

2019 年广州市公安局白云区分局 部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局白云区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局白云区分局 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市公安局白云区分局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市公安局白云区分局 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释。

第一部分 广州市公安局白云区分局概况

（一） 部门主要职责

广州市公安局白云区分局的主要职责：

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统一领导指挥全区公安工作；掌握、分析、预测全区社会治安状况，负责社会治安综合管理有关工作；为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）负责全区公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）指导、检查、督促全区各级公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察、和督察工作。

（五）指导全区各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；组织协调侦查、处置重大案件、重大事故。

（六）负责全区中国公民出入境登记管理和境外人员在本区内居留、旅行的有关管理工作。

（七）负责本区内街内巷交通安全管理工作，主导五类车整治，协调全区进行交通安全管理及宣传工作。

（八）负责户口和居民身份证的管理工作。

（九）指导、监督机关、团体、事企业单位和重点建设工程

的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；
负责对保安行业的指导和管理工作的。

（十）依法对建设工程消防行政许可证审批办理，进行消防监督检查、火灾调查、消防宣传培训工作，承担区消防安全委员会办公室职责，协调推进全区消防安全管理工作。

（十一）负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市公安局白云区分局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市公安局白云区分局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176241.96	一、一般公共服务支出	27	148.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	130414.59
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	51.76
七、其他收入	7	273.44	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11561.91
	9		九、卫生健康支出	35	1270.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	10.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	33134.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	176515.40	本年支出合计	49	176591.83

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	363.41	年末结转和结余	51	286.98
总计	26	176878.81	总计	52	176878.81

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

收入决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176515.40	176241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
201	一般公共服务支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.00	85.00	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176515.40	176241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
204	公共安全支出	130338.16	130064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
20402	公安	130338.16	130064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
2040201	行政运行	101469.04	101469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12570.38	12570.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1390.07	1390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	11943.23	11943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2965.44	2692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
206	科学技术支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11561.91	11561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局白云区分局

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	176515.40	176241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
20805	行政事业单位离退休	11194.67	11194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1865.72	1865.72	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	6227.44	6227.44	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	3101.51	3101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1270.40	1270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1270.40	1270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1270.40	1270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176515.40	176241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33134.86	33134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33134.86	33134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9149.95	9149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23984.91	23984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176591.83	147428.21	29163.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130414.59	101469.04	28945.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176591.83	147428.21	29163.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	130414.59	101469.04	28945.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	101469.04	101469.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12570.38	0.00	12570.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1390.07	0.00	1390.07	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12019.06	0.00	12019.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2966.04	0.00	2966.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11561.91	11561.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11194.67	11194.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176591.83	147428.21	29163.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1865.72	1865.72	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	6227.44	6227.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3101.51	3101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1270.40	1262.40	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1270.40	1262.40	8.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1270.40	1262.40	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176591.83	147428.21	29163.62	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33134.86	33134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33134.86	33134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9149.95	9149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23984.91	23984.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176241.96	一、一般公共服务支出	28	148.31	148.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	130064.72	130064.72	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	51.76	51.76	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11561.91	11561.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1270.40	1270.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	10.00	10.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33134.86	33134.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	176241.96	本年支出合计	50	176241.96	176241.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	176241.96	总计	54	176241.96	176241.96	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176241.96	147428.21	28813.75
201	一般公共服务支出	148.31	0.00	148.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.31	0.00	88.31
2010308	信访事务	85.00	0.00	85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.31	0.00	3.31
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	130064.72	101469.04	28595.68
20402	公安	130064.72	101469.04	28595.68
2040201	行政运行	101469.04	101469.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	176241.96	147428.21	28813.75
2040202	一般行政管理事务	12570.38	0.00	12570.38
2040219	信息化建设	1390.07	0.00	1390.07
2040220	执法办案	11943.23	0.00	11943.23
2040299	其他公安支出	2692.00	0.00	2692.00
206	科学技术支出	51.76	0.00	51.76
20699	其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76
2069999	其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76
208	社会保障和就业支出	11561.91	11561.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	11194.67	11194.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1865.72	1865.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6227.44	6227.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3101.51	3101.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局白云区分局

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	176241.96	147428.21	28813.75
20808	抚恤	367.24	367.24	0.00
2080801	死亡抚恤	367.24	367.24	0.00
210	卫生健康支出	1270.40	1262.40	8.00
21007	计划生育事务	1270.40	1262.40	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	1270.40	1262.40	8.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	33134.86	33134.86	0.00
22102	住房改革支出	33134.86	33134.86	0.00
2210201	住房公积金	9149.95	9149.95	0.00
2210203	购房补贴	23984.91	23984.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

