

2023年度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、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：广州市公安局荔湾区分局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市公安局荔湾区分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局荔湾区分局概况

一、部门主要职责

（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，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火

工作，按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作。

（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机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

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

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设有指挥中心、政工办公室、监督室、警务保障室、法制大队、网络警察大队、经济犯罪侦查大队、预审大队、看守所、拘留所、治安管理大队、刑事警察大队、交通管理大队、人口管理大队、禁毒大队、机动大队、巡特警大队、食品药品与环

境犯罪侦查大队等内设机构20个；下属事业单位1个为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，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属各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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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	144,758.02	一、一般公共服务支出	31	112.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,073.50	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	112,858.20
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	2,847.51
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	146.76	八、社会保障和就业支出	38	20,510.96
	9		九、卫生健康支出	39	410.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,073.50
	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	8,106.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	151,978.27	本年支出合计	57	151,919.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,427.25	年末结转和结余	59	1,485.60
总计	30	153,405.52	总计	60	153,405.52

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151,978.27	151,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	146.76
201	一般公共服务支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.94	49.94	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,916.55	112,769.79	0.00	0.00	0.00	0.00	146.76
20402	公安	112,766.33	112,619.57	0.00	0.00	0.00	0.00	146.76
2040201	行政运行	87,493.33	87,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	146.64
2040203	机关服务	291.03	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2040219	信息化建设	369.99	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,883.23	2,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,728.75	21,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,847.51	2,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,847.51	2,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,847.51	2,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,510.96	20,510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,302.18	20,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9,657.67	9,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	7,091.50	7,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,545.59	3,545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,073.50	7,073.50	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	7,073.50	7,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,073.50	7,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,106.23	8,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,106.23	8,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,106.23	8,106.23	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	151,919.92	116,343.20	35,576.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.81	0.00	112.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.87	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,858.20	87,726.01	25,132.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,707.98	87,726.01	24,981.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	87,434.98	87,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,883.23	0.00	2,883.23	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,728.75	0.00	21,728.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,847.51	0.00	2,847.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,847.51	0.00	2,847.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,847.51	0.00	2,847.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,510.96	20,510.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	20,302.18	20,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9,657.67	9,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	7,091.50	7,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,545.59	3,545.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.72	0.00	410.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	410.72	0.00	410.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	410.72	0.00	410.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,106.23	8,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,106.23	8,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,106.23	8,106.23	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	144,758.02	一、一般公共服务支出	33	112.81	112.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,073.50	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	112,769.79	112,769.79	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	2,847.51	2,847.51	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	20,510.96	20,510.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	410.72	410.72	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	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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	8,106.23	8,106.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	151,831.52	本年支出合计	59	151,831.52	144,758.02	7,073.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151,831.52	总计	64	151,831.52	144,758.02	7,073.50	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	144,758.02	116,254.79	28,503.23
201	一般公共服务支出	112.81	0.00	112.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.87	0.00	62.87
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.87	0.00	52.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.94	0.00	49.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.94	0.00	49.94
204	公共安全支出	112,769.79	87,637.60	25,132.19
20402	公安	112,619.57	87,637.60	24,981.97
2040201	行政运行	87,346.69	87,346.69	0.00
2040203	机关服务	290.91	290.91	0.00
2040219	信息化建设	369.99	0.00	369.99
2040220	执法办案	2,883.23	0.00	2,883.23
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,728.75	0.00	21,728.75
20499	其他公共安全支出	150.22	0.00	150.22
2049999	其他公共安全支出	150.22	0.00	150.22
206	科学技术支出	2,847.51	0.00	2,847.51
20699	其他科学技术支出	2,847.51	0.00	2,847.51
2069999	其他科学技术支出	2,847.51	0.00	2,847.51
208	社会保障和就业支出	20,510.96	20,510.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,302.18	20,302.18	0.00
2080501	行政单位离退休	9,657.67	9,657.67	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,091.50	7,091.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,545.59	3,545.59	0.00
20808	抚恤	208.77	208.77	0.00
2080801	死亡抚恤	208.77	208.77	0.00
210	卫生健康支出	410.72	0.00	410.72
21004	公共卫生	410.72	0.00	410.72
2100409	重大公共卫生服务	410.72	0.00	410.72
221	住房保障支出	8,106.23	8,106.23	0.00
22102	住房改革支出	8,106.23	8,106.23	0.00
2210201	住房公积金	8,106.23	8,106.23	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：广州市公安局荔湾区分局

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	96,283.52	302	商品和服务支出	9,490.82
30101	基本工资	10,250.18	30201	办公费	865.31
30102	津贴补贴	42,930.87	30202	印刷费	10.56
30103	奖金	19,509.87	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	84.88	30205	水费	74.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,091.50	30206	电费	815.01
30109	职业年金缴费	3,545.59	30207	邮电费	199.60
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	123.96
30112	其他社会保障缴费	92.37	30211	差旅费	272.29
30113	住房公积金	8,106.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	378.63	30213	维修（护）费	517.88
30199	其他工资福利支出	4,293.40	30214	租赁费	585.82
303	对个人和家庭的补助	9,791.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.42	30216	培训费	48.50
30302	退休费	8,740.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.58
30304	抚恤金	911.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	515.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	304.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	880.80
30309	奖励金	75.50	30229	福利费	1,427.98

