

# 2021 年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 2021 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明细表
- 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：河源市公安局源城分局 2021 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、处置群众申诉和信访工作；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 15 个内设机构（副科级），14 个派出机构（副科级）。

（一）内设机构：情报指挥中心、指挥中心、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、缉毒警察大队、经济犯罪侦查大队、源城区拘留所、森林警察大队、网络警察大队。

（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、新宝派出所、城西派出所、上城派出所、下城派出所、新兴派出所、城北派出所。

### 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：河源市公安局源城分局 2021 年部门决算表

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	15,877.41	一、一般公共服务支出	31	1,987.86
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	11,304.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	215.39
	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

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
	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	2,369.95
	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	0.00

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
	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	15,877.41	本年支出合计	57	15,877.41
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	572.55	年末结转和结余	59	572.55
总计	30	16,449.96	总计	60	16,449.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



表 2

## 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	15,877.41	15,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,987.86	1,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,987.86	1,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,907.86	1,907.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,304.21	11,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,259.21	11,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,380.78	10,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	878.43	878.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	15,877.41	15,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.79	757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757.79	757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,612.16	1,612.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,612.16	1,612.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 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	15,877.41	14,953.98	923.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,987.86	1,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,987.86	1,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,907.86	1,907.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,304.21	10,380.78	923.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,259.21	10,380.78	878.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,380.78	10,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	878.43	0.00	878.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	15,877.41	14,953.98	923.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.79	757.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757.79	757.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,612.16	1,612.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,612.16	1,612.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 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	15,877.41	一、一般公共服务支出	33	1,987.86	1,987.86	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	11,304.21	11,304.21	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	215.39	215.39	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

表 4

## 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
	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	2,369.95	2,369.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,877.41	<b>本年支出合计</b>	59	15,877.41	15,877.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	15,877.41	<b>总计</b>	64	15,877.41	15,877.41	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。



表 5

## 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	15,877.41	14,953.98	923.43
201	一般公共服务支出	1,987.86	1,987.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,987.86	1,987.86	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	80.00	80.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,907.86	1,907.86	0.00
204	公共安全支出	11,304.21	10,380.78	923.43
20402	公安	11,259.21	10,380.78	878.43
2040201	行政运行	10,380.78	10,380.78	0.00
2040299	其他公安支出	878.43	0.00	878.43
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00

表 5

## 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	15,877.41	14,953.98	923.43
20805	行政事业单位养老支出	190.95	190.95	0.00
2080501	行政单位离退休	190.95	190.95	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00
221	住房保障支出	2,369.95	2,369.95	0.00
22102	住房改革支出	757.79	757.79	0.00
2210201	住房公积金	757.79	757.79	0.00
22103	城乡社区住宅	1,612.16	1,612.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,612.16	1,612.16	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	13,729.75	302	商品和服务支出	928.84
30101	基本工资	1,924.05	30201	办公费	230.56
30102	津贴补贴	5,053.17	30202	印刷费	9.95
30103	奖金	3,177.12	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.42	30206	电费	20.67
30109	职业年金缴费	500.87	30207	邮电费	16.26
30110	职工基本医疗保险缴费	274.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	41.16	30211	差旅费	88.42
30113	住房公积金	757.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.27
30199	其他工资福利支出	1,000.00	30214	租赁费	0.58

## 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
303	对个人和家庭的补助	295.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.35
30302	退休费	190.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	3.31
30305	生活补助	80.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	300.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	14,025.14		公用经费合计	928.84

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“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
546	0	541	0	541	5	213.43	0.00	213.43	0.00	213.43	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：河源市公安局源城分局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 16,449.96 万元，其中本年收入 15,877.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,877.41 万元，比上年决算数减少 759.35 万元，下降 4.6%。主要变动情况：疫情期间，落实上级过紧日子的要求，减少了非必要、非保运转等类型项目预算，专项建设资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

河源市公安局源城分局 2021 年度总支出 16,449.96 万元，其中本年支出 15,877.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,953.98 万元，比上年决算数减少 719.25 万

