

2022 年度广州市公安局增城区分局 部门决算

目 录

第一部分：广州市公安局增城区分局 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：广州市公安局增城区分局 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：广州市公安局增城区分局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局增城区分局概况

一、部门主要职责

广州市公安局增城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、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（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体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（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）指导本区林业等部门的公安业务工作；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，相关机构继续承担防火监督职责。

（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、部门机构设置

广州市公安局增城区分局设下列内设机构：指挥中心、政工办公室、监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、禁毒办、禁毒大队、人口管理大队、森林警察大队、网络警察大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、预审大队、看守所、拘留所、新塘警务中心、荔城派出所、西园派出所、荔园派出所、富鹏派出所、雁塔派出所、增江派出所、西宁派出所、甘东派出所、卫山派出所、沙村派出所、大敦派出所、白石派出所、沙浦派出所、永宁派出所、永新派出所、宁西派出所、南香山派出所、仙村派出所、石滩派出所、三江派出所、沙庄派出所、朱村派出所、中新派出所、福和派出所、派潭派出所、小楼派出所、正果派出所、水上派出所。

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：广州市公安局增城区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局增城区分局

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	145,040.13	一、一般公共服务支出	31	88.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	125,112.18
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	1,281.72	八、社会保障和就业支出	38	16,709.04
	9		九、卫生健康支出	39	33.09
	10		十、节能环保支出	40	13.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局增城区分局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,566.99
	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：广州市公安局增城区分局

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	146,321.85	本年支出合计	57	149,522.81
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	3,817.00	年末结转和结余	59	616.04
总计	30	150,138.85	总计	60	150,138.85

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：广州市公安局增城区分局

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	146,321.85	145,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
201	一般公共服务支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.50	88.50	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	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125,069.82	123,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
20401	武装警察部队	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	124,751.23	123,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
2040201	行政运行	86,555.60	85,273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
2040202	一般行政管理事务	2,281.19	2,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,735.10	1,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	146,321.85	145,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
2040220	执法办案	8,648.02	8,648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,531.32	25,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,550.45	13,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,501.95	13,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	146,321.85	145,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189.51	6,189.51	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	4,957.59	4,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,566.99	7,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,566.99	7,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	146,321.85	145,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.72
2210201	住房公积金	7,566.99	7,566.99	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。

支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	149,522.81	110,334.63	39,188.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125,112.18	86,107.09	39,005.09	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	124,793.59	86,107.09	38,686.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	86,592.96	86,107.09	485.87	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,286.19	0.00	2,286.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,735.10	0.00	1,735.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	149,522.81	110,334.63	39,188.18	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,648.02	0.00	8,648.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,531.32	0.00	25,531.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,709.04	16,660.54	48.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,660.54	16,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	149,522.81	110,334.63	39,188.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189.51	6,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,116.18	8,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,566.99	7,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,566.99	7,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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	149,522.81	110,334.63	39,188.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,566.99	7,566.99	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：广州市公安局增城区分局

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	145,040.13	一、一般公共服务支出	33	88.50	88.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	123,788.10	123,788.10	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	16,709.04	16,709.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.09	33.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市公安局增城区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,566.99	7,566.99	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：广州市公安局增城区分局

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	145,040.13	本年支出合计	59	148,198.72	148,198.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,158.59	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,158.59		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	148,198.72	总计	64	148,198.72	148,198.72	0.00	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：广州市公安局增城区分局