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	105227.78	302	商品和服务支出	8642.54
30101	基本工资	10090.96	30201	办公费	700.42
30102	津贴补贴	56947.86	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	21.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	260.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6227.44	30206	电费	774.67
30109	职业年金缴费	3101.51	30207	邮电费	768.86
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	99.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.81
30113	住房公积金	9149.95	30212	因公出国（境）费用	6.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	493.94
30199	其他工资福利支出	19710.06	30214	租赁费	38.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	33088.28	30215	会议费	3.09
30301	离休费	43.93	30216	培训费	10.18
30302	退休费	2480.22	30217	公务接待费	8.17
30303	退职（役）费	6.58	30218	专用材料费	126.28
30304	抚恤金	311.51	30224	被装购置费	23.53
30305	生活补助	55.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	600.00
30309	奖励金	23656.51	30229	福利费	410.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1198.63
30399	其他对个人和家庭的补助	6533.81	30239	其他交通费用	2008.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	922.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	469.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.33
			31003	专用设备购置	24.55
			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	17.55
			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	418.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	138316.06		公用经费合计	9112.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市公安局白云区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2028.20	0.00	2013.20	450.00	1563.20	15.00	1654.46	6.04	1640.25	418.18	1222.07	8.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1838.69	1838.69	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	4.78	4.78	0.00
公安行政事业性收费收入	4.78	4.78	0.00
户籍管理证件工本费	4.78	4.78	0.00
四、罚没收入	1487.01	1487.01	0.00
一般罚没收入	1487.01	1487.01	0.00
公安罚没收入	1487.01	1487.01	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	189.83	189.83	0.00
非经营性国有资产收入	189.83	189.83	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	181.18	181.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	8.65	8.65	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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局白云区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1838.69	1838.69	0.00
九、其他收入	157.07	157.07	0.00
其他收入	157.07	157.07	0.00
其他收入	157.07	157.07	0.00

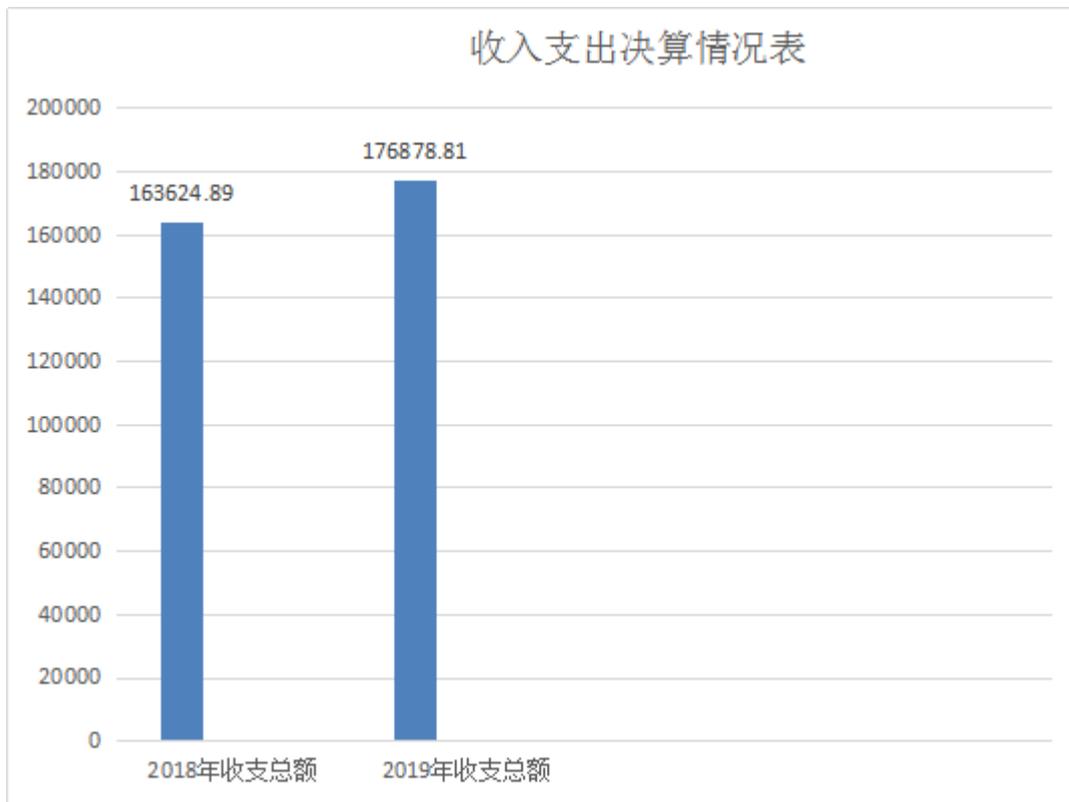
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市公安局白云区分局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局白云区分局 2019 年度收、支总计 176878.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13253.92 万元，增长 8.10%。主要是社会保障经费增加。

收入支出决算柱形图



(一) 年度收入总体情况

广州市公安局白云区分局 2019 年度总收入 176878.81 万元，其中本年收入 176515.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 176241.96 万元，比上年决算数增加 13072 万元，增长 8.01%，主要变动情况：一是打击违

