2023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2023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2023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

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、反恐大队、现场勘查技术大队、交通警察支队番禺大队、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（广州市公安局番禺分局）2023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分局（本级）和下属2个预算单位，分别是：广州市公安局番禺分局羁押医院和广州市公安局番禺分局综合保障中心。

第二部分：广州市公安局番禺区分局2023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	177,234.36	一、一般公共服务支出	31	108.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,239.85	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	148,560.38
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	16,251.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,220.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,121.88
	12		十二、农林水支出	42	5.97
	13		十三、交通运输支出	43	112.93
	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	10,959.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17.53
	23		二十三、其他支出	53	125.63
	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	183,474.21	本年支出合计	57	183,484.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	715.68
总计	30	184,199.95	总计	60	184,199.95

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。

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		183,474.21	183,474.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.69	3.69	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148,550.33	148,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	126,706.28	126,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	107,274.98	107,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,281.96	11,281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,293.79	1,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,693.27	3,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,472.90	2,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21,844.05	21,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21,844.05	21,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,251.64	16,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,951.57	15,951.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,588.64	3,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.03	138.03	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	8,148.63	8,148.63	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	4,076.26	4,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,220.76	1,220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	943.45	943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	943.45	943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,121.88	6,121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.66	7.66	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	6,114.22	6,114.22	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	6,114.22	6,114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	112.93	112.93	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
221	住房保障支出	10,959.09	10,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,959.09	10,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,959.09	10,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.63	125.63	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。

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		183,484.27	136,040.77	47,443.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148,560.38	109,747.87	38,812.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	126,716.34	109,747.87	16,968.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	107,274.98	107,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,281.96	0.00	11,281.96	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,293.79	0.00	1,293.79	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,695.21	0.00	3,695.21	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,472.90	2,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	672.51	0.00	672.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21,844.05	0.00	21,844.05	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21,844.05	0.00	21,844.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,251.64	16,236.75	14.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,951.57	15,951.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,588.64	3,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.03	138.03	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	8,148.63	8,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,076.26	4,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	300.07	285.18	14.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	47.89	33.00	14.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,220.76	277.31	943.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	943.45	0.00	943.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	943.45	0.00	943.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,121.88	0.00	6,121.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,114.22	0.00	6,114.22	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	6,114.22	0.00	6,114.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	0.00	5.97	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
21499	其他交通运输支出	112.93	0.00	112.93	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
221	住房保障支出	10,959.09	9,778.84	1,180.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,959.09	9,778.84	1,180.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,959.09	9,778.84	1,180.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	177,234.36	一、一般公共服务支出	33	108.45	108.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,239.85	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	148,550.33	148,550.33	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	16,251.64	16,251.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,220.76	1,220.76	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	6,121.88	7.66	6,114.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.97	5.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	112.93	112.93	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	10,959.09	10,959.09	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	17.53	17.53	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	125.63	0.00	125.63	0.00
	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	183,474.21	本年支出合计	59	183,474.21	177,234.36	6,239.85	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	183,549.55	总计	64	183,549.55	177,309.70	6,239.85	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。

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	177,234.36	136,040.77	41,193.59
201	一般公共服务支出	108.45	0.00	108.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.69	0.00	3.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69	0.00	3.69
20132	组织事务	104.76	0.00	104.76
2013202	一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06
2013204	公务员事务	98.70	0.00	98.70
204	公共安全支出	148,550.33	109,747.87	38,802.46
20402	公安	126,706.28	109,747.87	16,958.41
2040201	行政运行	107,274.98	107,274.98	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,281.96	0.00	11,281.96
2040219	信息化建设	1,293.79	0.00	1,293.79
2040220	执法办案	3,693.27	0.00	3,693.27
2040250	事业运行	2,472.90	2,472.90	0.00
2040299	其他公安支出	664.39	0.00	664.39
20499	其他公共安全支出	21,844.05	0.00	21,844.05
2049999	其他公共安全支出	21,844.05	0.00	21,844.05
208	社会保障和就业支出	16,251.64	16,236.75	14.89
20805	行政事业单位养老支出	15,951.57	15,951.57	0.00
2080501	行政单位离退休	3,588.64	3,588.64	0.00
2080502	事业单位离退休	138.03	138.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,148.63	8,148.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,076.26	4,076.26	0.00
20808	抚恤	300.07	285.18	14.89

