

2017 年广州市公安局天河区分局决算公开 报告

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 2017 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

第三部分 广州市公安局天河区分局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市公安局天河区分局 2017 年部门整体绩 效管理情况

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）负责对全区刑事、治安案件的侦查工作；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。

（四）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。

（五）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（六）指导和监督全区内国家机关、社会团体、企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。

（七）依法对消防工作实施监督管理；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

(八) 负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

(九) 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) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十一) 承担上级公安机关交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广州市公安局天河区分局 2017 年部门决算编报范围的单位共 43 个,包括局本级和下属 42 个单位,分别是:广州市公安局天河区分局、政工办公室(训练大队)、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、巡逻警察大队、治安管理大队、刑事警察大队、交通防火大队、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、特勤大队、看守所、拘留所、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、机关服务中心。

第二部分 广州市公安局天河区分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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、财政拨款收入	1	140,777.77	一、一般公共服务支出	26	3,977.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	105,695.13
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	332.57	六、科学技术支出	31	4,514.61
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,684.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	122.00
	13		十三、交通运输支出	38	184.71
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	23,871.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	45.49
本年收入合计	22	141,110.34	本年支出合计	47	141,098.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	444.57	年末结转和结余	49	456.75

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	141,554.91	总计	50	141,554.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,110.34	140,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
201	一般公共服务支出	3,961.94	3,961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,110.34	140,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
2013699	其他共产党事务支 出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	3,890.55	3,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	3,890.11	3,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105,747.28	105,414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
20402	公安	105,418.38	105,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
2040201	行政运行	66,969.50	66,813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	156.14
2040202	一般行政管理事务	4,501.19	4,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	11,438.06	11,368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2040206	刑事侦查	652.60	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,110.34	140,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
2040208	出入境管理	175.04	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	106.43
2040211	禁毒管理	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3,595.78	3,595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,154.33	2,154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,460.73	15,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,514.61	4,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,514.61	4,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,110.34	140,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
2069999	其他科学技术支出	4,514.61	4,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,684.27	2,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,684.27	2,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2,684.27	2,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,110.34	140,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	332.57
2149999	其他交通运输支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,871.04	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,871.04	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,321.84	6,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,549.20	17,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	45.49	45.49	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	45.49	45.49	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

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,098.16	94,916.98	46,181.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,977.91	0.00	3,977.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,098.16	94,916.98	46,181.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,890.55	0.00	3,890.55	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,890.11	0.00	3,890.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105,695.13	68,361.67	37,333.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	105,366.24	68,361.67	37,004.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	66,875.14	66,875.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,501.19	1,428.39	3,072.80	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	11,425.31	0.00	11,425.31	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	652.60	0.00	652.60	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	158.01	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	389.48	0.00	389.48	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,098.16	94,916.98	46,181.18	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3,595.78	0.00	3,595.78	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,154.33	0.00	2,154.33	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,460.73	0.00	15,460.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	328.89	0.00	328.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	328.89	0.00	328.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,514.61	0.00	4,514.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,514.61	0.00	4,514.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,514.61	0.00	4,514.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,684.27	2,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,684.27	2,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,098.16	94,916.98	46,181.18	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2,684.27	2,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	184.71	0.00	184.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		141,098.16	94,916.98	46,181.18	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,871.04	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,871.04	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,321.84	6,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,549.20	17,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	45.49	0.00	45.49	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	140,732.28	一、一般公共服务支出	29	3,977.91	3,977.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.49	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	105,408.27	105,408.27	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4,514.61	4,514.61	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,684.27	2,684.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	122.00	122.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	184.71	184.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23,871.04	23,871.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	45.49	0.00	45.49
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	140,777.77	本年支出合计	52	140,811.30	140,765.81	45.49
年初财政拨款结转和结余	25	131.87	年末结转和结余	53	98.34	98.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	131.87		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	140,909.64	总计	56	140,909.64	140,864.15	45.49

