2019年广州市公安局从化区分局部门决算

目　　录

第一部分 广州市公安局从化区分局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局从化区分局2019年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市公安局从化区分局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市公安局从化区分局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局从化区分局概况

（一） 部门主要职责

广州市公安局从化区分局是区政府主管全区治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是:

1、贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2、统一领导指挥全区公安工作；负责辖区公安综合情报信息的建设和管理工作；收集掌握、分析研判、及时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；为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责全区公安人民警察队伍的统一管理，具体组织实施公安人民警察的教育培训、公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作，对本局所属单位实行直接管理。

4、负责指导、检查、督促本区公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。

5、负责监督、实施本区公安机关对危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；依法进行互联网管理，维护信息网络安全；组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

6、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。

7、负责道路交通安全管理工作以及机动车、驾驶员管理工

作，维护交通秩序，处理交通事故。

8、负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

9、指导本区林业等部门的公安业务工作；指导、监督辖区内机关、团体、企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；负责对保安员的管理和业务指导工作；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；负责养犬登记及年审工作。

10、依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限负责消防建设规划和工程的审查、验收工作；组织、实施灭火救灾、抢险救援工作。

11、负责公安预审工作和看守所、拘留所等限制人身自由的场所管理工作。

12、协助广州市公安局负责的警卫工作；负责在本区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

13、组织实施公安信息通信、科技管理、刑侦技术建设工作；为区局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

14、承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

15、承担上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市公安局从化区

分局）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个。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 广州市公安局从化区分局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	76786.21	一、一般公共服务支出	27	2547.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.75	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	62445.67
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2947.13
七、其他收入	7	1486.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5821.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	37	40.75
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	15.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3931.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	78313.88	**本年支出合计**	49	77749.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	572.44	年末结转和结余	51	1137.08
总计	26	78886.32	**总计**	52	78886.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	78313.88	76826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.92
201	一般公共服务支出	2547.14	2547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2547.14	2547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2547.14	2547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63010.30	61523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.92
20402	公安	63010.30	61523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.92
2040201	行政运行	43959.22	42767.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1191.48
2040202	一般行政管理事务	9202.89	9197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2040219	信息化建设	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	975.40	975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	78313.88	76826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.92
2040250	事业运行	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7963.25	7672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	290.40
206	科学技术支出	2947.13	2947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2947.13	2947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2947.13	2947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5821.91	5821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5553.78	5553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1131.79	1131.79	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	3037.96	3037.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	78313.88	76826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1384.02	1384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.89	25.89	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	78313.88	76826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.92
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3931.65	3931.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3931.65	3931.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3931.65	3931.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局

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	77749.24	56340.93	21408.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2547.14	2547.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2547.14	2547.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2547.14	2547.14	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62445.67	44040.23	18405.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62445.67	44040.23	18405.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	43348.63	43348.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9248.84	0.00	9248.84	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	975.40	0.00	975.40	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局

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	77749.24	56340.93	21408.31	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7963.25	0.00	7963.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2947.13	0.00	2947.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2947.13	0.00	2947.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2947.13	0.00	2947.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5821.91	5821.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5553.78	5553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1131.79	1131.79	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	3037.96	3037.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1384.02	1384.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局

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	77749.24	56340.93	21408.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.89	0.00	25.89	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	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3931.65	3931.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局

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	77749.24	56340.93	21408.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3931.65	3931.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3931.65	3931.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76786.21	一、一般公共服务支出	28	2547.14	2547.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.75	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	61497.61	61497.61	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2947.13	2947.13	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5821.91	5821.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.75	0.00	40.75
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	15.00	15.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3931.65	3931.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	76826.95	**本年支出合计**	50	76801.19	76760.44	40.75
年初财政拨款结转和结余	24	572.44	年末财政拨款结转和结余	51	598.21	598.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	572.44		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	77399.40	**总计**	54	77399.40	77358.65	40.75

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	76760.44	55688.31	21072.13
201	一般公共服务支出	2547.14	2547.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2547.14	2547.14	0.00
2010301	行政运行	2547.14	2547.14	0.00
204	公共安全支出	61497.61	43387.61	18110.00
20402	公安	61497.61	43387.61	18110.00
2040201	行政运行	42696.01	42696.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	9243.80	0.00	9243.80
2040219	信息化建设	17.95	0.00	17.95
2040220	执法办案	975.40	0.00	975.40
2040221	特别业务	200.00	0.00	200.00
2040250	事业运行	691.60	691.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	76760.44	55688.31	21072.13
2040299	其他公安支出	7672.85	0.00	7672.85
206	科学技术支出	2947.13	0.00	2947.13
20604	技术研究与开发	2947.13	0.00	2947.13
2060499	其他技术研究与开发支出	2947.13	0.00	2947.13
208	社会保障和就业支出	5821.91	5821.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	5553.78	5553.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1131.79	1131.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3037.96	3037.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1384.02	1384.02	0.00
20808	抚恤	268.13	268.13	0.00
2080801	死亡抚恤	268.13	268.13	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	76760.44	55688.31	21072.13
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	3931.65	3931.65	0.00
22102	住房改革支出	3931.65	3931.65	0.00
2210201	住房公积金	3931.65	3931.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	47285.51	302	商品和服务支出	5337.61
30101	基本工资	11071.34	30201	办公费	364.40
30102	津贴补贴	19584.52	30202	印刷费	24.91
30103	奖金	7465.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	290.17	30204	手续费	2.36
30107	绩效工资	137.78	30205	水费	34.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3052.06	30206	电费	276.53
30109	职业年金缴费	1384.02	30207	邮电费	366.92
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	3.06
30112	其他社会保障缴费	14.94	30211	差旅费	385.24
30113	住房公积金	3932.10	30212	因公出国（境）费用	6.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	548.32
30199	其他工资福利支出	353.49	30214	租赁费	63.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	1917.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.09	30216	培训费	43.83
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	207.95
30304	抚恤金	201.39	30224	被装购置费	309.08
30305	生活补助	1106.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	254.79
30307	医疗费补助	540.98	30227	委托业务费	65.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	179.00
30309	奖励金	13.42	30229	福利费	410.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	640.99
30399	其他对个人和家庭的补助	32.79	30239	其他交通费用	897.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	250.09
			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表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	1147.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	143.81
			31003	专用设备购置	424.93
			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	130.67
			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	436.10

