

2019 年广州市公安局 部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市公安局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 统一领导指挥全市公安工作；掌握、分析、预测全市社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3. 负责全市公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

4. 指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织实施纪检、监察和督察工作。

5. 指导全市各级公安机关对刑事、治安案件的侦查工作；依法进行治安管理工作，维持社会治安秩序；组织协调侦查、处置重大案件、重大事件。

6. 负责出入境管理和外国人在广州境内居留、旅行的有关管理工作。

7. 负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

8. 负责户口和居民身份证的管理工作。

9. 指导、协调全市交通、林业等部门的公安业务工作；指导、监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以

及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安行业的指导和管理工作。

10. 负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

11. 组织、实施对来穗的国家领导人、重要外宾和知名人士等的安全保卫工作。

12. 组织公安科研工作；规划公安通信、信息技术和刑事技术建设；为全市公安机关提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市公安局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市公安局本级、广州市公安局机关幼儿园、广州市交通安全综合服务中心、广州市公安局综合保障中心、广州市道路交通事故社会救助基金管理中心。

第二部分 广州市公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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	676378.99	一、一般公共服务支出	27	105
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6215.08	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	436.30	四、公共安全支出	30	454546.11
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3577.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	19860.72
七、其他收入	7	4785.85	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	61070.39
	9		九、卫生健康支出	35	15860.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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	37	6215.08
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	89.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	123435.44
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	687816.22	本年支出合计	49	684760.87

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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
用事业基金弥补收支差额	24	32.06	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5674.51	年末结转和结余	51	8761.92
总计	26	693522.79	总计	52	693522.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市公安局

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	687816.22	682594.07	0.00	436.30	0.00	0.00	4785.85
201	一般公共服务支出	105	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	457612.62	453180.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4432.42
20402	公安	457502.79	453070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4432.42
2040201	行政运行	304704.35	304704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	99785.49	99542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	243.40
2040203	机关服务	4225.34	4225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局

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	687816.22	682594.07	0.00	436.30	0.00	0.00	4785.85
2040219	信息化建设	7985.89	7985.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	37798.37	33609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.02
2040250	事业运行	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2127.35	2127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3588.34	3172.07	0.00	258.28	0.00	0.00	157.99
20502	普通教育	3588.34	3172.07	0.00	258.28	0.00	0.00	157.99
2050201	学前教育	3588.34	3172.07	0.00	258.28	0.00	0.00	157.99
206	科学技术支出	19860.72	19860.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19860.72	19860.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19860.72	19860.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局

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	687816.22	682594.07	0.00	436.30	0.00	0.00	4785.85
208	社会保障和就业支出	61142.47	61142.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	36543.63	36543.63	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	26073.29	26073.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	349.75	349.75	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10120.59	10120.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2424.66	2424.66	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2424.66	2424.66	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	22174.18	22174.18	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	22174.18	22174.18	0	0	0	0	0

收入决算表

部门： 广州市公安局

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	687816.22	682594.07	0.00	436.30	0.00	0.00	4785.85
210	卫生健康支出	15751.70	15556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	195.44
21007	计划生育事务	5551.78	5551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5551.78	5551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10199.92	10004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	195.44
2101101	行政单位医疗	10199.92	10004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	195.44
212	城乡社区支出	6215.08	6215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3619.99	3619.99	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	3619.99	3619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局

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	687816.22	682594.07	0.00	436.30	0.00	0.00	4785.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2595.09	2595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2595.09	2595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123450.35	123272.33	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123450.35	123272.33	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32842.47	32842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90607.88	90429.86	0.00	178.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市公安局

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	684760.87	512882.14	171878.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105	0.00	105	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	454546.11	309583.46	144962.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	454436.28	309583.46	144852.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	304482.12	304482.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	99916.43	0.00	99916.43	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	4225.34	4225.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局

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	684760.87	512882.14	171878.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7985.89	0.00	7985.89	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	34458.54	0.00	34458.54	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2491.96	0.00	2491.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	109.83	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	109.83	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3577.32	2931.98	645.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3577.32	2931.98	645.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3577.32	2931.98	645.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19860.72	0.00	19860.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19860.72	0.00	19860.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19860.72	0.00	19860.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局

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	684760.87	512882.14	171878.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61070.39	61070.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36542.83	36542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26073.2	26073.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10119.88	10119.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2424.66	2424.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2424.66	2424.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22102.9	22102.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22102.9	22102.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15860.87	15860.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局

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	684760.87	512882.14	171878.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5550.88	5550.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5550.88	5550.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10309.99	10309.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10309.99	10309.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6215.08	0.00	6215.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3619.99	0.00	3619.99	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	3619.99	0.00	3619.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2595.09	0.00	2595.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2595.09	0.00	2595.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局

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	684760.87	512882.14	171878.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	89.94	0	89.94	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.94	0	89.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123435.44	123435.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123435.44	123435.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32842.56	32842.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90592.88	90592.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	676378.99	一、一般公共服务支出	28	105	105	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6215.08	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	452782.10	452782.10	0.00
	5		五、教育支出	32	3173.01	3173.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19860.72	19860.72	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61070.39	61070.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15555.36	15555.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6215.08	0.00	6215.08
	12		十二、农林水支出	39	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	89.94	89.94	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	123257.42	123257.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	682594.07	本年支出合计	50	682109.02	675893.94	6215.08
年初财政拨款结转和结余	24	2336.43	年末财政拨款结转和结余	51	2821.48	2821.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2336.43		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	684930.50	总计	54	684930.50	678715.42	6215.08

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局

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	675893.94	511994.30	163899.64
201	一般公共服务支出	105	0.00	105
20111	纪检监察事务	80	0.00	80
2011105	派驻派出机构	80	0.00	80
20136	其他共产党事务支出	25	0.00	25
2013602	一般行政管理事务	25	0.00	25
204	公共安全支出	452782.1	309583.46	143198.64
20402	公安	452672.27	309583.46	143088.81
2040201	行政运行	304482.12	304482.12	0.00
2040202	一般行政管理事务	99541.94	0.00	99541.94
2040203	机关服务	4225.34	4225.34	0.00
2040219	信息化建设	7985.89	0.00	7985.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局

