

2023年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公安局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：河源市公安局概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入河源市公安局2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是河源市公安局源城分局、河源市看守所、河源市强制隔离戒毒所、河源市源城区拘留所、河源市公安局森林分局。

三、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2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是河源市公安局源城分局、河源市看守所、河源市强制隔离戒毒所、河源市源城区拘留所、河源市公安局森林分局。

第二部分：河源市公安局2023年度部门决算表

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	71,784.62	一、一般公共服务支出	31	4,219.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,557.14	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	66,054.26
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	3,798.57	八、社会保障和就业支出	38	1,783.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,557.14
	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	2,823.71
	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	5.40
	23		二十三、其他支出	53	522.64
	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	79,140.33	本年支出合计	57	78,967.81
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	4,630.48	年末结转和结余	59	4,803.00
总计	30	83,770.81	总计	60	83,770.81

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		79,140.33	75,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.57
201	一般公共服务支出	4,224.01	4,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,913.24	3,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2019999	其他一般公共服务支出	3,913.24	3,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
204	公共安全支出	66,221.57	62,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.99
20402	公安	66,167.32	62,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.99
2040201	行政运行	56,279.81	56,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2040202	一般行政管理事务	411.49	411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	524.65	524.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,951.38	5,690.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.24
20499	其他公共安全支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.91	1,783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.29	1,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,589.29	1,589.29	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
20808	抚恤	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,557.14	3,557.14	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	3,557.14	3,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24.45	24.45	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	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,823.71	2,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,823.71	2,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,823.71	2,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.69
22999	其他支出	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.69
2299999	其他支出	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.69

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	78,967.81	60,629.35	18,338.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,219.85	2,077.39	2,142.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,909.08	2,077.39	1,831.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,909.08	2,077.39	1,831.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66,054.26	54,190.56	11,863.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66,000.01	54,190.56	11,809.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	56,247.60	54,190.38	2,057.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	411.74	0.00	411.74	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	524.65	0.19	524.46	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,816.02	0.00	8,816.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.91	1,537.69	246.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.29	1,537.69	51.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,589.29	1,537.69	51.60	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
20808	抚恤	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,557.14	0.00	3,557.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,557.14	0.00	3,557.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24.45	0.00	24.45	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	282.69	0.00	282.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,823.71	2,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,823.71	2,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,823.71	2,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	522.64	0.00	522.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	522.64	0.00	522.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	522.64	0.00	522.64	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	71,784.62	一、一般公共服务支出	33	4,207.66	4,207.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,557.14	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	62,927.83	62,927.83	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	1,783.91	1,783.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90	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	3,557.14	0.00	3,557.14	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	2,823.71	2,823.71	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	5.40	5.40	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	75,341.76	本年支出合计	59	75,306.56	71,749.42	3,557.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,587.24	年末财政拨款结转和结余	60	3,622.45	3,622.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,587.24		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	78,929.00	总计	64	78,929.00	75,371.86	3,557.14	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	71,749.42	60,629.35	11,120.07
201	一般公共服务支出	4,207.66	2,077.39	2,130.27
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
20111	纪检监察事务	8.03	0.00	8.03
2011199	其他纪检监察事务支出	8.03	0.00	8.03
20132	组织事务	2.74	0.00	2.74
2013299	其他组织事务支出	2.74	0.00	2.74
20199	其他一般公共服务支出	3,896.90	2,077.39	1,819.51
2019999	其他一般公共服务支出	3,896.90	2,077.39	1,819.51
204	公共安全支出	62,927.83	54,190.56	8,737.28
20402	公安	62,873.58	54,190.56	8,683.02
2040201	行政运行	56,247.06	54,190.37	2,056.68
2040202	一般行政管理事务	411.74	0.00	411.74
2040220	执法办案	524.65	0.19	524.46
2040299	其他公安支出	5,690.14	0.00	5,690.14
20499	其他公共安全支出	54.25	0.00	54.25
2049999	其他公共安全支出	54.25	0.00	54.25
208	社会保障和就业支出	1,783.91	1,537.69	246.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.11	0.00	27.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.11	0.00	27.11
20805	行政事业单位养老支出	1,589.29	1,537.69	51.60
2080501	行政单位离退休	1,589.29	1,537.69	51.60
20808	抚恤	167.51	0.00	167.51

