

2018 年广州市公安局番禺区分局部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局番禺区分局 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 广州市公安局番禺区分局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市公安局番禺区分局 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

（一） 部门主要职责

广州市公安局番禺区分局主要职责是：

（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。

（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）2018年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位，分别是：综合保障中心、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： 广州市公安局番禺区分局

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	159108.28	一、一般公共服务支出	26	45.82
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	127647.62
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	1041.64	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	152.34
	8		八、社会保障和就业支出	33	6019.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1089.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	9552.06
	12		十二、农林水支出	37	32.30
	13		十三、交通运输支出	38	74.90
	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	15515.99
	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	160149.92	本年支出合计	47	160129.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	1548.78	年末结转和结余	49	1569.31
总计	25	161698.7	总计	50	161698.7

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： 广州市公安局番禺区分局

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	160149.92	159108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
201	一般公共服务支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127668.15	126626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
20401	武装警察	1411.73	1411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	1411.73	1411.73	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	160149.92	159108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
20402	公安	108721.94	107680.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
2040201	行政运行	85098.05	85098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	69.12	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10
2040205	国内安全保卫	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1190.27	1190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1385.1	1385.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7621.70	7621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3133.48	3133.48	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	160149.92	159108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
2040250	事业运行	617.19	617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8361.14	7374.6	0.00	0.00	0.00	0.00	986.54
20499	其他公共安全支出	17534.48	17534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17534.48	17534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6019.17	6019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5829.72	5829.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2743.75	2743.75	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	160149.92	159108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
2080502	事业单位离退休	77.12	77.12	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	3008.85	3008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1089.19	1089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1089.19	1089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1088.69	1088.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9552.06	9552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.99	2.99	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	160149.92	159108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
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	644.70	644.70	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	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	8904.37	8904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.98	25.98	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	8878.39	8878.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.30	32.30	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	160149.92	159108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.64
2130599	其他扶贫支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15515.99	15515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15515.99	15515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8416.50	8416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7099.49	7099.49	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。

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	160129.38	127091.49	33037.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127647.62	104467.65	23179.97	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1411.73	0.00	1411.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	160129.38	127091.49	33037.89	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	1411.73	0.00	1411.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	108701.41	87051.06	21650.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	85098.05	85098.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	114.29	0.00	114.29	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1190.27	0.00	1190.27	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1385.1	0.00	1385.1	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7621.70	0.00	7621.70	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	160129.38	127091.49	33037.89	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3133.48	364.98	2768.49	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	617.19	617.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8295.44	0.00	8295.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17534.48	17416.59	117.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17534.48	17416.59	117.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6019.17	6019.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5829.72	5829.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2743.75	2743.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	160129.38	127091.49	33037.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.12	77.12	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	3008.85	3008.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1089.19	1088.69	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1089.19	1088.69	0.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1088.69	1088.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9552.06	0.00	9552.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	160129.38	127091.49	33037.89	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	644.70	0.00	644.70	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	644.70	0.00	644.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8904.37	0.00	8904.37	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8878.39	0.00	8878.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	160129.38	127091.49	33037.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15515.99	15515.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15515.99	15515.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8416.50	8416.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7099.49	7099.49	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： 广州市公安局番禺区分局

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	149559.21	一、一般公共服务支出	29	45.82	45.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9549.07	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	126560.81	126560.81	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	152.34	152.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6019.17	6019.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1089.19	1089.19	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	9552.06	2.99	9549.07
	12		十二、农林水支出	40	32.30	32.30	0.00

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

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	74.90	74.90	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	15515.99	15515.99	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	159108.28	本年支出合计	52	159042.58	149493.5	9549.07
年初财政拨款结转和结余	25	869.46	年末结转和结余	53	935.16	935.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	869.46		54			

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

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	159977.74	总计	56	159977.74	150428.66	9549.07

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： 广州市公安局番禺区分局

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	149493.5	127091.49	22402.01
201	一般公共服务支出	45.82	0.00	45.82
20110	人力资源事务	36.91	0.00	36.91
2011009	公务员考核	36.91	0.00	36.91
20132	组织事务	1.94	0.00	1.94
2013202	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94
20136	其他共产党事务支出	6.97	0.00	6.97
2013602	一般行政管理事务	6.97	0.00	6.97
204	公共安全支出	126560.81	104467.65	22093.16
20401	武装警察	1411.73	0.00	1411.73
2040102	边防	1411.73	0.00	1411.73
20402	公安	107614.6	87051.06	20563.54