注：本表反映部门本年度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

公开 05 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		140,765.81	94,861.52	45,904.29
201	一般公共服务支出	3,977.91	0.00	3,977.91
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	35.00	0.00	35.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	7.39	0.00	7.39
2013299	其他组织事务支出	7.39	0.00	7.39
20136	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97
2013699	其他共产党事务支出	24.97	0.00	24.97
20199	其他一般公共服务支出	3,890.55	0.00	3,890.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		140,765.81	94,861.52	45,904.29
2019901	国家赔偿费用支出	0.44	0.00	0.44
2019999	其他一般公共服务支出	3,890.11	0.00	3,890.11
204	公共安全支出	105,408.27	68,306.21	37,102.06
20402	公安	105,079.38	68,306.21	36,773.17
2040201	行政运行	66,819.68	66,819.68	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,501.19	1,428.39	3,072.80
2040204	治安管理	11,355.31	0.00	11,355.31
2040206	刑事侦查	652.60	0.00	652.60
2040208	出入境管理	68.61	0.00	68.61
2040211	禁毒管理	317.48	0.00	317.48
2040212	道路交通管理	20.98	0.00	20.98
2040215	居民身份证管理	74.55	0.00	74.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		140,765.81	94,861.52	45,904.29
2040217	拘押收教场所管理	3,595.78	0.00	3,595.78
2040219	信息化建设	2,154.33	0.00	2,154.33
2040250	事业运行	58.14	58.14	0.00
2040299	其他公安支出	15,460.73	0.00	15,460.73
20499	其他公共安全支出	328.89	0.00	328.89
2049901	其他公共安全支出	328.89	0.00	328.89
206	科学技术支出	4,514.61	0.00	4,514.61
20699	其他科学技术支出	4,514.61	0.00	4,514.61
2069999	其他科学技术支出	4,514.61	0.00	4,514.61
208	社会保障和就业支出	2,684.27	2,684.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,684.27	2,684.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		140,765.81	94,861.52	45,904.29
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2,684.27	2,684.27	0.00
213	农林水支出	122.00	0.00	122.00
21305	扶贫	122.00	0.00	122.00
2130599	其他扶贫支出	122.00	0.00	122.00
214	交通运输支出	184.71	0.00	184.71
21401	公路水路运输	180.00	0.00	180.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	0.00	180.00
21499	其他交通运输支出	4.71	0.00	4.71
2149999	其他交通运输支出	4.71	0.00	4.71
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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		140,765.81	94,861.52	45,904.29
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	23,871.04	23,871.04	0.00
22102	住房改革支出	23,871.04	23,871.04	0.00
2210201	住房公积金	6,321.84	6,321.84	0.00
2210203	购房补贴	17,549.20	17,549.20	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

公开 06 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	44,504.21	302	商品和服务支出	13,752.62
30101	基本工资	4,308.25	30201	办公费	739.95
30102	津贴补贴	24,645.51	30202	印刷费	35.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.70	30204	手续费	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	71.94
30107	绩效工资	27.27	30206	电费	444.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,570.45	30207	邮电费	187.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7,913.03	30209	物业管理费	921.34
303	对个人和家庭的补助	36,389.66	30211	差旅费	929.26
30301	离休费	72.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,841.18	30213	维修（护）费	177.77
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	17.32
30304	抚恤金	115.76	30215	会议费	3.08
30305	生活补助	8.68	30216	培训费	450.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	21.27
30307	医疗费	675.94	30218	专用材料费	136.15
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	4.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	1,435.11	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	337.12
30311	住房公积金	6,321.84	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,428.39
30313	购房补贴	17,549.20	30229	福利费	2,164.69
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,258.93
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,955.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,369.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,467.24
			310	其他资本性支出	215.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	107.11
			31003	专用设备购置	107.92
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	80,893.87		公用经费合计	13,967.65

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

公开 07 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
2261.62	0.00	2222.62	656.00	1566.62	39.00	1869.63	0.00	1847.65	588.72	1258.93	21.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市公安局天河区分局

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	45.49	45.49	0.00	45.49	0.00
229	其他支出	0.00	45.49	45.49	0.00	45.49	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	45.49	45.49	0.00	45.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.00	45.49	45.49	0.00	45.49	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。

第三部分 广州市公安局天河区分局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 141554.91 万元，其中本年收入 141110.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 140777.77 万元，比上年决算数增加 21562.37 万元，增长 18.09%，主要变动情况：一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要，二是加强治安防控和服务群众需要。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 332.57 万元，比上年决算数增加 68.55 万元，增长 25.96%，主要变动情况：上级部门拨入的公安业务经费增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市公安局天河区分局 2017 年度总支出 141554.91 万元，其中本年支出 141098.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 94916.98 万元，比上年决算数增加 17039.28 万元，增长 21.88%，主要变动情况：政策性因素调整导致支出增