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	675893.94	511994.30	163899.64
2040220	执法办案	33136.07	0.00	33136.07
2040250	事业运行	876	876	0.00
2040299	其他公安支出	2424.91	0.00	2424.91
20499	其他公共安全支出	109.83	0.00	109.83
2049901	其他公共安全支出	109.83	0.00	109.83
205	教育支出	3173.01	2527.67	645.34
20502	普通教育	3173.01	2527.67	645.34
2050201	学前教育	3173.01	2527.67	645.34
206	科学技术支出	19860.72	0.00	19860.72
20605	科技条件与服务	19860.72	0.00	19860.72
2060503	科技条件专项	19860.72	0.00	19860.72
208	社会保障和就业支出	61070.39	61070.39	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

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	675893.94	511994.30	163899.64
20805	行政事业单位离退休	36542.83	36542.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26073.2	26073.2	0.00
2080502	事业单位离退休	349.75	349.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10119.88	10119.88	0.00
20808	抚恤	2424.66	2424.66	0.00
2080801	死亡抚恤	2424.66	2424.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22102.9	22102.9	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22102.9	22102.9	0.00
210	卫生健康支出	15555.36	15555.36	0.00
21007	计划生育事务	5550.88	5550.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5550.88	5550.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10004.48	10004.48	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

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	675893.94	511994.30	163899.64
2101101	行政单位医疗	10004.48	10004.48	0.00
214	交通运输支出	89.94	0.00	89.94
21401	公路水路运输	89.94	0.00	89.94
2140102	一般行政管理事务	89.94	0.00	89.94
221	住房保障支出	123257.42	123257.42	0.00
22102	住房改革支出	123257.42	123257.42	0.00
2210201	住房公积金	32842.56	32842.56	0.00
2210203	购房补贴	90414.86	90414.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局

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	395444.32	302	商品和服务支出	48833.08
30101	基本工资	46156.04	30201	办公费	4137.64
30102	津贴补贴	170222.28	30202	印刷费	143.18
30103	奖金	997.73	30203	咨询费	47.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	26.11
30107	绩效工资	2332.63	30205	水费	305.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20687.42	30206	电费	3013.06
30109	职业年金缴费	10119.88	30207	邮电费	2369.46
30110	职工基本医疗保险缴费	120.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3975.99
30112	其他社会保障缴费	1931.53	30211	差旅费	970.65
30113	住房公积金	32842.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8004.48	30213	维修（护）费	3876.96
30199	其他工资福利支出	102029.20	30214	租赁费	121.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局

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	62493.95	30215	会议费	27.36
30301	离休费	2652.50	30216	培训费	1297.93
30302	退休费	41293.48	30217	公务接待费	137.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2154.09
30304	抚恤金	2424.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	588.48
30307	医疗费补助	2000.00	30227	委托业务费	942.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3130.36
30309	奖励金	5550.88	30229	福利费	5573.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4777.97
30399	其他对个人和家庭的补助	8572.43	30239	其他交通费用	9200.41
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	2015.40
			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表

部门： 广州市公安局

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	5222.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3672.58
			31003	专用设备购置	1396.53
			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	153.72
			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表

部门： 广州市公安局

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	0.12
			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	457938.27		公用经费合计	54056.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市公安局

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
9139.62	132.00	8742.86	1640.00	7102.86	264.76	6560.28	116.79	6306.42	1528.45	4777.97	137.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	6215.08	6215.08	0.00	6215.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6215.08	6215.08	0.00	6215.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	3619.99	3619.99	0.00	3619.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3619.99	3619.99	0.00	3619.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	2595.09	2595.09	0.00	2595.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2595.09	2595.09	0.00	2595.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	119005.62	118529.01	476.61
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	20853.88	20377.27	476.61
公安行政事业性收费收入	20377.27	20377.27	0.00
外国人签证费	155.90	155.90	0.00
外国人证件费	1053.25	1053.25	0.00
公民出入境证件费	1809.20	1809.20	0.00
中国国籍申请手续费	0.94	0.94	0.00
户籍管理证件工本费	508.36	508.36	0.00
居民身份证工本费	2021.34	2021.34	0.00
机动车号牌工本费	2604.03	2604.03	0.00
机动车行驶证工本费	350.61	350.61	0.00
机动车登记证书工本费	137.14	137.14	0.00
驾驶证工本费	432.85	432.85	0.00
驾驶许可考试费	10400.93	10400.93	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	119005.62	118529.01	476.61
保安员资格考试费	91.17	91.17	0.00
其他缴入国库的公安行政事业性收费	811.55	811.55	0.00
教育行政事业性收费收入	476.61	0.00	476.61
公办幼儿园保育费	476.61	0.00	476.61
四、罚没收入	96707.74	96707.74	0.00
一般罚没收入	96707.74	96707.74	0.00
公安罚没收入	96707.74	96707.74	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	726.24	726.24	0.00
利息收入	22.40	22.40	0.00
其他利息收入	22.40	22.40	0.00
非经营性国有资产收入	703.84	703.84	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	241.40	241.40	0.00
行政单位国有资产处置收入	321.62	321.62	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.28	0.28	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局

单位： 万元

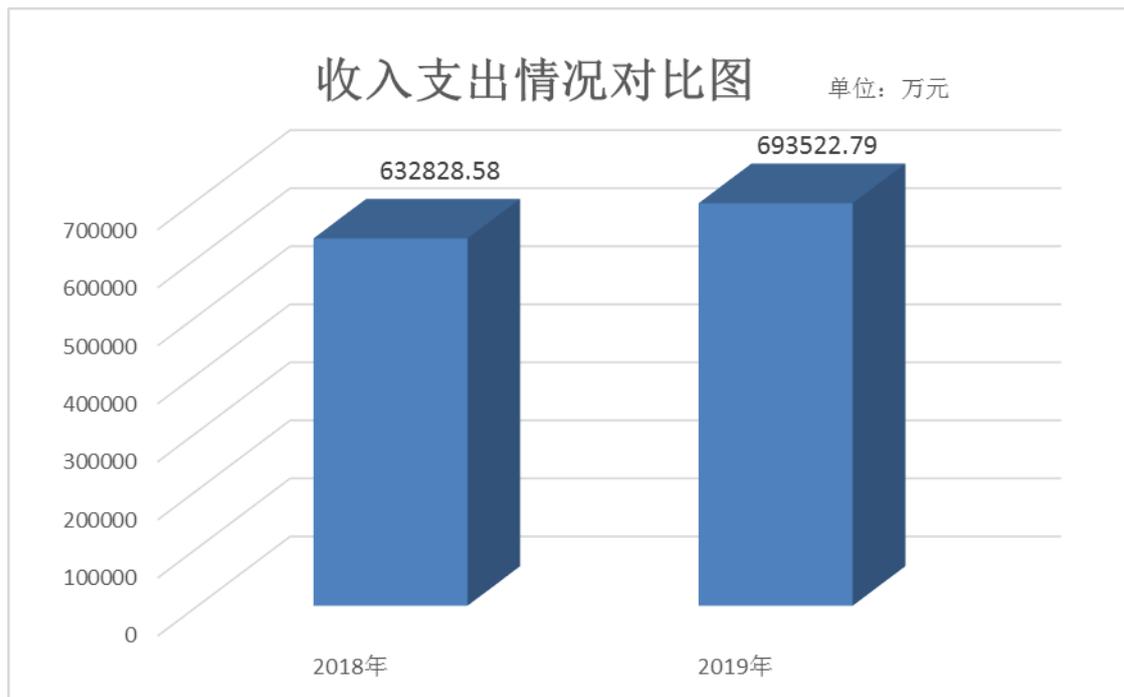
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	119005.62	118529.01	476.61
其他非经营性国有资产收入	140.55	140.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	717.76	717.76	0.00
其他收入	717.76	717.76	0.00
其他收入	717.76	717.76	0.00