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
2080801	死亡抚恤	252.18	252.18	0.00
2080802	伤残抚恤	47.89	33.00	14.89
210	卫生健康支出	1,220.76	277.31	943.45
21004	公共卫生	943.45	0.00	943.45
2100409	重大公共卫生服务	943.45	0.00	943.45
21011	行政事业单位医疗	277.31	277.31	0.00
2101101	行政单位医疗	277.31	277.31	0.00
212	城乡社区支出	7.66	0.00	7.66
21201	城乡社区管理事务	7.66	0.00	7.66
2120102	一般行政管理事务	7.66	0.00	7.66
213	农林水支出	5.97	0.00	5.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.97	0.00	5.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	0.00	5.97
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	10,959.09	9,778.84	1,180.25
22102	住房改革支出	10,959.09	9,778.84	1,180.25
2210201	住房公积金	10,959.09	9,778.84	1,180.25
224	灾害防治及应急管理支出	17.53	0.00	17.53
22401	应急管理事务	17.53	0.00	17.53
2240106	安全监管	17.53	0.00	17.53

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。

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	117,369.73	302	商品和服务支出	14,345.07
30101	基本工资	11,908.20	30201	办公费	1,086.77
30102	津贴补贴	56,049.54	30202	印刷费	64.56
30103	奖金	21,146.90	30203	咨询费	14.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.57
30107	绩效工资	587.89	30205	水费	124.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,148.63	30206	电费	1,556.98
30109	职业年金缴费	4,076.26	30207	邮电费	921.39
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	494.46
30112	其他社会保障缴费	116.29	30211	差旅费	191.89
30113	住房公积金	9,784.25	30212	因公出国（境）费用	0.57
30114	医疗费	277.31	30213	维修（护）费	488.59
30199	其他工资福利支出	5,274.47	30214	租赁费	33.34
303	对个人和家庭的补助	3,956.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.04
30302	退休费	3,642.84	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	687.96
30304	抚恤金	227.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	909.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	394.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	324.72
30309	奖励金	28.71	30229	福利费	2,164.03

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,267.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,202.38
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	408.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	369.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	219.66
			31003	专用设备购置	111.69
			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	6.28
			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
			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	31.61
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	121,326.47		公用经费合计	14,714.31

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。

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	6,239.85	6,239.85	0.00	6,239.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,114.22	6,114.22	0.00	6,114.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,114.22	6,114.22	0.00	6,114.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,114.22	6,114.22	0.00	6,114.22	0.00
229	其他支出	0.00	125.63	125.63	0.00	125.63	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	125.63	125.63	0.00	125.63	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	125.63	125.63	0.00	125.63	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。

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。

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
2,287.20	0.57	2,285.63	18.18	2,267.45	1.00	2,287.16	0.57	2,285.59	18.18	2,267.41	0.99

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入184,199.95万元，其中本年收入183,474.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入177,234.36万元，比上年决算数增加8,441.19万元，增长5%。主要变动情况：一是我区财力较去年有所增长，二是密切联系区财政争取专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,239.85万元，比上年决算数增加2,947.74万元，增长89.5%。主要变动情况：一是积极争取广州提前下达城市建设维护资金，二是新增广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺区分局2023年度总支出184,199.95万元，其中本年支出183,484.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出136,040.77万元，比上年决算数增加283.26万元，增长0.2%。主要变动情况：政策性因素人员经费调整。

