

2024年
广州市公安局番禺区分局部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十四）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设有：指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事警察大队、人口管理大队、预审大队、交通警察大队、看守所、拘留所等内设机构，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、沙湾派出所万博派出所、小谷围派出所等派出机

构。；事业单位2个，分别是广州市公安局番禺区分局综合保障中心、广州市公安局番禺区分局羁押医院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公益一类事业单位广州市公安局番禺区分局综合保障中心、广州市公安局番禺区分局羁押医院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局番禺区分局 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	197,162.10	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	158,408.84
		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	17,520.26
		九、卫生健康支出	2,399.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,513.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	101.00
		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	11,220.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	197,162.10	本年支出合计	197,162.10
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	197,162.10	支出总计	197,162.10

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

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			
	合计	197,162.10	189,649.10	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	158,408.84	158,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135,370.76	135,370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	108,669.58	108,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,467.00	13,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,851.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,340.80	4,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,723.37	2,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23,038.09	23,038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23,038.09	23,038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,520.26	17,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,446.40	17,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,585.41	4,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,478.65	8,478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,239.33	4,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21004	公共卫生	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,513.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,513.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,513.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	101.00	101.00	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	101.00	101.00	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	11,220.00	11,220.00	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	11,220.00	11,220.00	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	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	197,162.10	139,083.32	58,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	158,408.84	111,392.96	47,015.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135,370.76	111,392.96	23,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	108,669.58	108,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,467.00	0.00	13,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,340.80	0.00	4,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,723.37	2,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23,038.09	0.00	23,038.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23,038.09	0.00	23,038.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,520.26	17,503.90	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,446.40	17,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,585.41	4,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.01	143.01	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	8,478.65	8,478.65	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	4,239.33	4,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.86	57.50	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,399.00	230.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100409	重大公共卫生服务	2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,513.00	0.00	7,513.00	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	7,513.00	0.00	7,513.00	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	7,513.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,220.00	9,956.46	1,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,220.00	9,956.46	1,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,220.00	9,956.46	1,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	189,649.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,513.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	158,408.84
		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	17,520.26
		九、卫生健康支出	2,399.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,513.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	101.00
		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	11,220.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	197,162.10	本年支出合计	197,162.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	197,162.10	支出总计	197,162.10

注：无。

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

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	189,649.10	139,083.32	50,565.78
[204]公共安全支出	158,408.84	111,392.96	47,015.89
[20402]公安	135,370.76	111,392.96	23,977.80
[2040201]行政运行	108,669.58	108,669.58	0.00
[2040202]一般行政管理事务	13,467.00	0.00	13,467.00
[2040219]信息化建设	2,851.00	0.00	2,851.00
[2040220]执法办案	4,340.80	0.00	4,340.80
[2040250]事业运行	2,723.37	2,723.37	0.00
[2040299]其他公安支出	3,319.00	0.00	3,319.00
[20499]其他公共安全支出	23,038.09	0.00	23,038.09
[2049999]其他公共安全支出	23,038.09	0.00	23,038.09
[208]社会保障和就业支出	17,520.26	17,503.90	16.35
[20805]行政事业单位养老支出	17,446.40	17,446.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	4,585.41	4,585.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	143.01	143.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,478.65	8,478.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4,239.33	4,239.33	0.00
[20808]抚恤	73.86	57.50	16.35
[2080801]死亡抚恤	57.50	57.50	0.00
[2080802]伤残抚恤	16.35	0.00	16.35
[210]卫生健康支出	2,399.00	230.00	2,169.00
[21004]公共卫生	2,169.00	0.00	2,169.00
[2100409]重大公共卫生服务	2,169.00	0.00	2,169.00
[21011]行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	230.00	230.00	0.00
[214]交通运输支出	101.00	0.00	101.00
[21499]其他交通运输支出	101.00	0.00	101.00
[2149999]其他交通运输支出	101.00	0.00	101.00
[221]住房保障支出	11,220.00	9,956.46	1,263.54
[22102]住房改革支出	11,220.00	9,956.46	1,263.54
[2210201]住房公积金	11,220.00	9,956.46	1,263.54

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	139,083.32
[301]工资福利支出	119,173.77
[30101]基本工资	12,153.06
[30102]津贴补贴	56,358.29
[30103]奖金	21,641.63
[30107]绩效工资	650.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8,478.65
[30109]职业年金缴费	4,239.33
[30112]其他社会保障缴费	138.54
[30113]住房公积金	9,956.46
[30199]其他工资福利支出	5,557.54
[302]商品和服务支出	14,964.31
[30207]邮电费	596.82
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	105.76
[30217]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	337.32
[30229]福利费	1,816.95
[30231]公务用车运行维护费	2,282.25
[30239]其他交通费用	2,062.14
[30299]其他商品和服务支出	7,731.08
[303]对个人和家庭的补助	4,945.24
[30302]退休费	4,558.94
[30304]抚恤金	57.50