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	3.92
			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	7.95
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	49203.31		公用经费合计	6485.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1313.50	0.00	1300.00	500.00	800.00	13.50	1086.33	6.04	1077.09	436.10	640.99	3.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局从化区分局　　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	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.86	14.86	0.00	14.86	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局从化区分局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2814.21	2814.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	8.14	8.14	0.00
公安行政事业性收费收入	8.14	8.14	0.00
户籍管理证件工本费	3.65	3.65	0.00
居民身份证工本费	3.78	3.78	0.00
机动车号牌工本费	0.72	0.72	0.00
四、罚没收入	2737.43	2737.43	0.00
一般罚没收入	2737.43	2737.43	0.00
公安罚没收入	150.68	150.68	0.00
交通罚没收入	2528.80	2528.80	0.00
其他一般罚没收入	57.94	57.94	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局从化区分局　　单位：万元

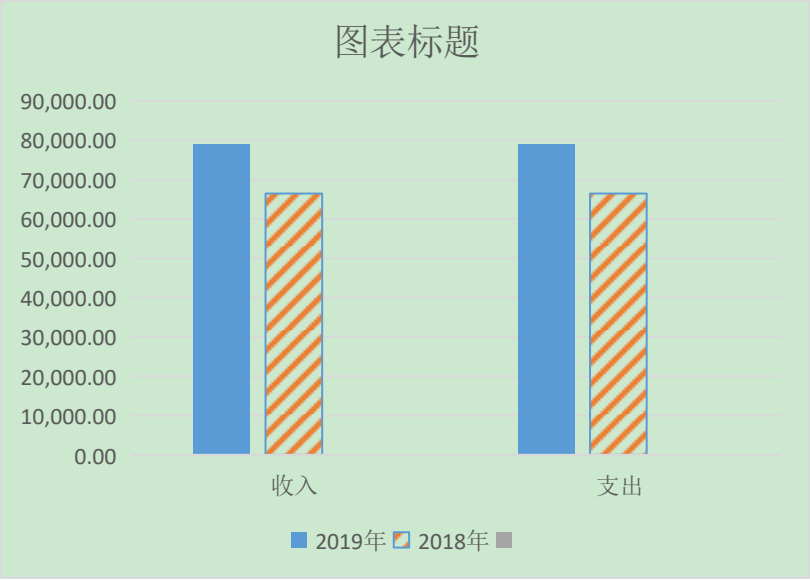
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2814.21	2814.21	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	68.64	68.64	0.00
其他收入	68.64	68.64	0.00
其他收入	68.64	68.64	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市公安局从化区分局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局从化区分局2019年度收、支总计78886.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加12442.3万元，增长18.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出增加。



（一）年度收入总体情况

广州市公安局从化区分局2019年度总收入78886.32万元，其中本年收入78313.88万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入76786.21万元，比上年决算数增加11195.21万元，增长17.1%，主要变动情况：一是人员经费支出增长，公用经费保障提升，加强打击违法犯罪和维护社会稳定工作需要；二是项目经费支出增加，加强治安防控和服务群众需要。

2．政府性基金预算财政拨款收入40.75万元，比上年决算数增加40.75万元，增长100.0%，主要变动情况：增加了“农村基础设施建设支出”25.89万元和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”14.86万元。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7.其他收入1486.92万元，比上年决算数增加725.82万元，增长95.4%，主要变动情况：本级横向财政拨款收入增多。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局从化区分局2019年度总支出78886.32万元，其中本年支出77749.24万元。具体情况如下：

1.基本支出56340.93万元，比上年决算数增加6041.02万元，增长12.0%，主要变动情况：人员经费支出及公用经费支出增长所致。

2.项目支出21408.31万元，比上年决算数增加5836.64万元，增长37.5%，主要变动情况：一是重点项目看守所建设工程推进及经费投入力度增大；二是智慧交通系统建设项目进入主体合同支付阶段；三是治安、交通、刑事管理等方面经费需求增大；四是部分新增项目支出。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市公安局从化区分局2019年度财政拨款收入合计76826.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入76786.21万元，比上年决算数增加11195.21万元，增长17.1%；主要变动情况：一是人员经费支出增长，公用经费保障提升，加强打击违法犯罪和维护社会稳定工作需要；二是项目经费支出增加，加强治安防控和服务群众需要；政府性基金预算财政拨款收入40.75万元，比上年决算数增加40.75万元，增长100.0%；主要变动情况：增加了“农村基础设施建设支出”25.89万元和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”14.86万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市公安局从化区分局2019年度财政拨款支出合计76801.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出76760.44万元，比年初预算数增加7491.29万元，增长10.8%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应增加财政拨款人员经费支出和项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支出40.75万元，比年初预算数增加40.75万元，增长100.0%；主要变动情况：增加了“农村基础设施建设支出”25.89万元和“其他国有土地使

用权出让收入安排的支出”14.86万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2547.14万元，主要用于根据政府政策性因素规定，用于人员经费支出。公共安全支出（类）公安（款）61497.61万元，主要用于公安行政运行、治安管理、道路交通管理、拘押收教场所等经费支出。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）2947.13万元，主要用于社会治安视频建设。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5553.78万元，主要用于离退休人员工资福利支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）268.13万元，主要用于人员死亡抚恤支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）40.75万元，主要用于农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）15万元，主要用于春运经费支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）3931.65万元，主要用于行政单位在编人员住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

