

2018 年广州市公安局天河区分局部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市公安局天河区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局天河区分局 2018 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 广州市公安局天河区分局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市公安局天河区分局 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局天河区分局概况

（一）部门主要职责

广州市公安局天河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）负责全区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测全区社会治安状况；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）负责对全区刑事、治安案件的侦查工作；依法开展治安管理工作，维持社会治安秩序；组织、协调侦查、处置全区重大案件和重大事件。

（四）负责出入境管理和外国人在全区内居留、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）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（六）指导和监督全区内国家机关、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；负责对全区内保安行业实施监督管理和业务指导。

（七）依法对消防工作实施监督管理；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、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。

(八) 负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

(九) 协助市公安局负责的警卫工作；负责在全区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十一) 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，纳入广州市公安局天河区分局2018年部门决算编报范围的单位共44个，包括局本级和下属43个预算单位，分别是：广州市公安局天河区分局、政工办公室（训练大队）、监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、网络警察大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、刑事警察大队、交通管理大队、防火监督大队、人口管理大队、禁毒大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、预审大队、特勤大队、看守所、拘留所、石牌派出所、天河南派出所、五山派出所、林和派出所、沙河派出所、沙东派出所、兴华派出所、车陂派出所、棠下派出所、员村派出所、冼村派出所、猎德派出所、海心沙派出所、天园派出所、龙洞派出所、长兴派出所、凤凰派出所、前进派出所、珠吉派出所、新塘派出所、黄村派出所、元岗派出所、东坑派出所、机关服务中心。

第二部分 广州市公安局天河区分局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局天河区分局

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、财政拨款收入	1	150177.56	一、一般公共服务支出	26	224.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	116731.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	139.05	六、科学技术支出	31	4404.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	252.01
	8		八、社会保障和就业支出	33	2455.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	129.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	26253.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	150316.61	本年支出合计	47	150486.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局天河区分局

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
年初结转和结余	24	449.15	年末结转和结余	49	278.97
总计	25	150765.76	总计	50	150765.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150316.61	150177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
201	一般公共服务支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.38	7.38	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	150316.61	150177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
2019901	国家赔偿费用支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116558.82	116419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
20402	公安	116528.82	116389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
2040201	行政运行	77008.58	76869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
2040202	一般行政管理事务	6179.39	6179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	9771.86	9771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	607.30	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	490.13	490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3924.78	3924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	150316.61	150177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
2040218	警犬繁育及训养	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3254.32	3254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14824.97	14824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4404.56	4404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4404.56	4404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4404.56	4404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150316.61	150177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
2070199	其他文化支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2455.76	2455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2455.76	2455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2455.76	2455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	150316.61	150177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26253.20	26253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150316.61	150177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
22102	住房改革支出	26253.20	26253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7455.00	7455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18798.20	18798.20	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： 广州市公安局天河区分局

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	150486.79	120675.95	29810.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116731.00	91966.99	24764.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150486.79	120675.95	29810.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	116701.00	91966.99	24734.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77011.28	77011.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6179.39	1916.89	4262.50	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	9815.41	0.00	9815.41	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	607.30	0.00	607.30	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	616.06	0.00	616.06	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	112.94	0.00	112.94	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3924.78	0.00	3924.78	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3254.32	0.00	3254.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150486.79	120675.95	29810.84	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14824.97	12971.39	1853.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4404.56	0.00	4404.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4404.56	0.00	4404.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4404.56	0.00	4404.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	252.01	0.00	252.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	197.04	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	197.04	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150486.79	120675.95	29810.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2455.76	2455.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2455.76	2455.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2455.76	2455.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150486.79	120675.95	29810.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26253.20	26253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26253.20	26253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7455.00	7455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18798.20	18798.20	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： 广州市公安局天河区分局