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	300.00
[30309]奖励金	28.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	50,565.78
[301]工资福利支出	26,110.15
[30113]住房公积金	1,263.54
[30199]其他工资福利支出	24,846.61
[302]商品和服务支出	21,342.28
[30202]印刷费	55.00
[30205]水费	110.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	573.00
[30209]物业管理费	1,059.50
[30211]差旅费	250.00
[30212]因公出国（境）费用	50.00
[30213]维修（护）费	700.00
[30214]租赁费	581.00
[30216]培训费	156.61
[30218]专用材料费	554.38
[30224]被装购置费	603.80
[30225]专用燃料费	100.00
[30226]劳务费	223.43
[30227]委托业务费	9,607.69
[30228]工会经费	123.12
[30299]其他商品和服务支出	6,474.75
[303]对个人和家庭的补助	16.35
[30304]抚恤金	16.35
[310]资本性支出	3,097.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	96.00
[31003]专用设备购置	803.00
[31007]信息网络及软件购置更新	438.00
[31013]公务用车购置	60.00
[31099]其他资本性支出	1,700.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15,930.90	13,345.90	2,585.00	0.00
“三公”经费	2,422.25	2,422.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60.00	60.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,342.25	2,342.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2,282.25	2,282.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	7,513.00	0.00	7,513.00
212	城乡社区支出	7,513.00	0.00	7,513.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,513.00	0.00	7,513.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,513.00	0.00	7,513.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	139,083.32	139,083.32	139,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00
区公安分局（本级）	135,608.33	135,608.33	135,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	116,113.74	116,113.74	116,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14,688.18	14,688.18	14,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,806.41	4,806.41	4,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00
区公安分局综合保障中心	2,367.38	2,367.38	2,367.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,070.89	2,070.89	2,070.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.42	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
区公安分局羁押医院	1,107.61	1,107.61	1,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	989.14	989.14	989.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.71	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	58,078.78	58,078.78	50,565.78	7,513.00	0.00	0.00	0.00	
区公安分局	58,078.78	58,078.78	50,565.78	7,513.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助专项经费	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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。
机动车驾驶人考试服务费	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障公安交警部门对社会机动车驾驶证考试业务管理职能的正常履行，节省财政资金投入，按上级公安交通管理部门要求，实行考试服务社会化。
禁毒专项经费	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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。
租赁岗位合同工经费	24,041.63	24,041.63	24,041.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障租赁岗位合同工公用、工会费、工资、社保、公积金、绩效奖等项目，确保人员队伍稳定。
侦查办案费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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。

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			
反走私工作经费	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，妥善处置走私“三无”船舶、涉走私冻品，加强我区反走私队伍技能、装备、设施以及信息化建设，加强我区反走私基层示范点建设，全面提升我区反走私效能、净化我区水域治安环境。
社会治安视频监控系统建设经费	5,048.00	5,048.00	0.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市视频建设统一规划和区委区政府关于创建平安番禺的总体部署，完成我区所有道路、公共场所、要害部门、公共交通系统、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域的高清视频监控系统建设，升级改造整合现有视频监控资源，实现互联互通、共享共用，形成基本覆盖全区社会防范区域的全天候监控网络，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，构建我区新型智能化视频系统架构，提高防范、打击各种违法犯罪行为、应付各种突发事件和城市管理事件的能力，同时建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，保证专人值守管理，发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会经济效益。
经常性业务费	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成保障公安业务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。
车辆购置经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安业务工作需要，购置执法执勤车辆，增强车辆保障能力，有效提升警务工作效率和能力。
被装购置费	603.80	603.80	603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，购置警用被服装备，确保公安业务工作顺利开展。
公安机关房屋及附属设施运行维护	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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。

