

2023年度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、单位机构设置

三、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)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：广州市公安局海珠区分局(本级)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、单位机构设置

广州市公安局海珠区分局内设机构39个。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市公安局海珠区分局(本级) 2023年度部门决算表

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	156,765.51	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,767.28	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	126,900.88
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	1,796.64
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	17,787.84
	9		九、卫生健康支出	39	2,006.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55,767.28
	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	8,271.72
	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	212,532.79	本年支出合计	57	212,532.79
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	0.14	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	212,532.93	总计	60	212,532.93

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。

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	212,532.79	212,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	126,900.88	126,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	126,896.57	126,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	109,818.05	109,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,765.79	4,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,634.09	2,634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,678.66	9,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,796.64	1,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,796.64	1,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,796.64	1,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,787.84	17,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,206.89	17,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,207.78	6,207.78	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	7,327.38	7,327.38	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	3,671.73	3,671.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,006.44	2,006.44	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
21001	卫生健康管理事务	1,999.99	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,999.99	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,767.28	55,767.28	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	55,767.28	55,767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,938.61	53,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,828.67	1,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,271.72	8,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,271.72	8,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,271.72	8,271.72	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。

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	212,532.79	133,214.08	79,318.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	126,900.88	107,154.21	19,746.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	126,896.57	107,149.90	19,746.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	109,818.05	107,071.22	2,746.83	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,765.79	0.00	4,765.79	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,634.09	0.00	2,634.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,678.66	78.69	9,599.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,796.64	0.00	1,796.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,796.64	0.00	1,796.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,796.64	0.00	1,796.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,787.84	17,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,206.89	17,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,207.78	6,207.78	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	7,327.38	7,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,671.73	3,671.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	580.94	580.94	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
210	卫生健康支出	2,006.44	0.31	2,006.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,767.28	0.00	55,767.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,767.28	0.00	55,767.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,938.61	0.00	53,938.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,828.67	0.00	1,828.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,271.72	8,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,271.72	8,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,271.72	8,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	156,765.65	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,767.28	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	126,900.88	126,900.88	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	1,796.64	1,796.64	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	17,787.84	17,787.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,006.44	2,006.44	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	55,767.28	0.00	55,767.28	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	8,271.72	8,271.72	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	212,532.79	本年支出合计	59	212,532.79	156,765.51	55,767.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	212,532.93	总计	64	212,532.93	156,765.65	55,767.28	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。

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	156,765.51	133,214.08	23,551.43
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	126,900.88	107,154.21	19,746.67
20402	公安	126,900.88	107,149.90	19,746.67
2040201	行政运行	109,818.05	107,071.22	2,746.83
2040202	一般行政管理事务	4,765.79	0.00	4,765.79
2040220	执法办案	2,634.09	0.00	2,634.09
2040299	其他公安支出	9,678.66	78.69	9,599.97
20404	检察	4.31	4.31	0.00
2040401	行政运行	4.31	4.31	0.00
206	科学技术支出	1,796.64	0.00	1,796.64
20699	其他科学技术支出	1,796.64	0.00	1,796.64
2069999	其他科学技术支出	1,796.64	0.00	1,796.64
208	社会保障和就业支出	17,787.84	17,787.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,206.89	17,206.89	0.00
2080501	行政单位离退休	6,207.78	6,207.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,327.38	7,327.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,671.73	3,671.73	0.00
20808	抚恤	580.94	580.94	0.00
2080801	死亡抚恤	580.94	580.94	0.00
210	卫生健康支出	2,006.44	0.31	2,006.13
21001	卫生健康管理事务	1,999.99	0.00	1,999.99

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,999.99	0.00	1,999.99
21004	公共卫生	6.14	0.00	6.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.14	0.00	6.14
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	8,271.72	8,271.72	0.00
22102	住房改革支出	8,271.72	8,271.72	0.00
2210201	住房公积金	8,271.72	8,271.72	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明细表

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	114,117.45	302	商品和服务支出	9,099.44
30101	基本工资	10,488.39	30201	办公费	1,106.12
30102	津贴补贴	45,937.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29,369.12	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	179.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,327.38	30206	电费	896.39
30109	职业年金缴费	3,671.73	30207	邮电费	563.58
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	372.57
30112	其他社会保障缴费	98.15	30211	差旅费	44.71
30113	住房公积金	8,271.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	386.32	30213	维修(护)费	30.01
30199	其他工资福利支出	8,567.38	30214	租赁费	88.03
303	对个人和家庭的补助	9,795.65	30215	会议费	1.06
30301	离休费	511.94	30216	培训费	377.55
30302	退休费	8,543.33	30217	公务接待费	5.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	654.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	784.17
30309	奖励金	61.95	30229	福利费	1,572.53