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	150177.56	一、一般公共服务支出	29	224.43	224.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	116466.72	116466.72	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4404.56	4404.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	252.01	252.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2455.76	2455.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.45	6.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	41	129.38	129.38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26253.20	26253.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	150177.56	本年支出合计	52	150222.51	150222.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	92.93	年末结转和结余	53	47.98	47.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	92.93		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	27	0.00		55			
总计	28	150270.49	总计	56	150270.49	150270.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150222.51	120537.60	29684.91
201	一般公共服务支出	224.43	0.00	224.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.38	0.00	7.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	0.00	7.38
20132	组织事务	2.75	0.00	2.75
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75
20136	其他共产党事务支出	165.20	0.00	165.20
2013699	其他共产党事务支出	165.20	0.00	165.20
20199	其他一般公共服务支出	49.10	0.00	49.10
2019901	国家赔偿费用支出	49.10	0.00	49.10
204	公共安全支出	116466.72	91828.64	24638.08
20402	公安	116436.72	91828.64	24608.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	150222.51	120537.60	29684.91
2040201	行政运行	76872.93	76872.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	6179.39	1916.89	4262.50
2040204	治安管理	9815.41	0.00	9815.41
2040206	刑事侦查	607.30	0.00	607.30
2040208	出入境管理	167.12	0.00	167.12
2040211	禁毒管理	490.13	0.00	490.13
2040212	道路交通管理	17.00	0.00	17.00
2040215	居民身份证管理	112.94	0.00	112.94
2040217	拘押收教场所管理	3924.78	0.00	3924.78
2040218	警犬繁育及训养	103.00	0.00	103.00
2040219	信息化建设	3254.32	0.00	3254.32
2040250	事业运行	67.43	67.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	150222.51	120537.60	29684.91
2040299	其他公安支出	14824.97	12971.39	1853.58
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	4404.56	0.00	4404.56
20699	其他科学技术支出	4404.56	0.00	4404.56
2069999	其他科学技术支出	4404.56	0.00	4404.56
207	文化体育与传媒支出	252.01	0.00	252.01
20701	文化	197.04	0.00	197.04
2070199	其他文化支出	197.04	0.00	197.04
20703	体育	45.49	0.00	45.49
2070308	群众体育	45.49	0.00	45.49
20799	其他文化体育与传媒支出	9.48	0.00	9.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	150222.51	120537.60	29684.91
2079902	宣传文化发展专项支出	9.48	0.00	9.48
208	社会保障和就业支出	2455.76	2455.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	2455.76	2455.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2455.76	2455.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	0.00	6.45
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	0.00	5.45
2101101	行政单位医疗	5.45	0.00	5.45
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	150222.51	120537.60	29684.91
214	交通运输支出	129.38	0.00	129.38
21401	公路水路运输	129.38	0.00	129.38
2140102	一般行政管理事务	129.38	0.00	129.38
221	住房保障支出	26253.20	26253.20	0.00
22102	住房改革支出	26253.20	26253.20	0.00
2210201	住房公积金	7455.00	7455.00	0.00
2210203	购房补贴	18798.20	18798.20	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表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	91225.83	302	商品和服务支出	13509.58
30101	基本工资	7615.05	30201	办公费	707.47
30102	津贴补贴	53724.99	30202	印刷费	40.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.39
30107	绩效工资	25.20	30205	水费	83.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3100.57	30206	电费	694.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	172.20
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	214.20
30112	其他社会保障缴费	21.27	30211	差旅费	978.86
30113	住房公积金	7455.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.57
30199	其他工资福利支出	19283.75	30214	租赁费	10.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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	15669.44	30215	会议费	3.00
30301	离休费	75.62	30216	培训费	468.45
30302	退休费	1761.66	30217	公务接待费	20.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	147.54
30304	抚恤金	282.54	30224	被装购置费	16.71
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	606.63
30307	医疗费补助	254.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1676.57
30309	奖励金	1473.24	30229	福利费	2769.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1250.33
30399	其他对个人和家庭的补助	11813.17	30239	其他交通费用	1952.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1540.55
			310	资本性支出	132.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.22
			31003	专用设备购置	53.53
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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
			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	106895.27		公用经费合计	13642.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市公安局天河区分局

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
1959.40	0.00	1931.40	453.00	1478.40	28.00	1940.08	0.00	1919.95	669.62	1250.33	20.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市公安局天河区分局

