

2019 年广州市公安局越秀区分局 部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局越秀区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局越秀区分局 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 广州市公安局越秀区分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市公安局越秀区分局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局越秀区分局 概况

（一） 部门主要职责

广州市公安局越秀区分局是区委、区政府主管的工作部门。

（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。

（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，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、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）依法管理枪支管弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（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、监督辖区内国家机关、社会团体、企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，指导派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）继续履行日常消防监督检查、开展消防宣传教育的职能。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市公安局越秀区分局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市公安局越秀区分局、广州市公安局越秀区分局综合保障中心。

第二部分 广州市公安局越秀区分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	189891.04	一、一般公共服务支出	27	10.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	152531.40
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	60.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4255.90
七、其他收入	7	1473.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	69.66
	8		八、社会保障和就业支出	34	19432.64
	9		九、卫生健康支出	35	1700.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	3. 00
	13		十三、交通运输支出	39	552. 50
	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	12413. 89
	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	191364. 99	本年支出合计	49	191030. 22

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	2477. 97	年末结转和结余	51	2812. 74
总计	26	193842. 96	总计	52	193842. 96

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191364.99	189891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152866.17	151392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
20402	公安	152766.17	151292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
2040201	行政运行	129423.74	127949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
2040202	一般行政管理事务	18080.54	18080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191364.99	189891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
2040299	其他公安支出	4795.73	4795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4255.90	4255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	4255.90	4255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	4255.90	4255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191364.99	189891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
20799	其他文化体育与传媒支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19432.64	19432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19432.64	19432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6170.90	6170.90	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	9125.31	9125.31	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	4136.43	4136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191364.99	189891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
210	卫生健康支出	1700.27	1700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1700.27	1700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1700.27	1700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	552.50	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	552.50	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12413.89	12413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191364.99	189891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.95
22102	住房改革支出	12413.89	12413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12413.89	12413.89	0.00	0.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191030.22	163084.13	27946.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152531.40	129537.34	22994.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	152431.40	129537.34	22894.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	129071.18	129071.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18095.07	0.00	18095.07	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191030.22	163084.13	27946.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4798.99	0.00	4798.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4255.90	0.00	4255.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	4255.90	0.00	4255.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	4255.90	0.00	4255.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191030.22	163084.13	27946.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19432.64	19432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19432.64	19432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6170.90	6170.90	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	9125.31	9125.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4136.43	4136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1700.27	1700.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191030.22	163084.13	27946.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1700.27	1700.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1700.27	1700.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	552.50	0.00	552.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	552.50	0.00	552.50	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12413.89	12413.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12413.89	12413.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	191030.22	163084.13	27946.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12413.89	12413.89	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	189891.04	一、一般公共服务支出	28	10.96	10.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	151408.43	151408.43	0.00
	5		五、教育支出	32	60.00	60.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4255.90	4255.90	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	69.66	69.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19432.64	19432.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1700.27	1700.27	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00	3.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	552. 50	552. 50	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	12413. 89	12413. 89	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	189891. 04	本年支出合计	50	189907. 25	189907. 25	0. 00
年初财政拨款结转和结余	24	1878. 41	年末财政拨款结转和结余	51	1862. 20	1862. 20	0. 00
一般公共预算财政拨款	25	1878. 41		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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
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	191769.45	总计	54	191769.45	191769.45	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	189907.25	161961.16	27946.09
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	9.96	0.00	9.96
2013602	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96
204	公共安全支出	151408.43	128414.37	22994.06
20402	公安	151308.43	128414.37	22894.06
2040201	行政运行	127948.21	127948.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	18095.07	0.00	18095.07
2040203	机关服务	466.16	466.16	0.00
2040299	其他公安支出	4798.99	0.00	4798.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	189907.25	161961.16	27946.09
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	4255.90	0.00	4255.90
20604	技术与研究开发	4255.90	0.00	4255.90
2060499	其他技术与研究开发支出	4255.90	0.00	4255.90
207	文化旅游体育与传媒支出	69.66	0.00	69.66
20799	其他文化体育与传媒支出	69.66	0.00	69.66
2079902	宣传文化发展专项支出	27.67	0.00	27.67
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	189907.25	161961.16	27946.09
208	社会保障和就业支出	19432.64	19432.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	19432.64	19432.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6170.90	6170.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9125.31	9125.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4136.43	4136.43	0.00
210	卫生健康支出	1700.27	1700.27	0.00
21007	计划生育事务	1700.27	1700.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1700.27	1700.27	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	552.50	0.00	552.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	189907.25	161961.16	27946.09
21401	公路水路运输	552.50	0.00	552.50
2140102	一般行政管理事务	249.50	0.00	249.50
2140199	其他公路水路运输支出	303.00	0.00	303.00
221	住房保障支出	12413.89	12413.89	0.00
22102	住房改革支出	12413.89	12413.89	0.00
2210201	住房公积金	12413.89	12413.89	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： 广州市公安局越秀区分局