注：

第三部分 广州市公安局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局 2019 年度收、支总计 693522.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 60694.21 万元，增长 9.59%。主要是打击违法犯罪、加强社会治安防控和服务群众等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市公安局 2019 年度总收入 693522.79 万元，其中本年收入 687816.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 676378.99 万元，比上年决算数增加 56934.85 万元，增长 9.19%，主要变动情况：一是政策性人员经费增加；二是根据机构改革相关精神增加广州市公安局港航分局、广州市公安局打击走私犯罪支队等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6215.08 万元，比上年决

算数增加 6062.65 万元，增长 3977.33%，主要变动情况：2019 年城市维护费预算由政府性基金预算安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 436.30 万元，比上年决算数减少 11.41 万元，下降 2.55%，主要变动情况：托费收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4785.85 万元，比上年决算数增加 3266.63 万元，增长 215.02%，主要变动情况：上级部门划拨的办案经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局 2019 年度总支出 693522.79 万元，其中本年支出 684760.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 512882.14 万元，比上年决算数增加 54213.07 万元，增长 11.82%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 171878.73 万元，比上年决算数增加 4140.91 万元，增长 2.47%，主要变动情况：追加新中国成立 70 周年大庆安保力量保障经费等。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 682594.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 676378.99 万元，比上年决算数增加 56934.85 万元，增长 9.19%；主要变动情况：一是政策性人员经费增加；二是根据机构改革相关精神增加广州市公安局港航分局、广州市公安局打击走私犯罪支队等经费；政府性基金预算财政拨款收入 6215.08 万元，比上年决算数增加 6062.65 万元，增长 3977.33%；主要变动情况：2019 年城市维护费预算由政府性基金预算安排。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 682109.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 675893.94 万元，比年初预算数增加 25121.07 万元，增长 3.86%；主要变动情况：一是追加新中国成立 70 周年大庆安保力量保障经费等；二是政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 6215.08 万元，比年初预算数增加 284.08 万元，增长 4.79%；主要变动情况：追加广州市公安局交通信号设施维护工程项目（标段二）工程结算款。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 80 万元，占 0.01%，主要用于派驻纪检监察机构纪检工作专项支出；一般公共服务支出（类）其他共产党

事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出 25 万元,占 0.004%,主要用于司法救助支出;公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出 304482.12 万元,占 45.05%,主要用于保障单位正常运转而发生的人员经费和公用经费等支出;公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 99541.94 万元,占 14.72%,主要用于提供公共管理事项等支出;公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)支出 4225.34 万元,占 0.63%,主要用于为单位提供后勤服务的支出;公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出 7985.89 万元,占 1.18%,主要用于信息网络运行维护等支出;公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出 33136.07 万元,占 4.90%,主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案的支出;公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出 876 万元,占 0.13%,主要用于事业单位的基本支出;公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 2424.91 万元,占 0.36%,主要用于完成特定的公安事务、行政管理任务等方面的支出;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出 109.83 万元,占 0.02%,主要用于其他公共安全方面的支出;教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 3173.01 万元,占 0.47%,主要用于机关幼儿教育支出;科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 19860.72 万元,占 2.94%,主要用于完善科技条件的支出;社会保障和就业支出

(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 26073.20 万元,占 3.86%,主要用于行政单位离退休经费的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 349.75 万元,占 0.05%,主要用于事业单位离退休经费的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 10119.88 万元,占 1.50%,主要用于机关事业单位缴纳职业年金的支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 2424.66 万元,占 0.36%,主要用于抚恤支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 22102.90 万元,占 3.27%,主要用于缴纳在职人员社保支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 5550.88 万元,占 0.82%,主要用于计划生育管理事务的支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 10004.48 万元,占 1.48%,主要用于单位医疗保障支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 89.94 万元,占 0.01%,主要用于春运安保工作支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 32842.56 万元,占 4.86%,主要用于缴纳住房公积金支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 90414.86 万元,占 13.38%,主要用于住房改

革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 675893.94 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52249 万元，增长 8.38%。主要原因：一是政策性人员经费增加；二是根据机构改革相关精神增加广州市公安局港航分局、广州市公安局打击走私犯罪支队等经费；三是追加新中国成立 70 周年大庆安保力量保障经费等。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）105 万元，占 0.02%。