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	1606.86	1606.86	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	346.19	346.19	0.00
公安行政事业性收费收入	346.19	346.19	0.00
公民出入境证件费	332.40	332.40	0.00
户籍管理证件工本费	2.23	2.23	0.00
居民身份证工本费	11.38	11.38	0.00
其他缴入国库的公安行政事业性收费	0.18	0.18	0.00
四、罚没收入	871.73	871.73	0.00
一般罚没收入	871.73	871.73	0.00
公安罚没收入	871.73	871.73	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	55.42	55.42	0.00
利息收入	53.66	53.66	0.00
其他利息收入	53.66	53.66	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局天河区分局

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	1606.86	1606.86	0.00
非经营性国有资产收入	1.76	1.76	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.76	1.76	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	333.52	333.52	0.00
其他收入	333.52	333.52	0.00
其他收入	333.52	333.52	0.00

注： 无

第三部分 广州市公安局天河区分局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市公安局天河区分局 2018 年度收、支总计 150765.76 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 9210.85 万元,增长 6.51%。

(一) 年度收入总体情况

广州市公安局天河区分局 2018 年度总收入 150765.76 万元,其中本年收入 150316.61 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 150177.56 万元,占 99.91%,比上年决算数增加 9399.79 万元,增长 6.68%。主要变动情况:一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要,二是加强治安防控和服务群众需要。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 139.05 万元,占 0.09%,比上年决算数减少 193.52 万元,下降 58.19%。主要变动情况:上级部门拨入的公安业务经费减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市公安局天河区分局 2018 年度总支出 150765.76 万元,其中本年支出 150486.79 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 120675.95 万元,占 80.19%,比上年决算数增

加 25758.97 万元，增长 27.14%。主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 29810.84 万元，占 19.81%，比上年决算数减少 16370.34 万元，下降 35.45%。主要变动情况：根据政策性要求，将警辅人员经费调整至基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市公安局天河区分局 2018 年度财政拨款收入合计 150177.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 150177.56 万元，比上年决算数增加 9445.28 万元，增长 6.71%；主要变动情况：一是强化社会治安巡逻防控；二是强化科技手段运用；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 45.49 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年度无政府性基金财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市公安局天河区分局 2018 年度财政拨款支出合计 150222.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 150222.51 万

元，比年初预算数增加 17480.79 万元，增长 13.17%；主要变动情况：政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.38 万元，占 0.005%，主要用于扶贫工作支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.75 万元，占 0.002%，主要用于党代表工作支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）165.20 万元，占 0.110%，主要用于专项工作经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）49.10 万元，占 0.033%，主要用于支付国家赔偿费用。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）76872.93 万元，占 51.173%，主要用于保障单位正常运转而发生的人员经费和公用经费等支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）6179.39 万元，占 4.113%，主要用于提供公共管理事项等支出。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）9815.41 万元，占 6.534%，主要用于开展治安管理工作的支出。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）607.30 万

元，占 0.404%，主要用于打击刑事犯罪活动的支出。

公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）167.12 万元，占 0.111%，主要用于开展出入境管理工作的支出。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）490.13 万元，占 0.326%，主要用于开展禁毒工作的支出。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）17.00 万元，占 0.011%，主要用于开展交通管理工作的支出。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）112.94 万元，占 0.075%，主要用于居民身份证印制、管理等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）3924.78 万元，占 2.613%，主要用于看守所、拘留所等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）103.00 万元，占 0.069%，主要用于警犬繁育及驯养的支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）3254.32 万元，占 2.166%，主要用于智慧新警务建设支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）67.43 万元，占 0.045%，主要用于事业编制人员经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）14824.97 万元，占 9.869%，主要用于完成特定的公安事务、行政管理任务等方面的支出。

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）30.00万元，占0.020%，主要用于其他公共安全方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4404.56万元，占2.932%，主要用于天河区社会治安视频监控系统的租赁和建设支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）197.04万元，占0.131%，主要用于文化活动安保支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）45.49万元，占0.030%，主要用于群众体育工作支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）9.48万元，占0.006%，主要用于专项工作经费支出。