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	119216.32	302	商品和服务支出	14693.10
30101	基本工资	14772.33	30201	办公费	694.78
30102	津贴补贴	77568.68	30202	印刷费	10.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	135.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9157.37	30206	电费	745.99
30109	职业年金缴费	4136.43	30207	邮电费	716.52
30110	职工基本医疗保险缴费	97.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	685.42
30113	住房公积金	12413.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1214.48
30199	其他工资福利支出	1069.63	30214	租赁费	386.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	27381.59	30215	会议费	7.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	178.81
30302	退休费	5708.76	30217	公务接待费	4.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	260.37
30304	抚恤金	462.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	306.99
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	746.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1240.83
30309	奖励金	1700.27	30229	福利费	2582.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1300.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19464.29	30239	其他交通费用	2827.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	610.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	670.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	566.35
			31003	专用设备购置	2.81
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	0.00
			31022	无形资产购置	101.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	146597.91		公用经费合计	15363.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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
1685.50	0.00	1680.00	380.00	1300.00	5.50	1679.65	0.00	1675.10	375.10	1300.00	4.55

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门无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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局越秀区分局

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	1345.79	1345.79	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	647.89	647.89	0.00
公安行政事业性收费收入	647.89	647.89	0.00
公民出入境证件费	635.98	635.98	0.00
居民身份证工本费	11.91	11.91	0.00
四、罚没收入	529.15	529.15	0.00
一般罚没收入	529.15	529.15	0.00
公安罚没收入	529.15	529.15	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	168.75	168.75	0.00
利息收入	66.48	66.48	0.00
其他利息收入	66.48	66.48	0.00
非经营性国有资产收入	102.27	102.27	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	81.43	81.43	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局越秀区分局

单位： 万元

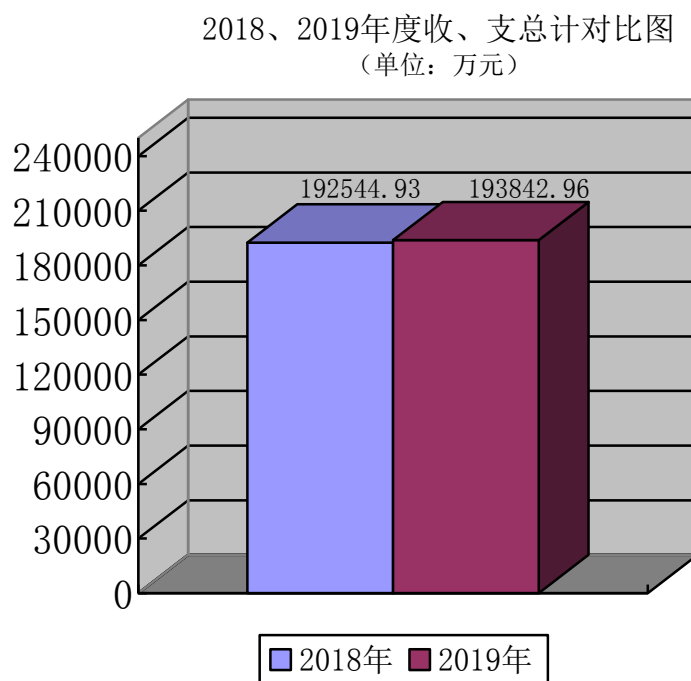
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1345.79	1345.79	0.00
行政单位国有资产处置收入	20.84	20.84	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市公安局越秀区分局 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

