

# 2022 年度广州市公安局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市公安局（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（本级）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市公安局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关地方性法规、规章草案。

（二）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；为市委、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。

（三）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。

（四）指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动。

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

（六）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。

（七）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。

（八）依法管理户政有关事务；负责居民身份证的管理工作。

（九）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的。

(十)负责预审工作和看守所、拘留所等场所的管理工作。

(十一)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、单位机构设置**

我单位设有指挥中心、法制支队、警务督察支队、公共交通分局、水上分局、食品药品与环境犯罪侦查支队、禁毒支队、户政管理支队、出入境管理支队、交通警察支队、刑事警察支队、治安管理支队、预审监管支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、网络警察支队、内部安全保卫支队等内设机构 32 个。此外，纳入广州市公安局编制决算的还有广州市纪委监委派驻市公安局纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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（本级）2022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（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	674,854.91	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	11,739.69	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	458,145.9
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	14,130.57
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	329.75	八、社会保障和就业支出	38	63,995.45
	9		九、卫生健康支出	39	7,104.82
	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（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	11,739.69
	12		十二、农林水支出	42	11.92
	13		十三、交通运输支出	43	58.76
	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	129,003.93
	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（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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	686,924.34	<b>本年支出合计</b>	57	684,191.03
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	8,125.94	年末结转和结余	59	10,859.25
<b>总计</b>	30	695,050.28	<b>总计</b>	60	695,050.28

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（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	686,924.34	686,594.6	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
204	公共安全支出	460,733.16	460,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
20402	公安	457,988.00	457,658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
2040201	行政运行	298,836.64	298,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	113,356.96	113,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	139.07
2040219	信息化建设	9,646.97	9,646.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19,074.23	18,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,073.19	17,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,745.16	2,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,745.16	2,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市公安局（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	686,924.34	686,594.6	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
206	科学技术支出	14,130.57	14,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14,130.57	14,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	14,130.57	14,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63,791.29	63,791.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61,292.90	61,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19,423.77	19,423.77	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	27,903.41	27,903.41	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	13,965.73	13,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,498.39	2,498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,498.39	2,498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市公安局（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	686,924.34	686,594.6	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
210	卫生健康支出	7,135.41	7,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,354.07	5,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,354.07	5,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,395.55	1,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,395.55	1,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,739.69	11,739.69	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	8,962.69	8,962.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市公安局（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	686,924.34	686,594.6	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,962.69	8,962.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,777.00	2,777.00	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	2,777.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市公安局（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	686,924.34	686,594.6	0.00	0.00	0.00	0.00	329.75
221	住房保障支出	129,323.54	129,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129,323.54	129,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,114.92	34,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95,208.62	95,208.62	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（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	684,191.03	493,646.39	190,544.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	458,145.90	298,896.27	159,249.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	455,449.50	298,896.27	156,553.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	298,896.27	298,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	113,156.91	0.00	113,156.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9,646.82	0.00	9,646.82	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,184.10	0.00	20,184.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,565.39	0.00	13,565.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,696.40	0.00	2,696.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,696.40	0.00	2,696.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市公安局（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	684,191.03	493,646.39	190,544.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,130.57	0.00	14,130.57	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14,130.57	0.00	14,130.57	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	14,130.57	0.00	14,130.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63,995.45	63,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61,497.06	61,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19,420.07	19,420.07	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	28,139.66	28,139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,937.32	13,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,498.39	2,498.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,498.39	2,498.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市公安局（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	684,191.03	493,646.39	190,544.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,104.82	1,750.75	5,354.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,354.07	0.00	5,354.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,354.07	0.00	5,354.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	386.39	386.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.39	386.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,364.36	1,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,364.36	1,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,739.69	0.00	11,739.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,962.69	0.00	8,962.69	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	8,962.69	0.00	8,962.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市公安局（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	684,191.03	493,646.39	190,544.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129,003.93	129,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129,003.93	129,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市公安局（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	684,191.03	493,646.39	190,544.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,133.80	34,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94,870.12	94,870.12	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（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	674,854.91	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	11,739.69	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	456,730.17	456,730.17	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	14,130.57	14,130.57	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	63,995.45	63,995.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,104.82	7,104.82	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	11,739.69	0.00	11,739.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市公安局（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	11.92	11.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	58.76	58.76	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	129,003.93	129,003.93	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

