

2021 年广州市公安局番禺区分局 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市公安局番禺区分局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市公安局番禺区分局 2021 年部门决 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、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、部门机构设置

本部门内设机构 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；外派机构 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。

三、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）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括广州市公安局番禺区分局（本级）和下属 2 个预算单位，分别是：广州市公安局番禺区分局羁押医院和广州市公安局番禺区分局综合保障中心。

第二部分：广州市公安局番禺区分局 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	171,827.08	一、一般公共服务支出	31	240.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,209.01	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	142,830.33
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	0.00
八、其他收入	8	976.23	八、社会保障和就业支出	38	15,217.85
	9		九、卫生健康支出	39	3,611.56
	10		十、节能环保支出	40	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	41	8, 209. 01
	12		十二、农林水支出	42	6. 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, 947. 31
	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	1. 94
	23		二十三、其他支出	53	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
	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	181,012.32	本年支出合计	57	181,065.16
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	778.58	年末结转和结余	59	725.74
总计	30	181,790.90	总计	60	181,790.90

注：1. 本表反映部门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：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	181,012.32	180,036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
201	一般公共服务支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.26	112.26	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

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	181,012.32	180,036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
204	公共安全支出	142,777.49	141,801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
20402	公安	123,259.15	122,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
2040201	行政运行	94,425.20	94,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17,872.25	17,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,047.43	7,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
2040250	事业运行	1,819.99	1,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	780.21	780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19,518.34	19,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19,518.34	19,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,217.85	15,217.85	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

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	181,012.32	180,036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
20805	行政事业单位养老支出	14,939.48	14,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,432.94	2,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.17	91.17	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	5,747.22	5,747.22	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	6,668.15	6,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,611.56	3,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,042.03	2,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,137.35	1,137.35	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

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	181,012.32	180,036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	904.69	904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,569.53	1,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,569.53	1,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,209.01	8,209.01	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	8,171.76	8,171.76	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	8,171.76	8,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	37.24	37.24	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	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.87	6.87	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

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	181,012.32	180,036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	976.23
21305	扶贫	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,947.31	10,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,947.31	10,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,947.31	10,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.94	1.94	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。

表 3

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	181,065.16	143,391.86	37,673.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	142,830.33	115,657.17	27,173.16	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

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	181,065.16	143,391.86	37,673.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123,311.99	96,245.19	27,066.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	94,425.20	94,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17,872.25	0.00	17,872.25	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,819.99	1,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	780.21	0.00	780.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19,518.34	19,411.98	106.36	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19,518.34	19,411.98	106.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,217.85	15,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,939.48	14,939.48	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

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	181,065.16	143,391.86	37,673.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,432.94	2,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.17	91.17	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	5,747.22	5,747.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,668.15	6,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,611.56	1,569.53	2,042.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,042.03	0.00	2,042.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,137.35	0.00	1,137.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.69	0.00	904.69	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

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	181,065.16	143,391.86	37,673.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,569.53	1,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,569.53	1,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,209.01	0.00	8,209.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,171.76	0.00	8,171.76	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	8,171.76	0.00	8,171.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.87	0.00	6.87	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

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	181,065.16	143,391.86	37,673.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,947.31	10,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,947.31	10,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,947.31	10,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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	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	171,827.08	一、一般公共服务支出	33	240.30	240.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,209.01	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	141,801.26	141,801.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,217.85	15,217.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,611.56	3,611.56	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	8,209.01	0.00	8,209.01	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

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	6.87	6.87	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	10,947.31	10,947.31	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	1.94	1.94	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：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	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	180,036.09	本年支出合计	59	180,036.09	171,827.08	8,209.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.88	年末财政拨款结转和结 余	60	117.88	117.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.88		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	180,153.97	总计	64	180,153.97	171,944.96	8,209.01	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：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	171, 827. 08	143, 391. 86	28, 435. 23
201	一般公共服务支出	240. 30	0. 00	240. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31. 82	0. 00	31. 82
2010302	一般行政管理事务	22. 40	0. 00	22. 40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 41	0. 00	9. 41
20132	组织事务	85. 96	0. 00	85. 96
2013202	一般行政管理事务	10. 66	0. 00	10. 66
2013204	公务员事务	75. 30	0. 00	75. 30
20199	其他一般公共服务支出	112. 26	0. 00	112. 26
2019999	其他一般公共服务支出	112. 26	0. 00	112. 26
204	公共安全支出	141, 801. 26	115, 657. 17	26, 144. 09
20402	公安	122, 282. 92	96, 245. 19	26, 037. 73

