

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市公安局番禺区分局 2022 年度部门 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 22 个，分别是指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、刑事警察大队、人口管理大队、治安管

理大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、禁毒大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、网络警察大队、反恐怖大队、现场勘查技术大队、交通警警支队番禺大队、出入境管理大队、机动大队、预审大队、看守所、拘留所；外派机构 25 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、石碁派出所、大龙派出所、石楼派出所、沙湾派出所、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）2022 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 2022 年度部门决算表

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	168,793.17	一、一般公共服务支出	31	117.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,292.11	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	133,877.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21,344.24
	9		九、卫生健康支出	39	2,302.77
	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	3,292.11
	12		十二、农林水支出	42	5.41
	13		十三、交通运输支出	43	141.16
	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	11,004.66
	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：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	172,085.28	本年支出合计	57	172,085.28
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	725.74	年末结转和结余	59	725.74
总计	30	172,811.02	总计	60	172,811.02

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	172,085.28	172,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133,877.09	133,877.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,486.53	112,486.53	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	172,085.28	172,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	102,075.39	102,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,022.13	4,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	564.18	564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,033.94	3,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,425.84	2,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21,390.56	21,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21,390.56	21,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,344.24	21,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.17	1.17	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	172,085.28	172,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,957.79	20,957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,925.64	2,925.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.36	118.36	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	8,004.46	8,004.46	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	9,909.33	9,909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	362.98	362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,302.77	2,302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,155.21	2,155.21	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	172,085.28	172,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,155.21	2,155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,292.11	3,292.11	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	3,292.11	3,292.11	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	3,292.11	3,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.41	5.41	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	172,085.28	172,085.28	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
21401	公路水路运输	141.16	141.16	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
221	住房保障支出	11,004.66	11,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,004.66	11,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,004.66	11,004.66	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	172,085.28	135,757.52	36,327.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.32	0.00	105.32	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133,877.09	104,501.23	29,375.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,486.53	104,501.23	7,985.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	102,075.39	102,075.39	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	172,085.28	135,757.52	36,327.77	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,022.13	0.00	4,022.13	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	564.18	0.00	564.18	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,033.94	0.00	3,033.94	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,425.84	2,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	315.05	0.00	315.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21,390.56	0.00	21,390.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21,390.56	0.00	21,390.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,344.24	21,327.94	16.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	20,957.79	20,957.79	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	172,085.28	135,757.52	36,327.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,925.64	2,925.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.36	118.36	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	8,004.46	8,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,909.33	9,909.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.28	368.98	16.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	362.98	362.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.30	6.00	16.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,302.77	0.00	2,302.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,155.21	0.00	2,155.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,155.21	0.00	2,155.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.56	0.00	147.56	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	172,085.28	135,757.52	36,327.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,292.11	0.00	3,292.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,292.11	0.00	3,292.11	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	3,292.11	0.00	3,292.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.41	0.00	5.41	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
21401	公路水路运输	141.16	0.00	141.16	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

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	172,085.28	135,757.52	36,327.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,004.66	9,928.34	1,076.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,004.66	9,928.34	1,076.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,004.66	9,928.34	1,076.33	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	168,793.17	一、一般公共服务支出	33	117.83	117.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,292.11	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	133,877.09	133,877.09	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	21,344.24	21,344.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,302.77	2,302.77	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	3,292.11	0.00	3,292.11	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	5.41	5.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	141.16	141.16	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	11,004.66	11,004.66	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：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	172,085.28	本年支出合计	59	172,085.28	168,793.17	3,292.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.34	年末财政拨款结转和结 余	60	75.34	75.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.34		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	172,160.62	总计	64	172,160.62	168,868.51	3,292.11	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	168,793.17	135,757.52	33,035.66
201	一般公共服务支出	117.83	0.00	117.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91	0.00	7.91
2010302	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.81	0.00	5.81
20132	组织事务	105.32	0.00	105.32
2013202	一般行政管理事务	8.57	0.00	8.57
2013204	公务员事务	96.75	0.00	96.75
204	公共安全支出	133,877.09	104,501.23	29,375.86
20402	公安	112,486.53	104,501.23	7,985.30
2040201	行政运行	102,075.39	102,075.39	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,022.13	0.00	4,022.13

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	168,793.17	135,757.52	33,035.66
2040219	信息化建设	564.18	0.00	564.18
2040220	执法办案	3,033.94	0.00	3,033.94
2040250	事业运行	2,425.84	2,425.84	0.00
2040299	其他公安支出	315.05	0.00	315.05
20499	其他公共安全支出	21,390.56	0.00	21,390.56
2049999	其他公共安全支出	21,390.56	0.00	21,390.56
208	社会保障和就业支出	21,344.24	21,327.94	16.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.17	1.17	0.00
2080101	行政运行	1.17	1.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,957.79	20,957.79	0.00
2080501	行政单位离退休	2,925.64	2,925.64	0.00
2080502	事业单位离退休	118.36	118.36	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	168,793.17	135,757.52	33,035.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,004.46	8,004.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,909.33	9,909.33	0.00
20808	抚恤	385.28	368.98	16.30
2080801	死亡抚恤	362.98	362.98	0.00
2080802	伤残抚恤	22.30	6.00	16.30
210	卫生健康支出	2,302.77	0.00	2,302.77
21004	公共卫生	2,155.21	0.00	2,155.21
2100409	重大公共卫生服务	2,155.21	0.00	2,155.21
21011	行政事业单位医疗	147.56	0.00	147.56
2101101	行政单位医疗	147.56	0.00	147.56
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.41	0.00	5.41

