

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市公安局天河区分局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市公安局天河区分局 2021 年部门决算情况说明

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。

（四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担消防改革过渡期间消防监督管理和宣传工作。

（九）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。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

（十一）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。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

二、部门机构设置

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、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、洗

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。

三、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）2021 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，下属单位是：广州市公安局天河区分局机关服务中心。

第二部分：广州市公安局天河区分局 2021 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	145,323.00	一、一般公共服务支出	31	8.60
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	108,249.60
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	3,908.36
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	173.26	八、社会保障和就业支出	38	1,586.78
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	31,427.13
	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	145,539.75	本年支出合计	57	145,228.96
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	1,122.63	年末结转和结余	59	1,433.42
总计	30	146,662.38	总计	60	146,662.38

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	145,539.75	145,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
201	一般公共服务支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108,490.39	108,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
20402	公安	108,480.39	108,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
2040201	行政运行	75,991.03	75,991.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27,427.65	27,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
2040219	信息化建设	1,757.18	1,757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,120.23	2,120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	62.93	62.93	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	145,539.75	145,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
2040299	其他公安支出	1,121.38	1,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,908.36	3,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,908.36	3,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,908.36	3,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,586.78	1,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.78	1,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	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	145,539.75	145,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,427.13	31,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,427.13	31,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,769.09	9,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,658.04	21,658.04	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。

表 3

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	145,228.96	124,727.77	20,501.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108,249.60	91,713.86	16,535.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	108,239.60	91,713.86	16,525.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	76,061.29	76,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27,166.82	15,589.64	11,577.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,757.18	0.00	1,757.18	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,070.01	0.00	2,070.01	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	62.93	62.93	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	145,228.96	124,727.77	20,501.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,121.38	0.00	1,121.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,908.36	0.00	3,908.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,908.36	0.00	3,908.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,908.36	0.00	3,908.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,586.78	1,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.78	1,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	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	145,228.96	124,727.77	20,501.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,427.13	31,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,427.13	31,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,769.09	9,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,658.04	21,658.04	0.00	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	145,323.00	一、一般公共服务支出	33	8.60	8.60	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	107,896.79	107,896.79	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	3,908.36	3,908.36	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	1,586.78	1,586.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	31,427.13	31,427.13	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	145,366.49	本年支出合计	59	144,876.15	144,832.66	43.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	654.13	年末财政拨款结转和结 余	60	1,144.48	1,144.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	654.13		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	146,020.63	总计	64	146,020.63	145,977.14	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	144,832.66	124,722.05	20,110.61
201	一般公共服务支出	8.60	0.00	8.60
20136	其他共产党事务支出	8.60	0.00	8.60
2013699	其他共产党事务支出	8.60	0.00	8.60
204	公共安全支出	107,896.79	91,708.14	16,188.65
20402	公安	107,886.79	91,708.14	16,178.65
2040201	行政运行	76,061.29	76,061.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	26,814.00	15,583.92	11,230.08
2040219	信息化建设	1,757.18	0.00	1,757.18
2040220	执法办案	2,070.01	0.00	2,070.01
2040250	事业运行	62.93	62.93	0.00
2040299	其他公安支出	1,121.38	0.00	1,121.38

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	144,832.66	124,722.05	20,110.61
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	3,908.36	0.00	3,908.36
20699	其他科学技术支出	3,908.36	0.00	3,908.36
2069999	其他科学技术支出	3,908.36	0.00	3,908.36
208	社会保障和就业支出	1,586.78	1,586.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.78	1,586.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1,583.02	1,583.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

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	144,832.66	124,722.05	20,110.61
221	住房保障支出	31,427.13	31,427.13	0.00
22102	住房改革支出	31,427.13	31,427.13	0.00
2210201	住房公积金	9,769.09	9,769.09	0.00
2210203	购房补贴	21,658.04	21,658.04	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	97,165.25	302	商品和服务支出	9,825.99
30101	基本工资	10,549.98	30201	办公费	797.05
30102	津贴补贴	49,168.77	30202	印刷费	35.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.82
30107	绩效工资	25.62	30205	水费	68.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,313.39	30206	电费	775.71
30109	职业年金缴费	2,656.70	30207	邮电费	785.71
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	423.18
30112	其他社会保障缴费	3,682.92	30211	差旅费	150.05
30113	住房公积金	9,769.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	287.31	30213	维修（护）费	196.52
30199	其他工资福利支出	15,711.47	30214	租赁费	30.77

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	17,686.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.98	30216	培训费	9.00
30302	退休费	1,840.62	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	497.69
30304	抚恤金	225.46	30224	被装购置费	6.51
30305	生活补助	10.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	290.60
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	1,696.52	30229	福利费	1,355.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	632.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,034.38
30399	其他对个人和家庭的补助	13,851.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	632.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局天河区分局

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	43.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.20
			31003	专用设备购置	4.52
			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	2.22
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市公安局天河区分局

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	0.00
			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	114,852.11		公用经费合计	9,869.94

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
953.67	0.00	949.54	299.98	649.56	4.13	951.61	0.00	948.85	299.52	649.32	2.76

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市公安局天河区分局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 146,662.38 万元，其中本年收入 145,539.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145,323 万元，比上年决算数减少 6,819.43 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门预算规模；二是政策性因素调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.49 万元，与上年决算数持平。

