

2023年度广州市公安局南沙区分局部门决算

目 录

第一部分：广州市公安局南沙区分局概况

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：广州市公安局南沙区分局2023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：广州市公安局南沙区分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市公安局南沙区分局概况

一、部门主要职责

广州市公安局南沙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；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

（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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十五）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设3个综合机构、4个业务机构和12个派出机构，其中3个综合机构分别为政治工作处、警务指挥处、警务监督处；4个业务机构分别为刑事及案件调查处、治安管理处、行动及交通管理处、警务保障处；12个派出机构分别为横沥派出所、黄阁派出所、金洲派出所、珠江派出所、龙穴派出所、东涌派出所、鱼窝头派出所、大岗派出所、横沥派出所、南沙派出所、万顷沙派出所、水警派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市公安局南沙区分局2023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：广州市公安局南沙区分局(本级)和广州市公安局南沙区分局机关服务中心。

第二部分：广州市公安局南沙区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局南沙区分局

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	100,369.96	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	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	74,940.86
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	5.08	八、社会保障和就业支出	38	4,947.27
	9		九、卫生健康支出	39	5,234.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	15,254.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	100,375.03	本年支出合计	57	100,377.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	250.84	年末结转和结余	59	248.72
总计	30	100,625.87	总计	60	100,625.87

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：广州市公安局南沙区分局

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	100,375.03	100,369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
204	公共安全支出	74,938.74	74,933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20402	公安	73,817.28	73,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2040201	行政运行	37,152.83	37,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,471.69	11,471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	543.96	543.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,883.69	4,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19,368.00	19,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20499	其他公共安全支出	1,121.45	1,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,121.45	1,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,947.27	4,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,947.27	4,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.58	263.58	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	3,122.53	3,122.53	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	1,561.16	1,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,234.40	5,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,228.77	5,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,228.77	5,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,254.63	15,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,254.63	15,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	4,166.15	4,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,088.49	11,088.49	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。

表3

支出决算表

部门：广州市公安局南沙区分局

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	100,377.15	57,568.40	42,808.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74,940.86	37,360.88	37,579.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	73,819.40	37,360.88	36,458.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	37,152.83	37,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,471.69	0.00	11,471.69	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	543.96	208.04	335.92	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,883.69	0.00	4,883.69	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	397.11	0.00	397.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19,370.12	0.00	19,370.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,121.45	0.00	1,121.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,121.45	0.00	1,121.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,947.27	4,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,947.27	4,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.58	263.58	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	3,122.53	3,122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,561.16	1,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,234.40	5.63	5,228.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,228.77	0.00	5,228.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,228.77	0.00	5,228.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,254.63	15,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,254.63	15,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	4,166.15	4,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,088.49	11,088.49	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：广州市公安局南沙区分局

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	100,369.96	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	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	74,933.66	74,933.66	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	4,947.27	4,947.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,234.40	5,234.40	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
	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	15,254.63	15,254.63	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	100,369.96	本年支出合计	59	100,369.96	100,369.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	100,369.96	总计	64	100,369.96	100,369.96	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：广州市公安局南沙区分局

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	100,369.96	57,568.40	42,801.56
204	公共安全支出	74,933.66	37,360.88	37,572.78
20402	公安	73,812.21	37,360.88	36,451.33
2040201	行政运行	37,152.83	37,152.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,471.69	0.00	11,471.69
2040203	机关服务	543.96	208.04	335.92
2040219	信息化建设	4,883.69	0.00	4,883.69
2040220	执法办案	397.11	0.00	397.11
2040299	其他公安支出	19,362.93	0.00	19,362.93
20499	其他公共安全支出	1,121.45	0.00	1,121.45
2049999	其他公共安全支出	1,121.45	0.00	1,121.45
208	社会保障和就业支出	4,947.27	4,947.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,947.27	4,947.27	0.00
2080501	行政单位离退休	263.58	263.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,122.53	3,122.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,561.16	1,561.16	0.00
210	卫生健康支出	5,234.40	5.63	5,228.77
21004	公共卫生	5,228.77	0.00	5,228.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,228.77	0.00	5,228.77
21007	计划生育事务	5.63	5.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63	0.00
221	住房保障支出	15,254.63	15,254.63	0.00
22102	住房改革支出	15,254.63	15,254.63	0.00
2210201	住房公积金	4,166.15	4,166.15	0.00

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
2210203	购房补贴	11,088.49	11,088.49	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：广州市公安局南沙区分局

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	49,571.36	302	商品和服务支出	7,153.33
30101	基本工资	4,309.84	30201	办公费	423.87
30102	津贴补贴	25,830.46	30202	印刷费	19.23
30103	奖金	8,585.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	64.23	30205	水费	62.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,122.53	30206	电费	775.65
30109	职业年金缴费	1,561.16	30207	邮电费	333.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	378.54
30112	其他社会保障缴费	71.21	30211	差旅费	12.16
30113	住房公积金	4,166.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	102.34	30213	维修（护）费	91.10
30199	其他工资福利支出	1,757.46	30214	租赁费	17.68
303	对个人和家庭的补助	843.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.65
30302	退休费	674.90	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	332.44
30304	抚恤金	158.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	254.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	752.38
30309	奖励金	5.63	30229	福利费	1,403.51

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,018.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,195.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	50,415.08		公用经费合计	7,153.33