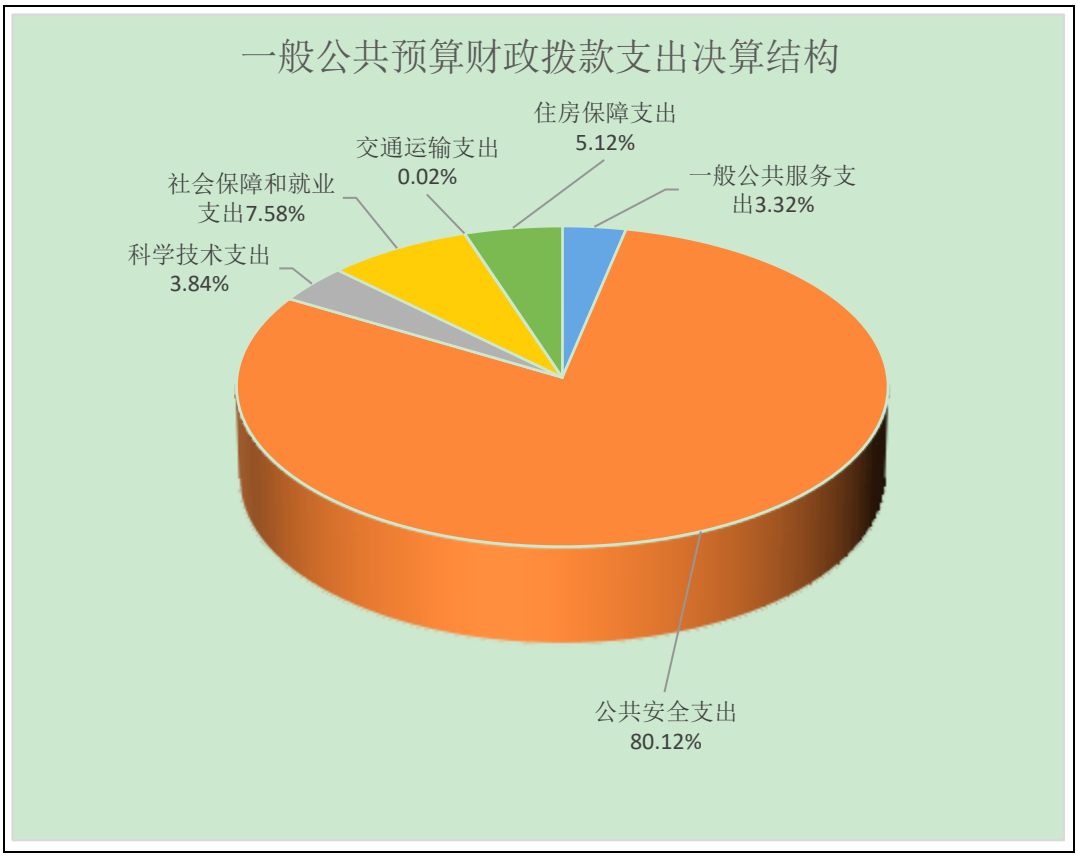
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出76760.44万元，占本年支出合计的98.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11659.97万元，增长17.9%。主要原因：一是根据政府政策因素，增加基本支出；二是为加强公安社会公共服务，加强治安管理、道路交通管理等支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2547.14万元，占3.32%，主要用于根据政府政策性因素规定，用于人员经费支出。公共安全支出（类）公安（款）61497.61万元，占80.12%，主要用于公安行政运行、治安管理、道路交通管理、拘押收教场所等经费支出。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）2947.13万元，占3.84%，主要用于社会治安视频建设。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5553.78万元，占7.24%，主要用于离退休人员工资福利支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）268.13万元，占0.34%，主要用于人员死亡抚恤支出。交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）15万元，占0.02%，主要用于春运经费支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）3931.65万元，占5.12%，主要用于行政单位在编人员住房公积金支出。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 69269.15 万元，支出决算 76760.44 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2547.14 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据政府政策性因素安排相应支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 42696.01 万元，完成年初预算 109.52%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整，相应增加支出。为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公务经费支出，以及完成

特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务以及公安事业发展目标所发生的各项支出。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）9243.8万元，完成年初预算的94.06%。

公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）17.95万元，年初预算是0，新增17.95万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加武警中队信息化支出。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）975.40万元，完成年初预算的93.79%。

公共安全（类）公安（款）特别业务（项）200万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）公安（款）事业运行（项）691.60万元，完成年初预算的119.69%，预决算产生差异的主要原因是事业编制人员工资福利支出增大。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）7672.85万元，完成年初预算的112.3%，预决算产生差异的主要原因是按照实际支付进度款。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2947.13万元，完成年初预算的80.81%，预决算产生差异的主要原因是按照实际支付项目进度款。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理

的行政单位离退休(项)1131.79万元,完成年初预算的124.30%,预决算产生差异的主要原因是因政策调整,增加离退休人员工资福利支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3037.96万元，完成年初预算的81.69%，预决算产生差异的主要原因是因政策调整养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1384.02万元，年初预算为0，增加该项支出1384.02万元。预决算产生差异的主要原因是因政策调整需增加职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）268.13万元，完成年初预算的446.51%，预决算产生差异的主要原因是2019年死亡抚恤支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）15万元，完成年初预算的100%。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）3931.65万元，完成年初预算的113.78%，预决算产生差异的主要原因是因政策调整，增加在职人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出55688.31万元，比年初预算数增加12964.29万元，完成年初预算的130.34%。主要原因：行政运行基本支出和人员经费支出增大。

其中，人员经费49203.31万元，主要包括工资福利支出47285.51万元、对个人和家庭的补助1917.8万元；公用经费6485万元，包括商品和服务支出5337.61万元、其他资本性1147.39万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入40.75万元。支出40.75万元,与2018年度相比增加40.75万元，增长100%;比年初预算数增加40.75万元 。其中基本支出0万元，项目支出40.75万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

25.89万元，年初预算为0 ，主要用于农村交通安全劝导站建设，预决算产生差异的主要原因是调整增加预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14.86万元，年初预算为0 ，主要用于微型消防站建设，预决算产生差异的主要原因是调整增加预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广州市公安局从化区分局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1086.33万元，完成预算1313.5万元的82.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.04万元，完成预算0万元的增加6.04万元；公务用车购置及运行费支出决算为1077.09万元，完成预算1300万元的82.9%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算13.5万元的23.7%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

