

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

## 第三部分 2019 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）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（八）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。

（九）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等的管理工作。

（十）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。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	147,211.30	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	113,466.44
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5,845.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,330.52
		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	214.59
		十四、资源勘探信息等支出	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	26,664.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	147,211.30	本年支出合计	147,520.64
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	309.34		
收入总计	147,520.64	支出总计	147,520.64

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

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	上年预结转	结余
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					
206	科学技术支出	5,845.09	5,845.09	0.00	0.00	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	5,845.09	5,845.09	0.00	0.00	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	5,845.09	5,845.09	0.00	0.00	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	1,330.52	1,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,330.52	1,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,330.52	1,330.52	0.00	0.00	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	214.59	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00
21401	公路水路运输	214.59	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	214.59	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34	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

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	上年预结转	结余
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					
221	住房保障支出	26,664.00	26,664.00	0.00	0.00	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	26,664.00	26,664.00	0.00	0.00	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(住房改革支出)	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	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(住房改革支出)	18,414.00	18,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	147,520.64	122,232.09	25,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	113,466.44	94,237.57	19,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	113,466.44	94,237.57	19,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行（公安）	78,733.07	78,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	30,001.97	15,430.70	14,571.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设（公安）	2,398.97	0.00	2,398.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行（公安）	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	880.63	0.00	880.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,845.09	0.00	5,845.09	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							
20699	其他科学技术支出	5,845.09	0.00	5,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,845.09	0.00	5,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.52	1,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,330.52	1,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,330.52	1,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.59	0.00	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	214.59	0.00	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	214.59	0.00	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,664.00	26,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,664.00	26,664.00	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							
2210201	住房公积金（住房改革支出）	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	18,414.00	18,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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	147,211.30	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	113,466.44
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5,845.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,330.52
		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	214.59

## 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	26,664.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	147,211.30	本年支出合计	147,520.64
四、上年预结转	309.34	二十三、结转下年	0.00
收入总计	147,520.64	支出总计	147,520.64

注： 无

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	147,211.30	122,232.09	24,979.21
[204]公共安全支出	113,180.44	94,237.57	18,942.87
[20402]公安	113,180.44	94,237.57	18,942.87
[2040201]行政运行（公安）	78,733.07	78,733.07	0.00
[2040202]一般行政管理事务（公安）	29,715.97	15,430.70	14,285.27
[2040219]信息化建设（公安）	2,398.97	0.00	2,398.97
[2040220]执法办案	1,378.00	0.00	1,378.00
[2040250]事业运行（公安）	73.80	73.80	0.00
[2040299]其他公安支出	880.63	0.00	880.63
[206]科学技术支出	5,845.09	0.00	5,845.09



## 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
[20699]其他科学技术支出	5,845.09	0.00	5,845.09
[2069999]其他科学技术支出	5,845.09	0.00	5,845.09
[208]社会保障和就业支出	1,330.52	1,330.52	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,330.52	1,330.52	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,330.52	1,330.52	0.00
[214]交通运输支出	191.25	0.00	191.25
[21401]公路水路运输	191.25	0.00	191.25
[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	191.25	0.00	191.25
[221]住房保障支出	26,664.00	26,664.00	0.00
[22102]住房改革支出	26,664.00	26,664.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	8,250.00	8,250.00	0.00

## 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
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	18,414.00	18,414.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	122,232.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	92,123.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8,248.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46,296.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	938.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6,440.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8,250.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	300.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21,625.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	34.00

## 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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14,185.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	620.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	67.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	85.00
[30206]电费	[50201]办公经费	836.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	180.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	231.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	950.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	183.50

## 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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	20.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	468.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	21.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	140.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	16.70
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	420.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1,527.96
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3,027.87
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1,491.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2,048.72

## 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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,846.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15,778.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,100.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	150.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,450.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13,024.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	110.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	110.00

注：表中支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	14,295.98	14,295.98	0.00	0.00
“三公”经费	1,512.20	1,512.20	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	1,491.20	1,491.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,491.20	1,491.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	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： 本部门无政府性基金预算支出。







## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	天河区公安分局警官学院学员实习基地经费	370.00	370.00	370.00									协助开展警务工作，构建“教战一体、校局合作”模式。
067001	204	02	02	天河区公安分局后勤辅助人员补助	288.00	288.00	288.00									保障后勤工作正常运作。
067001	204	02	02	天河区公安分局春运武警学院执勤补贴	104.00	104.00	104.00									确保天河区春运安保工作的顺利进行。
067001	204	02	02	天河区公安分局“四标四实”后续维护和应用工作经费	16.00	16.00	16.00									促进“四标四实”常态化管理和应用，实现社会基础信息综合采集、共享应用，不断创新升级城市科学化、精细化、智能化管理水平。
067001	204	02	02	天河区公安分局干警保险费	19.80	19.80	19.80									提高对民警发生意外伤害的救济保障水平，强化落实从优待警政策。
067001	204	02	02	天河区公安分局关工委工作经费	7.60	7.60	7.60									着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标	
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
067001	204	02	02	天河区公安分局政府采购保安服务	3,000.00	3,000.00	3,000.00										加强安保，确保重大节日活动安保工作的顺利进行。
067001	204	02	02	天河区公安分局服装费	578.40	578.40	578.40										确保民警勤务着装的规范化，提高民警执法执勤形象和战斗力。
067001	204	02	02	天河区公安分局拘押收教场所医务人员经费	765.07	765.07	765.07										加强监所管理，保障被监管人员基本权益，确保监所安全无事故。
				<b>经常性项目-业务工作经费类项目</b>	4,388.56	4,388.56	4,388.56										
				<b>一般行政管理事务（公安）</b>	3,533.81	3,533.81	3,533.81										
067001	204	02	02	天河区公安分局无人机管理试点办公室管理工作经费	150.00	150.00	150.00										保障无人机管理试点办公室的正常运行，进一步推进天河区无人机政务应用、警务应用和安全管理的工作。
067001	204	02	02	天河区公安分局“签注易”办证机运行管理经费	30.00	30.00	30.00										保障“签注易”办证机的正常运行，提高办证效率。
067001	204	02	02	天河区公安分局二代证专项经费	47.00	47.00	47.00										保障办证大厅的正常运行，为群众提供方便、优质、高效的服务。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	天河区公安分局看守所在押人员代购点经费	300.00	300.00	300.00									保障在押人员的合法权益。
067001	204	02	02	天河区公安分局拘留所经费	360.00	360.00	360.00									加强监所管理，保障被拘留人员基本权益，确保监所安全稳定。
067001	204	02	02	天河区公安分局社区警务室经费	147.40	147.40	147.40									保障社区警务室日常运作，完善和规范社区警务室的配置，更好地服务群众。
067001	204	02	02	天河区公安分局非税收入管理工作经费	128.00	128.00	128.00									保障相关公安业务工作的正常开展。
067001	204	02	02	天河区公安分局辅警视频员管理经费	770.82	770.82	770.82									为辅警视频员日常办公、协助执勤工作提供保障。
067001	204	02	02	天河区公安分局看守所武警经费	20.00	20.00	20.00									保障武警中队执勤需要，确保监管场所的安全。
067001	204	02	02	天河区公安分局区禁毒办禁毒专项工作经费	300.00	300.00	300.00									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。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	天河区公安分局交通安全工作专项资金	49.00	49.00	49.00									排查治理交通安全隐患,维护良好交通秩序,压减道路交通事故的发生,确保道路畅通。
067001	204	02	02	天河区公安分局春运保卫工作经费	118.16	118.16	118.16									确保天河区春运安保工作的顺利进行。
067001	204	02	02	天河区公安分局看守所押人员在押人员医疗费	500.00	500.00	500.00									通过开展在押人员医疗费项目实施,加强监所管理,保障被监管人员基本权益,确保监所安全无事故。
067001	204	02	02	天河区公安分局迎春花市保卫专项工作经费	140.43	140.43	140.43									做好花市的安全保卫工作,确保活动安全顺利进行。
067001	204	02	02	天河区公安分局看守所经费	370.00	370.00	370.00									加强监所管理,保障被监管人员基本权益,确保监所安全稳定。
067001	204	02	02	天河区公安分局户政费	23.00	23.00	23.00									保障办证大厅的正常运作,为群众提供方便、优质、高效的服务。







## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	天河区公安分局零星基建项目	325.00	325.00	325.00									加强对分局各业务用房硬件设施的维护，为公安工作开展提供良好的硬件环境，保障公安工作顺利开展。
				<b>执法办案</b>	75.00	75.00	75.00									
067001	204	02	20	天河区公安分局零星基建项目	75.00	75.00	75.00									加强对分局各业务用房硬件设施的维护，为公安工作开展提供良好的硬件环境，保障公安工作顺利开展。
				<b>一次性项目-购置类项目</b>	1,548.15	1,548.15	1,548.15									
				<b>一般行政管理事务（公安）</b>	1,295.15	1,295.15	1,295.15									
067001	204	02	02	天河公安分局采购办公家具	148.95	148.95	148.95									保障日常办公和执法执勤的需要。
067001	204	02	02	天河区公安分局采购空调	130.00	130.00	130.00									保障日常办公和执法执勤的需要。
067001	204	02	02	天河区公安分局采购警用装备及执法专用设备	580.00	580.00	580.00									加强装备和设备的配置，增强打击违法犯罪能力，为侦破各类犯罪案件提供专业技术支撑。
067001	204	02	02	天河区公安分局派出所档案库房扩(改)建购设备	136.20	136.20	136.20									加强对档案库房和实体档案的保护，确保档案完好。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	天河区公安分局采购办公设备	300.00	300.00	300.00									保障日常办公和执法执勤的需要。
				<b>执法办案</b>	253.00	253.00	253.00									
067001	204	02	20	天河区公安分局采购警用装备及执法专用设备	100.00	100.00	100.00									加强装备和设备的配置, 增强打击违法犯罪能力, 为侦破各类犯罪案件提供专业技术支撑。
067001	204	02	20	天河区公安分局采购办公设备	58.00	58.00	58.00									保障日常办公和执法执勤的需要。
067001	204	02	20	天河区公安分局枪支弹药费	95.00	95.00	95.00									提高我分局民警枪械的训练水平、反恐实战能力和保障当前新形势下常态的治安反恐需求。
				<b>一次性项目-基本建设类项目</b>	160.00	160.00	160.00									
				<b>一般行政管理事务(公安)</b>	160.00	160.00	160.00									
067001	204	02	02	天河区公安分局训练基地改造工程	100.00	100.00	100.00									保障教学训练、培训工作的顺利进行。
067001	204	02	02	天河区公安分局看守所武警执勤四防一体化工程	10.00	10.00	10.00									完善看守所监区功能布局, 保证拘押场所安全无事故。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	天河区公安分局珠吉所装修工程	10.00	10.00	10.00									为派出所业务工作开展提供基础保障。
067001	204	02	02	天河区公安分局新监所建设工程	10.00	10.00	10.00									保障新监所建设工程的顺利启动。
067001	204	02	02	天河区公安分局大楼五楼警情研判改造工程	30.00	30.00	30.00									完善业务技术用房功能合理布局，保障警情研判工作正常开展。
				<b>一次性项目-其他项目</b>	2,112.55	1,803.21	1,803.21							309.34		
				<b>一般行政管理事务（公安）</b>	1,022.08	736.08	736.08							286.00		
067001	204	02	02	天河区公安分局移动警务终端通信服务采购项目	461.10	461.10	461.10									深化分局移动警务应用建设水平，满足民警移动执勤的需要。
067001	204	02	02	天河区公安分局出入境智慧办证大厅建设改造经费	106.98	106.98	106.98									以“互联网+政务服务”深度融合为切入点，创新出入境窗口受理模式，实现全业务流程智能化、全自动、一站式办理。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
067001	204	02	02	穗财政【2017】296号外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	286.00									286.00		加强对外市籍吸毒人员管理，促进社区戒毒（社区康复）工作人员业务水平的提高。
067001	204	02	02	天河区公安分局社区警务室修缮经费	168.00	168.00	168.00									完善社区警务室建设，促使社区警务室真正成为维护社会治安的前沿阵地和服务群众的一线平台。
				<b>其他公安支出</b>	875.88	875.88	875.88									
067001	204	02	99	穗财政【2018】292号2019年第二代居民身份证工本费补助	38.00	38.00	38.00									保障办证大厅的正常运作，为群众提供方便、优质、高效的服务。
067001	204	02	99	穗财政【2018】306号2019年度外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	165.64	165.64	165.64									加强对外市籍吸毒人员管理，促进社区戒毒（社区康复）工作人员业务水平的提高。
067001	204	02	99	天河区公安分局“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道视频建设经费	601.16	601.16	601.16									提升视频系统在城市安全管理方面的作用，加强对犯罪分子的威慑和打击。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标	
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
067001	204	02	99	穗财政【2018】304号2019年度养犬管理业务支出补助	31.08	31.08	31.08										促进全区犬只合法登记、管理和服务工作规范有序，提高市民文明养犬意识。
067001	204	02	99	穗财政【2018】303号2019年度中心六区内街内巷交通违法行为处罚收入补助经费	40.00	40.00	40.00										加强对内街内巷交通违法行为的整治，推动交通安全管理工作的顺利开展。
				一般行政管理事务（公路水路运输）	214.59	191.25	191.25						23.34				
067001	214	01	02	穗财工【2018】285号市交委春运工作专项经费	191.25	191.25	191.25										确保天河区春运安保工作的顺利进行。
067001	214	01	02	穗春办【2018】36号(2018年春运工作专项经费)	23.34								23.34				确保天河区春运安保工作的顺利进行。
				一次性项目-信息系统建设改造类项目	8,244.06	8,244.06	8,244.06										
				信息化建设（公安）	2,398.97	2,398.97	2,398.97										
067001	204	02	19	天河区公安分局信息化建设项目	2,200.12	2,200.12	2,200.12										提高我分局科技信息化水平，满足执法执勤的需要。

