

2025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：河源市公安局源城分局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、治安大队、刑事侦查大队、反恐大队、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2025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	21,487.20	一、一般公共服务支出	31	58.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.18	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	22,438.53
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	2,743.02	八、社会保障和就业支出	38	684.83
	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	32.18
	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	1,004.96
	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	26.50
	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	24,262.40	本年支出合计	57	24,245.63
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	1,155.94	年末结转和结余	59	1,172.71
总计	30	25,418.34	总计	60	25,418.34

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	24,262.40	21,519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02
201	一般公共服务支出	58.62	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20199	其他一般公共服务支出	58.62	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2019999	其他一般公共服务支出	58.62	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
204	公共安全支出	22,403.41	19,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.67
20402	公安	22,388.69	19,673.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.67
2040201	行政运行	18,354.93	18,354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,720.41	1,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.67
20499	其他公共安全支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.06	27.06	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.18	32.18	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	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.96	1,004.96	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
2210201	住房公积金	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
22999	其他支出	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
2299999	其他支出	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50

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	24,245.63	19,289.92	4,955.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.62	37.96	20.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.62	37.96	20.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.62	37.96	20.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,438.53	17,713.51	4,725.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,423.81	17,713.51	4,710.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,258.08	17,713.51	544.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	313.35	0.00	313.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,852.39	0.00	3,852.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.83	533.49	151.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.28	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.28	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.96	1,004.96	0.00	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
2210201	住房公积金	1,004.96	1,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.50	0.00	26.50	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	21,487.20	一、一般公共服务支出	33	57.77	57.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.18	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	19,590.89	19,590.89	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	684.83	684.83	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	32.18	0.00	32.18	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	1,004.96	1,004.96	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	21,519.38	本年支出合计	59	21,370.63	21,338.45	32.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.57	年末财政拨款结转和结余	60	400.33	400.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	251.57		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	21,770.96	总计	64	21,770.96	21,738.78	32.18	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	21,338.45	19,289.92	2,048.53
201	一般公共服务支出	57.77	37.96	19.81
20199	其他一般公共服务支出	57.77	37.96	19.81
2019999	其他一般公共服务支出	57.77	37.96	19.81
204	公共安全支出	19,590.89	17,713.51	1,877.37
20402	公安	19,576.16	17,713.51	1,862.65
2040201	行政运行	18,258.08	17,713.51	544.57
2040220	执法办案	313.35	0.00	313.35
2040299	其他公安支出	1,004.74	0.00	1,004.74
20499	其他公共安全支出	14.72	0.00	14.72
2049999	其他公共安全支出	14.72	0.00	14.72
208	社会保障和就业支出	684.83	533.49	151.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.06	0.00	27.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.06	0.00	27.06
20805	行政事业单位养老支出	533.49	533.49	0.00
2080501	行政单位离退休	533.49	533.49	0.00
20808	抚恤	124.28	0.00	124.28
2080801	死亡抚恤	124.28	0.00	124.28
221	住房保障支出	1,004.96	1,004.96	0.00
22102	住房改革支出	1,004.96	1,004.96	0.00
2210201	住房公积金	1,004.96	1,004.96	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	15,921.64	302	商品和服务支出	2,759.91
30101	基本工资	2,543.49	30201	办公费	606.50
30102	津贴补贴	6,397.73	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	1,597.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.27
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	151.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257.32	30207	邮电费	43.12
30109	职业年金缴费	628.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	350.31	30211	差旅费	269.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,004.96	30213	维修（护）费	100.66
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,141.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	571.18	30216	培训费	1.68
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
30302	退休费	533.49	30218	专用材料费	15.10
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	20.81
30304	抚恤金	3.52	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.84	30226	劳务费	140.09
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	38.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	133.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	357.46
30309	奖励金	15.10	30231	公务用车运行维护费	317.53

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	330.51
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	224.34
			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	37.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.53
			31003	专用设备购置	1.11
			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	0.87
			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	16,492.83		公用经费合计	2,797.09

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	32.18	32.18	0.00	32.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	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。

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
481.73	0.00	481.34	161.63	319.71	0.39	481.73	0.00	481.34	161.63	319.71	0.39

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

河源市公安局源城分局2025年度总收入25,418.34万元，其中本年收入24,262.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,487.2万元，比上年决算数增加1,162.76万元，增长5.7%。主要变动情况：一是2025年拘留所在职人员工资福利经费调整由分局统一发放；二是2025年到账电子警察抓拍设备经费及2023年1-9月犯罪嫌疑人体检费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.18万元，比上年决算数增加32.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年12月财政下达主要路口、路段交通设施维护经费，年末银行未能完成支付，因此上年决算数为0。2025年财政直接支付交警大队交通设施及信号灯维护、道路警示设施建设等项目，形成本年政府性基金预算财政拨款收入。

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2,743.02万元，比上年决算数减少467.53万元，下降14.6%。主要变动情况：2025年度源城、高新区财政局、河源

