

2022 年度广州市公安局花都区分局 部门决算

目 录

第一部分：广州市公安局花都区分局 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：广州市公安局花都区分局 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：广州市公安局花都区分局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局花都区分局 概况

一、部门 主要职责

广州市公安局花都区分局的主要职责是：

（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；指导公安派出所所有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

广州市公安局花都区分局内设机构 37 个，分别是政工办公室、监督室、警务保障室、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、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、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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市公安局花都区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局花都区分局

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	143,387.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	605.04	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	102,439.03
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	4.40	八、社会保障和就业支出	38	15,035.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局花都区分局

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	605. 04
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	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	25, 913. 01
	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：广州市公安局花都区分局

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	143,996.61	本年支出合计	57	143,992.21
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	6.15	年末结转和结余	59	10.55
总计	30	144,002.76	总计	60	144,002.76

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：广州市公安局花都区分局

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	143,996.61	143,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
204	公共安全支出	102,443.43	102,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20402	公安	102,265.19	102,260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2040201	行政运行	83,906.92	83,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,285.75	2,285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,226.94	7,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6,325.71	6,325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,519.86	2,515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20499	其他公共安全支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,035.13	15,035.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局花都区分局

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	143,996.61	143,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20805	行政事业单位养老支出	14,981.10	14,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,639.15	2,639.15	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	6,225.83	6,225.83	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	6,116.12	6,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.04	605.04	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	605.04	605.04	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	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市公安局花都区分局

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	143,996.61	143,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
221	住房保障支出	25,913.01	25,913.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,913.01	25,913.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,564.98	7,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,348.04	18,348.04	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：广州市公安局花都区分局

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	143,992.21	107,075.20	36,917.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	102,439.03	66,127.06	36,311.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	102,260.79	66,127.06	36,133.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	83,906.92	66,127.06	17,779.86	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,285.75	0.00	2,285.75	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,226.94	0.00	7,226.94	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6,325.71	0.00	6,325.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,515.46	0.00	2,515.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	178.25	0.00	178.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	178.25	0.00	178.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,035.13	15,035.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局花都区分局

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	143,992.21	107,075.20	36,917.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,981.10	14,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,639.15	2,639.15	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	6,225.83	6,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,116.12	6,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.04	0.00	605.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.04	0.00	605.04	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	605.04	0.00	605.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,913.01	25,913.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市公安局花都区分局

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	143,992.21	107,075.20	36,917.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,913.01	25,913.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,564.98	7,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,348.04	18,348.04	0.00	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：广州市公安局花都区分局

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	143,387.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.04	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	102,439.03	102,439.03	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	15,035.13	15,035.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	605.04	0.00	605.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局花都区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	25,913.01	25,913.01	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：广州市公安局花都区分局

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	143,992.21	本年支出合计	59	143,992.21	143,387.18	605.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	143,992.21	总计	64	143,992.21	143,387.18	605.04	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：广州市公安局花都区分局

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	143,387.18	107,075.20	36,311.98
204	公共安全支出	102,439.03	66,127.06	36,311.98
20402	公安	102,260.79	66,127.06	36,133.73
2040201	行政运行	83,906.92	66,127.06	17,779.86
2040219	信息化建设	2,285.75	0.00	2,285.75
2040220	执法办案	7,226.94	0.00	7,226.94
2040221	特别业务	6,325.71	0.00	6,325.71
2040299	其他公安支出	2,515.46	0.00	2,515.46
20499	其他公共安全支出	178.25	0.00	178.25
2049999	其他公共安全支出	178.25	0.00	178.25
208	社会保障和就业支出	15,035.13	15,035.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,981.10	14,981.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局花都区分局

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	143,387.18	107,075.20	36,311.98
2080501	行政单位离退休	2,639.15	2,639.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,225.83	6,225.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,116.12	6,116.12	0.00
20808	抚恤	54.03	54.03	0.00
2080801	死亡抚恤	54.03	54.03	0.00
221	住房保障支出	25,913.01	25,913.01	0.00
22102	住房改革支出	25,913.01	25,913.01	0.00
2210201	住房公积金	7,564.98	7,564.98	0.00
2210203	购房补贴	18,348.04	18,348.04	0.00

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：广州市公安局花都区分局

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	91,825.35	302	商品和服务支出	11,370.44
30101	基本工资	11,750.44	30201	办公费	767.80
30102	津贴补贴	41,437.25	30202	印刷费	63.19
30103	奖金	28.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	185.91	30205	水费	99.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,225.83	30206	电费	1,160.05
30109	职业年金缴费	6,116.12	30207	邮电费	710.18
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	241.61
30112	其他社会保障缴费	171.81	30211	差旅费	513.60
30113	住房公积金	7,564.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	589.70
30199	其他工资福利支出	18,344.06	30214	租赁费	28.44

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局花都区分局

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	2,653.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.82
30302	退休费	2,541.05	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.99
30304	抚恤金	54.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	678.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	963.66
30309	奖励金	23.75	30229	福利费	1,608.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,436.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,749.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	564.13
			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：广州市公安局花都区分局

