

2022 年
广州市公安局番禺区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市、区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；按规定权限实施消防安全检查工作。

（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、部门机构设置

包括：指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、反恐大队、网警大队、经侦大队、巡特警大队、治安大队、刑警大队、人口大队、出入境大队、禁毒大队、食药环大队、机动大队、预审大队、交警大队、看守所、拘留所、羁押医院，和市桥派出所、西丽派出所、富华派出所、沙头派出所、东环派出所、桥南派出所、钟村派出所、新客运站派出所、石壁派出所、屏山派出所、大石派出所、洛溪新城派出所、新造派出所、化龙派出所、南村派出所、石基派出所、大龙派出所、旧水坑派出所、石楼派出所、莲花山派出所、沙湾派出所、紫坭派出所、万博派出所、小谷围派出所、水警派出所等 25 个派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:广州市公安局番禺区分局(本级)预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市公安局番禺区分局综合保障中心、广州市公安局番禺区分局羁押医院。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	185,345.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	61.92	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	151,634.43
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,119.53
		九、卫生健康支出	2,051.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,080.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	141.16
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11,381.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	185407.73	本年支出合计	185407.73

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	185407.73	支出总计	185407.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,381.07	11,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,319.14	11,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,319.14	11,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	185407.73	131913.19	53494.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151,634.43	107,762.01	43,872.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129,733.47	107,762.01	21,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	105,324.06	105,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,592.05	0.00	13,592.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,938.30	0.00	2,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,357.20	0.00	5,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,437.95	2,437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	83.91	0.00	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21,900.96	0.00	21,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21,900.96	0.00	21,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,119.53	12,119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	12,062.46	12,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,127.56	3,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.11	115.11	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	5,879.86	5,879.86	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	2,917.02	2,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,051.55	1,811.55	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,811.55	1,811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,811.55	1,811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,080.00	0.00	8,080.00	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	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,381.07	10,220.10	1,160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,319.14	10,220.10	1,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,319.14	10,220.10	1,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	177,265.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,080.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	151,634.43
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,119.53
		九、卫生健康支出	2,051.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,080.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	141.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11,319.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	185345.81	本年支出合计	185345.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	185345.81	支出总计	185345.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	177265.81	131913.19	45352.62
[204] 公共安全支出	151,634.43	107,762.01	43,872.42
[20402] 公安	129,733.47	107,762.01	21,971.46
[2040201] 行政运行	105,324.06	105,324.06	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	13,592.05	0.00	13,592.05
[2040219] 信息化建设	2,938.30	0.00	2,938.30
[2040220] 执法办案	5,357.20	0.00	5,357.20
[2040250] 事业运行	2,437.95	2,437.95	0.00
[2040299] 其他公安支出	83.91	0.00	83.91
[20499] 其他公共安全支出	21,900.96	0.00	21,900.96
[2049999] 其他公共安全支出	21,900.96	0.00	21,900.96
[208] 社会保障和就业支出	12,119.53	12,119.53	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	12,062.46	12,062.46	0.00
[2080501] 行政单位离退休	3,127.56	3,127.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	115.11	115.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,879.86	5,879.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,917.02	2,917.02	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	22.91	22.91	0.00
[20808]抚恤	57.07	57.07	0.00
[2080801]死亡抚恤	57.07	57.07	0.00
[210]卫生健康支出	2,051.55	1,811.55	240.00
[21007]计划生育事务	1,811.55	1,811.55	0.00
[2100717]计划生育服务	1,811.55	1,811.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	240.00	0.00	240.00
[2101101]行政单位医疗	240.00	0.00	240.00
[214]交通运输支出	141.16	0.00	141.16
[21401]公路水路运输	141.16	0.00	141.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140102]一般行政管理事务	141.16	0.00	141.16
[221]住房保障支出	11,319.14	10,220.10	1,099.04
[22102]住房改革支出	11,319.14	10,220.10	1,099.04
[2210201]住房公积金	11,319.14	10,220.10	1,099.04

