

2022 年
广州市公安局花都区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局花都区分局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市公安局花都区分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级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）负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关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

根据部门职能分工，广州市公安局花都区分局内设政工办公室、监督室、警务保障室3个综合管理机构，指挥中心、法制大

队、国内安全保卫大队、网络警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、刑事警察大队、交通警察大队、防火监督大队、巡特警大队、人口管理大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、看守所、拘留所 16 个执法勤务机构，狮岭地区治安工作办公室、城东派出所、城西派出所、站前派出所、新东派出所、新雅派出所、秀全派出所、花山派出所、花东派出所、北兴派出所、花侨派出所、梯面派出所、芙蓉派出所、狮岭派出所、赤坭派出所、炭步派出所、雅瑶派出所、合益派出所、花城派出所 19 个派出机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	144,395.11	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	109,290.43
		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	9,668.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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	0.00
		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	25,436.47
		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	144,395.11	本年支出合计	144,395.11

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	144,395.11	支出总计	144,395.11

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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			
2080501	行政单位离退休	3,015.79	3,015.79	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	4,434.95	4,434.95	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	2,217.47	2,217.47	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	25,436.47	25,436.47	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	25,436.47	25,436.47	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	7,597.20	7,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,839.27	17,839.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	144,395.11	100,106.40	44,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	109,290.43	65,001.72	44,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	109,290.43	65,001.72	44,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	83,009.32	65,001.72	18,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,968.56	0.00	4,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,358.30	0.00	9,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8,809.79	0.00	8,809.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,144.46	0.00	3,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,668.21	9,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,668.21	9,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,015.79	3,015.79	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	4,434.95	4,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,217.47	2,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,436.47	25,436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,436.47	25,436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,597.20	7,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,839.27	17,839.27	0.00	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：广州市公安局花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	144,395.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	109,290.43
		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	9,668.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	25,436.47
		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	144,395.11	本年支出合计	144,395.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	144,395.11	支出总计	144,395.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	144,395.11	100,106.39	44,288.71
[204]公共安全支出	109,290.43	65,001.72	44,288.71
[20402]公安	109,290.43	65,001.72	44,288.71
[2040201]行政运行	83,009.32	65,001.72	18,007.60
[2040219]信息化建设	4,968.56	0.00	4,968.56
[2040220]执法办案	9,358.30	0.00	9,358.30
[2040221]特别业务	8,809.79	0.00	8,809.79
[2040299]其他公安支出	3,144.46	0.00	3,144.46
[208]社会保障和就业支出	9,668.21	9,668.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,668.21	9,668.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	3,015.79	3,015.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,434.95	4,434.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,217.47	2,217.47	0.00
[221]住房保障支出	25,436.47	25,436.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

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
[22102]住房改革支出	25,436.47	25,436.47	0.00
[2210201]住房公积金	7,597.20	7,597.20	0.00
[2210203]购房补贴	17,839.27	17,839.27	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	100,106.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	84,074.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9,721.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41,549.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4,434.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2,217.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	160.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7,597.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18,334.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	55.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	55.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12,700.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	860.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	90.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	80.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1,000.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	640.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	260.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	600.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	830.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	100.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	500.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	300.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	378.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	963.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,507.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1,896.55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,714.92
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	917.33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,975.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,918.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	34.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.86
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	300.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	300.00

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：广州市公安局花都区分局

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	24,369.21	24,369.21	0.00	0.00
“三公”经费	2,502.55	2,502.55	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	2,496.55	2,496.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置	600.00	600.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,896.55	1,896.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	44,288.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18,007.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18,007.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20,579.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	92.00
[30205]水费	[50201]办公经费	147.90
[30206]电费	[50201]办公经费	249.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	480.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	908.12
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6,081.03
[30216]培训费	[50203]培训费	61.72
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	838.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	678.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1,977.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7,398.42
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	75.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,546.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,510.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,510.63
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	1,223.25
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	1,223.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2,968.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	104.44
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	240.77
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1,622.79
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	350.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局花都区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	600.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	50.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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	100,106.39	100,106.39	100,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局花 都区分局	100,106.39	100,106.39	100,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84,130.01	84,130.01	84,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,700.68	12,700.68	12,700.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2,975.70	2,975.70	2,975.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	300.00	300.00	300.00	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：广州市公安局花都区分局

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	44,288.71	44,288.71	44,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局花都区分局	44,288.71	44,288.71	44,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维服务经费	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展分局运维项目建设以及分局网络攻防演练咨询服务,强有力地保障分局信息化运维、OA 服务器、IP 电话、电视电话会议系统、800 兆集群网设备、派出所内部监控扩容、网络演练等基础保障服务正常运行,满足各单位对于科技业务的使用需求,提升分局基础信息化以及警务实战化水平。
花都区治安视频监控项目建设	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区治安视频监控系统项目建设,打击犯罪力量明显提升,社会治安好转,利用视频监控系统破获案件比率上升,社会防控

