

# 2020 年广州市公安局荔湾区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市公安局荔湾区分局 概况

一、广州市公安局荔湾区分局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市公安局荔湾区分局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市公安局荔湾区分局 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市公安局荔湾区分局概况

### （一）广州市公安局荔湾区分局主要职责

广州市公安局荔湾区分局主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

7. 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。

8. 依法对消防工作实施监督检查，开展受委托消防行政处罚；开展消防宣传教育；协调市、区消防住建等部门消防工作；组织开展消防督导、检查和考核工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安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。

14. 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。

15. 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

16. 承担上级公安机关交办的其他事项。

本单位内设 3 个综合机构、18 个业务机构和 22 个派出机构，其中 3 个综合机构分别为政工办公室、监督室、警务保障

室；18 个业务机构分别为指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、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、交通管理大队、防火监督大队、巡特警大队、人口管理大队、食品药品与环境侦查大队、预审大队、机动大队、看守所、拘留所；22 个派出机构分别为石围塘派出所、花地派出所、冲口派出所、白鹤洞派出所、茶滘派出所、东濠派出所、中南派出所、海龙派出所、东沙派出所、逢源派出所、多宝派出所、岭南派出所、昌华派出所、西村派出所、南源派出所、华林派出所、龙津派出所、沙面派出所、金花派出所、站前派出所、彩虹派出所、桥中派出所。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市公安局荔湾区分局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个公益一类事业预算单位，分别是：广州市公安局荔湾区分局本级、广州市公安局荔湾区分局机关服务中心。

## 第二部分 广州市公安局荔湾区分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广州市公安局荔湾区分局

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  | 137,028.14 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 190.61     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 234.76     | 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 | 115,674.59 |
| 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 | 2,292.02   |
| 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  | 88.44      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 8,770.79   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,560.34   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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 | 234. 76    |
|     | 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 | 8. 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 | 8, 981. 47 |
|     | 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（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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 | 137,351.34 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 137,712.58 |
| 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 | 2,191.25   | 年末结转和结余         | 59 | 1,830.01   |
| <b>总计</b>     | 30 | 139,542.59 | <b>总计</b>       | 60 | 139,542.59 |

注：1. 本表反映广州市公安局荔湾区分局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（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 137,351.34 | 137,262.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 190.61     | 190.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 82.35      | 82.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010301      | 行政运行                | 82.35      | 82.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.50       | 1.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 1.50       | 1.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 104.76     | 104.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 137,351.34 | 137,262.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 104.76     | 104.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出     | 115,311.46 | 115,223.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 20402        | 公安         | 115,311.46 | 115,223.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 2040201      | 行政运行       | 97,078.00  | 96,989.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 2040203      | 机关服务       | 266.93     | 266.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040219      | 信息化建设      | 270.00     | 270.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040220      | 执法办案       | 1,791.95   | 1,791.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299      | 其他公安支出     | 15,904.58  | 15,904.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出     | 2,292.02   | 2,292.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 2,292.02   | 2,292.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 2,292.02   | 2,292.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 137,351.34 | 137,262.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,560.34   | 1,560.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生             | 300.00     | 300.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 300.00     | 300.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 1,260.34   | 1,260.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1,260.34   | 1,260.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 234.76     | 234.76     | 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 | 234.76     | 234.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |      |      |          |       |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 137,351.34 | 137,262.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.44 |
| 2120803      | 城市建设支出   | 234.76     | 234.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 219          | 援助其他地区支出 | 8.00       | 8.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21999        | 其他支出     | 8.00       | 8.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2199900      | 其他支出     | 8.00       | 8.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 8,983.36   | 8,983.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 8,983.36   | 8,983.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 8,983.36   | 8,983.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注： 本表反映广州市公安局荔湾区分局本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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                  | 137,712.58 | 116,510.88 | 21,201.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 190.61     | 82.35      | 108.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 82.35      | 82.35      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 82.35      | 82.35      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 1.50       | 0.00       | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 1.50       | 0.00       | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 0.00       | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 0.00       | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 104.76     | 0.00       | 104.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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         | 137,712.58 | 116,510.88 | 21,201.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 104.76     | 0.00       | 104.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 115,674.59 | 97,415.93  | 18,258.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安         | 115,674.59 | 97,415.93  | 18,258.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行       | 97,149.00  | 97,149.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040203  | 机关服务       | 266.93     | 266.93     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设      | 270.55     | 0.00       | 270.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案       | 1,817.16   | 0.00       | 1,817.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出     | 16,170.95  | 0.00       | 16,170.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 2,292.02   | 0.00       | 2,292.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 2,292.02   | 0.00       | 2,292.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 2,292.02   | 0.00       | 2,292.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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               | 137,712.58 | 116,510.88 | 21,201.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,560.34   | 1,260.34   | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 300.00     | 0.00       | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 300.00     | 0.00       | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1,260.34   | 1,260.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1,260.34   | 1,260.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 234.76     | 0.00       | 234.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 234.76     | 0.00       | 234.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 137,712.58 | 116,510.88 | 21,201.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803      | 城市建设支出   | 234.76     | 0.00       | 234.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219          | 援助其他地区支出 | 8.00       | 0.00       | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999        | 其他支出     | 8.00       | 0.00       | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900      | 其他支出     | 8.00       | 0.00       | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 8,981.47   | 8,981.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 8,981.47   | 8,981.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 8,981.47   | 8,981.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映广州市公安局荔湾区分局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（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 137,028.14 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 190.61     | 190.61         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 234.76     | 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 | 115,526.89 | 115,526.89     | 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 | 2,292.02   | 2,292.02       | 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 | 8,770.79   | 8,770.79       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,560.34   | 1,560.34       | 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 | 234.76     | 0.00           | 234.76          | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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 | 8.00     | 8.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 8,981.47 | 8,981.47       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 137,262.90 | 本年支出合计              | 59 | 137,564.88 | 137,330.12     | 234.76          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 512.64     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 210.66     | 210.66         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 512.64     |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 137,775.54 | 总计                  | 64 | 137,775.54 | 137,540.78     | 234.76          | 0.00             |

