

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）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 2024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	160,159.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	127,381.66
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,334.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,715.22
		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	110.00
		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	28,617.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	160,159.31	本年支出合计	160,159.31
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	160,159.31	支出总计	160,159.31

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	160,159.31	160,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127,381.66	127,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	127,381.66	127,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	85,626.91	85,626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	37,338.10	37,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,231.59	1,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,769.63	2,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,334.97	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,334.97	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,334.97	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.22	1,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.22	1,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,711.83	1,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	110.00	110.00	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	110.00	110.00	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	28,617.46	28,617.46	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	28,617.46	28,617.46	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	8,609.84	8,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	20,007.62	20,007.62	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	160,159.31	140,169.55	19,989.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127,381.66	109,836.86	17,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	127,381.66	109,836.86	17,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	85,626.91	85,626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	37,338.10	24,061.30	13,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,231.59	0.00	1,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,769.63	0.00	2,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	266.78	0.00	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,334.97	0.00	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,334.97	0.00	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,334.97	0.00	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.22	1,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.22	1,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,711.83	1,711.83	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,617.46	28,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,617.46	28,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,609.84	8,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,007.62	20,007.62	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	160,159.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	127,381.66
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,334.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,715.22
		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	110.00
		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	28,617.46
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	160,159.31	本年支出合计	160,159.31
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	160,159.31	支出总计	160,159.31

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	160,159.31	140,169.55	19,989.77
[204]公共安全支出	127,381.66	109,836.86	17,544.80
[20402]公安	127,381.66	109,836.86	17,544.80
[2040201]行政运行	85,626.91	85,626.91	0.00
[2040202]一般行政管理事务	37,338.10	24,061.30	13,276.80
[2040219]信息化建设	1,231.59	0.00	1,231.59
[2040220]执法办案	2,769.63	0.00	2,769.63
[2040250]事业运行	148.65	148.65	0.00
[2040299]其他公安支出	266.78	0.00	266.78
[206]科学技术支出	2,334.97	0.00	2,334.97
[20699]其他科学技术支出	2,334.97	0.00	2,334.97
[2069999]其他科学技术支出	2,334.97	0.00	2,334.97
[208]社会保障和就业支出	1,715.22	1,715.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,715.22	1,715.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,711.83	1,711.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
[214]交通运输支出	110.00	0.00	110.00
[21499]其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00
[2149999]其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00
[221]住房保障支出	28,617.46	28,617.46	0.00
[22102]住房改革支出	28,617.46	28,617.46	0.00
[2210201]住房公积金	8,609.84	8,609.84	0.00
[2210203]购房补贴	20,007.62	20,007.62	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	140,169.55
[301]工资福利支出	124,444.98
[30101]基本工资	10,681.04
[30102]津贴补贴	46,365.71
[30103]奖金	18,610.72
[30107]绩效工资	48.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,368.28
[30109]职业年金缴费	3,749.14
[30112]其他社会保障缴费	94.85
[30113]住房公积金	8,609.84
[30114]医疗费	350.00
[30199]其他工资福利支出	28,566.80
[302]商品和服务支出	11,048.81
[30201]办公费	850.00
[30202]印刷费	64.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	100.00
[30206]电费	906.50
[30207]邮电费	850.00
[30209]物业管理费	415.43
[30211]差旅费	285.00
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	253.50
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	60.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	8.00
[30218] 专用材料费	200.00
[30224] 被装购置费	10.50
[30226] 劳务费	250.00
[30228] 工会经费	1,154.27
[30229] 福利费	1,912.03
[30231] 公务用车运行维护费	1,105.00
[30239] 其他交通费用	2,014.68
[30299] 其他商品和服务支出	544.40
[303] 对个人和家庭的补助	4,475.76
[30301] 离休费	66.57
[30302] 退休费	4,146.58
[30304] 抚恤金	50.00
[30305] 生活补助	23.00
[30309] 奖励金	184.60
[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.00
[310] 资本性支出	200.00
[31002] 办公设备购置	150.00
[31003] 专用设备购置	50.00