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	171,827.08	143,391.86	28,435.23
2040201	行政运行	94,425.20	94,425.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	17,872.25	0.00	17,872.25
2040219	信息化建设	198.06	0.00	198.06
2040220	执法办案	7,071.19	0.00	7,071.19
2040250	事业运行	1,819.99	1,819.99	0.00
2040299	其他公安支出	780.21	0.00	780.21
20499	其他公共安全支出	19,518.34	19,411.98	106.36
2049999	其他公共安全支出	19,518.34	19,411.98	106.36
208	社会保障和就业支出	15,217.85	15,217.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,939.48	14,939.48	0.00
2080501	行政单位离退休	2,432.94	2,432.94	0.00
2080502	事业单位离退休	91.17	91.17	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	171,827.08	143,391.86	28,435.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,747.22	5,747.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,668.15	6,668.15	0.00
20808	抚恤	278.37	278.37	0.00
2080801	死亡抚恤	278.37	278.37	0.00
210	卫生健康支出	3,611.56	1,569.53	2,042.03
21004	公共卫生	2,042.03	0.00	2,042.03
2100409	重大公共卫生服务	1,137.35	0.00	1,137.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.69	0.00	904.69
21007	计划生育事务	1,569.53	1,569.53	0.00
2100717	计划生育服务	1,569.53	1,569.53	0.00
213	农林水支出	6.87	0.00	6.87
21305	扶贫	6.87	0.00	6.87

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

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	171, 827. 08	143, 391. 86	28, 435. 23
2130599	其他扶贫支出	6. 87	0. 00	6. 87
221	住房保障支出	10, 947. 31	10, 947. 31	0. 00
22102	住房改革支出	10, 947. 31	10, 947. 31	0. 00
2210201	住房公积金	10, 947. 31	10, 947. 31	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 94	0. 00	1. 94
22402	消防事务	1. 94	0. 00	1. 94
2240299	其他消防事务支出	1. 94	0. 00	1. 94

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明细表

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	121,525.65	302	商品和服务支出	16,747.49
30101	基本工资	16,148.02	30201	办公费	502.45
30102	津贴补贴	54,980.80	30202	印刷费	62.79
30103	奖金	8,151.81	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	616.99	30205	水费	115.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,750.98	30206	电费	830.31
30109	职业年金缴费	6,668.15	30207	邮电费	273.03
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	310.95
30112	其他社会保障缴费	2,995.07	30211	差旅费	24.14
30113	住房公积金	10,947.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	627.09
30199	其他工资福利支出	15,266.52	30214	租赁费	39.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,331.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.08	30216	培训费	10.67
30302	退休费	2,474.64	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	444.86
30304	抚恤金	220.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	58.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,930.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	383.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	445.86
30309	奖励金	1,540.58	30229	福利费	1,431.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,177.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,056.74
30399	其他对个人和家庭的补助	29.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,078.87
			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明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	787.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	549.46
			31003	专用设备购置	151.49
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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	86.51
			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	125,856.91		公用经费合计	17,534.95

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：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
2247.36	0	2247.36	0	2244.36	3	2,177.52	0.00	2,177.04	0.00	2,177.04	0.49

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：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	8,209.01	8,209.01	0.00	8,209.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,209.01	8,209.01	0.00	8,209.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,171.76	8,171.76	0.00	8,171.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,171.76	8,171.76	0.00	8,171.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.24	37.24	0.00	37.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.24	37.24	0.00	37.24	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：广州市公安局番禺区分局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市公安局番禺区分局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局番禺区分局 2021 年度总收入 181,790.9 万元，其中本年收入 181,012.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 171,827.08 万元，比上年决算数减少 1,242.43 万元，下降 0.7%。主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,209.01 万元，比上年决算数减少 360.51 万元，下降 4.2%。主要变动情况：调整拖车和车辆停放服务费、社会治安视频监控系统建设经费、公安机关用房及附属经费设施购置与扩建经费调整纳入一般公共预算财政拨款收入形成的情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 976.23 万元，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 0.1%。主要变动情况：市局划拨督办刑事案件奖励经费。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺区分局 2021 年度总支出 181,790.9 万元，其中本年支出 181,065.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143,391.86 万元，比上年决算数减少 10,407.46 万元，下降 6.8%。主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 37,673.3 万元，比上年决算数增加 8,726.34 万元，增长 30.1%。主要变动情况：1、追加经常性业务费（补充公用性经费不足）。2、新增中国共产党成立 100 周年庆祝活动安保力量保障经费。3、机动车驾驶人考试服务费有所增加。4、拖车和车辆停放服务费有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市公安局番禺区分局 2021 年度财政拨款收入合计 180,036.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 171,827.08 万元，比上年决算数减少 1,242.43 万元，下降 0.7%；主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况；政府性基金预算财政拨款收入 8,209.01 万元，比上年决算数减少 360.51 万元，下降 4.2%；主要变动情况：调整拖车和车辆停放服务费、社会治安视

