

2020 年河源市公安局 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、部门决算单位构成

第二部分 河源市公安局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市公安局 2020 年部门决算情况说明

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

市公安局的主要职能是：

1. 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署全市公安工作，并指导检查落实。

2. 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，并提出对策。

3. 指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设，负责消防部队的建设、领导以及对武警部队协调领导工作。

4. 组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和重大经济金融犯罪案件，组织、协调处置重大治安事件、重大治安灾害事故和群体性事件。

5. 负责治安管理工作并承担相应责任，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、出境入境和外国人在河源境内居留、旅行的有关管理工作，打击和预防妨害国（边）境管辖秩序的违法犯罪活动。

6. 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

7. 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导，指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事

业单位保卫组织建设和经警队伍建设。

8. 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，管理、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

9. 负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

10. 负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

11. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作；负责全市收容教养和劳动教养案件的审批工作。

12. 负责国家规定的特定人员的警卫工作。

13. 组织公安科研工作；规划公安通讯、信息网络技术、刑事技术和行动技术建设；为县区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

14. 指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

15. 指导铁路、林业等部门的公安业务工作。

16. 承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它

事项。

市公安局本部含政治处、指挥中心、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、警官训练处等6个副处建制单位,以及国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、行动技术支队、督察支队、科技信息化支队、网警支队、法制支队、出入境管理支队、警卫支队、治安支队、监管支队、禁毒支队、特警支队、纪委监委科、信访科、审计科、机关事务科、公共关系科、警务保障处、打私支队、新型犯罪侦查支队、情报信息指挥中心。编制人员情况:本部共有行政编制614人,事业编制13人。下属单位共有行政编制381人,事业编制56人。实有人员情况:本部共有行政在职924人,事业在职13人,离退休人员163人。下属单位共有行政在职564人,事业在职17人,离退休人员83人。

(二) 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2020年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位,分别是河源市公安局源城分局、河源市看守所、河源市公安局强制戒毒所。

第二部分 河源市公安局 2020 年部门决算表

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	74,425.07	一、一般公共服务支出	31	8,102.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.65	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	58,564.43
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	209.10	八、社会保障和就业支出	38	1,147.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	6,819.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	698.63

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
	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	74,876.82	本年支出合计	57	75,332.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,225.12	年末结转和结余	59	4,769.14
总计	30	80,101.94	总计	60	80,101.94

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	74,876.82	74,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10
201	一般公共服务支出	8,102.73	8,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39.03
20111	纪检监察事务	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,997.37	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39.03
2019999	其他一般公共服务支出	7,997.37	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39.03
204	公共安全支出	58,564.43	58,394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	170.07
20402	公安	57,759.82	57,647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15

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	74,876.82	74,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10
2040201	行政运行	45,336.52	45,317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2040219	信息化建设	1,260.83	1,260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,711.44	1,711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	709.03	615.47	0.00	0.00	0.00	0.00	93.55
2040299	其他公安支出	8,742.00	8,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	804.61	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92
2040802	一般行政管理事务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	456.41	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.81
2040806	所政设施建设	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	296.67	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11

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	74,876.82	74,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10
208	社会保障和就业支出	1,147.53	1,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,819.48	6,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,268.09	2,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	74,876.82	74,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10
22103	城乡社区住宅	4,551.39	4,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,551.39	4,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.65	242.65	0.00	0.00	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	242.65	242.65	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	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	75,332.80	44,469.62	30,863.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,102.73	3,175.79	4,926.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,997.37	3,121.79	4,875.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,997.37	3,121.79	4,875.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58,564.43	32,870.83	25,693.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	57,759.82	32,870.83	24,888.99	0.00	0.00	0.00

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	75,332.80	44,469.62	30,863.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	45,336.52	32,576.59	12,759.93	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,260.83	0.00	1,260.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,711.44	0.00	1,711.44	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	709.03	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,742.00	294.24	8,447.76	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	804.61	0.00	804.61	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	456.41	0.00	456.41	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	296.67	0.00	296.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.53	1,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	75,332.80	44,469.62	30,863.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	564.88	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,819.48	6,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,268.09	2,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,551.39	4,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	75,332.80	44,469.62	30,863.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,551.39	4,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	698.63	455.98	242.65	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	242.65	0.00	242.65	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	242.65	0.00	242.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	455.98	455.98	0.00	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	74,425.07	一、一般公共服务支出	33	8,063.69	8,063.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.65	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	58,394.37	58,394.37	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	1,147.53	1,147.53	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