注：无。

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	19,989.77
[301]工资福利支出	797.04
[30112]其他社会保障缴费	74.00
[30199]其他工资福利支出	723.04
[302]商品和服务支出	11,091.70
[30201]办公费	131.65
[30202]印刷费	27.20
[30205]水费	112.64
[30206]电费	393.50
[30207]邮电费	275.65
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	733.70
[30213]维修（护）费	1,034.76
[30214]租赁费	2,766.50
[30216]培训费	22.36
[30218]专用材料费	572.90
[30224]被装购置费	455.00
[30226]劳务费	4,038.11
[30229]福利费	113.04
[30299]其他商品和服务支出	400.69
[303]对个人和家庭的补助	1,262.10
[30305]生活补助	1,262.10
[309]资本性支出（基本建设）	3,575.82
[30906]大型修缮	3,575.82
[310]资本性支出	3,263.10

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	765.60
[31003]专用设备购置	1,781.11
[31007]信息网络及软件购置更新	348.39
[31013]公务用车购置	300.00
[31022]无形资产购置	56.00
[31099]其他资本性支出	12.00

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	19,147.64	19,147.64	0.00	0.00
“三公”经费	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	300.00	300.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,105.00	1,105.00	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。

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		
合计	140,169.55	140,169.55	140,169.55	0.00	0.00	0.00
广州市公安局天河区分局	140,169.55	140,169.55	140,169.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	124,444.98	124,444.98	124,444.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11,048.81	11,048.81	11,048.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,475.76	4,475.76	4,475.76	0.00	0.00	0.00
资本性支出	200.00	200.00	200.00	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	19,989.77	19,989.77	19,989.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局天河区分局	19,989.77	19,989.77	19,989.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
无人机管理试点办公室管理工作经费	40.00	40.00	40.00	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。
户政费	50.00	50.00	50.00	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。
采购办公家具及设备	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，按照相关规定报废更新分局办公家具及设备，满足日常办公的需要。
见义勇为奖经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，弘扬社会正气，奖励见义勇为人员。
看守所押人员医疗费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强在押人员健康管理，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	111.65	111.65	111.65	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。
看守所押人员给养费	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	500.00	500.00	500.00	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，为公安工作顺利开展提供保障。
看守所经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强天河警犬队的队伍建设，完善警犬训练基地的基础建设，提高警犬队在维稳处突、日常巡逻、警保卫等方面的工作水平。

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			
社区警务室经费	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强社区警务室建设，保障社区警务室正常运作，提高社区警务室服务满意率。
拘留所经费	184.60	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	402.04	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，深化辅警队伍职业建设，提高规范化管理工作水平。
公安物证鉴定中心改造项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强天河公安刑事科学技术各专业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。
采购警车	300.00	300.00	300.00	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。
执法记录仪采集工作站运维费	16.00	16.00	16.00	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，提高对一线民警执法执勤的保障水平。
本地户籍吸毒人员管理服务专项工作经费	252.00	252.00	252.00	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，提高禁毒社工队伍工作水平。
二代证专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，推进“放管服”改革，为群众提供优质、高效、便捷的户政服务。
视频监控室电费	150.00	150.00	150.00	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统正常运行。
公安业务经费	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障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	120.00	120.00	120.00	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。

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	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强民警执法执勤装备配备，提高民警执法执勤防护水平。
遣送“三非”费用	20.00	20.00	20.00	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工作水平。
购买辅助办案服务	19.80	19.80	19.80	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，为我区打击犯罪、建设“平安天河”提供技术支持。
禁毒办专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	107.78	107.78	107.78	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	101.68	101.68	101.68	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	57.24	57.24	57.24	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。
服装费	255.00	255.00	255.00	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。
政府采购保安服务经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	118.98	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，规范涉案物品的管理，保障涉案财物管理工作的正常开展。