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
2080801	死亡抚恤	167.51	0.00	167.51
210	卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,823.71	2,823.71	0.00
22102	住房改革支出	2,823.71	2,823.71	0.00
2210201	住房公积金	2,823.71	2,823.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40

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明细表

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	50,335.27	302	商品和服务支出	8,349.91
30101	基本工资	6,696.83	30201	办公费	650.52
30102	津贴补贴	19,865.42	30202	印刷费	46.77
30103	奖金	4,039.37	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	1,032.19	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	74.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,322.88	30206	电费	823.66
30109	职业年金缴费	1,603.02	30207	邮电费	56.49
30110	职工基本医疗保险缴费	613.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	326.70	30209	物业管理费	12.02
30112	其他社会保障缴费	367.84	30211	差旅费	633.49
30113	住房公积金	2,839.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	452.95
30199	其他工资福利支出	8,627.46	30214	租赁费	51.95
303	对个人和家庭的补助	1,673.26	30215	会议费	10.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	121.81
30302	退休费	1,537.69	30217	公务接待费	9.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	434.87
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	27.89
30305	生活补助	46.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	351.95
30307	医疗费补助	9.28	30227	委托业务费	722.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	365.62
30309	奖励金	26.75	30229	福利费	312.66

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	1,169.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,191.41
30399	其他对个人和家庭的补助	46.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	824.73
			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	270.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	199.40
			31003	专用设备购置	41.95
			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	8.21
			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	21.35
			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	52,008.53		公用经费合计	8,620.82

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。

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	3,557.14	3,557.14	0.00	3,557.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,557.14	3,557.14	0.00	3,557.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,557.14	3,557.14	0.00	3,557.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	282.69	282.69	0.00	282.69	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

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。

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
1,475.30	0.00	1,466.07	214.41	1,251.66	9.23	1,472.21	0.00	1,462.98	214.41	1,248.57	9.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入83,770.81万元，其中本年收入79,140.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入71,784.62万元，比上年决算数减少830.67万元，下降1.1%。主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,557.14万元，比上年决算数增加3,413.47万元，增长2,376%。主要变动情况：新增2023年监管中心项目和刑事技术用房警犬基地搬迁项目。

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3,798.57万元，比上年决算数减少373.47万元，下降9%。主要变动情况：统计口径发生变化，通过一般公共预算财政拨款形式拨入。

（二）年度支出总体情况

河源市公安局2023年度总支出83,770.81万元，其中本年支出78,967.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出60,629.35万元，比上年决算数增加7,711.97万元，增长14.6%。主要变动情况：在职人员公用经费保障标准提高。

2. 项目支出18,338.46万元，比上年决算数减少5,755.18万元，下降23.9%。主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度。

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2023年度财政拨款收入合计75,341.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入71,784.62万元，比上年决算数减少830.67万元，下降1.1%；主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度；政府性基金预算财政拨款收入3,557.14万元，比上年决算数增加3,413.47万元，增长2,376%；主要变动情况：新增2023年监管中心项目和刑事技术用房警犬基地搬迁项目；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市公安局2023年度财政拨款支出合计75,306.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出71,749.42万元，比年初预算数增加3,937.68万元，增长5.8%；主要变动情况：绩效考核奖励金在年初预算中未纳入；政府性基金预算财政拨款支出3,557.14万

元，比年初预算数减少1,692.86万元，下降32.2%；主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到部门预算执行进度；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、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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,472.21万元，完成全年预算1,475.3万元的99.8%，比上年决算数减少19.98万元，下降1.3%。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1,462.98万元，完成预算1,466.07万元的99.8%，比上年决算数减少20.77万元，下降1.4%；其中：公务用车购置支出决算为214.41万元，完成预算214.41万元的100%，比上年决算数增加55.11万元，增长34.6%；公务用车运行维护费支出决算为1,248.57万元，完成预算1,251.66万元的99.8%，比上年决算数减少75.88万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为9.23万元，完成预算9.23万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长9.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：源城分局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1,462.98万元，占99.4%；公务接待费支出9.23万元，占0.6%。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1,462.98万元，其中：公务用车购置支出为214.41万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出1,248.57万元，公务用车保有量为269辆，主要用于执法执勤公务。