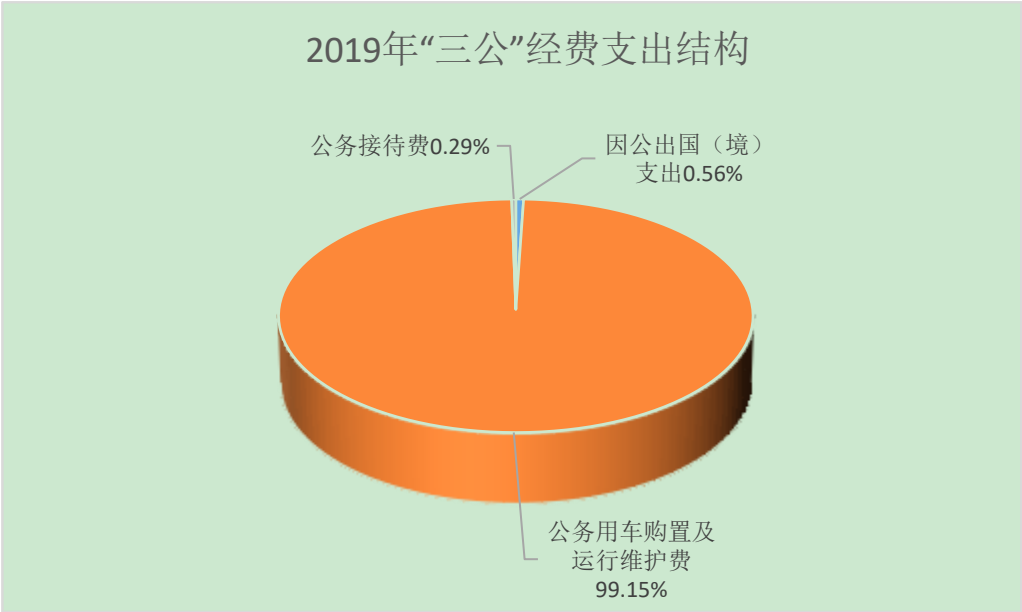
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.04万元，占0.56%；公务用车购置及运行费支出1077.09

万元，占99.15%；公务接待费支出3.2万元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.04万元。全年使用财政拨款安排我局1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国警务交流与合作支出6.04万元，主要用于根据上级工作安排，选派人员出国警务交流与执法合作的交通费、住宿费、伙食费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1077.09万元。其中：公务用车购置支出为436.1万元，2019年公务用车购置数28辆。公务用车运行及维护支出640.99万元，2019年我局公务用车保有量为287辆，主要用于一般执法公务用车和特种车辆。

3.公务接待费支出3.2万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年，我局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数共320人，主要包括上级单位业务检查公务接待以及各地市公安机关办案业务产生的公务接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市公安局从化区分局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因本年不产生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 6485 万元，比年初预算数减少 1210.26 万元，降低 15.73%。主要增减变动情况是：优化支出结构，注重绩效，厉行节约，根据实际工作开展情况安排支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5957.72万元，其中：政府采购货物支出5369.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆290辆，其中，机要通信用车1辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车232辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆）；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计2814.21万元，纳入预算管理已缴国库2814.21万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括0收入；专项收入0万元，占0.0%，包括0收入；行政事业性收费收入8.14万元，占0.3%，包括户籍管理证件工本费、居民身份证工本费、机动车号牌工本费；罚没收入2737.43万元，占97.3%，包括公安罚没收入、交通罚没收入、其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0.0%；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入68.64万元，占 2.4%，包括其他收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提升项目经费支出效益，进一步提升经费支出管理水平。

按照区财政局工作要求，组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 52 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 0.04%。广州市公安局从化区分局的主要职责是贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，研判、管理辖区社会治安和维稳状况，侦查、处置危害国内安全的案件和刑事、治安案件，依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；公安预审和看守所、拘留所等限制人身自由的场所管理工作；负责出入境、外国人管理工作；管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故；社区警务建设、安全保卫工作等。2019 年度部门整体支出绩效目标是坚持贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，在区委区政府和上级公安机关正确领导下，紧紧围绕“平安从化”建设目标，进一步加强全区公安工作建设，提升社会治安满意度，加强安全防范宣传，加强社会治安防控和违法犯罪打击力度，确保全区社会治安平稳有序，人民安居乐业。在 2019 年实施绩效管理期间，我局对 52 个项目及部门整体进行绩效监控，设置年度绩效目标及产出、效益指标，对项目资金支出进度、项目实施进度、绩效目标完成情

况及部门整体收支情况、年度目标实现情况等进行年中和年末监控自评。年中，项目和部门整体的年度支出目标实现情况总体较好，但部分指标的完成情况需要在下半年加强监控。年末，各项任务完成情况相对较好，达到预期的目标要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了积极良好效果，对提升部门预算绩效管理有积极推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金21408.31万元，其中1000万以上的项目4项、涉及资金14421.97万元。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积极作用，对提升部门预算绩效管理有推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共52个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金21408.31万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目50个，共21367.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目2个，共40.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目均有立项文件依据，按照文件依据编制项目预算，项目支出目标明确，项目设定指标合理，项目完成达到预期，项目绩效管理成效可行。其中，公安业务费项目绩效自评综述：公安业务费项目达到年初设定的绩效目标。项目全年预算数为4431.00万元，执行数为4423.05万元，完成预算的99.8%。公安业务费主要用于保障我局各项公安工作及职能的正常运作，有力维持社会治安秩序，落实“平安从化”的建设要求。发现的主要问题及原因：一是公安业务建设支出需求大，经费存在一定缺口；二是项目支出进度可以进一步优化提升。下一步改进措施：一是优化项目支出预算；二是优化经费支出结构；三是提升预算执行率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 辅警经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。辅警经费是上级要求本级财政配套支出项目，区财政根据自身财力保障我区辅警人员经费。主要用于建设辅警队伍，全面保障辅警工资待遇，用于辅警工资、社保、公积金等工资福利费支出及培训、装备、服装等支出。辅警人员在协助公安机关打击违法犯罪、维护社会治安方面发挥重要作用，是不可缺少的社会治安维稳重要力量。

