

2023 年
广州市公安局番禺区分局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局（本级）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 2023 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

第三部分 2023 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（本级） 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，指导公安派出所所有工作和社区警务建设工作。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十五）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市公安局番禺区分局（本级）包括：指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、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、拘留所等局机关部门，还包括市桥派出所、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、石碁派出所、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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 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（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	190,358.68	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	682.46	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	153,246.93
		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	14,826.08
		九、卫生健康支出	2,071.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,807.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

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	112. 93
		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, 293. 28
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	682. 46
本年收入合计	191, 041. 14	本年支出合计	191, 041. 14
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	191, 041. 14	支出总计	191, 041. 14

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

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			
21499	其他交通运输支出	112. 93	112. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	112. 93	112. 93	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, 293. 28	11, 293. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11, 293. 28	11, 293. 28	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, 293. 28	11, 293. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
230	转移性支出	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23099	其他调拨类支出	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2309927	应付代管资金	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

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	191,041.14	132,101.85	58,939.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	153,246.93	106,985.90	46,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	131,099.40	106,985.90	24,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	106,985.90	106,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,062.38	0.00	13,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,719.61	0.00	2,719.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,285.55	0.00	4,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,945.96	0.00	3,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22,147.53	0.00	22,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22,147.53	0.00	22,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,826.08	14,811.19	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,752.15	14,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	2,795.30	2,795.30	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	7,971.23	7,971.23	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	3,985.61	3,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.93	59.04	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,071.75	240.00	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,831.75	0.00	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,831.75	0.00	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,807.72	0.00	8,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,807.72	0.00	8,807.72	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	8,807.72	0.00	8,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112.93	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	112.93	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.93	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,293.28	10,064.76	1,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,293.28	10,064.76	1,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,293.28	10,064.76	1,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	682.46	0.00	682.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	682.46	0.00	682.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	682.46	0.00	682.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	181,550.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,807.72	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	153,246.93
		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	14,826.08
		九、卫生健康支出	2,071.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,807.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	112.93

表 4

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（本级）

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	11,293.28
		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	190,358.68	本年支出合计	190,358.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	190,358.68	支出总计	190,358.68

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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（本级）

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	181,550.97	132,101.85	49,449.12
[204]公共安全支出	153,246.93	106,985.90	46,261.03
[20402]公安	131,099.40	106,985.90	24,113.50
[2040201]行政运行	106,985.90	106,985.90	0.00
[2040202]一般行政管理事务	13,062.38	0.00	13,062.38
[2040219]信息化建设	2,719.61	0.00	2,719.61
[2040220]执法办案	4,285.55	0.00	4,285.55
[2040299]其他公安支出	3,945.96	0.00	3,945.96
[20499]其他公共安全支出	22,147.53	0.00	22,147.53
[2049999]其他公共安全支出	22,147.53	0.00	22,147.53
[208]社会保障和就业支出	14,826.08	14,811.19	14.89
[20805]行政事业单位养老支出	14,752.15	14,752.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,795.30	2,795.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,971.23	7,971.23	0.00

表 5

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（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,985.61	3,985.61	0.00
[20808]抚恤	73.93	59.04	14.89
[2080801]死亡抚恤	59.04	59.04	0.00
[2080802]伤残抚恤	14.89	0.00	14.89
[210]卫生健康支出	2,071.75	240.00	1,831.75
[21004]公共卫生	1,831.75	0.00	1,831.75
[2100409]重大公共卫生服务	1,831.75	0.00	1,831.75
[21011]行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	240.00	240.00	0.00
[214]交通运输支出	112.93	0.00	112.93
[21499]其他交通运输支出	112.93	0.00	112.93
[2149999]其他交通运输支出	112.93	0.00	112.93
[221]住房保障支出	11,293.28	10,064.76	1,228.52
[22102]住房改革支出	11,293.28	10,064.76	1,228.52

表 5

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（本级）

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
[2210201]住房公积金	11,293.28	10,064.76	1,228.52