公共安全支出（类）452782.10 万元，占 66.99%。

教育支出（类）3173.01 万元，占 0.47%。

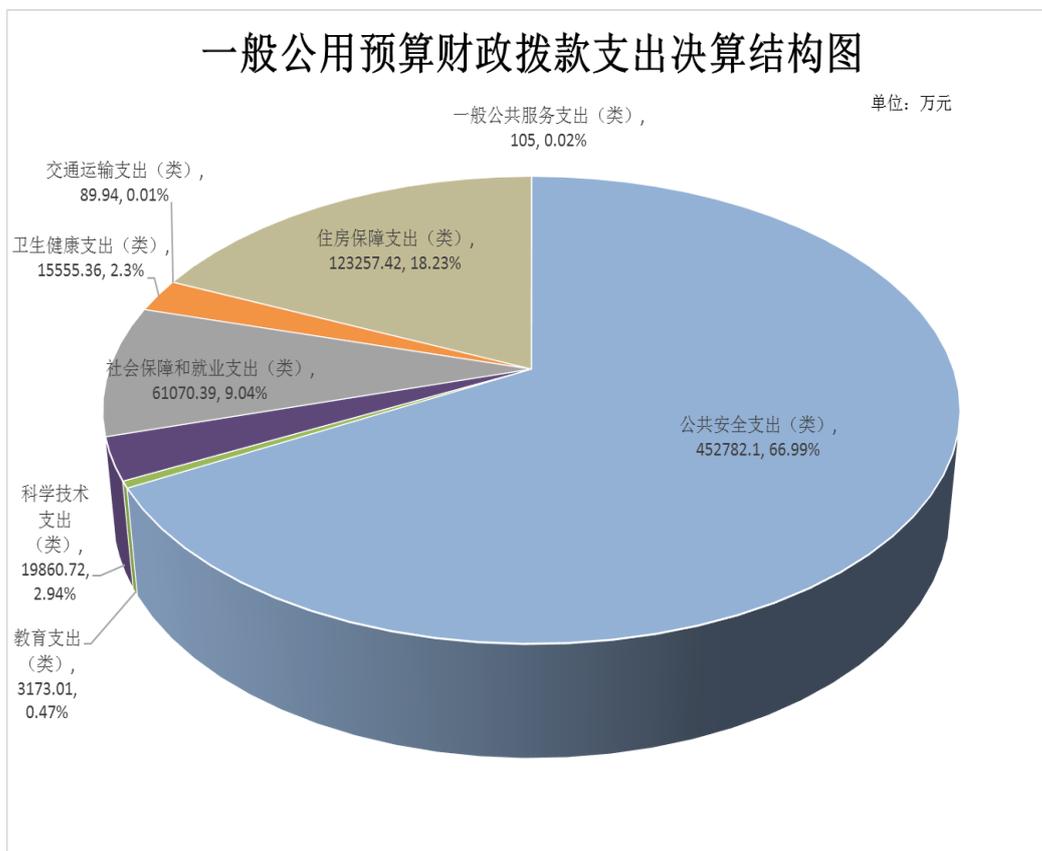
科学技术支出（类）19860.72 万元，占 2.94%。

社会保障和就业支出（类）61070.39 万元，占 9.04%。

卫生健康支出（类）15555.36 万元，占 2.30%。

交通运输支出（类）89.94 万元，占 0.01%。

住房保障支出（类）123257.42 万元，占 18.23%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 650772.87 万元，支出决算 675893.94 万元，完成年初预算的 103.86%。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项) 支出 80 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出 (类) 其他共产党事务支出 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 25 万元，完成年初预算--% (无年初预算，不可比)，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况增

加司法救助经费。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出304482.12万元,完成年初预算的103.21%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出99541.94万元,完成年初预算的100.27%,完成年初预算。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)支出4225.34万元,完成年初预算的107.80%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出7985.89万元,完成年初预算的96.77%,基本完成年初预算。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出33136.07万元,完成年初预算的101.74%,完成年初预算。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出876万元,完成年初预算的101.50%,完成年初预算。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出2424.91万元,完成年初预算--%(无年初预算,不可比),预决算产生差异的主要原因是上年结转资金。

(10) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出109.83万元,完成年初预算--%(无年初预算,不可比),预决算产生差异的主要原因是增加上级转移支付资金等。

(11) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出3173.01万元,完成年初预算的108.73%,预决算产生差异的主

要原因是政策性因素调整。

(12) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 19860.72 万元，完成年初预算的 207.26%，预决算产生差异的主要原因是根据财政政府收支分类科目改革的要求对市级财政专项资金“广州市公安局社会治安视频监控系统租赁和建设经费项目”支出功能科目调整。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 26073.20 万元，完成年初预算的 95.10%，基本完成年初预算。

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 349.75 万元，完成年初预算的 125.20%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(15) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10119.88 万元，完成年初预算--%（无年初预算，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(16) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2424.66 万元，完成年初预算的 110.21%，预决算产生差异的主要原因是据实增加死亡抚恤金等。

(17) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 22102.90 万元，完成年初预算的 77.05%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(18) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 5550.88 万元，完成年初预算的 102.61%，完成年初预算。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10004.48万元，完成年初预算的100.04%，完成年初预算。

（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 89.94 万元，完成年初预算--%（无年初预算，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加春运安保工作经费。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32842.56万元，完成年初预算的99.53%，基本完成年初预算。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 90414.86 万元，完成年初预算的 112.73%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 511994.30 万元，比年初预算数增加 22777.61 万元，完成年初预算的 104.66%。主要原因是政策性因素调整。

其中，人员经费 457938.27 万元，主要包括工资福利支出 395444.32 万元、对个人和家庭的补助 62493.95 万元；公用经

费 54056.03 万元，包括商品和服务支出 48833.08 万元、资本性支出 5222.95 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6215.08 万元。支出 6215.08 万元，与 2018 年度相比增加 6062.65 万元，增长 3977.33%；比年初预算数增加 284.08 万元，完成年初预算的 104.79%。其中基本支出 0 万元，项目支出 6215.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3619.99 万元，完成年初预算的 99.99%，主要用于交通设施维护项目。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2595.09 万元，完成年初预算的 112.29%，主要用于交通设施维护项目。预决算产生差异的主要原因是追加广州市公安局交通信号设施维护工程项目（标段二）工程结算款。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

6560.28 万元，完成预算 9139.62 万元的 71.78%。其中：因公出国(境)费支出决算为 116.79 万元，完成预算 132 万元的 88.48%；公务用车购置及运行费支出决算为 6306.42 万元，完成预算 8742.86 万元的 72.13%；公务接待费支出决算为 137.07 万元，完成预算 264.76 万元的 51.77%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 116.79 万元，占 1.78%；公务用车购置及运行费支出 6306.42 万元，占 96.13%；公务接待费支出 137.07 万元，占 2.09%。具体情况如下：