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

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	149493.5	127091.49	22402.01
2040201	行政运行	85098.05	85098.05	0.00
2040202	一般行政管理事务	145.10	0.00	145.10
2040203	机关服务	970.83	970.83	0.00
2040204	治安管理	14.02	0.00	14.02
2040205	国内安全保卫	49.26	0.00	49.26
2040206	刑事侦查	1190.27	0.00	1190.27
2040208	出入境管理	43.70	0.00	43.70
2040211	禁毒管理	1385.1	0.00	1385.1
2040212	道路交通管理	7621.70	0.00	7621.70
2040215	居民身份证管理	37.00	0.00	37.00
2040217	拘押收教场所管理	3133.48	364.98	2768.49
2040250	事业运行	617.19	617.19	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		149493.5	127091.49	22402.01
2040299	其他公安支出	7308.89	0.00	7308.89
20499	其他公共安全支出	17534.48	17416.59	117.89
2049901	其他公共安全支出	17534.48	17416.59	117.89
207	文化体育与传媒支出	152.34	0.00	152.34
20701	文化	152.34	0.00	152.34
2070199	其他文化支出	152.34	0.00	152.34
208	社会保障和就业支出	6019.17	6019.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	5829.72	5829.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2743.75	2743.75	0.00
2080502	事业单位离退休	77.12	77.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3008.85	3008.85	0.00
20808	抚恤	189.45	189.45	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	149493.5	127091.49	22402.01
2080801	死亡抚恤	189.45	189.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1089.19	1088.69	0.50
21007	计划生育事务	1089.19	1088.69	0.50
2100716	计划生育机构	0.50	0.00	0.50
2100717	计划生育服务	1088.69	1088.69	0.00
212	城乡社区支出	2.99	0.00	2.99
21201	城乡社区管理事务	2.99	0.00	2.99
2120102	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
213	农林水支出	32.30	0.00	32.30
21305	扶贫	32.30	0.00	32.30
2130599	其他扶贫支出	32.30	0.00	32.30
214	交通运输支出	74.90	0.00	74.90

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

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	149493.5	127091.49	22402.01
21401	公路水路运输	74.90	0.00	74.90
2140102	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	15515.99	15515.99	0.00
22102	住房改革支出	15515.99	15515.99	0.00
2210201	住房公积金	8416.50	8416.50	0.00
2210203	购房补贴	7099.49	7099.49	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： 广州市公安局番禺区分局

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	105164.97	302	商品和服务支出	15956.34
30101	基本工资	10609.57	30201	办公费	819.13
30102	津贴补贴	58182.52	30202	印刷费	54.18
30103	奖金	9100.32	30203	咨询费	41.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.68
30107	绩效工资	661.78	30205	水费	162.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3238.54	30206	电费	726.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	264.72
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	201.21
30112	其他社会保障缴费	158.21	30211	差旅费	187.05
30113	住房公积金	8537.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	367.65
30199	其他工资福利支出	14676.07	30214	租赁费	24.19

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

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	4625.03	30215	会议费	6.14
30301	离休费	20.18	30216	培训费	102.51
30302	退休费	3326.71	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	485.28
30304	抚恤金	147.53	30224	被装购置费	328.93
30305	生活补助	41.92	30225	专用燃料费	7.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4927.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	418.26
30309	奖励金	1088.69	30229	福利费	1603.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2203.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1849.78
			30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	1157.90
			310	资本性支出	1345.15

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

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	905.68
			31003	专用设备购置	111.91
			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	1.43
			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
			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

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

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	326.13
			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： 广州市公安局番禺区分局

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	109790.00		公用经费合计	17301.49

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：广州市公安局番禺区分局

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
3736.94	0.00	3705.94	1500.00	2205.94	31.00	2204.79	0.00	2203.67	0.00	2203.67	1.12

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： 广州市公安局番禺区分局

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	9549.07	9549.07	0.00	9549.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9549.07	9549.07	0.00	9549.07	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	644.70	644.70	0.00	644.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	644.70	644.70	0.00	644.70	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	8904.37	8904.37	0.00	8904.37	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	8878.39	8878.39	0.00	8878.39	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： 广州市公安局番禺区分局