单位：广州市公安局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	686,594.60	<b>本年支出合计</b>	59	682,775.31	671,035.62	11,739.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,709.30	年末财政拨款结转和结 余	60	8,528.59	8,528.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,709.30		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				
<b>总计</b>	32	691,303.90	<b>总计</b>	64	691,303.90	679,564.21	11,739.69	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（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	671,035.62	493,646.39	177,389.22
204	公共安全支出	456,730.17	298,896.27	157,833.90
20402	公安	454,033.78	298,896.27	155,137.51
2040201	行政运行	298,896.27	298,896.27	0.00
2040202	一般行政管理事务	112,952.74	0.00	112,952.74
2040219	信息化建设	9,646.82	0.00	9,646.82
2040220	执法办案	18,972.55	0.00	18,972.55
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,565.39	0.00	13,565.39
20499	其他公共安全支出	2,696.40	0.00	2,696.40
2049999	其他公共安全支出	2,696.40	0.00	2,696.40
206	科学技术支出	14,130.57	0.00	14,130.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市公安局（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	671,035.62	493,646.39	177,389.22
20605	科技条件与服务	14,130.57	0.00	14,130.57
2060503	科技条件专项	14,130.57	0.00	14,130.57
208	社会保障和就业支出	63,995.45	63,995.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61,497.06	61,497.06	0.00
2080501	行政单位离退休	19,420.07	19,420.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,139.66	28,139.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,937.32	13,937.32	0.00
20808	抚恤	2,498.39	2,498.39	0.00
2080801	死亡抚恤	2,498.39	2,498.39	0.00
210	卫生健康支出	7,104.82	1,750.75	5,354.07
21004	公共卫生	5,354.07	0.00	5,354.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,354.07	0.00	5,354.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市公安局（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	671,035.62	493,646.39	177,389.22
21007	计划生育事务	386.39	386.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.39	386.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,364.36	1,364.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1,364.36	1,364.36	0.00
213	农林水支出	11.92	0.00	11.92
21302	林业和草原	11.92	0.00	11.92
2130213	执法与监督	11.00	0.00	11.00
2130223	信息管理	0.92	0.00	0.92
214	交通运输支出	58.76	0.00	58.76
21401	公路水路运输	58.76	0.00	58.76
2140112	公路运输管理	58.76	0.00	58.76
221	住房保障支出	129,003.93	129,003.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市公安局（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	671,035.62	493,646.39	177,389.22
22102	住房改革支出	129,003.93	129,003.93	0.00
2210201	住房公积金	34,133.80	34,133.80	0.00
2210203	购房补贴	94,870.12	94,870.12	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（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	398,557.35	302	商品和服务支出	47,188.93
30101	基本工资	48,406.74	30201	办公费	1,746.75
30102	津贴补贴	175,876.98	30202	印刷费	26.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	335.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,161.23	30206	电费	3,117.21
30109	职业年金缴费	13,937.32	30207	邮电费	2,858.13
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,083.51
30112	其他社会保障缴费	1,023.71	30211	差旅费	296.05
30113	住房公积金	34,133.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	905.59	30213	维修（护）费	1,611.85
30199	其他工资福利支出	96,006.51	30214	租赁费	34.81

## 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（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	46,825.55	30215	会议费	2.23
30301	离休费	1,682.41	30216	培训费	246.87
30302	退休费	41,793.61	30217	公务接待费	12.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2,498.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3,174.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.97
30307	医疗费补助	458.77	30227	委托业务费	1,301.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,007.94
30309	奖励金	386.39	30229	福利费	7,399.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,073.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,183.88
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	558.94
			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

