

2023 年
广州市公安局天河区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局天河区分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

(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）结合公安机关职责，对相关场所开展日常消防监督检查工作，指导派出所常态化对辖区居（村）委会履行消防安全责任、住宅物业消防安全管理情况，以及有管理权限的单位进行督促检查。

（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）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）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本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、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	145,776.59	一、一般公共服务支出	11.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	122,214.13
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,064.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,500.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	122.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19,863.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	145,776.59	本年支出合计	145,776.59

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	145,776.59	支出总计	145,776.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21499	其他交通运输支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,863.52	19,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,863.52	19,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,863.52	19,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	145,776.59	131,964.46	13,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	122,214.13	110,599.97	11,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	122,214.13	110,599.97	11,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	93,788.69	93,788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,731.35	16,676.16	8,055.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	581.18	0.00	581.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,712.07	0.00	1,712.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,265.71	0.00	1,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	2,064.02	0.00	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,064.02	0.00	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,064.02	0.00	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,500.97	1,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,500.97	1,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,497.57	1,497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,863.52	19,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,863.52	19,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,863.52	19,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	145,776.59	一、一般公共服务支出	11.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	122,214.13
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,064.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,500.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	122.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19,863.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	145,776.59	本年支出合计	145,776.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	145,776.59	支出总计	145,776.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	145,776.59	131,964.46	13,812.12
[201]一般公共服务支出	11.55	0.00	11.55
[20136]其他共产党事务支出	11.55	0.00	11.55
[2013699]其他共产党事务支出	11.55	0.00	11.55
[204]公共安全支出	122,214.13	110,599.97	11,614.16
[20402]公安	122,214.13	110,599.97	11,614.16
[2040201]行政运行	93,788.69	93,788.69	0.00
[2040202]一般行政管理事务	24,731.35	16,676.16	8,055.19
[2040219]信息化建设	581.18	0.00	581.18
[2040220]执法办案	1,712.07	0.00	1,712.07
[2040250]事业运行	135.12	135.12	0.00
[2040299]其他公安支出	1,265.71	0.00	1,265.71
[206]科学技术支出	2,064.02	0.00	2,064.02
[20699]其他科学技术支出	2,064.02	0.00	2,064.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2069999]其他科学技术支出	2,064.02	0.00	2,064.02
[208]社会保障和就业支出	1,500.97	1,500.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,500.97	1,500.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,497.57	1,497.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
[214]交通运输支出	122.40	0.00	122.40
[21499]其他交通运输支出	122.40	0.00	122.40
[2149999]其他交通运输支出	122.40	0.00	122.40
[221]住房保障支出	19,863.52	19,863.52	0.00
[22102]住房改革支出	19,863.52	19,863.52	0.00
[2210203]购房补贴	19,863.52	19,863.52	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	131,964.46
[301]工资福利支出	117,310.53
[30101]基本工资	10,778.14
[30102]津贴补贴	46,963.02
[30103]奖金	17,970.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,296.00
[30109]职业年金缴费	3,648.00
[30112]其他社会保障缴费	73.20
[30113]住房公积金	8,707.62
[30114]医疗费	543.85
[30199]其他工资福利支出	21,329.99
[301]工资福利支出	172.82
[30101]基本工资	17.70
[30102]津贴补贴	37.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	40.54
