

2022 年度广州市公安局黄埔区分局 部门决算

目 录

第一部分：广州市公安局黄埔区分局 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：广州市公安局黄埔区分局 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：广州市公安局黄埔区分局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局黄埔区分局概况

一、部门主要职责

广州市公安局黄埔区分局的主要职责是：

（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、预测辖区社会治安状况等；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众性事件，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。

（五）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。组织、指导、协调禁毒工作，研究禁毒对策，提出决策建议及方案，负责国家、省、市禁毒部门布置的各项工作，承担区禁毒委员会的日常工作。

（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。

（九）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。

（十）组织实施公安信息通信、科技管理工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十四）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，我局内设综合管理部门 3 个，执法勤务部门 15 个，派出所机构 18 个，共 36 个。其中：副处级机构 27

个，正科级机构 9 个。

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：广州市公安局黄埔区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	173,975.07	一、一般公共服务支出	31	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.64	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	131,399.27
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	23.60	八、社会保障和就业支出	38	10,816.72
	9		九、卫生健康支出	39	4,920.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	317.64
	12		十二、农林水支出	42	4.48
	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	26,870.23
	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：广州市公安局黄埔区分局

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	174,316.31	本年支出合计	57	174,334.48
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	2,329.71	年末结转和结余	59	2,311.54
总计	30	176,646.02	总计	60	176,646.02

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：广州市公安局黄埔区分局

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	174,316.31	174,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	131,378.26	131,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
20402	公安	130,943.62	130,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
2040201	行政运行	91,835.53	91,835.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,945.37	8,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76

收入决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,316.31	174,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
2040219	信息化建设	16,182.93	16,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,069.73	7,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,024.08	1,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,885.98	5,885.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	434.64	434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	434.64	434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,816.72	10,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,316.31	174,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
20805	行政事业单位养老支出	10,663.52	10,663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,620.83	1,620.83	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	5,582.10	5,582.10	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	2,793.08	2,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	667.51	667.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,920.75	4,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,580.75	4,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,580.75	4,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,316.31	174,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.64	317.64	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	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,873.07	26,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
22102	住房改革支出	26,870.23	26,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,538.22	7,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,316.31	174,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
2210203	购房补贴	19,332.00	19,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

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：广州市公安局黄埔区分局

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	174,334.48	129,369.28	44,965.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	131,399.27	91,835.53	39,563.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	130,964.63	91,835.53	39,129.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	91,835.53	91,835.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,966.38	0.00	8,966.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	16,182.93	0.00	16,182.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,334.48	129,369.28	44,965.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,069.73	0.00	7,069.73	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,024.08	0.00	1,024.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,885.98	0.00	5,885.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	434.64	0.00	434.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	434.64	0.00	434.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,816.72	10,663.52	153.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,663.52	10,663.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,620.83	1,620.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,334.48	129,369.28	44,965.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,582.10	5,582.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,793.08	2,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	667.51	667.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,920.75	0.00	4,920.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,580.75	0.00	4,580.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,580.75	0.00	4,580.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,334.48	129,369.28	44,965.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,870.23	26,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,870.23	26,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,538.22	7,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,332.00	19,332.00	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：广州市公安局黄埔区分局

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	173,975.07	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.64	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	131,357.50	131,357.50	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	10,816.72	10,816.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,920.75	4,920.75	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	317.64	0.00	317.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	4.48	4.48	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	26,870.23	26,870.23	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	174,292.71	本年支出合计	59	174,292.71	173,975.07	317.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,595.48	年末财政拨款结转和结 余	60	1,595.48	1,595.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,595.48		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	175,888.20	总计	64	175,888.20	175,570.56	317.64	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：广州市公安局黄埔区分局

