

2020 年广州市公安局天河区分局 部门决算

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 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 广州市公安局天河区分局 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：

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。

3. 负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

4. 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。

5. 负责对全区刑事、治安案件的侦查和走私犯罪打击工作；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。

6. 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；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。

7. 负责对辖区有关单位开展交通安全宣传教育工作，维护内街、小区等非市政道路的交通秩序。

8. 承担消防改革过渡期间消防监督管理和宣传工作。

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

10. 负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

11. 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。

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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市公安局天河区分局）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个非独立核算单位，分别是：广州市公安局天河区分局机关服务中心。

我部门设有政工办公室、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、巡特警大队、治安大队、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、机动大队、看守所、拘留所、机关服务中心、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、东站派出所。

第二部分 广州市公安局天河区分局 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、一般公共预算财政拨款收入	1	152,142.43	一、一般公共服务支出	31	28.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.49	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	117,489.48
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	2,953.41
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	9.52
八、其他收入	8	202.65	八、社会保障和就业支出	38	1,401.58
	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.34
	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	29,784.33
	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	43.49

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
	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	152,388.57	本年支出合计	57	151,721.19
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	455.26	年末结转和结余	59	1,122.63
总计	30	152,843.82	总计	60	152,843.82

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	152,388.57	152,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
201	一般公共服务支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	118,156.86	117,954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
20402	公安	118,156.86	117,954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
2040201	行政运行	81,252.38	81,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	28,566.02	28,363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
2040219	信息化建设	3,736.30	3,736.30	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	152,388.57	152,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
2040220	执法办案	1,862.37	1,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,661.55	2,661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,953.41	2,953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,953.41	2,953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,953.41	2,953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,401.58	1,401.58	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	152,388.57	152,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,397.68	1,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,784.33	29,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,784.33	29,784.33	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	152,388.57	152,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202.65
2210201	住房公积金	9,063.79	9,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,720.54	20,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.49	43.49	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	43.49	43.49	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。

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	151,721.19	128,976.56	22,744.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	117,489.48	97,794.55	19,694.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	117,489.48	97,794.55	19,694.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	81,252.26	81,252.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	28,006.10	16,464.05	11,542.04	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,736.30	0.00	3,736.30	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,755.03	0.00	1,755.03	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	151,721.19	128,976.56	22,744.64	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,661.55	0.00	2,661.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,953.41	0.00	2,953.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,953.41	0.00	2,953.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,953.41	0.00	2,953.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,401.58	1,397.68	3.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	0.00	3.90	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	151,721.19	128,976.56	22,744.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,397.68	1,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,784.33	29,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,784.33	29,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,063.79	9,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,720.54	20,720.54	0.00	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	151,721.19	128,976.56	22,744.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.49	0.00	43.49	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	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	152,142.43	一、一般公共服务支出	33	28.04	28.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.49	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	117,391.62	117,391.62	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	2,953.41	2,953.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.52	9.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,401.58	1,401.58	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

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	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	11.34	11.34	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	29,784.33	29,784.33	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	43.49	0.00	43.49	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	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	152,185.92	本年支出合计	59	151,623.33	151,579.84	43.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.55	年末财政拨款结转和结 余	60	654.13	654.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.55		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	152,277.46	总计	64	152,277.46	152,233.97	43.49	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	151,579.84	128,965.36	22,614.48
201	一般公共服务支出	28.04	0.00	28.04
20136	其他共产党事务支出	20.44	0.00	20.44
2013699	其他共产党事务支出	20.44	0.00	20.44
20199	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
2019901	国家赔偿费用支出	7.60	0.00	7.60
204	公共安全支出	117,391.62	97,783.35	19,608.27
20402	公安	117,391.62	97,783.35	19,608.27
2040201	行政运行	81,252.26	81,252.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	27,908.23	16,452.86	11,455.38
2040219	信息化建设	3,736.30	0.00	3,736.30
2040220	执法办案	1,755.03	0.00	1,755.03

