2020年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局增城区分局2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市公安局增城区分局2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　名词解释

第一部分 广州市公安局增城区分局概况

（一） 广州市公安局增城区分局主要职责

1.贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

7.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。

8.依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工作的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

16.承担上级公安机关交办的其他事项。

局本级内设机构有49个，分别是指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安大队、刑警大队、交警大队、经侦大队、巡特警大队、禁毒办、禁毒大队、人口大队、网警大队、食药环侦大队、预审大队、防火监督大队、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市公安局增城区分局2020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，下属单位是广州市增城区交通综合安全服务中心。

第二部分 广州市公安局增城区分局2020年部门决算表

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	147,460.01	一、一般公共服务支出	31	11.70
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	139,924.1
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	5,257.75	八、社会保障和就业支出	38	8,930.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局增城区分局　　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	7,305.34
	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	152,717.76	**本年支出合计**	57	156,171.18
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	11,593.91	年末结转和结余	59	8,140.50
总计	30	164,311.67	**总计**	60	164,311.67

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。

表 2

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	152,717.76	147,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.75
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	136,470.82	131,213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.75
20401	武装警察部队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	136,459.71	131,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.75
2040201	行政运行	110,787.51	105,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246.47
2040202	一般行政管理事务	2,846.77	2,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2040220	执法办案	15,960.30	15,960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,826.53	1,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,038.60	5,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.11	1.11	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	152,717.76	147,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.75
2049901	其他公共安全支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,929.90	8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,929.90	8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,514.89	2,514.89	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	4,276.75	4,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,138.26	2,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,305.34	7,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,305.34	7,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,305.34	7,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	156,171.18	128,425.70	27,745.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	139,924.10	112,178.63	27,745.47	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	139,912.99	112,178.63	27,734.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	112,178.63	112,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,864.76	0.00	4,864.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15,944.47	0.00	15,944.47	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,826.53	0.00	1,826.53	0.00	0.00	0.00

表 3

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	156,171.18	128,425.70	27,745.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,098.60	0.00	5,098.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,930.03	8,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,930.03	8,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,514.89	2,514.89	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	4,276.75	4,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,138.39	2,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,305.34	7,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,305.34	7,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	156,171.18	128,425.70	27,745.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,305.34	7,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	147,460.01	一、一般公共服务支出	33	11.70	11.70	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	133,132.64	133,132.64	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	8,930.03	8,930.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,305.34	7,305.34	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

表 4

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	147，460.01	**本年支出合计**	59	149,379.71	149,379.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,859.01	年末财政拨款结转和结余	60	6,939.31	6,939.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,859.01		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	156,319.02	**总计**	64	156,319.02	156,319.02	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	149,379.71	121,634.24	27,745.47
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00
20101	人大事务	11.70	11.70	0.00
2010101	行政运行	11.70	11.70	0.00
204	公共安全支出	133,132.64	105,387.16	27,745.47
20401	武装警察部队	10.00	0.00	10.00
2040101	武装警察部队	10.00	0.00	10.00
20402	公安	133,121.53	105,387.16	27,734.36
2040201	行政运行	105,387.16	105,387.16	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,864.76	0.00	4,864.76
2040220	执法办案	15,944.47	0.00	15,944.47
2040250	事业运行	1,826.53	0.00	1,826.53

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	149,379.71	121,634.24	27,745.47
2040299	其他公安支出	5,098.60	0.00	5,098.60
20499	其他公共安全支出	1.11	0.00	1.11
2049901	其他公共安全支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	8,930.03	8,930.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,930.03	8,930.03	0.00
2080501	行政单位离退休	2,514.89	2,514.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,276.75	4,276.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,138.39	2,138.39	0.00
221	住房保障支出	7,305.34	7,305.34	0.00
22102	住房改革支出	7,305.34	7,305.34	0.00
2210201	住房公积金	7,305.34	7,305.34	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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	106,217.18	302	商品和服务支出	10,997.96
30101	基本工资	10,122.96	30201	办公费	849.79
30102	津贴补贴	57,849.54	30202	印刷费	20.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	191.05	30205	水费	181.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,276.75	30206	电费	830.21
30109	职业年金缴费	2,138.39	30207	邮电费	547.67
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	156.27
30112	其他社会保障缴费	26.43	30211	差旅费	152.65
30113	住房公积金	9,040.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	115.30	30213	维修(护)费	1,008.63
30199	其他工资福利支出	22,456.07	30214	租赁费	80.43

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	3,748.36	30215	会议费	0.12
30301	离休费	42.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,457.76	30217	公务接待费	10.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	133.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.53
30305	生活补助	14.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	316.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,560.51
30309	奖励金	12.92	30229	福利费	2,182.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,260.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,586.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1,221.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.98
			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	670.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	670.73
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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	109,965.54		公用经费合计	11,668.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
1,400.30	0.00	1381.30	0.00	1381.30	19.00	1,271.00	0.00	1,260.28	0.00	1,260.28	10.72