单位：广州市公安局（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	1,074.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	757.44
			31003	专用设备购置	274.22
			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	32.77
			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	0.79

## 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（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	9.35
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	445,382.89		公用经费合计	48,263.50

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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（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	11,739.69	11,739.69	0.00	11,739.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,739.69	11,739.69	0.00	11,739.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,962.69	8,962.69	0.00	8,962.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,962.69	8,962.69	0.00	8,962.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,777.00	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,777.00	2,777.00	0.00	2,777.00	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（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（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
6,214.50	0.00	6,188.48	1,004.12	5,184.36	26.02	6,101.80	0.00	6,089.07	1,015.69	5,073.38	12.73

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（本级）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（本级）2022年度总收入695,050.28万元，其中本年收入686,924.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入674,854.91万元，比上年决算数增加70,781.07万元，增长11.7%。主要变动情况：一是政策性因素人员经费调整；二是加大基本建设项目投入；三是辅警增员增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,739.69万元，比上年决算数增加4,944.58万元，增长72.8%。主要变动情况：由于职能划转等原因，市中心五区部分市政道路标志标线维护等工作移交给我局，经费相应增加。

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329.75万元，比上年决算数减少1,579.21万元，下降82.7%。主要变动情况：上级部门划拨的办案等经费减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市公安局（本级）2022年度总支出695,050.28万元，其中本年支出684,191.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出493,646.39万元，比上年决算数增加42,330.2万元，增长9.4%。主要变动情况：政策性因素人员经费调整。

2. 项目支出190,544.63万元，比上年决算数增加30,364.26万元，增长19%。主要变动情况：一是加大基本建设项目投入；二是辅警增员增资。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计686,594.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入674,854.91万元，比上年决算数增加57,245.2万元，增长9.3%；主要变动情况：一是政策性因素人员经费调整；二是加大基本建设项目投入；三是辅警增员增资；政府性基金预算财政拨款收入11,739.69万元，比上年决算数增加4,944.58万元，增长72.8%；主要变动情况：由于职能划转等原因，市中心五区部分市政道路标志标线维护等工作交给我局，经费相应增加；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 682,775.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 671,035.62 万元，比年初预算数增加 9,638.77 万元，增长 1.46%；主要变动情况：一是加大基本建设项目投入；二是辅警增员增资；政府性基金预算财政拨款支出 11,739.69 万元，比年初预算数减少 9.31 万元，下降 0.1%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6,101.8 万元，完成全年预算 6,214.5 万元的 98.2%，比上年决算数增加 21.2 万元，增长 0.3%。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 6,089.07 万元，完成预算 6,188.48 万元的 98.4%，比上年决算数增加 46.08 万元，增长 0.8%；其中：公务用车购置支出决算为 1,015.69 万元，完成预

算 1,004.12 万元的 101.2%，比上年决算数减少 189.87 万元，下降 15.7%；公务用车运行维护费支出决算为 5,073.38 万元，完成预算 5,184.36 万元的 97.9%，比上年决算数增加 235.95 万元，增长 4.9%；公务接待费支出决算为 12.73 万元，完成预算 26.02 万元的 48.9%，比上年决算数减少 24.88 万元，下降 66.2%。

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；公务用车购置实际支出数大于预算数，原因是部分购车款项在 2021 年已按照购车协议支付款项，同时按会计制度以预付款项入账，2022 年办妥上牌等手续后才核销记入支出科目。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控、安保任务繁重，老旧车辆数量较多导致公务用车运行维护费增加。

## （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 6,089.07 万元，占 99.8%；公务接待费支出 12.73 万元，占 0.2%。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 6,089.07 万元，其中：