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	151,579.84	128,965.36	22,614.48
2040250	事业运行	78.23	78.23	0.00
2040299	其他公安支出	2,661.55	0.00	2,661.55
206	科学技术支出	2,953.41	0.00	2,953.41
20699	其他科学技术支出	2,953.41	0.00	2,953.41
2069999	其他科学技术支出	2,953.41	0.00	2,953.41
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	0.00	9.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52	0.00	9.52
2079902	宣传文化发展专项支出	9.52	0.00	9.52
208	社会保障和就业支出	1,401.58	1,397.68	3.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	0.00	3.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	0.00	3.90
20805	行政事业单位养老支出	1,397.68	1,397.68	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		151,579.84	128,965.36	22,614.48
2080501	行政单位离退休	1,396.80	1,396.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00
213	农林水支出	11.34	0.00	11.34
21399	其他农林水支出	11.34	0.00	11.34
2139999	其他农林水支出	11.34	0.00	11.34
221	住房保障支出	29,784.33	29,784.33	0.00
22102	住房改革支出	29,784.33	29,784.33	0.00
2210201	住房公积金	9,063.79	9,063.79	0.00
2210203	购房补贴	20,720.54	20,720.54	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	97,696.25	302	商品和服务支出	10,794.52
30101	基本工资	9,342.92	30201	办公费	685.68
30102	津贴补贴	48,370.29	30202	印刷费	42.27
30103	奖金	6.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.31
30107	绩效工资	28.32	30205	水费	64.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,280.83	30206	电费	643.96
30109	职业年金缴费	2,640.41	30207	邮电费	281.13
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	199.78
30112	其他社会保障缴费	44.11	30211	差旅费	847.32
30113	住房公积金	9,063.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	263.62	30213	维修（护）费	170.20
30199	其他工资福利支出	22,655.27	30214	租赁费	22.06

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	20,101.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.77	30216	培训费	29.48
30302	退休费	1,502.92	30217	公务接待费	4.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	673.41
30304	抚恤金	138.97	30224	被装购置费	9.90
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	466.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,100.00
30309	奖励金	1,643.80	30229	福利费	2,057.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	999.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,873.14
30399	其他对个人和家庭的补助	16,744.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	621.84
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	373.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.46
			31003	专用设备购置	26.99
			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	303.76

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
			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	0.29
			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	117,797.34		公用经费合计	11,168.02

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
2,033.19	0.00	2,024.69	996.00	1,028.69	8.50	1,307.65	0.00	1,303.50	303.76	999.74	4.15

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。

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	43.49	43.49	0.00	43.49	0.00
229	其他支出	0.00	43.49	43.49	0.00	43.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.49	43.49	0.00	43.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	43.49	43.49	0.00	43.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局天河区分局

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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,168.80	2,168.80	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	255.76	255.76	0.00
公安行政事业性收费收入	255.76	255.76	0.00
公民出入境证件费	248.07	248.07	0.00
户籍管理证件工本费	2.15	2.15	0.00
居民身份证工本费	5.54	5.54	0.00
四、罚没收入	1,688.86	1,688.86	0.00
一般罚没收入	1,688.86	1,688.86	0.00
公安罚没收入	1,688.86	1,688.86	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	24.20	24.20	0.00
利息收入	10.34	10.34	0.00
其他利息收入	10.34	10.34	0.00
非经营性国有资产收入	13.86	13.86	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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,168.80	2,168.80	0.00
行政单位国有资产处置收入	13.86	13.86	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	199.98	199.98	0.00
其他收入	199.98	199.98	0.00
其他收入	199.98	199.98	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市公安局天河区分局 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

广州市公安局天河区分局 2020 年度总收入 152,843.82 万元，其中本年收入 152,388.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152,142.43 万元，比上年决算减少 1,833.28 万元，下降 1.2%。主要变动情况：政策性因素调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.49 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 4.4%。主要变动情况：2020 年群众体育工作经费由政府性基金预算安排。

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 202.65 万元，比上年决算减少 163 万元，下降 44.6%。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 2020 年度总支出 152,843.82 万元，其中本年支出 151,721.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 128,976.56 万元，比上年决算增加 2,816.37 万元，增长 2.2%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出增加。