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
	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	6,819.48	6,819.48	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
	23		二十三、其他支出	55	242.65	0.00	242.65	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,667.72	本年支出合计	58	74,667.72	74,425.07	242.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,532.59	年末财政拨款结转和结 余	59	3,532.59	3,532.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,532.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	78,200.30	总计	63	78,200.30	77,957.66	242.65	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	74,425.07	43,956.00	30,469.07
201	一般公共服务支出	8,063.69	3,136.76	4,926.93
20111	纪检监察事务	51.36	0.00	51.36
2011199	其他纪检监察事务支出	51.36	0.00	51.36
20132	组织事务	54.00	54.00	0.00
2013201	行政运行	54.00	54.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,958.33	3,082.76	4,875.57
2019999	其他一般公共服务支出	7,958.33	3,082.76	4,875.57
204	公共安全支出	58,394.37	32,852.23	25,542.13
20402	公安	57,647.67	32,852.23	24,795.44
2040201	行政运行	45,317.92	32,557.99	12,759.93
2040219	信息化建设	1,260.83	0.00	1,260.83

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	74,425.07	43,956.00	30,469.07
2040220	执法办案	1,711.44	0.00	1,711.44
2040221	特别业务	615.47	0.00	615.47
2040299	其他公安支出	8,742.00	294.24	8,447.76
20408	强制隔离戒毒	746.70	0.00	746.70
2040802	一般行政管理事务	17.15	0.00	17.15
2040804	强制隔离戒毒人员生活	418.60	0.00	418.60
2040806	所政设施建设	34.38	0.00	34.38
2040899	其他强制隔离戒毒支出	276.57	0.00	276.57
208	社会保障和就业支出	1,147.53	1,147.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.81	428.81	0.00
2080501	行政单位离退休	428.81	428.81	0.00
20808	抚恤	153.83	153.83	0.00

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		74,425.07	43,956.00	30,469.07
2080801	死亡抚恤	153.83	153.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	564.88	564.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	564.88	564.88	0.00
221	住房保障支出	6,819.48	6,819.48	0.00
22102	住房改革支出	2,268.09	2,268.09	0.00
2210201	住房公积金	2,268.09	2,268.09	0.00
22103	城乡社区住宅	4,551.39	4,551.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,551.39	4,551.39	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	36,157.21	302	商品和服务支出	5,314.26
30101	基本工资	7,142.65	30201	办公费	1,144.53
30102	津贴补贴	18,863.05	30202	印刷费	71.52
30103	奖金	2,720.60	30203	咨询费	14.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	41.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,668.27	30206	电费	428.50
30109	职业年金缴费	821.42	30207	邮电费	65.75
30110	职工基本医疗保险缴费	334.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	30209	物业管理费	6.24
30112	其他社会保障缴费	446.02	30211	差旅费	270.65
30113	住房公积金	2,288.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	1,849.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	2,482.92	30215	会议费	16.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	537.80
30302	退休费	647.66	30217	公务接待费	6.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.31
30304	抚恤金	153.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	5.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.36
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	361.12
30309	奖励金	143.40	30229	福利费	99.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,074.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,054.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1,536.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38,640.13		公用经费合计	5,315.87

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1881.20	0	1797.20	0	1797.20	84.00	1,491.06	0.00	1,484.40	30.02	1,454.38	6.66

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	242.65	242.65	0.00	242.65	0.00
229	其他支出	0.00	242.65	242.65	0.00	242.65	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	242.65	242.65	0.00	242.65	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	242.65	242.65	0.00	242.65	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

