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	1329.02	302	商品和服务支出	197.52
30101	基本工资	190.34	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	290.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	593.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	30206	电费	5.22
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	0.00
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	86.88
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.21
30199	其他工资福利支出	17.11	30214	租赁费	3.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	109.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	83.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.81
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	13.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24
30309	奖励金	25.15	30229	福利费	25.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.42
			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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	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
			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	1438.02		公用经费合计	197.82

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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局番禺区分局综合保障中心

单位：万元

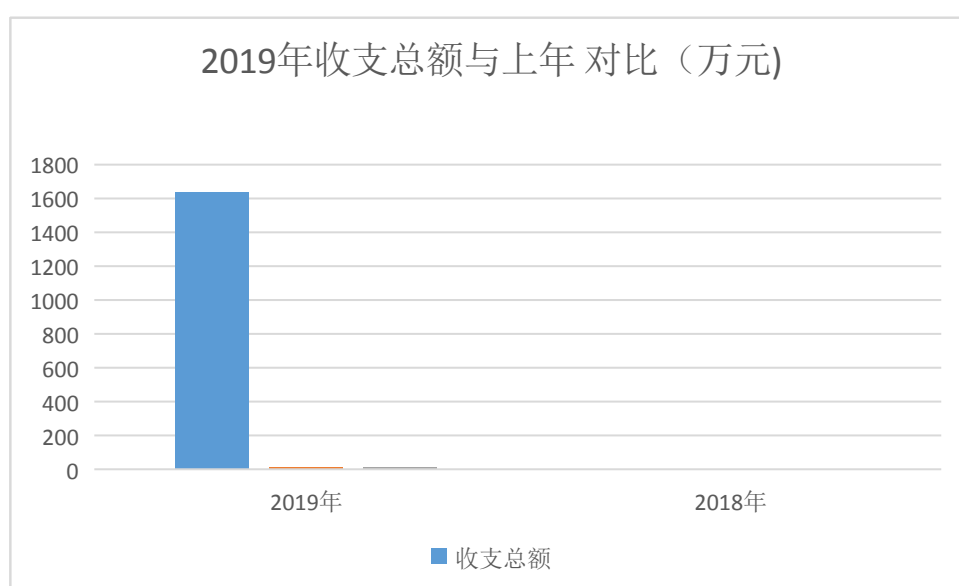
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

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 广州市公安局番禺区分局综合保障中心 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

广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年度收、支总计 1635.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。



（一）年度收入总体情况

广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年度总收入 1635.84 万元，其中本年收入 1635.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1635.84 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情

况：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位为全额财政拨款事业单位，没有事业收入。

5. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位没有发生经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位没有发生上缴收入。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位没有发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年度总支出 1635.84 万元，其中本年支出 1635.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1635.84 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。

2. 项目支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算，没有项目预算及支出情况。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位没有发生上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位没有发生经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位没有发生对附属单位补助支出。

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

广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 1635.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.84 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增 0.00%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 1635.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1635.84 万元，比年初预算数增加 282.82 万元，增长 20.9%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）1291.30 万元，占 78.94%，主要用于人员经费及办公工作开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.85 万元，占 5.13%，主要用于退休人员经费开支

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）78.28 万元，占 4.79%，主要用于事业单位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）36.09 万元，占 2.21%，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）25.15 万元，占 1.54%，主要用于计划生育支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.17 万元，占 7.41%，主要用于住房保障支出。