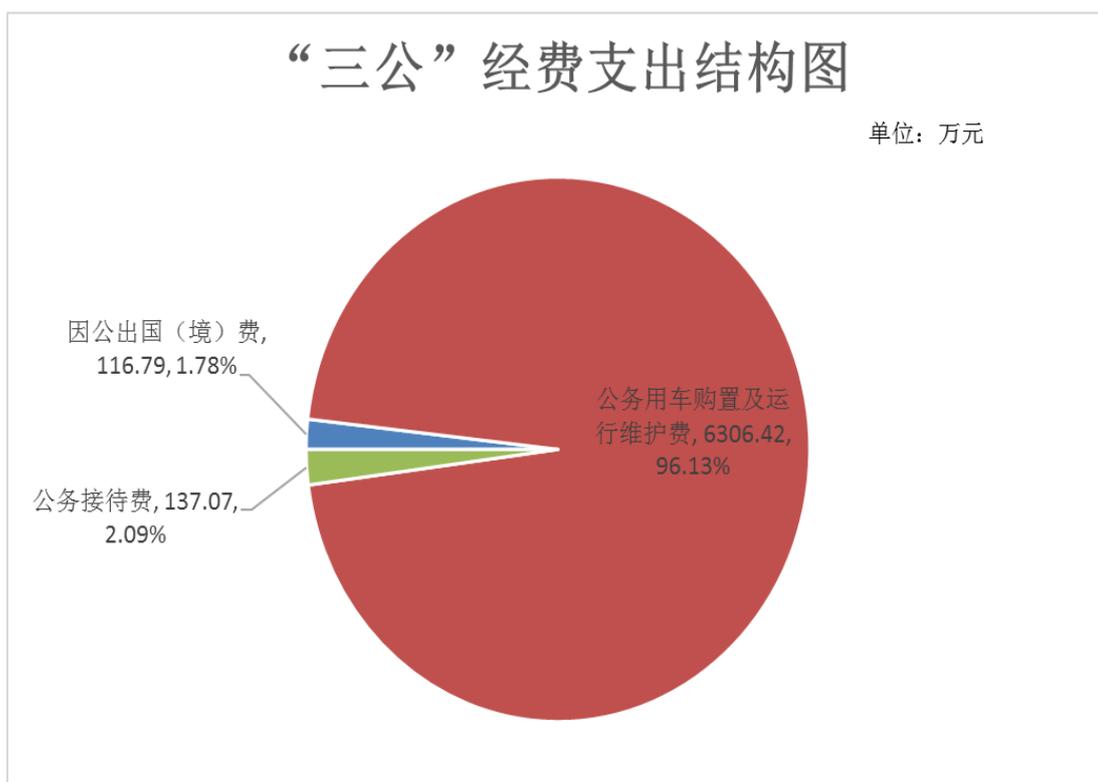
1. 因公出国（境）费支出 116.79 万元。全年使用财政拨款安排市局 5 个单位出国团组 21 个、累计 41 人次。开支内容包括：

（1）参加国际刑警组织第 88 届全体大会、粤港第十五次工作会议、粤港澳三地警方经侦工作会议等会议支出 63.29 万元，主要用于国际旅费、住宿费、公杂费、签证费等，通过赴智利、香港、澳门等参加工作会议，学习国外（境）先进管理经验，进一步拓宽视野，提高城市管理水平和打击犯罪能力；（2）境外业务培训及考察 53.50 万元，主要用于国际旅费、住宿费、公杂费、伙食费等。通过赴比利时、巴西、香港等国家地区，就外籍人员管理、

国际执法合作、反恐应急等警务工作进行深入交流，进一步增强国际警务协作和联合打击犯罪的力度。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6306.42 万元。其中：公务用车购置支出为 1528.45 万元，2019 年公务用车购置数 55 辆。公务用车运行及维护支出 4777.97 万元，2019 年市局 5 个单位公务用车保有量为 2338 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。

3. 公务接待费支出 137.07 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）。2019 年市局 5 个单位共接待国外来访团组 69 个，来访外宾 1662 人次；发生国内接待 910 次，接待人数共 10312 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。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市公安局部门2019年度会议费决算27.36万元，与年初预算相比，减少80.67万元，完成预算108.03万元的25.33%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制会议规格规模。

全年开支较大的会议分别是：

第四届全国缉毒侦查经验交流会历时3天，参会人数198人，共支出8.87万元，占会议费32.42%，其中场地租用费1.70万元，房租费0.35万元，文件资料印刷费1.56万元，伙食费5.26万元。

全国城市道路交通事故预防工作现场会历时2天，参会人数136人，共支出7.05万元，占会议费25.77%，其中场地租用费0.5万元，房租费0.55万元，伙食费4.55万元，租车费1.45万元。

2018年治安保卫重点工作总结表彰会历时0.5天，参会人数385人，共支出2.99万元，占会议费10.93%，其中会议设备租用费1.20万元，文件材料费1.79万元。

广州市寄递物流安全管理联席会历时0.5天，参会人数288人，共支出2.82万元，占会议费10.31%，其中场地租用费2.82万元。

部分地市公安机关净网2019专项行动案件侦查座谈会历时

2 天，参会人数 81 人，共支出 1.37 万元，占会议费 5.01%，其中房租费 0.47 万元，伙食费 0.90 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 53280.99 万元，比年初预算数减少 3225.92 万元，降低 5.71%。主要增减变动情况是：按照厉行节约精神，压缩相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 73760.34 万元，其中：政府采购货物支出 16269.50 万元、政府采购工程支出 3787.77 万元、政府采购服务支出 53703.07 万元。2019 年授予中小企业合同金额 63960.22 万元，占政府采购支出总额的 86.71%，其中授予小微企业合同金额 12892.23 万元，占政府采购支出总额的 17.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2338 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 682 辆、特种专业技术用车 1651 辆。单价 50 万元以上通用设备 327 台（套），单价 100 万元以上专用设备 91 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 119005.62 万元，纳入预算管理已缴国库 118529.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库

476.61万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无；专项收入0万元，占0.0%，无；行政事业性收费收入20853.88万元，占17.52%，包括外国人签证费155.90万元、外国人证件费1053.25万元、公民出入境证件费1809.20万元、中国国籍申请手续费0.94万元、户籍管理证件工本费508.36万元、居民身份证工本费2021.34万元、机动车号牌工本费2604.03万元、机动车行驶证工本费350.61万元、机动车登记证书工本费137.14万元、驾驶证工本费432.85万元、驾驶许可考试费10400.93万元、保安员资格考试费91.17万元、其他缴入国库的公安行政事业性收费811.55万元、公办幼儿园保育费476.61万元；罚没收入96707.74万元，占81.26%，包括公安罚没收入96707.74万元；国有资本经营收入0万元，占0.0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入726.24万元，占0.61%，包括其他利息收入22.40万元、行政单位国有资产出租、出借收入241.40万元、行政单位国有资产处置收入321.62万元、事业单位国有资产处置收入0.28万元、其他非经营性国有资产收入140.55万元；捐赠收入0万元，占0.0%，无；政府住房基金收入0万元，占0.0%，无；其他收入717.76万元，占0.61%，包括其他收入717.76万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 138 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 138 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，按计划完成了项目年度绩效目标，有力推动广州公安开展“打、防、管、控、建”工作，全面提升了广州社会治理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 170424.67 万元，其中 1000 万以上的项目 28 项、涉及资金 116363.90 万元。本部门实行预算执行月通报、挂点走访、约谈预警，建立项目绩效运行动态监控机制，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，不断提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我局组织对 2019 年度所有财政预算资金安排的项目开展绩效自评，共 138 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 170424.67

