

2022 年
广州市公安局天河区分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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) 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) 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、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、车站派出所。

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 2022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	144,202.50	一、一般公共服务支出	9.70
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	106,556.95
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	4,086.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,657.75
		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	153.00
		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	31,739.08
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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
本年收入合计	144,202.50	本年支出合计	144,202.50
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	144,202.50	支出总计	144,202.50

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			
21401	公路水路运输	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	153.00	153.00	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	31,739.08	31,739.08	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	31,739.08	31,739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,072.76	10,072.76	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	21,666.32	21,666.32	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	144,202.50	127,277.76	16,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106,556.95	93,880.94	12,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	106,556.95	93,880.94	12,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78,210.57	78,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,255.92	15,590.75	8,665.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,020.75	0.00	2,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	675.10	0.00	675.10	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	4,086.02	0.00	4,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,086.02	0.00	4,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,086.02	0.00	4,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.75	1,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,657.75	1,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,654.69	1,654.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,739.08	31,739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,739.08	31,739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,072.76	10,072.76	0.00	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							
2210203	购房补贴	21,666.32	21,666.32	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	144,202.50	一、一般公共服务支出	9.70
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	106,556.95
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	4,086.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,657.75
		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	153.00

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	31,739.08
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	144,202.50	本年支出合计	144,202.50
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	144,202.50	支出总计	144,202.50

注：表中功能分类科目，根据各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	144,202.50	127,277.76	16,924.74
[201]一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70
[20136]其他共产党事务支出	9.70	0.00	9.70
[2013699]其他共产党事务支出	9.70	0.00	9.70
[204]公共安全支出	106,556.95	93,880.94	12,676.01
[20402]公安	106,556.95	93,880.94	12,676.01
[2040201]行政运行	78,210.57	78,210.57	0.00
[2040202]一般行政管理事务	24,255.92	15,590.75	8,665.17
[2040219]信息化建设	2,020.75	0.00	2,020.75
[2040220]执法办案	1,315.00	0.00	1,315.00
[2040250]事业运行	79.62	79.62	0.00
[2040299]其他公安支出	675.10	0.00	675.10
[206]科学技术支出	4,086.02	0.00	4,086.02
[20699]其他科学技术支出	4,086.02	0.00	4,086.02

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	4,086.02	0.00	4,086.02
[208]社会保障和就业支出	1,657.75	1,657.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,657.75	1,657.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,654.69	1,654.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
[214]交通运输支出	153.00	0.00	153.00
[21401]公路水路运输	153.00	0.00	153.00
[2140102]一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00
[221]住房保障支出	31,739.08	31,739.08	0.00
[22102]住房改革支出	31,739.08	31,739.08	0.00
[2210201]住房公积金	10,072.76	10,072.76	0.00
[2210203]购房补贴	21,666.32	21,666.32	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	127,277.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	100,986.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9,702.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	50,692.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	802.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5,347.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2,673.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4,011.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10,072.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	350.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17,333.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	33.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9,784.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	860.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	64.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	80.00
[30206]电费	[50201]办公经费	806.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	864.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	421.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	150.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	103.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	30.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.86
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	70.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	350.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1,100.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1,487.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	883.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,975.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	475.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16,413.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	59.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,120.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	83.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	193.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13,942.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20.00

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	18,307.25	18,307.25	0.00	0.00
“三公”经费	1,186.04	1,186.04	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	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	299.98	299.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	883.20	883.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.86	2.86	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16,924.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	604.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	604.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12,055.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	808.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	83.20
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	674.33
[30216]培训费	[50203]培训费	8.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.79
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.40
[30206]电费	[50201]办公经费	208.81
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.41
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	92.40

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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	47.59
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	793.14
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,070.47
[30211]差旅费	[50201]办公经费	328.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4,513.35
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3,331.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,030.73
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,011.83
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.60
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	764.30
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	4.30
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	760.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2,469.96

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	104.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1,313.48
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	299.98
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	752.50

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	127,277.76	127,277.76	127,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	101,020.17	101,020.17	101,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	9,784.33	9,784.33	9,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	16,413.26	16,413.26	16,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局天河区分局	127,277.76	127,277.76	127,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101,020.17	101,020.17	101,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9,784.33	9,784.33	9,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16,413.26	16,413.26	16,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他资本性等支出	60.00	60.00	60.00	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	16,924.74	16,924.74	16,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局天河区分局	16,924.74	16,924.74	16,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-
无人机管理试点办公室管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
视频监控管理经费	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	—
党代表任期制专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
枪支弹药费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	—
户政费	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	—
采购办公家具	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对分局达报废条件的办公家具进行报废更新。
见义勇为奖	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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								
看守所在押人员医疗费	299.66	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强在押人员健康管理,保障被监管人员的权益。
吸毒检测及成瘾鉴定费	75.49	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	加强吸毒人员查处手段,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	1,113.63	1,113.63	1,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在押人员给养费项目,保障在押人员基本权益。
分局业务用房物业管理费	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局相关单位提供物业、清洁、维修等服务,保障相关单位业务用房正常使用。
看守所经费	163.11	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为监所管理提供后勤保障,确保在押人员日常生活正常秩序。
警犬管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河警犬队训练、使用、犬病防治等工作的正常开展。
社区警务室经费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区警务室日常运作,确保社区警务工作顺利开展。