法犯罪的需要，二是社会保障经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 273.44 万元，比上年决算数增加 250.44 万元，增长 1088.87%，主要变动情况：上级拨入的办案补助经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局白云区分局 2019 年度总支出 176878.81 万元，其中本年支出 176591.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147428.21 万元，比上年决算数增加 33684.61 万元，增长 29.61%，主要变动情况：政府雇员经费的增加。

2. 项目支出 29163.62 万元，比上年决算数减少 20354.26 万元，下降 41.10%，主要变动情况：调减政府雇员经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，上与上年决算数持平。

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，上与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市公安局白云区分局 2019 年度财政拨款收入合计

176241.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入176241.96万元，比上年决算数增加13072万元，增长8.01%；主要变动情况：社会保障经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市公安局白云区分局2019年度财政拨款支出合计176241.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出176241.96万元，比年初预算数增加22771.50万元，增长14.84%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（年初预算基数为0，不可比）。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）85.00万元，占0.05%，主要是用于信访救助支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.31万元，占0.01%，主要是用于打私支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）10.00万元，占0.01%，主要是用于打假执法行动。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）50.00万元，占0.03%，主要是用于缉私执法补助经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）101469.04万元，占57.57%，主要是用于人员经费及日常公用经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理支出（项）12570.38万元，占7.13%，主要是用于提供公共管理服务的支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1390.07万元，占0.79%，主要是用于公安信息网络购建。

8. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）11943.23万元，占6.78%，主要是用于开展打击各种违法犯罪活动的支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2692.00万元，占1.53%，主要是用于特定公安业务及行政管理业务的支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科技技术支出（项）51.76万元，占0.03%，主要是用于公共安全与管理智能视频建设。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1865.72万元，占1.06%，主要是用于离退休人员经费的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6227.44万元，占

3.53%，主要是用于社会保险费的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3101.51万元，占1.76%，主要是用于缴纳职业年金的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）367.24万元，占0.20%，主要是用于抚恤金及丧葬费的支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1270.40万元，占0.72%，主要是用于计划生育支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，占0.01%，主要是用于春运安保事务的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9149.95万元，占5.19%，主要是用于缴纳住房公积金的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23984.91万元，占13.60%，主要是用于住房改革支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 176241.96 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13072.00 万元，增长 8.01%。主要原因：一是增加社会保障经费；二是加强社会治理，增加执法办案经费。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）148.31 万元，占 0.08%；

公共安全支出（类）130064.72 万元，占 73.80%；

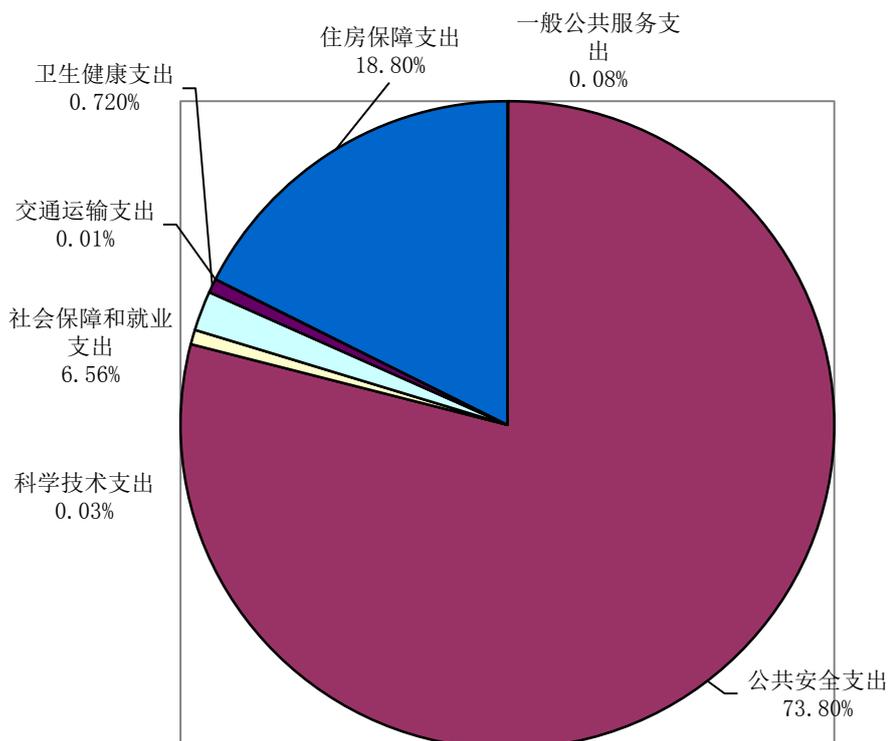
科学技术支出（类）51.76 万元，占 0.03%；

社会保障和就业支出（类）11561.91 万元，占 6.56%；

卫生健康支出（类）1270.40 万元，占 0.72%；

交通运输支出（类）10.00 万元，占 0.01%；

住房保障支出（类）33134.86 万元，占 18.80%；



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 153470.46 万元，支出决算 176241.96 万元，完成年初预算的 114.84%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）85.00 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中调整新增支出，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况增加信访救助支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.31 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中调整新增支出，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况用于打私支出。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）10.00 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中调整新增支出，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况用于打假执法行动。