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	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，开展多样式的宣传，扎实推进反走私工作，积极营造全社会关注、全民参与的反走私良好氛围。
拘押收教场所医务人员经费	820.73	820.73	820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强监管场所医疗服务工作，保障被监管人员基本权益，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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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。
QDKS提档升级项目	278.30	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，推动装备安全管理信息化、智能化建设，优化完善公安机关装备安全管理制度。
战训基地经费	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高分局民警技战术能力水平，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	23.90	23.90	23.90	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强青少年良好家风教育和思想道德建设，引导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	12.60	12.60	12.60	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。
（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。
出入境自助设备专项经费	65.00	65.00	65.00	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。
（穗天政数函【2020】289号）天河区看守所智慧磐石建设项目	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，全面打造科技支撑的“智慧磐石”工程，全面提高看守所安全防范水平。

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			
穗财政【2023】78号养犬管理业务支出补助（天河区分局）	104.54	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，全面加强犬只管理，提升市民文明养犬行为素质，解决养犬引发的治安问题，维护社会稳定，促进社会和谐进步。
穗财政【2023】78号第二代居民身份证工本补助（天河区分局）	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，高质量完成2024年度第二代居民身份证制发工作，提供优质、高效、便捷的户政服务。
穗财政【2023】78号外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费（天河区分局）	118.25	118.25	118.25	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。
（穗天政数函【2020】102号）分局龙口西大院信息化改造项目	201.20	201.20	201.20	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，提高业务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）	4.45	4.45	4.45	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的问题，保障信息化建设正常开展。
天河区新监管场所建设工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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。
前进派出所改造工程	135.82	135.82	135.82	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。
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	90.00	90.00	90.00	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，为公安工作顺利开展提供保障。
兴华派出所改造工程	350.00	350.00	350.00	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，为公安工作顺利开展提供保障。
穗财政【2023】78号春运工作经费（市公安局转移支付天河分局）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障春运安保工作安全、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。

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			
2022年移动警务通信及配套服务采购项目	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保证分局民警移动警务应用的正常使用，提升警队移动办公和执法办案效率。
WQB信息服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障信息系统安全，提高公安工作效率。
编外人员聘用经费	723.04	723.04	723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强对编外人员管理，保障编外人员后勤工作正常运作。
分局警史馆建设项目	132.23	132.23	132.23	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。
2021年前进派出所办公用房信息化建设项目	106.70	106.70	106.70	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。
（穗天政数函【2020】236号）智感安防区信息化建设项目	275.70	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强重点单位智感安防区建设，构建治安防控“最后一公里”多维信息感知圈，提高抵御安全风险能力，推动社区治理智能化专业化。
（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	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。
（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。
天河区新增道路卡口系统续运维项目	176.01	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提供专业化服务，提高道路卡口系统功能，提升公安工作水平。
（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	20.00	20.00	20.00	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。
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	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障原有视频系统稳定运行，整合信息图像资源，提升城市安全系数。

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、顺利地地完成。
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	通过实施该项目，提高项目建设方案的可行性、必要性、经济性，符合上级要求和工作实际，加快项目建设进程。
“干净、整洁、平安、有序”城区街道视频建设项目	300.55	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提升城市现代化管理水平，形成有序、高效、安全的社会防控格局，提高群众安全感。
广州市天河区重点场所视频资源联网整合项目	380.24	380.24	380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，整合图像信息资源，提升公安工作效率，提升城市安全系数。
广州市天河区视频图像人脸识别智能分析项目	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高视频图像覆盖率，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。
广州市天河区社会视频资源采集及基础数据库应用项目	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，深度挖掘公安核心数据应用，提高公安工作效率，为建设天河区智慧公安夯实基础。
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	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提升视频图像服务质量，深化视频应用水平，保障系统平稳运行。
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	7.65	7.65	7.65	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，保障相关项目高效、顺利地地完成。
天河区公共安全与管理智能视频系统（938）建设项目	446.69	446.69	446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高视频覆盖率，完善监控系统，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。