2. 项目支出 22,744.64 万元，比上年决算减少 5,305.74 万元，下降 18.9%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出减少。

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

广州市公安局天河区分局 2020 年度财政拨款收入合计 152,185.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 152,142.43 万元，比上年决算数减少 1,833.28 万元，下降 1.2%，主要变动情况：政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款收入 43.49 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 4.4%，主要变动情况：2020 年群众体育工作经费由政府性基金预算安排；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--%，主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市公安局天河区分局 2020 年度财政拨款支出合计 151,623.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 151,579.84 万元，比年初预算数增加 641.72 万元，增长 0.4%，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 43.49 万元，比年初预算数增加 43.49 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：区相关职能部门拨入群众体育工作经费；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--%，主要变动情况：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。

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

广州市公安局天河区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,307.65 万元，完成预算 2,033.19 万元的 64.3%。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 1,303.5 万元，完成预算 2,024.69 万元的 64.4%（其中：公务用车购置支出决算为 303.76 万元，完成预算 996 万元的 30.5%；公务用车运行费支出决算为 999.74 万元，完成预算 1028.69 万元的 97.2%）；公务接待费支出决算为 4.15 万元，完成预算 8.5 万元的 48.8%。

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1,303.5万元，占99.7%；公务接待费支出4.15万元，占0.3%。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我局本级及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,303.5万元，其中：公务用车购置支出为303.76万元，2020年公务用车购置数17辆。公务用车运行及维护支出999.74万元，2020年我局本级和下属1个预算单位公务用车保有量为462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4.15万元，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。2020年我局本级和下属1个预算单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共316人。主要包括因公安工作需要与相关单位学习调研和业务交流产生的公务用餐等费用。

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11,168.02万元，比上年决算数减少2,154.32万元，降低16.2%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的精神，压缩相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额30,793.05万元，其中：政府采购货物支出5,169.26万元、政府采购工程支出159.02万元、政府采购服务支出25,464.77万元。授予中小企业合同金额21,356.02万元，占政府采购支出总额的69.4%，其中：授予小微企业合同金额3,968.48万元，占政府采购支出总额的12.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆462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323辆、其他用车0辆。单价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2020年度各类非税收入合计2,168.8万元，纳入预算管理2,168.8万元；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255.76万元，占11.8%，包括公民出入境证件费248.07万元，户籍管理证件工本费2.15万元，居民身份证工本费5.54万元；罚没收入1,688.86万元，占77.9%，包括公安罚没收入

1,688.86 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 24.2 万元，占 1.1%，包括其他利息收入 10.34 万元，行政单位国有资产处置收入 13.86 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 199.98 万元，占 9.2%，包括其他收入 199.98 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，我局组织对2020年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22,614.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度群众文体活动经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金43.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出151,579.84万元，政府性基金预算支出43.49万元。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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，努力完成年度绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数152,843.82万元，执行数151,721.19万元，完成预算的99.27%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年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

部门名称：		广州市公安局天河区分局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻上级政法和公安工作会议精神，围绕国家治理体系和治理能力现代化总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，紧扣全面建成小康社会目标任务，强力推进“十大	群众安全感	全市排名前列	绩效指标已完成，群众安全感 97.6%，居全市第 2。
		公安工作满意度	全市排名前列	绩效指标已完成，公安工作满意度 93%，居全市第 3。
		案件类警情	同比下降	绩效指标已完成，全区刑事治安警情同比下降 23.3%。
		实现“一键报警”校园数量	全覆盖	全覆盖
		出入境 24 小时自助办证点	21 个	21 个

<p>攻坚战”，全力以赴防风险、保安全、护稳定，深入实施“五大战略”，下大力气固根基、补短板、强弱项，着力打造智慧新警务先行区、市域社会治理现代化先行区，建设更高水平的平安天河，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。</p>			
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：99%</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 99.9 %</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区公安分局在区委区政府和上级公安机关坚强领导下，在 2020 年疫情防控取得阶段性胜利，完成系列重大安保防控工作；年初设定的治安防控与打击工作的目标均已如期实现，取得公安工作综合考评全市第一、“十大攻坚战”考评全市第一，“飓风 2020”专项行动考评全市第二的优异成绩，为天河区平安稳定作出了应有贡献。