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）2455.76万元，占1.635%，主要用于离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.00万元，占0.001%，主要用于计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.45万元，占0.004%，主要用于单位医疗保障支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.00万元，占0.020%，主要用于扶贫工作支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）129.38万元，占0.086%，主要用于春运安保工作支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7455.00万元，占4.963%，主要用于缴纳住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18798.20万元，占12.513%，主要用于住房保障支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

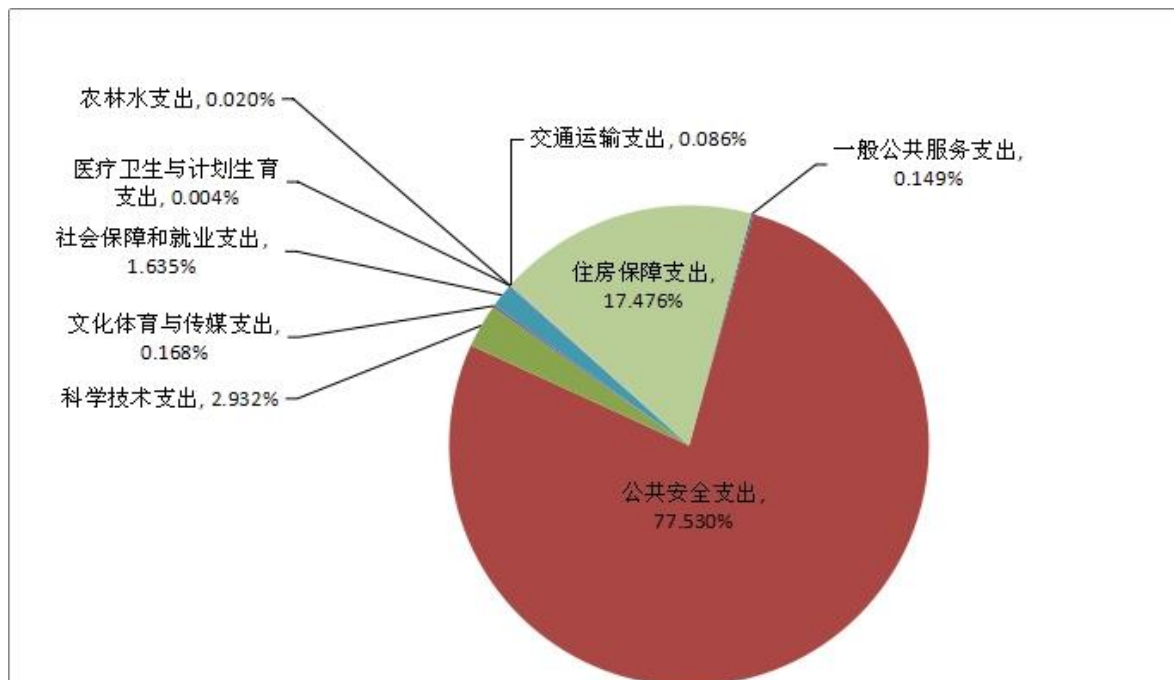
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出150222.51万元，占本年支出合计的99.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9456.70万元，增长6.72%。主要原因：政策性因素调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出224.43万元，占0.149%；公共安全支出116466.72万元，占77.530%；科学技术支出4404.56万元，占2.932%；文化体育与传媒支出252.01万元，占0.168%；社会保障和就业支出2455.76万元，占1.635%；医疗卫生与计划生育支出6.45万元，占0.004%；农林水支出30万元，占0.020%；交通运输支出129.38万元，占0.086%；住房保障支出26253.20万元，占17.476%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 132741.72 万元，支出决算 150222.51 万元，完成年初预算的 113.17%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出7.38万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因增加扶贫工作经费。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出2.75万元，完成年初预算的57.89%。预决算产

生差异的主要原因是部分款项结转下一年度报销。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出165.20万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入专项经费。