[30107]绩效工资	39.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.72
[30109]职业年金缴费	6.36
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	14.42
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	10,463.47
[30201]办公费	560.00
[30202]印刷费	50.00
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	80.00
[30206]电费	706.50
[30207]邮电费	765.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	411.43
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	103.50
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	40.00
[30217]公务接待费	2.70
[30218]专用材料费	263.46
[30224]被装购置费	10.50
[30226]劳务费	308.00
[30228]工会经费	868.59
[30229]福利费	2,402.82
[30231]公务用车运行维护费	1,214.20
[30239]其他交通费用	2,101.15
[30299]其他商品和服务支出	454.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3,972.64
[30301]离休费	66.57
[30302]退休费	3,672.10
[30304]抚恤金	45.00
[30305]生活补助	15.00
[30309]奖励金	158.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.10
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	15.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14,936.09	14,936.09	0.00	0.00
“三公”经费	1,531.44	1,531.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,523.44	1,523.44	0.00	0.00
1. 公务用车购置	309.24	309.24	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,214.20	1,214.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13,812.12
[301]工资福利支出	1,305.37
[30112]其他社会保障缴费	400.71
[30199]其他工资福利支出	904.66
[302]商品和服务支出	10,689.81
[30201]办公费	43.21
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	124.64
[30206]电费	319.90
[30207]邮电费	31.00
[30209]物业管理费	199.22
[30211]差旅费	527.75
[30213]维修（护）费	1,153.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	2,509.13
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.30
[30218]专用材料费	567.59
[30224]被装购置费	96.26
[30226]劳务费	4,485.58
[30229]福利费	75.25
[30299]其他商品和服务支出	538.88
[310]资本性支出	394.24
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	35.00
[31013]公务用车购置	309.24
[309]资本性支出（基本建设）	385.20
[30906]大型修缮	385.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,037.50
[30305]生活补助	1,037.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	131,964.46	131,964.46	131,964.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	117,483.35	117,483.35	117,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	10,463.47	10,463.47	10,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	3,972.64	3,972.64	3,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局天河区分局	131,964.46	131,964.46	131,964.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	117,483.35	117,483.35	117,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,463.47	10,463.47	10,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,972.64	3,972.64	3,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	13,812.12	13,812.12	13,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
无人机管理试点办公室管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,优化升级现有装备,加强分局无人机专业技术能力,提高服务政务及警务飞行任务的工作水平。
视频监控管理经费	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,为深化视频员队伍建设、规范化管理、职业化发展提供有力保障。
枪支弹药费	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,满足实弹射击训练需求,加强民警实弹射击训练,提高公安工作水平。
户政费	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障办证大厅正常运作,为群众提供方便、优质、高效的服务,提升群众满意率。
见义勇为奖经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展见义勇为为奖励,弘扬社会正气,奖励和保护见义勇为人员。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
看守所在押人员医疗费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强被监管人员健康管理,保障被监管人员的权益,提高综合管理水平。
吸毒检测及成瘾鉴定费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强对吸毒人员的查处,提高吸毒人员查处和强戒工作水平。
看守所在押人员给养费	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保障被监管人员基本权益,提高监所管理水平,确保监所安全无事故。
分局业务用房物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,不断完善分局业务用房硬件环境,提高后勤保障标准化、专业化,为公安工作顺利开展提供保障。
看守所经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,做好后勤保障,加强监所管理,确保监所安全无事故。
警犬管理工作经费	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强警犬队伍建设,完善警犬训练基地的基础建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设,提高警犬队在维稳处突、巡逻反恐、警保卫等方面的工作水平。
社区警务室经费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障社区警务室正常运作,更好地服务群众,提升群众满意率。
拘留所经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保障被拘留人员基本权益,确保监所安全,提高监所管理水平。
辅警运行管理专项经费	239.77	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辅警运行管理专项经费项目实施管理,为深化辅警队伍建设、规范化管理、职业化发展提供有力保障。
公安物证鉴定中心改造项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公安物证鉴定中心改造项目,加强天河公安刑事科学技术实验室硬件条件建设,提高天河公安刑事技术检验鉴定水平。
视频员服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视频员服装购置,有效提升视频员的执勤形象,维护公安机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								关良好形象。
执法记录仪采集工作站运维费	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强对警翼执法记录仪采集工作站的维护,提高一线民警执法执勤保障水平。