元，下降 4.6%。主要变动情况：财政收支矛盾突出，落实上级过紧日子的要求，强调“三保”保工资，保基本民生，保运转支出。确保经济运行秩序和社会大局稳定。市财政压缩日常公用经费 10%，压减非必要支出，进一步降低办公运行费用。

2. 项目支出 923.43 万元，比上年决算数减少 496.08 万元，下降 34.9%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，公安重点建设项目完成，专项建设资金减少。智慧新警务建设支出、公安业务培训、民警辅警团体保险、打击市区“两抢一盗”专项行动、重大节假日安全保卫、大要案案件侦破、处置突发事件、武器弹药消耗费、公安业务装备购置、刑事技术耗材购置、应急救援物资购置等项目开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市公安局源城分局 2021 年度财政拨款收入合计 15,877.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,877.41 万元，比上年决算数减少 759.35 万元，下降 4.6%；主要变动情况：疫情期间，落实上级过紧日子的要求，减少非必要、非保运转等类型项目预算，专项建设资金减少；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市公安局源城分局 2021 年度财政拨款支出合计 15,877.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,877.41 万元，比年初预算数增加 2,671.99 万元，增长 20.2%；主要变动情况：警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，扫黑除恶案件专项经费保障，大要案专项案件经费保障；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 三、2021 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

河源市公安局源城分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 213.43 万元，完成预算 546 万元的 39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 213.43 万元，完成预算 541 万元的 39.45%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 213.43 万元，完成预算 541 万元的 39.45%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 213.43 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 213.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 213.43 万元，公务用车保有量为 53 辆，主要用于派出所日常接处警，社会面治安巡逻防控，案件侦查出差办案，处置突发群体性事件，节假日大型活动安保等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 928.84 万元，比年初预算数减少 905.87 万元，下降 49.37%。主要增减变动情况是：落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减各所队室办公经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 486.48 万元，其中：政府采购货物支出 387.77 万元、政府采购工程支出 50.64 万元、政府采购服务支出 48.07 万元。授予中小企业合同金额 486.48 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 486.48 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 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 53 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 38 辆、特种专业技术用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 779.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.42%。

共组织对“DNA 实验室运转经费”“扫黑除恶案件侦查办案费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 779.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度，我单位圆满完成了上级交办的工作任务，完成率 96.95%，自评等级为“优”。

2021 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“DNA 实验室建设经费”“犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费”、“扫黑除恶案件侦查办案经费”、“粤财政法(2019)55 号 2019 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金”、“粤财政法〔2019〕117 号 提前下达 2020 年省级政法转移支付资金”、“粤财综[2018]131 号 下达 2018 年第二批缉私经费转移支付”等 6 个项目绩效自评。

DNA 实验室建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 286.25 万元，完成预算的 92.34%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：为全力推进广东省基层公安机关 DNA 实验室建设，做好辖区人员 DNA 数据库建设工作，提升执法质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费项目绩效自评综述：全年预算数 65.6 万元，执行数 65.6 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据办案程序要求，犯罪嫌疑人拘押前要进行体检，吸毒人员拘押、强戒处理前要进行尿

样检验和体检，能规范办案程序，保护民警和犯罪嫌疑人合法权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

扫黑除恶专项斗争侦查办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：对推动涉及面广，影响深度高的涉黑恶案件进行深入追踪调查，彻底清除危害人民群众的涉黑恶团伙，加强维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

粤财政法(2019)55 号 2019 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点对粤财政法(2019)55 号 2019 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金使用监管，保障办案经费，提升办案质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

粤财政法〔2019〕117 号 提前下达 2020 年省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 162 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点对全力保障好公安工作，专项办案支出，业务装备支出，提升预防犯罪成效，加强社会面管控，提升公众安全感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

粤财综[2018]131 号 下达 2018 年第二批缉私经费转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点对粤财综[2018]131 号 下达 2018 年第二批缉私经费转移支付使



用情况进行专项核对，提升资金使用效率，发挥保障缉私案件中的效果。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。