(4) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 50.00 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),属于年中调整新增支出,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况用于缉私执法行动。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 101469.04 万元,完成年初预算的 112.55%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理支出(项) 12570.38 万元,完成年初预算的 130.87%。预决算产生差异的主要原因是增加公共管理服务的支出。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 1390.07 万元,完成年初预算的 58.49%。预决算产生差异的主要原因是年中指标调整,分解到镇街。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 11943.23 万元,完成年初预算的 113.55%。预决算产生差异的主要原因是增加打击各种违法犯罪活动的支出。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2692.00 万元,完成年初预算的 587.18%。预决算产生差异的主要原因是增加特定公安业务及行政管理业务的支出。

(10) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项) 51.76 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预

算数基数为 0，不可比），属于年中调整新增支出，预决算产生差异的主要原因是增加公共安全与管理智能视频建设。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1865.72 万元，完成年初预算的 115.89%。预决算产生差异的主要原因是增加离退休人员的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6227.44 万元，完成年初预算的 87.60%。预决算产生差异的主要原因是在于社会保险费的调整。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3101.51 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中调整新增支出，预决算产生差异的主要原因是用于缴纳职业年金的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）367.24 万元，完成年初预算的 636.57%。预决算产生差异的主要原因是增加抚恤金及丧葬费的支出。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1270.40 万元，完成年初预算的 111.19%。预决算产生差异的主要原因是增加计划生育支出。

(16) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 10.00 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),属于年中调整新增支出,预决算产生差异的主要原因用于春运安保事务的支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 9149.95 万元,完成年初预算的 112.08%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 23984.91 万元,完成年初预算的 119.86%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 147428.21 万元,比年初预算数增加 19191.45 万元,完成年初预算的 114.97%。主要原因:政策性因素调整。

其中,人员经费 138316.06 万元,主要包括工资福利支出 105227.78 万元、对个人和家庭的补助 33088.28 万元;公用经费 9112.15 万元,包括商品和服务支出 8642.54 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局白云区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1654.46 万元，完成预算 2028.2 万元的 81.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.04 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1640.25 万元，完成预算 2013.2 万元的 81.47%；公务接待费支出决算为 8.17 万元，完成预算 15 万元的 54.46%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

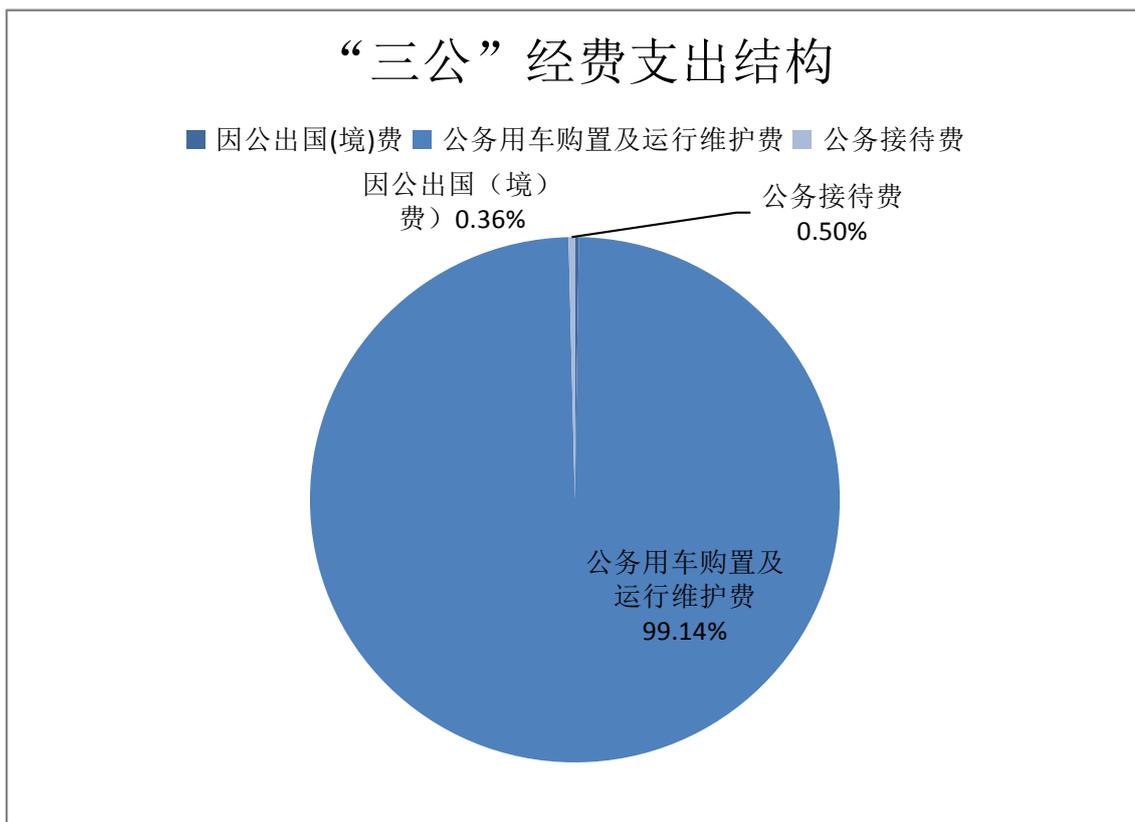
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.04万元，占0.36%；公务用车购置及运行费支出1640.25万元，占99.14%；公务接待费支出8.17万元，占0.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.04万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加上级机关组织赴境外开展警务交流与执法合作6.04万元，主要用于国际旅费、伙食费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1640.25万元。其中：公务用车购置支出为418.18万元，2019年公务用车购置数26辆。公务用车运行及维护支出1222.07万元，我局公务用车保有量为497辆，主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、安全保卫、应急处突等工作。

