

# 2022 年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市公安局从化区分局 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：广州市公安局从化区分局 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、部门机构设置**

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）2022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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市公安局从化区分局）2022 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 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	73,604.90	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	0.00	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	62,685.26
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	499.41	八、社会保障和就业支出	38	7,073.21
	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	41	0.00
	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	4,691.25
	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

## 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
	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	74,104.31	<b>本年支出合计</b>	57	74,449.73
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	891.66	年末结转和结余	59	546.25
<b>总计</b>	30	74,995.97	<b>总计</b>	60	74,995.97

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	74,104.31	73,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41
204	公共安全支出	62,339.85	61,840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41
20402	公安	62,265.97	61,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41
2040201	行政运行	47,019.08	46,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41
2040202	一般行政管理事务	8,592.83	8,592.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,601.20	1,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,060.96	1,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,561.57	3,561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	74,104.31	73,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41
208	社会保障和就业支出	7,073.21	7,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,849.33	6,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,442.19	1,442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	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	3,591.41	3,591.41	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	1,795.71	1,795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,691.25	4,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	74,104.31	73,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41
22102	住房改革支出	4,691.25	4,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,691.25	4,691.25	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	74,449.73	60,189.92	14,259.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,685.26	48,425.46	14,259.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62,611.39	48,425.46	14,185.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	47,364.50	47,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,592.83	0.00	8,592.83	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,601.20	0.00	1,601.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	419.08	0.00	419.08	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,060.96	1,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,561.57	0.00	3,561.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00

## 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	74,449.73	60,189.92	14,259.81	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,073.21	7,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,849.33	6,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,442.19	1,442.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	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	3,591.41	3,591.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,795.71	1,795.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	74,449.73	60,189.92	14,259.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,691.25	4,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,691.25	4,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,691.25	4,691.25	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	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	73,604.90	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	0.00	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	61,840.44	61,840.44	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	7,073.21	7,073.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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	4,691.25	4,691.25	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



## 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,604.90	<b>本年支出合计</b>	59	73,604.90	73,604.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.32	年末财政拨款结转和结 余	60	142.32	142.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.32		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	73,747.22	<b>总计</b>	64	73,747.22	73,747.22	0.00	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	73,604.90	59,345.09	14,259.81
204	公共安全支出	61,840.44	47,580.63	14,259.81
20402	公安	61,766.56	47,580.63	14,185.93
2040201	行政运行	46,519.67	46,519.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,592.83	0.00	8,592.83
2040219	信息化建设	1,601.20	0.00	1,601.20
2040220	执法办案	419.08	0.00	419.08
2040221	特别业务	7.66	0.00	7.66
2040223	移民事务	3.58	0.00	3.58
2040250	事业运行	1,060.96	1,060.96	0.00
2040299	其他公安支出	3,561.57	0.00	3,561.57
20499	其他公共安全支出	73.87	0.00	73.87

## 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	73,604.90	59,345.09	14,259.81
2049999	其他公共安全支出	73.87	0.00	73.87
208	社会保障和就业支出	7,073.21	7,073.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,849.33	6,849.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1,442.19	1,442.19	0.00
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,591.41	3,591.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,795.71	1,795.71	0.00
20808	抚恤	223.88	223.88	0.00
2080801	死亡抚恤	208.88	208.88	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	4,691.25	4,691.25	0.00
22102	住房改革支出	4,691.25	4,691.25	0.00

## 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	73,604.90	59,345.09	14,259.81
2210201	住房公积金	4,691.25	4,691.25	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	49,640.95	302	商品和服务支出	6,555.68
30101	基本工资	9,753.03	30201	办公费	270.73
30102	津贴补贴	18,137.77	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	10,814.42	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	53.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	162.50	30205	水费	49.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,591.41	30206	电费	210.01
30109	职业年金缴费	1,795.71	30207	邮电费	302.60
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	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	328.42
30113	住房公积金	4,691.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	422.73
30199	其他工资福利支出	641.79	30214	租赁费	40.52