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	173,975.07	129,369.28	44,605.79
201	一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
204	公共安全支出	131,357.50	91,835.53	39,521.97
20402	公安	130,922.86	91,835.53	39,087.33
2040201	行政运行	91,835.53	91,835.53	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,924.61	0.00	8,924.61
2040219	信息化建设	16,182.93	0.00	16,182.93
2040220	执法办案	7,069.73	0.00	7,069.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	173,975.07	129,369.28	44,605.79
2040221	特别业务	1,024.08	0.00	1,024.08
2040299	其他公安支出	5,885.98	0.00	5,885.98
20499	其他公共安全支出	434.64	0.00	434.64
2049999	其他公共安全支出	434.64	0.00	434.64
208	社会保障和就业支出	10,816.72	10,663.52	153.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.20	0.00	153.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.20	0.00	153.20
20805	行政事业单位养老支出	10,663.52	10,663.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1,620.83	1,620.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,582.10	5,582.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,793.08	2,793.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	667.51	667.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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		173,975.07	129,369.28	44,605.79
210	卫生健康支出	4,920.75	0.00	4,920.75
21004	公共卫生	4,580.75	0.00	4,580.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,580.75	0.00	4,580.75
21011	行政事业单位医疗	340.00	0.00	340.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	340.00	0.00	340.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
221	住房保障支出	26,870.23	26,870.23	0.00
22102	住房改革支出	26,870.23	26,870.23	0.00
2210201	住房公积金	7,538.22	7,538.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	173,975.07	129,369.28	44,605.79
2210203	购房补贴	19,332.00	19,332.00	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：广州市公安局黄埔区分局

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	110,890.68	302	商品和服务支出	12,943.69
30101	基本工资	10,198.65	30201	办公费	696.09
30102	津贴补贴	47,481.32	30202	印刷费	20.86
30103	奖金	70.03	30203	咨询费	29.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,582.34	30206	电费	322.30
30109	职业年金缴费	2,793.08	30207	邮电费	672.55
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	122.41
30112	其他社会保障缴费	3,190.90	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	8,654.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	637.82
30199	其他工资福利支出	32,918.94	30214	租赁费	85.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	4,528.90	30215	会议费	6.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	4,334.61	30217	公务接待费	6.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	233.38
30304	抚恤金	119.13	30224	被装购置费	0.09
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	193.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	642.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,589.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,294.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,241.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,698.74
30399	其他对个人和家庭的补助	75.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,447.06
			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明细表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	1,006.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	712.70
			31003	专用设备购置	101.17
			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	72.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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	1.36
			31022	无形资产购置	0.48
			31099	其他资本性支出	117.61
			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	115,419.59		公用经费合计	13,949.69

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：广州市公安局黄埔区分局

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	317.64	317.64	0.00	317.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.64	317.64	0.00	317.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	317.64	317.64	0.00	317.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	317.64	317.64	0.00	317.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局黄埔区分局

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：广州市公安局黄埔区分局

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
1,661.03	0.00	1,651.03	405.63	1,245.40	10.00	1,647.92	0.00	1,641.69	400.16	1,241.54	6.22

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：广州市公安局黄埔区分局 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

广州市公安局黄埔区分局 2022 年度总收入 176,646.02 万元，其中本年收入 174,316.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 173,975.07 万元，比上年决算数减少 1,649.04 万元，下降 0.9%。主要变动情况：本年度黄埔智慧城市一期项目进入分期验收阶段，经费需求下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 317.64 万元，比上年决算数增加 161.33 万元，增长 103.2%。主要变动情况：新增黄埔区长岭派出所改造工程项目开支 207.4 万元。

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 23.6 万元，比上年决算数减少 13.4 万元，下降 36.2%。主要变动情况：收到上级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局黄埔区分局 2022 年度总支出 176,646.02 万元，

其中本年支出 174,334.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 129,369.28 万元，比上年决算数增加 2,039.88 万元，增长 1.6%。主要变动情况：政策性人员经费开支增加。

2. 项目支出 44,965.2 万元，比上年决算数减少 3,511.88 万元，下降 7.2%。主要变动情况：本年度黄埔智慧城市一期项目进入分期验收阶段，经费需求下降。

