

2022 年度河源市公安局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市公安局(本级) 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(本级)2022 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(本级)2022 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(本级) 概况

一、单位 主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(四) 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。

(五) 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，依法管理户政、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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责联合督办、组织查处跨地区跨部门走私、贩私有关

案件。

（十）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。

（十一）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十二）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。

（十三）负责国家规定的特定人员的警卫工作。

（十四）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、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。

（十五）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。

（十六）承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、单位机构设置

部门内设机构情况：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、打击走私支队等7个副处建制单位，以及经济犯罪侦查支队、警务督察支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、出入境管理支队、警卫支队、治安管理支队、监管支队、禁毒支队、特警支队、信访科、审计科、机关事务管理科、警察公共关系科、警务保障处、物证鉴定所、新型犯罪侦查支队、情报指挥中心、食品药品知识产权

与环境污染犯罪侦查支队等 24 个正科建制单位。

三、部门决算单位构成

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(本级)2022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(本级)

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	53,232.33	一、一般公共服务支出	31	2,138.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.67	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	50,691.16
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	3,304.10	八、社会保障和就业支出	38	1,572.84
	9		九、卫生健康支出	39	148.52
	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(本级)

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	143. 67
	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, 973. 26
	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	12. 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(本级)

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	56,680.10	本年支出合计	57	56,680.10
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	3,932.57	年末结转和结余	59	3,932.57
总计	30	60,612.68	总计	60	60,612.68

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市公安局(本级)

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	56,680.10	53,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
201	一般公共服务支出	2,138.66	2,138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,110.32	2,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,110.32	2,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,691.16	47,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
20402	公安	47,305.09	47,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,872.33	36,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	33.17	33.17	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(本级)

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	56,680.10	53,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
2040220	执法办案	827.66	827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,550.96	9,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,386.07	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
2049999	其他公共安全支出	3,386.07	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
208	社会保障和就业支出	1,572.84	1,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,532.88	1,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,003.75	1,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.96	39.96	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(本级)

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	56,680.10	53,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.67	143.67	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	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,973.26	1,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,672.56	1,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,672.56	1,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	300.70	300.70	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(本级)

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	56,680.10	53,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	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(本级)

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	56,680.10	35,996.58	20,683.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,138.66	0.00	2,138.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,110.32	0.00	2,110.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,110.32	0.00	2,110.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,691.16	33,454.24	17,236.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,305.09	33,454.24	13,850.86	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,872.33	33,454.24	3,418.10	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公安局(本级)

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	56,680.10	35,996.58	20,683.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	827.66	0.00	827.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,550.96	0.00	9,550.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,386.07	0.00	3,386.07	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,386.07	0.00	3,386.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,572.84	569.08	1,003.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,532.88	529.12	1,003.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,003.75	0.00	1,003.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公安局(本级)

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	56,680.10	35,996.58	20,683.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.67	0.00	143.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.67	0.00	143.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.67	0.00	143.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,973.26	1,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,672.56	1,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,672.56	1,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公安局(本级)

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	56,680.10	35,996.58	20,683.52	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	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(本级)

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	53,232.33	一、一般公共服务支出	33	2,138.66	2,138.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.67	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	47,387.06	47,387.06	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	1,572.84	1,572.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.52	148.52	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	143.67	0.00	143.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公安局(本级)

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	1,973.26	1,973.26	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	12.00	12.00	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(本级)

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
本年收入合计	27	53,376.00	本年支出合计	59	53,376.00	53,232.33	143.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,384.27	年末财政拨款结转和结 余	60	3,384.27	3,384.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,384.27		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	56,760.27	总计	64	56,760.27	56,616.60	143.67	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(本级)

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	53,232.33	35,996.58	17,235.75
201	一般公共服务支出	2,138.66	0.00	2,138.66
20132	组织事务	28.34	0.00	28.34
2013299	其他组织事务支出	28.34	0.00	28.34
20199	其他一般公共服务支出	2,110.32	0.00	2,110.32
2019999	其他一般公共服务支出	2,110.32	0.00	2,110.32
204	公共安全支出	47,387.06	33,454.24	13,932.82
20402	公安	47,305.09	33,454.24	13,850.86
2040201	行政运行	36,872.33	33,454.24	3,418.10
2040202	一般行政管理事务	20.97	0.00	20.97
2040219	信息化建设	33.17	0.00	33.17
2040220	执法办案	827.66	0.00	827.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公安局(本级)

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	53,232.33	35,996.58	17,235.75
2040299	其他公安支出	9,550.96	0.00	9,550.96
20499	其他公共安全支出	81.96	0.00	81.96
2049999	其他公共安全支出	81.96	0.00	81.96
208	社会保障和就业支出	1,572.84	569.08	1,003.75
20805	行政事业单位养老支出	1,532.88	529.12	1,003.75
2080501	行政单位离退休	1,003.75	0.00	1,003.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.75	352.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.37	176.37	0.00
20808	抚恤	39.96	39.96	0.00
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	0.00
210	卫生健康支出	148.52	0.00	148.52
21004	公共卫生	148.52	0.00	148.52

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(本级)