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			
拘留所经费	232.55	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为监所管理提供后勤保障,确保被拘留人员日常生活正常秩序。
辅警运行管理专项经费	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员的工作运行经费,确保辅警人员日常工作的正常开展。
采购警车	299.98	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障公安执法办案车辆报废更新。
视频员服装费	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视频员服装购置,保障视频员日常工作开展。
执法记录仪采集工作站运维费	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	—
非税收入管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障我局非税收入工作的正常进行。
天河区公共安全与管理智能视频系统(938)建设项目	967.51	967.51	967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区公共安全与管理智能视频系统建设,进一步提高视频覆盖率。

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			
本地户籍吸毒人员管理服务专项工作经费	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本地户籍吸毒人员管理服务, 加强对本地户籍吸毒人员管理服务队伍的建设。
二代证专项经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	—
视频监控室电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区的社会治安视频监控系統正常运行以及监控设备用电需求。
看守所押人员在押人员代购点经费	241.13	241.13	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 为监所管理提供后勤保障, 确保在押人员日常生活正常秩序。
公安业务经费	521.31	521.31	521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 保障我局各项公安业务工作开展。
天河区社会治安与城市管理智能化视频系统项目(4G项目与	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
非 4G 项目和改制村项目)五年租赁期运维监理及管理服务项目								
采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展案件检材样本 DNA 检验鉴定,为我区建设平安天河,打击犯罪提供刑事技术支持,发挥重要的破案线索与法庭证据作用。
“干净、整洁、平安、有序”城区街道视频建设项目	601.11	601.11	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“干净、整洁、平安、有序”城区街道视频建设,提高社会面管控及维稳处突能力和城市现代化管理水平。
看守所武警经费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	—
警用装备购置费	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置警用装备,保障警务人员日常工作装备需求。
移动警务终端通信服务采购	317.84	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市局智慧新警务建设移动警务终端配备的工作任务,保障分局

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			
项目（第一批）								民警继续正常使用移动警务应用。
购置计算机技术防范专用设备项目	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	—
遣送“三非”费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河区原有视频项目续建和调整建设咨询设计服务项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河区公共安全与管理智能视频系统（938）建设项目设计咨询项目	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	—
购买辅助办案服务	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
禁毒办专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障吸毒人员管理工作,加强吸毒人员管控力度,提高管控水平。
原有非 4G 项目和 4G 项目及非 4G 项目监控中心升级改造项目工程监理项目	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方监理单位提供全过程项目管理工作,保障广州市天河区原有视频项目续建和调整建设项目高效、顺利地完成。
石牌所业务用房租赁	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁业务用房,保障公安业务顺利开展。
春运保卫工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
旧龙洞所仓库用房租赁	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障暂扣涉案物品的存储,确保我分局涉案财物日常工作的正常开展。
棠下所业务用房租赁	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	—
服装费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置警用服装,保障警务人员日常工作被装需求。

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			
辅警服装装备经费	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展警辅人员服装装备购置,保障警辅人员日常工作开展。
天河区公共安全与管理智能视频系统(938)建设项目监理项目	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	—
政府采购保安服务经费	1,457.05	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请社会安保力量,完成重大节日、重大活动的安保任务。
涉案财物处置经费	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	规范涉案物品的管理,保障涉案财物管理工作的正常开展。
疫情防控工作专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疫情防控工作的正常开展,全力维护社会正常的生产、生活秩序。
广州市天河区社会视频资源采集及基础数据库应用项目	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
反走私综合治理专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—
拘押收教场所医务人员经费	615.55	615.55	615.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所、拘留所医务人员服务工作，加强监管场所医疗服务工作。
干警保险费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	—
聘请电子鉴定购买服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为侦破天河区内新型案件提供专业技术支撑，提高打击犯罪和服务人民的水平。
战训基地经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民警培训，提高队伍整体素质和执法水平。
警官学院学员实习基地经费	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强高校师生专业实习统筹管理，确保实习人员安全、有序完成公安院校学生实习见习任务。
关工委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
区管退休干	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
部节日慰问经费								
2021 年前进派出所办公用房信息化建设项目	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障前进派出所办公用房信息化建设, 确保公安业务的正常开展。
(穗天政数函【2020】289 号)天河区看守所智慧磐石建设项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
广州市天河区原有非 4G 项目监控中心升级改造项目	386.13	386.13	386.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区原有非 4G 项目监控中心升级改造, 确保天河区原有视频监控系统正常运行。
广州市天河区原有 4G 项目高清视频图像采集系统续建项目	346.05	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区原有 4G 项目高清视频图像采集系统续建, 确保天河区原有视频监控系统正常运行。
广州市天河	1, 511. 32	1, 511. 32	1, 511. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区原有非 4G 项目视频图