广州市公安局越秀区分局 2019 年度收、支总计 193842.96 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1298.03 万元,增长 0.67%。主要是一是维护社会治安稳定,加大打击犯罪力度而增加经费的投入,二是根据政策调整。



(一) 年度收入总体情况

广州市公安局越秀区分局 2019 年度总收入 193842.96 万元,其中本年收入 191364.99 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 189891.04 万元,比上年决

算数增加 1259.52 万元，增长 0.67%，主要变动情况：一是维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入，二是根据政策调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1473.95 万元，比上年决算数增加 800.65 万元，增长 118.91%，主要变动情况：上级部门拨入的维稳工作经费、出入境管理工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局越秀区分局 2019 年度总支出 193842.96 万元，其中本年支出 191030.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163084.13 万元，比上年决算数增加 3475.25 万元，增长 2.18%，主要变动情况：一是维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入，二是根据政策调整。

2. 项目支出 27946.09 万元，比上年决算数减少 2511.98 万元，下降 8.25%，主要变动情况：厉行节约。

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

广州市公安局越秀区分局 2019 年度财政拨款收入合计 189891.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189891.04 万元，比上年决算数增加 1259.52 万元，增长 0.67%；主要变动情况：一是维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入，二是根据政策调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市公安局越秀区分局 2019 年度财政拨款支出合计 189907.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189907.25 万元，比年初预算数增加 39052.89 万元，增长 25.89%；主要变动情况：一是维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入，二根据政策调整。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.00 万元，占 0.001%，主要用于党代表工作室工

作经费。

(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)9.96万元,占0.009%,主要用于新中国成立70周年社会防控安保工作经费。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)127948.21万元,占67.37%,主要用于机关运行需要的人员经费、公用经费支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)18095.07万元,占9.53%,主要用于辅警人员经费、禁毒管理经费、“五类车”整治经费、拘押收教场所管理经费等支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)466.16万元,占0.25%,主要用于职工人员经费支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4798.99万元,占2.53%,主要用于辅警人员经费、居民身份证管理经费、越秀区信息化工程建设项目经费、看守所留置专区建设经费等支出。

(7) 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)100.00万元,占0.05%,主要用于平安创建专项工作支出。

(8) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)60.00万元,占0.03%,主要用于保

障学校日常正常运作安保经费。

（9）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）4255.90 万元，占 2.24%，主要用于社会治安视频监控系统租赁和建设专项支出、社区五大桥梁视频监控系统建设等支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）27.67 万元，占 0.01%，主要用于春节花市安保任务经费支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）42.00 万元，占 0.02%，主要用于春节广府庙会安保任务经费支出。

（12）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）6170.90 万元，占 3.25%，主要用于离退休人员经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9125.31 万元，占 4.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（14）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 4136.43 万元，占 2.18%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（15）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）1700.27 万元，占 0.89%，主要用于计划生育支出。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.00 万元，占 0.01 %，主要用于扶贫支出。

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务 249.50 万元，占 0.13 %，主要用于春运安保经费支出。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 303.00 万元，占 0.16 %，主要用于春运安保经费支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12413.89 万元，占 6.54 %，主要用于住房公积金支出。

（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 年度一般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 189907.25 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1262.06 万元，增长 0.67%。主要原因：一是

维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入，二是根据政策调整。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）10.96 万元，占 0.01%；