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	22698.44	22698.44	0
一、政府性基金收入	0	0	0
0	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
0	0	0	0
三、行政事业性收费收入	2082.68	2082.68	0
公安行政事业性收费收入	2082.68	2082.68	0
籍管理证件工本费	3.41	3.41	0
居民身份证工本费	295.96	7.18	288.78
机动车号牌工本费	359.74	359.74	0
机动车行驶证工本费	44.27	44.27	0
机动车登记证书工本费	21.19	21.19	0
驾驶证工本费	56.8	56.8	0
驾驶许可考试费	1303.31	1303.31	0
四、罚没收入	20261.62	20261.62	0
公安罚没收入	20261.62	20261.62	0

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局番禺区分局

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	22698.44	22698.44	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
0	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	354	354	0
其他利息收入	22.07	22.07	0
行政单位国有资产出租、出借收入	322.17	322.17	0
行政单位国有资产处置收入	9.71	9.71	0
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0
七、捐赠收入	0	0	0
0	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
0	0	0	0
九、其他收入	0.14	0.14	0
其他收入	0.14	0.14	0

注：

第三部分 广州市公安局番禺区分局 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

广州市公安局番禺区分局 2018 年度收、支总计 161698.7 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17562.79 万元，增长 12.18%。

（一）年度收入总体情况

广州市公安局番禺区分局 2018 年度总收入 161698.7 万元，其中本年收入 160149.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 159108.28 万元，占 99.34%，比上年决算数增加 17747.84 万元，增长 12.56%。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；三是加大安全防范宣传强化意识。

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 1041.64 万元，占 0.66%，比上年决算数减少 251.35 万元，下降 19.44%。主要变动情况：财政专户资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺区分局 2018 年度总支出 161698.7 万元，其中本年支出 160129.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127091.49 万元，占 79.37%，比上年决算数增加 16064.23 万元，增长 14.47%。主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 33037.89 万元，占 20.63%，比上年决算数增加 1478.02 万元，增长 4.47%。主要变动情况：一是加大禁毒宣传和打击涉毒犯罪力度，加大对禁毒工作的投入；二是增加“五类车”静态执法社会化服务；三是追加拖车和停放服务费支出。

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

广州市公安局番禺区分局 2018 年度财政拨款收入合计 159108.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149559.21 万元，比上年决算数增加 20867.35 万元，增长 16.21%；主要变动情况：一是政策性因素调整，二是加大社会服务投入，三是强化社会治安巡逻防控；政府性基金预算财政拨款收入 9549.07 万元，比上年决算数减少 3119.5 万元，下降 24.62%；主要变动情况：一是取消番禺船艇大队部新营区建设资金项目；二是按项目实施进度支付工程结算款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺区分局 2018 年度财政拨款支出合计 159042.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149493.5 万元，比年初预算数增加 14670.08 万元，增长 10.88%；主要变动情况：一是政策性因素调整，二是加大社会服务投入力度，三是强化社会治安巡逻防控；政府性基金预算财政拨款支出 9549.07 万元，比年初预算数减少 1233.14 万元，下降 11.44%；主要变动情况：按项目实施进度支付工程结算款。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）36.91 万元，主要用于公务员考核奖励支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）1.94 万元，主要用于党建工作指导员工资和第一书记工作补助支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）6.97 万元，主用于创建平安广州支出。

公共安全支出（类）武装警察（款）1440.13 万元，主要用于武装警察支出。

公共安全支出（类）公安（款）108255.25 万元，主要用于开展公安工作支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）17554.48 万元，主要用于其他公共安全业务支出。

文体体育与传媒支出（类）文化（款）152.34 万元，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)5829.72万元，主要用于离退休人员支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)189.45万元，主要用于抚恤支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)1089.19万元，主要用于计划生育支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2.99万元，主要用于提前进入春运工作状态保障经费。

农林水支出(类)扶贫(款)32.3万元，主要用于扶贫支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)74.9万元，主要用于春运工作支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)15515.99万元，主要用于住房保障支出。

(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年度一般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，既包括使用本年从市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 149493.5 万元，占本年支出合计的 93.36%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20943.14 万元，增长 14%。主要原因：一是政策性因素调整导致支出增加；二是加大社会服务投入的力度；三是加强治安防控和服务群众需要。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）45.82 万元，占 0.053%。