频监控系统建设经费、公安机关用房及附属经费设施购置与扩建经费调整纳入一般公共预算财政拨款收入形成的情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺区分局 2021 年度财政拨款支出合计 180,036.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171,827.08 万元，比年初预算数减少 2,674.3 万元，下降 1.5%；主要变动情况：主要是规范工资津补贴后形成的情况；政府性基金预算财政拨款支出 8,209.01 万元，比年初预算数增加 1,192.59 万元，增长 17.0%；主要变动情况：1、主要是调整往年暂付款 2、追加社会治安视频监控系统建设经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,177.52 万元，完成预算 2,247.36 万元的 96.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,177.04 万元，完成

预算 2,244.36 万元的 97% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 2,177.04 万元,完成预算 2,244.36 万元的 97%);公务接待费支出决算为 0.49 万元,完成预算 3 万元的 16.33%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 2,177.04 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0.49 万元,占 0.0%。具体情况如下:

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,177.04 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2,177.04 万元,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 0.49 万元,主要用于接待上级来访部门,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 4 次，接待人数共 52 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

2021 年本部门机关运行经费支出 17,334.9 万元，比上年决算增加 3232.73 万元，增长 22.92%。主要增减变动情况是：1、2021 年绩效考核奖经费调整列入机关行政运行口径形成的情况。2、公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 29,205.86 万元，其中：政府采购货物支出 8,205.54 万元、政府采购工程支出 544.28 万元、政府采购服务支出 20,456.05 万元。授予中小企业合同金额 25,726.36 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 7,552.43 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 672 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 167 辆、特种专业技术用车 498 辆。单价 50 万元以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 67 个，共涉及资金 28,435.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对度 2021 年度社会治安视频监控系统建设等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,209.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 28,435.23 万元，政府性基金预算支出 8,209.01 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“拖车和车辆停放服务费”项目绩效自评。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

全年预算数 182,462.28 万元，执行数 181,012.32 万元，完成预算的 99.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有着积极作用，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理观念有待进一

步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施主要是 1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况 和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。2、加强单位内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内 部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。3、进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

拖车和车辆停放服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,861.95 万元，执行数为 3,861.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过拖车和车辆停放服务费项目的实施，能够保证交通运输的通畅性，提高交通运输的效率，减少经济活动在运输环节的损耗，从而促进经济的发展。2. 当今车辆成为日常生活的密不可分的一部分，如何管理交通，保证交通运输的通畅性就成为政府的一个重要服务课题。广大交警在交通管理执法过程中的违法车辆、事故车辆拖曳和证据保存车辆停放等服务是维护交通安全执法的重要保障。

发现的问题及原因主要 1、工作人员配备不足；2、未配备

特种车辆；3、拖吊车数量不足；4、停车场数量不足；5、停车场管理为完善。

下一步改进措施主要是针对发现问题，交警大队与番安实业公司共同协商，要求该公司将拖车和工作人员按照之前的模式派驻各辖区中队，由各中队自行调配，但该公司表示，由于运营成本不断上涨，之前签订的协议已经不再适应现时交通管理工作要求。从现在的运作情况来看，还是因为上述提到的几个问题没有得到彻底的解决，以及合同所约定的条款过于粗放，加上物价上涨，番安实业公司因公司运营成本不断上升、企业亏损等问题而造成车辆配备、人员配备和停车场配备等问题未能得到有效解决，我局交警大队也对乙方番安实业公司无法兑现的承诺进行有效的约束和监管，拖车问题依然严重困扰问题我区的交通管理工作。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：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。