公共安全支出（类）151408.43 万元，占 79.73%；

教育支出（类）60.00 万元（类），占 0.03%；

科学技术支出（类）4255.90 万元，占 2.24%；

文化旅游体育与传媒支出（类）69.66 万元，占 0.03%；

社会保障和就业支出（类）19432.64 万元，占 10.23%；

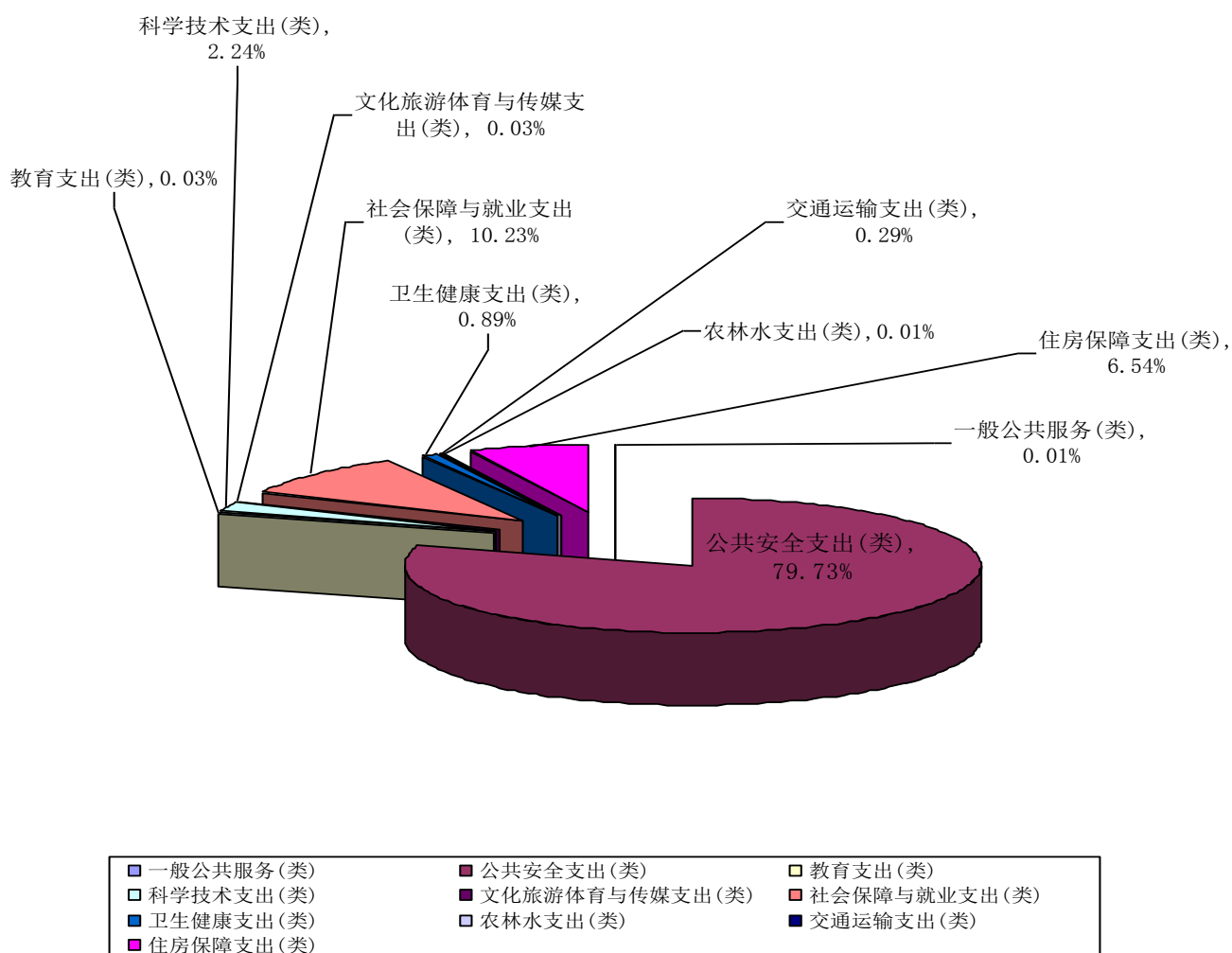
卫生健康支出（类）1700.27 万元，占 0.89%；

农林水支出（类）3.00 万元，占 0.01%；

交通运输支出（类）552.50 万元，占 0.29%；

住房保障支出（类）12413.89 万元，占 6.54%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



