

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。

（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、机构设置

广州市公安局天河区分局设行政单位 1 个，事业单位 1 个（公益一类事业单位），详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市公安局天河区分局	行政单位
2	广州市公安局天河区分局机关服务中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	132,741.72	一、基本支出	103,624.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	29,117.13
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	132,741.72	本年支出合计	132,741.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	--	0.00
八、结余	0.00	--	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	132,741.72	支出总计	132,741.72

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。

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	132,741.72
一般公共预算拨款	132,741.72
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	132,741.72
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	0.00
八、结余	0.00
收 入 总 计	132,741.72

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	103,624.59
工资福利支出	81,239.16
一般商品和服务支出	14,936.88
对个人和家庭的补助	7,348.55
其他资本性支出等	100.00
二、项目支出	29,117.13
日常运转类项目	3,083.69
政府购买服务类项目	6,878.57
其他类项目	61.44
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1,559.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	1,000.00

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

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	11,652.63
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	4,881.80
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	132,741.72
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	132,741.72

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	132,741.72	一、一般公共预算	132,741.72
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	132,741.72	本年支出合计	132,741.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能科目编码	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		132,741.72	103,624.59	29,117.13
201	一般公共服务支出	3,687.44	3,633.60	53.84
20132	组织事务	4.75	0.00	4.75
2013299	其他组织事务支出	4.75	0.00	4.75
20199	其他一般公共服务支出	3,682.69	3,633.60	49.09
2019901	国家赔偿费用支出	49.09	0.00	49.09
2019999	其他一般公共服务支出	3,633.60	3,633.60	0.00
204	公共安全支出	101,911.07	77,326.82	24,584.25
20402	公安	101,911.07	77,326.82	24,584.25
2040201	行政运行（公安）	62,342.65	62,342.65	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	6,623.90	1,916.89	4,707.01
2040204	治安管理	9,349.51	0.00	9,349.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能科目编码	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
2040206	刑事侦查	736.95	0.00	736.95
2040208	出入境管理	64.47	0.00	64.47
2040211	禁毒管理	699.50	0.00	699.50
2040212	道路交通管理	17.00	0.00	17.00
2040215	居民身份证管理	116.00	0.00	116.00
2040217	拘押收教场所管理	3,919.79	0.00	3,919.79
2040218	警犬繁育及训养	60.00	0.00	60.00
2040219	信息化建设（公安）	1,402.76	0.00	1,402.76
2040250	事业运行（公安）	62.68	62.68	0.00
2040299	其他公安支出	16,515.86	13,004.60	3,511.26
206	科学技术支出	4,479.04	0.00	4,479.04
20699	其他科学技术支出	4,479.04	0.00	4,479.04
20699	其他科学技术支出	4,479.04	0.00	4,479.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

功能科目编码	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
208	社会保障和就业支出	2,296.71	2,296.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,296.71	2,296.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,296.71	2,296.71	0.00
221	住房保障支出	20,367.46	20,367.46	0.00
22102	住房改革支出	20,367.46	20,367.46	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	6,714.12	6,714.12	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	13,653.34	13,653.34	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	103,624.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	81,205.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	8,018.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38,588.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	664.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,114.72
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	40.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6,714.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24,064.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14,936.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	600.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	67.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	70.00
[50201]办公经费	[30206]电费	618.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	180.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	234.59
[50201]办公经费	[30211]差旅费	850.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	40.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1,676.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	3,423.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2,049.94
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	600.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	140.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	16.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	350.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	28.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1,478.40
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	209.80
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2,299.75
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	100.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	100.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	33.50
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	33.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	7,348.55
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	7.60
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	300.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1,473.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	73.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2,205.71

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3,289.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市公安局天河区分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1,959.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,931.40
1. 公务用车购置	453.00
2. 公务用车运行维护费	1,478.40
（三）公务接待费支出	28.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 132,741.72 万元，比上年增加 12,068.57 万元，增长 10.00%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 132,741.72 万元，比上年增加 12,068.57 万元，增长 10.00%，主要原因是政策性增加以及维护社会治安稳定，打击违法犯罪的需要。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,959.40 万元，比上年减少 302.22 万元，下降 13.36%，主要原因是根据八项规定，公务用车购置严格以报废更新为主；同时，由于公车改革减少公车数量，公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 1,931.40 万元（公务用车购置费 453.00 万元，公务用车运行维护费 1,478.40 万元），比上年减少 291.22 万元，下降 13.10%，主要原因是根据八项规定，公务用车购置严格以报废更新为主；同时，由于公车改革减少公车数量，公务用车运行维护费下降；公务接待费 28.00 万元，比上年减少 11.00 万元，下降 28.21%，主要原因是厉行节约，减少接待的规模和数量。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排15,036.88万元，比上年增加549.94万元，增长3.80%，主要原因是根据上级要求及政策性调整。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排19,584.61万元，其中：货物类采购预算8,146.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11,438.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额65,482.86万元，分布构成情况为：房屋127,180.27平方米，车辆474辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产2,075.22万元，主要是办公家具、办公设备、执法执勤车辆、专业设备及警用装备报废更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
天河区公安分局信息化建设项目	1,000.00	提高我分局科技信息化水平，满足执法执勤的需要。
天河区公安分局移动警务终端通信服务采购项目	1,069.50	深化全分局移动警务应用建设水平，满足一线民警移动执勤的需要。
天河区公安分局政府采购保安服务	2,943.96	确保重大节日安保工作的顺利进行。
天河区公安分局社会治安与城市管理智能化视频系统项目	4,479.04	提升视频系统在城市安全管理方面的作用，对犯罪分子起威慑和打击作用。

注：预算数单位为：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。