

2024年度河源市公安局源城分局部门决算

目 录

第一部分：河源市公安局源城分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公安局源城分局2024年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市公安局源城分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公安局源城分局概况

一、单位主要职责

河源市公安局源城分局主要职能是：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，并研究部署和组织实施。

2、维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和区委、区人民政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

3、负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

4、指导、检查、督促所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

5、组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

6、依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险药品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

7、负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

8、依法对常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、边防证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

9、指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责辖区内保安行业的管理，监督对《广东省保安服务管理条例》的实施情况。

10、指导和负责拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

11、构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

12、承办市公安局和源城区委、区人民政府等领导机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述职责，河源市公安局源城分局设16个内设机构（副科级），8个派出机构（副科级）。

（一）内设机构：情报指挥中心、政工室、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐怖大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、巡警特警大队、森林警察大队、源城区拘留所。

（二）派出机构：东埔派出所、源西派出所、长塘派出所、下角派出所、城南派出所、高新区派出所、高埔岗派出所、埔前派出所。

三、部门决算单位构成

注：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市公安局源城分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市公安局源城分局

单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,324.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 905.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 20,549.87 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,210.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 532.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 940.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 211.55 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,534.99 | 本年支出合计 | 57 | 23,140.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 761.26 | 年末结转和结余 | 59 | 1,155.94 |
| 总计 | 30 | 24,296.25 | 总计 | 60 | 24,296.25 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：河源市公安局源城分局

单位：万元

| 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 | | 23,534.99 | 20,324.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.75 | 898.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 905.75 | 898.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 905.75 | 898.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,887.04 | 17,895.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.85 |
| 20402 | 公安 | 20,886.76 | 17,894.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.85 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,593.55 | 17,593.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,269.40 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.85 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 590.43 | 590.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 538.84 | 538.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 538.84 | 538.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.55 |
| 22999 | 其他支出 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.55 |
| 2299999 | 其他支出 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.55 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市公安局源城分局

单位：万元

| 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 | 23,140.31 | 19,313.79 | 3,826.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.75 | 898.60 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 905.75 | 898.60 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 905.75 | 898.60 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,549.87 | 16,993.64 | 3,556.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 20,549.59 | 16,993.64 | 3,555.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,606.55 | 16,993.64 | 612.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 23.81 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,919.24 | 0.00 | 2,919.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.92 | 481.33 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 481.33 | 481.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 481.33 | 481.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 211.55 | 0.00 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 211.55 | 0.00 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 211.55 | 0.00 | 211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公安局源城分局

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,324.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 898.60 | 898.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 17,908.18 | 17,908.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 940.23 | 940.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 20,324.44 | 本年支出合计 | 59 | 20,279.92 | 20,279.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 207.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 251.57 | 251.57 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 207.06 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 20,531.50 | 总计 | 64 | 20,531.50 | 20,531.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：河源市公安局源城分局

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 | 20,279.92 | 19,313.79 | 966.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 898.60 | 898.60 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 898.60 | 898.60 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 898.60 | 898.60 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17,908.18 | 16,993.64 | 914.55 |
| 20402 | 公安 | 17,907.91 | 16,993.64 | 914.27 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,606.55 | 16,993.64 | 612.91 |
| 2040220 | 执法办案 | 23.81 | 0.00 | 23.81 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 277.55 | 0.00 | 277.55 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.92 | 481.33 | 51.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 481.33 | 481.33 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 481.33 | 481.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.59 | 0.00 | 51.59 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.59 | 0.00 | 51.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 940.23 | 940.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 940.23 | 940.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 940.23 | 940.23 | 0.00 |

注：本表反映单位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明细表

单位：河源市公安局源城分局

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 | 15,903.64 | 302 | 商品和服务支出 | 2,823.51 |
| 30101 | 基本工资 | 2,180.91 | 30201 | 办公费 | 290.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,984.89 | 30202 | 印刷费 | 4.01 |
| 30103 | 奖金 | 1,825.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,246.85 | 30206 | 电费 | 134.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 622.73 | 30207 | 邮电费 | 52.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 241.08 | 30209 | 物业管理费 | 2.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.32 | 30211 | 差旅费 | 226.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 940.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 87.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,756.60 | 30214 | 租赁费 | 0.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 546.30 | 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.84 |
| 30302 | 退休费 | 481.63 | 30217 | 公务接待费 | 2.53 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.46 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 5.36 |
| 30305 | 生活补助 | 4.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 121.12 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 30227 | 委托业务费 | 53.28 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 120.60 |
| 30309 | 奖励金 | 16.30 | 30229 | 福利费 | 444.74 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 336.55 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 378.54 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 547.88 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 40.34 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 26.82 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 11.19 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 2.33 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 16,449.94 | | 公用经费合计 | 2,863.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市公安局源城分局

单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公安局源城分局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市公安局源城分局