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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			
								能力明显提升。
档案数字化服务项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安民警健康经费	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民警服装费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警服装、装备、培训、管理经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保安服务费	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警用车辆购置经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安基建项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务用房租赁经费	2,155.19	2,155.19	2,155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
警用装备购置经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
编外人员聘用经费	15,964.64	15,964.64	15,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区看守所经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高肉菜粮油的质量和数量,使在押人员食物量达标,更好地保障在押人员的伙食,通过增加在押人员公共用品的品种和数量,更好地保障其生活所需,从而使在押人员生活质量得到提高,浪费情况减少,监所发生相关安全事故次数为0。
花都区拘留所经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目入库,提升肉菜粮油的质量和数量,使在押人员食物量达标,更好地保障在押人员的伙食;增加在押人员公共用品的品种和数量,更好地保障其生活所需;加强医疗团队建设和民警职工及辅助力量建设,提高服务保障质量。通过多措并举,高效精准保障,从

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
								而使在押人员生活质量得到提高,浪费情况减少,在押人员身体素质提高。
枪弹库智能化改造经费	146.81	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过枪弹库室智能化提档升级改造,优化完善公安机关公务用枪安全管理制度和规范,坚决防止发生涉公务用枪案事件,运用高科技手段为枪支管理工作减负增资。
移动警务通信服务项目经费	480.43	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	移动警务终端配置率达 100%,完成市局关于智慧新警务四大赋能工程中关于移动警务的各项要求,进一步提升移动警务的实战效能,满足各级公安机关对移动警务使用需求,提升分局信息化以及警务实战化水平。
智慧新监管项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省厅党委智慧新警务战略部署总体规划和公安部监管局智慧监管建设要求,使“智慧新监管”

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
								成为新时代广东公安监管工作创新发展的强大引擎,实现全省公安监所执法管理、业务指导、打击犯罪的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化。
禁毒业务专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作的决策部署,全力遏制我区毒情蔓延,推动禁毒整治工作,对毒品问题实施重点整治。
公安执法办案经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费为公安执法办案经费,覆盖公安日常工作多方面经费,以满足公安特殊工作的各项需求,保证日常执法正常开展,公安工作持续运行,打击犯罪,维护社会安全稳定,提升城市综合治理水平。
涉案车辆处置经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排除路面警情,协助“五类车”综合治理工作,最大限度降低交通事故发生概率,做细做实交通道路

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
								预防和处理工作,确保交通管理工作任务的顺利、高效完成。消除道路交通安全隐患,维护道路的安全和良好交通秩序。
交警数字警务室建设项目	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省国道示范路建设任务,省国道沿线交警中队需建设数字警务室,提高交警中队视频巡查、指挥调度、分析研判、精准管控的治理能力。
房屋维护维修经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基层派出所达标建设,保障分局各单位业务用房正常使用,公安业务工作正常开展。
解剖中心建设项目	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建新的法医解剖中心,更方便地开展我分局法医尸体解剖检验工作,为我市打击命案犯罪以及解决疑难尸体案件提供了更好的检验场所。法医解剖中心土建、装修、设备及配套安装工程共

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
								投入约 490 万元。预计 2021 年全年进行尸体检验 400 具，解剖 50 具，我区命案破案率达到 100%。
移动抓拍设备项目	81.98	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市公安局花都区分局购置 50 套移动电子警察抓拍设备项目，进一步铺开违停查处力度，进一步加强我区智慧新警务发展的基础。
交通微循环项目	369.91	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分路口交通组织进行调整改造，对有关的设施进行技术改造、更新，合理化改善等，达到提高通行效率，改善拥堵情况的效果。加大城区主干道违停查处力度，推动治理工作常态化，进一步加强我区智慧新警务发展的基础。
刑事案件耗材经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买现场勘查使用的耗材，DNA 检验试剂耗材、理化检验试剂测试卡等耗材，满足全区现场勘查

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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			
								和检验检测的工作量,不断提高全区勘查质量和效果,有力地在全区打击违法犯罪,持续发挥刑事技术的支撑作用。总体绩效目标达到95%以上。
业务场所搬迁弱电项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务场所搬迁弱点项目,按派出所建设方案开展弱点建设,提高派出所的办案环境,提高辖区治安环境稳定,保障地区经济发展。
交警业务用房项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2021年度花都交警的大队临时用房修缮,保障搬迁后正常工作的开展。
交警一中及站前所搬迁项目	320.90	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于搬迁花都交警一中队及站前派出所办公、办案、宿舍等场所,保障花都交警大队一中队及站前派出所正常工作的开展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
业务技术用房配套设施	1,296.55	1,296.55	1,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务大楼(一期)的正常使用、达到预期使用效果。进一步提高分局智能化、信息化,以及刑事案件办案设备水平。
执法专用设备购置	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区重点区域出租屋智能门禁系统	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春运工作经费	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春运工作经费的投入,保障我区春运工作安全、有序开展,确保旅客输送平安、顺畅,圆满完成各项安保任务,实现“六个不发生”。
居民身份证制发	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高质量完成我市 2022 年度第