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			
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（23n）	343.81	343.81	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障原有视频系统稳定运行，整合信息图像资源，提升城市安全系数。
政法跨部门大数据办案平台配套终端办案设备采购经费	209.88	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提升案件卷宗材料在政法跨部门流转的效率，提高案件办理效率和办理质量，保障涉案人员的合法权益，为平台“单轨制”运行提供坚强保障。
（穗天政数函〔2022〕359号）政府信息化云服务平台软硬件资源服务租赁项目（2023-2025年）	48.34	48.34	48.34	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，满足系统运行所需要的软硬件资源，解决机房空间不足以及信息化建设所需基础设施资源的问题，保障信息化建设正常开展。
交通安全工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，积极开展交通安全宣传工作，广泛动员社会力量，强化普及教育，提高人民群众交通安全意识，维护良好交通秩序，确保道路交通安全。
WYQ云分析服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提升响应率，提高公安工作效率。
天河区党建引领城中村路口村口补点视频系统建设方案编制服务项目	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，准时交付工作方案，提供相关技术咨询服务，加快信息化项目建设进程。
天河区改制村视频监控运维及升级改造方案编制服务项目	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，准时交付工作方案，提供相关技术咨询服务，加快信息化项目建设进程。
天河区重点场所视频资源联网整合（二期）项目（2023-2026年）方案编制服务项目	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，准时交付工作方案，提供相关技术咨询服务，加快信息化项目建设进程。
辅警服装装备经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强辅警队伍服装装备保障，提高辅警执勤形象，维护公安机关良好形象。
购置警务信息化专业设备及配件项目	408.73	408.73	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，更新设备配件，保障设备正常使用，提高公安工作效率。

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			
2024-2026年移动警务通信及配套服务采购项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保证分局民警移动警务应用的正常使用，提升警队移动办公和执法办案效率。
广州市公安局天河区分局兴华派出所改造工程项目弱电系统改造	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，更新兴华派出所业务用房，满足民警的日常办公需求，提高办案效率。
广州市公安局天河区分局天河区重点场所视频资源联网整合项目过渡期续运维项目（2023-2024年）	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提供专业化服务，提高视频系统的管理和应用工作水平。
广州市公安局天河区分局天河区改制村社会治安视频监控系統过渡期续运维项目（2023-2024年）	58.88	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提供专业化服务，提高视频系统的管理和应用工作水平。
2024年新增移动警务通信终端服务项目	412.48	412.48	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，推动移动警务终端的报废更新、合理配备，提升警队执法执勤效率和服务群众能力。
广州市公安局天河区分局信息化综合维护项目（2025-2028年）方案编制服务项目	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对信息化综合维护项目内容进行量化、细化及评估实施投资，为项目提供准确的建设内容数据。
YJDY工作费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保我区专项工作安全、有序开展，提高公安工作效率。
户籍档案数字化加工	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，购买户籍档案数字化加工服务，加快分局户籍档案数字化进程。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算160,159.31万元，比上年增加14,382.72万元，增长9.87%，主要原因是加大新监管场所建设投入和辅警增员增资；支出预算160,159.31万元，比上年增加14,382.72万元，增长9.87%，主要原因是加大新监管场所建设投入和辅警增员增资。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,428万元，比上年减少103.44万元，下降6.75%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，加强公务用车管理。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加15.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是打击跨境犯罪需要；公务用车购置及运行维护费1,405万元（公务用车购置费300万元，比上年减少9.24万元；公务用车运行维护费1,105万元，比上年减少109.20万元。）比上年减少118.44万元，下降7.77%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，加强公务用车管理；公务接待费8万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2024年，本部门机关运行经费安排19,147.64万元，比上年增加4,211.55万元，增长28.20%，主要原因是办案业务类经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14,439.15万元，其中：货物类采购预算5,530.44万元，工程类采购预算32.91万元，服务类采购预算8,875.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额107,863.80万元，分布构成情况为：房屋177,504.95平方米，车辆467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2,290.89万元，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

2024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
天河区新监管场所建设工程	3,000.00	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。
公安业务经费	1,175.00	通过实施该项目，保障公安业务顺利开展，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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。