注： 本表反映广州市公安局荔湾区分局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（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |           |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计                  | 137,330.12 | 116,363.19 | 20,966.93 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 190.61     | 82.35      | 108.26    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 82.35      | 82.35      | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 82.35      | 82.35      | 0.00      |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.50       | 0.00       | 1.50      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 1.50       | 0.00       | 1.50      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 0.00       | 2.00      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 0.00       | 2.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 104.76     | 0.00       | 104.76    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 104.76     | 0.00       | 104.76    |
| 204          | 公共安全支出              | 115,526.89 | 97,268.24  | 18,258.65 |
| 20402        | 公安                  | 115,526.89 | 97,268.24  | 18,258.65 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |           |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计         | 137,330.12 | 116,363.19 | 20,966.93 |
| 2040201      | 行政运行       | 97,001.31  | 97,001.31  | 0.00      |
| 2040203      | 机关服务       | 266.93     | 266.93     | 0.00      |
| 2040219      | 信息化建设      | 270.55     | 0.00       | 270.55    |
| 2040220      | 执法办案       | 1,817.15   | 0.00       | 1,817.15  |
| 2040299      | 其他公安支出     | 16,170.95  | 0.00       | 16,170.95 |
| 206          | 科学技术支出     | 2,292.02   | 0.00       | 2,292.02  |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 2,292.02   | 0.00       | 2,292.02  |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 2,292.02   | 0.00       | 2,292.02  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 8,770.79   | 8,770.79   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出     | 1,560.34   | 1,260.34   | 300.00    |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |           |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计         | 137,330.12 | 116,363.19 | 20,966.93 |
| 21004        | 公共卫生       | 300.00     | 0.00       | 300.00    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务   | 300.00     | 0.00       | 300.00    |
| 21007        | 计划生育事务     | 1,260.34   | 1,260.34   | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1,260.34   | 1,260.34   | 0.00      |
| 219          | 援助其他地区支出   | 8.00       | 0.00       | 8.00      |
| 21999        | 其他支出       | 8.00       | 0.00       | 8.00      |
| 2199900      | 其他支出       | 8.00       | 0.00       | 8.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 8,981.47   | 8,981.47   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 8,981.47   | 8,981.47   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 8,981.47   | 8,981.47   | 0.00      |

