

2023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)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(本级)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(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、信息网络技术、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) 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(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	46,817.49	一、一般公共服务支出	31	1,928.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,439.47	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	41,739.80
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	1,252.45
	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	2,439.47
	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	1,890.64
	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	0.00
	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	49,256.96	本年支出合计	57	49,256.96
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	3,932.57	年末结转和结余	59	3,932.57
总计	30	53,189.53	总计	60	53,189.53

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(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	49,256.96	49,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,928.30	1,928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	1,625.56	1,625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,625.56	1,625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,739.80	41,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,713.33	41,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,513.99	36,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	462.22	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,737.12	4,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.45	1,252.45	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	1,105.73	1,105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,105.73	1,105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.61	119.61	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

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
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	2,439.47	2,439.47	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	2,439.47	2,439.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,250.00	2,250.00	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	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,890.64	1,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,890.64	1,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,890.64	1,890.64	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

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(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	49,256.96	39,608.49	9,648.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,928.30	1,469.11	459.19	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
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	1,625.56	1,469.11	156.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,625.56	1,469.11	156.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,739.80	35,194.61	6,545.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,713.33	35,194.61	6,518.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,513.99	35,194.42	1,319.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	462.22	0.19	462.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,737.12	0.00	4,737.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.45	1,054.13	198.32	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	1,105.73	1,054.13	51.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,105.73	1,054.13	51.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.61	0.00	119.61	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

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
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	2,439.47	0.00	2,439.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,439.47	0.00	2,439.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,250.00	0.00	2,250.00	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	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,890.64	1,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,890.64	1,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,890.64	1,890.64	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

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(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	46,817.49	一、一般公共服务支出	33	1,928.30	1,928.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,439.47	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	41,739.80	41,739.80	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	1,252.45	1,252.45	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	2,439.47	0.00	2,439.47	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	1,890.64	1,890.64	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	49,256.96	本年支出合计	59	49,256.96	46,817.49	2,439.47	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	52,641.23	总计	64	52,641.23	50,201.76	2,439.47	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(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	46,817.49	39,608.49	7,209.00
201	一般公共服务支出	1,928.30	1,469.11	459.19
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
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	1,625.56	1,469.11	156.45
2019999	其他一般公共服务支出	1,625.56	1,469.11	156.45
204	公共安全支出	41,739.80	35,194.61	6,545.19
20402	公安	41,713.33	35,194.61	6,518.72
2040201	行政运行	36,513.99	35,194.42	1,319.57
2040220	执法办案	462.22	0.19	462.03
2040299	其他公安支出	4,737.12	0.00	4,737.12
20499	其他公共安全支出	26.47	0.00	26.47
2049999	其他公共安全支出	26.47	0.00	26.47
208	社会保障和就业支出	1,252.45	1,054.13	198.32
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	1,105.73	1,054.13	51.60
2080501	行政单位离退休	1,105.73	1,054.13	51.60
20808	抚恤	119.61	0.00	119.61
2080801	死亡抚恤	119.61	0.00	119.61
210	卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	1,890.64	1,890.64	0.00
22102	住房改革支出	1,890.64	1,890.64	0.00
2210201	住房公积金	1,890.64	1,890.64	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	33,586.96	302	商品和服务支出	4,792.71
30101	基本工资	4,506.12	30201	办公费	285.86
30102	津贴补贴	13,261.25	30202	印刷费	10.13
30103	奖金	2,697.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	966.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	62.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,836.28	30206	电费	659.81
30109	职业年金缴费	839.72	30207	邮电费	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	549.25	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	295.78	30211	差旅费	339.54
30113	住房公积金	1,906.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	313.95
30199	其他工资福利支出	5,728.66	30214	租赁费	46.94
303	对个人和家庭的补助	1,088.12	30215	会议费	10.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	112.28
30302	退休费	1,054.13	30217	公务接待费	8.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	369.85
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	24.62
30305	生活补助	22.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	217.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	178.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	809.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	693.26
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	634.42
			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	140.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	103.83
			31003	专用设备购置	16.86
			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	20.00
			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