主要存在问题。一是公共安全领域，城市运行安全面临的风险挑战较多；二是社会治安领域，电信网络诈骗等新型违法犯罪问题较为突出。

下一步改进措施。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想以及对广东工作、公安工作重要指示批示精神和重要训词精神，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和上级政法、公安工作会议精神，以建党100周年安保维稳工作为主线，“安保维稳六大攻坚战”为载体，深入推进大数据智能化建设和改革强警战略，在加强基层基础建设、构建现代警务体系、打造现代化警队上出新出彩，全面提升公安工作现代化和队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平，努力营造最安全的政治环境、最稳定的社会环境、最公平的法治环境和最优质的服务环境。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度社会治安与城市管理智能化视频系统项目、穗财政【2019】154号（外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费）项目的绩效自评结果如下：

1. 社会治安与城市管理智能化视频系统项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。全区共建成视频图像采集点约15万个，其中财政投资建成一类点、重点二类点为10000多个（包括参照一类点模式建设的改制村点位1500多个），其中，由区财政投资建

设的点位9000多个，市财政投资建设的点位900多个。社会力量建设的二、三类点约14万个，车载移动视频50多套，道路卡口90多套，覆盖全区的重点区域、重点部位、重点场所、广场区域、出入口和道路、中心城区主要路口全天候视频监控网络，构筑了一个集物防、技防、人防为一体的安防管理体系，对打击治安犯罪形成了较强大的监控力和震慑力，有效地支撑了天河区社会治安防控和城市综合治理的工作。

②项目资金情况。2020年社会治安与城市管理智能化视频系统建设项目年度预算金额为3,746.42万元，预算执行率100%。该项目资金主要用于全区视频图像采集点的建设及运维管理。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展社会治安与城市管理智能化视频系统项目建设，加强视频监控系统建设，提高辖区内治安防控能力，对犯罪分子起威慑和打击作用，减少抢劫、抢夺及伤害、偷盗等案件的发生，减少人员伤亡和经济损失，增强人民群众的安全感，促进社会治安与城市管理工作。

①视频全区覆盖，社会治安防控成效更加显著。

截止到2020年12月31日，全区共建成视频图像采集点15万个，其中财政投资建成一类点、重点二类点为1万余个，其中，社会力量建设的二、三类点约14万个，车载移动视频50多套，道路卡口90多套，覆盖全区的重点区域、重点部位、重点场所、广场区域、出入口和道路、中心城区主要路口全天候视频监控网络，构筑了一个集物防、技防、人防为一体的安防管理体系，对

打击治安犯罪形成了较强大的监控力和震慑力，有效支撑了天河区社会治安防控和城市综合治理工作。区公安分局2020年通过视频监控系统协破各类案件（刑事、治安案件）6000余宗，协助破获刑事案件1000余宗，利用视频破案率近8成。2020年视频建设综合考评工作全市排名第一名。

②城市综合治理水平显著提高。

2020年区各职能局、各街道利用视频开展维稳工作600余次，利用视频查处各类交通违法案件4000余宗，利用视频监控系统对乱摆卖、店外经营、乱堆物料、乱挂广告牌、无证经营现象进行管理7000余次，服务群众、帮助找回丢失老人、小孩、物品等2000余次，开展防洪防汛工作500余次，管理垃圾乱堆放、倾倒建筑垃圾淤泥等现象1000余次。

③助力新冠疫情防控精准研判。

区视频办以“数据整合、精准预警、做实管控、服务防疫”为目标，全面整治视频监控、人脸识别、车辆卡口、WIFI围栏等智慧新警务数据应用技术投入精准防疫工作，为配合全区开展防疫阻击战提供了有力的视频大数据支撑。

（3）主要存在问题。

一是数据智能化应用有待进一步提升，视频综合利用效能仍有空间。天河区每天产生海量非结构化视频数据，未能高效提取人、车、物、事件、时空等要素信息，制约了综合应用效能，视频智能应用机制有待进一步完善。同时需要进一步完善视频应用机制，总结提炼技战法，巩固提升现有应用成果。