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	148,198.72	109,015.54	39,183.18
201	一般公共服务支出	88.50	0.00	88.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.50	0.00	88.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.50	0.00	88.50
204	公共安全支出	123,788.10	84,788.01	39,000.09
20401	武装警察部队	18.67	0.00	18.67
2040101	武装警察部队	18.67	0.00	18.67
20402	公安	123,469.51	84,788.01	38,681.50
2040201	行政运行	85,273.88	84,788.01	485.87
2040202	一般行政管理事务	2,281.19	0.00	2,281.19
2040219	信息化建设	1,735.10	0.00	1,735.10
2040220	执法办案	8,648.02	0.00	8,648.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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		148,198.72	109,015.54	39,183.18
2040299	其他公安支出	25,531.32	0.00	25,531.32
20499	其他公共安全支出	299.92	0.00	299.92
2049999	其他公共安全支出	299.92	0.00	299.92
208	社会保障和就业支出	16,709.04	16,660.54	48.50
20802	民政管理事务	48.50	0.00	48.50
2080208	基层政权建设和社区治理	41.00	0.00	41.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.50	0.00	7.50
20805	行政事业单位养老支出	16,660.54	16,660.54	0.00
2080501	行政单位离退休	2,354.85	2,354.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189.51	6,189.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,116.18	8,116.18	0.00
210	卫生健康支出	33.09	0.00	33.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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		148,198.72	109,015.54	39,183.18
21004	公共卫生	33.09	0.00	33.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.09	0.00	33.09
211	节能环保支出	13.00	0.00	13.00
21102	环境监测与监察	13.00	0.00	13.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	7,566.99	7,566.99	0.00
22102	住房改革支出	7,566.99	7,566.99	0.00
2210201	住房公积金	7,566.99	7,566.99	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：广州市公安局增城区分局

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	97,141.32	302	商品和服务支出	9,279.76
30101	基本工资	8,840.56	30201	办公费	691.23
30102	津贴补贴	61,304.39	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	398.52	30205	水费	186.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,189.51	30206	电费	1,030.55
30109	职业年金缴费	8,116.18	30207	邮电费	438.30
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	275.70
30112	其他社会保障缴费	44.84	30211	差旅费	70.21
30113	住房公积金	7,566.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	551.08
30199	其他工资福利支出	4,680.32	30214	租赁费	62.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局增城区分局

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	2,424.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.79	30216	培训费	33.30
30302	退休费	2,291.58	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	512.13
30304	抚恤金	45.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	558.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	402.17
30309	奖励金	18.30	30229	福利费	1,455.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,329.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,501.46
30399	其他对个人和家庭的补助	45.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.47
			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：广州市公安局增城区分局

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	170.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	131.46
			31003	专用设备购置	38.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局增城区分局

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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	99,565.49		公用经费合计	9,450.06

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：广州市公安局增城区分局

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

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局增城区分局

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：广州市公安局增城区分局

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
1,703.68	0.00	1,693.68	364.68	1,329.00	10.00	1,694.98	0.00	1,693.68	364.68	1,329.00	1.30

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：广州市公安局增城区分局 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

广州市公安局增城区分局 2022 年度总收入 150,138.85 万元，其中本年收入 146,321.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145,040.13 万元，比上年决算数增加 4,798.4 万元，增长 3.4%。主要变动情况：政策性人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,380 万元，下降 100%。主要变动情况：支付行政办公用地土地出让金。

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 1,281.72 万元，比上年决算数减少 3,673.97 万元，下降 74.1%。主要变动情况：镇街划拨辅警经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局增城区分局 2022 年度总支出 150,138.85 万元，

其中本年支出 149,522.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 110,334.63 万元，比上年决算数增加 6,523.02 万元，增长 6.3%。主要变动情况：政策性人员经费调整。

2. 项目支出 39,188.18 万元，比上年决算数减少 7,295.24 万元，下降 15.7%。主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门预算规模。

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

广州市公安局增城区分局 2022 年度财政拨款收入合计 145,040.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145,040.13 万元，比上年决算数增加 4,798.4 万元，增长 3.4%；主要变动情况：政策性人员经费调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,380 万元，下降 100%；主要变动情况：支付行政办公用地土地出让金；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市公安局增城区分局 2022 年度财政拨款支出合计

148,198.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 148,198.72 万元，比年初预算数增加 4,390.18 万元，增长 3.1%；主要变动情况：政策性人员经费调整；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

广州市公安局增城区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,694.98 万元，完成全年预算 1,703.68 万元的 99.5%，比上年决算数增加 26.45 万元，增长 1.6%。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 1,693.68 万元，完成预算 1,693.68 万元的 100%，比上年决算数增加 27.45 万元，增长 1.6%；其中：公务用车购置支出决算为 364.68 万元，完成预算 364.68 万元的 100%，比上年决算数减少 11.06 万元，下降 2.9%；公务用车运行维护费支出决算为 1,329 万元，完成预算 1,329 万元的 100%，比上年决算数增加 38.51 万元，增长 3%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 10 万元的 13%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 43.7%。