万元。其中绩效自评一般公共预算项目 135 个，共 164493.67 万元，占一般公共预算总额的 100%；绩效自评政府性基金预算项目 3 个，共 5931 万元，占政府性基金预算总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州市公安局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年，广州市公安局在事前绩效目标评审、事中绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按市财政局的要求严格开展。在项目绩效自评中，广州市公安局组织下属单位对本单位 2019 年度所有支出项目开展绩效自评，并在年度预算安排 50 万元以上项目中，抽取 7 个项目进行评审，评审结果为 3 优、4 良。同时采取多渠道拓宽评价结果应用工作，警航业务运行维护经费项目绩效自评综述：警航业务运行维护经费属于经常性专项，主要内容是直升机日常运行维护工作，保证各项任务安全高效完成。主要包括有直升机保险、航空油料、专业人员训练、直升机维修维护、航材、工具及设备购置等。项目全年预算数为 1318.49 万元，项目实际使用资金 1316.49 万元，预算执行率 99.85%。主要产出和效果：一是除直升机牵引设备受清关运输影响外，其余设备全部到位，维护设备到位率实际完成值为 98%；二是直升机维护到位，完成了 2019 年度所有日常定检维护工作，其中包括 24 项重点维护工作，直升机维护完成率实际完成值为 100%；三是 2019 年度共组织飞行 516 小时，147 场次，1372 架次，计

划完成率为 107%，超额完成公安部下达的年度训练目标，并顺利完成警用直升机实战应用培训、国庆安保誓师大会、深圳亮剑、应急拉动及日常巡逻防控任务。直升机服务率实际完成值为 100%。发现的主要问题及原因：项目涉及直升机保险、航空油料等多个方面，相互关联影响，加大了实施难度。下一步改进措施：通过直升机运行时间的积累，掌握直升机运维规律，提前做好项目统筹计划，提升直升机运行效率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

广州市公安局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 城维计划—交通设施维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市公安局交通设施维护项目属于经常性专项，主要用于各项交通安全设施的日常巡查、抢修、升级改造等维护工作，保证交通设施完好、合理和正常运行。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 3620 万元，调整后预算金额 3441.46 万元，项目实际使用资金 3441.46 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于各项交通安全设施的日常巡查、抢修、升级改造等维护工作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过本项目的实施，对各项交通安全设施的日常巡查、抢修、升级改造等维护，保证交通设施完好、合理

和正常运行，并提供科学的交通管理技术手段，减少因交通设施不完善而发生的交通事故，有效缓解城市交通堵塞状态，提高道路通行能力。

②项目绩效目标完成情况。通过本项目的实施，各项交通安全设施得到及时维护，交通信号系统运行稳定，城市交通堵塞状态得到缓解，道路通行能力逐步提升。

一是，抢修各式护栏数量指标，年初指标值是不少于 3000 排，实际抢修各式护栏数量为 3517 排。

二是，升级改造护栏数量指标，年初指标值是不少于 3250 排，实际升级改造护栏数量为 4068 排。

三是，交通系统稳定性指标，年初指标值是 95%以上，实际交通系统稳定性达到 98%以上。

四是，道路通行能力提高率指标，年初指标值是同比提升 1%，实际道路通行效率同比提升 1%以上。

五是，短信发送成功率指标，年初指标值是 98%以上，实际短信发送成功率达到 99%。

(3) 存在问题：交通设施维护涉及广州市五个区，地域广，品类多，数量大，损坏情况具备不确定性，精准测算维护资金需求存在一定难度。

(4) 相关建议：今后编制预算时，扎实做好前期摸查，充分完善需求论证，细化项目实施计划，确保预算编制的准确性。

2. 广州市社区戒毒社区康复社会服务项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。广州市社区戒毒社区康复社会服务项目属于经常性专项，为强化对广州市吸戒毒人员的帮扶救助，帮助出所人员顺利回归社会，全面提高广州市社区戒毒、社区康复人员报到率，严格执行社区康复决定，提高戒毒康复效果，广州市公安局通过公开招标购买服务的方式，向社会机构购买服务开展本项目。项目建立具专业辅导能力的队伍，逐步构建多方合作转介机制，实现出所人员执行社区康复的无缝衔接，防止出所人员脱管失控，全面提高广州市社区戒毒、社区康复人员报到率，严格执行社区康复决定，落实管理服务措施，提高戒毒康复效果。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 272 万元，项目实际使用资金 271.80 万元，预算执行率 99.93%。项目资金主要用于驻所社工提前介入服务、出所接送服务、禁毒热线服务等支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目推动社区戒毒社区康复工作出所衔接机制，实现社区戒毒、强制隔离戒毒、社区康复的无缝衔接，推动落实社区戒毒、社区康复各项措施，逐步提高戒毒康复成效，努力实现“社区戒毒社区康复报到率 100%，社区戒毒社区康复执行率 100%，戒毒康复人员复吸率逐步下降”的目标。

②项目绩效目标完成情况。该项目年初所设定的绩效目标基本完成。

一是，项目服务人员在位率指标，年初指标值是 100%。按合同要求配备人员，且均为专职人员，项目服务人员在位率为

100%。

二是，本地户籍强戒出所人员接送率指标，年初指标值是100%。该项服务有效地将强戒出所人员出所衔接到其接管社区，实现了社会面吸毒人员的闭环管理，最大程度提升了本地户籍出所人员到社区执行社区康复的执行率。本地户籍强戒出所人员共1633人，接送率达100%。

三是，强戒在所人员帮教率指标，年初指标值是100%。将专业禁毒社工进驻到各个强戒场所中提供服务，对即将出所的广州市户籍戒毒人员开展一对一的见面帮教工作。本地户籍强戒出所人员需进行介入帮扶共1633人，帮教率达100%。

四是，社区戒毒社区康复吸毒人员报到率指标，年初指标值是100%。确保所有本地户籍强戒人员出所后到镇街报到执行社区康复措施。截止至2019年12月31日，社区戒毒社区康复年度报到率为100%。

五是，广州禁毒热线接听率与回访率指标，年初指标值是100%。为戒毒康复人员提供及时的线上咨询服务，增强戒毒康复人员戒毒动机和信心，“禁毒热线”所有来电都进行接听与回访率达100%。

