

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市公安局深汕特别区分局是主管深圳市深汕特别合作区行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责有：①. 组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件。②. 承担治安管理工作。③. 承担道路交通安全和维护交通秩序责任等。

二、机构编制及交通工具情况

本部门 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。其他人员 89 人，遗属人员 0 人。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费预算总额 1142.37 万元，比 2019 年增加 1046.27 万元，增加 1088.73%，主要是完善深汕合作区公安业务工作的过程中，各类公安业务均需大量的资金加持，在人员、机构以及公安业务等方面也在随着合作区的发展而增加，具体为公务用车以及相关运行维护费的增加：鲘门两辆小轿车、五辆摩托车，鹅埠五辆摩托车、赤石派出所五辆摩托车，小漠三辆轿车、五辆摩托车，交警大队四辆警用汽车、一辆大拖车、一辆小拖车、五十辆摩托车，已定编 35 辆车。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 3257.9 万元，其中：政府采购货物预算 243.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 3014.17 万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2019 年绩效情况

尚无此项说明。

七、2020 年主要工作目标

尚无此项说明。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，本部门总收入 13225.58 万元，比 2019 年增加

6715.53 万元,增长 103.16%,其中财政预算拨款收入 10604.35 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 2621.23 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2020 年,本部门总支出 13225.58 万元,比 2019 年增加 6715.53 万元,增长 103.16%,其中:其他工资福利支出 5762.72 万元;公务用车运行维护费 657.87 万元;公务接待费 5 万元;办公费 257.98 万元;其他商品和服务支出 221.52 万元;项目支出 3699.26 万元;上年结转收入支出 2621.23 万元。

本部门 2020 年部门预算收支平衡。

二、部门预算支出具体情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局部门预算支出 10604.35 万元,其中:其他工资福利支出 5762.72 万元;公务用车运行维护费 657.87 万元;公务接待费 5 万元;办公费 257.98 万元;其他商品和服务支出 221.52 万元;项目支出 3699.26 万元;

项目支出主要内容有:1、一般行政管理事务 2809.54 万元,主要用于用于办公场所、备勤楼租赁及物业管理经费、租赁服务费。2、城市建设支出 500 万元,主要用于办公楼小额修缮等工程;3、其他公安支出 389.72 万元,主要用于辅警专项经费、实习生专项经费;

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 662.87 万元,比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 652.87 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数5万元。相比2019年持平，按照行政单位标准申请相关经费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数657.87万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算数657.87万元，与2019年增加657.87万元。主要原因是公务用车以及相关运行维护费的增加：鲇门两辆小轿车、五辆摩托车，鹅埠五辆摩托车、赤石派出所五辆摩托车，小漠三辆轿车、五辆摩托车，交警大队四辆警用汽车、一辆大拖车、一辆小拖车、五十辆摩托车，已定编35辆车。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用

车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

尚无此项说明。

三、2020 年部门预算附录表

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 年部门预算表

单

位：元

序号	项目名称	功能分类 编码	功能分类 名称	经济分类	资金来源	下达金额	备注
一、	基本支出					69,050,915.90	
(一)	人员经费					57,627,200.00	
1	公务员工资福利支出	2040201	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费预算	43,750,000.00	
2	辅警工资福利支出	2040201	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费预算	13,877,200.00	
(二)	公用经费					11,423,715.90	

1	公务用车购置及 运行维护费	2040201	行政运行	30231 公 务用车运 行维护费	一般性经费 预算	6,578,715.90	
(1)	油费					3,234,000.00	
(2)	停车、过路桥费					406,800.00	
(3)	维修保养费用					2,503,712.00	
(4)	购置保险费					434,203.90	
2	公务接待费	2040201	行政运行	30217 公 务接待费	一般性经费 预算	50,000.00	
3	通用办公设备购 置经费	2040201	行政运行	30201 办 公费	一般性经费 预算	2,579,781.00	
4	业务经费	2040201	行政运行	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算	2,115,219.00	
5	食堂服务费	2040201	行政运行	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算	100,000.00	
二、	项目支出					36,992,607.00	
1	辅警专项经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算	3,797,214.00	
2	办公场所、备勤	2040202	一般行政	30299 其	一般性经费	25,141,701.00	

	楼租赁及物业管理经费		管理事务	他商品和服务支出	预算		
3	小额工程款	2120803	城市建设支出	31099 其他资本性支出	政府性基金预算	5,000,000.00	
4	租赁服务费	2040202	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费预算	2,953,692.00	
5	实习生专项经费	2040299	其他公安支出	30239 其他交通费用	一般性经费预算	100,000.00	
三、	部门预算合计					106,043,522.90	

附：政策性预留项目

1	公安业务经费	2040299	其他公安支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算		
2	特情费	2040221	特别业务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算		
3	保密室建设及保密设备采购工作经费	2040299	其他公安支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算		

4	档案室建设及管理 工作经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
5	应急物资采购经 费	2040202	一般行政 管理事务	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
6	信息化建设及运 维工作经费	2040219	信息化建 设	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
7	警察基金会经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
8	警营文化建设工作 经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
9	信访维稳工作经 费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
10	党建工作经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
11	机训队员管理经 费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		

				服务支出			
12	教育训练经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
13	警用装备、服装 及被装专项经费	2040299	其他公安 支出	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		
14	后勤保障经费	2040202	一般行政 管理事务	30299 其 他商品和 服务支出	一般性经费 预算		