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：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1,693.68万元，占99.9%；公务接待费支出1.3万元，占0.1%。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1,693.68万元，其中：公务用车购置支出为364.68万元，公务用车购置数26辆。公务用车运行维护费支出1,329万元，公务用车保有量为417辆，主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保和应急处突等。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中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17次，接待人数共167人。主要包括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9,450.06万元，比上年决算数增加1,292.44万元，增长15.8%。主要增减变动情况是：政策性因素调整导致统计口径不一致。

（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14,129.96万元，其中：政府采购货物支出6,396.62万元、政府采购工程支出2,334.79万元、政府采购服务支出5,398.55万元。授予中小企业合同金额10,626.01万元，占政府采购支出总额的75.2%，其中：授予小微企业合同金额10,063.01万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆417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73辆、特种专业技术用车337辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）32台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。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 13 个，二级项目 79 个，共涉及资金 39,188.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“辅警补助经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,004.99 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 150,138.85 万元。从评价情况来看，我分局能规范使用预算资金，绩效目标、绩效指标均能如期完成，资金使用效益有所提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 150,138.85 万元，执行数 149,522.81 万元，完成预算的 99.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面打赢党的二十大安保等攻坚战；2. 疫情防控取得阶段性胜利；3. 打击犯罪效能进一步提升；4. 市域社会治理基础不断夯实；5. 队伍建设不断取得进步。但绩效管理工作仍有待加强，绩效管理能力和水平有待进一步提升。下一步要加强科学规划，合理编制预算，强化日常运行绩效监控，细化绩效管理过程中的工作措施，进一步提升绩效管理水平。

公安业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9,673.01 万元，执行数为 9,669.16 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区公安打防犯罪成效不断提升，实现了打击整治成效走在全市前列目标，全区案件类警情、刑事立案数分别下降 4.7%和 12%，破案率同比提高 5.9 个百分点，“两抢一盗”日均发案 0.1 宗、24 宗，实现 350 天两抢

“零发案”，群众安全感进一步增强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	公安业务经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市公安局增城区分局			实施单位	广州市公安局增城区分局			
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	9673.01	9669.16	10	99.96%	9.96		
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	9673.01	9669.16					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过严厉打击各类违法犯罪、加强全区治安管理和面治安防范，保障良好的治安秩序，维护国家安全。			2022 年，区公安打防犯罪成效不断提升，实现了打击整治成效走在全市前列目标，全区案件类警情、刑事立案数分别下降 4.7%和 12%破案率同比提高 5.9 个百分点，“两抢一盗”日均发案 0.1 宗、24 宗，实现 350 天两抢“零发案”，群众安全感进一步增强。				
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	参考佐证材料名称
	产出指标(50%)	数量指标	案件类警情	下降	下降 4.7%	10	10	
			重点人口管控率	100%	100%	10	10	

		保障 执法 民警 人数	2025	2025	10	10	
	质量指 标	重大 群体 性事 件发 生率	0	0	10	10	
		奖励 发放 审核 率	100%	100%	10	10	
	时效指 标	指标 1					
		指标 2					
	成本指 标	指标 1					
		指标 2					
效益指 标 (30 %)	社会效 益	市民 安全 感满 意度	提升	提升	10	10	
		社会 正气	提升	提升	10	10	
		治安 防控 能力	提升	提升	10	10	
	经济效 益	指标 1					
		指标 2					
	生态效 益	指标 1					
		指标 2					
	可持续 影响指 标	指标 1					
		指标 2					
	满意 度指 标 (10 %)	服务对 象满 意度 指标	社会 公众 满意 率	90 分 上	95 分	10	10
指标 2							

存在问题	无
改进措施	无
总分	99.96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

我部门开展的重点绩效评价为辅警补助经费，自评结果综述：全年预算数5,004.99万元，执行数5,004.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辅警工资每月按时足额发放，辅警离职率为11.2%；增强辅警对工作的认同感，有效降低辅警的违纪率，让辅警为维护社会治安做出重要贡献。发现的问题及主要原因：由于辅警工作强度较大，与收入待遇不相匹配，导致辅警离职率较高。下一步改进措施主要是：优化项目资金的分配使用，在控制范围内倾斜辅警的福利待遇，提高辅警经费保障，完善辅警薪酬制度，减少辅警流失率，争取留住优秀人才。

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。