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：广州市公安局南沙区分局

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：广州市公安局南沙区分局

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：广州市公安局南沙区分局

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
1,905.40	0.00	1,892.40	400.00	1,492.40	13.00	1,367.46	0.00	1,365.32	347.27	1,018.05	2.14

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：广州市公安局南沙区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局南沙区分局2023年度总收入100,625.87万元，其中本年收入100,375.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100,369.96万元，比上年决算数增加1,514.66万元，增长1.5%。主要变动情况：政策性因素人员经费增加。

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170.94万元，下降100%。主要变动情况：根据实际工作情况，减少了对公安基建项目的投入。

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5.08万元，比上年决算数减少1.22万元，下降19.4%。主要变动情况：上级部门拨入的相关公安业务方面的经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局南沙区分局2023年度总支出100,625.87万元，其中本年支出100,377.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出57,568.4万元，比上年决算数增加7,336.22万元，增长14.6%。主要变动情况：政策性因素人员经费支出增加。

2. 项目支出42,808.75万元，比上年决算数减少6000.1万元，下降12.4%。主要变动情况：一是根据防疫政策的调整，防控新型冠状病毒肺炎工作的费用减少，二是按照厉行节约要求，信息化系统维护项目支出有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市公安局南沙区分局2023年度财政拨款收入合计100,369.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,369.96万元，比上年决算数增加1,514.66万元，增长1.5%；主要变动情况：政策性因素人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少170.94万元，下降100%；主要变动情况：根据实际工作情况，减少了对公安基建项目的投入；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市公安局南沙区分局2023年度财政拨款支出合计100,369.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,369.96万元，比年初预算数增加863.85万元，增长0.9%；主要变动情况：政策性因素人员经费支出增加；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）。

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、2023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

广州市公安局南沙区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,367.46万元，完成全年预算1,905.4万元的71.8%，比上年决算数增加37.83万元，增长2.8%。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1,365.32万元，完成预算1,892.4万元的72.1%，比上年决算数增加36.7万元，增长2.8%；其中：公务用车购置支出决算为347.27万元，完成预算400万元的86.8%，比上年决算数增加100.84万元，增长40.9%；公务用车运行维护费支出决算为1,018.05万元，完成预算1,492.4万元的68.2%，比上年决算数减少64.14万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算13万元的16.4%，比上年决算数增加1.13万元，增长112%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情防控措施优化后，公务接待工作正常开展；二是公务用车购置支出增加，因公安工作业务需要，经报请批准，本年度购置新车数量较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1,365.32万元，占99.8%；公务接待费支出2.14万元，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1,365.32万元，其中：公务用车购置支出为347.27万元，公务用车购置数28辆。公务用车运行维护费支出1,018.05万元，公务用车保有量为319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2.14万元，主要用于学习交流等公务活动中按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24次，接待人数共217人。主要包括因公安工作需要与相关单位业务学习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

2023年度本部门机关运行经费支出7,121.84万元，比上年决算数减少204.97万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、区有关厉行节约的要求，压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额37,117.7万元，其中：政府采购货物支出3,142.77万元、政府采购工程支出488.17万元、政府采购服务支出33,486.76万元。授予中小企业合同金额24,547.92万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微

企业合同金额8,287.87万元，占授予中小企业合同金额的33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆319辆，其中，机要信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车262辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属事业单位的综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）64台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目60个，共涉及资金42,801.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023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）。

共组织对“广州市南沙区公安基地采购及运行项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,336.14万元，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，该项目有效保障了广州市南沙区公安基地的运行，及时采购了公安基地建设必须的设施设备和所需的相关服务，确保人员入驻后正常运行开展工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出100,369.96万元，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，我部门2023年较好地完成了履行职能职责和各项重点任务，预算编制、执行及使用效益均达到了预期的绩效目标，针对部门整体及预算项目，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控等预算绩效管理工作，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及禁毒工作业务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数102,179.57万元，执行数100,369.96万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评结果为94.63分，等级为优。在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，广州市公安局南沙区分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，着力服务《南沙方案》落地实施，建设全省社会治安巡防管控“四个一”体系示范点，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，总体实现“案件警情下降、打击处理上升”的良好态势，全区社会治安大局持续安全稳定，群众安全感始终保持高位。全年，刑事警情立案数同比下降14.3%，刑事破案率同比上升3.4%，电诈警情同比下降17.2%，盗窃类警情同比下降24%，打造智慧交通高地，建成“南沙交通大脑”平台，实现精准感知交通运行态势。发现的问题及原因主要是：采购管理仍可加强，采购流程进展缓慢导致支付延缓；预算管理水平仍可提高，预算执行率仍可提高。下一步改进措施主要是：优化采

购合同支付周期，强化合同管理；加强对预算执行的监督和评估，及时发现并解决预算执行中的问题。

禁毒工作业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为649.8万元，执行数为649.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目，完成南沙公安在打击各种毒品违法犯罪活动、吸毒人员管控，确保不发生吸毒人员肇事肇祸案事件,做好吸毒人员社戒社康、回归社会等一系列工作，做好全区禁毒教育基地毒品预防教育宣传教育全覆盖体系，组建禁毒智库，将禁毒课作为全区教育系统老师必修课，提升禁毒工作群防群治，顺利开展全民禁毒工作。发现的问题及原因主要是绩效指标的设置仍可进一步细化，下一步改进措施主要是提升项目绩效指标设置的理解和加强项目绩效方面的学习。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。