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	1,226.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	453.88
			31003	专用设备购置	428.19
			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	344.10
			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：广州市公安局花都区分局

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	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	0.00
			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	94,478.59		公用经费合计	12,596.61

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市公安局花都区分局

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	605.04	605.04	0.00	605.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	605.04	605.04	0.00	605.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	605.04	605.04	0.00	605.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	605.04	605.04	0.00	605.04	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：广州市公安局花都区分局

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：广州市公安局花都区分局

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
1,438.90	0.00	1,436.90	0.00	1,436.90	2.00	1,438.56	0.00	1,436.75	0.00	1,436.75	1.81

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：广州市公安局花都区分局 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

广州市公安局花都区分局 2022 年度总收入 144,002.76 万元，其中本年收入 143,996.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 143,387.18 万元，比上年决算数减少 14,860.95 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是减少城市建设维护项目、花都区治安视频监控系统建设项目、房屋维护装修经费、花都区重点区域出租屋智能门禁系统项目等项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 605.04 万元，比上年决算数减少 6,332.05 万元，下降 91.3%。主要变动情况：一是 2021 年度城市建设维护项目资金 6,608.82 万元计入政府性基金预算财政拨款收入，2022 年度城市建设维护项目资金计入一般公共预算财政拨款收入；二是年中调整交警一中及站前所搬迁项目资金 232.77 万元，并追加花都区公安业务技术用房及训练基地项目资金 362.26 万元、公安基建项目资金 10 万元。

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 4.4 万元，比上年决算数减少 152.78 万元，下降 97.2%。主要变动情况：减少 2021 年度区政法委拨维稳安保经费、应急工作经费、监所慰问补助经费等 7 项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局花都区分局 2022 年度总支出 144,002.76 万元，其中本年支出 143,992.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 107,075.2 万元，比上年决算数减少 20,953.28 万元，下降 16.4%。主要变动情况：根据工作安排编外人员经费纳入项目支出。

2. 项目支出 36,917.02 万元，比上年决算数减少 423.8 万元，下降 1.1%。主要变动情况：2022 年度根据工作安排将编外人员经费纳入项目支出导致项目支出增加，同时压减其他项目支出预算，其中变动金额较大的是城市建设维护项目资金较 2021 年度减少 3,519.71 万元、花都区治安视频监控系统建设项目资金较 2021 年度减少 3,732.61 万元。

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

广州市公安局花都区分局 2022 年度财政拨款收入合计 143,992.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143,387.18 万元，比上年决算数减少 14,860.95 万元，下降 9.4%；主要变动情况：一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是减少城市建设维护项目、花都区治安视频监控系统建设项目、房屋维护装修经费、花都区重点区域出租屋智能门禁系统项目等项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 605.04 万元，比上年决算数减少 6,332.05 万元，下降 91.3%；主要变动情况：一是 2021 年度城市建设维护项目资金 6,608.82 万元计入政府性基金预算财政拨款收入，2022 年度城市建设维护项目资金计入一般公共预算财政拨款收入；二是年中调整交警一中及站前所搬迁项目资金 232.77 万元，并追加花都区公安业务技术用房及训练基地项目资金 362.26 万元、公安基建项目资金 10 万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市公安局花都区分局 2022 年度财政拨款支出合计 143,992.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 143,387.18 万元，比年初预算数减少 1,007.93 万元，下降 0.7%；主要变动

情况：严格落实过紧日子要求，压减一般公共预算基本支出及项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 605.04 万元，比年初预算数增加 605.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中调整交警一中及站前所搬迁项目资金，并追加花都区公安业务技术用房及训练基地项目及公安基建项目资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市公安局花都区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,438.56 万元，完成全年预算 1,438.9 万元的 99.98%，比上年决算数减少 415.15 万元，下降 22.4%。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 1,436.75 万元，完成预算 1,436.9 万元的 99.99%，比上年决算数减少 412.87 万元，下降 22.3%；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），比上年决算数减少 448.66 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1,436.75 万元，完成预算 1,436.9 万元的 99.99%，比上年决算数增加 35.79 万元，增长 2.6%；公务接待费支出决算为 1.81 万

元，完成预算 2 万元的 90.5%，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 55.7%。

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：一是根据工作安排调整公务用车购置计划，2022 年度未进行公务用车购置；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，2022 年度公务接待费同比减少。

（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 1,436.75 万元，占 99.9%；公务接待费支出 1.81 万元，占 0.1%。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 1,436.75 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 1,436.75 万元，公务用车保有量为 479 辆，主要用于公安业务侦查、交通治安巡逻、重大活动安保、应急处突等。

2022 年度报废公务用车 38 辆，截至 2022 年 12 月 31 日本

部门共有车辆 441 辆。

3. 公务接待费支出 1.81 万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中发生的各类公务接待支出，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 43 次，接待人数共 258 人。主要包括因公安侦破案件工作需要接待吉林省公安厅、西安市公安局、江门市公安局等单位工作人员产生的公务用餐费用。