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	168,793.17	135,757.52	33,035.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.41	0.00	5.41
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
2140102	一般行政管理事务	141.16	0.00	141.16
221	住房保障支出	11,004.66	9,928.34	1,076.33
22102	住房改革支出	11,004.66	9,928.34	1,076.33
2210201	住房公积金	11,004.66	9,928.34	1,076.33

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	121,401.99	302	商品和服务支出	10,698.56
30101	基本工资	17,300.24	30201	办公费	611.61
30102	津贴补贴	50,445.00	30202	印刷费	27.86
30103	奖金	18,629.88	30203	咨询费	8.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	672.39	30205	水费	112.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,004.46	30206	电费	1,147.11
30109	职业年金缴费	9,909.33	30207	邮电费	971.65
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	362.14
30112	其他社会保障缴费	56.02	30211	差旅费	48.84
30113	住房公积金	9,928.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	414.11
30199	其他工资福利支出	6,456.33	30214	租赁费	25.17

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	3,372.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.96
30302	退休费	3,002.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	484.76
30304	抚恤金	308.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	474.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	321.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,072.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,979.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,098.08
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	398.18
			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	284.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	107.59
			31003	专用设备购置	19.36
			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	8.56
			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	71.59
			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	77.51
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	124,774.33		公用经费合计	10,983.18

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	3,292.11	3,292.11	0.00	3,292.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,292.11	3,292.11	0.00	3,292.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,292.11	3,292.11	0.00	3,292.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,292.11	3,292.11	0.00	3,292.11	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	1,979.95	0.00	1,979.95	0.00	1,979.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市公安局番禺区分局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 172,811.02 万元，其中本年收入 172,085.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 168,793.17 万元，比上年决算数减少 3,033.91 万元，下降 1.8%。主要变动情况：1、受区财力影响，压减侦查办案费和公安专用装备购置与设施购建经费收入。2、根据业务需要，取消化龙镇明经村专项安保经费和打击治理电信网络新型违法犯罪经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,292.11 万元，比上年决算数减少 4,916.9 万元，下降 59.9%。主要变动情况：受区财力影响，压减社会治安视频监控系统建设经费和广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115 号）项目经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 976.23 万元，下降

100%。主要变动情况：受区财力和政策性影响，减少车辆购置经费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺区分局 2022 年度总支出 172,811.02 万元，其中本年支出 172,085.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 135,757.52 万元，比上年决算数减少 7,634.34 万元，下降 5.3%。主要变动情况：1、规范工资津补贴后形成的情况。2、受区财力影响，压减公用经费支出。

2. 项目支出 36,327.77 万元，比上年决算数减少 1,345.54 万元，下降 3.6%。主要变动情况：受区财力影响压减社会治安视频监控系统建设经费、侦查办案费、公安专用装备购置与设施购建经费支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市公安局番禺区分局 2022 年度财政拨款收入合计 172,085.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 168,793.17 万元，比上年决算数减少 3,033.91 万元，下降 1.8%；主要变动情况：1、受区财力影响，压减侦查办案费和公安专用装备购置与设施购建经费收入。2、根据业务需要，取消化龙镇明经村专

项安保经费和打击治理电信网络新型违法犯罪经费。；政府性基金预算财政拨款收入 3,292.11 万元，比上年决算数减少 4,916.9 万元，下降 59.9%；主要变动情况：受区财力影响，压减社会治安视频监控系统建设经费和广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115 号）项目经费。；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺区分局 2022 年度财政拨款支出合计 172,085.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 168,793.17 万元，比年初预算数减少 12,068.14 万元，下降 6.7%；主要变动情况：受区财力影响，压减侦查办案费、公用经费、经常性业务费、侦查办案费和公安专用装备购置与设施购建经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,292.11 万元，比年初预算数减少 4,787.89 万元，下降 59.3%；主要变动情况：受区财力影响，压减社会治安视频监控系统建设经费和广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115 号）支出；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局番禺区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 1,979.95 万元，完成全年预算 2,030 万元的 97.5%，比上年决算数减少 197.57 万元，下降 9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,979.95 万元，完成预算 2,030 万元的 97.5%，比上年决算数减少 197.09 万元，下降 9.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1,979.95 万元，完成预算 2,030 万元的 97.5%，比上年决算数减少 197.09 万元，下降 9.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.49 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，强化管理，严格控制，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1,979.95 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,979.95 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。公务用车运行维护费支出 1,979.95 万元，公务用车保有量为 671 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 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 0 次，接待人数共 0 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 10,877.71 万元，比上年决算数减少 6,457.19 万元，下降 37.2%。主要增减变动情况是：1、受区财力影响，压减公用经费。2、2022 年租赁合同工公用经费纳入专项租赁岗位合同工经费，不在机关运行经费支出口径。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 32,205.85 万元，其中：政府采购货物支出 7,897.74 万元、政府采购工程支出 437.06 万