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			
区原有非 4G 项目视频图像采集系统升级改造与续建项目								像采集系统升级改造与续建,确保天河区原有视频监控系统正常运行。
枪弹库室提档升级项目	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障枪弹库室项目建设,推动枪弹库室安全管理信息化、智能化建设。
养犬管理业务支出补助(天河区分局)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障养犬管理业务工作,提高市民文明养犬素质,加强对犬只管理工作。
中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成(天河区分局)	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心六区内街内巷交通安全宣传等工作,维护良好交通秩序,确保道路交通安全。
第二代居民身份证工本补助(天河区分局)	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费(天河区分局)	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障外市籍吸毒人员管理服务,加强对外市籍吸毒人员管理服务队伍的建设。
(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	确保分局信息化业务系统和硬件设施设备的正常运行,保证各业务系统数据的完整安全。
(穗天政数函【2020】103号)分局治安巡警特警大队办公业务用房信息化建设项目	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治安、巡警、特警大队办公业务用房信息化建设,确保公安业务的正常开展。
(穗天政数函【2020】351号)机动大队办公用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
房信息化建设项目								
(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)	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	—
(穗天科工信函【2019】477号)分局现场执法视音频系统升级改造项目	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局现场执法视音频系统进行升级改造,加强执法记录仪的视音频管理水平。
(穗天科工信函【2018】645号)分局信息化综合维护项目(延续整合项目2019年	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	—

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			
-2021 年)								
(穗天科工 信函【2018】339 号)分局档案数字化加工服务采购项目	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案数字化加工服务,提高公安档案信息化的工作水平。
(穗天科工 信函【2017】514 号)2018 年度信息化建设监理服务项目	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	—
排水单元达标创建项目建设资金	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	—
看守所厨房 修缮工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
(穗天科工	424.80	424.80	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局内部网络及监控升级改

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			
信函【2018】1144号)分局内部网络及监控升级改造建设项目								造建设,进一步提高公安网络的稳定性。
(穗天科工信函【2019】482号)(穗天政数函【2019】194号)2018-2020年度广州市公安局天河区分局办案场所提档升级信息化建设项目	521.62	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局办案场所提档升级信息化建设,规范执法办案流程,提高执法办案效率。
(穗天科工信函【2019】475号)分局公安信息网安全升级加固及等级保护测评	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安信息网安全升级加固及等级保护测评工作,确保公安信息化系统正常安全运行。

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			
项目								
(穗天科工信函【2018】95号)分局运维管理系统建设项目	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河区新监管场所建设工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
前进派出所改造工程	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公安工作开展提供良好的派出所硬件环境水平,保障公安工作顺利开展。
广州市公安局天河区分局龙口西路 23 号大院用电扩容工程	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公安工作开展提供用电扩容,保障公安工作顺利开展。
兴华派出所改造工程	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公安工作开展提供良好的派出所硬件环境水平,保障公安工作顺利开展。

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			
原有视频续建第三方测评服务项目	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原有视频续建第三方测评服务,确保天河区原有视频项目续建和调整建设项目高质量、按计划完成。
春运工作经费(市公安局转移支付天河分局)	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好春运安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作,着力保障人民群众的出行需求。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 144,202.50 万元，比上年减少 20,359.08 万元，下降 12.37%，主要原因是贯彻中央“过紧日子”精神，压减项目支出；支出预算 144,202.50 万元，比上年减少 20,359.08 万元，下降 12.37%，主要原因是贯彻中央“过紧日子”精神，压减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,186.04 万元，比上年减少 36.07 万元，下降 2.95%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 1,183.18 万元（公务用车购置费 299.98 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 883.2 万元，比上年减少 34.8 万元。）比上年减少 34.8 万元，下降 2.86%，主要原因是加强车辆管理，严控经费支出；公务接待费 2.86 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 30.75%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

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。2022年,本部门机关运行经费安排18,307.25万元,比上年减少4,508.03万元,下降19.76%,主要原因是严格落实中央“过紧日子”要求,压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排15,171.95万元,其中:货物类采购预算4,115.79万元,工程类采购预算536.2万元,服务类采购预算10,519.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额83,912.48万元,分布构成情况为:房屋175,417.95平方米,车辆460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2,534.26万元,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

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
采购DNA专业检验实验室消耗品和试剂	265万元	通过开展案件检材样本DNA检验鉴定,为我区建设平安天河,打击犯罪提供刑事技术支持,发挥重要的破案线索与法庭证据作用。
吸毒检测及成瘾鉴定费	75.49万元	加强吸毒人员查处手段,提高吸毒人员查处和强戒工作

		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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。