（3）存在问题：项目服务深度和广度需继续加强，“广州禁毒热线专家库”与“广州禁毒热线知识库”建设需进一步扩大。

（4）相关建议：依托信息化手段加强项目管理，及时查漏补缺提升项目服务质量。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财

政部门委托第三方机构对广州市公安局“2019 门牌及证件制作购置经费”、“船艇运行维护经费”和“法律文书送达经费”的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 3092.20 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2019 门牌及证件制作购置经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。“2019 门牌及证件制作购置经费”属于经常性项目，主要是用于广州市公安局户政管理支队保障我市居民身份证、人才绿卡等证件制作以及新编、变更、补办门牌的制作安装工作。

②项目资金情况。本项目 2019 年预算批复金额 1657.20 万元，实际支出 1656.99 万元，预算执行率 99.99%。资金主要用于门牌制作安装费用、二代证制证原材料费、临时身份证材料费、特种证件制作材料费。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过实施本项目，确保高质量完成广州市 2019 年度第二代居民身份证、临时身份证和人才绿卡等证件的制发工作，为广州市经济发展、社会管理秩序宏图保驾护航。提高人口管理工作现代化水平，保障公民合法权益，促进社会公平正义，推动经济社会发展，从而实现良好的政治效益和社会效益。

②项目绩效目标完成情况。根据单位提供的资料和现场核查，2019 年本项目 8 个绩效指标均已完成。具体情况如下：

绩效目标值与实际完成值一览表

指标名称	目标值	实际完成值	设置情况
门牌安装合格率	100%	100%	年初设置
证件制作任务完成率	达到 98%以上	100%	年初设置
正式门牌采集编号率	100%	100%	年初设置
门牌制作抽检合格率	100%	100%	年初设置
证件制作质量合格率	达到 99%以上	100%	年初设置
证件制发准时率	99%	100%	年初设置
门牌利用率	100%	100%	年初设置
群众办证满意率	95%以上	98%	年初设置

一是，门牌安装合格率。广州市公安局 2019 年组织对所有制作的门牌做好安装指导，每块门牌均合格安装上墙，门牌安装合格率达 100%，达到预期目标。

二是，证件制作任务完成率。广州市公安局 2019 年制作 930607 张居民身份证，制作临时身份证 60459 张，制作人才绿卡、广州辅警工作证等特种证件 14170 张，全部按要求完成任务，证件制作任务完成率达 100%，达到预期目标。

三是，正式门牌采集编号率。广州市公安局 2019 年对于群众提交的符合要求的门牌申请，全部审批通过并编列了门牌，正式门牌采集编号率达 100%，达到预期目标。

四是，门牌制作抽检合格率。广州市公安局 2019 年在门牌制作完成后进行分批次质量检查，共抽检门牌 1941 块，占总数（5.55 万块）的 3.50%，检查结果全部合格，门牌制作抽检合格率达 100%，达到预期目标。

五是，证件制作质量合格率。广州市公安局 2019 年全年按

要求完成证件制作任务，未收到市政府 12345 服务热线等渠道对证件质量方面的有效投诉，证件制作质量合格率达 100%，达到预期目标。

六是，证件制发准时率。广州市公安局 2019 年制作居民身份证、临时身份证、人才绿卡和广州辅警工作证等特种证件，全部按规定时间准时制作完成，证件制发准时率达 100%，达到预期目标。

七是，门牌利用率。2019 年全市的门牌数据已经通过政府共享平台推送至各个政府职能部门，已在多个政府职能部门业务系统中进行推广使用，门牌利用率达 100%，达到预期目标。

八是，群众办证满意率。根据广州市公安局提供的《2019 年度广州市群众安全感和公安工作满意度调查报告》数据，群众对户政部门满意度较高，排名第三，群众办证满意率达 98%，达到预期目标。

(3) 存在问题：绩效指标精准程度、调查问卷、资金利用以及材料采购等方面工作有待提升。

(4) 相关建议：进一步完善绩效指标设置，增强调查问卷结果适用性，合理规划项目材料库存数量，提高材料采购经济性。

2. 船艇运行维护经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。“船艇运行维护经费”项目属经常性项目，主要用于保障广州市公安局水上分局和港航分局执法船艇装备运行经常性维修保养，为执行水上治安巡逻、安全保卫、水上救助、反恐处突及打击水上犯罪提供船艇装备保障等工作有序开

展。

②项目资金情况。本项目 2019 年预算批复金额 735 万元，实际支出 705 万元，预算执行率 95.92%。资金主要用于船艇维修费、船艇油料经费、船艇保险费等。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目实施，确保船艇装备性能良好，船容整洁，良好地展示广州水警的精神风貌；为水上公安工作提供快速、高效、有力的船艇装备保障，提高接处警快速反应能力；提升水上巡逻、处警、保卫、演练和救助工作的处置能力，为辖区人民的生命财产保驾护航。

②项目绩效目标完成情况。根据单位提供的资料和现场核查，所设定的 7 个绩效指标具体情况如下：

绩效目标值与实际完成值一览表

指标名称	目标值	实际完成值	设置情况
打击水上犯罪破案率	高于 52%	42.8%	年初设置
船艇日维修率	低于 1%	0.79%	年初设置
船艇接出警率	100%	100%	年初设置
船艇在航率	95%	99.99%	年初设置
维修返修率	低于 1.6%	1.5%	年初设置
出警反应社会满意度	不低于 98%	100%	年初设置
船艇使用单位满意度	不低于 98%	98%	年初设置

一是，打击水上犯罪破案率。2019 年刑事立案 7 宗，完成破案 3 宗，破案率 42.8%。

二是，船艇日维修率。2019 年度总维修 197 艘次，每艘（座）船艇码头平均维修 2.89 艘（座）次，船艇日维修率达 0.79%。

三是，船艇接出警率。2019 年受理总警情数量为 8149 宗，处理警情数量 8149 宗，船艇接出警率达 100%。

四是，船艇在航率。2019 年 68 艘船艇全年总维修 197 艘次，平均每天维修 0.0097 次，船艇在航率达 99.99%。

五是，维修返修率。2019 年发生船艇维修后返修 3 次，已维修总数为 197 艘，维修返修率达 1.50%。

六是，出警反应社会满意度。2019 年完成全部警情处置，实现警情处置社会群众零投诉，出警反应社会满意度达 100%。

七是，船艇使用单位满意度。根据单位提供的“维修质量评定”情况，船艇使用单位满意度达 98%。

(3) 存在问题：绩效指标设置、满意度调查测算方法和项目管理等方面工作有待完善。

(4) 相关建议：进一步完善绩效指标设置，调整满意度调查方法，加强项目管理。

3. 法律文书送达经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况。

①项目基本情况。“法律文书送达经费”项目属于经常性项目，主要用于保障广州公安局交警支队委托邮政企业制作及寄送法律文书，及时将非现场执法的处罚决定、相关车管业务信息及其他事故处理等违法行为告知当事人，提醒当事人及时处理等工作有序开展。

