

2020 年广州市公安局海珠区分局(本级) 部门 决算

目 录

第一部分 广州市公安局海珠区分局(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局海珠区分局(本级)2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市公安局海珠区分局(本级)2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局海珠区分局(本级) 概况

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

16. 承担上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市公安局海珠区分局 2020 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，下属单位分别是：广州市公安局海珠区分局综合保障中心。

第二部分 广州市公安局海珠区分局(本级)2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市公安局海珠区分局(本级)

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	156,110.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	127,852.99
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	1,084.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16,327.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,799.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	9, 047. 33
	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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	2,000.00
本年收入合计	27	158,110.89	本年支出合计	57	158,110.89
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	444.51	年末结转和结余	59	444.51
总计	30	158,555.40	总计	60	158,555.40

注：1. 本表反映单位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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158,110.89	158,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127,852.99	127,852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	127,462.50	127,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77,514.84	77,514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,965.98	6,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,543.53	2,543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,861.90	1,861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	38,576.25	38,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,084.17	1,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158,110.89	158,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,084.17	1,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,084.17	1,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,327.25	16,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,940.42	15,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,711.81	5,711.81	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	5,263.49	5,263.49	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	4,965.12	4,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,799.15	1,799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158,110.89	158,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,337.13	1,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,337.13	1,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,047.33	9,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,047.33	9,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,047.33	9,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158,110.89	133,215.57	24,895.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127,852.99	106,041.84	21,811.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	127,462.50	106,041.84	21,420.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77,514.84	76,192.79	1,322.06	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,965.98	48.27	6,917.71	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,543.53	2,543.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,861.90	0.00	1,861.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	38,576.25	27,257.25	11,318.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	390.49	0.00	390.49	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	390.49	0.00	390.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,084.17	0.00	1,084.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158,110.89	133,215.57	24,895.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,084.17	0.00	1,084.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,084.17	0.00	1,084.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,327.25	16,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,940.42	15,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,711.81	5,711.81	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	5,263.49	5,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,965.12	4,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,799.15	1,799.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158,110.89	133,215.57	24,895.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,337.13	1,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,337.13	1,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,047.33	9,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,047.33	9,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,047.33	9,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	156,110.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	127,852.99	127,852.99	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	1,084.17	1,084.17	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	16,327.25	16,327.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,799.15	1,799.15	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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	9,047.33	9,047.33	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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	158,110.89	本年支出合计	59	158,110.89	156,110.89	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	444.51	年末财政拨款结转和结 余	60	444.51	444.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	444.51		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	158,555.40	总计	64	158,555.40	156,555.40	2,000.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	156,110.89	133,215.57	22,895.32
204	公共安全支出	127,852.99	106,041.84	21,811.15
20402	公安	127,462.50	106,041.84	21,420.66
2040201	行政运行	77,514.84	76,192.79	1,322.06
2040202	一般行政管理事务	6,965.98	48.27	6,917.71
2040203	机关服务	2,543.53	2,543.53	0.00
2040220	执法办案	1,861.90	0.00	1,861.90
2040299	其他公安支出	38,576.25	27,257.25	11,318.99
20499	其他公共安全支出	390.49	0.00	390.49
2049901	其他公共安全支出	390.49	0.00	390.49
206	科学技术支出	1,084.17	0.00	1,084.17
20699	其他科学技术支出	1,084.17	0.00	1,084.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	156,110.89	133,215.57	22,895.32
2069999	其他科学技术支出	1,084.17	0.00	1,084.17
208	社会保障和就业支出	16,327.25	16,327.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,940.42	15,940.42	0.00
2080501	行政单位离退休	5,711.81	5,711.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263.49	5,263.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,965.12	4,965.12	0.00
20808	抚恤	386.83	386.83	0.00
2080801	死亡抚恤	386.83	386.83	0.00
210	卫生健康支出	1,799.15	1,799.15	0.00
21007	计划生育事务	1,337.13	1,337.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,337.13	1,337.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.02	462.02	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	156,110.89	133,215.57	22,895.32
2101101	行政单位医疗	462.02	462.02	0.00
221	住房保障支出	9,047.33	9,047.33	0.00
22102	住房改革支出	9,047.33	9,047.33	0.00
2210201	住房公积金	9,047.33	9,047.33	0.00

