

2025年度河源市公安局部门决算

目 录

第一部分：河源市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公安局2025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2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公安局概况

一、部门主要职责

河源市公安局是河源市政府工作部门，主要职责是：掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势，制定对策，推动落实；组织实施、指导全市公安机关侦查工作；负责治安管理工作；负责道路交通安全管理工作；实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责对信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施、指导、协调禁毒和反走私工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法管理出境入境和外国人在河源境内停留居留的有关工作；完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：河源市公安局2025年部门决算组成单位共6个，分别是市公安局本级、市公安局源城分局、市看守所、市强制隔离戒毒所、河源市源城区拘留所、市公安局森林分局。其中市公安局本级含情报指挥中心、警务督察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、网络安全保卫支队、交通管理支队、巡警特警支队等7个副处建制单位，以及人事科、队伍管理指导科、经济犯罪侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、监所管理支队、警务保障科、法制支队、禁毒支队、科技信息化支队、出入境管理支队等13个正科建制单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市公安局2025年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是河源市公安局源城分局、河源市看守所、河源市强制隔离戒毒所、河源市源城区拘留所、河源市公安局森林分局。

第二部分：河源市公安局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市公安局

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	70,572.32	一、一般公共服务支出	31	576.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,327.55	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	67,804.60
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	3,290.29	八、社会保障和就业支出	38	2,234.55
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	904.07
	12		十二、农林水支出	42	11.93
	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	3,012.57
	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	625.97
	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	75,190.16	本年支出合计	57	75,172.97
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	1,178.77	年末结转和结余	59	1,195.95
总计	30	76,368.93	总计	60	76,368.93

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市公安局

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	75,190.16	71,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.29
201	一般公共服务支出	576.28	575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20199	其他一般公共服务支出	576.28	575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2019901	国家赔偿费用支出	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.07	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
204	公共安全支出	67,769.88	64,682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.95
20402	公安	67,711.75	64,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.95
2040201	行政运行	57,494.84	57,468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26.48
2040202	一般行政管理事务	643.05	643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,128.07	6,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.47
20499	其他公共安全支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,286.45	2,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,989.12	1,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,989.12	1,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.64	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	245.64	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	904.07	904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	625.97	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	202.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.49
2299999	其他支出	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市公安局

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	75,172.97	60,845.83	14,327.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.28	38.93	537.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	576.28	38.93	537.35	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	239.21	0.00	239.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.07	38.93	298.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,804.60	55,857.11	11,947.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	67,746.46	55,857.11	11,889.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	57,397.57	55,857.11	1,540.46	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	643.05	0.00	643.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	445.79	0.00	445.79	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,260.05	0.00	9,260.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,234.55	1,937.22	297.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,937.22	1,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,937.22	1,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.64	0.00	245.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	245.64	0.00	245.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	904.07	0.00	904.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.07	0.00	404.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	332.18	0.00	332.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,012.57	3,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	625.97	0.00	625.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.48	0.00	423.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.48	0.00	423.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	202.49	0.00	202.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	202.49	0.00	202.49	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

部门：河源市公安局

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	70,572.32	一、一般公共服务支出	33	575.43	575.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,327.55	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	64,585.82	64,585.82	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	2,234.55	2,234.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	904.07	0.00	904.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.93	11.93	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	3,012.57	3,012.57	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	423.48	0.00	423.48	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	71,899.87	本年支出合计	59	71,750.86	70,423.31	1,327.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	267.00	年末财政拨款结转和结余	60	416.02	416.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	267.00		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	72,166.87	总计	64	72,166.87	70,839.32	1,327.55	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市公安局

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	70,423.31	60,845.83	9,577.48
201	一般公共服务支出	575.43	38.93	536.50
20199	其他一般公共服务支出	575.43	38.93	536.50
2019901	国家赔偿费用支出	239.21	0.00	239.21
2019999	其他一般公共服务支出	336.22	38.93	297.29
204	公共安全支出	64,585.82	55,857.11	8,728.71
20402	公安	64,527.69	55,857.11	8,670.58
2040201	行政运行	57,371.25	55,857.11	1,514.14
2040202	一般行政管理事务	643.05	0.00	643.05
2040220	执法办案	445.79	0.00	445.79
2040299	其他公安支出	6,067.60	0.00	6,067.60
20499	其他公共安全支出	58.13	0.00	58.13
2049999	其他公共安全支出	58.13	0.00	58.13
208	社会保障和就业支出	2,234.55	1,937.22	297.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.70	0.00	51.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.70	0.00	51.70
20805	行政事业单位养老支出	1,937.22	1,937.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1,937.22	1,937.22	0.00
20808	抚恤	245.64	0.00	245.64
2080801	死亡抚恤	245.64	0.00	245.64
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	11.93	0.00	11.93

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
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.93	0.00	11.93
2139999	其他农林水支出	11.93	0.00	11.93
221	住房保障支出	3,012.57	3,012.57	0.00
22102	住房改革支出	3,012.57	3,012.57	0.00
2210201	住房公积金	3,012.57	3,012.57	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明细表

部门：河源市公安局

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	50,867.92	302	商品和服务支出	7,681.87
30101	基本工资	7,744.88	30201	办公费	974.57
30102	津贴补贴	18,745.73	30202	印刷费	10.82
30103	奖金	4,794.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1,227.92	30205	水费	63.57
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	790.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,940.48	30207	邮电费	54.85
30109	职业年金缴费	1,968.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	607.64	30209	物业管理费	10.22
30111	公务员医疗补助缴费	350.31	30211	差旅费	707.15
30112	其他社会保障缴费	3.14	30212	因公出国（境）费用	12.50
30113	住房公积金	3,012.57	30213	维修(护)费	433.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	81.58
30199	其他工资福利支出	8,471.66	30215	会议费	2.22
303	对个人和家庭的补助	2,183.79	30216	培训费	113.29
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.75
30302	退休费	2,054.58	30218	专用材料费	324.60
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	33.68
30304	抚恤金	3.52	30225	专用燃料费	0.22
30305	生活补助	14.01	30226	劳务费	151.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	495.48
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	362.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	428.65
30309	奖励金	97.45	30231	公务用车运行维护费	1,147.25