非税收入管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,不断完善分局非税收入的征收管理,提高公安工作水平。
天河区公共安全与管理智能视频系统(938)建设项目	482.22	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,进一步提高视频监控覆盖率,建立功能更为完善的监控系统,提升城市管理和社会治安防范水平,全面提高预防和打击犯罪的能力。
本地户籍吸毒人员管理服务专项工作经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强吸毒人员管理服务队伍建设,提高对我区本地户籍吸毒人员管理服务水平。
二代证专	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强推进“放管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项经费								服”改革,提高服务群众的工作水平。
视频监控 室电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,满足视频监控设备用电需求,确保我区社会治安视频监控系統正常运行。
看守所 押人员代购点 经费	160.75	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,做好后勤保障,加强监所管理,确保监所安全无事故。
公安业务 经费	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障分局公安业务工作顺利开展,依法打击各类违法犯罪活动,加强全区治安管理和社面治安防范,保障良好的治安秩序,维护市场经济的正常秩序,保障人民群众的生命和财产安全,提高人民群众的安全感。
迎春花市 保卫专项工作 经费	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,做好花市的安全保卫工作,确保活动安全顺利进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
采购DNA专业检验实验室消耗品和试剂	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
看守所武警经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强看守所外围武装防控,确保监所安全,提高监所管理水平。
警用装备购置费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展警用装备购置项目,加强民警执法执勤装备配备,提高民警执法执勤防护水平。
采购办公设备	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,按照相关标准配备办公设备,满足民警日常办公、执法执勤的需要。
遣送“三非”费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障打击处理“三非”人员工作顺利开展,提高分局涉外打击处理工作效能和涉外管理服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购买辅助 办案服务	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高侦查研判、打击犯罪的工作效能，为我市打击犯罪、建设“平安天河”提供技术支持。
禁毒办专 项经费	85.94	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒工作，增强群众识毒、拒毒、防毒的意识，提高抵御毒品的能力，不断巩固拓展我区禁毒形势持续向好的局面。
石牌所业 务用房租赁	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强派出所业务用房建设，为民警创造较好的执法执勤场所，提高公安工作效率。
旧龙洞所 仓库用房租赁	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，租赁物业作为业务用房，满足执法执勤的需要，保障分局相关业务工作正常进行。
棠下所业 务用房租赁	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强派出所业务用房建设，为民警创造较好的执法执勤场所，提高公安工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服装费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强民警警用着装管理,提升民警整体精神面貌。
辅警服装 装备经费	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辅警服装购置,有效提升辅警的执勤形象,维护公安机关良好形象。
政府采购 保安服务经费	1,299.52	1,299.52	1,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成本年度重大活动安保、突发事件处置及辖区路面巡逻防控等相关工作,提高我区安保维稳工作水平。
涉案财物 处置经费	49.99	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,规范涉案物品管理和处置环节,提高执法规范化水平。
疫情防控 工作专项经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,做好疫情防控工作,全力维护正常的生产、生活秩序,切实保障人民群众生命安全和身体健康。
拘押收教 场所医务人员	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强监管场所医疗服务工作,保障被监管人员基本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								权益，提高综合管理水平。
干警保险费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，为民警职工购买意外险，提高民警发生意外伤害的救济保障水平，落实从优待警政策。
聘请电子鉴定购买服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高各类案件取证收集固定能力，为打击犯罪提供技术支持。
战训基地经费	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展战训班、专项培训等一系列培训项目，提高分局民警技战术水平，为分局安保维稳各项工作保驾护航。
警官学院学员实习基地经费	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强局校合作，落实公安院校师生专业实习统筹管理，有效完成实习及见习任务。
关工委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关活动，加强青少年良好家风教育和思想道德建设，引导

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								青少年树立正确人生观和践行社会主义核心价值观。
区管退休 干部节日慰问 经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对老干部开展节日慰问,传递分局对老干部的关心和爱护。
广州市天 河区原有非 4G 项目视频图像 采集系统升级 改造与续建项 目	1,477.97	1,477.97	1,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,开展我区视频点位智能化改造工作,提升城市管理和社会治安防范水平。
穗财政 【2022】122 号 外市籍吸毒人 员管理服务专 项工作经费(天 河区分局)	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强吸毒人员管理服务队伍建设,提高对我区流动吸毒人员管理服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区新 监管场所建设 工程	277.88	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,创造良好的监所硬件环境,为公安工作顺利开展提供保障。
广州市公 安局天河区分 局龙口西路 23 号大院用电增 容工程	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,不断完善分局业务用房硬件环境,为公安工作顺利开展提供保障。
春运工作 经费(市公安局 转移支付天河 分局)	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障我区春运安保工作安全、有序开展,确保旅客输送平安、顺畅,圆满完成各项春运安保任务。
(提前下 达)天河区特殊 人员集中医学 观察隔离场所 改造工程	241.06	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,不断完善特殊人员隔离场所硬件环境,为公安工作顺利开展提供保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
出入境自助设备工作经费	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强对出入境自助办证网点、智慧办证大厅建设,为群众提供方便、优质、高效的服务,提高群众满意度。
编外人员聘用经费	1,222.90	1,222.90	1,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强对编外人员管理,保障后勤工作正常运作。
分局警史馆建设项目	116.06	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成警史馆建设工作,传承红色基因,弘扬警察精神,促进警务交流。
