

2022 年度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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市公安局白云区分局 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市公安局白云区分局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局白云区分局 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；为上级公安机关和区委、区政府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、管理刀具、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。

（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枪支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）负责全区公安机关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；承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市公安局白云区分局内设机构 37 个，分别是刑事警察大队、治安管理大队、人口管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、交通管理大队、看守所、拘留所、白云湖派出所、黄石派出所、江高派出所、京溪派出所、景泰派出所、龙归派出所、人和派出所、三元里派出所、神山派出所、石井派出所、石门派出所、松洲派出所、太和派出所、大源派出所、棠景派出所、同德派出所、同和派出所、云城派出所、钟落潭派出所、竹料派出所、均禾派出所、永平派出所、新市派出所、嘉禾派出所、金沙派出所、鹤龙派出所、白云山派出所。

三、部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局白云区分局

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	186,544.08	一、一般公共服务支出	31	79.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	132,935.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	14,650.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,536.08
	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37,343.67
	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
	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	186,554.50	本年支出合计	57	186,545.37
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	13.11	年末结转和结余	59	22.24
总计	30	186,567.61	总计	60	186,567.61

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	186,554.50	186,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	132,944.67	132,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20402	公安	132,892.80	132,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040201	行政运行	110,771.18	110,771.18	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	186,554.50	186,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040202	一般行政管理事务	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,058.80	2,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19,930.16	19,930.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,650.84	14,650.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,331.84	14,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,670.03	1,670.03	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	8,441.53	8,441.53	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	186,554.50	186,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,220.29	4,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.08	1,536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,536.08	1,536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,536.08	1,536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,343.67	37,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,343.67	37,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,537.70	10,537.70	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	186,554.50	186,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210203	购房补贴	26,805.97	26,805.97	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	186,545.37	135,544.29	51,001.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	132,935.54	83,550.16	49,385.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	132,883.68	83,550.16	49,333.52	0.00	0.00	0.00

表 3

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	186,545.37	135,544.29	51,001.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	110,771.18	83,550.16	27,221.02	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	99.79	0.00	99.79	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,058.80	0.00	2,058.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19,930.16	0.00	19,930.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,650.84	14,650.46	0.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,331.84	14,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,670.03	1,670.03	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	8,441.53	8,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	186,545.37	135,544.29	51,001.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,220.29	4,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.08	0.00	1,536.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,536.08	0.00	1,536.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,536.08	0.00	1,536.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,343.67	37,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,343.67	37,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,537.70	10,537.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	186,545.37	135,544.29	51,001.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26,805.97	26,805.97	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	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	186,544.50	一、一般公共服务支出	33	79.24	79.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	132,934.67	132,934.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,650.84	14,650.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,536.08	1,536.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37,343.67	37,343.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	186,544.50	本年支出合计	59	186,544.50	186,544.50	0.00	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	186,544.50	总计	64	186,544.50	186,544.50	0.00	0.00

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

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	186,544.50	135,544.29	51,000.21
201	一般公共服务支出	79.24	0.00	79.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.51	0.00	17.51
2010308	信访事务	17.51	0.00	17.51
20111	纪检监察事务	20.51	0.00	20.51
2011199	其他纪检监察事务支出	20.51	0.00	20.51
20113	商贸事务	41.21	0.00	41.21
2011399	其他商贸事务支出	41.21	0.00	41.21
204	公共安全支出	132,934.67	83,550.16	49,384.51
20402	公安	132,882.80	83,550.16	49,332.64
2040201	行政运行	110,771.18	83,550.16	27,221.02
2040202	一般行政管理事务	99.79	0.00	99.79

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	186,544.50	135,544.29	51,000.21
2040219	信息化建设	2,058.80	0.00	2,058.80
2040220	执法办案	19,930.16	0.00	19,930.16
2040299	其他公安支出	22.86	0.00	22.86
20499	其他公共安全支出	51.86	0.00	51.86
2049999	其他公共安全支出	51.86	0.00	51.86
208	社会保障和就业支出	14,650.84	14,650.46	0.38
20805	行政事业单位养老支出	14,331.84	14,331.84	0.00
2080501	行政单位离退休	1,670.03	1,670.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,441.53	8,441.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,220.29	4,220.29	0.00
20808	抚恤	318.62	318.62	0.00
2080801	死亡抚恤	318.62	318.62	0.00