②项目资金情况。依据穗政法[2013]31号文、从府办复[2014]156号文、市政府常务会议纪要[2014]第28次文、穗府会纪[2016]206号、从财复[2018]736号、从府办复[2018]308号，制定本项目预算经费。用于我区2019年辅警工资、社保、公积金及培训、装备、服装等支出。2019年辅警经费预算7295.8万元，扣除广州市补助4444.80万元，区财政全年安排资金2851.00万元。2019年辅警经费预算完成数为7295.8万元，预算执行率100%，基本实现项目支出目标。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保障辅警工资待遇，建设辅警力量，协助公安机关维护社会治安稳定。

②项目绩效目标完成情况。实现绩效目标完成，积极有效保障辅警人员工资福利支出，有利于保持辅警队伍稳定性，提升社会治安综合管理水平。

一是产出（工作量）指标，共设置三个，分别为人均经费保障率、经费保障覆盖率、工资按时足额发放率，三项指标年初指标值均为95%或以上，三项指标完成值均为100%，足额达标。

二是效益指标，共设置三个，分别是有效出警率，辅警被有效投诉次数、人民群众对社会治安满意率，三项指标均达到年初指标值标准。从支出效果来看，有效协助了公安机关打击违法犯罪行为，为构建“平安从化”建设作出较大贡献。

（3）存在问题。一是辅警队伍流动性大，工资福利待遇和

经费保障标准与广州市其他区相比存在一定差距；二是辅警队伍培训、装备经费不足。

（4）相关建议。一是提高辅警经费预算；二是加强辅警队伍绩效管理和激励制度，提高人员工作积极性。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“看守所建设经费”、“从化区智慧交通管理系统项目建设经费”两个项目的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 5129 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.看守所建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目于 2002 年开始筹建，2005 年经是发改委批准立项,原选址位于温泉镇海石村,项目总投资为5,700万元，总建筑面积 2.5 万平方米，由于造价上升 2007 年 1 月份经市发改委研究批复，将项目总投资调整为 8,873 万元，总建筑面积 2.39 万平方，关押容量 1200 人，期间已完成勘探、设计、报建等手续。但由于从化总体规划调整，2007 年重新选址于江埔街黄围村及和睦村地段,总面积约 200 亩,项目需重新办勘探、设计、报建等手续。重新选址后，2008 年办理了全幅用地规划许可证，并办理了 62.69 亩地的建设用地批准书，因征地原因，其余 138.82 亩地迟迟无法办理建设用地报批手续。2009 年完成项目代建单位的招标工作，2012 年年底完成征地工作，2013 年

完成用地报批工作，初步完成场地外围场的建设、地质钻探、环评、初步设计等环节，并通过了详细规划方案。2014 年经市发改委研究批复，将项目总投资额调整为 14,896 万元，2015 年通过用地预审，2016 年项目完成修建性详细规划、环评、等高线测量、建设工程规划许可证、卫生防疫审批、水土保持审批、施工招标代理的招标、监理招标、二期土地的《建设用地批准书》、初步设计方案专家评审、消防审核、人防报批、编制概算和预算书等工作。2017 年完成概算和预算财政评审、施工招标、平整土地、签订施工合同。2018 年 1 月 25 日取得《建筑工程施工许可证》正式开工。2019 年为解决土方问题，1 月 8 日决定对看守所建设项目土方采取公开招标方式进行外运，6 月取得中标通知书。

根据《广州市从化区发展和改革局关于从化市看守所建设项目可行性研究报告（第二册第修编搞）的复函》(从发改函〔2019〕241 号)提到，从化看守所位于广州市从化区江埔街黄围村及和睦村地段，预计关押量 1200 人，占地面积 33698.15 平方米，项目估算总投资 19,731.10 万元。

为使从化区对根据国家法律要求羁押的犯罪嫌疑人试行武装警戒看守，保障安全，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。广州市公安局从化区分局设置看守所建设经费，用于建设新看守所，保持从化区治安安全，促进治安管理事业顺利开展。项目由广州市公安局从化区分局负责监督实施。确保从化区治安安全，

公安侦查工作顺利开展。

②项目资金情况。

项目预算总额为5,000万元，由于项目进度较慢，年中调减预算871.94万元，调整率为17.44%，年度预算数4,128.06万元，年内支出4,128.05万元，预算完成率99.99%，全部资金用于建设从化区新看守所，符合预算支出计划。

2019年项目预算资金支出统计表（单位：万元）

支出内容	实际支出资金
工程款	3,943.42
专家论证费	1.00
代理服务费	13.66
测量费	1.87
设计费	8.30
采购费用	20.60
编制费	8.70
监理费	57.71
监测评估费	3.84
植被恢复费用	2.66
代建费	66.29
合计	4,128.05

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

用于新看守所项目建设各项工程建设费用支出，加强社会公共服务能力，提升看守所建设和应用水平设。

②项目绩效目标完成情况。

2019 年本项目绩效目标已基本完成，从自评资料来看，具体完成情况如下：

序号	绩效指标		目标值	实现完成值	完成情况	备注
1	产出指标	监理覆盖率	95%或以上	2019 年应监理月数 12 个，实际监理月数 12 个，覆盖率达 100%，达到预期目标	完成	预设设置
2		看守所建设按计划完成率	95%或以上	2019 年计划按进度应完成项目数 5 项，实际按进度完成项目数 5 项，完成率 100%，达到预期目标	完成	预设设置
3	效益指标及服务对	工程安全事故发生次数	0 次	2019 年在建设过程中未发生任何安全事故，达到预期目标。	完成	新设置

4	象满意度指标	监理整改率	85%或以上	2019 年在监理过程中发现应整改工程数 12 次，实际已整改工程数 12 次，整改率为 100%，达到预期目标。	完成	新设置
5		收到有效投诉次数	0 次	2019 年在建设过程中未收到任何投诉，达到预期目标。	完成	新设置