(4) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)支出49.10万元,完成年初预算的100.00%。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出76872.93万元,完成年初预算的123.31%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出6179.39万元,完成年初预算的93.29%。预决算产生差异的主要原因是根据业务开展实际情况,年中调整部分经费。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)支出9815.41万元,完成年初预算的104.98%。预决算产生差异的主要原因是年中追加专项活动安保经费。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)支出607.30万元,完成年初预算的82.41%。预决算产生差异的主要原因是根据业务开展实际情况,年中调整部分经费。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)支出167.12万元,完成年初预算的259.22%。预决算产生差异的主要原因是实际工作中增加遣送“三非”费用以及上级下拨补助经费。

(10) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)支出490.13万元,完成年初预算的70.07%。预决算产生差异的主要原因是上级补助经费结转至下一年度。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出17.00万元,完成年初预算的100.00%。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)支出112.94万元,完成年初预算的97.36%,基本完成年初预算。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出3924.78万元,完成年初预算的100.13%。预决算产生差异的主要原因是实际工作中增加在押人员医疗费。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)支出103万元,完成年初预算的171.67%。预决算产生差异的主要原因是实际工作中增加警犬管理工作经费。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出3254.32万元,完成年初预算的231.99%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要,年中增加信息化建设项目经费。

(16) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出67.43万元,完成年初预算的107.58%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(17) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出14824.97万元,完成年初预算的89.76%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(18) 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）支出30.00万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入专项经费。

（19）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出4404.56万元，完成年初预算的98.34%，主要用于天河区社会治安视频监控系统租赁和建设。

（20）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出197.04万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是增加文化活动安保经费。

（21）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出45.49万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是增加群众体育工作经费。

（22）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出9.48万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入专项经费。

（23）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）支出2455.76万元，完成年初预算的106.93%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1.00万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是增加计划生育服务相关经费。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.45万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入专项经费。

(26)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出30.00万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是增加扶贫工作经费。

(27)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出129.38万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是增加春运安保工作经费。

(28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7455.00万元,完成年初预算的111.03%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出18798.20万元,完成年初预算的137.68%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出120537.60万元,其中人员经费106895.27万元,主要包括工资

福利支出 91225.83 万元、对个人和家庭的补助 15669.44 万元；公用经费 13642.33 万元，包括商品和服务支出 13509.58 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他科目支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 45.49 万元，下降 100%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金财政拨款支出。

三、2018 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

广州市公安局天河区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1940.08 万元，完成预算 1959.40 万元的 99.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 1919.95 万元，完成预算 1931.40 万元的 99.41%；公务接待费支出决算为 20.13 万元，完成预算 28.00 万元的 71.89%。

2018 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

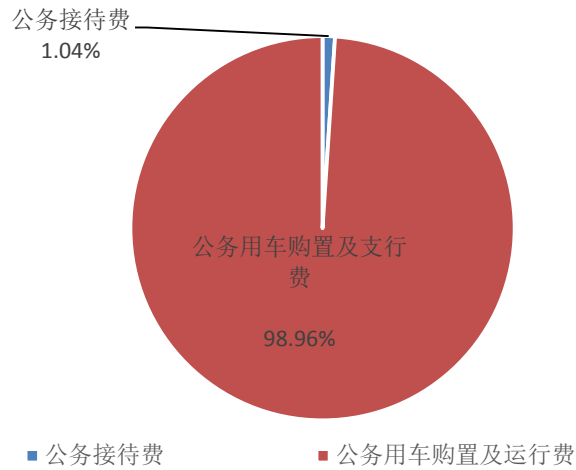
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1919.95万元，占98.96%；公务接待费支出20.13万元，占1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我局机关及下属43个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1919.95万元。其中：公务用车购置支出为669.62万元，2018年公务用车购置数23辆；公务用车运行及维护支出1250.33万元，2018年我局机关及下属43个单位公务用车保有量为466辆，主要用于治安巡逻、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20.13万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018年，我局机关及下属43个单位共接待国外来访团组4个，来访外宾87人次；发生国内接待75次，接待人数共1371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，三公经费支出情况如下图所示：