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	186,544.50	135,544.29	51,000.21
20828	退役军人管理事务	0.38	0.00	0.38
2082804	拥军优属	0.38	0.00	0.38
210	卫生健康支出	1,536.08	0.00	1,536.08
21004	公共卫生	1,536.08	0.00	1,536.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,536.08	0.00	1,536.08
221	住房保障支出	37,343.67	37,343.67	0.00
22102	住房改革支出	37,343.67	37,343.67	0.00
2210201	住房公积金	10,537.70	10,537.70	0.00
2210203	购房补贴	26,805.97	26,805.97	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	118,941.23	302	商品和服务支出	7,953.46
30101	基本工资	12,303.19	30201	办公费	147.34
30102	津贴补贴	59,737.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	113.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,441.53	30206	电费	546.78
30109	职业年金缴费	4,220.29	30207	邮电费	814.86
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	63.87
30112	其他社会保障缴费	43.14	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	10,537.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.03
30199	其他工资福利支出	23,657.62	30214	租赁费	2.19

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	8,143.13	30215	会议费	3.49
30301	离休费	46.76	30216	培训费	52.12
30302	退休费	4,148.15	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.98
30304	抚恤金	267.92	30224	被装购置费	0.22
30305	生活补助	54.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	765.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,606.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,229.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,252.25
30399	其他对个人和家庭的补助	3,626.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	194.43
			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	506.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			31003	专用设备购置	0.00
			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	503.20

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	127,084.37		公用经费合计	8,459.92

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

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局白云区分局

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。

表 9

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
1,822.50	0.00	1,812.50	570.00	1,242.50	10.00	1,801.83	0.00	1,801.60	560.44	1,241.16	0.23

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：广州市公安局白云区分局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局白云区分局 2022 年度总收入 186,567.61 万元，其中本年收入 186,554.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 186,544.5 万元，比上年决算数增加 15,681.57 万元，增长 9.2%。主要变动情况：基本支出因政策性因素调整，增加人员经费的预算，项目支出主要增加政府雇员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 50%。

主要变动情况：上级拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局白云区分局 2022 年度总支出 186,567.61 万

元，其中本年支出 186,545.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 135,544.29 万元，比上年决算数减少 12,212.44 万元，下降 8.3%。主要变动情况：根据政策性因素，变更项目内容设置，调整政府雇员经费的支出。

2. 项目支出 51,001.08 万元，比上年决算数增加 27,880.16 万元，增长 120.6%。主要变动情况：根据政策性因素，增加政府雇员项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市公安局白云区分局 2022 年度财政拨款收入合计 186,544.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186,544.5 万元，比上年决算数增加 15,681.57 万元，增长 9.2%；主要变动情况：基本支出因政策性因素调整，增加人员经费的预算，项目支出主要增加政府雇员经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市公安局白云区分局 2022 年度财政拨款支出合计 186,544.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186,544.5 万元，比年初预算数减少 5,381.85 万元，下降 2.8%；主要变动情况：厉行节约，减少白云区视频建设等项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局白云区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,801.83 万元，完成全年预算 1,822.5 万元的 98.9%，比上年决算数增加 454.15 万元，增长 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 1,801.6 万元，完成预算 1,812.5 万元的 99.4%，比上年决算数增加 455.23 万元，增长 33.8%；其中：公务用车购置支出决算为 560.44 万元，完成预算 570 万元的 98.3%，比上年决算数减少 87.21 万元，下降 13.5%；公务用车运行维护费支出决算为 1,241.16 万元，完成预算 1,242.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 542.44 万元，增长 77.6%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算

10 万元的 2.3%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 82.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为了加强社会治安管理，增加巡逻力度，加派警用车辆路面巡逻。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1,801.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0.23 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,801.6 万元，其中：公务用车购置支出为 560.44 万元，公务用车购置数 37 辆。公务用车运行维护费支出 1,241.16 万元，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、应急处突等各项工作。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动，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 2 次，接待人数共 15 人。主要包括本部门与

国内相关单位交流学习工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 8,459.92 万元，比上年决算数减少 140.38 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，大力压减公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 11,752.98 万元，其中：政府采购货物支出 6,885.21 万元、政府采购工程支出 226.48 万元、政府采购服务支出 4,641.29 万元。授予中小企业合同金额 7,293.97 万元，占政府采购支出总额的 62.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,630.98 万元，占授予中小企业合同金额的 63.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56%，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 69.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 497 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 37 辆、特种专业技术用车 457 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 46 个，共涉及资金 51,000.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“外市籍吸毒人员管理服务专项经费”“白云区公共安全与管理智能视频建设”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 38,591.84 万元，从评价情况来看，能及时反映出项目实施的实际情况，能及时调整项目实施计划，充分利用有限资金，提高了资金的使用效益和财政资金的预算执行率。