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	53,232.33	35,996.58	17,235.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.52	0.00	148.52
221	住房保障支出	1,973.26	1,973.26	0.00
22102	住房改革支出	1,672.56	1,672.56	0.00
2210201	住房公积金	1,672.56	1,672.56	0.00
22103	城乡社区住宅	300.70	300.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	300.70	300.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00

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(本级)

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	33,950.30	302	商品和服务支出	1,866.45
30101	基本工资	20,000.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	300.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.75	30206	电费	50.00
30109	职业年金缴费	1,132.81	30207	邮电费	8.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,543.54	30211	差旅费	61.79
30113	住房公积金	2,009.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7,610.13	30214	租赁费	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(本级)

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	179.83	30215	会议费	2.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	132.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.09
30304	抚恤金	39.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	192.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	301.36
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	963.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.75
30399	其他对个人和家庭的补助	139.87	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

表 6

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(本级)

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

表 6

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(本级)

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
			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
	人员经费合计	34,130.13		公用经费合计	1,866.45

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

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(本级)

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	143.67	143.67	0.00	143.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.67	143.67	0.00	143.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.67	143.67	0.00	143.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	143.67	143.67	0.00	143.67	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。

表 8

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(本级)

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市公安局(本级)

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
863.20	0.00	813.20	0.00	813.20	50	1204.53	0.00	1196.15	232.95	963.20	8.38

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(本级)2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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(本级)2022 年度总收入 60,612.68 万元,其中本年收入 56,680.10 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,232.33 万元,比上年决算数增加 5,146.19 万元,增长 10.70%。主要变动情况:一是看守所、戒毒所、森林分局财编人员工资福利并入市局核算,二是辅警人员工资福利保障标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 143.67 万元,比上年决算数减少 52.23 万元,下降 26.66%。主要变动情况:市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目资金安排减少。

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 3,304.10 万元,比上年决算数增加 1,041.31 万元,增长 46.02%。主要变动情况:预拨河源市公安局监管中心项目用地征地拆迁补偿资金。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局(本级)2022年度总支出 60,612.68 万元,其中本年支出 56,680.10 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 35,996.58 万元,比上年决算数增加 6,013.21 万元,增长 20.06%。主要变动情况:一是看守所、戒毒所、森林分局财经人员工资福利并入市局核算,二是警辅人员工资福利保障标准提高。

2. 项目支出 20,683.52 万元,比上年决算数增加 122.07 万元,增长 0.59%。主要变动情况:2022 年将伙食补助费从基本支出调整为项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市公安局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 53,376 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 53,232.33 万元,比上年决算数增加 5,146.19 万元,增长 10.70%;主要变动情况:看守所、戒毒所、森林分局财经人员工资福利并入市局核算;政府性基金预算财政拨款收入 143.67 万元,比上年决算数减少 52.23 万元,下降 26.66%;主要变动情况:市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目资金安排减少;国有资本经营预算财

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）2022 年度财政拨款支出说明

河源市公安局(本级)2022 年度财政拨款支出合计 53,376 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,232.33 万元，比年初预算数增加 3,465.14 万元，增长 6.96%；主要变动情况：看守所、戒毒所、森林分局财经人员工资福利并入市局核算；政府性基金预算财政拨款支出 143.67 万元，比年初预算数减少 5.99 万元，下降 4%；主要变动情况：主要是市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目资金安排减少；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。

三、2022 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(本级)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,204.53 万元，完成全年预算 863.20 万元的 139.54%，比上年决算数增加 216.93 万元，增长 21.97%。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 1,196.15 万元，完成预算 813.20 万元的 147.09%，比上年决算数增加 219.13 万元，增长 22.43%；其中：公务用车购置支出决算为 232.95 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 232.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 963.20 万元，完成预算 813.20 万元的 118.45%，比上年决算数减少 13.82 万元，下降 1.41%；公务接待费支出决算为 8.38 万元，完成预算 50 万元的 16.76%，比上年决算数减少 2.20 万元，下降 20.79%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于安保高等级勤务、专项整治工作任务增加，导致公务用车运行维护费用大于预算数，公务用车购置费从上级补助资金中安排，年初无预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置更新 12 辆公务用车（执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、一般公务用车 1 辆）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1,196.15 万元，占 99.30%；公务接待费支出 8.38 万元，占 0.70%。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 1,196.15 万元，其中：公务用车购置支出为 232.95 万元，公务用车购置数 12 辆。公务

用车运行维护费支出 963.20 万元，公务用车保有量为 190 辆，主要用于执法执勤公务。

3. 公务接待费支出 8.38 万元，主要用于公务接待餐费支出，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 116 次，接待人数共 922 人。主要是市局直属各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公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,866.45 万元，比上年决算数减少 3,048.66 万元，下降 62.03%。主要增减变动情况是：继续落实厉行节约政策，加大力度压减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 6,427.32 万元，其中：政府采购货物支出 3,151.8 万元、政府采购工程支出 75.75 万元、政府采购服务支出 3,199.77 万元。授予中小企业合同金额 6,427.32 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 2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.03%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 190 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 105 辆、特种专业技术用车 83 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）72 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 2022 年未开展预算项目绩效自评绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展重点项目绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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：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 to 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：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。