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 12,596.61 万元，比上年决算数增加 3,389.36 万元，增长 36.8%。主要增减变动情况是：一是 2021 年度工会经费及福利费在公用经费中统筹保障，2022 年度在公用经费中单列保障；二是日常公用经费及公务用车运行维护费支出增加。

（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 19,946.93 万元，其中：政府采购货物支出 6,299.36 万元、政府采购工程支出 310.45 万元、政府采购服务支出 13,337.12 万元。授予中小企业合同金额 12,294.87 万元，占政府采购支出总额的 61.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,844.7 万元，占授予中小企业合同金额的 55.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.6%，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 49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 441 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 102 辆、特种专业技术用车 333 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是剑齿虎装甲车，用作特警巡逻、公安业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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 14 个，二级项目 44 个，共涉及资金 36,311.98 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；组织对 2022 年度交警一中及站前所搬迁项目、花都区公安业务技术用房及训练基地项目、公安基建项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 605.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 143,387.18 万元，政府性基金预算支出 605.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度严格按照绩效目标管理办法编制部门整体支出绩效目标，部门

整体支出绩效达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务技术用房配套设施项目等 47 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 143,996.62 万元，执行数 144,002.76 万元（含年初结转结余 6.15 万元），完成预算的 100%。整体支出绩效自评得分 100 分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，推动案件警情数、刑事案件立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，不发生特大交通、治安事故，实现社会大局安定有序。发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效指标的指标值设置不够明确，不能有效量化，存在难以衡量考核的情况；2. 项目绩效指标体系设置不够全面、合理；3. 部分绩效指标名称设置不够规范，有歧义。下一步改进措施主要是：1. 结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，避免只关注直接产出效益情况；2. 提高指标值设置的准确性，设定绩效目标时，根据部门职能及业务实际，确定具有系统性、针对性、实操性的目标体系和可量化、可检验、可考核的指标体系；3. 统筹项目整体情况，结合以往年度项目实施情况，并根据当年度上级工作要求，制定并细化项目相关规划、方案，并在此基础上加强对项目实施计划的论证，提高项目实施的科学性；4. 完善项目实施与预算执行过程中的监控机制，结合公安部门项目执行特点，在现阶段落实年初报送项目资金执行计

划、定期通报资金支付进度等监控措施基础上，针对预算执行或项目推进进度未达预期项目建立台账，开展进一步的监控措施。

业务技术用房配套设施项目绩效自评综述：全年预算数为 1,296.55 万元，执行数为 1,173.87 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效自评得分 99.05 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过为公安业务技术用房及训练基地进行配套设施建设，完成智能信息化、档案柜建设，开展刑事技术设备采购，保障公安业务技术用房及训练基地的正常使用。发现的问题及原因主要是：1. 个别指标设置不合理，如“服务当地人民群众”指标的年度指标值为“服务当地人民群众”，此项目建成后为内部办公场所并不对外开放，无法直接体现服务当地群众效能；2. 未详述每个指标的得分与失分原因。下一步改进措施主要是：1. 结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求；2. 开展项目自评工作时做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，同时采用合理的工作程序按要求及时开展自评。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	业务技术用房配套设施				项目层级	二 级
主管部门	广州市公安局花都区分局			实施单位	广州市公安局花都区分局	
项目资金 (万元)	年初预算 数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完 成率	得分
	1,296.55	0.00	1,173.87	10.00	90.54%	9.05
年度总体 目标完成	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	项目通过为公安业务技术用房及训练基地进行配			项目为广州市公安局花都区分局业务技术用房		

情况	套设施建设，完成智能信息化、档案柜建设，开展刑事技术设备采购，保障公安业务技术用房及训练基地的正常使用。				及训练基地进行配套设施建设，采购了刑事技术设备，完成智能信息化及档案柜建设，保障了公安业务的顺利开展。				
绩效指标 (90分)	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	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	产出指标	质量指标	完成质量的验收合格率	95%	100%	30.00	30.00	无	
		成本指标	成本控制	控制 5,263 万元	控制 5,263 万元	30.00	30.00	无	
	效益指标	社会效益	服务当地人民群众	服务当地人民群众	服务当地人民群众	15.00	15.00	无	
			保证花都区当地城镇社会秩序稳定	保证花都区当地城镇社会秩序稳定	保证花都区当地城镇社会秩序稳定	15.00	15.00	无	
存在问题		1. 个别指标设置不合理，如“服务当地人民群众”指标的年度指标值为“服务当地人民群众”，此项目建成后为内部办公场所并不对外开放，无法直接体现服务当地群众效能；2. 未详述每个指标的得分与失分原因。							
改进措施		1. 结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求；2. 开展项目自评工作时做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，同时采用合理的工作程序按要求及时开展自评。							
总 分		99.05							

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。