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 150854.36 万元，支出决算 189907.25 万元，完成年初预算的 125.89%。其中：（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.00 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 9.96 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)127948.21 万元,完成年初预算 126.87%,预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 18095.07 万元,完成年初预算 99.07%,预决算基本持平。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)466.16 万元,完成年初预算 154.36%,预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 4798.99 万元,完成年初预算 143.91%,预决算产生差异的主要原因是增加越秀区信息化工程项目经费、建国 70 周年社会治安防控及安保维稳经费的投入。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项) 100.00 万元,完成年初预算 100%。

(8) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)60.00 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)4255.90 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）27.67 万元，完成年初预算的 92.23%，预决算基本持平。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）42.00 万元，完成年初预算的 100%。

（12）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）6170.90 万元，完成年初预算的 198.31%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9125.31 万元，完成年初预算的 91.65%，预决算基本持平。

（14）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）4136.43 万元，新增项目，完成年初预算的 100%。

（15）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）1700.27 万元，完成年初预算的 99.28%，预决算基本持平。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.00 万元，完成年初预算的 100%。

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）249.50 万元，完成年初预算的 100%。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）303.00 万元，完成年初预算的 100%。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12413.89 万元，完成年初预算的 105.79%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（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 161961.16 万元，比年初预算数增加 34295.24 万元，完成年初预算的 126.86%。主要原因：一是维护社会治安稳定，加大打击犯罪力度而增加经费的投入，二是根据政策调整。

其中，人员经费 146597.91 万元，主要包括工资福利支出 119216.32 万元、对个人和家庭的补助 27381.59 万元；公用经费 15363.26 万元，包括商品和服务支出 14693.10 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长 0%； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无

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

广州市公安局越秀区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1679.65 万元，完成预算 1685.50 万元的 99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1675.10 万元，完成预算 1680.00 万元的 99.71%；公务接待费支出决算为 4.55 万元，完成预算 5.50 万元的 82.73%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1675.10 万元，

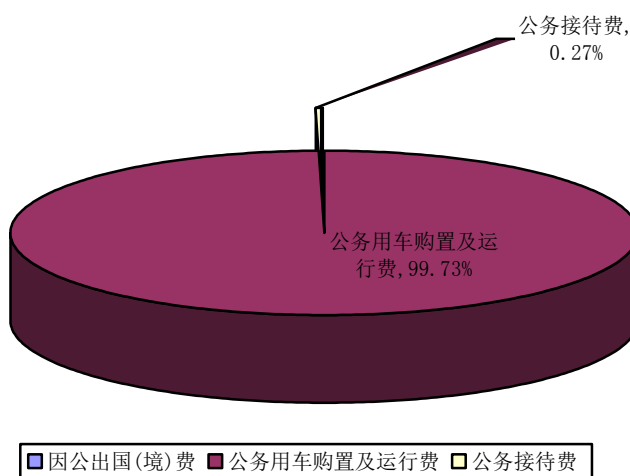
占 99.73%；公务接待费支出 4.55 万元，占 0.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1675.10 万元。其中：公务用车购置支出为 375.10 万元，2019 年公务用车购置数 24 辆。公务用车运行及维护支出 1300.00 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 544 辆，主要用于机要文件交换、日常警务巡逻查控、公安业务侦查、重大任务安保、应急处突等。

3. 公务接待费支出 4.55 万元。主要用于公务活动中按规定发生的接待费用（含外宾接待）。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 55 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 244 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。

“三公”经费本年支出结构



（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。广州市公安局越秀区分局部门 2019 年度会议费决算 7.07 万元，与年初预算相比，减少 0.43 万元，完成预算 7.50 万元的 94.27%。主要原因厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