第三部分 河源市公安局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 80,101.94 万元，其中本年收入 74,876.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74,425.07 万元，比上年决算增加 1,349.24 万元，增长 1.8%。主要变动情况：科技信息化项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 242.65 万元，比上年决算减少 249.12 万元，下降 50.7%。主要变动情况：减少了国有资产专项债安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 209.1 万元，比上年决算减少 3,915.28 万元，下降 94.9%。主要变动情况：代管资金减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市公安局 2020 年度总支出 80,101.94 万元，其中本年

支出 75,332.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44,469.62 万元，比上年决算增加 3,171.27 万元，增长 7.7%，主要变动情况：增人增资导致基本支出加大。

2. 项目支出 30,863.18 万元，比上年决算减少 6,096.15 万元，下降 16.5%，主要变动情况：受疫情影响，项目资金投入减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 74,667.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74,425.07 万元，比上年决算数增加 1,349.24 万元，增长 1.8%，主要变动情况：科技信息化项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 242.65 万元，比上年决算数减少 249.12 万元，下降 50.7%，主要变动情况：减少了国有资产专项债安排支出；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，与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 74,667.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74,425.07 万元，比年初

预算数增加 12,832.05 万元，增长 20.8%，主要变动情况：兑现工资增资政策及一批科技信息化项目开展；政府性基金预算财政拨款支出 242.65 万元，比年初预算数增加 242.65 万元，增长 -（基数为 0，不可比）主要变动情况：年初无政府性基金预算安排，为年中专项债安排；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，与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,491.06 万元，完成预算 1881.20 万元的 79.26%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1,484.4 万元，完成预算 1797.20 万元的 82.60%（其中：公务用车购置支出决算为 30.02 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1,454.38 万元，完成预算 1797.20 万元的 80.92%）；公务接待费支出决算为 6.66 万元，完成预算 84 万元的 8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置车辆购置税；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出1,484.4万元，占99.6%；公务接待费支出6.66万元，占0.4%。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市本级及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,484.4万元，其中：公务用车购置支出为30.02万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出1,454.38万元，河源市公安局及下属3个单位公务用车保有量为246辆，主要用于执法执勤公务。

3. 公务接待费支出6.66万元，主要用于接待餐费支出。2020年，河源市公安局及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待188次，接待人数共1126人。主要是市局本级及29个下属部门（其中6个为副处建制单位）接受上级部门检查督导专项行动、指导案件侦办工作以及兄弟市相关单位交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出5,315.87万元，比上年决算数减少886.01万元，降低14.29%。主要增减变动情况是：落实厉行节约政策，严格控制运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额9666万元，其中：政府采购货物支出2853.36万元、政府采购工程支出172.67万元、政府采购服务支出6639.97万元。授予中小企业合同金额2646万元，占政府采购支出总额的27.37%，其中：授予小微企业合同金额1896万元，占政府采购支出总额的19.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆246辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车145辆、特种专业技术用车96辆。单价50万元以上通用设备164台(套)，单价100万元以上专用设备10台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目42个，共涉及资金14483.72万元，占一般公共预算项目支出总额的47.54%；主要项目绩效自评情况：2020年度，我单位圆满完成了上级交办的工作任务，绩效自评得分93.73分。

组织部门整体支出绩效自评（河源市公安局及下属3个单位），涉及一般公共预算支出74,425.07万元，政府性基金预算支出242.65万元。部门整体支出绩效评价委托南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，市公安局坚持防疫保障全局一盘棋思想，全力做好战役物资装备保障，截止2020年12月，累计采购口罩、电子体温计、防护服、手套等防疫物资

110 万余件，其中采购口罩 95 万余个。通过重拳打击犯罪，深入推进平安河源建设，治安案件发案率同比降低 3.35%，刑事案件发案率同比降低 17.31%，刑事案件破案率同比提高 1%，死亡道路交通事故发生率同比降低 14.75%。共打掉了 4 个涉黑组织、15 个涉恶犯罪集团。监所破案深挖犯罪目标 80 宗，完成 90 宗，任务完成率超标准达到 112.50%，监所教育改造合格率、在押人员安全率达到 100%。群众安全感同比提高 4.14%。在 2020 年全省群众安全感和公安工作满意度第三方调查结果中，市公安局在公安机关工作方面满意度得分 87.53 分，群众安全感方面满意度得分 90.76 分。

绩效自评结果。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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。