注：本表反映部门本年度“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。

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
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
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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市公安局增城区分局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,684.76	10,684.76	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	1,368.95	1,368.95	0.00
公安行政事业性收费收入	1,368.95	1,368.95	0.00
公民出入境证件费	92.56	92.56	0.00
户籍管理证件工本费	4.46	4.46	0.00
居民身份证工本费	3.70	3.70	0.00
机动车号牌工本费	87.39	87.39	0.00
机动车行驶证工本费	14.82	14.82	0.00
机动车登记证书工本费	4.96	4.96	0.00
驾驶证工本费	13.91	13.91	0.00
驾驶许可考试费	1,147.12	1,147.12	0.00
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0.02	0.02	0.00
四、罚没收入	9,253.94	9,253.94	0.00
一般罚没收入	9,253.94	9,253.94	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市公安局增城区分局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,684.76	10,684.76	0.00
公安罚没收入	9,253.94	9,253.94	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	57.29	57.29	0.00
利息收入	49.34	49.34	0.00
其他利息收入	49.34	49.34	0.00
非经营性国有资产收入	7.95	7.95	0.00
行政单位国有资产处置收入	7.93	7.93	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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	4.58	4.58	0.00
其他收入	4.58	4.58	0.00
其他收入	4.58	4.58	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市公安局增城区分局2020年部门决算情况说明

一、2020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2020年度总收入164,311.67万元，其中本年收入152,717.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入147,460.01万元，比上年决算减少15,246.52万元，下降9.37%。主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算规模。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入5,257.75万元，比上年决算减少662.96万元，下降11.2%。主要变动情况：上级部门划拨的办案经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局增城区分局2020年度总支出164,311.67万元，其中本年支出156,171.18万元。具体情况如下：

1.基本支出128,425.7万元，比上年决算增加2,613.19万元,增长2.07%,主要变动情况:政策性因素调整导致支出增加。

2.项目支出27,745.47万元，比上年决算减少3,433.25万元，下降11.01%，主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算规模。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市公安局增城区分局2020年度财政拨款收入合计147,460.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入147,460.01万元，比上年决算数减少15,246.51万元，下降9.37%，主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算规模；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，增长--%（基数为0，不可比）；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,与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市公安局增城区分局2020年度财政拨款支出合计149,379.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出149,379.71万元，比年初预算数减少3785.71万元，下降2.47%，主要变动

情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目预算规模；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、2020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

广州市公安局增城区分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,271万元，完成预算1400.30万元的90.77%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为1,260.28万元，完成预算1381.30万元的91.24%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为1,260.28万元，完成预算1381.3万元的91.24%);公务接待费支出决算为10.72万元，完成预算19万元的56.42%。

2020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

2020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 1,260.28 万元，占 99.2%;公务接待费支出 10.72 万元,占 0.8%。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 1,260.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1,260.28 万元，2020 年度局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 519 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 10.72 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。2020 年度，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 221 次，接待人数共 1348 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

2020 年本部门机关运行经费支出 11,668.69 万元，比上年决算数减少 611 万元，降低 4.98%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 21,250.92 万元，其中：

政府采购货物支出12,762.3万元、政府采购工程支出2,299.14万元、政府采购服务支出6,189.48万元。授予中小企业合同金额11,522.83万元，占政府采购支出总额的54.22%，其中：授予小微企业合同金额316.55万元,占政府采购支出总额的1.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆519辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车104辆、特种专业技术用车411辆。单价50万元以上通用设备62台(套)，单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计10,684.76万元，纳入预算管理10,684.76万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入1,368.95万元，占12.81%，包括公民出入境证件费公民出入境证件费92.56万元、户籍管理证件工本费4.46万元、居民身份证工本费3.7万元、机动车号牌工本费87.39万元、机动车行驶证工本费14.82万元、机动车登记证书工本费4.96万元、驾驶证工本费13.91万元、驾驶许可考试费1,147.12万元、临时入境机动车号牌和行驶证工本费0.02万元；罚没收入9,253.94万元，占86.61%，包括公安罚没收入9253.94万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入57.29万元，占0.54%，包括其他利息收入49.34万元、行

政单位国有资产处置收入 7.92 万元、事业单位国有资产处置收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.58 万元，占 0.04%，包括其他收入 4.58 万元。

第四部分　预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 43 个，共涉及资金 27,745.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 149,379.71 万元。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，2020 年度广州市公安局增城区分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方面均按区财政局的要求组织。