2020 年越秀区公安工作务虚会历时 2 天，参会人数 66 人，共支出 7.07 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 1.40 万元，房租费 4.60 万元，餐费 1.07 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 15363.26 万元，比年初预算数减少 107.78 万元，降低 0.70%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15022.21 万元，其中：政府采购货物支出 2971.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12050.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 544 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 155 辆、特种专业技术用车 386 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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 1345.79 万元，纳入预算管理已缴国库 1345.79 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 647.89 万元，占 48.14%，包括公民出入境证件费收入、居民身份证工本费收入；罚没收入 529.15 万元，占 39.32%，包括治安罚款收入、消防罚没款收入、刑法罚没款收入、出入境管理罚款收入、当场罚款；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 168.75 万元，占 12.54%，包括利息收入 66.48 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 81.43 万元、行政单位国有资产处置收入 20.84 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 23 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，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到突出作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 8 项，共涉及资金 22146.64 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24388.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 24388.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，例如越秀区视频专项绩效自评综述：越秀区视频专项年初预算 0 万元，实际支出 4255.90 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于越秀区社区视频监控维护项目、“雪亮工程”信息采集和联网平台项目等工程建设。视频专项资金属于持续性专项，适用于完成越秀区高清视频图像采集点、移动视频系统、道路卡口视频、各级监控中心的运行维护，及越秀区视频应用平台项目、信息采集等主要建设任务，利用可视化手段提升社会治安和城市管理的智能化和精细化水平，为全面推进新型城市化发展创造一个安全稳定的治安环境。项目主要产出和效益：区公安分局、城管局、建设和水务局等区属各职能部门及各街道充分利用视频监控系统在社会治安防控、抗灾救险、城市管理、交通管理等方面取得了突出的成效。一是区公安分局深化视频智能化应用，推广人脸识别技术的深度应用，在打击犯罪、治安防控、反恐维稳、重大活动安保、处置群体性事件等方面成效显著。二是区三防办强化视频监控系统的巡查，充分发挥三防视频监控系统在抗灾抢险的重大作用。三是区应急管理局及各街道结合网格化管理，积极推进视频监控的深化应用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我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. 广州市公安局越秀区分局吸毒人员社工服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

越秀区吸毒人员社工服务项目，是广州市公安局越秀区分局购买的社工服务项目，2019 年度项目分东片区、西片区，主要为越秀区 18 条街道在册户籍、外市籍吸毒人员提供社工服务，协助在册吸毒人员正向发展，促进其社区康复。项目经费总额为 861.90 万元，

②项目资金情况

越秀区吸毒人员社工服务项目，年初预算 861.90 万元，实际支出 861.90 万元，预算完成 100%。

（2）、项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助社康社戒人员及吸毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度。

第一，通过个人层面的帮教服务，提升其改变动机，降低复吸率：

1) 协助社区戒毒康复人员执行协议签定和毛发初筛、尿检服务工作，提高美沙酮服用率，延长其操守期。

2) 为吸毒人员提供就业培训，提升其就业率。

3) 增强社区戒毒康复人员和吸毒人员的抗拒毒品能力，掌握抗拒毒品的方法和技巧。

4) 增强社区戒毒康复人员以及吸毒人员的自我效能感，提升其处理问题能力，恢复自信能力。

第二，通过家庭层面的服务，恢复其家庭功能，改善其家庭生活质量。

1) 协助吸毒人员的家庭成员理解和接受戒毒人员，增强其为戒毒人员提供支援的能力，督促社区戒毒康复人员执行协议。

2) 协助戒毒人员及其家人解决因家人吸毒问题而带来的困扰。

3) 改善家庭关系，增强家庭对戒毒人士的正面支持。

第三，通过社区层面服务，构建市民对吸毒人员和社区戒毒康复人员的正确认识，提升市民预防毒品侵害：

1) 减少社区居民对戒毒人员及其家属的歧视，提高市民接纳度，营造一个友善的社区环境。

2) 向居民普及毒品知识，预防青少年吸毒行为，从源头减少吸毒率。

3) 组建禁毒义工队伍，加强宣社禁毒宣传，参与帮教服务。

第四，提高服务质素，通过“禁毒联盟”、“一元公益”、“粮满羊城”等系列活动，积极链接社会资源开展帮扶救助活动，将所链接的物质、资金及就业、就医、助学资源及时送到困难