穗天科工信函【2019】65号凤凰派出所监控室搬迁项目	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,如期完成监控室搬迁工作,确保视频监控工作顺利开展。
(穗天政数函【2020】103号)分局治安巡警特警大队办	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,建设智慧化安防一体化总控系统,提高办公业务用房安全防范管理工作水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公业务用房信息化建设项目								
(穗天政数函【2020】351号) 机动大队办公用房信息化建设项目	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,建设智慧化安防一体化总控系统,提高办公用房安全防范管理工作水平。
(穗天政数函【2020】352号) 政府信息化云服务平台软硬件资源服务租赁项目 (2021-2022)	49.51	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,租用运营商高标准、运营管理规范的机房及设备,解决机房空间不足以及信息化建设所需基础设施资源,保障信息化建设正常开展。
(穗天科工信函【2019】480号) 分局综合办证中心业	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,提高各业务系统及相关设备的性能,确保各业务系统的正常运行,提高服务群众水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务系统维护及 升级项目								
(穗天政 数函【2021】156 号)分局信息化 综合维护项目 (2022-2024 年)	401.40	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成分局信息化设备系统维护,保证各业务系统数据的安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行,提升信息化管理水平。
(穗天科 工信函【2019】 478号)分局 2019-2021年度 信息化项目监 理服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对信息化项目过程、项目实施的三要素(质量、成本、进度)及其他关键项目活动进行监督控制,加强对信息化建设项目的质量、进度、投资、风险等的监督管理。
(穗天科 工信函【2019】 479号)分局 2019-2021年度	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,提高信息化建设方案的可行性、必要性、经济性,符合上级要求和工作实际,加快信息化项目建设进程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
信息化项目咨询设计服务项目								
(穗天科 工信函【2017】 514号)2018年 度信息化建设 监理服务项目	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对信息化项目过程、项目实施的三要素(质量、成本、进度)及其他关键项目活动进行监督控制,加强对信息化建设项目的质量、进度、投资、风险等的监督管理。
疫情防控 工作专项经费 (23n)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,做好疫情防控工作,全力维护正常的生产、生活秩序,切实保障人民群众生命安全和身体健康。
疫情防控 隔离观察场所 安保服务经费 (23n)	937.00	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,全面加强隔离医学观察场所安全防范工作,推动各项安全防范措施落实到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府采购 保安服务经费 (23n)	903.54	903.54	903.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,完成本年度重大活动安保、突发事件处置及辖区路面巡逻防控等相关工作,提高我区安保维稳工作水平。
采购警车 (23n)	309.24	309.24	309.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,按照“贴近实战,按需购买”的原则进行车辆采购和分配,进一步提高公安后勤保障工作水平,促进公安业务的发展。
广州市公安局天河区分局龙口西路23号大院用电增容工程(23n)	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,不断完善分局业务用房硬件环境,为公安工作顺利开展提供保障。
HD 维稳专项经费(23n)	159.79	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,做好后勤保障工作,确保工作顺利开展。
分局业务用房物业管理费(23n)	356.97	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,不断完善分局业务用房硬件环境,提高后勤保障标准化、专业化,为公安工作顺利开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								展提供保障。
原有视频 续建第三方测 评项目 (23n)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对工程质量进行全面检测,保证项目建设各部分、各环节的质量符合相关要求和国家规范,确保原有视频项目续建和调整建设相关项目按计划进行。
涉案财物 处置经费 (23n)	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,规范涉案物品管理和处置环节,提高执法规范化水平。
石牌所业 务用房租赁 (23n)	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强派出所业务用房建设,为民警创造较好的执法执勤场所,提高公安工作效率。
棠下所业 务用房租赁 (23n)	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强派出所业务用房建设,为民警创造较好的执法执勤场所,提高公安工作效率。
执法记录 仪采集工作站	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强对警翼执法记录仪采集工作站的维护,提高一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
运维费 (23n)								线民警执法执勤保障水平。
天河区公共安全管理智能视频系统 (938) 建设项目监理项目 (23n)	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对项目建设全过程进行质量控制、进度控制、投资控制和沟通协调,保证相关项目高效、顺利地完成。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 145,776.59 万元，比上年增加 1,574.09 万元，增长 1.09%，主要原因是政策性因素调整；支出预算 145,776.59 万元，比上年增加 1,574.09 万元，增长 1.09%，主要原因是政策性因素调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,531.44 万元，比上年增加 345.4 万元，增长 29.12%，主要原因是部分车辆使用年限增加以及燃油市场价格上升幅度较大，车辆运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1,523.44 万元（公务用车购置费 309.24 万元，比上年增加 9.26 万元；公务用车运行维护费 1,214.2 万元，比上年增加 331 万元。）比上年增加 340.26 万元，增长 28.76%，主要原因是部分车辆使用年限增加以及燃油市场价格上升幅度较大，车辆运行维护费支出增加；公务接待费 8 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 179.72%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务活动减少，2023 年预计检查指导、考察调研、学习交流等公务活动有所增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排14,936.09万元，比上年减少3,371.16万元，下降18.41%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6,186.71万元，其中：货物类采购预算1,309.14万元，工程类采购预算206.12万元，服务类采购预算4,671.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额102,667.52万元，分布构成情况为：房屋177,504.95平方米，车辆450辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产439.24万元，主要是办公设备、专用设备和公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
政府采购保安服务经费	1,299.52	通过实施该项目，完成本年度重大活动安保、突发事件处置及辖区路面巡逻防控等相关工

		作，提高我区安保维稳工作水平。
广州市天河区原有非 4G 项目视频图像采集系统升级改造与续建项目	1,477.97	通过实施该项目，开展我区视频点位智能化改造工作，提升城市管理和社会治安防范水平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。