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	1,160.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,916.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	201.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	147.60
			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	53.94
			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	123,913.10		公用经费合计	9,300.98

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。

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	55,767.28	55,767.28	0.00	55,767.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55,767.28	55,767.28	0.00	55,767.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55,767.28	55,767.28	0.00	55,767.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53,938.61	53,938.61	0.00	53,938.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,828.67	1,828.67	0.00	1,828.67	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

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。

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
1,395.97	10.00	1,378.97	211.79	1,167.17	7.00	1,380.81	6.15	1,369.50	208.68	1,160.83	5.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市公安局海珠区分局(本级)

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

广州市公安局海珠区分局(本级)2023年度总收入212,532.93万元，其中本年收入212,532.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入156,765.51万元，比上年决算数增加17,325.55万元，增长12.4%。主要变动情况：财政归垫历年应收财政挂账。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55,767.28万元，比上年决算数增加55,767.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：支付看守所项目的土地开发费。

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0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市公安局海珠区分局(本级)2023年度总支出212,532.93万元，其中本年支出212,532.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出133,214.08万元，比上年决算数增加10,608.92万元，增长8.7%。主要变动情况：财政归垫历年应收财政挂账。

2. 项目支出79,318.71万元，比上年决算数增加62,483.91万元，增长371.2%。主要变动情况：支付看守所项目的土地开发费。

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

广州市公安局海珠区分局(本级)2023年度财政拨款收入合计212,532.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入156,765.65万元，比上年决算数增加17,325.69万元，增长12.4%；主要变动情况：财政归垫历年应收财政挂账；政府性基金预算财政拨款收入55,767.28万元，比上年决算数增加55,767.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付看守所项目的土地开发费；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）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市公安局海珠区分局(本级)2023年度财政拨款支出合计212,532.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出156,765.51万元，比年初预算数增加20,219.3万元，增长14.8%；主要变动情况：本年度看守所建设项目开始施工；政府性基金预算财政拨款支出55,767.28万元，比年初预算数增加53,767.28万元，增长

2,688.4%；主要变动情况：本年度看守所建设项目开始施工；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

广州市公安局海珠区分局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,380.81万元，完成全年预算1,395.97万元的98.9%，比上年决算数增加558.43万元，增长67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.15万元，完成预算10万元的61.5%，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1,369.5万元，完成预算1,378.97万元的99.3%，比上年决算数增加550.43万元，增长67.2%；其中：公务用车购置支出决算为208.68万元，完成预算211.79万元的98.5%，比上年决算数增加208.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1,160.83万元，完成预算1,167.17万元的99.5%，比上年决算数增加341.76万元，增长41.7%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算7万元的73.7%，比上年决算数增加1.85万元，增长55.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情后勤务工作恢复正常，路面巡逻增多，同时上年度修车费用缺口160万元在本年度解决；二是疫情后内部培训恢复正常。

（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0.4%；公务用车购置及运行维护费支出1,369.5万元，占99.2%；公务接待费支出5.16万元，占0.4%。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：（1）境外业务培训及考察6.15万元，主要用于警务业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,369.5万元，其中：公务用车购置支出为208.68万元，公务用车购置数12辆。公务用车运行维护费支出1,160.83万元，公务用车保有量为442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5.16万元，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），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15次，接待人数共243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

2023年度本单位机关运行经费支出9,300.98万元，比上年决算数增加787.79万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：存在跨年度支出情况影响本年度支出数据。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额11,405.52万元，其中：政府采购货物支出1,273.62万元、政府采购工程支出673.34万元、政府采购服务支出9,458.55万元。授予中小企业合同金额8375.93万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额5217.55万元，占授予中小企业合同金额的62.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆424辆，其中，执法执勤用车110辆、特种专业技术用车311辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车辆、应急保障用车辆；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，我单位组织对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10个，其中二级项目22个，共涉及资金23,551.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出212,532.79万元。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。建立项目经费全过程监控、通报制度。

绩效自评结果。 我局组织对2023年度整体支出开展绩效自评，2023年财政下达我局预算资金为216,173.05万元，预算执行

为212,532.93万元，预算执行进度为98.31%。年初设定的绩效目标基本实现，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：海珠区公安分局在上级公安机关和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，高效统筹安全和发展，一体化推进党的二十大安保维稳，有效维护了海珠区社会治安大局稳定有序，推动公安工作和队伍建设取得了新成效。

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。