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

广州市公安局黄埔区分局 2022 年度财政拨款收入合计 174,292.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173,975.07 万元，比上年决算数减少 1,649.04 万元，下降 0.9%；主要变动情况：本年度黄埔智慧城市一期项目进入分期验收阶段，经费需求下降；政府性基金预算财政拨款收入 317.64 万元，比上年决算数增加 161.33 万元，增长 103.2%；主要变动情况：新增黄埔区长岭派出所改造工程项目开支 207.4 万元；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

广州市公安局黄埔区分局 2022 年度财政拨款支出合计 174,292.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 173,975.07 万元，比年初预算数减少 20,233.55 万元，下降 10.4%；主要变动情况：本年度黄埔智慧城市一期项目进入分期验收阶段，经费需求下降；政府性基金预算财政拨款支出 317.64 万元，比年初预算数减少 682.36 万元，下降 68.2%；主要变动情况：黄埔区看守所监区配套用房弱电智能化系统建设项目、广州市公安局黄埔区分局移动终端特征采集设备采购项目、黄埔区长岭派出所改造工程改由广州开发区政府投资建设项目管理中心负责建设及改造；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

广州市公安局黄埔区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,647.92 万元，完成全年预算 1,661.03 万元的 99.2%，比上年决算数增加 130.6 万元，增长 8.6%。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 1,641.69 万元，完成预算 1,651.03 万元的 99.4%，比上年决算数增加 131.26 万元，增长 8.7%；其中：公务用车购置支出决算为 400.16 万元，

完成预算 405.63 万元的 98.7%，比上年决算数减少 40.46 万元，下降 9.2%；公务用车运行维护费支出决算为 1,241.54 万元，完成预算 1,245.4 万元的 99.7%，比上年决算数增加 171.73 万元，增长 16.1%；公务接待费支出决算为 6.22 万元，完成预算 10 万元的 62.2%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 9.6%。

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：公务用车运行维护费增加 171.73 万元。

（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 1,641.69 万元，占 99.6%；公务接待费支出 6.22 万元，占 0.4%。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 1,641.69 万元，其中：公务用车购置支出为 400.16 万元，公务用车购置数 28 辆。公务用车运行维护费支出 1,241.54 万元，公务用车保有量为 517 辆，主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、应急处突等公安业务工作。

3. 公务接待费支出 6.22 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，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 50 次，接待人数共 632 人。主要包括因公安工作需要与相关单位学习调研和业务交流产生的公务用餐等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 13,949.69 万元，比上年决算数减少 878.18 万元，下降 5.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出减少。

（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 32,463.87 万元，其中：政府采购货物支出 9,145.27 万元、政府采购工程支出 299.97 万元、政府采购服务支出 23,018.62 万元。授予中小企业合同金额 20,574.62 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 6,161.88 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.2%，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 55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 517 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 77 辆、特种专业技术用车 393 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是已达报废年限，正在办理车辆报废审批手续；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）25 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。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 81 个，共涉及资金 44,605.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度黄埔区看守所监区配套用房弱电智能化系统建设项目、广州市公安局黄埔区分局移动终端特征采集设备采购项目、黄埔区长岭派出所改造工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 317.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费”“黄埔区智能交通管理系统建设项目”共 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,846.86 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。其中，对“区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费”“黄埔区智能交通管理系统建设项目”等项目委托深圳市栖境咨询服务有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费项目绩效评价得分为 93.8 分，绩效等级为“优”，项目绩效目标完成度较好。警务可视化调度系统建设得到强化、视频图像数据治理加强、视频监控应用成效显著、视频建设工作创造新亮点。为公安