## 部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标	
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
067001	204	02	19	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	198.85	198.85	198.85										提升视频系统在城市安全管理方面的作用，加强对犯罪分子的威慑和打击。
				<b>其他科学技术支出</b>	5,845.09	5,845.09	5,845.09										
067001	206	99	99	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	5,068.85	5,068.85	5,068.85										提升视频系统在城市安全管理方面的作用，加强对犯罪分子的威慑和打击。
067001	206	99	99	广州市天河区重点场所视频资源联网整合建设项目	776.24	776.24	776.24										构建公共安全视频图像信息共享平台，实现图像分析、研判、应急指挥等功能应用。

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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						20,076.49	19,790.49	19,790.49			286.00
	其中：货物类						4,280.93	4,280.93	4,280.93			
	工程类											
	服务类						15,795.56	15,509.56	15,509.56			286.00
	<b>广州市公安局天河区分局</b>						20,076.49	19,790.49	19,790.49			286.00
	<b>基本支出</b>						3,047.63	3,047.63	3,047.63			
067001	公务运行保障(政府采购)	摩托车保险	机动车保险服务	C150403	1	年	19.32	19.32	19.32			
067001	公务运行保障(政府采购)	摩托车燃油费	车辆加油服务	C050302	1	批	85.56	85.56	85.56			
067001	公务运行保障(政府采购)	汽车保险	机动车保险服务	C150403	1	年	223.00	223.00	223.00			
067001	公务运行保障(政府采购)	汽车燃油费	车辆加油服务	C050302	1	批	769.00	769.00	769.00			
067001	公务运行保障(政府采购)	汽车维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	批	480.00	480.00	480.00			
067001	日常公用经费(政府采购)	2019年度民警职工健康体检	医疗卫生服务	C1901	1	年	324.50	324.50	324.50			
067001	日常公用经费(政府采购)	2019年度民警职工体检	医疗卫生服务	C1901	1	年	342.45	342.45	342.45			