市公安局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。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局源城分局2025年度总支出25,418.34万元，其中本年支出24,245.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,289.92万元，比上年决算数减少23.86万元，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4,955.71万元，比上年决算数增加1,129.18万元，增长29.5%。主要变动情况：为优化辖区道路交通安全设施建设，增加交通事故鉴定费、道路交通标志标线护栏等交通设施维护经费、交通信号灯及电子警察数据库应用平台维护经费项目支出。

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

河源市公安局源城分局2025年度财政拨款收入合计21,519.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,487.2万元，比上年决算数增加1,162.76万元，增长5.7%；主要变动情况：一是2025年拘留所在职人员工资福利经费调整由分局统一发放；二是2025年到账电子警察抓拍设备经费及2023年1-9月犯罪嫌疑人体检费；政府性基金预算财政拨款收入32.18万元，比上年决算数增加32.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024

年12月财政下达主要路口、路段交通设施维护经费，年末银行未能完成支付，因此上年决算数为0；2025年财政直接支付交警大队交通设施及信号灯维护、道路警示设施建设等项目，形成本年政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

落实党政机关过紧日子相关要求，河源市公安局源城分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，合理保障人员经费、公用经费及公共安全等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员及公用经费方面的支出规模较大，主要是行政运行（2040201），2025年度决算数为18258.08万元，占财政拨款支出的84.97%，主要用于人员经费、单位日常公用经费等方面。

河源市公安局源城分局2025年度财政拨款支出合计21,370.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,338.45万元，比年初预算数减少367.66万元，下降1.7%；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支出32.18万元，比年初预算数减少167.82万元，下降83.9%；主要变动情况：本年度政府性基金项目预算申请交通信号灯、电子警察通讯网络租赁费200万元，实际该指标未下达，本年支出32.18万元为上年结转主要路口、路段交通设施维护项目经费，故实际支出较年初预算数减少；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：无相关预算。

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

河源市公安局源城分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为481.73万元，完成全年预算481.73万元的100%，比上年决算数增加34.77万元，增长7.8%。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481.34万元，完成预算481.34万元的100%，比上年决算数增加36.91万元，增长8.3%；其中：公务用车购置支出决算为161.63万元，完成预算161.63万元的100%，比上年决算数增加53.75万元，增长49.8%；公务用车运行维护费支出决算为319.71万元，完成预算319.71万元的100%，比上年决算数减少16.84万元，下降5%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少2.14万元，下降84.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：分局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，严格按照预算执行，全年实际支出与预算安排一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，经报请批准更新购置4辆特种技术用车；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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出481.34万元，占99.9%；公务接待费支出0.39万元，占0.1%。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481.34万元，其中：公务用车购置支出为161.63万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出319.71万元，公务用车保有量为121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0.39万元，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10次，接待人数共100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

2025年度本单位机关运行经费支出2,797.09万元，比上年决算数减少66.75万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：坚决落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严管控办公耗材、日常用品及运维等各类开支，进一步压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,155.73万元，其中：政府采购货物支出206.57万元、政府采购工程支出335.1万元、政府采购服务支出614.06万元。授予中小企业合同金额1,155.73万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.72万元，占授予中小企业合同金额的15%；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，本单位共有车辆121辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车5辆、其他用车62辆，其他用车主要是已达报废条件，暂未办理资产核销手续的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金706.81万元，占一般公共预算项目支出总额的34.5%；2025年度无政府性基金、国有资本经营预算项目支出。

根据预算管理要求，我单位今年未开展整体支出绩效自评及重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了道路交通标志标线护栏等交通设施维护经费等8个项目绩效自评。

道路交通标志标线护栏等交通设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为74.10万元，完成预算的49.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对标志、标线、护栏等开展日常巡检及维护，保障设施正常运转使用。自评结果为优。

源城区构建智慧交通信控平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为45.51万元，完成预算的30.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对交通信号灯、电子警察、视频监控及高速公路区间测速系统设备开展日常运维管理，保障设备稳定运行，较好完成年度既定工作目标。自评结果为优。

犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为90.83万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过落实体检及尿检程序，有效防范执法风险，保护民警及涉案人员的合法权益。自评结果为优。

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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实保障警务辅助人员合法权益，进一步提升队伍工作积极性，助力维护辖区社会治安和谐稳定。自评结果为优。

居住证工本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为3.2万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况主要是：保障居住证办理业务有序开展，扎实做好流动人口居住证管理各项工作。自评结果为优。

交通事故鉴定经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为9.11万元，完成预算的9.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保障交通事故鉴定工作正常开展，为事故责任认定、损害赔偿和纠纷处置提供技术支撑。自评结果为优。

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60万元，执行数为59.27万元，完成预算的98.8%。项目绩效目

标完成情况主要是：落实警务辅助人员高温岗位待遇，提升辅警队伍工作积极性，保障一线外勤执勤力量，助力维护辖区社会治安和谐稳定。自评结果为优。

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30万元，执行数为24.8万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障民警、辅警人身安全与合法权益，提升民辅警职业风险抵御能力，保障公安各项执勤执法工作有序开展，助力维护辖区社会治安和谐稳定。自评结果为优。

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。