②项目资金情况。本项目 2019 年预算批复金额 700 万元，调整后项目预算为 1308.70 万元，实际支出 1295.57 万元，预算完成率 99%。资金主要用于邮寄非现场交通违法处理通知书、车管业务函件、事故处理函件、醉驾处理函件、行政复议决定书

等法律文书。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过该项目的经费投入，确保各类交管业务法律文书快速送达给当事人，确保交通违法行为处理时效性，并及时地对违法行为当事人、车辆持有人等进行交通安全提醒和教育，提高交通参与者的交通安全意识和遵规守法意识，预防和减少交通事故的发生，进一步净化交通安全环境，为经济社会发展和人民平安出行创造良好的交通环境。

②项目绩效目标完成情况。根据单位提供的资料和现场核查，设定的绩效目标6个指标均已完成。具体情况如下：

绩效目标值与实际完成值一览表

指标名称	目标值	实际完成值	设置情况
各类法律文书邮寄总量	不少于 350 万宗	421.6 万宗	年初设置
交通违法行为处理通知书文书邮寄率	95%以上	99.75%	年初设置
车管所业务法律文书邮寄率	95%以上	98.98%	年初设置
其他行政复议决定书等法律文书邮寄率	95%以上	100%	年初设置
法律文书送达速度的满意度	85%以上	87%	年初设置
对法律文书送达的内容准确性的满意度	85%以上	92%	年初设置

一是，各类法律文书邮寄总量。各类法律文书邮寄总量目标值为不少于 350 万宗，实际完成值为 421.60 万宗，达到预期目标。

二是，交通违法行为处理通知书文书邮寄率。非现场交通违法行为处理通知书应寄总数为 336.93 万宗，实际邮寄总数 336.10 万宗。交通违法行为处理通知书文书邮寄率达 99.75%，达到预期目标。

三是，车管所业务法律文书邮寄率。车管所函件应寄总数为

85 万宗，实际邮寄数为 84.13 万宗，车管所业务法律文书邮寄率达 98.98%，达到预期目标。

四是，其他行政复议决定书等法律文书邮寄率。有详细地址的其他行政复议决定书等法律文书应邮寄份数 1.31 万宗，已全部寄出，法律文书邮寄率达 100%，达到预期目标。

五是，法律文书送达速度的满意度。项目满意度调查由邮政委托第三方机构完成，法律文书送达速度的满意度为 87%，达到预期目标。

六是，对法律文书送达的内容准确性的满意度。项目满意度调查由邮政委托第三方机构完成，对法律文书送达的内容准确性的满意度为 92%，达到预期目标。

(3) 存在问题：绩效指标设置精准度、满意度调查、绩效运行监控以及前期规划等方面工作有待加强。

(4) 相关建议：提高绩效指标精准度，调整满意度调查形式，做好项目绩效运行监控工作，做好调研规划。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 684760.87 万元，其中一般公共预算支出 675893.94 万元。从评价情况来看，广州市公安局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	684760.87	部门整体预算完成率：	99.09%
	其中：一般公共预算支出	675893.94		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和对广东工作的重要指示，紧紧围绕“最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”的目标要求，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，实现案件警情数、刑事立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，不发生重特大交通、治安事故的目标。</p>		<p>把“不忘初心、牢记使命”主题教育、“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动和广州公安“1+1+1”走前列行动有机结合、一体推进，深入开展系列攻坚战，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定各项工作，推动新时代公安工作取得新成效。新中国成立70周年大庆安保取得全面胜利，确保了庆祝大会、焰火晚会等12场重大庆祝活动的绝对安全。社会治安保持稳定向好，暴恐袭击保持“零发生”，在全省公安机关主要工作考评中排名全省第一。圆满完成“四标四实”全面建设阶段任务，提高了社会治理社会化、智能化、科学化、精准化水平。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
打击违法犯罪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面推进扫黑除恶专项斗争 2. 严打突出刑事犯罪专项行动 3. 加大对电信网络诈骗犯罪打击力度 		<p>绩效目标已完成。纵深推进扫黑除恶专项斗争，打掉多个涉黑团伙、恶势力犯罪集团、一般涉恶团伙，工作成效持续走在全国前列。全年刑事立案同比下降5.20%，涉黄赌警</p>	19196.44

		情同比下降 18.10%，命案保持快侦快破，侦破电信诈骗案件同比上升 48.40%。	
加大安全防范	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社会面治安防控专项行动 2. 单位内部安全防控专项行动 3. 风险排查治理与安全监管专项行动 	绩效目标已完成。创新拓展社会治理新模式，有效落实涉恐重点群体排查管控，实现我市暴恐活动持续“零发生”。全市交通事故死亡人数同比下降 5.90%。	56084.20
改革提升服务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面深化公安改革专项行动。 2. 提升公安行政服务水平专项行动。 3. 智慧新警务专项行动。 4. 规范执法行为提升执法质量专项行动。 5. 加强基础设施及安防力量建设专项行动。 	绩效目标已完成。全面推进公安管理体制改，南沙新警务改革取得实质性进展，圆满完成执法勤务警员职务序列套改、消防体制改革衔接工作，新组建成立港航分局、打击走私犯罪支队和广州市新型犯罪研究中心、广州食药环法庭科学实验室，为公安工作现代化夯实基础。全面深化公安“放管服”改革，推出 15 项便民利民服务措施和 30 条服务民营经济措施，交通“双微改造”等民生实事圆满完成，提升市民群众获得感、幸福感。	2562.30

（一）2019 年，广州市公安局部门财政总体支出 682109.02 万元，为公安机关履行职责使命、开展各项工作提供了充足的经费支持和保障。广州公安在市委、市政府和上级公安机关的坚强

领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”目标要求，扎实开展打击违法犯罪、加大安全防范、改革提升服务等工作，社会治安大局呈现良好态势，圆满完成上级交办的各项工作任务，全力推动平安广州建设迈上新台阶，取得新成效。

（二）2019 年度，广州市公安局无未完成工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。