加。

2. 项目支出 46181.18 万元，比上年决算数增加 4656.82 万元，增长 11.21%，主要变动情况：一是新增专项活动安保经费；二是新增“四标四实”专项行动工作经费；三是根据业务工作需要，配置专用设备。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市公安局天河区分局 2017 年度财政拨款收入合计 140777.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 140732.28 万元，比上年决算数增加 21516.88 万元，增长 18.05%；主要变动情况：一是强化社会治安巡逻防控；二是强化科技手段运用；政府性基金预算财政拨款收入 45.49 万元，比上年决算数增加 45.49 万元，主要变动情况：增加群众体育工作经费支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市公安局天河区分局 2017 年度财政拨款支出合计 140811.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 140765.81 万元，比年初预算数增加 20115.66 万元，增长 16.67%；主要变动情况：一是增加专项活动安保经费，二是政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 45.49 万元，比年初预算数增加

45.49万元，主要原因：增加群众体育工作经费支出。

分功能科目看：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）35万元，主要用于扶贫支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）20万元，主要用于工会工作经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）7.39万元，主要用于基层党组织及党建创新项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）24.97万元，主要用于专项业务支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）3890.55万元，主要用于“村改居”辅警支出。

公共安全支出（类）公安（款）105079.38万元，主要用于刑事侦查、治安管理、拘押收教场所管理、信息化建设等支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）328.89万元，主要用于“四标四实”专项工作支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）4514.61万元，主要用于天河区社会治安视频监控系统建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2684.27万元，主要用于离退休人员经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）122万元，主要用于扶贫支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）180万元，主要用于春运工作支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）4.71万元，主

要用于春运工作支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）3万元，主要用于安全生产支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）23871.04万元，主要用于住房保障支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）45.49万元，主要用于群众体育工作支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

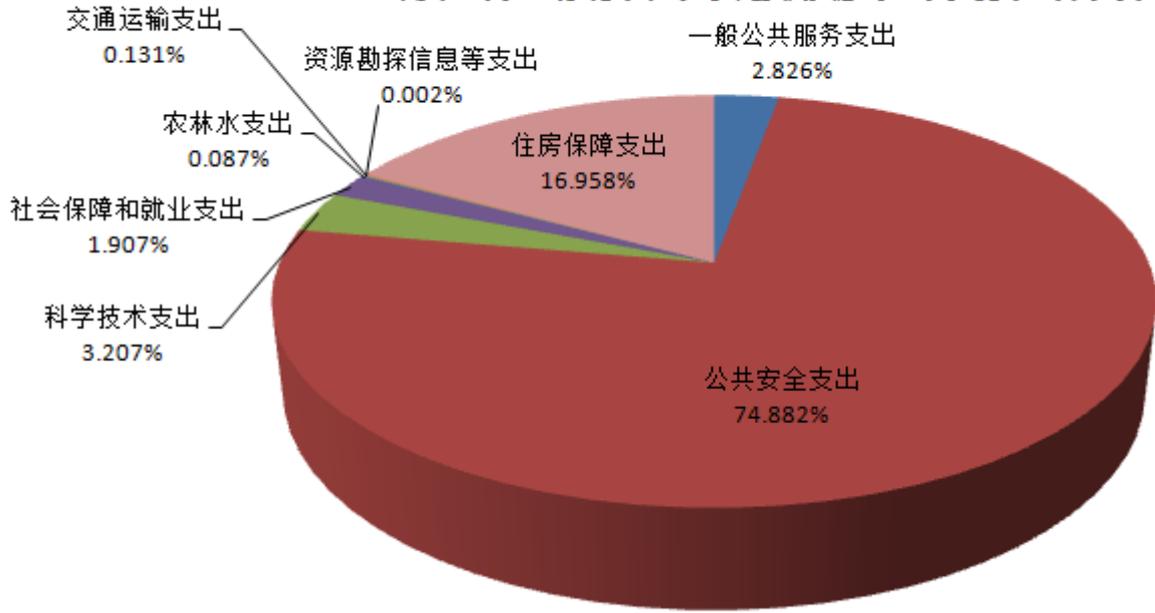
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出140765.81万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21660.47万元，增长18.19%。主要原因：一是增加专项活动安保经费，二是政策性因素调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3977.91万元，占2.826%；公共安全支出105408.27万元，占74.882%；科学技术支出4514.61万元，占3.207%；社会保障和就业支出2684.27万元，占1.907%；农林水支出122.00万元，占0.087%；交通运输支出184.71万元，占0.131%；资源勘探信息等支出3.00万元，占0.002%；住房保障支出23871.04万元，占16.958%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120650.15万元，支出决算140765.81万元，完成年初预算的116.67%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出35万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因区相关职能部门拨入扶贫工作经费。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出20万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入工会工作经费。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出7.39万元，完成年初预算的147.80%。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入基层服务型党组织及党建创新项目专项经费。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）支出24.97万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入专项工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出0.44万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是调增国家赔偿费用。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出3890.11万元，完成年初预算的90.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出66819.68万元，完成年初预算的123.02%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（8）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出4501.19万元，完成年初预算的95.95%，基本完成年初预算。