2. 项目支出47,443.49万元，比上年决算数增加11,115.73万元，增长30.6%。主要变动情况：一是机动车驾驶人考试服务费支出增加，二是公安机关房屋及附属设施运行维护经费支出增加，三是经常性业务费（监管场所）经费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市公安局番禺区分局2023年度财政拨款收入合计183,474.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入177,234.36万元，比上年决算数增加8,441.19万元，增长5%；主要变动情况：一是我区财力较去年有所增长，二是密切联系区财政争取专项经费；政府性基金预算财政拨款收入6,239.85万元，比上年决算数增加2,947.74万元，增长89.5%；主要变动情况：一是积极争取广州提前下达城市建设维护资金，二是新增广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺区分局2023年度财政拨款支出合计183,474.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出177,234.36万元，比年初预算数减少7,396.75万元，下降4%；主要变动情况：受区财政财力影响，落实过紧日子精神，调整年初预算；政

府性基金预算财政拨款支出6,239.85万元，比年初预算数减少2,567.87万元，下降29.2%；主要变动情况：受区财政财力影响，落实过紧日子精神，调整年初预算；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,287.16万元，完成全年预算2,287.2万元的100%，比上年决算数增加307.21万元，增长15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，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2,285.59万元，完成预算2,285.63万元的100%，比上年决算数增加305.64万元，增长15.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.18万元，完成预算18.18万元的100%，比上年决算数增加18.18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2,267.41万元，完成预算2,267.45万元的100%，比上年决算数增加287.46万元，增长14.5%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算1万元的99.3%，比上年决算数增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：任务繁重，老旧车辆数量较多导致公务用车运行维护费增加；根据公安工作业务需要，因公出国（境）经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.57万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,285.59万元，占99.9%；公务接待费支出0.99万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港警务处心理服务课研讨会0.57万元，主要用于出国（境）差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,285.59万元，其中：公务用车购置支出为18.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2,267.41万元，公务用车保有量为647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0.99万元，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6次，接待人数共93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

2023年度本部门机关运行经费支出14,463.18万元，比上年决算数增加3,585.47万元，增长33%。主要增减变动情况是：受政策性因素调整。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额21,529.22万元，其中：政府采购货物支出2,833.88万元、政府采购工程支出375.67万元、政府采购服务支出18,319.67万元。授予中小企业合同金额13,965.39万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额4,129.51万元，占授予中小企业合同金额的29.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆647辆，其中，机要通信用车12辆、执法执勤用车155辆、特种专业技术用车478辆、其他用车2辆，其他用车主要是羁押医院业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目46个，共涉及资金41189.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目、广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2021〕115号）、广州提前下达城市建设维护资金（穗财政〔2022〕122号）、社会治安视频监控系统建设经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6239.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“公安机关业务用房及附属设施租赁”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出311.43万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“公安机关业务用房及附属设施租赁”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算资金总额311.43万元，实际支出311.43万元，预算支出执行率达100%，已按计划完成年初所设绩效目标和指标，项目实施效果明显。

组织部门整体支出绩效自评（含内设机构22个，外派机构25个），涉及一般公共预算支出41,189.33万元，政府性基金预算支出6,239.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2023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公安机关业务用房及附属设施租赁项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数190,358.68万元，执行数180,318.48万元，完成预算的94.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。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。

公安机关业务用房及附属设施租赁项目绩效自评情况：项目全年预算数为311.43万元，执行数为311.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为11,998.4平方米，办公场所包括：交警九中及特勤四中租赁面积5,355.6平方米；南站派出所租赁6,642.8平方米；资金支付合规率达100%，物业服务、水电供应到位率100%，满足业务用房需求，持续租赁期限为3年。发现的问题及原因主要是：1、项目过程管理不严谨，存在一定的合同风险。2、项目过程未形成闭环管理，档案资料管理不够规范。下一步改进措施主要是：1、加大合同审批力度，实施项目过程精细化管理；2、重视绩效运行监控，提高档案管理有效性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。