3. 公务接待费支出8.17万元。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。2019年，我局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共544人，主要包括本部门与国内相关单位交流工作接待，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。

“三公”经费支出结构



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。我局部门2019年度会议费决算9.32万元，与年初预算相比，减少40.68万元，完成预算50万元的18.64%。主要原因厉行节约，压缩会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

白云区群防群治工作会议历时1天，参会人数542人，共支出1.38万元，占会议费14.80%，其中：场地租用费1.23万元，公杂费0.15万元。

禁毒重点整治工作会议历时1天，参会人数40人，共支出0.82万元，占会议费8.80%，其中：场地租用费0.70万元，伙

食费 0.12 万元。

白云区娱乐场所企业负责人工作会议历时半天，参会人数 238 人，共支出 0.50 万元，占会议费 5.36%，其中：场地租用费 0.50 万元。

白云区娱乐场所法制教育工作会议历时半天，参会人数 399 人，共支出 0.38 万元，占会议费 4.08%，其中：场地租用费 0.38 万元。

白云区易制毒企业禁毒工作会议历时半天，参会人数 526 人，共支出 0.30 万元，占会议费 3.22%，其中：场地租用费 0.30 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 9112.15 万元，比年初预算数减少 24.02 万元，降低 2.63%。主要增减变动情况是：厉行节约，加强办公耗材的管理。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12114.76 万元，其中：政府采购货物支出 5199.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6915.72 万元。授予中小企业合同金额 10822.04 万元，占政府采购支出总额的 89.33%，其中：授予小微企业合同金额 10144.54 万元，占政府采购支出总额的 83.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 497 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 457 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1838.69 万元，纳入预算管理已缴国库 1838.69 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 4.78 万元，占 0.26%，包括户籍工本费；罚没收入 1487.01 万元，占 80.87%，包括公安罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资产（资产）有偿使用收入 189.83 万元，占 10.33%，包括国有资产出租收入、处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 157.07 万元，占 8.54%，包括代销收入等。

（五）需要说明的事项

广州市公安局白云区分局 2019 年部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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

我局组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 33 项，申报覆盖率 100%，按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系要求，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过整体目标编制和项目的监控。对推动本部门预算管理取得不错的效果，使各项目的负责人建立起绩效管理的意识，在工作中注重项目成果的实现，对部门预算整体绩效管理起到推动的效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 11600.67 万元，其中 1000 万以上的项目 6 项、涉及资金 9185.94 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动绩效目标的实现。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 28287.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个，共 28287.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，2019 年，我局对自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行多方面的评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1、公安信息网络购建项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。公安信息网络构建项目包含城中村视频建设项目和第三轮视频建设项目。根据《广州市 2015 年十件民生实事城中村（社区）视频建设工作方案》（穗视频建字〔2015〕2 号），本年度继续开展 1430 支城中村视频建设，项目由区、街（镇）、村三级划分建设责任开展，区承担后端接入平台搭建并发放运维补贴、各街镇负责联网光纤传输线路、各村负责前端监控系统的建设。根据《广州市公共安全与管理智能视频系统建

设应用规划(2017-2020年)及实施方案》，本年度开展第三轮视频建设项目，其中包括：5套移动车载视频运维项目、新建2082支高清摄像枪租赁项目、监控室升级运维项目、派出所升级运维项目设计咨询项目以及2082支高清摄像枪监理项目废标补偿。

②项目资金情况。公安信息网络构建项目年初预算为931.07万元。实际支出931.07万元，其中304.44万元下拨到各镇街，预算执行率100%，项目经费主要用于城中村视频系统建设维护、5套移动车载视频运维、新建2082支高清摄像枪租赁、监控室升级运维以及派出所升级运维项目设计咨询费用等