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	131913.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	110,271.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10,358.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62,458.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5,740.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2,870.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9,987.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18,821.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,653.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	351.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,330.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	138.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	69.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	232.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	521.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12,473.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	500.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	200.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	14.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	14.00
[30205]水费	[50201]办公经费	103.00
[30206]电费	[50201]办公经费	960.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	280.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	350.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	800.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	35.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	66.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	250.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	360.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	220.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	310.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,680.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2,324.78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2,081.07
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,886.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	256.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	49.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	52.25
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	139.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5,029.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	3,180.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1,849.03
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,227.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1,200.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	27.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23174.75	18642.75	4532.00	0.00
“三公”经费	2333.98	2333.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2328.98	2328.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2328.98	2328.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本年无公务用车购置及因公出国（境）支出预算安排。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8,080.00	0.00	8,080.00
221	城乡社区支出	8,080.00	0.00	8,080.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,080.00	0.00	8,080.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,080.00	0.00	8,080.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	45552.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22090.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,099.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3,768.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17,223.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20,040.15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	580.20
[30206]电费	[50201]办公经费	500.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4,527.95
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7,056.75
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	865.70
[30216]培训费	[50203]培训费	47.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	44.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1,481.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1,217.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1,220.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	229.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,106.45
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	1,038.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	125.82
[302]商品和服务支出	[513]转移性支出	222.57
[30202]印刷费	[51301]上下级政府间转移性支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[51301]上下级政府间转移性支出	61.41
[30227]委托业务费	[51301]上下级政府间转移性支出	141.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3,197.12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	174.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2,557.85

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	465.27
[310]资本性支出	[513]转移性支出	2.50
[31002]办公设备购置	[51301]上下级政府间转移性支出	2.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	131913.19	131913.19	131913.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	112,925.80	112,925.80	112,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	12,730.58	12,730.58	12,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	5,029.82	5,029.82	5,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区公安分局	128,854.74	128,854.74	128,854.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	110,271.95	110,271.95	110,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,473.77	12,473.77	12,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,882.02	4,882.02	4,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区公安分局综合保障中心	2,085.58	2,085.58	2,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,766.50	1,766.50	1,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.29	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.79	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
区公安分局羁押医院	972.87	972.87	972.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	887.35	887.35	887.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局番禺分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	53,494.54	53,432.62	45,352.62	8,080.00	0.00	0.00	61.92	
区公安分局	53,494.54	53,432.62	45,352.62	8,080.00	0.00	0.00	61.92	
机动车驾驶人考试服务费	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安交警部门对社会机动车驾驶证考试业务管理职能的正常履行,节省财政资金投入,按上级公安交通管理部门要求,实行考试服务社会化。
禁毒专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒社工服务采购和重点人员、水域毒品检测,加强辖区禁毒工作的推进,全力遏制辖区毒品蔓延,扭转辖区禁毒形势严重态势。
拖车和车辆停放服务费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安交警部门正常履行道路交通管理职能,特别加强对违法车辆、事故车辆的拖曳和对证据保存车辆停放的管理。
编外人员聘	264.60	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按区政府对我局《关于调整看守