## 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	2,287.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	229.02
30302	退休费	1,394.17	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,588.95
30304	抚恤金	166.40	30224	被装购置费	325.03
30305	生活补助	72.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	204.17
30307	医疗费补助	554.43	30227	委托业务费	109.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	333.53
30309	奖励金	25.09	30229	福利费	274.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	751.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,031.86
30399	其他对个人和家庭的补助	74.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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	861.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	152.78
			31003	专用设备购置	218.37
			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	490.16
			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

## 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	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	51,928.10		公用经费合计	7,417.00

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。



## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局从化区分局

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
995.81	0.00	995.30	243.60	751.70	0.51	995.81	0.00	995.30	243.60	751.70	0.51

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：广州市公安局从化区分局 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

广州市公安局从化区分局 2022 年度总收入 74,995.97 万元，其中本年收入 74,104.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73,604.9 万元，比上年决算数增加 6,170.66 万元，增长 9.2%。主要变动情况：按照区财政统一部署，一是人员经费增加，保障“三保”，保障人员工资待遇；二是公用经费增加，保障“三保”，保障公安工作正常运转；三是项目支出经费缩减，因财政资金紧张，有保有压，新增的、非必要的项目不开展、不开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 499.41 万元，比上年决算数减少 774.4 万元，下降 60.8%。主要变动情况：一是因疫情、经济下行，镇街经费紧张，2022 年派出所收到的镇街办公经费大幅减少；二是因实

际工作需要及财政资金紧张因素，收到相关单位的专项经费减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市公安局从化区分局 2022 年度总支出 74,995.97 万元，其中本年支出 74,449.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60,189.92 万元，比上年决算数增加 7,763.19 万元，增长 14.8%。主要变动情况：按照区财政统一部署，一是人员经费增加，保障“三保”，保障人员工资待遇；二是公用经费增加，保障“三保”，保障公安工作正常运转。

2. 项目支出 14,259.81 万元，比上年决算数减少 2,284.9 万元，下降 13.8%。主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，按照区财政统一部署，项目支出经费缩减；因财政资金紧张，有保有压，厉行节约，新增的、非必要的项目不开展、不开支。

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

广州市公安局从化区分局 2022 年度财政拨款收入合计 73,604.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73,604.9 万元，比上年决算数增加 6,170.66 万元，增长 9.2%；主要变动情况：按照区财政统一部署，一是人员经费增加，保障“三保”，

保障人员工资待遇；二是公用经费增加，保障“三保”，保障公安工作正常运转；三是项目支出经费缩减，因财政资金紧张，有保有压，新增的、非必要的项目不开展、不开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 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 0 万元。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

广州市公安局从化区分局 2022 年度财政拨款支出合计 73,604.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73,604.9 万元，比年初预算数增加 7,758.22 万元，增长 11.8%；主要变动情况：按照区财政统一部署，一是人员经费增加，保障“三保”，保障人员工资待遇；二是公用经费增加，保障“三保”，保障公安工作正常运转；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 万元；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 0 万元。

## **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**

广州市公安局从化区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 995.81 万元，完成全年预算 995.81 万元的 100%，比上年决算数减少 16.92 万元，下降 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 995.3 万元，完成预算 995.3 万元的 100%，比上年决算数减少 16.57 万元，下降 1.6%；其中：公务用车购置支出决算为 243.6 万元，完成预算 243.6 万元的 100%，比上年决算数减少 153.5 万元，下降 38.7%；公务用车运行维护费支出决算为 751.7 万元，完成预算 751.7 万元的 100%，比上年决算数增加 136.93 万元，增长 22.3%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 40.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

（2022 年“三公”经费年初预算为 1171.5 万元，该预算数 995.81 万元为“三公”经费全年预算数，是按规定程序调减的预算数。本部门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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2022 年实际支出比 2023 年有所节约，公务用车购置费、公务接待费均有所减少。

## （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 995.3 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.51 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 995.3 万元，其中：公务用车购置支出为 243.6 万元，公务用车购置数 23 辆。公务用车运行维护费支出 751.7 万元，公务用车保有量为 292 辆，主要用于公安分局执法执勤公务用车、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于分局各单位接待餐费，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 5 次，接待人数共 40 人。主要包括指挥中心、监督室、经侦大队、禁毒大队、禁毒办的接待费用。