二是标清视频监控数量和占比仍较大。天河区视频建设起步

较早,总量较大,截止到2020年12月31日底仍有标清视频3195个,标清视频总量和占比均位居全市第一。由于标清视频摄像头存在技术落后、设备老旧、故障率高等问题,导致天河区一类视频监控点位的平均完好率、设备在线率难以达到全市平均水平,而随着使用年限的逐渐增长,受线路老化、市政改造工程施工破坏等原因,近两年区一类视频监控点位的平均完好率约在97%左右(低于全市98%的考核要求)。

(4) 下一步改进措施。

一是针对已签订合同的未完成的项目,业务科室要加强管理,有序推进项目建设进度,严把验收质量关,做好运维计划;二是发动社会力量参与公共安全视频建设,形成共建共治共享格局,进一步提高视频覆盖水平;三是继续深化视频智能应用,大力提高智能化水平。

2020年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	社会治安与城市管理智能化视频系统建设项目					
主管部门	广州市公安局天河区分局		实施单位	广州市公安局天河区分局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3,746.42	3,746.42	20	100%	20
	其中:财政拨款(市本级支出)	3,746.42	3,746.42			
	财政拨款(转移支付)	0	0			

	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展社会治安与城市管理智能化视频系统项目建设，加强视频监控系统建设，提高辖区内治安防控能力，对犯罪分子起威慑和打击作用，减少抢劫、抢夺及伤害、偷盗等案件的发生，减少人员伤亡和经济损失，增强人民群众的安全感，促进社会治安与城市管理工作。			2020年通过视频监控系统协破各类案件（刑事、治安案件）6000余宗，协助破获刑事案件1000余宗，利用视频破案率近8成。2020年视频建设综合考评工作全市排名第一。			
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	视频建设数量完成率	完成立项审批意见书及合同书约定数量。	已完成项目约定建设数量。	6	6	无
		故障排除率	100%	100%	5	5	无
		社会面视频采集建档量	完成12万路社会面视频资源采集建档。	完成12万路社会面视频资源采集建档。	5	5	无

		一类视频监控点位平均完好率	98%	97%	12	8	因我区标清视频监控数量多、建设年限比较长，故障率相对较高。下一步改造项目完成后将解决。
	质量指标	系统工程验收合格率	验收合格率 100%	已完工项目全部通过验收，验收合格率 100%。	5	5	无
	时效指标	检测及时性	规定时间内完成检测。	规定时间内全部完成检测。	6	6	无
		完成及时性	进度达到立项评审意见书或合同约定进度。	广州市天河区重点场所视频资源联网整合项目 2019 年 4 月 17 日正式开工建设，计划于 2019 年 12 月 16 日完成终验并交	6	4	该项目需联网社会面自建视频，需社会单位配合，因疫情原因项目进度滞后，经区领导组织专题会议协调推进，该项目已于 8 月份完成竣工验收。

				付使用，根据 监 理 日 志，该 项 目 存 在 进 度 严 重 延 误 现 象。			
效益指标	社会效益	助力疫情 防控	协助疫情 防控。	区视频办以 “数据整 合、精准预 警、做实管 控、服务防 疫”为目标， 全面整治视 频监控、人 脸识别、车 辆卡口、 WIFI 围栏 等智慧新警 务数据应用 技术投入精 准防疫工 作，为配合 全区开展防	5	5	无

				疫阻击战提供了有力的视频大数据支撑。			
		利用视频监控破获刑事案件案数	1000 宗	通过视频监控系统服务各类案件（刑事、治安案件）6000 余宗，协助破获刑事案件 1000 余宗。	5	5	无
		协助区属各街道的综合治理	为区属各街道提供社会治理视频资源。	为区属 21 个街道提供视频资源。利用视频监控系统对乱摆卖、店外经营、乱堆物料、乱挂广告牌、无证经营现象	5	5	无