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	132,101.85
[301]工资福利支出	114,757.66
[30101]基本工资	11,678.19
[30102]津贴补贴	55,297.98
[30103]奖金	20,843.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,971.23
[30109]职业年金缴费	3,985.61
[30112]其他社会保障缴费	51.00
[30113]住房公积金	10,064.76
[30114]医疗费	240.00
[30199]其他工资福利支出	4,625.36
[302]商品和服务支出	14,141.72
[30201]办公费	1,000.00
[30202]印刷费	105.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	10.00
[30205]水费	103.00
[30206]电费	960.00
[30207]邮电费	912.20
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	565.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	20.84
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	250.00
[30227]委托业务费	200.00
[30228]工会经费	313.44
[30229]福利费	1,697.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局番禺区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2,352.25
[30239]其他交通费用	2,167.50
[30299]其他商品和服务支出	3,253.19
[303]对个人和家庭的补助	2,802.47
[30302]退休费	2,720.57
[30305]生活补助	59.04
[30309]奖励金	22.86
[310]资本性支出	400.00
[31002]办公设备购置	400.00

注： 无。

表 7

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（本级）

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	12,990.62	12,990.62	0.00	0.00
“三公”经费	2,373.25	2,373.25	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	2,372.25	2,372.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2,352.25	2,352.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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（本级）

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	8,807.72	0.00	8,807.72
212	城乡社区支出	8,807.72	0.00	8,807.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,807.72	0.00	8,807.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,807.72	0.00	8,807.72

注： 无。

表 9

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（本级）

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	49,449.12
[301]工资福利支出	25,909.38
[30199]其他工资福利支出	25,909.38
[302]商品和服务支出	20,348.24
[30202]印刷费	100.00
[30213]维修（护）费	417.99
[30214]租赁费	332.23
[30224]被装购置费	610.32
[30226]劳务费	165.00
[30227]委托业务费	7,195.18
[30228]工会经费	124.62
[30299]其他商品和服务支出	11,402.90
[310]资本性支出	3,176.61

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	745.00
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	2,411.61
[303]对个人和家庭的补助	14.89
[30304]抚恤金	14.89

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（本级）

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	132, 101. 85	132, 101. 85	132, 101. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	114, 757. 66	114, 757. 66	114, 757. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	14, 141. 72	14, 141. 72	14, 141. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	2, 802. 47	2, 802. 47	2, 802. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	400. 00	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区公安分局	132, 101. 85	132, 101. 85	132, 101. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	114, 757. 66	114, 757. 66	114, 757. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14, 141. 72	14, 141. 72	14, 141. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2, 802. 47	2, 802. 47	2, 802. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	400. 00	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

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（本级）

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	58,939.30	58,256.84	49,449.12	8,807.72	0.00	682.46	0.00	
区公安分局	58,939.30	58,256.84	49,449.12	8,807.72	0.00	682.46	0.00	
机动车驾驶人考试服务费	1,774.50	1,774.50	1,774.50	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	910.00	910.00	910.00	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	2,184.00	2,184.00	2,184.00	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。
车辆购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安业务工作需要，购置执法

表 12

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（本级）

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			
经费								执勤车辆，增强车辆保障能力，有效提升警务工作效率和能力。
清算 2020 年养犬管理费 （穗财政【2021】56 号）	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展养犬管理规范化的相关业务，提高养犬管理水平，增强人民群众对管理服务的满意度。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	1,831.75	1,831.75	1,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时有效参与疫情处置,确保不出现大规模疫情传播,保障人民群众的身体健康和生命安全。2. 提升核酸检测和流行病学调查能力。3. 加强和规范新冠肺炎各工作组、工作专班的建设管理,全面提升应急处置能力和水平。3. 督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任,落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施。
区长常委专项资金	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进法治番禺、平安番禺建设,进一步提升我区防范和化解各

表 12

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（本级）

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			
								种社会风险的能力水平。
南沙看守所拨入业务费 （代管资金）	555. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	555. 46	0. 00	确保在押人员的正常生活、确保监所安全稳定，完成监所安全管理、教育等各项任务。
南沙拘留所拨入业务费 （代管资金）	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	127. 00	0. 00	确保在押人员的正常生活、确保监所安全稳定，完成监所安全管理、教育等各项任务。
租赁岗位合同工经费	23, 355. 70	23, 355. 70	23, 355. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于发放租赁岗位合同工公用、工会费、工资、社保、公积金、绩效奖金，确保人员队伍稳定。
侦查办案费	2, 149. 00	2, 149. 00	2, 149. 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	364. 00	364. 00	364. 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，

