

2023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2023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2023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2023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	22,515.08	一、一般公共服务支出	31	2,234.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,117.67	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	21,969.37
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	3,779.71	八、社会保障和就业支出	38	485.39
	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	1,117.67
	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	932.05
	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	506.93
	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	27,412.46	本年支出合计	57	27,246.13
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	594.93	年末结转和结余	59	761.26
总计	30	28,007.39	总计	60	28,007.39

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	27,412.46	23,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.71
201	一般公共服务支出	2,235.44	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
20199	其他一般公共服务支出	2,235.44	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
2019999	其他一般公共服务支出	2,235.44	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
204	公共安全支出	22,134.99	18,873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.24
20402	公安	22,107.21	18,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.24
2040201	行政运行	18,041.03	18,041.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,003.75	742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.24
20499	其他公共安全支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.39	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.49	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.49	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.67	1,117.67	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	1,117.67	1,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	932.05	932.05	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
229	其他支出	506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.93
22999	其他支出	506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.93
2299999	其他支出	506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.93

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	27,246.13	19,329.92	7,916.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,234.73	560.84	1,673.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,234.73	560.84	1,673.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,234.73	560.84	1,673.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,969.37	17,399.53	4,569.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,941.59	17,399.53	4,542.05	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,010.76	17,399.53	611.23	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,868.40	0.00	3,868.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.39	437.49	47.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.49	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.49	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.67	0.00	117.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	932.05	932.05	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
229	其他支出	506.93	0.00	506.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	506.93	0.00	506.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	506.93	0.00	506.93	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	22,515.08	一、一般公共服务支出	33	2,223.90	2,223.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,117.67	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	18,843.48	18,843.48	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	485.39	485.39	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	1,117.67	0.00	1,117.67	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	932.05	932.05	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	23,632.75	本年支出合计	59	23,602.48	22,484.81	1,117.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.07	年末财政拨款结转和结余	60	208.34	208.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.07		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	23,810.82	总计	64	23,810.82	22,693.15	1,117.67	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。

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	22,484.81	19,329.92	3,154.90
201	一般公共服务支出	2,223.90	560.84	1,663.05
20199	其他一般公共服务支出	2,223.90	560.84	1,663.05
2019999	其他一般公共服务支出	2,223.90	560.84	1,663.05
204	公共安全支出	18,843.48	17,399.53	1,443.95
20402	公安	18,815.70	17,399.53	1,416.17
2040201	行政运行	18,010.76	17,399.53	611.23
2040220	执法办案	62.43	0.00	62.43
2040299	其他公安支出	742.51	0.00	742.51
20499	其他公共安全支出	27.78	0.00	27.78
2049999	其他公共安全支出	27.78	0.00	27.78
208	社会保障和就业支出	485.39	437.49	47.90
20805	行政事业单位养老支出	437.49	437.49	0.00
2080501	行政单位离退休	437.49	437.49	0.00
20808	抚恤	47.90	0.00	47.90
2080801	死亡抚恤	47.90	0.00	47.90
221	住房保障支出	932.05	932.05	0.00
22102	住房改革支出	932.05	932.05	0.00
2210201	住房公积金	932.05	932.05	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	15,592.86	302	商品和服务支出	3,138.28
30101	基本工资	2,187.43	30201	办公费	323.44
30102	津贴补贴	6,597.52	30202	印刷费	31.93
30103	奖金	1,340.71	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.12	30206	电费	154.01
30109	职业年金缴费	618.72	30207	邮电费	45.80
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	326.70	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	62.53	30211	差旅费	276.09
30113	住房公积金	932.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	102.36
30199	其他工资福利支出	2,365.08	30214	租赁费	5.01
303	对个人和家庭的补助	515.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.15
30302	退休费	437.49	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.09
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费	2.25
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	328.16
30307	医疗费补助	9.28	30227	委托业务费	500.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142.00
30309	奖励金	26.75	30229	福利费	274.68

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	30231	公务用车运行维护费	337.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	410.43
30399	其他对个人和家庭的补助	36.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	161.07
			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	83.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.79
			31003	专用设备购置	19.92
			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
			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	0.93
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,108.00		公用经费合计	3,221.92

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	1,117.67	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,117.67	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,117.67	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.67	117.67	0.00	117.67	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。

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
364.69	0.00	364.23	0.00	364.23	0.46	361.60	0.00	361.14	0.00	361.14	0.46

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入28,007.39万元，其中本年收入27,412.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,515.08万元，比上年决算数增加5,791.77万元，增长34.6%。主要变动情况：2023年度，源城交警大队并入分局，导致人员经费、公用经费及项目经费等一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,117.67万元，比上年决算数增加1,117.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中财政拨入了不可以预见性项目经费（如特殊案件侦办、国家行政赔偿等费用）。

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3,779.71万元，比上年决算数增加3,039.97万元，增长411%。主要变动情况：其他收入主要核算的是非同级财