3. 公务接待费支出9.23万元，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184次，接待人数共2,002人。主要是市局直属各单位接受上级部门检查督导行动、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

2023年度本部门机关运行经费支出8,620.82万元，比上年决算数增加4,609.49万元，增长114.9%。主要增减变动情况是：一是2023年公用经费提标，二是原列入业务办案经费项目在2023年删减，纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,078.46万元，其中：政府采购货物支出1,614.9万元、政府采购工程支出322.98万元、政

府采购服务支出2,140.57万元。授予中小企业合同金额2,462.18万元，占政府采购支出总额的60.4%，其中：授予小微企业合同金额1,814.25万元，占授予中小企业合同金额的73.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆269辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车147辆、特种专业技术用车114辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）83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，我部门组织对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6个，二级项目50个，共涉及资金3,437.58万元，占一般公共预算项目支出总额的30.9%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金2,300万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.7%；2023年度无国有资本经营项目支出。

共组织对“机动车驾驶人考试购买服务”、“河源市公共安全视频监控系統”、“高速公路测速设备三年运营项目”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,250万元，对以上三个项目委托第三方机构开展绩效评价，目前绩效评价结果

正在汇总和审核中。

根据预算绩效管理要求我部门今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了河源公共安全视频监控系统项目、机动车驾驶人考试购买服务项目等53个项目绩效自评。

河源市公共安全视频监控系统项目绩效自评情况：全年预算数1,000万元，执行数50万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障民警日常办案需要，确保打击违法犯罪行为正常开展，降低所在区域违法犯罪发生率，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

机动车驾驶人考试购买服务项目绩效自评情况：全年预算数3,700万元，执行数872.66万元，完成预算的23.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买机动车驾驶人考试服务，保障群众考取机动车驾驶证，提高群众满意度。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

打击走私违法行为专项项目绩效自评情况：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于打击违法走私犯罪活动办案业务费用，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

反暴恐工作经费项目绩效自评情况：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打击涉恐怖、暴动等犯罪活动办案业务费用，降低违法活

动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

非警务人员被装购置项目绩效自评情况：全年预算数301.95万元，执行数154.13万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置警务辅助人员服装，保障日常执法勤务需要，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

高速公路测速设备三年运营项目绩效自评情况：全年预算数90.34万元，执行数52.84万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障高速公路违法抓拍设施日常维修维护，确保电子警察的正常运行，降低交通事故发生率、重大事故发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

高温补贴项目绩效自评情况：全年预算数62.70万元，执行数41.48万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：民辅警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。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公安基地水电费项目绩效自评情况：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障公安基地办公区域（含交警支队、警训处、物证所、纪委楼）水电费支出，确保此区域日常办公需要，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公安业务线路租费项目绩效自评情况：全年预算数640万元，

执行数39.98万元，完成预算的6.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障公安办公区域网络线路、电子警察、视频监控等租用网络费用，为保障公安打击违法犯罪、降低刑事、治安等案件发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目绩效自评情况：全年预算数155.27万元，执行数155.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障市区电子警察设施日常维修维护，确保电子警察的正常运行，降低交通事故发生率、重大事故发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目绩效自评情况：全年预算数620.25万元，执行数118.53万元，完成预算的19.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于主要用于江东分局业务技术用房维修改造，保障民警日常办公需要，确保打击违法犯罪行为正常开展，降低所在区域违法犯罪发生率，提高群众满意度、安全感。项目具有前期论证，并通过市常务会议，同意改造。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

机动车号牌制作点号牌制作费用项目绩效自评情况：全年预算数81.97万元，执行数36.96万元，完成预算的45.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于新入户机动车号牌制作费用，保障了群众机动车及时收到车辆牌照，提高群众满意度。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

禁毒工作及宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于禁毒工作及其它业务宣传费用，用宣传力量打击违法犯罪行为，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

警务辅助人员社保项目绩效自评情况：全年预算数1,283.28万元，执行数791.64万元，完成预算的61.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障警辅人员工资福利单位部分社保，使警辅人员拥有归属感，更好服务打击违法犯罪行为，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

警务通短信服务租费项目绩效自评情况：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障公安业务信息流转工作正常开展，更好服务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，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