二、绩效自评结果

全年预算数 158,014.97 万元，执行数 156,171.18 万元，完成预算的 98.83%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称：</td><td colspan="3">广州市公安局增城区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>部门整体支出目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td><td>指标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="7">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实区委区政府工作部署，以解决人民群众强烈和影响社会治安大局的难点、热点问题为目标，深入开展“五大战略”“十大攻坚战”，全力以赴投入“战疫情、防风险、保安全、护稳定”工作，打赢一场又一场的硬仗，实现疫情防控和社会治安大局持续向好的“双胜利”。</td><td>群众安全感</td><td>95%</td><td>97.2%</td></tr>
<tr><td>百人以上群体事件预警率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>治安重点地区案件类警情同比</td><td>下降</td><td>下降 27.9%</td></tr>
<tr><td>涉黑恶 9 类警情破案率</td><td>上升</td><td>上升 5.6%</td></tr>
<tr><td>刑事案件、电信诈骗案件破案率</td><td>上升</td><td>刑事案件、电信诈骗案件破案率持平</td></tr>
<tr><td>简易违章案件快速处理率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>政务服务网办率</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预期预算完成率：98%</td><td>2020 年度部门年度整体预算完成率为 98%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：增城公安在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安管理、服务群众等工作，全力以赴抗击新冠肺炎疫情，实现涉黑恶警情、案件连续三年持续下降工作目标，案件类警情连续八年同比下降，刑事案件立案数连续五年同比下降，综合考评被评为优秀等次。持续深化公安“放管服”改革，创新户政便民举措，升级出入境服务措施，优化公安窗口暖心服务措施，错时办、延时办、便民提醒，公安行政审批工作职能进一步转变，公安政务服务水平持续提高，出色完成上级交办的各项工作任务，为创建平安增城，营造安全有序的城市环境做出了应有贡献。

主要存在问题。一是个别指标设置不够科学，且完成受常态化疫情政策防控限制，办案部门在侦查办案等环节都受到不同程度的影响；二是预算绩效评价结果应用不充分。

下一步改进措施。一是充分评估常态化疫情防控对公安工作的影响，提高项目支出计划性和执行刚性；二是提升绩效管理工作水平，把预算配置、预算执行等环节与预算绩效管理有效衔接起来。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度公安业务经费的绩效自评结果如下：

1.项目概况。

（1）项目基本情况。广州市公安局增城区分局公安业务经费项目属于经常性项目，主要用于打击违法犯罪、建设治安防控

体系、构建安全文明的警务服务体系、执法规范化建设等。

（2）项目资金情况。本项目2020年度预算批复金额6,040万元，实际支出6,040万元，预算执行率100%。资金主要用于执法办案消耗、办案设备维修维护和设备租赁、重大活动安保、各警种业务工作招警及辅警管理管理、警察训练、特警专训、预审监管、治安管理、养犬管理、交通管理等费用支出。

2.项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过严厉打击各类犯罪活动、加强全区治安管理和社会面治安防范，保障良好的治安秩序,维护国家安全,维护社会稳定,维护经济市场的正常秩序，保障人民群众的生命和财产安全，提高人民群众的安全感。通过项目实施,保障了公安业务工作的顺利完成,产生了良好的效益。

3.主要存在问题。一是个别指标设置有待加强；二是个别指标完成受疫情影响,办案部门在侦查办案等环节都受到不同程度的影响。

4.下一步改进措施。一是优化绩效指标设置，提高绩效指标设置的规范性；二是充分评估常态化疫情防控对公安工作的影响，提高项目支出计划性和执行刚性。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">公安业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市公安局增城区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市公安局增城区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6,040.00</td><td>6,040.00</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（市本级支出）</td><td>6,040.00</td><td>6,040.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="3">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委提出的“建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈总目标，大力推进社会治理能力现代化，立足增城实际，下大力气解决人民群众反映强烈和影响社会治安大局稳定的难点、热点问题，为增城经济社会发展打造安全稳定治安环境。</td><td colspan="3">坚持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届五中全会精和习近平总书记重要训词精神，紧扣“十大攻坚战”“五大战略”工作主线，全力以赴做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，取得新成效。一是全链条强化疫情闭环防控，以公安大数据精准支撑疫情防控整体战，为疫情防控夺取新胜利作出了公安贡献；二是打击违法犯罪取得新战果，扫黑除恶、“飓风 2020”等专项行动打击成效走在全市各区前列；三是严密社会治安防控体系，强化重点地区治安整治，完善重点单位管控措施，持续深化道路交通综合治理，大力推进智慧新警务建设应用，社会治理能力水平再上新台阶；四是升级公安便民利民服务措施，持续便利企业办</td></tr>
</table>

					事，深化“互联网+公安政务服务”工作，实现依申请政务服务事项可网办率达到 100%。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障执法民警人数	1950 人	1978 人	15	15	无
		修缮公安执法办案场所	15 个	26 个	15	15	无
	质量指标	警情下降	同比下降 5%	下降 14.2%	10	10	无
效益指标	社会效益	市民安全感提升	提升	提升	20	20	无
	服务对象满意度	群众安全感	提升	提升	20	19.8	无
总 分			99.8				

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。

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：指事业事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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。