

# 2021 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、广州市公安局荔湾区分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市公安局荔湾区分局 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市公安局荔湾区分局 2021 年部门决算情况说明

## 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的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为区委、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。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所所有关

工作和社区警务建设工作。

（八）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。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安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。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

## **二、广州市公安局荔湾区分局 机构设置**

广州市公安局荔湾区分局局本级及下属事业单位广州市公安局荔湾区分局机关服务中心。

## **三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属单位是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 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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  | 131,249.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 444.42     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,357.74   | 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 | 110,528.76 |
| 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 | 1,506.62   |
| 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  | 49.17      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 7,444.78   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 2,333.97   |
|                  | 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 | 1,357.74 |
|     | 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 | 4.09     |
|     | 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 | 9,213.36 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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       |
| 本年收入合计    | 27 | 132,656.06 | 本年支出合计          | 57 | 132,833.74 |
| 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 | 1,741.86   | 年末结转和结余         | 59 | 1,564.18   |
| 总计        | 30 | 134,397.92 | 总计              | 60 | 134,397.92 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

## 收入决算表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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              | 132,656.06 | 132,606.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 444.42     | 444.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20101        | 人大事务            | 15.35      | 15.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 15.35      | 15.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00       | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010308      | 信访事务            | 4.00       | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 425.07     | 425.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 425.07     | 425.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出          | 110,351.08 | 110,301.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |
| 20402        | 公安              | 110,345.46 | 110,296.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |