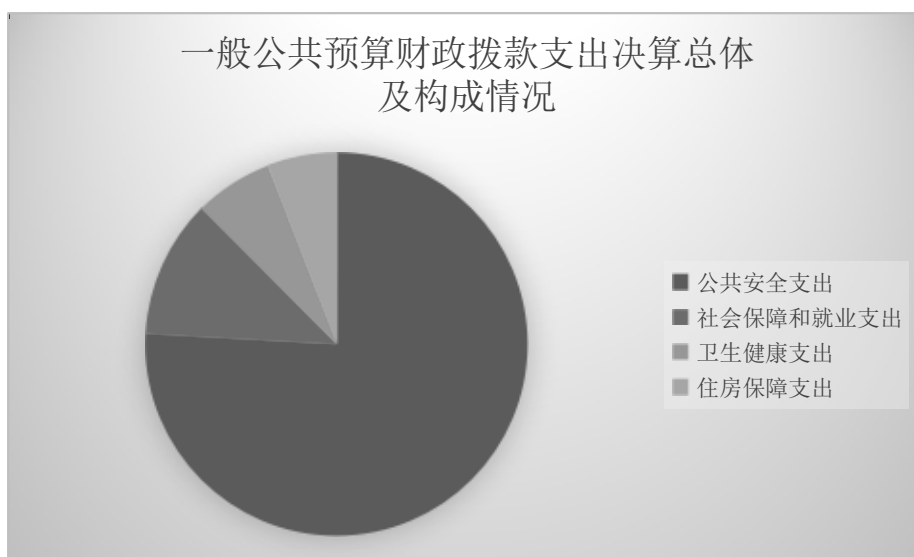
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要原因：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）1291.30 万元，占 78.94%；社会保障和就业支出（类）198.22 万元，占 12.12%；卫生健康支出（类）25.15 万元，占 1.54%；住房保障支出（类），121.17 万元，占 7.41%。



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 1353.02 万元，支出决算 1635.84 万元，完成年初预算的 120.90%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）1291.30 万元，完成年初预算的 119.07%，预决算产生差异的主要原因是人员支出经费的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.85 万元，完成年初预算的 149.36%，预决算产生差异的主要原因是人员支出经费的增加。

（3）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）78.28 万元，完成年初预算的 87.76%，预决算产生差异的主要原因是本年度在职人数减少（退休）。

（4）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）36.09 万元，完成年初预算的 100%，预决算产生差异的主要原因是人员职业年金缴费年初预算漏做，通过年中预算调整追加解决。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）25.15 万元，完成年初预算的 98.09%，预决算产生差异的主要原因是本年度在职人数减少（退休）。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）121.17 万元，完成年初预算的 124.24%，预决算产生差异的主要原因是人员支出经费的增加。

（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 1635.84 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：本单位从 2019 年起才独立编制预算及决算。

其中，人员经费 1438.02 万元，主要包括工资福利支出 1329.02 万元、对个人和家庭的补助 109.00 万元；公用经费 197.82 万元，包括商品和服务支出 197.52 万元、其他资本性 0 万元，不存在经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市公安局番禺区分局综合保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位不存在三公经费的预算支出，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。

（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 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

本年都没有发生相关费用开支情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有公车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无相关支出。本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门没有发生“三公”经费支出。

（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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因本部门没有发生会议经费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门没有发生会议经费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门没有公车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，不存在其他收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包不存在专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括不存在其他收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括不存在其他收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，不存在其他收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，不存在其他收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，不存在其他收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，不存在其他收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，不存在其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我单位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 0 项，主要原因是我单位 2019 年没有项目预算支出。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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。我单位 2019 年没有项目预算支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局单位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，我单位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。（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

我单位 2019 年没有项目预算支出。

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 1635.84 万元，其中一般公共预算支出 1635.84 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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，有效保障办公环境卫生、绿化维护、饭堂管理、物资领用等后勤保障服务，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1635.84	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	1635.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责办公环境卫生、绿化维护、饭堂管理、物资领用等后勤保障服务。		有效贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责办公环境卫生、绿化维护、饭堂管理、物资领用等后勤保障服务。	
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）
	保障服务范围覆盖率		99.00%	
	保障资金使用率		100.00%	1635.84
	服务对象满意度		较为满意	

一）根据本单位的职责，羁押医院在 2019 年度贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)有效保障办公环境卫生、绿化维护、饭堂管理、物资领用等后勤保障服务。

(二) 本单位 2019 年度不存在未完成的工作情况。

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。