2020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）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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）2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

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

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

本部门内设单位 23 个，分别是指挥中心、政工办、监督室、保障室、法制大队、刑警大队、预审大队、人口大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特大队、禁毒大队、特勤大

队、食药环侦大队、情报中心、反恐大队、现勘大队、交警大队、防火大队、出入境大队、看守所、拘留所；外派单位 26 个，分别是市桥派出所、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、水警派出所、万博派出所、莲花山派出所。

（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局本级）2020 年部门决算编报范围的单位共 49 个，包括局本级和下属 48 个单位，分别是：指挥中心、政工办、监督室、保障室、法制大队、刑警大队、预审大队、人口大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、机动大队、食药环侦大队、情报中心、反恐大队、现勘大队、交警大队、防火大队、出入境大队、看守所、拘留所、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、水警派出所、万博派出所、莲花山派出所。

第二部分 广州市公安局番禺分局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	168,970.78	一、一般公共服务支出	31	163.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,569.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	143,440.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.73
八、其他收入	8	975.32	八、社会保障和就业支出	38	13,884.16
	9		九、卫生健康支出	39	2,140.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	8,588.10
	12		十二、农林水支出	42	4.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10,421.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	178,515.62	**本年支出合计**	57	178,647.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	835.17	年末结转和结余	59	703.24
总计	30	179,350.79	**总计**	60	179,350.79

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	178,515.63	177,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
201	一般公共服务支出	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	178,515.63	177,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
204	公共安全支出	143308.91	142333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
20402	公安	123,632.09	122,656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
2040201	行政运行	105,916.58	105,916.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,754.28	8,754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,887.67	6,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19,676.83	19,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19,676.83	19,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	178,515.63	177,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
20701	文化和旅游	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,884.16	13,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,726.61	13,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,875.01	2,875.01	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	5,453.97	5,453.97	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	5,397.63	5,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	178,515.63	177,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
210	卫生健康支出	2,140.26	2,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,358.22	1,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,358.22	1,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,588.10	8,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.58	18.58	0.00	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	6,300.12	6,300.12	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	6,300.12	6,300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	178,515.63	177,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,269.40	2,269.40	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	2,269.40	2,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	178647.55	151,171.43	27476.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	178647.55	151,171.43	27476.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143440.84	125,507.53	17933.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123700.39	105,916.58	17783.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	105,916.58	105,916.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,754.28	0.00	8,754.28	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	119.56	0.00	119.56	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,955.97	0.00	7,955.97	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	954	0.00	954	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19,740.45	19,590.96	149.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19,740.45	19,590.96	149.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	178647.55	151,171.43	27476.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,884.16	13,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,726.61	13,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,875.01	2,875.01	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	5,453.97	5,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,397.63	5,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,140.26	1,358.22	782.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	178647.55	151,171.43	27476.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	782.04	0.00	782.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	782.04	0.00	782.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,358.22	1,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,358.22	1,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,588.10	0.00	8,588.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,300.12	0.00	6,300.12	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	6,300.12	0.00	6,300.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,269.40	0.00	2,269.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	178647.55	151,171.43	27476.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,269.40	0.00	2,269.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168970.78	一、一般公共服务支出	33	163.08	163.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,569.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	142333.59	142333.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.73	4.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,884.16	13,884.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,140.26	2,140.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,588.10	18.58	8,569.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4.87	4.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10,421.51	10,421.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	177540.3	**本年支出合计**	59	177540.3	168970.78	8,569.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.54	年末财政拨款结转和结余	60	42.54	42.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	177582.84	**总计**	64	177582.84	169013.32	8,569.52	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	168970.78	151,171.43	17799.35
201	一般公共服务支出	163.08	0.00	163.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.08	0.00	79.08
2013202	一般行政管理事务	8.43	0.00	8.43
2013204	公务员事务	70.65	0.00	70.65
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
204	公共安全支出	142333.59	125,507.53	16826.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	168970.78	151,171.43	17799.35
20402	公安	122656.77	105,916.58	16740.19
2040201	行政运行	105,916.58	105,916.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,754.28	0.00	8,754.28
2040219	信息化建设	119.56	0.00	119.56
2040220	执法办案	6,912.35	0.00	6,912.35
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	954	0.00	954
20499	其他公共安全支出	19,676.83	19,590.96	85.87
2049901	其他公共安全支出	19,676.83	19,590.96	85.87
207	文化旅游体育与传媒支出	4.73	0.00	4.73
20701	文化和旅游	4.73	0.00	4.73
2070199	其他文化和旅游支出	4.73	0.00	4.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	168970.78	151,171.43	17799.35
208	社会保障和就业支出	13,884.16	13,884.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,726.61	13,726.61	0.00
2080501	行政单位离退休	2,875.01	2,875.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,453.97	5,453.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,397.63	5,397.63	0.00
20808	抚恤	157.55	157.55	0.00
2080801	死亡抚恤	157.55	157.55	0.00
210	卫生健康支出	2,140.26	1,358.22	782.04
21004	公共卫生	782.04	0.00	782.04
2100409	重大公共卫生服务	782.04	0.00	782.04
21007	计划生育事务	1,358.22	1,358.22	0.00
2100717	计划生育服务	1,358.22	1,358.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	168970.78	151,171.43	17799.35
212	城乡社区支出	18.58	0.00	18.58
21201	城乡社区管理事务	18.58	0.00	18.58
2120102	一般行政管理事务	18.58	0.00	18.58
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87
21305	扶贫	4.87	0.00	4.87
2130599	其他扶贫支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	10,421.51	10,421.51	0.00
22102	住房改革支出	10,421.51	10,421.51	0.00
2210201	住房公积金	10,421.51	10,421.51	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	132,707.67	302	商品和服务支出	13,117.46
30101	基本工资	17,388.82	30201	办公费	724.67
30102	津贴补贴	57,848.32	30202	印刷费	49.83
30103	奖金	18,420.92	30203	咨询费	9.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	93.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,429.69	30206	电费	930.71
30109	职业年金缴费	5,397.63	30207	邮电费	278.38
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	423.55
30112	其他社会保障缴费	3,068.76	30211	差旅费	40.64
30113	住房公积金	10,421.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	964.14
30199	其他工资福利支出	14,732.01	30214	租赁费	27.37