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	日常公用经费(政府采购)	办公用房物业维护保养	物业管理服务	C1204	1	批	193.40	193.40	193.40				
067001	日常公用经费(政府采购)	分局饭堂伙食	农副食品,动、植物油制品	A1501	1	批	366.40	366.40	366.40				
067001	日常公用经费(政府采购)	工勤人员服装	制服	A07030101	1	批	16.70	16.70	16.70				
067001	日常公用经费(政府采购)	工勤人员体检	医疗卫生服务	C1901	1	批	7.76	7.76	7.76				
067001	日常公用经费(政府采购)	洗涤费	其他服务	C99	1	批	57.04	57.04	57.04				
067001	日常公用经费(政府采购)	印刷	印刷服务	C081401	1	批	67.50	67.50	67.50				
067001	日常公用经费(政府采购)	战训基地饭堂伙食	农副食品,动、植物油制品	A1501	1	批	95.00	95.00	95.00				
	<b>项目支出</b>						17,028.86	16,742.86	16,742.86				286.00
067001	广州市天河区重点场所视频资源联网整合建设项目	广州市天河区重点场所视频资源联网整合建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	年	776.24	776.24	776.24				
067001	穗财政【2017】296号外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	外市籍吸毒人员管理服务	社会服务	C1902	1	批	286.00						286.00
067001	天河公安分局采购办公家具	采购办公家具	办公家具	A0609	1	批	136.14	136.14	136.14				



## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河公安分局采购办公家具	社区警务室修缮采购办公家具	办公家具	A0609	1	批	12.81	12.81	12.81				
067001	天河区公安分局“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道视频建设经费	“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道视频建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	年	601.16	601.16	601.16				
067001	天河区公安分局办公用房租赁	办公用房租赁	房屋租赁服务	C1202	3	项	220.35	220.35	220.35				
067001	天河区公安分局采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂	天河区公安分局采购 DNA 专业检验实验室消耗品和试剂	其他货物	A99	1	批	250.00	250.00	250.00				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——打印机	激光打印机	A0201060102	1	批	62.25	62.25	62.25				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——单反相机(含镜头)	专用照相机	A0202050104	32	台	25.60	25.60	25.60				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——复印机	复印机	A020201	7	台	17.50	17.50	17.50				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——扫描仪	扫描仪	A0201060901	30	台	12.00	12.00	12.00				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——摄像机	通用摄像机	A02091102	18	台	8.10	8.10	8.10				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——手提电脑	便携式计算机	A02010105	62	台	37.20	37.20	37.20				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——碎纸机	碎纸机	A02021101	11	台	1.65	1.65	1.65				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——台式电脑	台式计算机	A02010104	173	台	86.50	86.50	86.50				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——投影仪	投影仪	A020202	15	台	9.00	9.00	9.00				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——相机	通用照相机	A0202050102	38	台	7.60	7.60	7.60				
067001	天河区公安分局采购办公设备	采购办公设备——针式打印机	针式打印机	A0201060104	42	台	12.60	12.60	12.60				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局采购办公设备	购置刑事技术办公设备	扫描仪	A0201060901	1	批	50.00	50.00	50.00				
067001	天河区公安分局采购办公设备	购置刑事技术办公设备	专用照相机	A0202050104	1	批	8.00	8.00	8.00				
067001	天河区公安分局采购办公设备	社区警务室修缮购办公室设备-电脑	台式计算机	A02010104	40	台	20.00	20.00	20.00				
067001	天河区公安分局采购警用装备及执法专用设备	购置刑事技术专业设备	其他政法、检测专用设备	A032599	1	批	100.00	100.00	100.00				
067001	天河区公安分局采购警用装备及执法专用设备	天河区公安分局装备购置	防护防暴装备	A032509	1	批	580.00	580.00	580.00				
067001	天河区公安分局采购空调	采购空调	普通空调机	A020618020301	1	批	130.00	130.00	130.00				
067001	天河区公安分局出入境智慧办证大厅建设改造经费	出入境智慧办证大厅建设改造经费	其他办公设备	A020299	1	批	100.00	100.00	100.00				
067001	天河区公安分局辅警视频员管理经费	辅警服装	制服	A07030101	1	批	165.40	165.40	165.40				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局辅警视频员管理经费	辅警体检	医疗卫生服务	C1901	1	批	66.16	66.16	66.16				
067001	天河区公安分局辅警视频员管理经费	辅警装备购置	防护防暴装备	A032509	1	批	49.62	49.62	49.62				
067001	天河区公安分局辅警视频员管理经费	视频监控管理经费——印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.51	1.51	1.51				
067001	天河区公安分局辅警视频员管理经费	视频员服装	制服	A07030101	1	批	40.80	40.80	40.80				
067001	天河区公安分局辅警视频员管理经费	视频员体检	医疗卫生服务	C1901	1	批	16.00	16.00	16.00				
067001	天河区公安分局户政费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00				
067001	天河区公安分局交通安全工作专项资金	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00				
067001	天河区公安分局拘留所经费	在押人员伙食日杂费	农副食品, 动、植物油制品	A1501	1	批	130.00	130.00	130.00				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局看守所押人员在押人员代购点经费	看守所押人员在押人员代购点	其他货物	A99	1	批	300.00	300.00	300.00				
067001	天河区公安分局看守所押人员在押人员给养费	在押人员给养费	农副食品，动、植物油制品	A1501	1	批	1,110.00	1,110.00	1,110.00				
067001	天河区公安分局派出所档案库房扩(改)建购设备	天河区分局派出所档案库房扩(改)建	图书档案设备	A0204	1	批	136.20	136.20	136.20				
067001	天河区公安分局区禁毒办禁毒专项工作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00				
067001	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	广州市公安局广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统(4G)项目之广州市公安局天河区分局分局分签项目(移动视频系统)建设	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	6.43	6.43	6.43				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	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	广州市公安局广州市社会治安与城市管理智能化高清视频系统(4G)项目之广州市公安局天河区分局分签项目(新建高清视频图像采集系统)建设	信息系统集成实施服务	C0202	1	年	1,401.16	1,401.16	1,401.16				
067001	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	广州市天河区社会治安与城市管理智能化视频系统非4G租赁建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	年	3,041.75	3,041.75	3,041.75				
067001	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	天河区公共安全与管理智能视频系统(938)建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	年	507.08	507.08	507.08				
067001	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	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	信息化工程监理服务	C0204	1	年	42.17	42.17	42.17				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	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	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	信息技术咨询服务	C0208	1	年	13.40	13.40	13.40				
067001	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	天河区社会治安与城市管理智能化视频系统项目(4G项目、非4G项目和改制村项目)五年租赁期运维监理及管理服务	信息化工程监理服务	C0204	1	年	29.70	29.70	29.70				
067001	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	天河区新增道路卡口系统建设项目	视频监控设备	A02091107	1	批	198.85	198.85	198.85				
067001	天河区公安分局无人机管理试点办公室管理工作经费	办公设备	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局档案数字化加工服务采购项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	236.25	236.25	236.25				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局档案信息化建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	64.44	64.44	64.44				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局内线电话和视频会议系统维护(延续项目,2017年-2018年)补充合同	运行维护服务	C0206	2	月	5.68	5.68	5.68				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局数据中心及综合布线建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	123.40	123.40	123.40				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局信息化系统综合维护项目(延续项目,2017年-2018年)	运行维护服务	C0206	1	年	23.45	23.45	23.45				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局信息化综合维护项目(延续整合项目,2019年-2021年)	运行维护服务	C0206	1	年	349.70	349.70	349.70				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	分局桌面虚拟化建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	592.08	592.08	592.08				



## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局 2018 年度信息化建设咨询服务项目	信息技术咨询服务	C0208	1	年	89.84	89.84	89.84				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局 2017 年内部安防系统建设政府采购项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	163.10	163.10	163.10				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局 2018 年度信息化建设监理服务项目	信息化工程监理服务	C0204	1	年	60.58	60.58	60.58				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局 公务车辆信息管理系统项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	125.86	125.86	125.86				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局 教育训练网络学院 APP 项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	7.44	7.44	7.44				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局警用地理信息系统的数据采集维护项目	运行维护服务	C0206	1	年	22.54	22.54	22.54				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局警用地理信息系统的数据采集维护项目(2016-2017年)	信息系统集成实施服务	C0202	1	年	1.20	1.20	1.20				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局签注易配套建设项目	其他租赁服务	C0499	1	年	35.28	35.28	35.28				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局三维应急模拟平台建设采购项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	38.62	38.62	38.62				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局网络设备及机房设备维护项目(延续项目(2017年-2018年))	运行维护服务	C0206	1	年	21.50	21.50	21.50				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局运维管理系统建设项目	运行维护服务	C0206	1	批	31.50	31.50	31.50				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	广州市公安局天河区分局综合办证中心软件系统维护政府采购项目	运行维护服务	C0206	1	年	28.50	28.50	28.50				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	天河公安分局安防系统维护项目(2017-2018年)	运行维护服务	C0206	1	项	21.80	21.80	21.80				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	天河公安分局案件资料跟踪管理平台软件系统升级维护	运行维护服务	C0206	1	年	3.00	3.00	3.00				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	天河区无人驾驶航空器管理信息系统	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	123.90	123.90	123.90				
067001	天河区公安分局信息化建设项目	天河区重点网站安全检测服务项目	其他服务	C99	1	年	30.47	30.47	30.47				
067001	天河区公安分局业务用房物业管理费	业务用房物业维护保养	物业管理服务	C1204	1	批	200.00	200.00	200.00				

## 政府采购预算表

单位名称：广州市公安局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
067001	天河区公安分局移动警务终端通信服务采购项目	天河区公安分局移动警务终端通信服务采购项目	其他租赁服务	C0499	1	批	335.00	335.00	335.00				
067001	天河区公安分局政府采购保安服务	天河区公安分局政府采购保安服务	安全服务	C0810	1	年	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
067001	天河区公安分局执法办案业务经费	天河区公安分局聘请电子鉴定购买服务	其他服务	C99	1	批	420.00	420.00	420.00				
067001	天河区公安分局执法办案业务经费	天河区公安分局专案现场电子数据勘查服务采购项目	其他服务	C99	1	批	39.80	39.80	39.80				

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 147,520.64 万元，比上年增加 14,778.92 万元，增长 11.13 %，主要原因是政策性经费增加；支出预算 147,520.64 万元，比上年增加 14,778.92 万元，增长 11.13 %，主要原因是政策性经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,512.20 万元，比上年减少 447.20 万元，下降 22.82 %，主要原因是 2019 年暂未安排公务用车购置费。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 1,491.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1,491.20 万元），比上年减少 440.20 万元，下降 22.79 %，主要原因是 2019 年暂未安排公务用车购置费；公务接待费 21 万元，比上年减少 7 万元，下降 25 %，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 14,295.98 万元，比上年减少 740.90 万元，下降 4.93%，主要原因是压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20,076.49 万元，其中：货物类采购预算 4,280.93 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15,795.56 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 70,411.91 万元，分布构成情况为：房屋 131,959.60 平方米，车辆 466 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 1,806.62 万元，主要是办公家具、办公设备、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

2019 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
天河区公安分局政府采购保安服务	3,000.00	加强安保，确保重大节日活动安保工作的顺利进行。
天河区公安分局看守所在押人员给养费	1,560.00	加强监所管理，保障被监管人员基本权益，确保监所安全稳定。
天河区公安分局信息化建设项目	2,200.12	提高我分局科技信息化水平，满足执法执勤的需要。
天河区公安分局社会治安与城市管理智能化视频系统项目	5,068.85	提升视频系统在城市安全管理方面的作用，加强对犯罪分子的威慑和打击。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

**【说明：广州市公安局天河区分局 2019 年部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。】**