吸毒人员及其家庭，让他们真切体会到政府、社会的关怀，对各街道对在册吸毒人员的管控、帮扶工作起到积极作用。

②项目绩效目标完成情况。

该项目委托专门机构利用“5A”管理经验以及禁毒服务经验，依托各街道的社区戒毒社区康复工作站，在吸毒人员“管理、融入、专业”方面，搭建帮扶回归社会“最后一公里”平台，我区社区戒毒社区康复工作取得明显成效。目前，我区是全省社区戒毒社区康复工作示范单位、北京街是全省社区戒毒社区康复工作示范点。截至2020年8月31日，社区戒毒社区康复人员执行率为100%；吸毒人员网格率为100.00%；经第三方调查，东西片服务合作伙伴满意度分别为95.00%、94.30%。

③存在问题。一是在对社区戒毒社区康复人员访谈中，面对着“老油条”涉毒人员出现抗拒现象，一方面专业水准不够自信，另一方面特殊情况处理技巧不足；二是在理论应用上，仍有改善的空间；三是工作方向仍有优化调整的空间；四是在与街道用人单位之间沟通配合、工作联动方面虽然比上一期有较大改善，但仍需进一步加强。

④相关建议。一是建议进一步加强与区禁毒办、街道、居委会等相关单位沟通协调，充分了解市禁毒办各项考核指标，对表对标各项考核任务，共同推进各项工作完成。二是建议进一步加强家访、心理辅导，多争取吸毒人员家属配合与支持，共同努力做好管控防止脱失和肇事肇祸。三是建议就业帮扶工作中应更有针对性，以预防复吸为重点，优化关注社康社戒的对象，并从接触情况，就业可能，就业动机等几个方面进一步去区分，找出潜

在可就业对象，并进行针对性服务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 191030.22 万元，其中一般公共预算支出 189907.25 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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）	191030.22	部门整体预算完成率：	99.83%
	其中：一般公共预算支出	189907.25		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神及习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”，紧紧围绕“践行新使命、忠诚保大庆”主题及“八大攻坚战”重点领域，坚守底线思维防范化解重大风险，坚持情报引领、体系作战，扎实推进公安工作走前列。		较好，总体达到了预算绩效管理的要求。“八大攻坚战”排名全市第一，“飓风 2019”专项行动全市第三，群众安全感蝉联全市第一，公安工作满意度位居全市第二，确保了全区社会治安大局持续稳定。重大安保任务圆满成功。圆满完成新中国成立 70 周年和澳门回归祖国 20 周年系列重大安保维稳工作，确保了系列庆祝活动的绝对安全，实现省委“滴水不漏、万无一失”和公安部“五个坚决防止、三个确保”工作目标。治安形势不断向好。社会治安治理扎实推进，全区治安呈现“警情立案双下降，打击破案双上升”的良好态势，全年 110 案件类警情同比下降 14.6%，破案数、破案率同比上升 20%、6.8%，均位列全市前列。	
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）

