

深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市公安局深汕特别合作区分局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 年度部门 决算表

三、深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市公安局深汕特别合作区分局概况

（一）部门职责

本单位是主管深圳市深汕特别合作区行政管理和刑事执法的职能部门，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承担治安管理责任；③承担道路交通安全和维护交通秩序责任等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，我分局单独编制本单位决算。

二、深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算汇总表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,093.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	594.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,295.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,688.45	本年支出合计	58	8,432.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,621.23	年末结转和结余	60	4,877.08
	30			61	
总计	31	13,309.68	总计	62	13,309.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

公开 02 表
金额单位: 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		10,688.45	10,688.45					
204	公共安全支出	10,093.53	10,093.53					
20402	公安	10,093.53	10,093.53					
2040201	行政运行	945.65	945.65					
2040202	一般行政管理事务	4,517.09	4,517.09					
2040219	信息化建设	39.60	39.60					
2040299	其他公安支出	4,591.19	4,591.19					
212	城乡社区支出	594.92	594.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.92	594.92					
2120803	城市建设支出	594.92	594.92					

支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

公开 03 表

金额单位：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		8,432.60	872.77	7,559.83			
204	公共安全支出	8,295.84	872.77	7,423.07			
20402	公安	8,295.84	872.77	7,423.07			
2040201	行政运行	872.77	872.77				
2040202	一般行政管理事务	2,794.92		2,794.92			
2040219	信息化建设	39.60		39.60			
2040299	其他公安支出	4,588.55		4,588.55			
212	城乡社区支出	136.76		136.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.76		136.76			
2120803	城市建设支出	136.76		136.76			

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					金额单位：万元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	10,093.53	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.92	二、外交支出	34						
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36	8,295.84	8,295.84				
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40						
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	136.76		136.76			
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						

	16	十六、金融支出	48			
	17	十七、援助其他地区支出	49			
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19	十九、住房保障支出	51			
	20	二十、粮油物资储备支出	52			
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23	二十三、其他支出	55			
	24	二十四、债务还本支出	56			
	25	二十五、债务付息支出	57			
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	本年支出合计	59	8,432.60	8,295.84	136.76
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	4,877.08	4,418.92	458.16
一般公共预算财政拨款	29		61			
政府性基金预算财政拨款	30		62			
国有资本经营预算财政拨款	31		63			
总计	32	总计	64	13,309.68	12,714.76	594.92

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支出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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：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		8,295.84	872.77	7,423.07
204	公共安全支出	8,295.84	872.77	7,423.07
20402	公安	8,295.84	872.77	7,423.07
2040201	行政运行	872.77	872.77	
2040202	一般行政管理事务	2,794.92		2,794.92
2040219	信息化建设	39.60		39.60
2040299	其他公安支出	4,588.55		4,588.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	588.00	302	商品和服务支出	262.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	440.98	30201	办公费	77.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.23	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	30206	电费	104.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	21.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.49	31010	安置补助

30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费	20.73	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.039	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	16.66		
人员经费合计		588.00	公用经费合计				284.77

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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							
212	城乡社区支出		594.92	136.76		136.76	458.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		594.92	136.76		136.76	458.16
2120803	城市建设支出		594.92	136.76		136.76	458.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市公安局深汕特别合作区分局 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 13,309.68 万元，包括：本年收入 10,688.45 万元、年初结转和结余 2,621.23 万元。2020 年决算总支出 13,309.68 万元，包括：本年支出 8,432.60 万元、年末结转和结余 4,877.08 万元。

与 2019 年决算数 6510.05 万元相比，总收支增加 6799.63 万元，增长 104.45%，主要原因是：警务辅助人员增加，增加了劳务费支出，增加了办公备勤场所租赁及物业管理支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算为 13,309.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,309.68 万元，其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 度支出决算 8,432.60 万元，其中：基本支出 872.77 万元，占 10.35%；项目支出 7,559.83 万元，占 89.65%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 13,309.68 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 10,093.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 594.92 万元，年初财政拨款结转和结余 2621.23 万元。2020 年财政拨款支出总计 13,309.68 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 8,295.84 万元，政府性基金预算财政拨款支出 136.76 万元，年末财政拨款结转和结余

4,877.08 万元，本年支出比 2019 年增加的主要原因是：增加辅警工资福利支出、办公备勤楼租赁及物业管理经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8,295.84 万元，占本年支出合计的 98.38%，政府性基金预算财政拨款支出 136.76 万元，占本年支出合计的 1.62%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.77 万元，其中：人员经费 588.00 万元，占基本支出的 67.38%；公用经费 284.77 万元，占基本支出的 32.63%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 662.87 万元，支出决算为 0 万元，未能完成全年预算。与 2019 年度支出决算 0 万元相比，无增减变动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 657.87 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出全年预算为 657.87 万元，支出决算为 0 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入年初预算 500.00 万元，决算收入 594.92 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算 500.00 万元，决算支出 136.76 万元，主要是赤石派出所和鲘门交警中队的营房修缮改造费用。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深汕公安分局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（附件）。深汕公安分局全面开展 2020 年绩效目标编报和绩效自评工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出目标编报，涉及项目数量为 15 个，共涉及财政资金 7805.92 万元，深汕公安分局能够严格按照年初预算组

织项目实施，项目实施成效较明显，达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深汕公安分局在 2020 年度部门决算中反映“租赁服务费”等 15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。

租赁服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为 93.79 分。项目全年预算数 295.37 万元，执行数 183.9 万元，预算执行率 75.85%。项目绩效目标完成情况：为了更及时地处理警情和维护社会治安稳定，采取社会化租车的形式，解决了深汕公安分局警卫工作用车、维稳处突指挥车、反恐等专用车短缺的问题。发现的主要问题及原因：项目管理制度文件有待建立健全，由于尚未建立健全租赁服务管理制度文件，制度文件缺失不利于为日常项目实施提供指导。下一步改进措施：建立健全项目管理制度。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

《租赁服务费项目支出部门评价报告》，详见附件。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费支出 284.77 万元，与年初预算数相比减少 857.60 万元，与 2019 年相比增加 198.89 万元，主要原因是 2020 年公务用车购置及运行维护费和公务接待费的实际支出为 0.00 万元，人员增加导致机关运行经费随之增加。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年政府采购支出总额 78.68 万元，其中：政府采购货物支出 78.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截止至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。