“三公”经费支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图

单位：万元

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行费 ■ 公务接待费



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

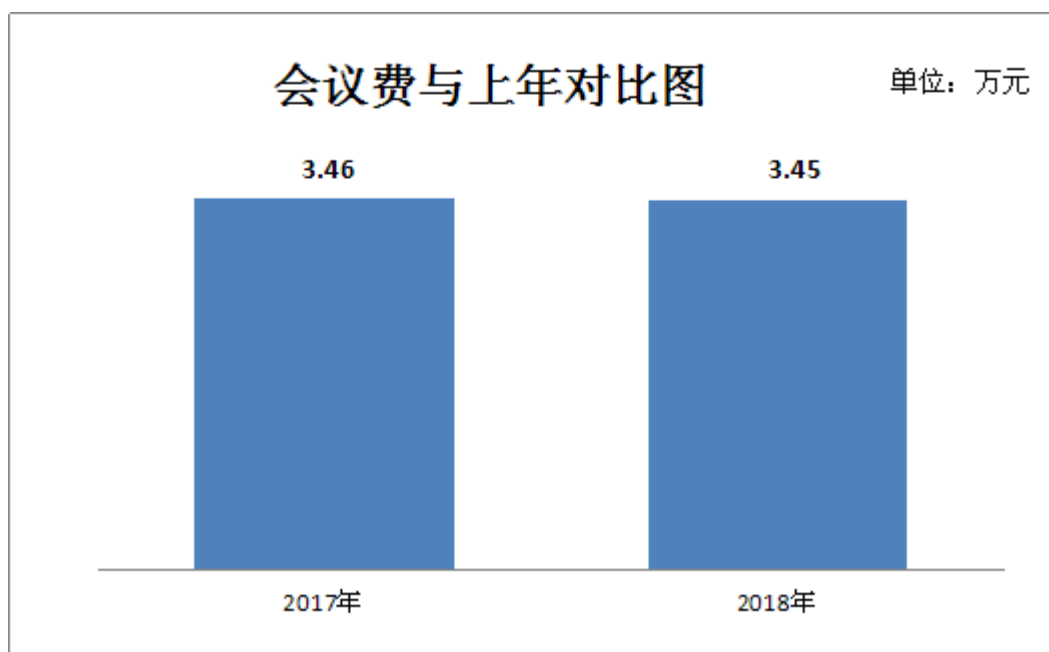
广州市公安局天河区分局部门2018年度会议费决算3.45万元，完成预算27.50万元的12.55%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.01万元，下降0.29%。下降的主要原因

因是：坚持厉行节约，严格控制会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

视频监控运维考核系列会议 1.5 天，参会人数 234 人，共支出 0.45 万元，占会议费 13.04%，其中办公用品费 0.45 万元。

修订公安档案规定及档案数字化工作座谈会历时半天，参会人数 51 人，共支出 0.24 万元，占会议费 6.96%，其中伙食费 0.24 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

2018 年本部门机关运行经费支出 13642.33 万元，比预算数减少 1394.55 万元，下降 9.27%。主要增减变动情况是：按照厉行节约精神，压缩相关支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 22638.27 万元，其中：政

府采购货物支出 7874.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14763.85 万元。授予中小企业合同金额 16887.77 万元，占政府采购支出总额的 74.60%，其中：授予小微企业合同金额 2953.76 万元，占政府采购支出总额的 13.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 466 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 136 辆、特种专业技术用车 327 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1606.86 万元，纳入预算管理已缴国库 1606.86 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 346.19 万元，占 21.54%，包括公民出入境证件费 332.40 万元，户籍管理证件工本费 2.23 万元，居民身份证工本费 11.38 万元，其他缴入国库的公安行政事业性收费 0.18 万元；罚没收入 871.73 万元，占 54.25%，包括公安罚没收入 871.73 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 55.42 万元，占 3.45%，包括其他利息收入 53.66 万元和行政单位国有资产处置收入 1.76 万元；捐赠收入 0.00 万

元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 333.52 万元，占 20.76%，其他收入 333.52 万元。

五、需要说明的事项

广州市公安局天河区分局 2018 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

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，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出警务效能指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 74 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 74 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动分局预算绩效管理机制以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”为目标，积极推进“全面预算绩效管理”的实施和完善。