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	34,675.08		公用经费合计	4,933.41

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(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	2,439.47	2,439.47	0.00	2,439.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,439.47	2,439.47	0.00	2,439.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,439.47	2,439.47	0.00	2,439.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	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	165.02	165.02	0.00	165.02	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(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。

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
1,066.67	0.00	1,058.36	194.84	863.52	8.30	1,066.67	0.00	1,058.36	194.84	863.52	8.30

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)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(本级)2023年度总收入53,189.53万元，其中本年收入49,256.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,817.49万元，比上年决算数减少6,414.84万元，下降12.1%。主要变动情况：一是源城交警大队、巡警支队巡逻中队划转源城分局减少保障，二是受财政资金调度影响，未达到预算执行进度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,439.47万元，比上年决算数增加2,295.8万元，增长1,598%。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改造项目。

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0万元，比上年决算数减少3,304.1万元，下降100%。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(本级)2023年度总支出53,189.53万元,其中本年支出49,256.96万元。具体情况如下:

1. 基本支出39,608.49万元,比上年决算数增加3,611.9万元,增长10%。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9,648.47万元,比上年决算数减少11,035.05万元,下降53.4%。主要变动情况:受财政资金调度影响,未达到预算执行进度。

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(本级)2023年度财政拨款收入合计49,256.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入46,817.49万元,比上年决算数减少6,414.84万元,下降12.1%;主要变动情况:一是主要变动情况:源城交警大队、巡警支队巡逻中队划转源城分局,二是受财政资金调度影响,未达到预算执行进度;政府性基金预算财政拨款收入2,439.47万元,比上年决算数增加2,295.8万元,增长1,598%;主要变动情况:2023年监管中心项目和刑事技术用房警犬基地搬迁改造项目;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(本级)2023年度财政拨款支出合计49,256.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出46,817.49万元,比年初预

算数增加492.4万元，增长1.1%；主要变动情况：绩效考核奖励金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出2,439.47万元，比年初预算数减少2,810.53万元，下降53.5%；主要变动情况：受财政资金调度影响，未达到预算执行进度；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(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,066.67万元，完成全年预算1,066.67万元的100%，比上年决算数增加95.09万元，增长9.8%。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1,058.36万元，完成预算1,058.36万元的100%，比上年决算数增加95.16万元，增长9.9%；其中：公务用车购置支出决算为194.84万元，完成预算194.84万元的100%，比上年决算数增加194.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为863.52万元，完成预算863.52万元的100%，比上年决算数减少99.68万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为8.3万元，完成预算8.3万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是一是疫情防控转段后专项督导、检查、业务交流、会议、培训等业务恢复正常，二是公务用车购置是特种专业技术用车（高速公路事故现场防闯入车）。

（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1,058.36万元，占99.2%；公务接待费支出8.3万元，占0.8%。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1,058.36万元，其中：公务用车购置支出为194.84万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出863.52万元，公务用车保有量为181辆，主要用于执法执勤公务。

3. 公务接待费支出8.3万元，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178次，接待人数共1,869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

2023年度本单位机关运行经费支出4,933.41万元，比上年决算数增加3,066.95万元，增长164.3%。主要增减变动情况是：一是2023年公用经费提标二是原本列入业务办案经费项目在2023年删减，列入机关运行经费统计。

（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1,779.48万元，其中：政府采购货物支出636.42万元、政府采购工程支出219.68万元、政府采购服务支出923.38万元。授予中小企业合同金额1,352.13万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额728.31万元，占授予中小企业合同金额的53.9%；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53.7%。

（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181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91辆、特种专业技术用车87辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）81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4个，二级项目24个，共涉及资金2,479.78万元，占一般公共预算项目支出总额的34.4%；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94.3%；2023年度无国有

资本经营预算项目支出。

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统”、“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单位今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了河源市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27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。

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。

扫黑除恶专项工作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108.45万元，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。

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。