（9）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出11355.31万元，完成年初预算的124.97%，预决算产生差异的主要原因是年中追加专项活动安保经费。

（10）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出652.60万元，完成年初预算的79.88%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况支出。

（11）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出68.61万元，完成年初预算的106.44%。预决算产生差异的主要原因是实际工作中调增遣送“三非”费用。

（12）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出

317.48万元，完成年初预算的86.15%。预决算产生差异的主要原因是根据区相关文件要求，将部分经费二次分配至街道执行。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出20.98万元，完成年初预算的99.90%，基本完成年初预算。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)支出74.55万元，完成年初预算的116.48%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要，年中调增二代证工作经费。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出3595.78万元，完成年初预算的88.93%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实施进度按实际支出。

(16) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出2154.33万元，完成年初预算的70.22%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实施进度按实际支出。

(17) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出58.14万元，完成年初预算的135.21%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(18) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出15460.73万元，完成年初预算的100.79%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(19) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出328.89万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是增加“四标四实”专项工作经费。

(20) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出4514.61万元，完成年初预算的98.09%，

基本完成年初预算。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出2684.27万元,完成年初预算的134.08%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(22) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出122万元,年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入扶贫经费。

(23) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出180万元,年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是上级部门拨入春运工作经费。

(24) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出4.71万元,年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是上级部门拨入春运工作经费。

(25) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出3万元,年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是区相关职能部门拨入安全生产奖励金。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项(项)支出6321.84万元,完成年初预算的75.42%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出17549.20万元,完成年初预算的185.87%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出94861.52万元，其中人员经费80893.87万元，主要包括工资福利支出44504.21万元、对个人和家庭的补助36389.66万元；公用经费13967.65万元，包括商品和服务支出13752.62万元、其他资本性支出215.03万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入45.49万元。支出45.49万元，与2016年度相比增加45.49万元。项目支出45.49万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）45.49万元，主要用于群众体育工作支出。

三、2017年度财政拨款“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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1869.63万元，完成预算2261.62万元的82.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1847.65万元，完成预算2222.62万元的83.13%；公务接待费支出决算为21.98万

元，完成预算 39.00 万元的 56.36%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 64.08 万元，增长 3.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 69.79 万元，增长 3.93%；公务接待费支出决算减少 5.71 万元，下降 20.62%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：专项活动安保的需要，同时 2017 年燃油价格上涨，导致运行维护费增长；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央、省、市有关公务接待管理规定，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