注：本表反映广州市公安局荔湾区分局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表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 97,424.52 | 302          | 商品和服务支出   | 8,623.92 |
| 30101        | 基本工资           | 11,359.51 | 30201        | 办公费       | 672.22   |
| 30102        | 津贴补贴           | 44,294.55 | 30202        | 印刷费       | 0.82     |
| 30103        | 奖金             | 24,769.07 | 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           | 0.00      | 30205        | 水费        | 59.48    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,241.58  | 30206        | 电费        | 544.98   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2,616.85  | 30207        | 邮电费       | 88.81    |
| 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     | 65.29    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 134.71    | 30211        | 差旅费       | 40.07    |
| 30113        | 住房公积金          | 8,982.93  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 357.71   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 25.32     | 30214        | 租赁费       | 213.79   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 人员经费         |             |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10,043.16 | 30215        | 会议费       | 0.00     |
| 30301        | 离休费         | 83.05     | 30216        | 培训费       | 66.10    |
| 30302        | 退休费         | 3,134.61  | 30217        | 公务接待费     | 0.00     |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00      | 30218        | 专用材料费     | 0.00     |
| 30304        | 抚恤金         | 465.88    | 30224        | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305        | 生活补助        | 31.04     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306        | 救济费         | 0.00      | 30226        | 劳务费       | 65.40    |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00      | 30227        | 委托业务费     | 211.49   |
| 30308        | 助学金         | 0.00      | 30228        | 工会经费      | 891.56   |
| 30309        | 奖励金         | 6,328.58  | 30229        | 福利费       | 1,493.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 985.91   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239        | 其他交通费用    | 1,766.56 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00     |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1,100.73 |
|              |             |           | 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（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 271.59 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 259.80 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 9.40   |
|              |      |    | 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 | 0.00   |
|              |      |    | 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表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 人员经费         |        |            | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|------------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额         | 经济分类<br>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                 | 1.37     |
|              |        |            | 31099        | 其他资本性支出                | 1.02     |
|              |        |            | 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<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |            | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 107,467.68 |              | 公用经费合计                 | 8,895.51 |

注：本表反映广州市公安局荔湾区分局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 预算数     |              |            |             |             |           | 决算数      |              |            |             |             |           |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计      | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|         |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1       | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7        | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1420.00 | 0.00         | 1400.00    | 200.00      | 1200.00     | 20.00     | 1,186.66 | 0.00         | 1,185.91   | 200.00      | 985.91      | 0.75      |

注：本表反映广州市公安局荔湾区分局本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

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<br>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    | 234.76 | 234.76 | 0.00 | 234.76 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 234.76 | 234.76 | 0.00 | 234.76 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 234.76 | 234.76 | 0.00 | 234.76 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 234.76 | 234.76 | 0.00 | 234.76 | 0.00    |

注：本表反映广州市公安局荔湾区分局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 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映广州市公安局荔湾区分局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

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 科目名称             | 合计       | 纳入预算管理   | 纳入财政专户管理 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 栏次               | 1        | 2        | 3        |
| 合计               | 1,550.52 | 1,550.52 | 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      | 122.23   | 122.23   | 0.00     |
| 公安行政事业性收费收入      | 122.23   | 122.23   | 0.00     |
| 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 122.23   | 122.23   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 1,357.90 | 1,357.90 | 0.00     |
| 一般罚没收入           | 1,357.90 | 1,357.90 | 0.00     |
| 公安罚没收入           | 1,357.90 | 1,357.90 | 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 | 68.59    | 68.59    | 0.00     |
| 利息收入             | 8.21     | 8.21     | 0.00     |
| 其他利息收入           | 8.21     | 8.21     | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 60.38    | 60.38    | 0.00     |
| 行政单位国有资产出租、出借收入  | 56.82    | 56.82    | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 3.56     | 3.56     | 0.00     |

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

| 科目名称       | 合计         | 纳入预算管理     | 纳入财政专户管理 |
|------------|------------|------------|----------|
| 栏次         | 1          | 2          | 3        |
| 合计         | 1, 550. 52 | 1, 550. 52 | 0. 00    |
| 七、捐赠收入     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    |
| 八、政府住房基金收入 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    |
| 九、其他收入     | 1. 80      | 1. 80      | 0. 00    |
| 其他收入       | 1. 80      | 1. 80      | 0. 00    |
| 其他收入       | 1. 80      | 1. 80      | 0. 00    |

注：本表反映广州市公安局荔湾区分局本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市公安局荔湾区分局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市公安局荔湾区分局 2020 年度总收入 139,542.59 万元，其中本年收入 137,351.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 137,028.14 万元，比上年决算减少 1,751.61 万元，下降 1.3%。主要变动情况：政策性因素人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 234.76 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：业务工作需要。

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 88.44 万元，比上年决算减少 153.37 万元，下降 63.4%。主要变动情况：上级部门拨入的因私护照证件补助经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市公安局荔湾区分局 2020 年度总支出 139,542.59 万