元、政府采购服务支出 23,871.05 万元。授予中小企业合同金额 27,171.09 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 8,920.78 万元，占授予中小企业合同金额的 32.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 671 辆，其中，机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 176 辆、特种专业技术用车 489 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 42 个，共涉及资金 33,035.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“社会治安视频监控系统建设经费”、“广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115 号）”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,292.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会治安视频监控系统建设经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2004.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 33,035.66 万元，政府性基金预算支出 3,292.11 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 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“被装购置费”项目绩效自评。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 172,085.28 万元，执行数 172,085.28 万元，完成预算的 100%。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、加强单位内控制度建设，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。

“被装购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 544.06 万元，执行数为 544.06 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、按需保障人数 2586 人。2、招录新警服装保障率 100%。3、变动警种保障率 100%。4、被装购置、配发在 2022 年 12 月前完成。5、被装购置质量合格率 100%。6、提升群众安全感。7、提升警察社会外在形象。8、服务对象满意度 90%。9、被装作为基本的警用物资，是公安机关依法履行职能、行使神圣职责的重要保证。一方面有助于树立人民警察的良好形象，保障民警执法执勤工作的顺利开展；另一方面有助于工作实施中群众准确识别民警，提高民警工作效率和战斗力。发现的问题及原因主要是：1、项目实施存在滞后性、项目管理规范性有待进一步提升。2、绩效管理意识较薄弱，绩效评价体系有待优化。下一步改进措施主要是：1、细化项目签收和申领明细账，明确被装的购置时间、签收时间与申领时间，提高项目实施的准确度。2、增强绩效管理意识，在后续开展项目时，有意识地将绩效管理融入项目实施计划之中，完成年初预算绩效目标申报、年中绩效运行监控、年度绩效自评等工作，及时发现项目开展中存在的问题，结合实际情况进行调整，提升对项目实施的把控程度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万
元

项目名称	被装购置费				项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
主管部门	广州市公安局番禺区分局				实施单位	广州市公安局番禺区分局		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	544.06	544.06	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	544.06	544.06					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据《关于启动 2022 年度公安被装申领的通知》（广公警保〔2021〕977 号）及《警务保障部关于启动 2022 年度民警被装按需申领准备工作的通知》等文件要求，广州市公安局番禺区分局开展被装购置经费项目，做好 2022 年度全省公安民警被装换发及供应工作。				通过周期性人民警察服装购置工作，增加人民警察服装品种的配备数量，提升科学管理被装管理的水平，推进被装保障规范管理，树立政府执法部门良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	按需保障人数	2586 人	2022 年申领人数为 2524 人	10	10	

			招录新警服装保障率	100 %	根据《2022年申报人数统计表》，结合对接情况，2022年招录新警108人。根据《关于新警被装保障情况的说明》，新警被装由广州市公安局直接保障发放，但项目单位无法提供相关佐证	10	10		
			变动警种保障率	100 %	100%	10	10		
		质量指标	被装购置质量合格率	100 %	100%	10	10		

		时效指标	被装购置、配发时效	2022年12月前完成	截至2022年12月31日,2022年由省市统筹安排的被装,购置完成率为25.75%,未全部完成签收,未能按计划计划在2022年12月前完成购置、配发	10	9		
	效益指标 (30%)	社会效益	提升群众安全感	群众安全感提升	购置被装是为了保障民警执法执勤的工作需要,从而使得群众及时准确识别民警身份,同时也方便群众求助民警服务,一定程度上可提升群众的安全感	10	9		

			提升警察社会外在形象	提升	警服及其标志是人民警察开展执法执勤活动的重要标志和物质基础,直接关系执法效能和执法形象,因此开展被装购置并及时派发,一定程度上有助于提升警察的社会外在形象	10	10		
		经济效益	被装购置成本	不超预算支出	未超预算支出	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10	9		
存在问题									

改进措施	
总 分	97
评价等级	☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年我部门“社会治安视频监控系统建设经费”项目按规定完成了立项、招标、合同签订等工作流程，在实施过程中，定期召开会议，集中解决存在的问题；并强化监督管理、落实例会制度，有力推进项目实施；运维过程中，严格落实运维考核通过机制，确保已建视频系统持续稳定运行并发挥作用。规范资金管理，专款专用，严格按照财务管理相关规定做好审批和支付工作。视频系统在打击犯罪、治安防控、城市管理、综合治理、服务民生、疫情防控等方面发挥出了重要的作用，2022 年社会治安视频系统建设项目绩效自评得分约 97 分，自评优秀。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。