表 2

## 收入决算表

部门：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          | 132,656.06 | 132,606.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |
| 2040201      | 行政运行        | 90,726.72  | 90,677.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |
| 2040219      | 信息化建设       | 269.95     | 269.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040220      | 执法办案        | 2,401.21   | 2,401.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299      | 其他公安支出      | 16,947.58  | 16,947.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 5.62       | 5.62       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2049999      | 其他公共安全支出    | 5.62       | 5.62       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出      | 1,506.62   | 1,506.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604        | 技术与研究开发     | 883.47     | 883.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出 | 883.47     | 883.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 623.15     | 623.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 623.15     | 623.15     | 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               | 132,656.06 | 132,606.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,333.97   | 2,333.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生             | 950.00     | 950.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 950.00     | 950.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 1,383.97   | 1,383.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1,383.97   | 1,383.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,357.74   | 1,357.74   | 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 | 1,357.74   | 1,357.74   | 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       | 132,656.06 | 132,606.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.17 |
| 2120802      | 土地开发支出   | 1,357.74   | 1,357.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 219          | 援助其他地区支出 | 4.09       | 4.09       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21999        | 其他支出     | 4.09       | 4.09       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2199900      | 其他支出     | 4.09       | 4.09       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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              | 132,833.74 | 108,782.80 | 24,050.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 444.42     | 0.00       | 444.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 15.35      | 0.00       | 15.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 15.35      | 0.00       | 15.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00       | 0.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务            | 4.00       | 0.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 425.07     | 0.00       | 425.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 425.07     | 0.00       | 425.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 110,528.76 | 90,740.69  | 19,788.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安              | 110,523.14 | 90,740.69  | 19,782.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：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           | 132,833.74 | 108,782.80 | 24,050.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行         | 90,740.69  | 90,740.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设        | 269.95     | 0.00       | 269.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案         | 2,402.54   | 0.00       | 2,402.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出       | 17,109.96  | 0.00       | 17,109.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出     | 5.62       | 0.00       | 5.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出     | 5.62       | 0.00       | 5.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 1,506.62   | 0.00       | 1,506.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发     | 883.47     | 0.00       | 883.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出 | 883.47     | 0.00       | 883.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 623.15     | 0.00       | 623.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 623.15     | 0.00       | 623.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：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               | 132,833.74 | 108,782.80 | 24,050.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,333.97   | 1,383.97   | 950.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 950.00     | 0.00       | 950.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 950.00     | 0.00       | 950.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1,383.97   | 1,383.97   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1,383.97   | 1,383.97   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,357.74   | 0.00       | 1,357.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,357.74   | 0.00       | 1,357.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：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       | 132,833.74 | 108,782.80 | 24,050.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出   | 1,357.74   | 0.00       | 1,357.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出 | 4.09       | 0.00       | 4.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出     | 4.09       | 0.00       | 4.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900  | 其他支出     | 4.09       | 0.00       | 4.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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  | 131,249.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 444.42     | 444.42         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,357.74   | 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 | 110,465.62 | 110,465.62     | 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 | 1,506.62   | 1,506.62       | 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 | 7,444.78   | 7,444.78       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,333.97   | 2,333.97       | 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 | 1,357.74   | 0.00           | 1,357.74        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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 | 4.09     | 4.09           | 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 | 9,213.36 | 9,213.36       | 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：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             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 132,606.89 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 132,770.60 | 131,412.86     | 1,357.74        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 208.77     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 45.06      | 45.06          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 208.77     |                     | 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 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 132,815.66 | <b>总计</b>           | 64 | 132,815.66 | 131,457.92     | 1,357.74        | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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              | 131, 412. 86 | 108, 719. 66 | 22, 693. 20 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 444. 42      | 0. 00        | 444. 42     |
| 20101        | 人大事务            | 15. 35       | 0. 00        | 15. 35      |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 15. 35       | 0. 00        | 15. 35      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4. 00        | 0. 00        | 4. 00       |
| 2010308      | 信访事务            | 4. 00        | 0. 00        | 4. 00       |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 425. 07      | 0. 00        | 425. 07     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 425. 07      | 0. 00        | 425. 07     |
| 204          | 公共安全支出          | 110, 465. 62 | 90, 677. 55  | 19, 788. 07 |
| 20402        | 公安              | 110, 460. 00 | 90, 677. 55  | 19, 782. 45 |
| 2040201      | 行政运行            | 90, 677. 55  | 90, 677. 55  | 0. 00       |
| 2040219      | 信息化建设           | 269. 95      | 0. 00        | 269. 95     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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          | 131,412.86 | 108,719.66 | 22,693.20 |
| 2040220      | 执法办案        | 2,402.54   | 0.00       | 2,402.54  |
| 2040299      | 其他公安支出      | 17,109.96  | 0.00       | 17,109.96 |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 5.62       | 0.00       | 5.62      |
| 2049999      | 其他公共安全支出    | 5.62       | 0.00       | 5.62      |
| 206          | 科学技术支出      | 1,506.62   | 0.00       | 1,506.62  |
| 20604        | 技术与研究开发     | 883.47     | 0.00       | 883.47    |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出 | 883.47     | 0.00       | 883.47    |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 623.15     | 0.00       | 623.15    |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 623.15     | 0.00       | 623.15    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 7,444.78   | 7,444.78   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 7,444.78   | 7,444.78   | 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         | 131,412.86 | 108,719.66 | 22,693.20 |
| 210          | 卫生健康支出     | 2,333.97   | 1,383.97   | 950.00    |
| 21004        | 公共卫生       | 950.00     | 0.00       | 950.00    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务   | 950.00     | 0.00       | 950.00    |
| 21007        | 计划生育事务     | 1,383.97   | 1,383.97   | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1,383.97   | 1,383.97   | 0.00      |
| 219          | 援助其他地区支出   | 4.09       | 0.00       | 4.09      |
| 21999        | 其他支出       | 4.09       | 0.00       | 4.09      |
| 2199900      | 其他支出       | 4.09       | 0.00       | 4.09      |
| 221          | 住房保障支出     | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 9,213.36   | 9,213.36   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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         | 90,664.61 | 302          | 商品和服务支出   | 8,918.72 |
| 30101        | 基本工资           | 9,692.52  | 30201        | 办公费       | 747.15   |
| 30102        | 津贴补贴           | 48,971.02 | 30202        | 印刷费       | 19.49    |
| 30103        | 奖金             | 14,603.93 | 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        | 60.16    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,379.12  | 30206        | 电费        | 633.96   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2,689.56  | 30207        | 邮电费       | 102.43   |
| 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     | 123.63   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 40.68     | 30211        | 差旅费       | 47.74    |
| 30113        | 住房公积金          | 9,214.65  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 488.43   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.13     | 30214        | 租赁费       | 386.84   |

## 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   | 8,840.34 | 30215        | 会议费       | 0.00     |
| 30301        | 离休费         | 77.08    | 30216        | 培训费       | 90.61    |
| 30302        | 退休费         | 4,224.55 | 30217        | 公务接待费     | 0.00     |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.30     |
| 30304        | 抚恤金         | 340.33   | 30224        | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305        | 生活补助        | 71.92    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 74.85    |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 178.08   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 887.25   |
| 30309        | 奖励金         | 4,126.46 | 30229        | 福利费       | 1,510.07 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 687.67   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 1,816.81 |
| 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 | 1,063.25 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00     |



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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       | 295.99 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 274.01 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 12.71  |
|              |      |    | 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   |

# 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                 | 9.27     |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00     |
|              |        |           | 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 | 99,504.95 |              | 公用经费合计                 | 9,214.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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        |
| 1105.08 | 0.00          | 1096.37    | 200.00      | 896.37      | 8.71      | 888.58 | 0.00          | 887.67     | 200.00      | 687.67      | 0.90      |

