

2022 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 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：河源市公安局源城分局 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

我单位没有下属单位,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 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	16,723.31	一、一般公共服务支出	31	650.95
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	14,484.38
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	739.74	八、社会保障和就业支出	38	684.62
	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	903.36
	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	739.74

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	17,463.05	本年支出合计	57	17,463.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,463.05	总计	60	17,463.05

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	17,463.05	16,723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74
201	一般公共服务支出	650.95	650.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.95	650.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.95	650.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,484.38	14,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,467.31	14,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,282.09	13,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,018.34	1,018.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.07	17.07	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	17,463.05	16,723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74
2049999	其他公共安全支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.62	684.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.60	406.60	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	161.13	161.13	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	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	903.36	903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.15	773.15	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	17,463.05	16,723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74
2210201	住房公积金	773.15	773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74
22999	其他支出	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74
2299999	其他支出	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.74

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	17,463.05	15,381.73	2,081.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.95	544.56	106.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.95	544.56	106.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.95	544.56	106.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,484.38	13,249.18	1,235.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,467.31	13,249.18	1,218.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,282.09	13,239.18	42.91	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	151.87	0.00	151.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,018.34	10.00	1,008.34	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	17,463.05	15,381.73	2,081.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.62	684.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.60	406.60	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	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	903.36	903.36	0.00	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	17,463.05	15,381.73	2,081.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.15	773.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	773.15	773.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.74	0.00	739.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	739.74	0.00	739.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	739.74	0.00	739.74	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	16,723.31	一、一般公共服务支出	33	650.95	650.95	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	14,484.38	14,484.38	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	684.62	684.62	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	903.36	903.36	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
本年收入合计	27	16,723.31	本年支出合计	59	16,723.31	16,723.31	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				
总计	32	16,723.31	总计	64	16,723.31	16,723.31	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	16,723.31	15,381.73	1,341.59
201	一般公共服务支出	650.95	544.56	106.39
20199	其他一般公共服务支出	650.95	544.56	106.39
2019999	其他一般公共服务支出	650.95	544.56	106.39
204	公共安全支出	14,484.38	13,249.18	1,235.20
20402	公安	14,467.31	13,249.18	1,218.12
2040201	行政运行	13,282.09	13,239.18	42.91
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2040220	执法办案	151.87	0.00	151.87
2040299	其他公安支出	1,018.34	10.00	1,008.34
20499	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07
2049999	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07

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	16,723.31	15,381.73	1,341.59
208	社会保障和就业支出	684.62	684.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.29	648.29	0.00
2080501	行政单位离退休	406.60	406.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.13	161.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	0.00
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00
221	住房保障支出	903.36	903.36	0.00
22102	住房改革支出	773.15	773.15	0.00
2210201	住房公积金	773.15	773.15	0.00
22103	城乡社区住宅	130.21	130.21	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	130.21	130.21	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。

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	13,061.79	302	商品和服务支出	1,793.83
30101	基本工资	2,071.90	30201	办公费	183.81
30102	津贴补贴	7,280.62	30202	印刷费	11.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346.16	30206	电费	73.69
30109	职业年金缴费	672.94	30207	邮电费	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	112.54	30211	差旅费	65.34
30113	住房公积金	773.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.96
30199	其他工资福利支出	604.46	30214	租赁费	4.19

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	502.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60
30302	退休费	464.56	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	36.33	30224	被装购置费	0.10
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	269.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	347.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	244.58
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	330.21
			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	24.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.02
			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
			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	13,563.88		公用经费合计	1,817.84

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

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。

本表本年度无发生额。

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。

表 9

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
399.00	0.00	389.00	0.00	389.00	10.00	506.72	0.00	506.72	159.30	347.42	0.00

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 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

河源市公安局源城分局 2022 年度总收入 17,463.05 万元，其中本年收入 17,463.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,723.31 万元，比上年决算数增加 845.90 万元，增长 5.33%。主要变动情况：一是公共安全支出较去年有所增加；二是警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高。

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 739.74 万元，比上年决算数增加 739.74 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：739.74 万元为代管收入，往年度将代管收入列入了一般公共预算财政拨款收入，今年单独列支。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局源城分局 2022 年度总支出 17,463.05 万元，其中本年支出 17,463.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,381.73 万元，比上年决算数增加 427.75 万元，增长 2.86%。主要变动情况：人员经费变动导致基本支出增加，主要原因是 2022 年较上年社保基数上调，养老保险、职业年金等五险一金费用增加。

2. 项目支出 2,081.33 万元，比上年决算数增加 1,157.90 万元，增长 125.39%。主要变动情况：一是 2022 年申请报废了一批车辆，且新购置了一批公务车，增加了项目经费；二是 739.74 万元为代管收入，往年度将代管收入列入了一般公共预算财政拨款收入，今年在项目中列支。

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、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

河源市公安局源城分局 2022 年度财政拨款收入合计 16,723.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,723.31 万元，比上年决算数增加 845.90 万元，增长 5.33%；主要变动情况：一是财政保障公共安全方面的收入较去年有所增加，二是警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高。；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市公安局源城分局 2022 年度财政拨款支出合计 16,723.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,723.31 万元，比年初预算数增加 3,800.05 万元，增长 29.40%；主要变动情况：主要是人员经费增加，一方面社保基数上调导致五险一金费用增加，另一方面警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

河源市公安局源城分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 506.72 万元，完成全年预算 399 万元的 127%，比上年决算数增加 293.29 万元，增长 137.42%。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 506.72 万元，完成预算 389 万

元的 130.26%，比上年决算数增加 293.29 万元，增长 137.42%；其中：公务用车购置支出决算为 159.30 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 159.30 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 347.42 万元，完成预算 389.00 万元的 89.31%，比上年决算数增加 133.99 万元，增长 62.78%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年中根据工作需要，在报废部分车辆之后，经报请批准，采购了一批新的公务车，增加公务用车购置费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年公务出差较多，公车的运行维护任务较为繁重，导致相关费用增加，二是根据工作需要，在报废部分车辆之后，经报请批准，采购了一批新的公务车。

（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 506.72 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。开支内容包括：（1）参加 0 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 506.72 万元，其中：公务用车购置支出为 159.30 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 347.42 万元，公务用车保有量为 55 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。主要无公务接待费用。

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 1,817.84 万元，比上年决算数增加 889 万元，增长 95.72%。主要增减变动情况是：2022 年一般公共预算财政拨款收入增加，用于公共安全方面开支有所增加，另一方面，根据工作实际需要增加了部分所队室办公经费。

（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 1,522.90 万元，其中：政府采购货物支出 87.09 万元、政府采购工程支出 908.44 万元、政府采购服务支出 527.37 万元。授予中小企业合同金额 1,522.90 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 0.13%；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 55 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 42 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。我单位未组织对 2022 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

未开展重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

未开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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。