打击违法犯罪、治安维稳、案事件防范、交通道路管理、大型活动安保、疫情防控和应急处突等工作提供有力支撑。但绩效指标设置科学性不足、绩效管理意识有待提高；黄埔区智能交通管理系统建设项目绩效评价得分为83.65分，绩效等级为“良”。总体来看，项目绩效目标完成度较好。各项目基本能按照合同内容，开展完成黄埔区智慧交通建设以及电子警察系统运维服务，积极推进道路交通管理工作。从实际效益来看，能够实现全区智能交通数据融合、共享，道路管理实战能力和通行效率得到有效保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出173,975.07万元，政府性基金预算支出317.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，形成事前事中事后续效管理，使得财政资金使用的效益得到进一步提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“交通专项经费”等84个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数176,597万元，执行数174,334.48万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门总体自评得分99.87分，等级为优。2022年，在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，黄埔区分局以党的二十大安保维稳工作为主线，坚持疫情防控和安保维稳两手抓，全面夺取了疫情防控和安保维稳“双胜利”，全区社会治安取得“两下降、一提升”良好成效，辖区群众的安全感、满意度不断提升。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，

部分项目推进速度较慢，年中预算执行进度不理想。下一步改进措施主要是：充分考虑各类外部环境因素，科学编制并审核项目经费需求，减少财政资金占用。

交通专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 799.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各项道路安全管理工作：本年度共开展大型交通宣传超过 12 次，交通安全教育覆盖全区 17 个街镇；大力开展酒醉驾整治，全年驾驶人员酒精血液检测达到 823 人次；加大违章违法车辆查扣力度，涉案车辆拆解数超过 3000 辆；持续加快交通拥堵警情处理效率，进一步保障人民群众的生命财产安全，进一步降低道路交通安全事故发生率，提高道路出行效率提高群众出行安全感，提高人民群众业务办理的便捷感。发现的问题及原因主要是：项目资金支付时间主要集中在第四季度，年中项目支付执行进度较慢，主要原因为项目合同审批时间长、进度款结算慢，部分合同款项未按时点支付。下一步改进措施主要是：优化合同审批流程及资金支付流程，明确资金操作规范，加强职能部门间的沟通配合及对项目资金支出的进度管理。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市公安局黄埔区分局交警大队						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	交通专项经费	评价年度	2023		评价金额	800
	实施文件依据	《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故		项目名称（一级项	公安业务经费	项目名称（二级项	交通专项经费

				处理程序》		目)			目)	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	800							
		实际分配下达	区本级	800	分解至单位	0				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	799.95	分解至单位	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展交通安全宣传教育活动、强化执法，加大对酒醉驾，严重交通违法行为的查处及交通违法车辆的查扣拆解，全面推进拥堵治理，着力推动黄埔区道路交通安全形势平稳向好。			是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表										
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.99		
		事项管理	8	监管有效性	8			8		
产出	40	数量指标	8	公告次数	8	≥20期	25期	8		
		数量指标	8	涉案车辆拆解数	8	≥3000辆	3500辆	8		
		数量指标	8	交通宣传次数	8	≥12次	21次	8		

		数量指标	8	驾驶人员酒精血液检测人次	8	>=500人次	580人	8	
		质量指标	8	交通安全教育覆盖率	8	覆盖17街镇	17个街道	8	
效益	40	社会效益指标	40	道路通行效率	40	持续改善	持续改善	40	
合计:	100		100		100			99.99	

存在问题：项目资金支付时间主要集中在第四季度，年中项目支付执行进度较慢，主要原因为项目合同审批时间长、进度款结算慢，部分合同款项未按时点支付。

改进措施：优化合同审批流程及资金支付流程，明确资金操作规范，加强职能部门间的沟通配合及对项目资金支出的进度管理。

我局委托深圳市栖境咨询服务有限公司对“区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费”、“黄埔区智能交通管理系统建设项目”共2个项目开展了重点绩效评价，其中“区社会治安与城市管理智能化视频系统建设经费”项目绩效评价得分为93.8分，绩效等级为“优”，“黄埔区智能交通管理系统建设项目”绩效评价得分为83.65分，绩效等级为“良”。该两项目均已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。为合理控制政府投资项目建设成本，提高财政资金使用效益发挥了重要作用。但均存在绩效目标设置不全面的问题，绩效管理工作有待加强，绩效目标填报水平有待提高。

下一步建议：结合政策及部门日常工作要求进一步加强绩效目标编制质量，提高绩效目标填报水平及绩效评价工作质量。

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。