注：本表反映单位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表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	115,566.49	302	商品和服务支出	9,952.47
30101	基本工资	11,876.27	30201	办公费	1,407.12
30102	津贴补贴	47,967.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	72.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,263.49	30206	电费	638.59
30109	职业年金缴费	4,965.12	30207	邮电费	673.46
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	223.91
30112	其他社会保障缴费	47.12	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	9,047.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	459.09	30213	维修(护)费	117.97
30199	其他工资福利支出	35,825.50	30214	租赁费	0.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	7,538.16	30215	会议费	3.72
30301	离休费	36.02	30216	培训费	68.38
30302	退休费	5,632.18	30217	公务接待费	3.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	386.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费	61.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,623.96
30309	奖励金	1,389.82	30229	福利费	2,182.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,074.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,783.21
30399	其他对个人和家庭的补助	65.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.72
			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表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	158.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	157.83
			31003	专用设备购置	0.62
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	123,104.65		公用经费合计	10,110.92

注：本表反映单位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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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
1,126.73	0.00	1,121.73	14.14	1,107.59	5.00	1,092.53	0.00	1,088.98	14.14	1,074.85	3.54

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,510.32	3,510.32	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	256.82	256.82	0.00
公安行政事业性收费收入	256.82	256.82	0.00
公民出入境证件费	249.74	249.74	0.00
户籍管理证件工本费	2.40	2.40	0.00
居民身份证工本费	4.68	4.68	0.00
四、罚没收入	3,246.37	3,246.37	0.00
一般罚没收入	3,246.37	3,246.37	0.00
公安罚没收入	3,246.37	3,246.37	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	0.00	0.00	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
九、其他收入	7.12	7.12	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市公安局海珠区分局(本级)

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3, 510. 32	3, 510. 32	0. 00
其他收入	7. 12	7. 12	0. 00
其他收入	7. 12	7. 12	0. 00

注： 本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市公安局海珠区分局(本级)2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市公安局海珠区分局(本级)2020 年度总收入 158,555.40 万元，其中本年收入 158,110.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 156,110.89 万元，比上年决算增加 12,222.04 万元，增长 8.49%。主要变动情况：一是根据疫情防控需要增加疫情防控经费，二是根据治安管理业务工作需要增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算增长-%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据疫情防控工作需要增加疫情防控相关经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算减少 175.1 万元，下降

100%。主要变动情况：本年度无上级部门拨入的补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局海珠区分局(本级)2020年度总支出158,555.40万元，其中本年支出158,110.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出133,215.57万元，比上年决算减少162.72万元，下降0.12%，主要变动情况：政策性调整及人员增减等因素致人员经费减少。

2. 项目支出24,895.32万元，比上年决算增加14,240.17万元，增长133.65%，主要变动情况：一是根据疫情防控需要增加疫情防控经费，二是根据治安管理业务工作需要增加经费。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市公安局海珠区分局(本级)2020年度财政拨款收入合计158,110.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入156,110.89万元，比上年决算数增加12,222.04万元，增长8.49%，主要变动情况：一是根据疫情防控需要增加疫情防控经费，二是根据治安管理业务工作需要增加经费；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增

长-%（上年决算数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%（上年决算数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市公安局海珠区分局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 158,110.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 156,110.89 万元，比年初预算数增加 33,699.23 万元，增长 27.53%，主要变动情况：一是根据疫情防控需要增加疫情防控经费，二是根据治安管理业务工作需要增加经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,000 万元，比年初预算数增加 2,000 万元，增长-%（年初预算数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（年初预算数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州市公安局海珠区分局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,092.53 万元，完成预算 1,126.73 万元的 96.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,088.98 万元，完成预算 1,121.73 万元的 97.08%（其中：公务用车购置支出决算为 14.14 万元，完成预算 14.14 万元的 100%；