注：本表反映部门本年度“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：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    | 1,357.74 | 1,357.74 | 0.00 | 1,357.74 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,357.74 | 1,357.74 | 0.00 | 1,357.74 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,357.74 | 1,357.74 | 0.00 | 1,357.74 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 1,357.74 | 1,357.74 | 0.00 | 1,357.74 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

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 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市公安局荔湾区分局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 134,397.92 万元，其中本年收入 132,656.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 131,249.15 万元，比上年决算数减少 5,778.99 万元，下降 4.2%。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 1,357.74 万元，比上年决算数增加 1,122.98 万元，增长 478.4%。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 49.17 万元，比上年决算数减少 39.27 万元，下降 44.4%。主要变动情况：上级部门拨入的补助经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市公安局荔湾区分局 2021 年度总支出 134,397.92 万

元，其中本年支出 132,833.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 108,782.8 万元，比上年决算数减少 7,728.08 万元，下降 6.6%。主要变动情况：政策性因素人员经费支出减少。

2. 项目支出 24,050.94 万元，比上年决算数增加 2,849.24 万元，增长 13.4%。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，三是疫情防控工作需要。

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，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市公安局荔湾区分局 2021 年度财政拨款收入合计 132,606.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 131,249.15 万元，比上年决算数减少 5,778.99 万元，下降 4.2%；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 1,357.74 万元，比上年决算数增加 1,122.98 万元，增长 478.3%；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 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市公安局荔湾区分局 2021 年度财政拨款支出合计 132,770.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 131,412.86 万元，比年初预算数增加 17,277.16 万元，增长 15.1%；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 1,357.74 万元，比年初预算数减少 591.96 万元，下降 30.4%；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 888.58 万元，完成预算 1,105.08 万元的 80.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 887.67 万元，完成预算 1,096.37 万元的 81%（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 687.67 万元，完成预算 896.37 万元的 76.7%）；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 8.71 万元的 10.3%。

2021 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



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 887.67 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.9 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。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 887.67 万元，其中：公务用车购置支出为 200 万元，公务用车购置数 11 辆。公务用车运行及维护支出 687.67 万元，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 0.9 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，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 3 次，接待人数共 28 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**

2021 年本部门机关运行经费支出 9,214.71 万元，比年初预算数减少 195.25 万元，下降 2.1%。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**

2021 年本部门政府采购支出总额 18,520.24 万元，其中：

政府采购货物支出 2,447.26 万元、政府采购工程支出 1,317.58 万元、政府采购服务支出 14,755.4 万元。授予中小企业合同金额 8,528.69 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,796.36 万元，占授予中小企业合同金额的 56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.3%，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 25.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 471 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 135 辆、特种专业技术用车 333 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，我局组织对 2021 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 34 个，共涉及资金 22,693.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 1,357.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 131,412.86 万元，政府性基金预算支出 1,357.74 万元。从评价情况来看，预算完成率达 99.7%，完成预期目标。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及 35 个项目绩效自评。

2021 年度部门整体支出年初预算 116,095.4 万元，调整后全年预算 133,234.33 万元，全年支出 132,770.6 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是统筹疫情防控和公安工作，会同卫健、街道对全区涉疫风险人员开展核查；圆满完成各项重大安保任务，有力地维护了全区社会政治大局的和谐稳定；二是全面推进公安走前列行动计划，深入推进“八大专项行动”“飓风 2021”等专项斗争，集中开展打击电信网络诈骗、涉众型经济犯罪等严打整治行动，推动社会治安保持稳定向好；三是圆满完成了全国“两会”、广交会、建党 100 周年、国庆、中秋和党的十九届六中全会等重大活动及重要节日安保工作；四是坚持市场化、法治化、国际化导向，出台服务粤港澳大湾区建设意见和服务民营经济发展三十条措施，助力打造一流营商环境，升级公安政务服务事项，实现部分事项“最多跑一次”、办事“不用跑”。发现的问题及原因：一是因财政资金紧张，一些项目经费不能满足项目当年需要；二是受疫情影响，计划的活动未能如期开展，相应的项目支出进度也比较慢。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通，合理安排项目经费；二是加强进度管理和项目监督，根据实际情况调整预算，保证财政资金充分使用。

组织对 2021 年度 35 个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目 34 个，共涉及资金 22,693.2 万元，政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1,357.74 万元。35 个项目支出中， 29 个

项目单位自评等级为优，6 个项目单位自评等级为良，优良率达 100%。

## 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。