财政拨款收入，2022年度决算报告中没有将非同级财政拨款收入列入其他收入核算，2023年度决算报告系统自动取数将非同级财政拨款收入列入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局源城分局2023年度总支出28,007.39万元，其中本年支出27,246.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,329.92万元，比上年决算数增加3,948.19万元，增长25.7%。主要变动情况：源城交警大队并入分局，导致人员经费、公用经费等基本支出增加。

2. 项目支出7,916.22万元，比上年决算数增加5,834.89万元，增长280.3%。主要变动情况：一是源城交警大队项目经费转入源城分局，二是不可预见性项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市公安局源城分局2023年度财政拨款收入合计23,632.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,515.08万元，比上年决算数增加5,791.77万元，增长34.6%；主要变动情况：源城交警大队并入分局，导致人员经费、公用经费及项目经费等一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,117.67万元，比上年决算数增加1,117.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中财政拨入了不可以预见性项目经费（如特殊案件侦办、国家行政赔偿等费用）；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市公安局源城分局2023年度财政拨款支出合计23,602.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,484.81万元，比年初预算数增加7,243.01万元，增长47.5%；主要变动情况：源城交警大队2023年度的预算由市公安局编制，机构划转后相关经费随之划转至分局账户，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出1,117.67万元，比年初预算数增加1,117.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中财政拨入了不可以预见性项目经费（如特殊案件侦办、国家行政赔偿等费用）；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）；与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为361.6万元，完成全年预算364.69万元的99.2%，比上年决算数减少145.11万元，下降28.6%。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361.14万元，完成预算364.23万元的99.2%，比上年决算数减少145.57万元，下降28.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少159.3万元，下降100%；公务用车运行

维护费支出决算为361.14万元，完成预算364.23万元的99.2%，比上年决算数增加13.73万元，增长4%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年，本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年有公务用车购置支出，2023年没有这项支出，因而导致“三公”经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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361.14万元，占99.9%；公务接待费支出0.46万元，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361.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出361.14万元，公务用车保有量为76辆，主要用于派出所日常接处警、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0.46万元，主要用于外单位来人接待，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2

次，接待人数共87人。主要是相关兄弟单位交流学习、上级部门指导案件侦办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

2023年度本单位机关运行经费支出3,221.92万元，比上年决算数增加1,404.07万元，增长77.2%。主要增减变动情况是：一是源城交警大队并入源城分局，导致2023年度本单位机关运行经费支出增加；二是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

2023年度本单位政府采购支出总额2,237万元，其中：政府采购货物支出929.03万元、政府采购工程支出95.5万元、政府采购服务支出1,212.47万元。授予中小企业合同金额1,060.59万元，占政府采购支出总额的47.4%，其中：授予小微企业合同金额1,036.48万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆76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53辆、特种专业技术用车21辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目3个，二级项目10个，共涉及资金431.6万元，占一般公共预算项目支出总额的13.7%；组织对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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

2023年度，我单位未开展重点绩效评价。

2023年度，我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了民警、辅警人身意外团体保险费等10个项目绩效自评。

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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于购买民辅警伤亡保险，进一步提高民警职业风险保障能力，做好公安打击违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高人民群众满意度、安全感。发现的问题及原因是无。下一步改进措施是无。

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130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据办案程序要求，犯罪嫌疑人拘押前要进行体检，对吸毒人员拘押、强戒处理前进行尿样检验和体检，进一步规范办案程序，保障犯罪嫌疑人的健康和合法权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于警务辅助人员在高温月份期间在外

执法勤务的补贴，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、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。

经济案件侦查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于经济类案件的侦办工作，打击经济领域的违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、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。

居住证工本会项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于户政室居住证工本制作费及居住证业务办理窗口相关工作支出，有利于做好社会治安维稳工作，提高群众满意度、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。

门（楼）牌工本费及管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于户政室门楼牌工本制作费及门楼牌管理相关工作支出，有利于做好社会治安维稳工作，提高群众满意度、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。

网络监管及查处网络赌博专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于网络监管及赌博类案件的侦办工作，加强对网络非法入侵、网络诈骗、网络涉黄、网络赌博等案件的查处，提高网络诈骗、网络涉黄、涉赌等案件的查处

率，有效保护公共网络安全，净化网络环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

源城分局更新采购移动警务终端项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.4万元，执行数为200.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于购买移动警务终端，提高基层警务工作的效率，保障执法勤务规范化提供技术支持。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

重大传染疾病收治费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于市区部分患肺结核、艾滋病等传染病的犯罪嫌疑人医疗救助，从而规范执法，保障嫌疑人权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

抓捕、拘押案犯医疗救治费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于嫌疑人看病、住院的医疗费、检查费、药费等，以及嫌疑人伤情鉴定、精神鉴定等项目开支，保障嫌疑人的人身健康和安全，确保案件侦查顺利进行。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、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。