1、监理覆盖率达标

该项目是由第三方广东粤能工程管理有限公司对项目建设进行监控，每月对监理情况出具监理月报，主要说明完工情况、当月施工投入、完工进度情况、质量控制情况、安全文明施工情况、组织协调情况，2019 年应监理月数 12 个，编制监理月报 12 份，实际监理月数 12 个，覆盖率达 100%。

2、看守所建设按计划完成率达标

2019 年项目完成情况统计表

项目	计划完成情况	实际完成情况
护坡 II	北侧护坡 II 挡土墙施工完成 95%	北侧护坡 II 挡土墙施工完成 95%
办公室民警宿舍楼	室内腻子、油漆喷涂施工完成 90%	室内腻子、油漆喷涂施工完成 90%

项目	计划完成情况	实际完成情况
围墙	北侧、西侧围墙墙体砌筑施工完成70%	北侧、西侧围墙墙体砌筑施工完成70%
监区	西部监区A区、I区7M高梁板砼浇筑完成100%	西部监区A区、I区7M 高梁板砼浇筑完成100%
武警营房训练馆	训练馆基础施工完成100%	训练馆基础施工完成100%

根据第三方监理月报，2019 年计划按进度应完成项目数 5 项，实际按进度完成项目数5项，完成率100%，达到预期目标。

3、未发生任何工程安全事故发生

2019 年在建设过程中未发生任何安全事故，严格按照安全施工原则进行施工，达到预期目标。

4、监理整改率达标

2019 年根据第三方单位监理反馈的情况，在施工质量上发现的问题，在现场口头通知施工班组和施工单位进行整改，并下发监理工程师通知单并要求总包及时整改，在现场发现的安全文明施工问题，在现场要求整改，未按要求时间完成整改的则按安全文明违规处罚制度进行处理。在监理过程中发现应整改工程数

12 次，实际已整改工程数 12 次，整改率为 100%，达到预期目标。

5、收到有效投诉次数达标

2019 年在建设过程中未收到任何投诉，达到预期目标。

（3）存在问题。

一是绩效指标设置有待提升。本项目在填报 2019 年度项目入库表时，共设置 8 个绩效指标，基本能反映当年工作内容，存在全部指标未有具体考核范围未进行量化，如“关押价值率”，年度指标值：95%或以上，实际完成指标值：95%，未能说明数据来源及计算过程。

二是未开展年中绩效监控。本项目有专设工作小组，但未按季度报送预算执行情况和分析说明，未进行监控工作，绩效未能得到按时的监控，项目建设绩效完成情况未能得到保障。

（4）相关建议。

一是提高绩效目标与指标设置水平。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果。

二是加强绩效运行监控工作。在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。在项目开展前做好前期调研与规划，明确工作计划，在实施过程中定期进行运行情况监控。不断优化各项目的管理流程与操作规范，提高项目执行效率，为按目标完成工作任务创造条件。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

2. 从化区智慧交通管理系统项目建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“十三五”是中国智能交通系统发展的重要提升阶段。为了继续按照“向科技要警力，向管理要效益，打造智慧交通”的管理理念，推动“十二五”期间科技建设成果的深化应用，持续提升道路交通的管理水平，使内部管理更加精细化、对外服务更加人性化，从而提高交通管理信息化水平入手，在从化区交通管理系统原有基础上，结合道路交通管理业务发展需求，以系统整合和深化应用为重点，开展智慧交通系统的建设。

按照《从化区科技工业商务和信息化局关于<从化区智慧交通管理系统建设项目（2017-2018）>立项审核意见的函》（从科工商信函〔2019〕74 号）文件精神，为进一步提高交通管理工作主观能动性，减少车辆停车次数，提高车辆行驶速度，打击交

通违法行为，减少交通安全隐患，对从化区已建设基础系统进行整合升级，逐步建成智慧交通管控新平台。

为使从化区道路交通管理水平，解决从化区交通现有问题。广州市公安局从化区分局设置从化区智慧交通管理系统项目建设项目经费，并为项目实施主体，用于建设从化区交通信息系统，解决从化区交通现状问题，提高交通执法力度。

②项目资金情况。项目预算总额为 1,647 万元，由于项目实施进度缓慢，年中调减预算 623.55 万元，调整率达 37.86%，年度预算数 1,023.45 万元，年内支出 1,000.89 万元，预算完成率 97.79%，全部资金用于建设从化区交通信息系统及监理，符合预算支出计划。

2019 年项目预算资金支出统计表（单位：万元）

支出内容	实际支出资金
工程款（30%）	984.45
监理费	16.44
合计	1,000.89

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效目标为“以搭建统一集成的智能指挥平台、信号控制平台、道路监控系统、电子警察系统、交通诱导和信息研判系统为目标，全面提升从化区交通管理水平和科技应用水平”。

②项目绩效目标完成情况。

序号	绩效指标		目标值	实现完成值	完成情况	备注
1	产出指标	监理覆盖率	95%或以上	2019 年应监理项目数 13 个,实际监理项目数 13 个，覆盖率达 100%，达到预期目标。	完成	预设设置
2		专家评审通过率	95%或以上	专家评审项目数 1 项，实际通过评审项目数 1 项，通过率 100%，达到预期目标。	完成	预设设置
3		项目采购达标率	100%	计划采购数 10 项，实际采购达标数 10 项，达标率 100%，达到预期目标。	完成	预设设置
4	效益指标及服务对象满意度指标	工程安全事故发生次数	0 次	2019 年在建设过程中未发生任何安全事故，达到预期目标。	完成	新设置
5		监理整改率	85%或以上	2019 年在监理过程中未发现需整改情况，发现应整改工程数 0，实际已整改工	完成	新设置