公共安全支出（类）127249.87 万元，占 85.12%。

文化体育与传媒支出（类）152.34 万元，占 0.01 %。

社会保障和就业支出（类）6019.17 万元，占 4.03 %。

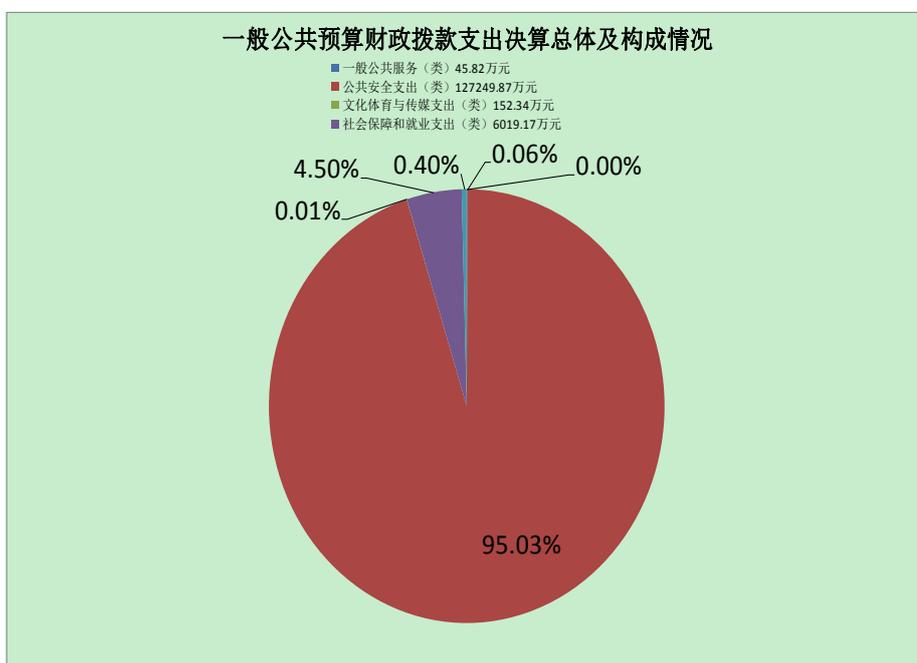
医疗卫生服务与计划生育支出（类）1089.2 万元，占 0.36%。

城乡社区支出（类）3 万元，占 0.002%。

农林水支出（类）32.3 万元，占 0.02%。

交通运输支出（类）74.9 万元，占 0.05 %。

住房保障支出（类）12415.64 万元，占 10.36 %。



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 134823.42 万元，支出决算 149493.5 万元，完成年初预算的 110.88%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 36.91 万元，预决算产生差异的主要原因是增加公务员考核奖励。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.94 万元，预决算产生差异的主要原因是新增加党建工作指导员工资和第一书记工作补助支出。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务（项）支出 6.97 万元，预决算产生差异的主要原因是广州追加 2017 年创建平安广州专项经费。

(4) 公共安全支出（类）武装警察（款）边防（项）支出 1440.13 万元，完成年初预算的 112.51%，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）行政运行（项）支出 85098.05 万元，完成年初预算的 121.47%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 145.1 万元，完成年初预算的 93.01%。预决算产生差异的

主要按合同支付大队办公楼、警营专项修缮费。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)支出 970.83 万元,完成年初预算的 105.3%。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)治安管理(项)支出 14.02 万元,完成年初预算的 38.27%。市级资金没及时下达导致支出不及时。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)支出 49.26 万元,完成年初预算的 98.52%,基本完成年初预算。

(10) 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)支出 1410.27 万元,完成年初预算的 162.47%。基本完成年初预算。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)支出 43.7 万元,广州追加 2017 年度出入境证件制作专项业务经费。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)支出 1392.21 万元,完成年初预算的 131.98%,预决算产生差异的主要原因是广州追加外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出 7621.7 万元,完成年初预算的 162.57%。预决算产生差异的主要原因:追加机动车驾驶人考试服务费、拖车和车辆停放服务费、电子警察监控违法行为处理经费和道路交通安全设施改造增设经费。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)支出 37 万元,完成年初预算的 100%。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出 3133.48 万元,完成年初预算的 99.99%。基本完成年初预算。

(16) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出 617.19 万元,完成年初预算的 106.37%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(17) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 7722.44 万元,完成年初预算的 95.98%。基本完成年初预算。

(18) 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 17554.78 万元,完成年初预算的 123.32%。广州追加 2018 年中央政法转移支付资金和行政 010 资金。

(19) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)支出 152.34 万元,预决算产生差异的主要原因是追加广州国际美食节经费。