				进行管理 7000 余次， 服务群众、 帮助找回丢 失老人、小 孩、物品等 2000 余次， 开展防洪防 汛工作 500 余次，管理 垃圾乱堆 放、倾倒建 筑垃圾淤泥 等 现象 1000 余次。			
		利用视频 查处各类 交通违法 案件	4000 宗	利用视频查 处各类交通 违法案件 4000 余宗	5	5	无
		利用视频 破案率	70%	利用视频破 案率近 8 成。	5	5	无
		利用视频	助力开展	区各职能	5	5	无

		协助开展 维稳工作	维 稳 工 作。	局、各街道 利用视频开 展维稳工作 600 余次。			
总 分			94				

2. 穗财政【2019】154号（外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费）项目。

（1）项目概况。

根据国家针对吸毒人员管控工作要求，实现户籍地和居住地的双向管控，市财政局根据各区外市籍吸毒人员总数，按吸毒人员与社工比例200:1的标准下拨了广州市外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费，项目开展的主要形式是通过购买禁毒专业社工服务实现对外市籍吸毒人员的管理和服务。2020年度，市财政下达天河区外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费为231万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高天河区外市籍流动吸毒人员管理服务水平。坚持管理、帮教并举，创新禁毒管理服务机制，为建设更高水平平安天河作出积极贡献。

①通过对社区戒毒康复人员的帮教服务，提高了外市籍戒毒康复人员的就业率，有效维护社会稳定，我区在册吸毒人员就业率达97.8%；通过各种宣传活动，提升了外市籍人员和本地居民

的拒毒防毒意识,2020年,天河区在册吸毒人员增长率为2.38%,同比下降5.32%。

②社区戒毒社区康复脱失人员“清零”,天河区目前社区戒毒社区康复共200多名戒毒康复吸毒人员100%在治,能按时接受社区戒毒社区康复工作站的管理和服务。

③加强外市户籍吸毒人员管理和服务,减少毒品社会危害。核实天河区外市户籍流动人员基数,2020年,共核查在天河区登记的外市户籍吸毒人员5000多人,将人员居住情况反馈出租屋管理部门,及时更新居住情况,并针对外市户籍吸毒人员开展宣传教育和管理服务,降低在册吸毒人员的复吸率。

(3) 主要存在问题。

一是因受新冠疫情影响,禁毒专业社工上门与服务对象接触减少,增加管理服务难度;二是因待遇问题,禁毒专业社工人才流失率较大,优秀的禁毒专业社工流向其他待遇更好的行业。

(4) 下一步改进措施。

一是创新工作方式,充分发挥禁毒社工专业优势,做好吸戒毒人员的信息咨询、知识宣传、心理辅导、情绪疏导等服务;二是增加禁毒专业社工服务年限,最大限度留住人才,更好开展天河区吸戒毒人员管理服务。

2020年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	穗财政【2019】154号(外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费)项目		
主管部门	广州市公安局天河区分局	实施单位	广州市公安局天河区分局

项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		231	219.7	20	95.1%	19.02
	其中：财政拨款（区本级支出）		0	0			
	财政拨款（转移支付）		231	219.7			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目，提高天河区外市籍流动吸毒人员管理服务水平。坚持管理、帮教并举，创新禁毒管理服务机制，加强吸戒毒人员防毒拒毒能力，更好融入社会。			通过对戒毒康复人员的帮教服务，提高了外市籍戒毒康复人员的就业率，有效维护了社会稳定；通过各种宣传活动，提升了外市籍人员和本地居民的拒毒防毒意识。			
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	天河区外市户籍吸毒人员核查率	100%	100%	9	9	无
		天河区在册吸毒人员增长率	低于 5%	2.38%	10	10	无
	质量指标	社区戒毒社区康复吸毒人员报到率	100%	100%	9	9	无
		吸毒人员档案评估合格率	80%	78%	7	6.8	加强档案制作培训，提高档案制作水平
	时效指标	社区戒毒社区康复	0%	0%	10	10	无

		吸毒人员 脱失率					
效益指标	社会效益	吸毒人员 复吸率	低于 20%	8.5%	13	13	无
	可持续影响 指标	辖区居民 毒品知识 知晓率	90%	98%	12	12	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	90%	10	10	无
总 分			98.82				

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。

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。