序号	绩效指标		目标值	实现完成值	完成情况	备注
				程数 0，整改率为 100%，达到预期目标		

1、监理覆盖率达标

2019 年应监理项目数 13 个，实际监理项目数 13 个，覆盖率达 100%，达到预期目标。

2、专家评审通过率达标

2019 年 5 月针对从化区智慧交通管理系统建设项目召开专家评审会，专家评审提出：项目在现有的智能交通系统基础上，打破先有个子系统界限，构建具有智能联动效果的智慧交通管理平台，以此进一步推动从化区智能交通管理的信息化、科学化和现代化，项目建设十分必要，具有较好的可行性，且项目方案建设目标明确，建设原则合理，专家组同意项目方案通过评审。专家评审项目数 1 项，实际通过评审项目数 1 项，通过率 100%，达到预期目标。

3、项目采购达标率达标

2019 年计划采购数 6 项，实际采购达标数 6 项，达标率 100%，达到预期目标。

4、未发生工程安全事故发生

2019 年在建设过程中未发生任何安全事故，达到预期目标。

5、监理整改率达标

2019 年在监理过程中未发现需整改问题，应整改工程数 0，实际已整改工程数 0，整改率为 100%，达到预期目标。

（3）存在问题。

1、绩效指标设置有待提升

本项目在填报 2019 年度项目入库表时，共设置 8 个绩效指标，此项目为跨年度项目，年初设置的指标为总体绩效指标，未按照本年工作计划进行设置，如“改造电子警察数量”，年度指标值：20 个，实际完成指标值：20 个，但该项改造 2019 年度并未完成且通过验收，本年度未能对该指标进行考核。

2、绩效运行情况未进行监控

本项目有专设工作小组进行管理，但未按季度报送预算执行情况和分析说明，未进行绩效监控工作，绩效未能得到按时的监控，绩效完成情况未能得到保障。

（4）相关建议。

1、提高绩效目标与指标设置水平

绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，且设置与当年工作相关的指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其

中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果。

2、加强绩效运行监控工作

在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。在项目开展前做好前期调研与规划，明确工作计划，在实施过程中定期进行运行情况监控。不断优化各项目的管理流程与操作规范，提高项目执行效率，为按目标完成工作任务创造条件。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 76801.19 万元，其中一般公共预算支出 76760.44 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>76801.19</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">110.87%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>76760.44</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">坚持贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。在区委区政府和上</td><td colspan="2">2019 年，分局在区委区政府以及上级公安机关正确领导下，“不忘初心、牢记使命”，始终“坚持政</td></tr>
</table>

	级公安机关正确领导下，紧紧围绕“平安从化”建设目标，进一步加强全区公安工作建设，提升社会治安满意度，加强安全防范宣传，加强社会治安防控和违法犯罪打击力度，确保全区社会治安平稳有序，人民安居乐业。	治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，履行好党和人民赋予的新时代职责使命”，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年大庆安保和澳门回归20周年安保中心任务，大力推进辖内不稳定因素排查及安全隐患综合治理，强化“以打促防、打防并举”，全力营造安全稳定的社会环境；深入推进扫黑除恶、八大攻坚战、砺剑、飓风等一系列专项打击工作，保持主动进攻，攻坚克难，不断掀起打击破案工作高潮，取得了重大战果。2019年，全区共发刑事治安警情同比下降9.4%，刑事警情同比下降9.2%，盗抢骗刑事警情同比下降7%，共破刑事案件同比上升2.3%，刑事案件当年破案率同比提升0.3个百分点，实现了“警情、立案下降，破案数、破案率上升”“两降两升”良好态势，得到了各级部门和人民群众的高度认可，为我区融入粤港澳大湾区发展营造安全稳定的社会治安环境。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
公安业务费	用于公安业务的专项支出，保障公安机关各项职能正常运作。	有效加强公安经费保障，促进公安工作顺利开展。	4423.05
公共安全与管理智能视频系统建设	用于全区高清监控视频卡口建设以及系统维护。	完成本年任务，按照合同支付进度。	1946.23
辅警经费	保障辅警工资待遇，建设辅警力量，协助公安机关维护社会治安稳定	有效保障辅警人员工资福利及时发放，促进公安工作顺利开展。	7295.8
看守所建设经费	用于新看守所项目建设各项工程建设费用支出，加强看守所建设和应用水平。	按计划进度项目完成率100%，达到预期目标。	4128.05

2019 年度工作完成情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
一	统筹推进专项打击行动，大力营造安居乐业的和谐从化	1、新型犯罪打击效能提升。 2、多发性侵财犯罪大幅下降。 3、持续压缩黄赌违法活动空间。 4、经济类犯罪破案率超额完成。	已完成。 1、陆续侦破公安部督办的省厅飓风 8 号“套路贷诈骗专案”、省厅飓风 13 号“3.28”侵犯公民信息专案等案件，累计打掉电信诈骗团伙 7 个，逮捕 41 人，紧急止付银行帐号 1126 个，止付第三方帐户 146 个，涉案资金原路返还 17 笔；强力打击整治黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息等上游性犯罪和黑灰产业链犯罪，参与全国性集群战役 3 个，飓风集群战役 3 个，打掉团伙 2 个，刑拘 8 人。 2、两抢刑事治安警情同比下降 17%，盗窃刑事治安警情同比下降 8.6%，先后侦破了一批市局督办列办的团伙地缘性犯罪案件。 3、涉黄 110 警情同比下降 1.1%，涉赌 110 警情同比下降 15.3%，成功捣毁一个跨广州五区的大型网络赌博团伙。 4、全年破经济类案件 93 宗，其中涉众型经济案件 3 宗。成功告破“SKY”网络平台投资诈骗等社会影响恶劣的案件。
二	着力防范化解重大风险，全力护航“平安从化”建设	1、深化道路交通安全治理。 2、抓实重点行业风险管控。	已完成。 1、深入推进道路交通依法治理、综合治理、源头治理、科学治理、精准治理和社会共治，全区未发生较大及以上交通事故，醉驾和货车超载查处量分别同比上升 73.3%和 39.5%。一是狠抓交通秩序整治。通过定点设卡与流动盘查、常态化管理与集中整治、人工手段与科技手段相结合等方式，组织开展五类车、泥头车、两客一危、农村面包车、酒驾、毒驾、飙车等一系列交通专项整治行动，查处交通违法行为 23.31 万宗，同比上升 0.6%。二是狠抓隐患排查与治理。发现道路安全隐患 159 处，向相关单位发出整改函 155 份，整改 91 处；走访运输企业 132 家次，发出整改通知书 92 份。积极争取区政府支持，投入 100 万元邀请第三方咨询机构对辖区道路开展一次详细隐患排查，制订改善治理方案，目前已通过终审。三是狠抓交通劝导工作。区预联办进一步压实镇街对 221 个交通劝导站管理责任，推动 15 个农村派出所参与交通治理，劝导各类交通违法行为 47920 宗。 2、牢固树立风险底线思维，深入打好防范化解重大风险攻坚战，利用重大敏感防护期工作前置，推动风险隐患化解清零。一是坚决取缔收缴涉危爆行为及物品。开展烟花爆竹专项检查 204 次，检查涉爆涉毒单位 546 间次；查处