(20) 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 2743.75 万元,完成年初预算的 121.69%。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)

事业单位离退休（项）支出 77.12 万元，完成年初预算的 79.3%。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）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 3008.85 万元，新增机关事业单位机关养老保险缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 189.45 万元，完成年初预算的 437.33%。预决算产生差异的主要原因是据实增加死亡抚恤金。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 0.5 万元，增加计划生育事务。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1088.7 万元，完成年初预算的 98.37%。预决算产生差异的主要原因是据实发放计生奖，基本完成年初预算。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.99 万元，增加综合执法工作经费。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 32.3 万元，增加扶贫经费。

（28）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 74 万元，广州追加 2018 年春运工作经费。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水

路运输支出（项）支出 0.89 万元，完成年初预算的 98.37%，基本完成年初预算。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8416.5 万元，完成年初预算的 98.09%。基本完成年初预算。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 7099.49 万元，完成年初预算的 40.47%，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 127091.49 万元，其中人员经费 109790.00 万元，主要包括工资福利支出 105164.97 万元、对个人和家庭的补助 4625.03 万元，津贴补贴偏高主要包含改革性住房补贴；公用经费 17301.49 万元，包括商品和服务支出 15956.34 万元、其他资本性 1345.15 万元，劳务费支出金额偏高主要是政策性因素调整。

（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 9549.07 万元。支出 9549.07 万元，与 2017 年度相比减少 3119.51 万元，下降 24.62%。主要原因：一是取消番禺船艇大队部新营区建设资金；二是按合同进度支付 2017 年治安类视频建设项目经费。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 9549.07 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及对应专项债务收入的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）644.7 万元，完成年初预算的 175.57%，追加道路交通安全设施改造增设经费。

(2) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（类）城市环境卫生（款）城市环境卫生（项）25.98 万元，新增春花市及牌楼搭建管理费项目。

(3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（类）其他城市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）8878.39 万元，完成年初预算的 85.25%，预决算产生差异的主要原因是按项目实施进度支付工程结算款。

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

广州市公安局番禺区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 2204.79 万元，完成预算 3736.94 万元的 59.00%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2203.67 万元，完成预算 3705.94 万元的 59.46%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 31.00 万元的 3.61%。

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。

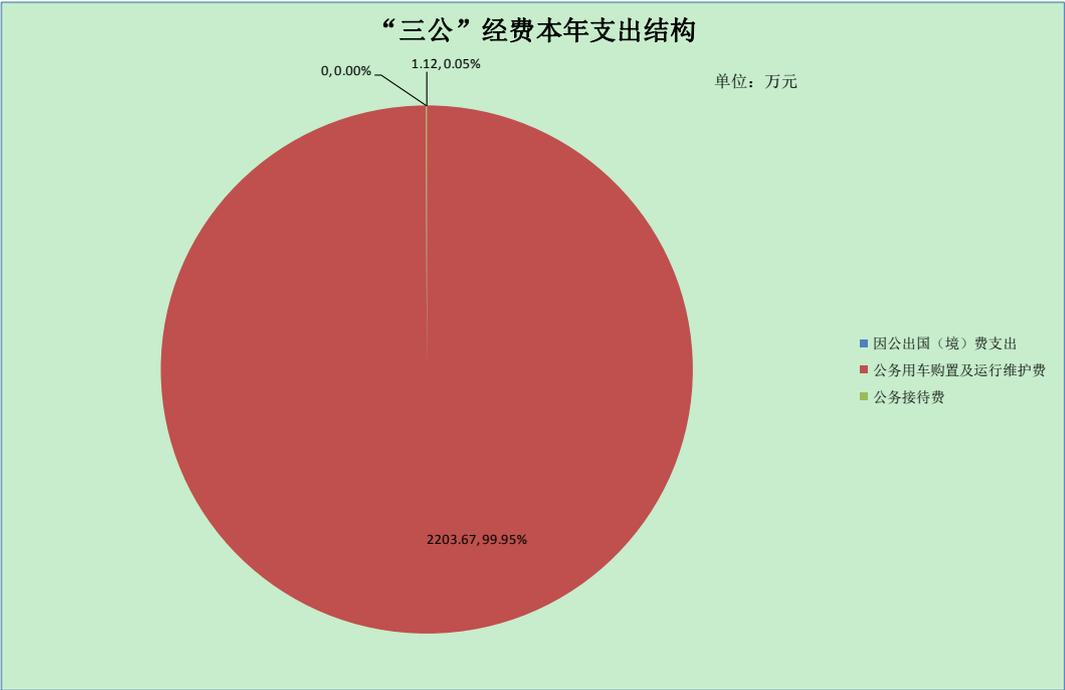
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2203.67 万元，占 99.95%；公务接待费支出 1.12 万元，占 0.05%。具体情况如下：