元，其中本年支出 137,712.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 116,510.88 万元，比上年决算减少 3,067.02 万元，下降 2.6%，主要变动情况：政策性因素人员经费支出减少。

2. 项目支出 21,201.7 万元，比上年决算增加 1,925.26 万元，增长 10%，主要变动情况：一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要，二是加强治安防控和服务群众需要。

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，与上年决算持平。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2020 年度财政拨款收入说明**

广州市公安局荔湾区分局 2020 年度财政拨款收入合计 137,262.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 137,028.14 万元，比上年决算数减少 1,751.61 万元，下降 1.3%，主要变动情况：政策性因素人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 234.76 万元，比上年决算数增加 234.76 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：业务工作需要；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（减少）0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

广州市公安局荔湾区分局 2020 年度财政拨款支出合计

137,564.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 137,330.12 万元，比年初预算数增加 33,038.96 万元，增长 31.7%，主要变动情况：政策性因素人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 234.76 万元，比年初预算数减少 679.24 万元，下降 74.3%，主要变动情况：调整预算调减；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，与年初预算数持平。

### **三、2020 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**

广州市公安局荔湾区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,186.66 万元，完成预算 1420 万元的 83.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,185.91 万元，完成预算 1400 万元的 84.7%（其中：公务用车购置支出决算为 200 万元，完成预算 200 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 985.91 万元，完成预算 1200 万元的 82.2%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 20 万元的 3.8%。

2020 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**

2020 年“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费支出 1,185.91 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.75 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,185.91 万元，其中：公务用车购置支出为 200 万元，2020 年公务用车购置数 9 辆。公务用车运行及维护支出 985.91 万元，2020 年广州市公安局荔湾区分局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 471 辆，主要用于治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、应急处突等。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，广州市公安局荔湾区分局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 52 人。主要包括因公安工作需要与相关单位学习调研和业务交流产生的公务用餐等费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 6,237.4 万元，比年初预算数减少 249.82 万元，降低 3.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了运行经费的开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 6,819.83 万元,其中:政府采购货物支出 3,115.03 万元、政府采购工程支出 559.44 万元、政府采购服务支出 3,145.36 万元。授予中小企业合同金额 5,190.11 万元,占政府采购支出总额的 76.1%,其中:授予小微企业合同金额 1,524.1 万元,占政府采购支出总额的 22.4%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 471 辆,其中,执法执勤用车 138 辆、特种专业技术用车 332 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是应急通信保障车;单价 50 万元以上通用设备 10 台(套),单价 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

### (四) 非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,550.52 万元,纳入预算管理 1,550.52 万元;纳入财政专户管理 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%;专项收入 0 万元,占 0%;行政事业性收费收入 122.23 万元,占 7.9%,包括包括户籍管理、居民身份证管理、出入境管理等行政事业性收费收入;罚没收入 1,357.9 万元,占 87.6%,包括治安罚款、其他罚款等;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;国有资源(资产)有偿使用收入 68.59 万元,占 4.4%,包括利息收入、固定资产残值收入和租金收入;捐赠收入 0 万元,占 0%;政府住房基金收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.8 万元,占 0.1%,包括其他一次性收入。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20943.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2020 年度基础建设经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 234.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织进行广州市公安局荔湾区分局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 137330.12 万元，政府性基金预算支出 234.76 万元。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绩效目标。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 137600.64 万元，执行数 137564.88 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

| 部门名称：  |                                                                                                                                                           | 广州市公安局荔湾区分局 |       |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------|
| 年度绩效目标 | 部门整体支出目标                                                                                                                                                  | 关键指标        | 预期实现值 | 指标完成情况                 |
|        | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和对广东工作的重要指示，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，实现“五个坚决防止、三个确保”工作目标，案件警情数同比下降，不发生重特大交通、治安事故，努力把广州建成全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市。 | 市民安全感       | 90%以上 | 94.3%                  |
|        |                                                                                                                                                           | 市民安全满意度     | 85%以上 | 97.5%                  |
|        |                                                                                                                                                           | 涉黑涉恶警情      | 同比下降  | 同比下降 8.9%              |
|        |                                                                                                                                                           | 公安热线按时办结率   | 100%  | 100%                   |
|        | 其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %                                                                                                                                    |             |       | 2020 年部门年度整体预算完成率为100% |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，

在市公安局和区委、区政府的领导下，分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主线，按照“十大攻坚战”工作部署，不断加强和改进警务管理和警队建设，为荔湾区打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”保驾护航。2020年，受疫情影响，全区案件类警情大幅下降20.6%，连续9年下降。