(2)项目绩效情况。

①项目绩效目标，根据项目绩效评价要求和工作特点，科学地选用评价指标及评价方法，评价指标采用定量和定性指标相结合。并依据该项目预期的绩效目标以及相关资料，将项目当期实际效益与其预期目标分析对比进行定量、定性分析，对项目进行客观评价。项目共设置10个绩效评价指标，其中共性定量指标3个，个性化定量指标4个，定性指标3个，每个指标设定一个绩效目标。详见下表：

指标类型	指标名称	绩效目标
共性定量指标	财政资金预算完成率	达到100%
	高清视频摄像枪租赁数	115支
	派出所监控室解码设备更换数	27个

个性化定量指标	高清视频摄像机在线率	达到 95%以上
	派出所监控室解码设备达标率	达到 100%
	2019 年全区双抢案件发案率	下降 30%
	2019 年全区视频破案率	不低于 70%
定性指标	部门管理水平	有完善的管理制度
	项目实施安全性	无质量、安全责任事故
	财政支付规范性	按照相关规定支付

② 项目绩效目标完成情况。

一是、财政资金预算完成率=财政支出实际额/财政支出预批复额×100%，绩效目标为 100%，两个项目财政支出实际额为 931.07 万元，项目财政支出预批复额为 931.07 万元；经上述公式计算，财政资金预算完成率为 100%，达到绩效目标。

二是、高清视频摄像机租赁数，已完成 115 支高清视频租赁，达到绩效目标。

三是、派出所监控室解码设备更换数，已完成 27 个派出所监控室解码设备更换，达到绩效目标。

四是、高清视频摄像机在线率=高清视频摄像机在线数/高清视频摄像机总数 115 支×100%，绩效目标为指标达到 95% 以上。经市局视频云平台统计新建 2082 支高清摄像机租赁项目，115 支高清视频摄像机在线数为 112 支，经上述公式计算，高清视频摄像机在线率为 97%，达到绩效目标。

五是、派出所监控室解码设备达标率=已更换解码器的派

出所数量/派出所总数×100%，绩效目标为指标达到100%。2019年已完成27个派出所监控室解码设备更换，经上述公式计算，派出所监控室解码设备达标率为100%，达到绩效目标。

六是、2019年全区双抢案件发案率=2018年全年全区双抢案件总数-2019年全年全区双抢案件总数/2018年全年全区双抢案件总数，绩效目标为2019年双抢案件同比下降率不低于30%，经分局刑警大队四中队统计，2018年全年全区双抢案件总数为389宗，2019年全年全区双抢案件总数为125宗，经上述公式计算，2019年全年全区双抢案件同比下降67.87%，达到绩效目标。

七是、2019年全区视频破案率=2019年全区视频破案数/2019年全区破案总数，绩效目标为达到70%以上。经市公安局“明镜”系统统计，2019年全区破案总数为3236宗，2019年全区视频破案数为2703宗，经上述公式计算，2019年视频破案率为83%，达到绩效目标。

八是、部门管理水平绩效目标为全面落实工作并合理推进项目实施。在运维方面区视频办建立派出所监控室日常管理制度，各派出所监控室外来运维人员必须扫码后由区视频办审核后才能进出机房；通过城中村平台巡检摄像枪在线情况以及录像完整性情况，及时督促各街镇、村社落实视频不在线整改工作。经评估，该指标达到绩效目标。

九是、项目实施安全性绩效目标为无质量、安全责任事故。

在项目实施、运维过程中，区视频办对项目运维单位和施工单位严格管理，多次会同项目运维公司开展用电安全检查，2019年未发生安全、质量事故。经评估，该指标达到绩效目标。

十是、财政支付规范性绩效目标为项目经费按照相关规定支付。项目经费支出采取严格审批程序，根据合同约定和工程完成进度，严格按照国库集中支付有关规定，办理各项支出。经评估，该指标达到绩效目标。

③存在问题。

一是、视频摄像枪的覆盖率不足；

二是、视频建设经费有待增加，个别项目因经费不足，只能延后建设；

三是、镇街视频联网的积极性不足；四是镇街不愿对视频建设加大投入。

④相关建议。

一是、希望区政府继续加大视频建设的投入，增加视频监控摄像枪的覆盖率，保证全区包括村级道路无监控死角。

二是、加强与镇街的沟通，使镇街认识到视频建设的重要性，从而增加视频建设的投入。

（四）重点项目绩效评价报告。

在我局部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对门禁建设经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2300 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1、门禁建设经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区 2018 年全面深化推进电子门禁建设工作方案的通知》（云府办〔2018〕15 号）申请设立了门禁建设项目，致力于升级改造区内门禁系统，提升门禁系统的安全性、便捷性。本项目性质为经常性项目，本年度项目计划开展蓝牙门禁及配件采购、第三方门禁安装情况检测、门禁后台管理系统维护升级和各镇街蓝牙门禁安装补贴发放四个子项目。截至 2019 年 12 月 31 日，各个子项目工作内容均已经完成，完成情况良好。