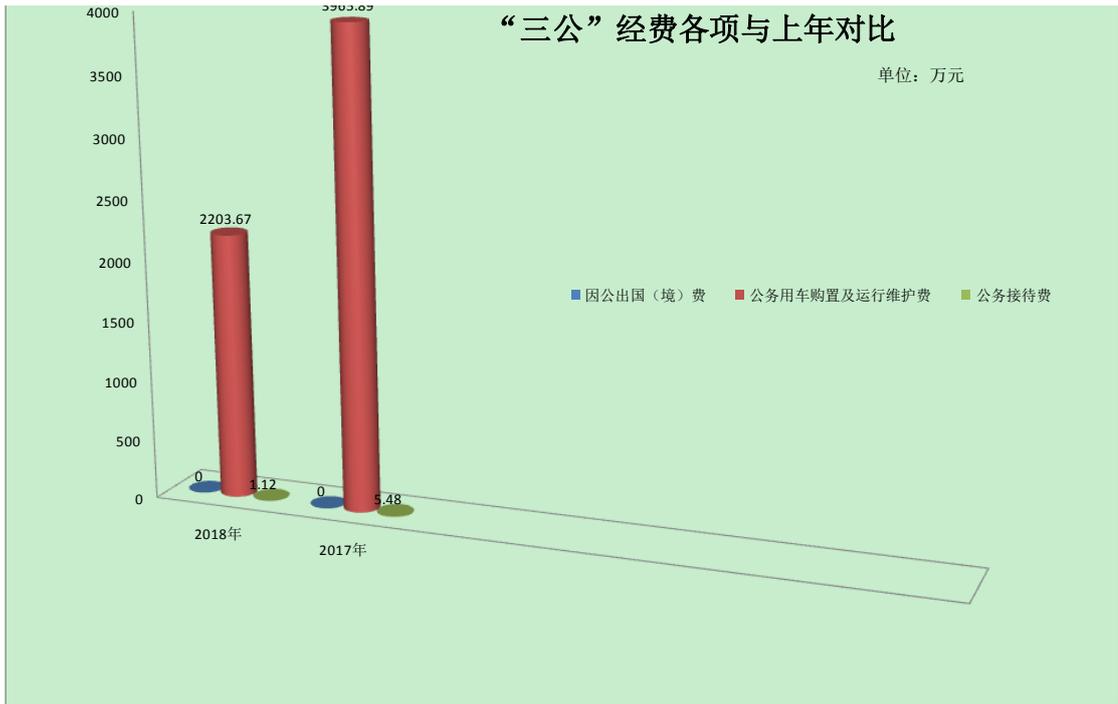
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 28 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议 0 次，出国谈判 0 次，工作磋商 0 次，境外业务培训及考察 0 次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2203.67 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2203.67 万元，2018 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 800 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 1.12 万元，主要用于接待上级来访部门。2018 年，局机关及下属 28 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 6 次，接待人数共 120 人，主要是，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。



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市公安局番禺区分局部门2018年度会议费决算6.14万元，完成预算12.8万元的47.97%。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0.98万元，下降15.96%。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：

番禺区公安工作会议历时半天，参会人数263人，共支出1.91万元，占会议费31.1%，其中场地租用费1.12万元，饮用水0.02万元，文件资料印刷费0.77万元。