主要存在问题。一是协调阶段工作与长期工作能力不强，二是一些部门警种在业务工作和队伍管理方面的创新精神有所欠缺。

下一步改进措施。分局将按照上级公安机关和区委、区政府的工作部署，继续深化“两减、两提、两放”工作模式，营造“快乐工作、健康生活”氛围，进一步深化完善警务运行机制，切实提高驾驭社会治安水平，着力提升队伍管理水平和民警实战能力，确保全区社会政治和治安大局持续稳定。

## （二）项目绩效自评综述。

广州市公安局荔湾区分局2020年度荔湾区社会治安与城市管理智能化视频监控系统经费、公安科技及设备购置经费的绩效自评结果如下：

### 1. 荔湾区社会治安与城市管理智能化视频监控系统经费。

（1）项目概况。我区从2008年开始开展社会治安视频监控系统建设，截止2020年，已顺利开展三轮视频建设工作，在全区范围内建设维护3000多个视频监控点，提升社会治安防控力量。

(2) 项目绩效情况。2020 年全年，我区社会面视频监控系统（含卡口）完好率达到 95%，利用视频破案率达到 87.72%，确保了各平台系统的建设运维正常，实现了社会面视频监控系统的效能。

(3) 主要存在问题。视频专项经费无法满足当年视频项目进度款项，影响视频项目运行效果。

(4) 下一步改进措施。合理安排视频专项经费，确保视频项目稳定运行。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                 |       |                                                                               |             |           |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称             | 荔湾区社会治安与城市管理智能化视频监控系统经费                                         |       |                                                                               |             |           |    |
| 主管部门             | 广州市公安局荔湾区分局                                                     |       | 实施单位                                                                          | 广州市公安局荔湾区分局 |           |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                 | 年度预算数 | 年度预算完<br>成数                                                                   | 分值          | 预算完成<br>率 | 得分 |
|                  | 总额                                                              | 1500  | 1500                                                                          | 20          | 100%      | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                  | 1500  | 1500                                                                          |             |           |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                      | 0     | 0                                                                             |             |           |    |
|                  | 非财政拨款                                                           | 0     | 0                                                                             |             |           |    |
| 绩效目标完成<br><br>情况 | 年度绩效目标内容                                                        |       | 目标实际完成情况                                                                      |             |           |    |
|                  | 在全区范围内开展第二、第三轮社会治安视频监控以及卡口建设建设运维工作，确<br><br>保社会面视频监控设备完好，提高利用视频 |       | 2020 年全年，我区社会面视频监控系统<br>(含卡口)完好率达到 95%，利用视频破案率<br><br>达到 87.72%，确保了各平台系统的建设运维 |             |           |    |

|      | 破案率。 |                                     |           |             | 正常，实现了社会面视频监控系统的效能。 |    |                 |
|------|------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|----|-----------------|
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标                                | 年度指标<br>值 | 实际完成指<br>标值 | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控<br>设备维护                        | 3323      | 3323        | 10                  | 10 |                 |
|      |      | .....                               |           |             |                     |    |                 |
|      | 质量指标 | 视频监控<br>系统前端<br>完 好 率<br>（一二类<br>点） | ≥98       | 98.18       | 10                  | 10 |                 |
|      |      | 实时视频<br>在 线 率<br>（一二类<br>点）         | ≥95       | 97.04       | 10                  | 10 |                 |
|      |      | 视频录像<br>在 线 率<br>（一二类<br>点）         | ≥95       | 96.82       | 10                  | 10 |                 |
|      | 时效指标 | 指标 1                                |           |             |                     |    |                 |
|      |      | .....                               |           |             |                     |    |                 |
|      | 成本指标 | 指标 1                                |           |             |                     |    |                 |
|      |      | .....                               |           |             |                     |    |                 |

|      |             |                          |       |        |    |    |  |
|------|-------------|--------------------------|-------|--------|----|----|--|
|      | .....       |                          |       |        |    |    |  |
| 效益指标 | 社会效益        | 利用视频监控<br>破获刑事案件         | ≥1000 | 2021   | 10 | 10 |  |
|      |             | 通过视频监控<br>系统共发现有<br>价值线索 | ≥1000 | 1900   | 10 | 10 |  |
|      |             | 利用视频监控<br>破案率            | ≥70%  | 87.72% | 13 | 10 |  |
|      | 经济效益        | 指标 1                     |       |        |    |    |  |
|      |             | .....                    |       |        |    |    |  |
|      | 生态效益        | 利用视频监控<br>协助城市管理案件       | ≥8000 | 8620   | 13 | 10 |  |
|      |             | .....                    |       |        |    |    |  |
|      | 可持续影响<br>指标 | 指标 1                     |       |        |    |    |  |
|      |             | .....                    |       |        |    |    |  |
|      | .....       |                          |       |        |    |    |  |
|      | 服务对象满<br>意度 | 服务对象<br>满意度              |       |        |    |    |  |
| 总 分  |             |                          | 100   |        |    |    |  |