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	30239	其他交通费用	1,070.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.24	30299	其他商品和服务支出	409.21
			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	112.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	97.48
			31003	专用设备购置	4.39
			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	0.83
			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	0.87
			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	8.68
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	53,051.72		公用经费合计	7,794.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市公安局

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	1,327.55	1,327.55	0.00	1,327.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	904.07	904.07	0.00	904.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	404.07	404.07	0.00	404.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	332.18	332.18	0.00	332.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.89	71.89	0.00	71.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	423.48	423.48	0.00	423.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	423.48	423.48	0.00	423.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	423.48	423.48	0.00	423.48	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市公安局

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：本表反映部门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

部门：河源市公安局

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
1,401.98	12.50	1,371.33	196.63	1,174.71	18.15	1,362.32	12.50	1,346.07	196.63	1,149.44	3.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2025年度部门决算 情况说明

一、2025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2025年度总收入76,368.93万元，其中本年收入75,190.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70,572.32万元，比上年决算数减少421.5万元，下降0.6%。主要变动情况：减少应休未休年休假报酬发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,327.55万元，比上年决算数增加1,142.15万元，增长616%。主要变动情况：一是增加刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目经费，二是增加政府化债资金支出。

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3,290.29万元，比上年决算数增加33.09万元，增长1%。主要变动情况：一是增加烟草打私打假工作项目经费，二是增加上级补助资金。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局2025年度总支出76,368.93万元，其中本年支出75,172.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出60,845.83万元，比上年决算数减少435.04万元，下降0.7%。主要变动情况：减少应休未休年休假报酬发放。

2. 项目支出14,327.14万元，比上年决算数增加1,564.6万元，增长12.3%。主要变动情况：一是增加刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目经费，二是增加政府化债资金支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市公安局2025年度财政拨款收入合计71,899.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70,572.32万元，比上年决算数减少421.5万元，下降0.6%；主要变动情况：减少应休未休年休假报酬发放；政府性基金预算财政拨款收入1,327.55万元，比上年决算数增加1,142.15万元，增长616%；主要变动情况：一是增加刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目经费，二是增加政府化债资金支出；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）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市公安局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障打击违法犯罪、治安维稳等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公

共安全方面的支出规模较大。主要是行政运行，2025年度决算数为57,494.84万元，占财政拨款支出的80.1%，主要用于人员经费、行政运行支出等方面。

河源市公安局2025年度财政拨款支出合计71,750.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70,423.31万元，比年初预算数增加996.36万元，增长1.4%；主要变动情况：上级转移支付资金的下达增加支出规模；政府性基金预算财政拨款支出1,327.55万元，比年初预算数增加127.55万元，增长10.6%；主要变动情况：增加政府化债资金支出；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）；主要变动情况：无。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,362.32万元，完成全年预算1,401.98万元的97.2%，比上年决算数增加165.83万元，增长13.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.5万元，完成预算12.5万元的100%，比上年决算数增加12.5万元，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1,346.07万元，完成预算1,371.33万元的98.2%，比上年决算数增加158.73万元，增长13.4%；其中：公务用车购置支出决算为196.63万元，完成预算196.63万元的100%，比上年决算数增加88.75万元，增长82.3%；公务用车运行维护费支出决算为1,149.44万元，完成预算1,174.71万元的97.8%，比上年决算数

增加69.99万元，增长6.5%；公务接待费支出决算为3.75万元，完成预算18.15万元的20.7%，比上年决算数减少5.41万元，下降59.1%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务活动与执法执勤保障需求增加导致公务用车维护、因公出国（境）费支出增加及更新购置5辆特种专业用车，预付2辆特种技术用车及2辆一般公务用车款项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费12.5万元，占0.9%；公务用车购置及运行维护费支出1,346.07万元，占98.8%；公务接待费支出3.75万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）境外执法办案支出12.18万元，主要用于差旅支出；（2）境外业务培训及考察0.32万元，主要用于差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,346.07万元，其中：公务用车购置支出为196.63万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出1,149.44万元，公务用车保有量为311辆，主要用于执法执勤公务等。

3. 公务接待费支出3.75万元，主要用于公务接待餐支出，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70

次，接待人数共575人。主要包括接受上级部门检查督导专项行动、指导案件侦办工作等发生的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出7,794.11万元，比上年决算数增加370.35万元，增长5%。主要增减变动情况是：2024年部分支出在2025年结算，导致2025年支出相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11,971.33万元，其中：政府采购货物支出1,242.98万元、政府采购工程支出454.98万元、政府采购服务支出10,273.37万元。授予中小企业合同金额11,971.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,793.69万元，占授予中小企业合同金额的65.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆311辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车147辆、特种专业技术用车95辆、其他用车63辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025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，我部门组织对2025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31个，共涉及资金2,641.63万元，占一般公共预算

算项目支出总额的27.6%；组织对2025年度刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.7%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门预算项目支出绩效自评。

部门预算项目支出绩效自评情况综述：全年一般公共预算财政拨款预算数3,648.1万元，执行数2,641.63万元，完成预算的72.4%；政府性基金预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目既定目标任务，有效维护社会治安稳定与打击违法犯罪，警务活动经费及工作人员薪酬待遇得到充分保障。

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。