公务用车运行费支出决算为 1,074.85 万元，完成预算 1,107.59 万元的 97.04%）；公务接待费支出决算为 3.54 万元，完成预算 5.00 万元的 70.80%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1,088.98 万元，占 99.68%；公务接待费支出 3.54 万元，占 0.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,088.98 万元，其中：公务用车购置支出为 14.14 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1,074.85 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 447 辆，主要用于机要文件交换、治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.54 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（含外宾接待）。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共238人。主要包括因工作需要与相关单位学习交流、调研所产生的公务用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出10,110.92万元，比上年决算数增加1,088.79万元，增长12.07%。主要增减变动情况是：根据工资标准调整计提工会费、福利费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额8,382.89万元，其中：政府采购货物支出2,726.86万元、政府采购工程支出595.30万元、政府采购服务支出5,060.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆447辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车337辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,510.32 万元，纳入预算管理 3,510.32 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 256.82 万元，占 7.32%，包括公民出入境证件费 249.74 万元，户籍管理证件工本费 2.40 万元，居民身份证工本费 4.68 万元；罚没收入 3,246.37 万元，占 92.48%，包括公安罚没收入 3,246.37 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.12 万元，占 0.20%，包括固定资产残值收入 7.12 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22,895.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度疫情防控专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 156,110.89 万元，政府性基金预算支出 2,000 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，逐步完善我局的预算绩效管理制度体系，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。更好地建立项目经费全过程监控、通报制度。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度疫情防控专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 疫情防控专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，广州市公安局海珠区分局疫情防控专项经费项目属于一次性专项项目。主要用于疫情防控期间防疫物资的供应保障，隔离酒店和应急分队聘请保安服务支出等与防疫工作相关的支出。

项目资金情况，本项目经费年初预算批复 2,000 万元，项目实际使用资金 2,000 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于购置防疫物资及支付隔离酒店、应急分队聘请保安服务费等支出。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。通过实施该项目，保证防疫物资供应充足，隔离酒店工作开展顺利，拘押收教场所防疫工作安全。

项目绩效目标完成情况。通过该项目实施，2020 年全年我局在疫情防控期间，防疫物资供应充足、及时；隔离酒店安保工作开展顺利；拘押收教场所疫情防控工作良好，未出现涉疫事件。

一是采购防疫物资数量指标指标，年初指标值是大于 20 万件，实际完成情况全年共购置防疫物资 228823 件；

二是防疫一线人员防疫物资配备率指标，年初指标值是 100%，实际完成情况 100%；

三是年内资金到位率指标，年初指标值是大于 95%，实际完成情况 100%；

四是疫情期间拘押收教场所防疫安全指标，年初指标是100%，实际完成情况100%；

五是防疫一线人员对防疫物资保障满意度指标，年初指标是满意，实际完成情况是防疫一线人员对防疫物资的保障满意。

（3）主要存在问题。预算编制不够细化。

（4）下一步改进措施。进一步提升加强项目预算管理工作，提高预算编制水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫情防控专项经费						
主管部门	广州市公安局海珠区分局				实施单位	广州市公安局海珠区分局	
项目资金 (万元)			年度预算数 (万元)	年度预算完 成数(万元)	分值	预算完成 率	得分
	总额		2000	2000	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款		2000	2000			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	用于疫情防控相关工作开支，包括支付隔离酒店和应急分队保安服务费、为工作人员购买防疫物资、因疫情原因监所封闭式管理期间为在押人员购买服装等费用。				2020 年全年我局在疫情防控期间，防疫物资供应充足、及时；隔离酒店安保工作开展顺利；拘押收教场所疫情防控工作良好，未出现涉疫事件。		
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	采购防疫物资数量	大于 20 万件	228823 件	16	16	
	质量指标	防疫一线人员防疫物资配备率	100%	100%	16	16	
	时效指标	年内资金到位率	大于 95%	100%	16	16	
效益指标	社会效益	疫情期间拘押收教场所防疫安全	100%	100%	16	16	
服务对象满意度	服务对象满意度指标	防疫一线人员对防疫物资保障满意度	满意	满意	16	16	
总 分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。