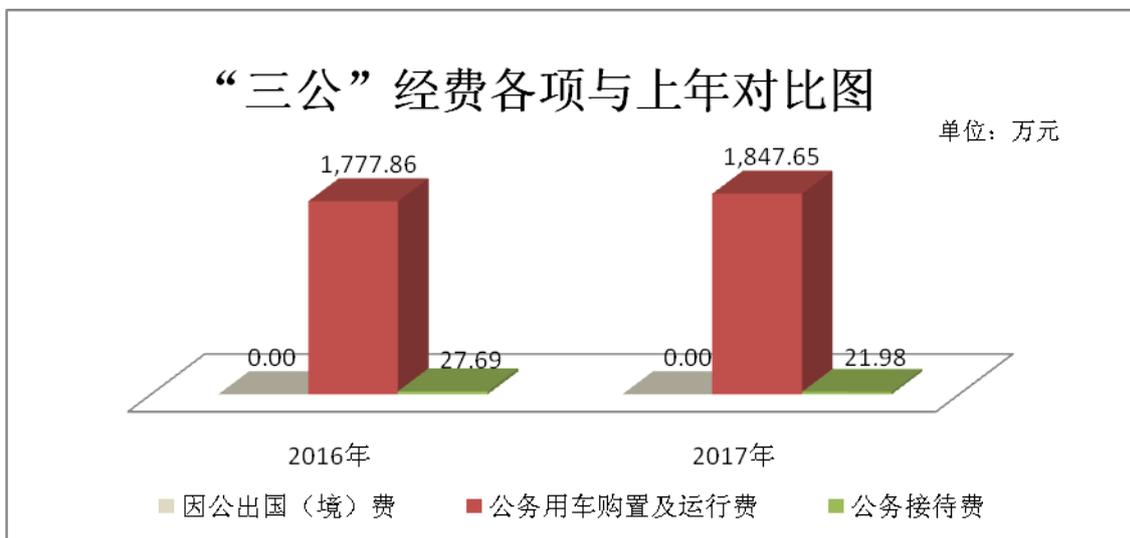
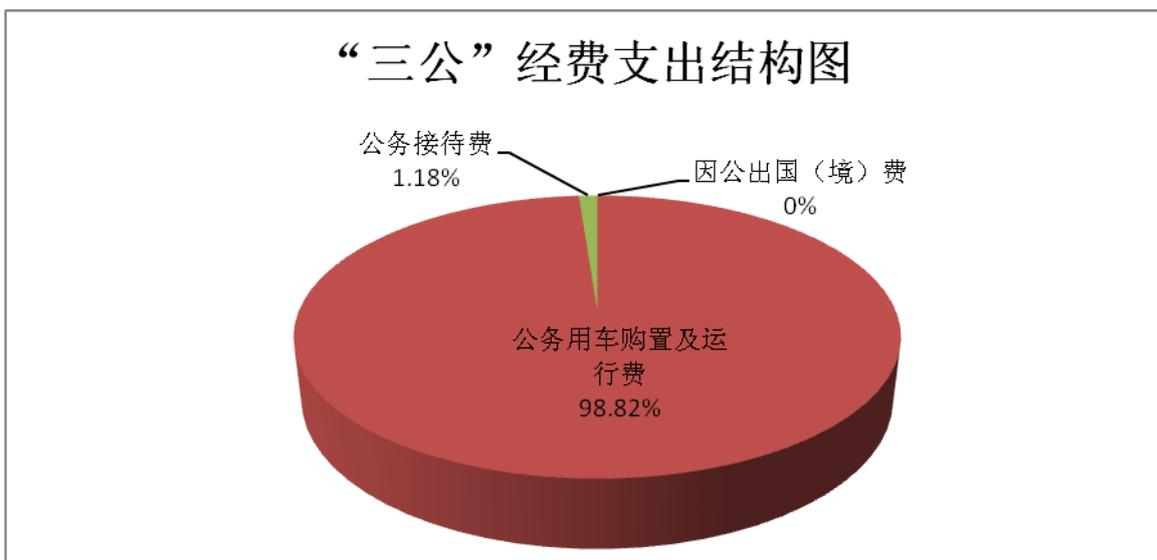
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1847.65 万元，占 98.82%；公务接待费支出 21.98 万元，占 1.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排分局机关及下属 42 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 1847.65 万元，其中：公

公务用车购置支出为 588.72 万元，2017 年公务用车购置数 27 辆。公务用车运行及维护支出 1258.93 万元，2017 年我局机关及下属 42 个单位公务用车保有量为 471 辆，主要用于特种专业用车、机要通讯应急保障用车及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 21.98 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（含外宾接待）。2017 年，我局机关及下属 42 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 79 次，接待人数共 1550 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接待支出。