			易制爆危险化学品案件 9 宗，烟花爆竹案件 21 宗，收缴各类烟花爆竹 6634 余件。二是坚持走访摸底临时性住宿场所。检查旅馆业 1052 间次，时租日租房屋 920 间次，娱乐场所 341 间次，易赃销行业 254 间，酒吧 179 间，取缔无证旅业 2 间，处罚不按规定登记住宿旅客信息的旅业 27 间、时租日租房 19 间，处理违规桑拿沐足场所 26 间次，对 9 间涉黄按摩场所责令停业整顿,函告工商部门建议吊销执照 2 间。三是推动寄递物流行业强化企业自治。组织公安、城管、安监、交通、市场监管等部门及各镇街对辖内的寄递物流企业开展明察暗访行动，检查企业 1560 间次，排查整改安全隐患 60 多起；综合运用“整治＋约谈”的方式，督促寄递物流企业由“被动监管”向“主动防护”转变，约谈问题企业 53 间次，发出责令整改通知书 53 份。经上级部门暗访测评，全区寄递物流企业实名登记率和开箱验视率均保持全市前三名。
三	大力推行“放管服”举措,努力把改革成果转化为群众获得感	1、全面梳理“网上办”目录。 2、打造便企利民的营商环境。 3、车管领域推出简政通考服务。 4、实施出入境证件全国通办。	已完成。 1、顶层制定《从化区公安机关智慧新民生工作方案》，全面整合我区公安网上办事、自助终端、服务窗口、审批管理系统等民生警务线上线下资源，组织各业务部门梳理 “马上办、网上办、就近办、一次办”等类别的事项目录；对广东政务服务网（十统一系统）进行统一录入发布工作，配合市局建设一体化互联网+警务民生平台，实现民生警务咨询智能化、服务“一网办”，推动企业和群众办事“最多跑一次”，并按照有关要求持续对各事项的要素进行修改更新，目前已完成行政许可备案不用跑 29 项，公共服务不用跑 58 项。 2、59 个警务片区均建立由辖区企业负责人参加的服务企业微信群，警务片区片长负责管理，密切与企业的日常沟通和动态联系，为企业提供各类安全防范贴士。全年为企业员工办理居住证业务 24763 人次，办理居住证再次签注（延期）17116 张，办理制作居住证 7647 张，筛查失控漏管的暂住人员和出租私房，为务工人员营造更优质安全便利的工作生活环境。组织发动群防群治队伍采取“红袖章”“小哨子”等形式，落实“邻里守望”制度，加强办公楼宇等易发案部位的定点守护及巡逻防控工作，压实企业防范主体责任，大力压减各类可防性案件，切实保护企业的财产安全。 3、升级改造车管所，与企业全面脱钩，推开小车驾驶证全国“一证通考”、小车驾驶证异地分科目考试、大车驾驶证省内异地申领、扩

			大车辆转籍信息网上转递试点、实行摩托车全国通检和6年免检五类“异地通办”业务，全年受理汽车类初学、增驾27252人次，变更小车驾驶证考试地业务63宗。 4、按照服务粤港澳大湾区建设便利人员往来举措的部署要求，执行内地居民在全国任一出入境管理窗口申请办理出入境证件，申办手续与户籍地一致，异地申办赴港澳台团队旅游签注扩展为既可在窗口申办、也可在电子签注机上自助办理，立等可取。进一步简化申请材料和推广自助办理，凡是系统能核查到的信息一律免交复印件，群众异地申办出入境证件无需再提交居住证、就业、就学、亲属关系证明等材料，共受理各类出境业务材料 102621 份，自助设备受理港澳通行证签注44562份。
四	深化科技、机制支撑作用，稳步实现基层警务集约运作	1、加强智慧新警务赋能作用。 2、试点建设枫桥经验的岭南标杆。	已完成。 1、一是加强四大智慧赋能工程建设。以移动4G VPN公安专用网络服务项目为支撑，采购730套移动警务终端，2019年1月底就配发至各单位并对民警开展相关培训，显著提升公安业务办公效率；建设移动视频系统及高清道路卡口WIFI采集系统，新建8套车载移动视频系统并接入现有4G移动视频系统管控平台，新建63套高清道路卡口WIFI采集系统，全部通过终验。二是深化“8+N”创新警务应用。智慧新防控方面：依托治安管理系统，加强行业场所预警能力，建设智感安防区，强化社会面防控和打击能力；推广使用社区警务 APP系统里的精神障碍患者管控板块和广州市爆破作业项目管理信息系统，实现风险点位及时掌控；利用移动警务端功能模块走访流动人员，实时了解辖区流动人口的底数。 2、组织动员各公安派出所大力坚持发展新时代“枫桥经验”，忠诚践行人民公安为人民的初心使命，牢牢把握专门工作与群众路线相结合，努力构建多元化化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众工作机制，着力提升基层社会治理能力。2019年，吕田东坑警务室牢牢结合辖区社情特点，进一步推动警务前移，优化防范措施，强化民生服务，将警务室打造成为群众家门口的微型派出所，实现辖内刑事治安警情持续保持低位，被广东省公安厅评为第一届“岭南标杆警务室”荣誉称号。

第五部分　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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业事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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。