我部门组织了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 186,544.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，及时反映出项目实施的实际情况，能及时调整项目实施计划，充分利用项目资金，提高项目资金的使用效益，进一步完善财务管理，深化财政体制改革，提高财政资金的使用率。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及“白云区公共安全与管理智能视频建设”项目绩效自评。

我局整体支出绩效自评综述：全年预算数 188,197.01 万元，执行数 186,544.50 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、加强项目初期审核把关，认真填写项目绩效指标，进一步强化绩效管理目标。各单位根据自身的专项业务经费情况确立项目时，就要认真填写《重大项目申报表》以及《财政支出绩效

目标申请表》，认真审核项目预算的设立依据、测算标准、测算过程及绩效目标等，对重大项目还要开展事前绩效评估，将评估结果作为项目申请的必备条件，减少不契合实际及虚高的项目预算。

2、加强项目的绩效运行监控。在年中就要各单位认真填写《财政资金项目支出绩效自评表》，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

3、规范和加强绩效评价管理，对我局所有支出项目开展绩效自评，在每年部门决算完成后，根据项目资金使用情况要求各单位填写《项目支出绩效自评表》，同时选取部分重点项目撰写《项目支出绩效评价报告》，对项目支出绩效目标完成情况进行整体评价。

4、从评价情况来看，我局较好完成了 2022 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。

发现的问题及原因主要是：

1. 项目的绩效指标编制还不够科学。各单位在填报绩效指标时，对指标的编制理解不够充分，无法体现项目实际情况。

2. 预算绩效管理培训力度不够，工作人员的业务水平不够高，编制的绩效报告的水平不高。

3. 因我局工作任务重，又因疫情防控工作影响导致部分项目

资金无法按时支付，导致预算执行进度不均衡，资金使用效率不高。

下一步改进措施主要是：

1、加快我局绩效指标体系的建立，通过指标库建立，推动各单位绩效指标的编制，提高部门整体绩效水平。

2、要加大项目绩效培训力度。通过专家授课，提高工作人员预算绩效管理的业务素质。

3、要及时对预算执行情况进行通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处。

“白云区公共安全与管理智能视频建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,108.96 万元，执行数为 1,086.77 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目升级改造高清视频摄像枪数量达到 2292 支,27 个派出所监控中心运维服务，并成功建设 1000 支智能化摄像枪，极大提升了我区视频建设的智能化水平，项目达到市局各项考核要求。

发现的问题及原因主要是：项目建设中对疫情等不可抗力评估不足。以及未考虑到近年来我区的快速发展，辖内主次干道新建、扩建对项目造成的影响，导致项目比预期有所延迟。

下一步改进措施是：后续我局将对项目进行充分评估，做好项目应对突发事件的处置能力，确保项目按时按质按量完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	白云区公共安全与管理智能视频建设						
主管部门	广州市公安局白云区分局				实施单位	白云区视频办	
项目资金 (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		1108.96	1086.77	20	99%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）		1108.96	1086.77			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过加快对 2292 支高清摄像枪进行升级改造以及对 60 套移动车载视频系统的运行维护，并新建 1000 支人脸识别摄像枪。在全区已建成视频图像系统，能基本实现全区主要道路、镇街及各类重点公共场所的有效覆盖。				完成 2292 支高清摄像枪升级改造、1000 支人脸识别摄像枪的建设工作。基本覆盖全区的主要道路、镇街及各类重点公共场所的有效覆盖。		
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	监控中心运维数量	27	27	15	15	
		高清视频摄像枪运维数	2292	2292	15	13	因资金紧张，维护资金落实不足。

		量					
		智能化摄像枪	1000	1000	15	15	
		监控中心运维年度考核	大于等于 90%	95%	15	10	
效益指标	社会效益	服务对象满意度	大于 90%	92%	20	20	
存在问题			项目建设中对疫情等不可抗力评估不足。以及未考虑到近年来我区的快速发展，辖内主次干道新建、扩建对项目造成的影响，导致项目比预期有所延迟。				
改进措施			后续我局将对项目进行充分评估，做好项目应对突发事件的处置能力，确保项目按时按质按量完成。				
总分			97				

注：年度预算数为调整后的预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果，我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

（五）需要说明的事项

广州市公安局白云区分局 2022 年部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予以公开。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。