表 12

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（本级）

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			
								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。
社会治安 视频监控系统 建设经费	4, 550. 00	4, 550. 00	0. 00	4, 550. 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体系建设，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

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（本级）

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			
								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,确保系统产生良好的社会经济效益。
警务辅助 专项经费	745.88	745.88	745.88	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	2,037.00	2,037.00	2,037.00	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,全面贯彻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。

表 12

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（本级）

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			
被装购置费	610.32	610.32	610.32	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持从实战实用出发,关心关爱一线民警出发,优先推动单警被装升级换代,提升民警被装满意度和幸福感
公安机关房屋及附属设施运行维护	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是改善用房老化的现状。消除部分用房安全隐患。保障了民警职工和在押人员安全;提高了医疗业务用房保障水平,在押人员权益得到进一步保障;保障战时疫情期间监所收押(拘)安全和社会的稳定。二满足公安业务需要:为中国公民提供一个环境舒适、便利的办理大厅,提升广州满足群众日益增长办证需求。提高犬只管理服务水平;达到办案区执法办案要求;满足全市涉刑事案件枪支发射弹丸的测速检验鉴定、公务枪支建档、样本弹头弹壳的取样工作需要。

表 12

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（本级）

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			
公安专用 装备购置与设施购建	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全局公安专用业务装备提供经费保障，确保公安执法办案、勘察等业务顺利开展，提供专业技术设备支撑。
公安信息 网络运行维护费	353.00	353.00	353.00	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	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州公安机关信息化“十四五”规划》，对标全国先进城市公安机关信息化水平，传承既往信息化建设成果，同步推进信息技术应用迭代升级与体制机制融合变革，持续加强大数据技术对精确打击、精密防控、精准指导、精细管理和精心服务的支撑，不断推进新时代广州公安工作现代化新征程，逐步实现主动型公安工作现代化。

表 12

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（本级）

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			
经常性业务费（监管场所）	2,093.00	2,093.00	2,093.00	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	232.23	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障石壁公安机构及交警九中队业务用房租金及物业管理费支出，保障办公场所设施正常运作、水电供应。
经常性业务费（交警）	1,456.00	1,456.00	1,456.00	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，保障道路畅通，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）	27.85	27.85	27.85	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

表 12

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（本级）

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			
								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）	1,792.72	1,792.72	0.00	1,792.72	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。
广州提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（穗财政〔2021〕115号）	97.70	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	不断强化对外市籍吸毒人员的管理，保障禁毒专业社工服务工作的持续跟进和落实。
办公用房经费	49.24	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公安局番禺区分局关于枪弹库室整改升级工作推进方案的通知》，按派出所枪弹库目前

表 12

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（本级）

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			
								设备现状，保障派出所枪弹库提档升级工作的正常实施。
清算 2021 年第二代居民身份证工本费 （穗财政〔2022〕62 号）	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高质量完成我区年度第二代居民身份证制发工作和第二代居民身份证及时办理核发，提供优质、高效、便捷的户政服务。不断提高户政工作现代化水平，及时高效完成上级部门要求执行的工作，保障户政大厅的正常运作及户政业务的正常开展。
清算 2021 年外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费 （穗财政〔2022〕59 号）	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全民禁毒意识普遍增强，新吸毒人员滋生速度明显减缓；戒毒康复体系更加科学完善，戒治挽救吸毒人员能力明显增强，加强戒毒康复人员就业帮扶和社会保障工作，加强跟踪管理和行为干预；禁毒专业力量不断加强，各项保障更加有力。

表 12

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（本级）

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			
清算 2021 年养犬管理费 （穗财政〔2022〕58 号）	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推行网络办证，提升群众养犬登记的便利度；通过加大对违规养犬的执法力度和文明养犬的宣传力度，提高市民文明养犬素质，确保社会犬类管理工作顺利开展，进一步美化社会环境。
伤残人民警察护理费	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区退役军人事务局关于发放部分伤残人民警察护理费的函》，用于发放分局 2 名伤残人民警察护理费。
派出所工作经费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道划拨指标文件，保障属地派出所装备、用房等正常运作，保障社会治安稳定。
广州转下达 2022 年第二批中央缉私补助资金(穗财政〔2022〕76 号)	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。