②项目资金情况。项目年初无预算，根据《关于申请拨付 2019 年电子门禁专项经费的请示》（云府〔2019〕请收 0447 号 云门禁办〔2019〕6 号），年中追加项目预算 2,300 万元，项目实际支出 2,293.04 万，预算完成率为 99.70%，项目实施期间无预算调整。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。项目设置了产出、效益 2 个一级指标，及相应的 6 个二级指标和 8 个三级指标，其中量化指标数量为 6 个，占比 75%。项目指标设置情况满足了《广州市白云区财政局关于印发白云区 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（云财〔2020〕55 号）的设置 4 个以上绩效指标、量化指标占比 50% 以上的要求。

项目产出指标设置了数量、质量、时效 3 个二级指标，及相应的 3 个三级指标，项目产出指标能够有效反映项目的产出情

况。根据项目《财政支出绩效目标申报表》，项目年初设置了 1 个二级指标（数量指标）及相应的 1 个三级指标（蓝牙门禁安装数量），在绩效自评表中新增了 2 个二级指标（质量指标与时效指标）及相应的 2 个三级指标（稳定在线蓝牙门禁数和年内安装蓝牙门禁数）。

项目效益指标设置了社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标及相应的 5 个三级指标。根据项目《财政支出绩效目标申报表》，项目年初设置了 2 个二级指标（社会效益、满意度指标）及相应的 3 个三级指标（入室盗窃警情情况、案件类警情情况和满意度），在绩效自评表中新增了 1 个二级指标（可持续影响）及相应的 2 个三级指标（抓获处理人员率、刑事案件破案率）。围绕项目绩效目标，项目设置的效益指标能够科学合理地反映项目的效益情况，提供了绩效考核的标准。

② 项目绩效目标完成情况。2019 年项目绩效目标完成情况良好，产出数量、质量、时效达标，社会效益良好：入室盗窃同比下降 12.6%、案件类警情下降同比下降 49%；可持续影响良好：抓获处理率同比上升 10.8%、刑事案件破案率同比上升 39.8%，维护了白云区社会治安，增强了白云区群众的安全感。

项目 2019 年度完成了 4 个子项目，分别为 2019 年度蓝牙门禁及配件采购、第三方门禁安装情况检测、门禁后台管理系统维护升级和各镇街蓝牙门禁安装补贴发放工作。各绩效指标的完成情况如表所示：

绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
------	------	------	-----	-----

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
项目产出	数量指标	蓝牙门禁安装数	3.5万套	根据白云区蓝牙门禁系统数据库截图，全区集中管理蓝牙门禁7.46万套，除去2018年已安装的3.5万套，2019年度按计划继续安装了3.96万套，完成预算目标值。
	质量指标	蓝牙门禁运营情况	稳定在线	根据蓝牙门禁系统后台截图，7.2万套蓝牙门禁稳定运作。
	时效指标	一年内安装数	一年内安装3.5万套以上	根据采购合同及验收报告，项目单位在2019年度安装了蓝牙门禁3.96万套。
项目效益	社会效益	入室盗窃警情	入室盗窃警情下降	该数据为广州市公安局白云区分局指挥中心提供的内部数据，经现场核实，入室盗窃警情同比下降49%。
		案件类警情	案件类警情下降	该数据为广州市公安局白云区分局指挥中心提供的内部数据，经现场核实，案件类警情同比下降12.6%。
	可持续影响指标	抓获处理率	同比上升5%以上	该数据为广州市公安局白云区分局指挥中心提供的内部数据，经现场核实，打击处理同比上升10.8%。
		刑事案件破案率	同比上升5%以上	该数据为广州市公安局白云区分局指挥中心提供的内部数据，经现场核实，刑事案件破案率同比上升39.8%。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度达90%以上	根据满意度调查问卷及结果分析，有效问卷405份，调查人员包含居民、民警、街道工作人员，项目满意度为97.95%。该满意度调查代表性较强，结果可信。

(3) 存在问题。

一是、指标设置不到位。项目指标设置不到位，主要体现在规范性与有效性不足。

二是、项目预算编制基本合理，但是不够全面。在编制连续性项目预算时，需充分考虑上一年度的项目实施情况，包含应

付未付的项目款项、合同规定跨年支付的款项等。

三是、项目满意度设置不完善，主要体现在问卷设置不完善与调整问卷发放的数量较少。

（4）相关建议。

一是、科学合理设置指标，一是要求项目单位规范设置绩效指标，项目指标应当包含指标名称与具体指标值；在年初申报绩效目标时，应当对项目整体的产出与绩效进行全面评估，尽量少或者不增加新指标，提升绩效指标的考核效果。