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 13 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 20282 万元，占年初部门预算的 15.28%。本部门实行预算执行月通报、挂点走访、约谈预警，建立项目绩效运行动态监控机制，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，不断提升部门预算绩效管理水平。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 91 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 29684.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 91 个，共 29684.91 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 0.00 万元，本部门 2018 年度无政府性基金预算支出。

（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，2018 年我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等方面均按区财政局的要求开展。在项目绩效自评中，我局组织下属单位对本单位 2018 年度所有支出项目开展绩效自评。其中，“天河区公安分局采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天河区公安分局采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 100%完成送检案件检材的检验指标；二是将单位检材平均试剂消耗费用控制在指标数以下；三是检材样本检验入库时效完成不超过 15 天的指标；四是完成了 DNA 比中破获案件数的指标；五是完成了 DNA 检验比中人员数指标；六是各级办案单位对 DNA 检验方面的有效投诉为零。发现的主要问题及原因：前期工作中对于“一长四必”现场勘验新机制全面推进导致检材量增加的预期不足，2018 年案件

实际检验检材量相对于 2017 年增长 8.93%，超出了预期。下一步改进措施：增强对前期调研工作的前瞻性，以及对案件检材量的增加、数据库 Y 库建设、DNA 检验试剂耗材更新换代带来的费用增加的预判性。

（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：

无人机管理试点办公室管理工作经费项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。

根据天河区政府九届第 33 次会议的要求，为进一步推进天河区无人机政务应用、警务应用和安全管理的工作，我局无人机管理试点办公室将打造成为一支人员配备齐全、装备配置合理的专业化队伍，人员已在 2018 年初全部到位。“天河区公安分局无人机管理试点办公室管理工作经费”是针对团队装备配置、保障任务完成度的专项经费，主要用于购买无人机及相关设备、无人机反制及探测设备、工作装备、办公自动化设备，以及大型专业级无人机租赁费、办公费用、委托业务费等。

（2）项目资金情况。

该项目 2018 年度预算为 277.75 万元，实际支出为 277.75 万元，预算执行率 100%。该项目资金主要用于团队办公场地完善及专业装备配置。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。

完成天河区各政府部门的无人机政务飞行需求及公安分局的警务飞行需求，并对全区民用无人机进行安全管控，确保无人机使用安全及任务顺利完成。项目主要绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目效益指标：政务飞行任务完成率 90%以上，警务飞行任务完成率 90%以上，任务单位对任务完成的满意度 90%以上，无人机管控架次 150 架次以上，抓获黑飞人员 50 人以上，无人机相关设备损坏率 10%以下。

(2) 项目绩效目标完成情况。该项目年初设定的绩效目标均已完成。

一是政务飞行任务完成率，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况达到了 100%；

二是警务飞行任务完成率，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况达到了 100%；

三是任务单位对任务完成的满意度，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况达到了 100%；

四是无人机管控架次，年初指标值是 150 架次以上，指标值完成情况达到了 213 架次；

五是抓获黑飞人员数量，年初指标值是 50 人以上，指标值完成情况达到了 82 人；

六是无人机相关设备损坏率，年初指标值是 10%以下，指标值完成情况为 0%。

3. 存在问题。

一是由于无人机管理试点办公室属于新成立的部门，对所承担的应用和安全管理任务量缺乏进一步细化、量化的实践经验；

二是无人机应用及管理领域在公安机关工作中属于新领域，天河区公安分局作为省级试点单位，尚处于摸索阶段，缺乏上级指标参考标准，年度绩效指标设置没能充分体现出技术的领先性及实际效果。