表 12

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（本级）

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			
机构运行 辅助经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区批复,保障监所在押人员炊事员薪酬的正常发放,保障公安业务的正常开展。
广州提前 下达城市建设 维护资金（穗财政〔2022〕122号）	2,465.00	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,建设和维护各类交通设备设施,保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行,减少交通事故,提高交通通畅程度。
广州提前 下达辅警补助 经费（穗财政〔2022〕122号）	3,492.80	3,492.80	3,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按7万元/人·年标准,市、区按4:6比例分担,保障公建治安员的工资福利。该项目实施,有效提高辅警薪酬待遇,减少辅警流失率,维持队伍稳定。
广州提前 下达外市籍吸毒人员管理服务 费（穗财政	151.67	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神,以减少毒品危害为主题,以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手,以戒毒人员融入社会为主线,通过开展外市籍吸毒人员

表 12

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（本级）

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			
(2022)122 号)								管理服务专项工作项目，提高对我市流动吸毒人员管理服务水平。
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 （2022）99 号）	112.93	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展 2023 年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作，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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 191041.14 万元，比上年增加 8691.86 万元，增长 4.77%，主要原因是人员经费增加及重排部分 2022 年预算经费；代管资金统计口径调整；支出预算 191041.14 万元，比上年增加 8691.86 万元，增长 4.77%，主要原因是人员经费增加及重排部分 2022 年预算经费；代管资金统计口径调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2373.25 万元，比上年增加 43.47 万元，增长 1.87%，主要原因是部分车辆使用年限增加，相应提高公务车运维费标准；执法执勤用车报废更新需要。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2372.25 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 2352.25 万元，比上年增加 27.47 万元。）比上年增加 47.47 万元，增长 2.04%，主要原因是部分车辆使用年限增加，相应提高公务车运维费标准；执法执勤用车报废更新需要；公务接待费 1 万元，比上年减少 4 万元，下降 80%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 13240.62 万元，比上年减少 9934.13 万元，下降 42.87%，主要原因是统计口径变化，以及信息网络及软件购置更新等费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 23582.93 万元，其中：货物类采购预算 2482.75 万元，工程类采购预算 1007.18 万元，服务类采购预算 20093.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 107553.66 万元，分布构成情况为：房屋 278565.44 平方米，车辆 669 辆，单价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资产 1313.79 万元，主要是办公设备、专用设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
机动车驾驶人考试服务费	1, 774. 50	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	910.00	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	2,184.00	保障公安交警部门正常履行道路交通安全管理职能，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。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	1,831.75	1. 及时有效参与疫情处置，确保不出现大规模疫情传播，保障人民群众的身体健康和生命安全。2. 提升核酸检测和流行病学调查能力。3. 加强和规范新冠肺炎各工作组、工作专班的建设管理，全面提升应急处置能力和水平。3. 督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任，落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施。
租赁岗位合同工经费	23,355.70	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。
侦查办案费	2,149.00	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。
社会治安视频监控系统建设经费	4,550.00	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。
警务辅助专项经费	745.88	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	2,037.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想

		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	610.32	坚持从实战实用出发，关心关爱一线民警出发，优先推动单警被装升级换代，提升民警被装满意度和幸福感
公安机关房屋及附属设施运行维护	1,638.00	一是改善用房老化的现状。消除部分用房安全隐患。保 二满足公安业务需要：为中国公民提供一个环境舒适、便利的办理大厅，提升广州满足群众日益增长办证需求。提高犬只管理服务水平；达到办案区执法办案要求；满足全市涉刑事案件枪支发射弹丸的测速检验鉴定、公务枪支建档、样本弹头弹壳的取样工作需要。
公安专用装备购置与设施购建	910.00	为全局公安专用业务装备提供经费保障，确保公安执法办案、勘察等业务顺利开展，提供专业技术设备支撑。
公安信息网络购建经费	2,321.00	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。
经常性业务费（监管场所）	2,093.00	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。
经常性业务费（交警）	1,456.00	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，保障道路畅通，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。
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115号）	1,792.72	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。
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2022〕122号）	2,465.00	通过实施本项目，建设和维护各类交通设备设施，保证交通设施完好、交通监控及交通信号设备设施正常运行，减少交通事故，提高交通通畅程度。
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2022〕122号）	3,492.80	保障市、区财政共担公安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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。