二是、编制连续性项目的预算时，需充分考虑上一年度项目资金使用情况，包含需跨年支付的款项、各子项的预算完成率等，有效合理地安排本年度的预算，避免因跨年度支付的原因出现资金不足或超支的问题。

三是、项目单位应梳理满意度调查流程，形成相应的实施方案或制度，对满意度调查的问卷形式、调查人群、发放数量等进行规范。问卷应该包含多种形式的问题，如回答者对满意程度进行评分、可以填写不满意的原因等，项目单位也可以通过问卷的设置了解调查人员的比例是否满足相应的规范，进一步增强问卷的代表性及调查结果的可用性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 176878.81 万元，其中一般公共预算支出 176241.96 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	176878.81	部门整体预算完成率：	98.65%
	其中：一般公共预算支出	176241.96		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕区委、区政府提出的“平安白云”工作目标，加快建设社会治安防控体系，依法打击刑事犯罪、惩治黄赌毒等违法犯罪行为，确保国家政治安全和社会治安大局稳定，为白云区经济、社会发展创造更加平安有序和谐发展的城市环境。</p>		<p>较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。 2019年，在区委、区政府和市公安局的正确领导下，分局以新中国成立70周年大庆系列安保活动为中心，以数据融合工程为引领，坚持依托科技手段打造智慧警务，进一步统筹推进智能电子门禁、视频监控、信息采集等警务科技建设，有力促进扫黑除恶、八大攻坚战、压减案件类警情、巩固禁毒整治成果等重点工作的深入开展，取得一定成效</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
抓住关键点，深入开展扫黑除恶专项斗争	不断完善扫黑除恶工作机制，充分发挥公安主力军作用，持续发力、力度不减，推动专项斗争纵深发展。		已完成。全年打掉多个涉黑团伙、涉恶集团、涉恶犯罪团伙，收缴、扣押、冻结涉案资产一批；成功侦破一批大要案件，打掉涉恶团伙数、破获案件数、打击处理人数等战果指标全市排名第一。5月份，省扫黑办正式解除对我区的“三项突出问题”挂牌整治。	1000
持续开展扫黄禁赌专项行动。	坚持“减存量、控增量”工作思路，实施场所严管严控措施，全面清理整顿场所软硬件不规范、违法违规经营等现象，启动交叉用警机制，严打黄赌违法犯罪。		已完成。全区共打掉多个涉黄、涉赌团伙，刑事拘留涉黄、涉赌人员人数，逮捕人数，同比分别上升，成功侦办一批重大赌博案件，推动涉黄、涉赌警情同比分别下降，打击黄赌违法犯罪专项行动全市排名第1。	2835.84

依托智慧警务构建管控生态	依靠“四标四实”成果，立足于好用、易用、随时能用的原则，打造门禁系统，融入云盾，推进本土数据的融合共享，提高公安工作的智能化、科学化、精准化水平。		已完成。在全区 142 个相关场所试点安装人脸识别门禁，累计采集人员信息近三百万条。全面推进蓝牙门禁升级改造工作，提高门禁实用效能，全区安装集中管理电子门禁出租屋 10 万栋，安装蓝牙门禁 7 万多个。	2300
立足着力点，持续清除全区涉毒土壤。	立足巩固整治成效、对标先进示范工作理念，提出创建禁毒示范区战略目标，重视不减、力度不减、措施不减，以更大决心、更大力度开展新一轮禁毒攻坚，推动全区禁毒工作迈上新台阶。		已完成。全年破获毒品案件五百多宗，刑事拘留六百多人，行政拘留近叁仟人，强制戒毒壹仟多人，逮捕数百人，破获多宗公安部、省市目标案件；毒品“三大指向”在整治三年累计持续大幅下降，新发现户籍吸毒人员数比去年同期下降，全区禁毒形势保持稳定好转。	1980.14
部门整体财政支出	支出总额（万元）	176878.81	部门整体预算完成率：	98.65%

（一）2019 年，广州市公安局白云区分局部门总体支出 176878.81 万元，为公安机关履行职责使命、开展各项工作提供充足的经费支持和保障。在经费的保障下，2019 年，在区委、区政府和市公安局的正确领导下，分局以新中国成立 70 周年大庆系列安保活动为中心，以数据融合工程为引领，坚持依托科技手段打造智慧警务，进一步统筹推进智能电子门禁、视频监控、信息采集等警务科技建设，有力促进扫黑除恶、八大攻坚战、压减案件类警情、巩固禁毒整治成果等重点工作的深入开展，取得一定成效。一年来，我区治安环境稳步好转，打击效能明显提高，

人民群众安全感和满意度显著提升，在全省上半年组织的群众安全感和公安工作满意度第三方调查中，我区排名大幅提升，公安工作满意度、群众安全感分别排名全市第四和第五。

（二）2019 年度，广州市公安局白云区分局无未完成的工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业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。