#### **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 7,417 万元，比上年决算数增加 1,643.2 万元，增长 28.5%。主要增减变动情况是：按照区财政统一部署，公用经费增加，保障“三保”，保障公安工作正常运转。2022 年疫情防控工作保障经费支出增加。

##### **（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 6,449.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,541.74 万元、政府采购工程支出 809.97 万元、政府采购服务支出 4,097.68 万元。授予中小企业合同金额 3,511 万元，占政府采购支出总额的 54.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,447.5 万元，占授予中小企业合同金额的 41.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.0%；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 55.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 292 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 52 辆、特种专业技术用车 237 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 5 个，二级项目 40 个，共涉及资金 1.43 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；无国有资本经营预算项，无组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对“外市户籍吸毒人员服务管理”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好，项目管理制度和日常检查监督管理等均按照市局有关管理制度执行；2022 年预期投入 50.4 万元，实际投入 50.4 万元，资金到位率 100%；实际总支出 50.4 万元，资金实际支出率 100%，预算执行

完成率 100%，已经于 2022 年 9 月底前全部完成支出；全年共核查外市户籍吸毒人员 1357 人，核查率达到 100%，开展流动户籍吸毒人员毛发初筛 156 人次，检测率为 100%；共开展针对外市户籍吸毒人员禁毒宣传活动 78 场次，全年发现 1 名外市户籍吸毒人员复吸情况，外市吸毒人员肇事肇祸案事件“零发生”，初步实现外市户籍吸毒人员有人管、管得住的目标；服务对象满意率达到 95%以上，服务对象投诉为 0。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7.36 亿元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局达到原先设定的绩效评价的结果，本年收入 74,104.31 万元，本年支出 74,449.73 万元，预算执行情况良好；在绩效监测和绩效评价应用等方面，我分局在年中及时对分局的各个项目进行监控，及时通报支付进度，在第三季度发现该项目在当年无法完成时，会与财局保持沟通联系，及时调整预算金额，防止造成资金浪费和支付进度考核不达标。在每年部门决算完成后，根据项目资金使用情况要求各单位填写《项目支出绩效自评表》，同时选取部分重点项目撰写《项目支出绩效评价报告》，对项目支出绩效目标完成情况进行整体评价；紧扣党的二十大安保维稳主线，以做好全国“两会”、北京冬奥会冬残奥会、国家版本馆广州分馆开幕、庆祝香港回归 25 周年大会等重大安保及夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动为抓手，全警闻令而动、日夜奋战，从严从实从细落实防风险、保安全、护稳定、战疫情各项措施，有力维护全区社会治安环境平

稳向好。

### 绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7.36 亿元，执行数 7.36 亿元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持守牢底线、实施精准防范，坚决打赢党的二十大安保硬战；2、坚持生命至上、扎实除患消危，坚决筑实全区发展的安全根基；3、坚持凌厉攻势、纵深严打整治，坚决保持突出违法犯罪震慑效能；4、坚持守正创新、聚焦机制改革，坚决向强基固本要战斗力；5、坚持管党治警、狠抓激励监督，坚决锻造正规化公安铁军；6、推进基础设施建设，助推群众服务质效跃升。下一步改进措施，主要是：1、积极吸纳优秀单位预算绩效管理先进经验和做法，印发分局内部绩效评价制度和管理办法，健全管理制度，加强体系建设；2、进一步加强业务水平培训，夯实预算绩效评价的基础，营造良好的绩效评价环境，为下一步逐步全面地开展绩效评价工作奠定基础。

外市户籍吸毒人员服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现外市户籍吸毒人员有人管、管得住、管得好的目标，不发生外市户籍吸毒人员肇事肇祸案事件。下一步改进措施主要是进一步规范支出项目管理，加强资金使用监督，提高财政资金使用效益。通过组织开展项目绩效评价，对外市户籍吸毒人员管理服务实施进行自评，对项目支出以及产生

的社会效益进行客观评价,有助于及时发现项目具体实施过程中遇到的问题,促进该项目以后实施更加科学、规范,使吸毒人员管理服务工作更贴合我区工作实际,促进吸毒人员管理服务工作能力水平的提高。

## 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。