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 173.26 万元，比上年决算数减少 29.39 万元，下降 14.5%。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 2021 年度总支出 146,662.38 万

元，其中本年支出 145,228.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 124,727.77 万元，比上年决算数减少 4,248.79 万元，下降 3.3%。主要变动情况：政策性因素调整，压减部门基本支出预算规模。

2. 项目支出 20,501.19 万元，比上年决算数减少 2,243.45 万元，下降 9.9%。主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压减部门项目支出预算规模。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市公安局天河区分局 2021 年度财政拨款收入合计 145,366.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145,323 万元，比上年决算数减少 6,819.43 万元，下降 4.5%；主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求及政策性因素调整，减少部门预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 43.49 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市公安局天河区分局 2021 年度财政拨款支出合计 144,876.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 144,832.66 万元，比年初预算数减少 19,707.62 万元，下降 12.0%；主要变动情况：贯彻落实中央过“紧日子”的要求及政策性因素调整，压减部门预算支出；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：年中区相关职能部门拨入群众体育活动经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 951.61 万元，完成预算 953.67 万元的 99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 948.85 万元，完成预算 949.54 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 299.52 万元，完成预算 299.98 万元的 99.8%；公务用车运行费支出决算为 649.32 万元，完成预算 649.56 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算 4.13 万元的 66.8%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出948.85万元，占99.7%；公务接待费支出2.76万元，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948.85万元，其中：公务用车购置支出为299.52万元，公务用车购置数18辆。公务用车运行及维护支出649.32万元，公务用车保有量为460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2.76万元，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，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13次，接待人数共195人。主要包括上级部门、友好单位到我部门检查指导、考察调研、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

2021年本部门机关运行经费支出9,869.94万元，比上年决算数减少1,298.08万元，下降11.6%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19,155.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,721.37 万元、政府采购工程支出 1,347.69 万元、政府采购服务支出 14,086.65 万元。授予中小企业合同金额 13,908.09 万元，占政府采购支出总额的 72.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,932.54 万元，占授予中小企业合同金额的 28.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 460 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 133 辆、特种专业技术用车 324 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 101 个，共涉及资金 20,110.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度区级群众体育活动经费等 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

100.0%。

共组织对“采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看，2021 年度，我部门开展案件检材 DNA 检验鉴定工作，受理案件 3000 余宗，案件检材 15000 余份，快速及时比中破获各类案件 800 多宗，认定人员超过 1000 人，为我区案件侦破提供了关键线索以及重要证据，为建设“平安天河”提供了有力支撑，较好地完成年度目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 144,832.66 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，按照区财政局要求完成预算绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 145,662.18 万元，执行数 145,228.96 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，实现疫情防控和公安工作“两手抓”，推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，推进智慧强警、改革强警，推动社会治安大局持续稳定向

好，实现街头政治和暴恐袭击“零发生”、案件警情和刑事立案“双下降”，为天河区实现持续发展营造稳定、平安的社会环境。

存在的问题及原因：预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我部门开展案件检材 DNA 检验鉴定工作，受理案件 3000 余宗，案件检材 15000 余份，快速及时比中破获各类案件 800 多宗，认定人员超过 1000 人，为我区案件侦破提供了关键线索以及重要证据，为建设“平安天河”提供了有力支撑，较好地完成年度目标。

发现的问题及原因主要是：随着社会的发展，刑事犯罪案件大趋势不断变化，DNA 检验技术也不断变化，项目管理水平和工作执行力有待加强。

下一步改进措施主要：一是增强工作的前瞻性，结合天河区防范打击工作任务，做好调研，合理设置绩效目标和指标。二是通过提高检验比对技术水平，促进现场物证检材检出率的上升。随着科学技术的进步，DNA 检验比对技术也在不断发展，需要及时掌握，提高实战应用水平，增加比中数，提升该项目的社会效益。

项目名称	采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分

元)	年度资金总额		350	350	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		350	350				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展案件检材样本 DNA 检验鉴定，及时为我区的案件侦破提供关键线索以及重要证据，为我区打击犯罪、建设“平安天河”提供刑事技术支持。				2021 年度，我部门开展案件检材 DNA 检验鉴定工作，受理案件 3000 余宗，案件检材 15000 余份，快速及时比中破获各类案件 800 多宗，认定人员超过 1000 人，为我区案件侦破提供了关键线索以及重要证据，为建设“平安天河”提供了有力支撑，较好地完成年度目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值 (权 重)	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	送检案件检材的检验率	100.0%	100.0%	25	25	
			检材入库时效	15 天	15 天	25	25	
	效益 指标	社会 效益	DNA 检验年比中案件数	800 宗	843 宗	15	15	
			DNA 检验年比中人员数	800 人	1026 人	15	15	
满意度 指标	服务 对象 满意度	办案单位对 DNA 检验满意度	95.0%	100.0%	10	10		

存在问题	随着社会的发展，刑事犯罪案件大趋势不断变化，DNA 检验技术也不断变化，项目管理水平和工作执行力有待加强。
改进措施	一是增强工作的前瞻性，结合天河区防范打击工作任务，做好调研，合理设置绩效目标和指标。二是通过提高检验比对技术水平，促进现场物证检材检出率的上升。随着科学技术的进步，DNA 检验比对技术也在不断发展，需要及时掌握，提高实战应用水平，增加比中数，提升该项目的社会效益。
总分	100

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。