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用经费								所、羁押医院炊事员薪酬的请示》批复（2020）389号），在2020年5.64万元/人.年基础上，累计连续工作津贴1200元/人.年计算，保障监所炊事员薪酬的正常发放，保证炊事员队伍的稳定和工作积极性。
侦查办案费	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。
反走私工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善处置走私“三无”船舶、涉走私冻品，加强我区反走私队伍技能、装备、设施以及信息化建设，加强我区反走私基层示范点建设，全面提升我区反走私效能、净化我区水域治安环境，全力阻断新冠疫情通过水路传播进入我区的途径。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会治安视频监控系統建设经费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市视频建设统一规划和区委区政府关于创建平安番禺的总体部署,完成我区所有道路、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,升级改造整合现有视频监控资源,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,以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线,构建我区新型智能化视频系统架构,提高防范、打击各种违法犯罪行为、应付各种突发事件和城市管理事件的能力,同时建立健全长效使用管理机制,加强监控系统的日常管理,保证专人值守管理,发挥系统综合效能,确保系统产生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								良好的社会经济效益。
警务辅助专项经费	777.45	777.45	777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我区治安辅助力量的管理,更好地发挥治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的重要作用。
经常性业务费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面落实上区委区政府和上级公安机关的指示要求,履行公安职能,围绕平安番禺建设目标,坚持“对标一流,走在前列”要求,战疫情、防风险、保安全、护稳定。
被装购置费	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安机关房屋及附属设施运	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
行维护								
公安专用装备购置与设施购建	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安信息网络运行维护费	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公安业务应用系统建设项目运维保障,进一步提高公安治安防控水平、提高民警业务效率。
公安信息网络购建经费	2,550.30	2,550.30	2,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性业务费(监管场所)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监管场所的正常运行及安全,保障被监管人的合法权益和正常生活。
公安机关业务用房及附属设施租赁	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性业务费(交警)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进辖区道路交通安全管理工作,维护交通秩序和安全,保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障道路交通畅通,开展交通安全宣传教育,负责机动车辆安全检验、登记和核发牌证,对机动车驾驶员进行考核和管理。
广州提前下达第二代居民身份证工本费补助 (穗财政〔2021〕115号)	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高质量完成我区第二代居民身份证制发工作,提供优质、高效、便捷的户政业务。提高人口管理工作现代化水平,及时有效地完成上级部门推广的工作,保障户政大厅的正常运作及户政业务的正常开展。
广州提前下达城市建设维护资金(穗财政〔2021〕115号)	3,080.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区交通设施的维护升级工作,并结合落实各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整设施的配套工作。缓解交通拥堵、遏制交通违法和减少交通事故的发生,不断优化辖区的道路交通环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州提前下达养犬管理业务支出补助(穗财政〔2021〕115号)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对违规养犬的执法力度和文明养犬宣传力度,提高群众文明养犬素质,通过群众养犬登记便利度的提升,不断提高群众养犬办证率和群众对养犬管理工作的满意度。
单位历年结余房改基金款	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	保障单位房改房公共区域的适当更新维护,保护房改住户的生命财产安全。
广州提前下达春运工作经费(市公安局转移支付番禺分局)(穗财工〔2021〕116号)	141.16	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目,主要达到以下目标:根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求,做好广州南站2022年春运安全保卫工作,着力保障人民群众的出行需求,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

注：无

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市公安局番禺区分局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	131913.19	财政拨款	185345.81
	项目支出	53494.54	其他资金	61.92
总体绩效目标	<p>目标 1: 全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作;</p> <p>目标 2: 实现“政治更安全、社会更安定、人民更安宁、网络更安宁”目标;</p> <p>目标 3: 实现案件警情数、刑事立案数同比下降, 刑事破案数、破案率同比上升, 不发生重特大交通、治安事故。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 推进全区禁毒工程	通过禁毒宣传、采购禁毒社工、寄递物流监管保安和毒品检测服务, 加大禁毒力度, 不断推进全区禁毒工程。	1000.00	全区毒情持续下降。
	任务 2: 提高刑事案件、电信诈骗案件破案率	通过法律和反诈骗宣传, 利用公安信息化技术, 加大刑事案件、电信诈骗案件的打击	1360.00	刑事案件、电信诈骗案件破案率同比上升。

		力度。		
	任务 3: 全力确保重点防护期和常态化下的治安平稳	通过重点防护期实施等级勤务以及常态化下加强巡逻防控等措施, 全力确保重点防护期和常态化下的治安平稳。	1000.00	社会治安防控工作成效量化评价全市排名较 2021 年进一步提升。
其他需完成的任务 (可选填)	任务 1: 全力打击反走私反偷渡	不断增加打击反走私反偷渡的资金和人员投入。	2000.00	打击反走私反偷渡能力不断提升, 工作成效量化评价全市排名较 2021 年进一步提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁身份证自助办证机数量	17 台
			指标 2: 车管业务 24 小时自助服务区数量	3 个
		质量指标	指标 3: 刑事、治安警情同比下降率	10%
			指标 4: 百人以上群体事件处置率	100%
		时效指标	指标 5: 公安热线按时办结率	100%
		成本指标	指标 6: 案件侦办费用支出同比节约率	5%

