2023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：广州市公安局白云区分局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；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作；

（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38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、白云站派出所。

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	188,019.29	一、一般公共服务支出	31	7.20
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	134,397.99
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	11.28	八、社会保障和就业支出	38	15,445.34
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	38,170.80
	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	188,030.57	本年支出合计	57	188,033.94
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	22.23	年末结转和结余	59	18.86
总计	30	188,052.80	总计	60	188,052.80

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		188,030.57	188,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134,394.61	134,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
20402	公安	134,384.92	134,373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2040201	行政运行	83,126.97	83,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	22,311.95	22,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,432.53	5,432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,802.74	17,802.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,710.74	5,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
20499	其他公共安全支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,445.34	15,445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,751.33	14,751.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,750.39	1,750.39	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	8,667.29	8,667.29	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	4,333.65	4,333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	693.51	693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	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
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,170.80	38,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38,170.80	38,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,269.97	10,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,900.83	27,900.83	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		188,033.94	136,742.61	51,291.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134,397.99	83,126.97	51,271.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134,388.30	83,126.97	51,261.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	83,126.97	83,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	22,311.95	0.00	22,311.95	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,432.53	0.00	5,432.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,802.74	0.00	17,802.74	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,714.11	0.00	5,714.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,445.34	15,444.84	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,751.33	14,751.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,750.39	1,750.39	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	8,667.29	8,667.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,333.65	4,333.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	693.51	693.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	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
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,170.80	38,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38,170.80	38,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,269.97	10,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,900.83	27,900.83	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	188,019.29	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	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	134,383.33	134,383.33	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	15,445.34	15,445.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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
	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	38,170.80	38,170.80	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	188,019.29	本年支出合计	59	188,019.29	188,019.29	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	188,019.29	总计	64	188,019.29	188,019.29	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。

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	188,019.29	136,742.61	51,276.68
201	一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
204	公共安全支出	134,383.33	83,126.97	51,256.37
20402	公安	134,373.65	83,126.97	51,246.68
2040201	行政运行	83,126.97	83,126.97	0.00
2040202	一般行政管理事务	22,311.95	0.00	22,311.95
2040219	信息化建设	5,432.53	0.00	5,432.53
2040220	执法办案	17,802.74	0.00	17,802.74
2040299	其他公安支出	5,699.46	0.00	5,699.46
20499	其他公共安全支出	9.69	0.00	9.69
2049999	其他公共安全支出	9.69	0.00	9.69
208	社会保障和就业支出	15,445.34	15,444.84	0.50
20805	行政事业单位养老支出	14,751.33	14,751.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1,750.39	1,750.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,667.29	8,667.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,333.65	4,333.65	0.00
20808	抚恤	693.51	693.51	0.00
2080801	死亡抚恤	692.01	692.01	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50

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
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	12.61	0.00	12.61
21004	公共卫生	12.61	0.00	12.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.61	0.00	12.61
221	住房保障支出	38,170.80	38,170.80	0.00
22102	住房改革支出	38,170.80	38,170.80	0.00
2210201	住房公积金	10,269.97	10,269.97	0.00
2210203	购房补贴	27,900.83	27,900.83	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	122,859.24	302	商品和服务支出	7,809.44
30101	基本工资	12,771.28	30201	办公费	31.82
30102	津贴补贴	58,801.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22,406.34	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	104.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,667.29	30206	电费	656.97
30109	职业年金缴费	4,335.88	30207	邮电费	710.46
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	64.95
30112	其他社会保障缴费	67.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10,269.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	168.07
30199	其他工资福利支出	5,538.91	30214	租赁费	81.80
303	对个人和家庭的补助	5,563.30	30215	会议费	4.11
30301	离休费	33.41	30216	培训费	0.14
30302	退休费	4,778.69	30217	公务接待费	4.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.69
30304	抚恤金	605.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	92.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.24
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	119.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	765.83
30309	奖励金	49.53	30229	福利费	1,324.05

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	1,154.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,320.45
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.31
			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	510.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			31003	专用设备购置	10.28
			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	499.21
			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

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	128,422.54		公用经费合计	8,320.07

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。

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。

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	1,735.71	0.00	1,730.84	568.79	1,162.05	4.87

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

广州市公安局白云区分局2023年度总收入188,052.8万元，其中本年收入188,030.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入188,019.29万元，比上年决算数增加1485.19万元，增长0.8%。主要变动情况：因招录新警，增加相关的人员经费。

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11.28万元，比上年决算数增加1.28万元，增长12.8%。主要变动情况：上级拨入经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局白云区分局2023年度总支出188,052.8万元，其中本年支出188,033.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出136,742.61万元，比上年决算数增加1,198.32万元，增长0.9%。主要变动情况：因招录新警，增加相关的人员经费。

2. 项目支出51,291.33万元，比上年决算数增加290.25万元，增长0.6%。主要变动情况：增加信息化建设的经费，用于白云区视频建设。

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

广州市公安局白云区分局2023年度财政拨款收入合计188,019.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入188,019.29万元，比上年决算数增加1,474.79万元，增长0.8%；主要变动情况：一是增加新警的人员经费，二是增加白云区视频建设经费；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市公安局白云区分局2023年度财政拨款支出合计188,019.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出188,019.29万元，比年初预算数增加5,182.17万元，增长2.8%；主要变动情况：一是增加新警的人员经费，二是增加白云区视频建设经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市公安局白云区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,735.71万元，完成全年预算1,822.5万元的95.2%，比上年决算数减少66.11万元，下降3.7%。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1,730.84万元，完成预算1,812.5万元的95.5%，比上年决算数减少70.76万元，下降3.9%；其中：公务用车购置支出决算为568.79万元，完成预算570万元的99.8%，比上年决算数增加8.35万元，增长1.5%；公务用车运行维护费支出决算为1,162.05万元，完成预算1,242.5万元的93.5%，比上年决算数减少79.12万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为4.87万元，完成预算10万元的48.7%，比上年决算数增加4.65万元，增长2,066.5%。