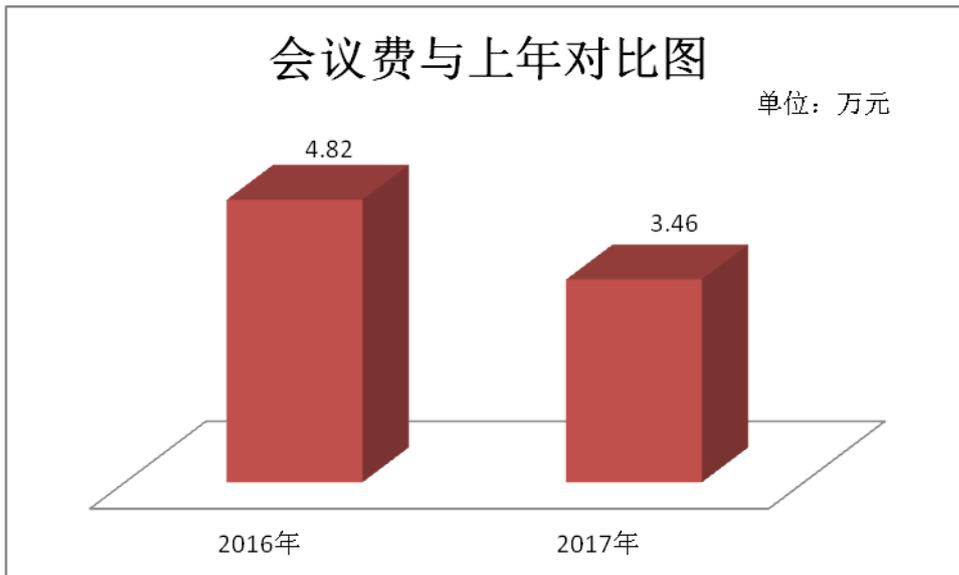
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市公安局天河区分局2017年度会议费决算3.46万元，完成预算18万元的19.22%，比上年减少1.36万元，下降28.22%。下降的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制会议规格规模。

全年开支较大的会议分别是：

视频运维考核会历时半天，参会人数60人，共支出0.38万元，占会议费10.98%，其中文件资料费0.38万元。

治安防控现场会历时半天，参会人数65人，共支出0.16万元，占会议费4.62%，其中：伙食费0.16万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出13967.65万元，比上年增加4023.37万元，增长40.46%。主要增减变动情况是：政策性

因素调整。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10897.30万元，其中：政府采购货物支出8094.72万元、政府采购工程支出375.66万元、政府采购服务支出2426.92万元。授予中小企业合同金额8296.24万元，占政府采购支出总额的76.13%，其中：授予小微企业合同金额949.28万元，占政府采购支出总额的8.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆471辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车134辆、特种专业技术用车335辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计2081.79万元，纳入预算管理已缴国库2081.79万元。其中：行政事业性收费收入530.42万元，占25.48%，包括公民出入境证件费、户籍管理证件工本费以及居民身份证工本费等收入；罚没收入1093.16万元，占52.51%，包括消防罚没款、治安罚没款、没收款等；国有资源（资产）有偿使用收入41.86万元，占2.01%，包括其他

利息收入和行政单位国有资产处置收入；其他收入416.35万元，占20.00%，包括在押人员代购点销货款。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
栏次	1	2	3
合计	2,081.79	2,081.79	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	530.42	530.42	0.00
公安行政事业性收费收入	530.42	530.42	0.00
公民出入境证件费	513.79	513.79	0.00
户籍管理证件工本费	2.23	2.23	0.00
居民身份证工本费	14.40	14.40	0.00
四、罚没收入	1,093.16	1,093.16	0.00
一般罚没收入	1,093.16	1,093.16	0.00
公安罚没收入	1,093.16	1,093.16	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	41.86	41.86	0.00
利息收入	38.27	38.27	0.00
其他利息收入	38.27	38.27	0.00
非经营性国有资产收入	3.59	3.59	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.59	3.59	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	416.35	416.35	0.00
其他收入	416.35	416.35	0.00
其他收入	416.35	416.35	0.00

五、需要说明的事项

广州市公安局天河区分局2017年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

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。

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。

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。

附件：

广州市公安局天河区分局 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出警务效能指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 86 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动分局预算绩效预算管理机制以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”为目标，积极推进“全面预算绩效管理”的实施和完善。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 16 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 21416.28 万元，占年初部门预算的 17.60%。本部门实行预算执行月通报、挂点走访、约谈预警，建立项目绩效运行动态监控机制，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，不断提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效