全市公安机关办案场所提档升级工作推进会历时半天，参会人数73人，共支出0.69万元，占会议费11.26%，其中包括

场租 0.69 万元。

番禺区深化平安有序规范城市管理专项行动推进会历时半天，参会人数 79 人，共支出 0.79 万元，占会议费 12.87%，其中包括场租 0.79 万元。

2018 年第一季度预防道路交通事故联席会议历时半天，参会人数 50 人，其中场租 0.5 万元。

“城中村”基础信息大排查专项行动业务培训和深化“四标四实”工作部署会分别历时一天，参会人数 256 人，共支出 1.03 万元，其中场租 1.03 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 17158.71 万元，比预算数增加 1504.12 万元，增长 8.77%。主要增减变动情况是：1、因实际工作需要，经审批，增加设备购置。2、侦办案件增加导致办案差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4969.42 万元，其中：政府采购货物支出 2312.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2656.75 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 800 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 792 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是作战指挥车和技术用车；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 22698.44 万元，纳入预算管理已缴国库 22698.44 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 2082.68 万元，占 9.18%，包括户籍管理证件工本费、居民身份证工本费、机动车号牌工本费、机动车驾驶证工本费、机动车行驶证工本费、机动车登记证工本费、驾驶证工本费、驾驶许可考试费；罚没收入 20261.62 万元，占 89.26%，包括公安罚没收入；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 354 万元，占 1.56%，包括行政单位国有资产出租出借收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入；其他收入 0.14 万元，占 0.0006%，包括利息收入。

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 22 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 17 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，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，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，组织对 2018 年度区十件民生实事（社会治安视频监控系统）项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5968.65 万元，占年初预算的 99.5%。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。根据财政预算管理要求，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 22 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

23536.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 14927.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.64%；绩效自评政府性基金支出项目 5 个，共 8608.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.15%。

（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，交通安全宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通安全宣传经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 194.87 万元，完成预算的 97.44%。主要产出和效果：一是宣传普及交通法律法规和交通安全知识，引导市民自觉遵守交通法律法规，提高市民安全、文明出行意识，加强交警正面宣传，使市民理解并支持交警部门开展交通管理工作，进一步提升我区交通出行环境。二是使市民配合 2018 年“五类车”静态管理工作。发现的主要问题及原因：交通法律法规宣传有待加强。下一步改进措施：利用各种媒介宣传普及交通法律法规和交通安全知识，宣传内容进一步简单明了，形象生动。

(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. 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。2018 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 2018 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2018〕360 号），2018 年 2018 年道路交通安全设施改造增设经费项目安排资金 2656.75 万元，实际支出 3196.98 万元，年度预算执行率 120.33%。

(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、全区标志 5500 块、标线 27 万平方米、导向箭头 900 个，交通护栏 35000 米、桥南、沙湾片区信号控制路口进行升级改造 58 个。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%，交通事故数量与去年相比交通事故总数量相比下降 10%，主干道平均车速主干道平均车速比去年提高 1%，群众对交通设施的投诉案件数量与去年相比下降 15%，拥堵警情与设备未投入前相比减少 10%。

(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。

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项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金5968.65万元。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。2018年社会治安视频监控系统项目共包含19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2018年财政预算支出指标的通知》（番财〔2018〕360号），2018年“社会治安视频监控系统”项目建设安排资金6000万元，实际支出5968.65万元，年度预算执行率99.5%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2018年，按照广州市的统一部署要求，我区需完成1270套高清视频系统、30套高清卡口系统、16套车载移动视频系统、720个高清改造的标清点、20个高清改造的

监控室、全区 2878 个标清采集点和大学城 98 个二类点等已建项目的运维、32 个老旧小区视频系统升级改造和 2016 年新增 25 套高清道路卡口系统的建设任务。

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 and 运维工作。2018 年基本按照项目总体部署在推进。

2018 年，按计划完成全部建设任务，体现在：按计划已完成了相关运维工作，包含 1270 高清视频系统、30 套高清卡口系统、16 套车载移动视频系统、720 个高清改造的标清点、20 个高清改造的监控室、全区 2878 个标清采集点和大学城 98 个二类点等已建项目的运维；按照计划完成 32 个小区新建 320 个高清视频监控点的前期工作，并支付合同预付款；按计划完成 2016 年新增 25 套高清道路卡口系统等项目建设和验收工作。至 2018 年年底，区一类点视频图像完好率 97.92%，视频联网率 100%

一是，绩效指标完成情况；2018 年，按计划完成全部建设任务，体现在：按计划已完成了相关运维工作，包含 1270 高清视频系统、30 套高清卡口系统、16 套车载移动视频系统、720 个高清改造的标清点、20 个高清改造的监控室、全区 2878 个标清采集点和大学城 98 个二类点等已建项目的运维；按照计划完成 32 个小区新建 320 个高清视频监控点的前期工作，并支付合同预付款；按计划完成 2016 年新增 25 套高清道路卡口系统等