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：我局运用车辆管理系统，加强了公务用车运行维护费的管理，减少费用支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,730.84万元，占99.7%；公务接待费支出4.87万元，占0.3%。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1,730.84万元，其中：公务用车购置支出为568.79万元，公务用车购置数36辆。公务用车运行维护费支出1,162.05万元，公务用车保有量为498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4.87万元，主要用于本部门与国内相关单位交流学习工作，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24次，接待人数共325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

2023年度本部门机关运行经费支出8,320.07万元，比上年决算数减少139.85万元，下降1.7%。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

2023年度本部门政府采购支出总额11,989.08万元，其中：政府采购货物支出2,704.81万元、政府采购工程支出670.49万元、政府采购服务支出8,613.78万元。授予中小企业合同金额7,476.46万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企

业合同金额6,970.14万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.9%。

（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498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、其他用车1辆，其他用车主要是越野装甲车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 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16个，二级项目73个，共涉及资金51,276万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门共组织了对“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15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出37,996.12万元，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188,019.29万元，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

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。我部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数190,308.39万元，执行数188,052.8万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局以预算执行量化评价办法为抓手，强化预算刚性约束，推动资金统筹整合，加强支出动态监控，召开多次内勤工作会议，每个季度对局属各部门预算执行及包干经费使用情况进行通报，对预算执行进度较慢的项目进行采取预算统筹等方式，提升全局资金使用效率。从评价情况来看，我局较好完成了2023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，2023年整体绩效自评结果为98分，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.支出进度不理想，部分项目支出进度仍不理想。2.项目手续不完备。开展单位在项目申报期间对项目认识不足，具体体现在对项目的方案、时间、效果及绩效评定等方面，导致项目在前期的工作未完善的前提下就开展项目申报，以至于无法展开项目的后续运作工作，导致预算的浪费。3.执行意识待提高。部分单位未能及时核报相关单据，导致报销日期的延后，甚至跨年支付。下一步改进措施，主要是：1.践行预算改革精神。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规及国家、省、市关于进一步深化预算管理制度改革精神，我局在预算编制践行“预算法定、量入为出、勤俭节约、保障重点、科学安排、

绩效优先”的原则，大力优化支出结构，着力提高资金使用效益。2. 强化预算源头管控。通过预算统筹，在部门申报阶段引导各单位提交成熟可行的项目申请，要求局属各单位按照“先做方案，再等资金”的原则，拿出可行性方案后申请财政项目入库，以便项目支出顺利进行。

白云区公共安全与管理智能视频建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2677.31万元，执行数为2676.05万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：分局高度重视财政项目绩效评价工作，警务保障室和视频办安排专职成员落实该项工作。衡量财政资金使用的绩效，分析、了解、检验财政资金的安排和使用是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政资金的使用效益，不断提高自身用财水平。并通过项目建设和运维管理工作，项目为各基层单位提供视频调阅应用、案件侦办、突发事件应急处置、派出所日常视频巡查等工作提供视频保障和支撑，达到预期的效果。发现的问题及原因主要是部分视频项目的报停率为1.70%，虽然报停率符合合同的规定，但仍然有49个点位因为市政道路施工原因影响而无法修复，导致视频资源无法得到充分利用。下一步改进措施主要是1. 确保财政资金足额到位，保证项目可持续发展。近年来财政资金持续紧张，建议区财政部门优先做好视频专项资金保障。2. 加强项目管理。后期的项目运维管理工作中，针对因市政施工导致的报停点位，计划将该部分受施工影响点位按使用单位的需求进行点位迁移，从而进一步降低报停率，提升使用效率。

外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为574.7万元，执行数为574.7万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是通过外市籍吸毒人员管理服务工作的开展，摸清了我区流动外市籍吸戒毒人员管控现状，实现底数清的目标，落实户籍地和居住地的双向管控，提高了禁吸收戒工作的效果，最大限度地压缩毒品消费市场，减少毒品社会危害。我区禁毒工作按要求需要招投标的子项目，由各个中标单位负责实施、运作，禁毒办负责对项目的管理。在项目实施过程中，区禁毒办建立了报告制度、项目例会制度，掌握项目实际情况，由第三方考核单位对项目进行考核。项目在实施、运作过程中有条不紊地推进，管理制度完善，无发生安全、质量事故，根据绩效指标的评价分析，项目实施情况达到绩效目标。发现的问题及原因主要是1. 目标设置虽然较去年更规范，更细化、量化，但仍然还有一些设置不够细化，造成在绩效上无法进行明细的对标。2. 在社工项目管理方面，还需加强资金使用、合同履行的日常监督管理。下一步改进措施主要是1. 合理规划，进一步规范目标设置，进一步设置规范的绩效目标与合理的绩效指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标，使绩效目标更加细化、量化。2. 加强对社工资金使用的日常监督管理工作，对合同履行情况由第三方机构进行定期评估，并定期对社工的考勤、工作流水等进行核查。

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2023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（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。