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 446.96 | 0.00 | 444.43 | 107.88 | 336.55 | 2.53 | 446.96 | 0.00 | 444.43 | 107.88 | 336.55 | 2.53 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市公安局源城分局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市公安局源城分局2024年度总收入24,296.25万元，其中本年收入23,534.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,324.44万元，比上年决算数减少2,190.64万元，下降9.7%。主要变动情况：2023年度列支市财政拨警体训练基地建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,117.67万元，下降100%。主要变动情况：2023年度列支国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,210.56万元，比上年决算数减少569.15万元，下降15.1%。主要变动情况：2024年度源城、高新区财政等拨入外管工作经费减少，源城区财政局划拨辅警人员工资减少，河源市公安局拨付外管工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局源城分局2024年度总支出24,296.25万元，其中本年支出23,140.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,313.79万元，比上年决算数减少16.13万元，下降0.1%。主要变动情况：分局落实厉行节约、提高效率原则，压减一般性支出。

2. 项目支出3,826.53万元，比上年决算数减少4,089.69万元，下降51.7%。主要变动情况：一是上年列支警体训练基地项目经费；二是本年度上级转移支付资金、综合类、公安业务办案经费等项目经费均减少；三是上年列支国家赔偿经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市公安局源城分局2024年度财政拨款收入合计20,324.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,324.44万元，比上年决算数减少2,190.64万元，下降9.7%；主要变动情况：分局严格贯彻落实厉行节约、提高资金使用效率原则，持续深化“过紧日子”思想；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,117.67万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有土地使用权出让收入安排的支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市公安局源城分局2024年度财政拨款支出合计20,279.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,279.92万元，比年初预算数减少960.73万元，下降4.5%；主要变动情况：一是坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是对预算项目开展事前评估，压减了部分预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2024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

河源市公安局源城分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为446.96万元，完成全年预算446.96万元的100%，比上年决算数增加85.36万元，增长23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为444.43万元，完成预算444.43万元的100%，比上年决算数增加83.29万元，增长23.1%；其中：公务用车购置支出决算为107.88万元，完成预算107.88万元的100%，比上年决算数增加107.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：更新购置了6辆公务车；公务用车运行维护费支出决算为336.55万元，完成预算336.55万元的100%，比上年决算数减少24.59万元，下降6.8%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费经费开支；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的

100%，比上年决算数增加2.07万元，增长448.8%，主要变动情况：上级督导、检查等公务接待。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是更新购置了6辆公务车；二是上级督导、检查等公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出444.43万元，占99.4%；公务接待费支出2.53万元，占0.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出444.43万元，其中：公务用车购置支出为107.88万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出336.55万元，公务用车保有量为76辆，主要用于日常接处警、社会面治安巡逻防控、出差办案及节假日大型活动安保等公务。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于上级督导、检查等公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共633人。主要包括上级督导、检查等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出2,863.85万元，比上年决算数减少358.07万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：坚决落实过紧日子要求，大力压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额453.04万元，其中：政府采购货物支出139.46万元、政府采购工程支出31.14万元、政府采购服务支出282.44万元。授予中小企业合同金额453.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额453.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆76辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车21辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金654.6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.1%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2024年度，我单位未开展重点绩效评价。

2024年度，我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了源城分局更新采购移动警务终端项目等7个项目绩效自评。

源城分局更新采购移动警务终端项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.4万元，执行数为100万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况主要是：用于购买移动警务终端，提高基层警务工作的效率，保障执法勤务规范化提供技术支持。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

交通事故鉴定经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为10.41万元，完成预算的20.8%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请、指派有专门知识的人进行鉴定，解决案件中某些专门性问题；通过对相关事实进行鉴定，确保交通执法依法依规。发现的问题及原因主要是部分交通事故鉴定费用未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与市财政沟通，及时下达资金，支付交通事故鉴定费用。

警务辅助人员高温补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.10万元，执行数为29.82万元，完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于警务辅助人员在高温月份期间在外执法勤务的补贴，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题及原因主要是部分月份警务辅助人员高温补贴未发放到位。下一步改进措施主要是加强与市财政沟通，及时清算警务辅助人员高温补贴。

警务辅助人员社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

483.23万元，执行数为483.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于提高警务辅助人员待遇，更好地落实从优待警、暖警爱警的重要举措。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

民警、辅警人身意外团体保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.99万元，执行数为24.03万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于购买民辅警伤亡保险，进一步提高民警职业风险保障能力，做好公安打击违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高人民群众满意度、安全感。发现的问题及原因是无。下一步改进措施是无。

重大传染疾病收治费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为2.43万元，完成预算的24.3%。项目绩效目标完成情况主要是：用于市区部分患肺结核、艾滋病等传染病的犯罪嫌疑人医疗救助，从而规范执法，保障嫌疑人权益。发现的问题及原因是无。下一步改进措施是无。

抓捕、拘押案犯医疗救治费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为4.68万元，完成预算的31.2%。项目绩效目标完成情况主要是：用于嫌疑人看病、住院的医疗费、检查费、药费等，以及嫌疑人伤情鉴定、精神鉴定等项目开支，保障嫌疑人的人身健康和生命安全，确保案件侦查顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。