民警伤亡保险项目绩效自评情况：全年预算数80万元，执行数66.01万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购买民辅警伤亡保险，进一步保障民警职业保障，提高民警职业风险保障能力，更好服务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，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

民警医疗救助金项目绩效自评情况：全年预算数20万元，执

行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障重疾病民警医疗救助，提高民警归属感，更好服务打击违法犯罪行为，提高民警职业风险保障能力，更好服务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，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评情况：全年预算数10万元，执行数9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于打击涉黑涉恶违法犯罪行为，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。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

上缴省厅电动自行车牌证费绩效自评情况：全年预算数69万元，执行数69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于新入户电动自行车号牌制作费用，保障了群众电动自行车及时收到车辆牌照，提高群众满意度。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市监管中心项目绩效自评情况：全年预算数2,000万元，执行数2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设新看守所、戒毒所、拘留所等综合监所，用于保障犯罪嫌疑人羁押，不超容羁押，更好服务于公安执法办案，提高群众满意度。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市区90个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目绩效自评情况：全年预算数108.45万元，执行数108.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障市区电子

警察设施日常维修维护，确保电子警察的正常运行，降低交通事故发生率、重大事故发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目绩效自评情况：全年预算数700万元，执行数250万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于建设刑事技术用房及警犬基地搬迁改造，用于保障办案民警、警犬的技术用房需求，更好服务于公安执法办案，提高群众满意度。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

遗属补助-陈涛项目绩效自评情况：全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于发放陈涛的遗属补助。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

应急物资更新项目绩效自评情况：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：日常执勤办案应急物资采购，保障民警执勤需要，降低违法活动发生率、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

执法暂扣车辆保管服务费项目绩效自评情况：全年预算数1,210.19万元，执行数419.84万元，完成预算的34.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于涉案及交通违法车辆暂扣、事故车辆暂扣的保管服务，为持续维护社会治安稳定奠定基础，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

治超联合执法专项项目绩效自评情况：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打击交通违法活动行为的办案业务费用，降低交通事故发生率、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目自评情况：全年预算数157万元，执行数39.08万元，完成预算的24.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要用于实时监控重点车辆（含货车、教练车、校车等）运行情况，确保重点车辆的安全行驶，为持续维护社会治安稳定奠定基础，提高群众满意度、安全感。发现的问题与原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

警务辅助人员社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.5万元，执行数为49.8万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

民辅警伤亡保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.71万元，执行数为2.54万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步落实从优待警政策和爱警暖警决定，强化民辅警身体健康意识及安全意识，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

武警中队保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.2万元，执行数为37.43万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高驻所武警中队正规化建设水平，

保障官兵执勤、生活和训练需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

医疗卫生专业化建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为12.96万元，完成预算的43.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为被监管人员基本医疗需求得到保障，重大疾病得到及时救治，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员给养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为447.65万元，执行数为150.16万元，完成预算的33.5%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员节日伙食改善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1.5万元，完成预算的31.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要、节日对在押人员关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为54.44万元，完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在押人员医疗卫生费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保在押人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

被监管人员给养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为192.68万元，执行数为0.97万元，完成预算的0.5%。项目绩效目标完成情况主要是：确保被监管人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

被监管人员水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为77万元，执行数为15.66万元，完成预算的20.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保被监管人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

被监管人员医疗费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为3.67万元，完成预算的12.2%。项目绩效目标完成情况主要是：确保被监管人员基本生活需要，确保监所安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

病残吸毒人员收治中心运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为765万元，执行数为40.7万元，完成预算的5.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保病残吸毒人员基本生活需要，确保中心正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

警务辅助人员社保项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.31万元，执行数为67.2万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：提高辅警工作积极性，为监所正常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

民辅警伤亡保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.17万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步落实从优待警政策和爱警暖警决定，强

化民辅警身体健康意识及安全意识，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。

拘留人员医疗费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：更好地履行确保监管安全、服务诉讼、保障被监管人员合法权益职能和服务公安中心工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

向社会组织购买服务（医疗卫生专业化建设）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因主要是2023年源城区拘留所未拟定医疗卫生专业化建设方案，无购置医疗设备及配备专职医务人员计划。下一步改进措施主要是2024年度拟定医疗卫生专业化建设方案，配齐医疗设备、配备医务人员。

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。