	效益指标	经济效益指标	指标 7: 为群众挽回电信诈骗经济损失	2000 万元
		社会效益指标	指标 8: 治安满意度	保持高位
		生态效益指标	指标 9: 无	无
		可持续影响指标	指标 10: 治安防控能力	持续提升
	指标 11: 社会治安防控体系建设预计实现值		在全市处于领先水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 12: 群众安全感	保持高位	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 185407.73 万元，比上年增加 3189.93 万元，增长 1.75%，主要原因是政策性人员增加；支出预算 185407.73 万元，比上年增加 3189.93 万元，增长 1.75%，主要原因是政策性人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2333.98 万元，比上年增加 79.62 万元，增长 3.53%，主要原因是随着部分车辆使用年限增加，相应提高公务车运维费标准。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无出国（境）预算安排；公务用车购置及运行费 2328.98 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 84.62 万元；公务用车运行维护费 2328.98 万元，比上年增加 84.62 万元。）比上年增加 84.62 万元，增长 3.77%，主要原因是随着部分车辆使用年限增加，相应提高公务车运维费标准；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 23174.75 万元，比上年增加 7753.61 万元，增长 50.28%，主要原因是统计口径变化，将原在人员经费中安排的通讯费补贴纳入公用经费预算安排，以及将信息网络及软件购置更新、被装购置费等经费纳入运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 22087.59 万元，其中：货物类采购预算 8133.02 万元，工程类采购预算 1283.47 万元，服务类采购预算 12671.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 149607.87 万元，分布构成情况为：房屋 278565.44 平方米，车辆 674 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 2602.05 万元，主要是专业及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公安行政管理（部门职能类）-经常性业务费	1500.00	提高智慧城市建设质量和水平，提升人民群众安全感。
运行经费-公安机关房屋及附属设施运行维护	1800.00	保障公安内部场所的安全、整洁以及正常运作。
运行经费-公安专用装备购置与设施购	1000.00	保障公安专用设备及装备的正

建		常更新及维护，提高公安装备水平，提升人民群众安全感。
公安执法办案（部门职能类）-侦查办案费	3100.00	保障侦查办案工作的正常进行，提高公安机关打击违法犯罪能力。
公安信息化项目-公安信息网络购建经费	2550.30	保障公安信息网络的正常更新、维护，提高公安信息化水平，增强公安机关打击新型犯罪的能力。
公安行政管理（部门职能类）-经常性业务费（监管场所）	2300.00	充分保障监管场所被收押人员日常生活需要，确保监管场所安全稳定，依法落实收押工作，全力服务公安打击违法犯罪工作。
公安行政管理（部门职能类）-经常性业务费（交警）	1600.00	对道路交通参与者实施有效管理，预防和压减道路交通事故，确保道路交通有序、畅通和安全。
公安行政管理（部门职能类）-机动车驾驶人考试服务费	1950.00	保障我区机动车驾驶证考试工作的正常实施，落实便民、利民措施。
公安行政管理（部门职能类）-拖车和车辆停放服务费	2400.000	保障我区道路交通执法、办案的正常实施，消除道路交通安全隐患，维护道路的安全和良好秩序。
社会治安视频监控系统建设经费-社会治安视频监控系统建设经费	5000.00	保障区视频办治安视频的维护和适当更新、增设，保证区视频办管理工作的正常进行。
禁毒专项经费-禁毒专项经费	1000.00	深入开展全民禁毒工程，有效降低我区毒情。
运行经费-租赁岗位合同工经费	23000.00	保障租赁岗位合同工工资薪酬的正常发放和日常管理的正常进行，充分发挥治安辅助作用，维护全区公共秩序和社会安定。
辅警补助经费（番禺区分局）-广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2021〕115号）	2394.48	保障市、区财政共担公建辅警工资薪酬的正常发放，充分发挥治安辅助作用，维护全区公共秩序和社会安定。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。