重大 安保 维稳 任务， 确保 社会 大局 稳定。	围绕公安部“五个坚决防止、三个确保”和省委“滴水不漏、万无一失”的要求，提前谋划、紧压进度、从细落实、从严要求，实现街头政治、暴恐袭击、非法上访、重大群体性事件、重大公共安全事故、重大刑事案件、个人极端事件“七个零发生”。组织“八大攻坚战”，确保重点工作走在全市前列。	已完成。一是以最严标准把控风险，确保政治大局绝对安全。二是以群众满意为担当，筑牢最坚实防线，确保社会面平安有序。三是以极致安保为目标，发扬精细“工匠”精神，确保系列活动万无一失。紧紧围绕新中国成立 70 周年和澳门回归祖国 20 周年两个重大活动安保主线，扎实开展维护政治安全、严打涉众型经济犯罪、“城中村”打击整治、打击电信网络诈骗、交通综合治理、严格规范公正文明执法、科技信息化建设应用、基层党支部建设“八大攻坚战”，深入摸排重大风险隐患和工作短板弱项，找准工作主攻方向，以项目化方式研究制定攻坚战实施方案，“八大攻坚战”排名全市第一，其中打击电信诈骗、科技信息化建设应用全市第一，维护政治安全全市第二。	2377.42
严厉 打击 和全 民参 与并 举， 推动 人民 禁毒 战争	打击毒品违法犯罪，凝聚社会力量助推禁毒事业，稳步开展社区戒毒社区康复工作。	已完成。深入推进“两打两控”“粤剑扫毒”专项行动，全区涉毒警情同比下降 20.4%，成立区禁毒协会提高社会参与度，提升戒毒康复人员就业帮扶和全民禁毒氛围，以智慧禁毒措施助力管控，创新涉毒污水检测、寄递物流信息化管控、涉毒人员人像识别同步发力，推动毒情持续向好。全区吸毒人员分类定级率、入网格管控率、社戒社康执行率均 100%，完成脱失吸毒人员“清零”目标。	861. 90
推进 科技 应用 改革 创 新， 驱动 警务 工作 高质 量发 展。	推进“智慧新警务”融合应用，构建现代化防控新格局，深化智能视频监控系统建设应用，积极推进智能技防工作。	已完成。打造贴合实战应用的“四大智慧赋能工程”和“八大创新应用体系”，推动信息技术与公安业务深度融合，铺开移动警务终端互动应用，运用科技信息化手段护航安保活动，架设巡控机器人、无人机干扰等设备助力春运、春节花市、高考等大型活动安保工作。推动智慧新防控体系建设，深化“公安网+盘查”实战应用，巡逻盘查 236.8 万人次，盘查比中前科人员 1.9 万人次。全面启动视频建设、视频补点升级项目和“雪亮”工程建设，大力开展人脸识别系统的推广应用，在重点区域建设人脸抓拍机，完成登峰金麓山庄、洪桥天秀大厦特定外籍人员动态人脸识别管控系统的试点建设工作，落实重点部位、重点场所技防系统安全巡查。	5727. 40

夯实基层基础治理管理，实现公共安全升级。	开展重点地区治理，加强重点问题查处整治，加强外管综合治理，抓实警情压减及社会面管控。	已完成。全力开展“城中村”打击整治攻坚，严打“城中村”突出犯罪和治安乱象，统筹人民南周边地区综合整治，组织开展突发事件应急处置桌面推演，人民南周边及“城中村”地区案件类警情、“黄赌毒”警情同比下降 23%、62%。深挖网络涉黄赌线索，精确打击派卡招嫖、地下赌博等违法犯罪活动，涉黄赌警情同比下降 7.5%、12.5%。持续推进“明境”专项行动，高压整治“三非”、涉外贩毒、外籍站街女等问题，运用人像识别系统、外管通 APP 加强管控。广泛发动群防群治力量强化动态防控，“两抢”、入室盗窃警情等侵财类警情同比下降 46.8%、38.3%。继续深化“零发案”社区创建，全区社区实现三类可防性案件“零发案”。	422. 94
健全完善规范制度，提升执法监管水平。	持续推进执法规范化建设，强力开展预审扩线攻坚，筑牢监所安全防线。	已完成。完成派出所和办案中心提档升级，加大执法质量考评力度，加强对办案场所案管中心的监督检查，拓宽“两法衔接”信息共享平台使用维度提升案件监督质量。全面强化案件证据收集及案件攻审，逮捕率达 81.5%。扎实推进“智慧新监管”建设，落实监室安全隐患整改，实现人员安全羁押。	2903. 70

（一）2019 年，广州市公安局越秀区分局在市局和区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神及习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”，紧紧围绕“践行新使命、忠诚保大庆”主题及“八大攻坚战”重点领域，坚守底线思维防范化解重大风险，坚持情报引领、体系作战，扎实推进公安工作走前列。“八大攻坚战”排名全市第一，“飓风 2019”专项行动全市第三，群众安全感蝉

联全市第一，公安工作满意度位居全市第二，确保了全区社会治安大局持续稳定。一年来，我局锐意进取、砥砺前行，全力维护社会安定，切实保障人民安宁，奋力开创越秀公安事业新局面。

（二）2019 年度广州市公安局越秀区分局没有未完成的工作。

（三）本部门 2019 年度部门决算涉及国家秘密的信息依法不予公开。

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。