(4) 相关建议。

无人机管理试点办公室将不断总结日常开展的警务、政务应用和安全管理实战经验，并将实战经验应用到下一步的绩效指标中，使其清晰化、细化和量化。

(四) 重点项目绩效评价报告。

2018 年度本部门无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 150486.79 万元，其中一般公共预算支出 150222.51 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	150486.79	部门整体预算完成率：	99.36%
	其中：一般公共预算支出	150222.51		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，全面实施改革强警战略和公安大数据战略，坚持粤警行动计划与智慧新警务“双轮”驱动，大力推进“智慧公安、平安天河”工程建设，着力提升“精准警务”效能，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，努力创建更高水平的平安天河，切实保障政治安全社会稳定、促进天河经济社会发展、服务人民安居乐业，奋力在最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区建设中始终走前列、当标兵，全力营造共建共治共享社会治理格局。	<p>总体达到了全过程预算绩效管理的要求。</p> <p>2018年，在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立总体国家安全观，全面实施改革强警战略和公安大数据战略，落实坚持粤警行动计划与智慧新警务“双轮”驱动，全面落实打防管控各项工作措施，促进全区治安进一步向好发展，实现了案件警情下降、刑事发案下降、打击破案效能提升的良好态势，全区社会治安呈现警情、立案下降，打击、逮捕、破案、破案率上升“两降四升”的态势，“飓风2018”专项行动成效量化评价居全市第一。</p>	
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）
打击突出刑事犯罪	刑事立案下降，打击、破案上升。	已完成。 刑事立案同比下降9.2%，拘留人数上升17.5%，刑事案件破案数上升1.4%，破案率上升3.5个百分点。“飓风2018”专项行动成效考评全市第一。	607.30
深化毒品治理工作	毒情得到有效控制，吸毒人员管控能力逐年提升。	已完成。 深入开展“两打两控”、“粤剑扫毒”专项行动，坚持打击、防范、管理、服务多措并举，全力推进禁毒工作的全面开展。破涉毒案件上升11.7%，社区戒毒社区康复执行率98.94%。	490.13
强化社会治安防控	巡逻盘查成效，刑事治安警情下降率等。	已完成。 健全社会面治安防控预警响应机制，扎实开展巡逻盘查工作，盘查211.1万余人次，抓获全国在逃人员144名。全区刑事治安警情同比下降16%。	1048.31
落实重大活动安保	重大活动安保工作成效。	已完成。 圆满完成大型活动安保636场次，安保工作“零事故”。	3310.50

深入推进智慧新警务建设	智慧新警务建设成效。	已完成。 推进云网端工程、智慧新防控等3个示范点和智感安防区建设，大力推进智能视频应用与移动警务取得新成效。智慧新警务考评全市第一。	1017.06
积极推进“雪亮工程”建设	推进“雪亮工程”建设。	全面完成96套视频卡口系统和1530个“村改制”视频建设；推进938个高清视频建设，推进社会面重点场所26321路视频资源联网整合；梳理12.6万路社会视频资源并建立数据库动态管理，超额完成“雪亮工程”视频采集工作。	743.87
加强消防安全治理	有效控制火灾警情。	已完成。 原始火灾警情同比下降7.87%，保持零死亡。	646.81
提升公安管理服务水平	风险排查治理与安全监管专项行动；公安行政服务便民利民程度	已完成。 规范城市管理，全力推进“四标四实”工作与“城中村”社会治安综合治理。优化办证大厅窗口服务，完善“网络+服务”模式。实行全预约受理，调整勤务运作，增加对外服务时间，分类设置业务窗口，落实出入境办证“只跑一次”便民措施，综合办证厅累计办理119.5万件次。	301.34

2018年，在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立总体国家安全观，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，全面实施改革强警战略和公安大数据战略，落实坚持粤警行动计划与智慧新警务“双轮”驱动，大力推进“智慧公安、平安天河”工程建设，全面落实打防管控各项工作措施，坚决维护了国家政治安全、社会稳定，持续提升暴恐防范能力，积极推进全民反恐工程；着力打击突出刑

事犯罪，深化毒品治理工作，强化社会治安防控，健全社会面治安防控预警响应机制，扎实开展巡逻盘查工作，深入推进智慧新警务建设，提升公安管理服务水平，促进全区治安进一步向好发展，实现了案件警情下降、刑事立案下降，打击、逮捕、破案、破案率上升“两降四升”的态势，其中，全区刑事治安警情同比下降 16%，刑事立案同比下降 9.2%。“飓风 2018”专项行动、智慧新警务等 10 项工作考评全市第一。

2018 年度，广州市公安局天河区分局无未完成工作。

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。