公务用车购置支出为 1,015.69 万元，公务用车购置数 49 辆。公务用车运行维护费支出 5,073.38 万元，公务用车保有量为 2,338 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 12.73 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 3 个，来访外宾 38 人次；发生国内接待 69 次，接待人数共 671 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接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 48,263.5 万元，比上年决算数减少 1,297.39 万元，下降 2.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，采取厉行节约措施，严控和压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 94,961.26 万元，其中：政府采购货物支出 18,303.5 万元、政府采购工程支出 1,459.16 万元、政府采购服务支出 75,198.59 万元。授予中小企业合同金额 80,716.78 万元，占政府采购支出总额的 85.0%，其中：授予小微企业合同金额 49,802.76 万元，占授予中小企业合同金额的 61.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.69%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2,338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692辆、特种专业技术用车1,641辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）244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，我单位组织对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10个，二级项目121个，共涉及资金177,389.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度城维费经常性项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,739.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“广州市公安局户政支队公安业务工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,386.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目为我市户政工作高质量开展打下坚实基础，为我市、我省乃至全国便民服务措施落地实施等创造了良好条

件，通过实施该项目，保障公民合法权益，促进社会公平正义，助力推动经济社会发展，从而实现良好的政治效益和社会效益。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“城维费经常性项目”等 124 个项目绩效自评。

“城维费经常性项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 11,749 万元，执行数为 11,739.69 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：“城维费经常性项目”项目自评得分 93.99 分，通过项目的实施，保证了交通设施的完好、合理和正常运行，减少了因交通设施不完善而发生的交通事故，有效缓解了城市交通堵塞状态和提高了道路通行能力，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标值设置偏低及自评分析准确性有待提升等问题。下一步改进措施主要是：结合单位及项目实际，继续强化预算绩效主体责任和绩效管理意识，进一步提升项目绩效指标设置及绩效评价工作质量。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	城维费经常性项目			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市公安局		实施单位	交通警察支队		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值(权重)	预算完成率	得分
	年度资金总额	11,749	11,739.6	10	99.9%	9.99

					9			
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	11,749			11,739.69			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标完成情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过实施本项目，维护各类交通设施，保证交通设施完好及交通信号设施正常运行，减少交通事故，提高交通通畅程度。				2022年，更新标志8546平方米，翻新标线220131平方米，抢修各式护栏3155排，制作特征软件318个，成功发送交通违法短信5862万条，“双微”改造成效明显，占位通行能力得到较大提升。通过项目的实施，保证了交通设施的完好、合理和正常运行，减少了因交通设施不完善而发生的交通事故，有效缓解了城市交通堵塞状态和提高了道路通行能力，达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新标志数量（更换残旧标志或更新标志）	≥500 m <sup>2</sup>	8546 m <sup>2</sup>	8	6	2022年属于项目交接运行期，预期指标值设置偏低，与实际完成值存在一定偏差。后续将依据指标实际完成值，结合年度工作实际，合理设置该项指标值。
			翻新标线数量（翻新残旧标线）	≥10000 m <sup>2</sup>	220131 m <sup>2</sup>	8	6	2022年属于项目交接运行期，预期指标值设置偏低，与实际完成值存在一定偏差。后续将依据指标实际完成值，结合年度工作实际，合理设置该项指标值。
			抢修各式护栏数量	≥3000排	3155排	13	13	

			制作特征软件（制作路口放行方案）	≥ 100 个	318 个	8	6	交通信号设施新建及优化改造工作量增加，导致制作特征软件数量也相应增加。后续将依据指标实际完成值，结合年度工作实际，合理设置该项指标值。
		时效指标	24 小时抢修完成率（24 小时抢修完成宗数/总故障宗数*100%）	≥ 99%	99.43%	13	13	
	效益指标	社会效益	交通违法短信发送成功率（每月交通违法短信发送成功量/交通违法短信发送总量*100%）	≥ 95%	98.47%	20	20	
			点位通行能力提升（改造前后单位时间内的交通流量对比）	≥ 10%	10.50%	20	20	
存在问题			个别绩效指标预期值偏低。					
改进措施			加强项目论证研究，深入做好现场调查，贴合项目个性特征，合理设置绩效指标；同时，加强项目组织实施，合理分配项目资金，做好项目绩效监督，提升项目管理效益。					

总分	93.99
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。