自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 1.87%，共涉及资金 1358.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1358.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.94%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对 2 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，2017 年，我局在事前绩效目标评审、事中绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按区财政局的要求开展。在项目绩效自评中，我局抽取 2 个项目进行评审，建立结果通报反馈、整改约谈、项目全过程跟踪评价等机制。其中，“聘请第三方技术服务机构开展消防安全检测及培训等工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“聘请第三方技术服务机构开展消防安全检测及培训等工作经费”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1108.05 万元，执行数为 1108.05 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：按照区委区政府的重要工作部署，我区以“建筑消防设施检测”为切入点，对我区核心经济区域的重点社会单位开展第三方消防检测及培训服务工作，涉及 1300 余万平方米建筑面积，其效果显著。据统计，2017 年度，我区在实现原始火灾警情和成灾警情“两个同比双位下降”的同时，成灾警情更是首次呈现近 3 年以来全年趋于直线平稳的走势，高发季度和高发时段“两个高发”得到有效控制，广东省政府绩效研究会以天河区为例，创建了《大数据支撑的政府消防安全管理机制创新》

的理论成果，并刊登于《中国行政管理》。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

天河区公安分局采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。“天河区公安分局采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂”经费项目属于经常性专项，主要用于我区案事件涉及的样本采集、检验、保管等环节所需的全部试剂、耗材采购费用，包括我区公安工作中的各类案（事）件现场生物物证 DNA 数据库建设与打拐、失踪 DNA 数据库建设。

（2）项目资金情况。该项目 2017 年预算 250 万元，年中无预算调整，实际支出 250 万元，预算执行率 100%。该项目资金主要用于 DNA 检测材料费支出。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。完成我区刑事案件现场生物样本的采集与 DNA 检验入库，满足我区公安业务工作中 DNA 检验与比对需求。项目主要绩效指标包括 2 个项目产出指标和 3 个项目效益指标：DNA 生物物证检验量 1.3 万份/年、样本入库时效 30 天、DNA 数据库全年比中各类案件宗数 1000 宗、DNA 数据库目标人员全年比中各类案件人数 1000 名、各级办案单位对 DNA 数据库准确及时有效性的有效投诉指标 5 宗。

（2）项目绩效目标完成情况。该项目年初设定的绩效目标均已完成。

一是 DNA 生物物证检验量指标，年初指标值是 1.3 万份/年，指标值完成达 1.4 万份/年；

二是样本入库时效指标，年初指标值 30 天，指标值完成达到了现场物证小于 15 天，目标人员样本小于 30 天；

三是 DNA 数据库全年比中各类案件宗数指标，年初指标值是 1000 宗，指标值完成达 1200 宗；

四是 DNA 数据库目标人员全年比中各类案件人数指标，年初指标值是 1000 名，指标值完成超过 1000 名；

五是各级办案单位对 DNA 数据库准确及时有效性的有效投诉指标，年初指标值是 5 宗，指标值完成 0 宗。

3. 存在问题。一是绩效指标数量前期设置不足。项目申报时仅设置了案件比中数和物证建库数两个指标，自评时才按要求设置了 5 个个性化的指标。绩效评价属于目标对比法，是针对申报时的目标进行完成情况比较，应在申报时明确。二是项目效益设置层次不够丰富。DNA 数据库是一个技术相对要求先进的领域，项目效益不仅要体现在技术先进性方面，也需体现在辐射群众方面，如寻找拐卖儿童等领域。

4. 相关建议。一是严格按标准设置绩效指标。在申报预算时，认真根据项目自身的性质和任务，严格按照区绩效评价的要求设置绩效指标。二是完善项目效益指标。就项目效益指标而言，没有体现技术先进性和辐射群众的效益指标。建议增加设置技术先进性和辐射群众的效益指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效