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	4,361.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.37	30216	培训费	21.54
30302	退休费	2,822.45	30217	公务接待费	2.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	712.74
30304	抚恤金	104.91	30224	被装购置费	221.94
30305	生活补助	52.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	821.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	279.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	417.66
30309	奖励金	1,358.22	30229	福利费	1,673.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,885.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,106.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,430.48
			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（单位）： 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	984.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	421.74
			31003	专用设备购置	372.51
			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	48.60
			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（单位）： 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	141.87
			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	137,069.26		公用经费合计	14,102.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 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
2153.82	0.00	2143.82	0.00	2143.82	10	1,887.76	0.00	1,885.70	0.00	1,885.70	2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	8,569.52	8,569.52	0.00	8,569.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,569.52	8,569.52	0.00	8,569.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,300.12	6,300.12	0.00	6,300.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,300.12	6,300.12	0.00	6,300.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,269.40	2,269.40	0.00	2,269.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,269.40	2,269.40	0.00	2,269.40	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局番禺分局（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局番禺分局（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	25,283.91	25,283.91	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	2,295.65	2,295.65	0.00
公安行政事业性收费收入	2,295.65	2,295.65	0.00
公民出入境证件费	236.86	236.86	0.00
户籍管理证件工本费	3.22	3.22	0.00
居民身份证工本费	306.00	306.00	0.00
机动车号牌工本费	63.69	63.69	0.00
机动车行驶证工本费	12.36	12.36	0.00
机动车登记证书工本费	4.13	4.13	0.00
驾驶证工本费	24.33	24.33	0.00
驾驶许可考试费	1,645.06	1,645.06	0.00
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	22,807.05	22,807.05	0.00
一般罚没收入	22,807.05	22,807.05	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	25,283.91	25,283.91	0.00
公安罚没收入	22,807.05	22,807.05	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	170.84	170.84	0.00
利息收入	4.79	4.79	0.00
其他利息收入	4.79	4.79	0.00
非经营性国有资产收入	166.05	166.05	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	154.81	154.81	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.24	11.24	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	10.37	10.37	0.00
其他收入	10.37	10.37	0.00
其他收入	10.37	10.37	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市公安局番禺分局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局番禺分局（本级）2020年度总收入179,350.79万元，其中本年收入178,515.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入168,970.78万元，比上年决算增加10326.03万元，增长6.11%。主要变动情况：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8,569.52万元，比上年决算减少4,292.85万元，下降33.4%。主要是社会治安视频监控系统建设经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入975.32万元，比上年决算减少317.81万元，下降24.6%。主要变动情况：上级拨入专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺分局(本级)2020年度总支出179350.79

万元，其中本年支出178647.55万元。具体情况如下：

1.基本支出151,171.43万元，比上年决算增加8,507.36万元，增长6%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2.项目支出27,476.12万元,比上年决算减少2472.24万元，下降8.25%，拖车和车辆停放服务费和禁毒专项经费按合同内容支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。]

