

# 2023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：广州市公安局花都区分局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、监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、网络警察大队、国内

安全保卫大队、治安大队、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、合益派出所和花城派出所。

### **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	133,767.42	一、一般公共服务支出	31	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,405.37	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	93,987.80
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	39.19	八、社会保障和就业支出	38	12,881.80
	9		九、卫生健康支出	39	444.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,405.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	22.43
	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	26,423.92
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	136,211.98	<b>本年支出合计</b>	57	136,172.79
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	10.55	年末结转和结余	59	49.74
<b>总计</b>	30	136,222.53	<b>总计</b>	60	136,222.53

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	136,211.98	136,172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94,026.99	93,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
20402	公安	94,026.99	93,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
2040201	行政运行	70,267.61	70,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,490.51	1,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,346.81	20,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,586.21	1,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
208	社会保障和就业支出	12,881.80	12,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,754.10	12,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,227.67	3,227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	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	6,343.33	6,343.33	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	3,172.26	3,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.98	444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	444.98	444.98	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
2100499	其他公共卫生支出	444.98	444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,405.37	2,405.37	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	2,405.37	2,405.37	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	2,405.37	2,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,423.92	26,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,423.92	26,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,424.24	7,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,999.68	18,999.68	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	136,172.79	105,367.21	30,805.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	93,987.80	66,065.19	27,922.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	93,987.80	66,065.19	27,922.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	70,267.61	65,729.35	4,538.27	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,490.51	0.00	1,490.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,346.81	0.00	20,346.81	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,547.02	0.00	1,547.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,881.80	12,878.10	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,754.10	12,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,227.67	3,227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	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	6,343.33	6,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,172.26	3,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.98	0.00	444.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	444.98	0.00	444.98	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
2100499	其他公共卫生支出	444.98	0.00	444.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,405.37	0.00	2,405.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,405.37	0.00	2,405.37	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	2,405.37	0.00	2,405.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,423.92	26,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,423.92	26,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,424.24	7,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,999.68	18,999.68	0.00	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	133,767.42	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,405.37	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	93,987.80	93,987.80	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	12,881.80	12,881.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	444.98	444.98	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	2,405.37	0.00	2,405.37	0.00
	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	22.43	22.43	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	26,423.92	26,423.92	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

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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	136,172.79	<b>本年支出合计</b>	59	136,172.79	133,767.42	2,405.37	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				
<b>总计</b>	32	136,172.79	<b>总计</b>	64	136,172.79	133,767.42	2,405.37	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	133,767.42	105,367.21	28,400.22
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	6.50
2010308	信访事务	6.50	0.00	6.50
204	公共安全支出	93,987.80	66,065.19	27,922.61
20402	公安	93,987.80	66,065.19	27,922.61
2040201	行政运行	70,267.61	65,729.35	4,538.27
2040219	信息化建设	1,490.51	0.00	1,490.51
2040220	执法办案	20,346.81	0.00	20,346.81
2040250	事业运行	335.84	335.84	0.00
2040299	其他公安支出	1,547.02	0.00	1,547.02
208	社会保障和就业支出	12,881.80	12,878.10	3.70
20805	行政事业单位养老支出	12,754.10	12,754.10	0.00
2080501	行政单位离退休	3,227.67	3,227.67	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,343.33	6,343.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,172.26	3,172.26	0.00
20808	抚恤	124.00	124.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.00	124.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70
210	卫生健康支出	444.98	0.00	444.98
21004	公共卫生	444.98	0.00	444.98
2100499	其他公共卫生支出	444.98	0.00	444.98

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
214	交通运输支出	22.43	0.00	22.43
21499	其他交通运输支出	22.43	0.00	22.43
2149999	其他交通运输支出	22.43	0.00	22.43
221	住房保障支出	26,423.92	26,423.92	0.00
22102	住房改革支出	26,423.92	26,423.92	0.00
2210201	住房公积金	7,424.24	7,424.24	0.00
2210203	购房补贴	18,999.68	18,999.68	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。

## 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	90,582.68	302	商品和服务支出	11,040.75
30101	基本工资	9,030.32	30201	办公费	714.39
30102	津贴补贴	43,989.65	30202	印刷费	67.13
30103	奖金	16,553.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.89	30205	水费	80.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,343.33	30206	电费	1,090.91
30109	职业年金缴费	3,172.26	30207	邮电费	647.99
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	265.61
30112	其他社会保障缴费	362.28	30211	差旅费	392.37
30113	住房公积金	7,424.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	430.50
30199	其他工资福利支出	3,590.48	30214	租赁费	17.19
303	对个人和家庭的补助	3,354.19	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.88
30302	退休费	3,162.68	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.57
30304	抚恤金	124.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	7.62	30226	劳务费	96.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	415.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,000.00
30309	奖励金	29.00	30229	福利费	1,846.58

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	1,559.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,694.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	595.68
			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	389.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	312.16
			31003	专用设备购置	72.31
			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	5.11
			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	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

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	93,936.87		公用经费合计	11,430.34

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	2,405.37	2,405.37	0.00	2,405.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,405.37	2,405.37	0.00	2,405.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,405.37	2,405.37	0.00	2,405.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,405.37	2,405.37	0.00	2,405.37	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。

## 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
1,561.15	0.00	1,559.15	0.00	1,559.15	2.00	1,560.94	0.00	1,559.04	0.00	1,559.04	1.90

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

广州市公安局花都区分局2023年度总收入136,222.53万元，其中本年收入136,211.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入133,767.42万元，比上年决算数减少9,619.75万元，下降6.7%。主要变动情况：一是减少日常办公费、维护费和差旅费等支出预算，二是花都区城市建设维护资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款，三是业务技术用房配套设施、办公及业务用房租赁经费、花都区治安视频监控体系建设、花都区监所经费等项目经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,405.37万元，比上年决算数增加1,800.33万元，增长297.6%。主要变动情况：花都区城市建设维护资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。