(2) 公安科技及设备购置经费。

(1) 项目概况。根据分局 2019、2020 年信息化工作需求，通过购置相关的应用系统及设备、购买旧设备及系统的更新服务、外包维修维护，对全局基础信息化项目进行更新维护，确保设备完好率。

(2) 项目绩效情况。应用新技术手段，推动分局信息化基础设施建设，加强信息化队伍保障支撑，充分挖掘信息化引领警务工作潜能，促进信息化与基础工作有机融合。

(3) 主要存在问题。公安科技及设备购置经费无法满足当年急需启动开展的各项科技建设和保障项目建设。

(4) 下一步改进措施。与财政部门加强沟通，统筹兼顾，合理安排经费。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                |       |         |             |       |    |
|--------------|----------------|-------|---------|-------------|-------|----|
| 项目名称         | 公安科技及设备购置经费    |       |         |             |       |    |
| 主管部门         | 广州市公安局荔湾区分局    |       | 实施单位    | 广州市公安局荔湾区分局 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值          | 预算完成率 | 得分 |
|              | 总额             | 250   | 250     | 20          | 100%  | 20 |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出） | 250   | 250     |             |       |    |
|              | 财政拨款（转移支付）     | 0     | 0       |             |       |    |
|              | 非财政拨款          | 0     | 0       |             |       |    |

| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                            |              |       |         | 目标实际完成情况                                                          |    |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|          | 推进信息化基础设施建设，完善信息采集、整合与共享机制，深化信息资源服务实战应用，加强信息化队伍保障支撑，充分挖掘信息化引领警务工作潜能，促进信息化与基础工作有机融合。 |              |       |         | 应用新技术手段，推动分局信息化基础设施建设，加强信息化队伍保障支撑，充分挖掘信息化引领警务工作潜能，促进信息化与基础工作有机融合。 |    |             |
| 指标类别     | 一级指标                                                                                | 二级指标         | 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 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                | 对讲机购置完成情况    | 100   | 100     | 9                                                                 | 9  |             |
|          |                                                                                     | 建成合成作战室数量    | 20    | 20      | 9                                                                 | 9  |             |
|          |                                                                                     | 移动警务终端人均配置情况 | 70%   | 70%     | 10                                                                | 10 |             |
|          |                                                                                     | 内部监控完好率      | >95%  | 98%     | 13                                                                | 13 |             |
|          | 内部监控完好率                                                                             | 信息通信网络正常率    | >95%  | 98%     | 13                                                                | 13 |             |
|          |                                                                                     |              |       |         |                                                                   |    |             |
|          |                                                                                     |              |       |         |                                                                   |    |             |
|          | 时效指标                                                                                | 指标 1         |       |         |                                                                   |    |             |
|          |                                                                                     | .....        |       |         |                                                                   |    |             |

|      |         |           |     |    |    |    |  |
|------|---------|-----------|-----|----|----|----|--|
|      | 成本指标    | 指标 1      |     |    |    |    |  |
|      |         | .....     |     |    |    |    |  |
|      | .....   |           |     |    |    |    |  |
| 效益指标 | 社会效益    | 系统出现故障的程度 | ≤5% | 5% | 13 | 13 |  |
|      |         | 每周及时维护的天数 | ≥5  | 5  | 13 | 13 |  |
|      |         |           |     |    |    |    |  |
|      | 经济效益    | 指标 1      |     |    |    |    |  |
|      |         | .....     |     |    |    |    |  |
|      | 生态效益    |           |     |    |    |    |  |
|      |         | .....     |     |    |    |    |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1      |     |    |    |    |  |
|      |         | .....     |     |    |    |    |  |
|      |         | .....     |     |    |    |    |  |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   |     |    |    |    |  |
| 总 分  |         |           | 100 |    |    |    |  |

## 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。

**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：**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。