评价，部门整体财政资金支出 140811.30 万元，其中一般公共预算支出 140765.81 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	140811.30	部门整体预算完成率：	99.41%
	其中：一般公共预算支出	140765.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，树立总体国家安全观，以创建更高水平的平安天河为目标，紧跟上级坚强统领部署，坚持问题导向，把握稳中求进工作总基调，聚焦预防应对风险挑战，突出创新升级发展主线，确保国家政治安全和社会治安大局稳定，为党的十九大胜利召开和《财富》全球论坛成功举办提供坚强安全保障，为天河经济社会发展创造更加平安、有序的城区环境。</p>		<p>较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。</p> <p>2017 年，在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，分局牢固树立总体国家安全观，把做好党的十九大安保维稳工作作为贯穿全年工作的中心，聚焦预防应对风险挑战，突出创新升级发展主线，全面落实打防管控各项工作措施，促进全区治安进一步向好发展，圆满保障了党的十九大胜利召开和《财富》全球论坛成功举办，实现了案件警情下降、刑事发案下降、打击破案效能提升、群众安全感和满意度提升的良好态势。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
维护政治安全，强化反恐防爆	政治安全“六大专项”行动排名，风险化解率；全面加提升防范暴恐能力		<p>已完成。</p> <p>“六大专项行动”考核累计总分居全市第一；政治安全风向化解工作完成率 100%；成功创建全市唯一的“全国无邪教示范区”，影响政治安全事件“零发生”。加强反恐防冲撞基础市政建设，暴恐事件“零发生”。</p>	638.66
打击突出刑事犯罪	刑事立案、破案情况		<p>已完成。</p> <p>刑事立案同比下降 19.4%， “飓风 2017”专项行动成效考评全市第三，刑事案件破案率同比上升 2.5 个百分点。“一长四必”工作总体成效评价保持优秀等次。</p>	1177.99
深化毒品治理	打击查处涉毒违法犯罪情况。		<p>已完成。</p> <p>涉毒案件立案同比下降 3.23%，破</p>	317.48

工作		案数持平，破案率同比上升 2.8 个百分点；强制隔离戒毒同比上升 17.9%，新发现吸毒人员同比下降 10.41%，全面完成打击毒品违法犯罪专项行动任务。	
强化社会治安防控	巡逻盘查成效，警情下降率等	已完成。 完善巡逻盘查管理平台，开发应用移动盘查 APP，全年盘查 210.95 万余人次，抓获全国在逃人员 77 名。巡逻盘查的“天河经验”在全市复制推广。全区案件类警情同比下降 10.6%。	388.60
积极推进“雪亮工程”建设	视频建设、联网情况	已完成。 完成 96 套覆盖 347 个车道的视频卡口系统，开展全市首个由财政投资建设的“城中村”视频项目，在 20 个城中村建设 1400 个视频点位。	733.12
落实重大活动安保	重大活动安保工作成效	已完成。 圆满完成省市“两会”、完成《财富》全球论坛等大型群众性活动安保工作 553 场次。	2606.15
积极推进公安科技建设应用	公安应用平台建设与应用情况	已完成。 立项建设包含有 7 个体系和 38 个子系统的警务综合管理应用平台，开发应用 21 个移动警务 APP，打造“公安科技实战应用实验室”，不断建设完善“广州天河公安”微信公众号。	277.11
强化社会基层治理	四标四实工作完成情况	已完成。 组建“四标四实”工作专班，开发应用“入户走访 APP”，扎实推进道路（街巷）命名、门牌清理核查、标准基础网格划分、标准作业图区级平台建设，走访实有单位、实有房屋、实有人口，抓获在逃人员 13 人。	318.94
强化消防基础治理	火灾警情下降率	已完成。 组织第三方技术服务公司，完成全区重点监控单位的火患排查工作，全面开展物流仓储场所、洗浴汗蒸类场所、专业和批发市场、“三小”场所和出租屋、地下建筑消防安全专项整治行动，全区成灾警情同比下降 27.62%。	1108.05

提升优质服务水平	公安行政服务便民利民程度	已完成。 推进“一窗式受理”、“一站式服务”，简化优化公共服务流程，优化岗位设置，实行全预约受理模式。综合办证厅累计办证 83.9 万件。全区 32 台“签注易”机共办理港澳签注 23 万件次，同比增加 104%，27 台身份证自助办证机办证 0.9 万张。	105.90
----------	--------------	--	--------

2017 年区政府工作报告指出，深化“平安天河”建设，健全立体化社会治安防控体系，坚决防范打击各类违法犯罪活动。2017 年，在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，分局牢固树立总体国家安全观，聚焦预防应对风险挑战，突出创新升级发展主线，扎实做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众、基础治理等各项工作，促进全区治安进一步向好发展，实现了案件警情下降、刑事发案下降、打击破案效能提升、群众安全感和满意度提升的良好态势，圆满保障了党的十九大胜利召开和《财富》全球论坛成功举办，为天河经济社会发展创造了更加平安、有序的城区环境。

2017 年度，广州市公安局天河区分局无未完成工作。