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局花都区分局

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			
补助								二代居民身份证制发工作,提供优质、高效、便捷的户政服务,为我市经济发展、社会管理秩序保驾护航。
花都区城市建设维护资金	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	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,保障社会交通安全,提高交通顺畅程度。
辅警补助经费(公建辅警)	2,042.96	2,042.96	2,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强辅警队伍建设,保持辅警队伍稳定,保障辅警人员合法权益,提升服务群众、打击犯罪能力,维护社会治安稳定。
养犬管理工作经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,减少全区流浪犬的数量,减少犬只伤人事件,全面落实犬只登记制度。
外市籍吸毒人员管理服务专项工	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,提高吸毒人员的管控,减少吸毒人员违法事件的发

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局花都区分局

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			
作经费								生。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 144,395.11 万元，比上年减少 19,518.92 万元，下降 11.91%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算规模；支出预算 144,395.11 万元，比上年减少 19,518.92 万元，下降 11.91%，主要原因是（一）严控非刚性支出；（二）严格控制行政性经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2,502.55 万元，比上年增加 384.55 万元，增长 18.16%，主要原因是（一）车辆使用年限较长、车况差，今年报废更新的车辆比去年增长 29.00%（去年购置 32 辆车，今年购置 41 辆车）；（二）党的二十大安保维稳巡逻防控任务大量增加，需购置摩托车；（三）按照市公车办最新文件要求，新购置车辆 60%要配备新能源车，目前市面上的新能源车普遍价格更高。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2,496.55 万元（公务用车购置费 600.00 万元，比上年增加 163.00 万元；公务用车运行维护费 1,896.55 万元，比上年增加 221.55 万元。）比上年增加 384.55 万元，增长 18.21%，主要原因是（一）车辆使用年限较长、车况差，今年报废更新的车辆比去年增长 29.00%（去年购置 32 辆车，今年购置 41 辆车）；（二）社会治

安综合治理需要购置摩托车巡逻防控；（三）按照市公车办最新文件要求，新购置车辆 60%要配备新能源车，目前市面上的新能源车普遍价格更高；公务接待费 6.00 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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 24,369.21 万元，比上年减少 7,978.39 万元，下降 24.66%，主要原因是严格落实中央“过紧日子”要求，压减机关运行经费，主要压减办公费、办公设备购置、专用设备购置及信息网络及软件购置更新经济科目对应的预算资金。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 21,668.84 万元，其中：货物类采购预算 7,094.18 万元，工程类采购预算 564.43 万元，服务类采购预算 14,010.23 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 53,390.64 万元,分布构成情况为:房屋 121,085.91 平方米,车辆 479 辆,单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 4,386.81 万元,主要是普通空调、办公家具、车辆、技术侦察取证设备、交通管理设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
花都区治安视频监控系统建设项目	3,970.00 万元	通过开展花都区治安视频监控系统项目建设,打击犯罪力量明显提升,社会治安好转,利用视频监控系统破获案件比率上升,社会防控能力明显提升。
花都区看守所经费	3,000.00 万元	通过提高肉菜粮油的质量和数量,使在押人员食物量达标,更好地保障在押人员的伙食,通过增加在押人员公共用品的品种和数量,更好地保障其生活所需,从而使在押人员生活质量得到提高,浪费情况减少,监所发生相关安全事故次数为 0。
禁毒业务专项经费	1,000.00 万元	认真贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作的决策部署,全力遏制我区毒情蔓延,推动禁毒整治工作,对毒品问题实施重点整治。
公安执法办案经费	1,500.00 万元	该项目经费为公安执法办案经费,覆盖公安日常工作多方面经费,以满足公安特殊工作的各项需求,保证日常执法正常开展,公安工作持续运行,打击犯罪,维护社会安全稳定,提升城市综合治理水平。
涉案车辆处置经费	900.00 万元	及时排除路面警情,协助“五类车”综合治理工作,最大限度降低交通事故发生概率,做细做实交通道路预防和处理工作,确保交通管理工作任务的顺利、高效完成。消除道

		路交通安全隐患，维护道路的安全和良好交通秩序。
刑事案件耗材经费	500.00 万元	通过购买现场勘查使用的耗材，DNA 检验试剂耗材、理化检验试剂测试卡等耗材，满足全区现场勘查和检验检测的工作量，不断提高全区勘查质量和效果，有力地为全区打击违法犯罪，持续发挥刑事技术的支撑作用。总体绩效目标达到 95%以上。
业务技术用房配套设施	1,296.55 万元	保障公安业务大楼（一期）的正常使用、达到预期使用效果。进一步提高分局智能化、信息化，以及刑事案件办案设备水平。
花都区城市建设维护资金	4,310.00 万元	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，保障社会交通安全，提高交通顺畅程度。
辅警补助经费（公建辅警）	2,042.96 万元	通过开展该项目，加强辅警队伍建设，保持辅警队伍稳定，保障辅警人员合法权益，提升服务群众、社会治安、打击犯罪能力，维护社会治安稳定。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。