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39.19万元，比上年决算数增加34.79万元，增长790.7%。主要变动情况：新增个人所得税手续费退税项目收入39.19万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市公安局花都区分局2023年度总支出136,222.53万元，其中本年支出136,172.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出105,367.21万元，比上年决算数减少1,707.99万元，下降1.6%。主要变动情况：减少日常办公费、维护费和差旅费等支出。

2. 项目支出30,805.58万元，比上年决算数减少6,111.43万元，下降16.6%。主要变动情况：业务技术用房配套设施、办公及业务用房租赁经费、花都区治安视频监控系统建设、花都区监所经费等项目经费支出减少。

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**

广州市公安局花都区分局2023年度财政拨款收入合计136,172.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入133,767.42万元，比上年决算数减少9,619.75万元，下降6.7%；主要变动情况：一是减少日常办公费、维护费和差旅费等支出预算，二是花都区城市建设维护资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款，三是业务技术用房配套设施、办公及业务用房租赁经费、花都区治安视频监控系统建设、花都区监所经费等项

目经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入2,405.37万元，比上年决算数增加1,800.33万元，增长297.6%；主要变动情况：花都区城市建设维护资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市公安局花都区分局2023年度财政拨款支出合计136,172.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出133,767.42万元，比年初预算数减少10,463.12万元，下降7.3%；主要变动情况：根据工作需要，压减2023年度业务技术用房配套设施、办公及业务用房租赁经费、花都区治安视频监控系统建设、花都区监所经费等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出2,405.37万元，比年初预算数减少1,297万元，下降35%；主要变动情况：根据工作需要，压减花都区城市建设维护资金支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

广州市公安局花都区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,560.94万元，完成全年预算1,561.15万元的99.99%，比上年决算数增加122.38万元，增长8.5%。2023年度“三公”经费支出决算同比2019年度决算数2,179.73万元减少618.79万元，下降28.4%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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1,559.04万元，完成预算1,559.15万元的99.99%，比上年决算数增加122.29万元，增长8.5%；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1,559.04万元，完成预算1,559.15万元的99.99%，比上年决算数增加122.29万元，增长8.5%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算2万元的95%，比上年决算数增加0.09万元，增长5%。

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：在用公务用车车龄较老导致公务用车维修费、燃油费有所增长。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,559.04万元，占99.9%；公务接待费支出1.9万元，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1,559.04万元，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1,559.04万元，公务用车保有量为441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。

3. 公务接待费支出1.9万元，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45次，接待人数共270人。主要包括因公安侦破案件及工作交流需要接待公安部、宁夏回族自治区公安厅、沧州市公安局和成都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**

2023年度本部门机关运行经费支出11,430.34万元，比上年决算数减少1,166.27万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：落实上级部门厉行节约要求，减少日常办公费、维护费和差旅费等支出，同时压缩各项机关运行经费开支。

##### **（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17,222.21万元，其中：政府采购货物支出2,713.83万元、政府采购工程支出43.47万元、政府采购服务支出14,464.91万元。授予中小企业合同金额11,110.57万元，占政府采购支出总额的64.5%，其中：授予小微企业合同金额5,499.84万元，占授予中小企业合同金额的49.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，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67.5%。

### **（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103辆、特种专业技术用车332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）18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20个，二级项目44个，共涉及资金28,400.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都区城市建设维护资金、站前派出所搬迁、花都区看守所改造项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,405.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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一（基数为0，不可比）。

我部门2023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133,767.42万元，政府性基金预算支出2,405.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照绩效目标管理办法编制部门整体支出绩效目标，履行部门职能，推进花都区整体治安管理，落实维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，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花都区监所经费等47个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数136,173.09万元，执行数136,172.79万元，完成预算的99.99%。整体支出绩效自评得分96分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按规定履行部门职能，推进花都区整体治安管理，落实维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，2023年度实现警情、立案数“两降”，破案率、破案数“两升”，刑事破案率全市第二，始终保持危害政治安全、暴恐袭击、规模性群体性事件和重大公共安全事故零发生。发现的问题及原因主要是：1.绩效指标设置不够明确、细化，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.项目资金支付效率低，未按照既定支出规划执行；3.固定资产管理不到位，存在固定资产账表、账实不符及部分固定资产配给超标等问题。下一步改进措施主要是：1.完善绩效管理体系，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，同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；2.提高资金支付效率，统筹项目整体情况，制定并细化项目相关规划、方案，加强对项目实施计划的论证，提高项目实施的科学性，同时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开展进一步监控措施；3.加强固定资产管理，严格落实相关文件要求，按照单位实际人数情况合理配置资产，避免出现资产闲置，杜绝资产浪费情况，并及时跟进在建工程实施状态，办理基建项目竣工财务决算相关手续。

花都区监所经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,294万元，执行数为2,248.73万元，完成预算的98%。项目绩效自评得

分99.19分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过提高肉菜粮油的质量和数量，使在押人员食物量达标，保障在押人员的伙食；2. 通过增加在押人员公共用品的品种和数量，保障其生活所需，实现监所相关安全事故零发生；3. 通过提高监所医疗水平，进而提高监所收治能力，确保在押人员身体健康和诉讼活动顺利进行，维护社会安全稳定。发现的问题及原因主要是：因第三方供应商提供结算材料较慢导致监所医疗服务项目结算滞后。下一步改进措施主要是：安排专人加强与第三方供应商及各职能部门沟通协调，提高资金结算效率。

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。

## 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。