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	849.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,844.39
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	143.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	688.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	570.92
			31003	专用设备购置	58.05
			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	13.35
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	46.48
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	106,075.17		公用经费合计	10,179.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市公安局荔湾区分局

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	7,073.50	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,073.50	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,073.50	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,073.50	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局荔湾区分局

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：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,088.98	9.00	1,077.98	228.00	849.98	2.00	1,084.84	6.15	1,077.74	227.76	849.98	0.95

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：广州市公安局荔湾区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局荔湾区分局2023年度总收入153,405.52万元，其中本年收入151,978.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入144,758.02万元，比上年决算数减少774.96万元，下降0.53%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,073.5万元，比上年决算数增加2,608.03万元，增长58.40%。主要变动情况：增加基础建设经费。

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146.76万元，比上年决算数增加89.55万元，增长156.53%。主要变动情况：增加了区职能部门拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局荔湾区分局2023年度总支出153,405.52万元，其中本年支出151,919.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出116,343.2万元，比上年决算数增加125.28万元，增长0.11%。主要变动情况：因工作需要增加公用经费。

2. 项目支出35,576.73万元，比上年决算数增加1,647.12万元，增长4.85%。主要变动情况：增加基础建设经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市公安局荔湾区分局2023年度财政拨款收入合计151,831.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入144,758.02万元，比上年决算数减少774.96万元，下降0.53%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费收支；政府性基金预算财政拨款收入7,073.5万元，比上年决算数增加2,608.03万元，增长58.40%；主要变动情况：增加基础建设经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市公安局荔湾区分局2023年度财政拨款支出合计151,831.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出144,758.02万元，比年初预算数减少89.29万元，下降0.06%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费收支；政府性基金预算财政拨款支出7,073.5万元，比年初预算数减少166.50万元，下降2.30%；主要变动情况：受政策变动影响，减少特殊人员集中观察隔离场所建设资金开支；国有资本

经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局荔湾区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,084.84万元，完成全年预算1,088.98万元的99.62%，比上年决算数减少111.92万元，下降9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.15万元，完成预算9万元的68.35%，比上年决算数增加6.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,077.74万元，完成预算1,077.98万元的100%，比上年决算数减少118.78万元，下降9.91%；其中：公务用车购置支出决算为227.76万元，完成预算228万元的99.90%，比上年决算数减少118.76万元，下降34.27%；公务用车运行维护费支出决算为849.98万元，完成预算849.98万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.00%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算2万元的47.50%，比上年决算数增加0.71万元，增长295.83%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算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，缩减公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.15万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出1,077.74万元，占99.3%；公务接待费支出0.95万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察6.15万元，主要用于往返交通、住宿餐饮费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,077.74万元，其中：公务用车购置支出为227.76万元，公务用车购置数15辆。公务用车运行维护费支出849.98万元，公务用车保有量为472辆，主要用于治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、应急处突等工作。

3. 公务接待费支出0.95万元，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5次，接待人数共47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

2023年度本部门机关运行经费支出10,179.62万元，比上年决算数增加404.82万元，增长4.14%。主要增减变动情况是：因工作需要增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,886.72万元，其中：政府采购货物支出1,910.84万元、政府采购工程支出925.12万元、政府采购服务支出5,050.76万元。授予中小企业合同金额

6,224.55万元，占政府采购支出总额的78.90%，其中：授予小微企业合同金额3,965.37万元，占授予中小企业合同金额的63.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆472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143辆、特种专业技术用车326辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目33个，共涉及资金28,503.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度基础建设经费、特殊人员集中观察隔离场所建设资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,073.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

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28,503.23万元，政府性基金预算支出7,073.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及33个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数152,624.62万元，执行数151,837.58万元，完成预算的99.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，2023年荔湾区公安分局认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实区委、区政府工作部署和市公安局“1236”工作思路，全力以赴护航“三大平台”建设。区公安分局强化侦查打击工作，确保刑事、电信诈骗破案率同比上升；维护社会稳定，建设好最小应急单元，走访群众数、人均查验证件数均达到良好水平，警情稳步下降；做好办证办事服务，为社会治理提供有力支撑，力争政务服务网办率、厅局长信箱答复率和监控系统正常工作率达到100%，全力维护我区政治和社会大局持续平安稳定。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，一些项目经费不能满足项目当年需要。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，合理安排项目经费。

辅助人员经费（市转移支付）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,158.32万元，执行数为4,158.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过招录辅警，协助公安机关人民警察打防犯罪、服务群众，缓解社会治安任务重与警力不足的矛盾，减轻财政负担，实现经济效益和社会效益最大化目标。发现的问题及原因主要是辅助人员经费存在保障标准没有相适应的增长机制，辅警工作强度大、工作纪律要求较高，工资待遇不高，辅警队伍存在流动性大、招录较难等队伍不稳定问题。下一步改进措施主要是通过加强辅警招录、教育培训、绩效考

核、晋级晋升、薪酬福利、日常管理，不断出台完善辅警薪酬福利待遇的措施，增强辅警队伍的归属感和凝聚力，激励辅警干事创业的积极性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。