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市公安局番禺分局（本级）2020年度财政拨款收入合计177540.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入168970.78万元，比上年决算数增加10326.03万元，增长6.11%，主要是政策性因素调整导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入8,569.52万元,比上年决算数减少4,292.85万元,下降33.4%，主要是社会治安视频监控系统建设经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺分局（本级）2020年度财政拨款支出合

计177540.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出168970.78万元，比年初预算数增加16608.73万元，增长10.9%，主要变动情况：政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出8,569.52万元，比年初预算数增加2,807.14万元，增长48.7%，主要原因是增加市转移支付-广州追加城市建设维护资金；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与上年决算持平。

三、2020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）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,887.76万元，完成预算2153.82万元的87.65%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1,885.7万元,完成预算2143.82万元的87.96%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--(基数为0,不可比);公务用车运行费支出决算为1,885.7万元，完成预算2143.82万元的87.96%）；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算10万元的20.6%。

2020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

2020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1,885.7万元，占99.9%；公务接待费支出2.06万元，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0.00万元；（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1,885.7万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1,885.7万元，2020年局机关及下属48个单位公务用车保有量为672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2.06万元，主要用于接待上级来访部门。2020年，局机关本级及下属6个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共210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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出14,102.17万元，比上年决算数增加1779.24万元，增长14.44%。主要增减变动情况是：

政策性因素调整导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额22,022.71万元，其中：政府采购货物支出8,688.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,333.96万元。授予中小企业合同金额12,264.15万元，占政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额2,983.77万元,占政府采购支出总额的13.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆672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494辆;单价50万元以上通用设备56台(套)，单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计25,283.91万元，纳入预算管理25,283.91万元；纳入财政专户管理0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%，；行政事业性收费收入2,295.65万元，占9.1%，包括户籍管理证件工本费 3.22万元、居民身份证工本费306万元、机动车号牌工本费63.69 万元、机动车行驶证工本费12.36万元、机动车登记证书工本费4.13万元、驾驶证工本费24.33万元、驾驶许可考试费1645.06万元，公民出入境证件费236.86万元；罚没收入22,807.05万元，占90.2%，包括公安罚没收入

22,807.05 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 170.84 万元，占 0.7%，其他利息收入 4.79 万元、行政单位国有资产出租出借收入 154.81 万元、行政单位国有资产处置收入 11.24 万元

；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.37 万元，占 0%，包括其他收入 10.37 万元 。

第四部分　预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17799.35 万元（绩效管理所涉资金包含财政转移支付资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度道路交通设施经费、拖车和车辆停放服务费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8569.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“道路交通设施经费”“拖车和车辆停放服务费”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19245.82 万元，政府性基金预算支出 4066.98 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 49 个），涉及一般公共预算支出 17799.35 万元，政府性基金预算支出 8569.52 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合放映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度道路交通设施经费项目、机动车驾驶人考试服务费项目的绩效自评结果如下：

1.道路交通设施经费项目。

（1）项目概况。2020 年道路交通安全设施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。根据广州市番禺区财政局《关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年道路交通设施经费项目安排资金 2567.12 万元，实际支出 2567.12 万元，年度预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。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。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">道路交通设施经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">局本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>2567.12</td><td>100%</td><td rowspan="4">100</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（市本级支出）</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通安全设施维护率</td><td>交通安全设施维护率达90%</td><td>交通安全设施维护率达90%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标	交通设施完好率	交通设施完好率达 90%	交通设施完好率达 90%	30	26	
效益指标	经济效益	交通事故造成经济损失	交通事故造成经济损失下降 5%	交通事故造成经济损失下降 5%	20	20	
	社会效益	交通事故数量	交通事故数量下降 5%	交通事故数量下降 5%	20	20	
总 分			96				

2.机动车驾驶人考试服务费项目

（1）项目概况。为了保障全区机动车驾驶人考试工作的持续性,经区府和财局及监审监查同意,以购买服务的方式,采用单一采购的形式，跟番禺番安公司签订租赁合同。根据广州市番禺区财政局《关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年机动车驾驶人考试服务费项目安排资金 1432.23 万元,实际支出 1432.23 万元,年度预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。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%；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。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">机动车驾驶人考试服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">局本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td colspan="2">1432.23</td><td>100%</td><td rowspan="4">100</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（市本级支出）</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="5">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年服务</td><td>77000人</td><td>77000人</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		数量					
	时效指标	考试排期率	100%	100%	30	30	
	服务对象满意度	利益相关者满意度	100%	90%	40	35	
总 分			90				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业事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。