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	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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。
经常性业务费（监管场所）	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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。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	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，保障石壁公安机构及交警九中队、万博派出所等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）	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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。
伤残人民警察护理费	16.35	16.35	16.35	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》，用于发放伤残人民警察护理费。
机构运行辅助经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州转下达2023年第二批中央缉私补助资金（穗财政〔2023〕82号）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强广东反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私高发势头。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施：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.加强和规范各工作组、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。
广州市客运枢纽治安管理中心1至8层信息化建设经费	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市客运枢纽治安管理中心1至8层业务技术功能用房需要，建设警务专业办案区、智能化情报合成作战室和研判室、智慧枪弹库、数据机房、敷设光纤网络以及 800M 信号覆盖等信息化工程。
广州市客运枢纽治安管理中心1至8层配套设施设备经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市客运枢纽治安管理中心1至8层业务技术功能用房需要，按照区基建办和区财政局的审核意见以及市场报价，购置广州市客运枢纽治安管理中心1至8层配套设施设备。
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2023〕78号）	3,028.64	3,028.64	3,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辅警补助经费项目，加强我局辅警队伍建设，稳定辅警队伍，提高我区治安管理和社会面治安防范能力，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会治安稳定。工作水平。
广州提前下达养犬管理业务支出补助（穗财政〔2023〕78号）	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过养犬管理各项业务工作的开展，全面加强我市犬只管理，将严格管理犬只纳入实名登记管理，提升市民文明养犬行为素质，有效控制狂犬疫病和保障市民出行安全，促进养犬人和不养犬人的和睦共处，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州提前下达第二代居民身份证工本费补助（穗财政〔2023〕78号）	53.33	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保高质量完成全区第二代居民身份证业务的受理以及制作发放，提供优质、高效、便捷的户政服务。提高人口管理工作现代化水平，及时有效完成上级部门推广的工作，保障户政大厅的正常运行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〔2023〕78号）	2,465.00	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	通过该项经费的投入，实施各项交通设施日常巡查维护、抢修维护以及专项维护工作，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的设施配套工作，为缓解城市交通拥堵，减少交通事故的发生，改善交通秩序和交通安全，提高道路通行能力。
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〔2023〕78号）	149.79	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强我区吸毒人员管控工作力度，确保专职人员队伍的稳定性和工作的连续性，提升我区吸毒人员管理服务工作的成效。
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〔2023〕95号）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目，按照市春运办组织春运成员单位共同开展2024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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算197,162.1万元，比上年增加3,723.27万元，增长1.92%，主要原因是人员经费增加；支出预算197,162.1万元，比上年增加3,723.27万元，增长1.92%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2,422.25万元，比上年增加44.8万元，增长1.88%，主要原因是执法执勤用车报废更新需要及业务工作恢复性增加。其中：因公出国（境）费60万元，比上年增加60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是业务工作恢复性增加；公务用车购置及运行维护费2,342.25万元（公务用车购置费60万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费2,282.25万元，比上年减少74.2万元。）比上年减少34.2万元，下降1.44%，主要原因是执法执勤用车报废更新；公务接待费20万元，比上年增加19万元，增长1900%，主要原因是业务交流工作恢复性增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排15,930.9万元，比上年增加2,690.28万元，增长20.32%，主要原因是业务工作开支恢复性增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25,559.89万元，其中：货物类采购预算3,810.22万元，工程类采购预算1,131.5万元，服务类采购预算20,618.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额115,759.82万元，分布构成情况为：房屋288,179.91平方米，车辆647辆，单价在100万元以上的设备25台等。本年度拟购置固定资产3,810.22万元，主要是业务工作所需购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
警务辅助专项经费	556	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。
机动车驾驶人考试服务费	1618	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	1462	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
拖车和车辆停放服务费	3400	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。
租赁岗位合同工经费	24041.63	通过实施该项目，保障租赁岗位合同工公用、工会费、工资、社保、公积金、绩效奖金等项目，确保人员队伍稳定。
侦查办案费	2200	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	5048	通过实施该项目，加强信息基础设施建设，提高视频系统的管理和应用工作水平，提升治安防控能力。
经常性业务费	1505	通过该项目的实施，完成保障公安业务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。
被装购置费	603.8	通过实施该项目，购置警用被服装备，确保公安业务工作顺利开展。
公安机关房屋及附属设施运行维护	1628	通过该项目的实施，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。
公安专用装备购置与设施购建	703	通过该项目的实施，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	2150	通过实施该项目，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。
经常性业务费（监管场所）	1885	通过该项目的实施，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）	1224	通过该项目的实施，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，保障道路交通畅通，开展交通安全宣传教育，负责机动车辆安全检验、登记和核发牌证，对机动车驾驶员进行考核和管理。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	2169	通过该项目的实施：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. 加强和规范各工作组、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。
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2023〕78号）	3028.64	通过开展辅警补助经费项目，加强我局辅警队伍建设，稳定辅警队伍，提高我区治安管理和治安防范能力，保障人民群众的生命和财产安全，维护社会治安稳定。
广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2023〕78号）	2465	通过该项经费的投入，实施各项交通设施日常巡查维护、抢修维护以及专项维护工作，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的设施配套工作，为缓解城市交通拥堵，减少交通事故的发生，改善交通秩序和交通安全，提高道路通行能力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。