项目建设和验收工作。至 2018 年年底，区一类点视频图像完好率 97.92%，视频联网率 100%。二是，项目效益实现情况指标，2018 年，全区利用社会治安视频监控系统提供有价值线索 6838 条，利用视频监控协助破获刑事案件 2536 宗，抓获嫌疑人 2972 名，刑事视频破案率为 57.1%；利用视频监控协助破获治安案件 812 宗，抓获嫌疑人 1022 名。利用视频预防案、事件 41 宗；处置群体性事件 31 宗；协助交通管理 1400 多宗；交警部门利用视频查处各类交通违法案件 948895 宗，利用卡口缉查布控系统实时拦截和事后研判查获嫌疑机动车 21 辆，破获涉车案件 10 宗；利用视频协助城市管理 155 起，处置交通堵塞 158 起、交通事故 29 起 2018 年，全区发生 110 案件类警情同比降幅从 2016 年的 2.1%、2017 年的 7%跃升至 2018 年的 15.6%，取得近 7 年来的最大降幅，其中小谷围大学城重点地区案件类警情同比下降 17.5%。全区刑事案件破案率同比上升 19.9%。年内查处各类交通违法案件数同比上升 32%。

(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 160818.44 万元，其中一般公共预算支出 150182.56 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）	160818.44	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	150182.56		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕建设“最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”的目标要求，加强党建和队伍建设，努力在营造共建共治共享社会治理格局上走在前列，为番禺经济、社会发展创造更加平安有序和谐的城市环境。		较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。以“一所（队）一方案”考核机制为抓手，有力推动各项工作任务圆满完成，取得了“两降两升”（案件类警情同比下降、刑事案件同比下降、刑事破案数同比上升、破案率同比上升）、扫黑除恶、“城中村”整治、禁毒工作取得重大突破等良好成效，为平安番禺建设做出重要贡献。	
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）
	提升政治站位，紧扣压减警情、扫黑除恶、“城中村”治理、全民禁毒等中心工作		刑事警情 13530 起，同比下降 24%；治安警情 28876 起，同比下降 11%；“两抢”警情 419 起，同比下降 47.2%，日均警情降到 1 起；盗窃警情 23517 起，同比下降 19.4%；黄赌警情 8541 起，同比下降 11.9%；涉毒警情 377 起，同比下降 31.1%。	
	坚持总体国家安全观，维护政治安全和社会稳定		依法处理“时代先锋”专案相关人员，防止“极左”思潮形成现实危害。严密防范外地不稳定因素在我区落地，有效防止“泼墨行动”“厕所革命同盟”（在厕所内涂写反动言论）事件在我区发生。综合运用法律、政策处理涉稳问题，共依法处置群体性事件 75 起，事件的规模和影响总体可控。有效防止重大群体性事件发生，并实现“零进京非访滋事”目标。	
	严打整治开路，大力打击突出犯罪和多发性犯罪		全区立刑事案件 17831 宗破 4953 宗，破案率 27.8%，实破刑事案件 5592 宗，同比上升 19.9%。年内，全区命案发 15 宗破 15 宗，破案率连续三年保持 100%，发案数连续三年下降 10% 以上。全年共立案查处涉食药环刑事案件 78 宗，同比上升 14.9%，破案 70 宗（年前案件 5 宗），同比上升 25.5%	

	加强指挥调度和基层基础工作，突出重点要素防范，确保重点防护期和常态化下的治安平稳	顺利完成全国和省市“两会”、重大专项安保、上合组织青岛峰会、世界航线发展大会、广州国际美食节等重要时期安保任务,实现“六个不发生”工作目标。	
	加强行政管理服务，确保群众生产生活安全有序	事故宗数、死亡人数、受伤人数分别同比下降 11.7%、23.8%、29%。全年共接堵塞警情 7946 宗，同比下降 5.5%。全区发生火灾警情 1145 宗，同比下降 2.4%，无发生造成人员死亡的火灾事故。全区出入境自助办证点已达 22 个，群众自助受理量占比 41%。年内出入境窗口投诉量 45 宗，同比下降 37%。三是推广“互联网+户政”服务。自助设备投放覆盖率达 100%。	

（一）2018 年，广州市公安局番禺区分局部门财政总体支出 160818.44 万元，为公安机关履行职责使命、开展各项工作提供了充足的经费支持和保障。番禺公安在区委、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，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”目标要求，扎实开展维护社会稳定、打击犯罪、治安管理、服务群众等工作，社会治安大局呈现良好态势，圆满完成上级交办的各项工作任务，服务更高品质的平安番禺建设。

（二）说明本部门 2018 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。