

2022年度深圳市公安局深汕特别合作区分局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局概况**

- 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：深圳市公安局深汕特别合作区分局2022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：深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局概况

## 一、部门主要职责

深圳市公安局深汕特别合作区分局的主要职责是：1. 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部人事工作；2. 依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；3. 负责辖区内治安管理和防范工作，承担维稳处突、大型活动安保、重点巡逻防控、暴力案件处置等工作；4. 负责辖区内人口管理、出入境管理、国内安全保卫、防范和处理邪教犯罪、网络监管和涉网犯罪打击等工作；5. 负责辖区道路交通安全和交通秩序管理；6. 负责辖区内特种行业管理工作，按权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；7. 协调有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；8. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；9. 承办上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

深圳市公安局深汕特别合作区分局为市公安局派出机构，按正处级建制，内设1处3大队，即综合处、刑警大队、治安大队、交警大队。综合处按副处级建制，其余均按正科级建制。

## 三、部门决算单位构成

深圳市公安局深汕特别合作区分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度部门决算表

表1

## 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

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	11,049.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.73	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	10,553.13
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	306.20
	9		九、卫生健康支出	39	73.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	289.05
	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	133.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,208.77	<b>本年支出合计</b>	57	11,355.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	472.76	年末结转和结余	59	326.04
<b>总计</b>	30	11,681.54	<b>总计</b>	60	11,681.54

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	11,208.77	11,208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,535.72	10,535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,535.72	10,535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,917.45	1,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,097.43	8,097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.73	159.73	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	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	11,355.50	2,430.77	8,924.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,553.13	1,917.45	8,635.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,553.13	1,917.45	8,635.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,917.45	1,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,097.43	0.00	8,097.43	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	257.77	0.00	257.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	174.41	0.00	174.41	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.05	0.00	289.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.05	0.00	289.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	289.05	0.00	289.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	11,049.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.73	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	10,553.13	10,553.13	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	306.20	306.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.92	73.92	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	289.05	0.00	289.05	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	133.20	133.20	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



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,208.77	<b>本年支出合计</b>	59	11,355.50	11,066.45	289.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	472.76	年末财政拨款结转和结余	60	326.04	249.96	76.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	267.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	205.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,681.54	<b>总计</b>	64	11,681.54	11,316.41	365.13	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	11,066.45	2,430.77	8,635.68
204	公共安全支出	10,553.13	1,917.45	8,635.68
20402	公安	10,553.13	1,917.45	8,635.68
2040201	行政运行	1,917.45	1,917.45	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,097.43	0.00	8,097.43
2040219	信息化建设	257.77	0.00	257.77
2040220	执法办案	174.41	0.00	174.41
2040221	特别业务	4.85	0.00	4.85
2040299	其他公安支出	101.23	0.00	101.23
208	社会保障和就业支出	306.20	306.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.20	306.20	0.00
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.19	193.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	0.00
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0.00
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00
2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	1,702.48	302	商品和服务支出	475.28
30101	基本工资	756.95	30201	办公费	79.39
30102	津贴补贴	343.72	30202	印刷费	26.52
30103	奖金	95.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.19	30206	电费	75.55
30109	职业年金缴费	96.59	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	73.92	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	0.00	30211	差旅费	34.38
30113	住房公积金	133.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	16.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88
30302	退休费	16.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.92
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.56

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.88
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	236.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.07
			31003	专用设备购置	0.00
			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	215.52
			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	0.00
			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	1,718.90		公用经费合计	711.87

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

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	205.39	159.73	289.05	0.00	289.05	76.08
212	城乡社区支出	205.39	159.73	289.05	0.00	289.05	76.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.39	159.73	289.05	0.00	289.05	76.08
2120803	城市建设支出	205.39	159.73	289.05	0.00	289.05	76.08

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
242.15	0.00	237.15	217.59	19.56	5.00	235.08	0.00	235.08	215.52	19.56	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度总收入11,681.54万元，其中本年收入11,208.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,049.04万元，比上年决算数增加4,163.7万元，增长60.5%，主要变动情况：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，故本年比去年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入159.73万元，比上年决算数减少399.12万元，下降71.4%，主要变动情况：根据项目建设计划，本年度建设派出所等政府性基金项目完工度高，处于支付尾款和验收阶段，故相关基数减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度总支出11,681.54万元，其中本年支出11,355.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,430.77万元,比上年决算数增加1,157.81万元,增长91%,主要变动情况:合作区人口、经济等高速发展,分局的业务压力显著增加,需加大各项业务的保障力度,包括基础人员保障增加,故本年比去年增加。

2. 项目支出8,924.73万元,比上年决算数增加387.87万元,增长4.5%,主要变动情况:合作区人口、经济等高速发展,分局的业务压力显著增加,需加大各项业务的保障力度,包括履职事项和履职工作增加,故本年比去年增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度财政拨款收入合计11,208.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,049.04万元,比上年决算数增加4,163.7万元,增长60.5%;主要变动情况:合作区人口、经济等高速发展,分局的业务压力显著增加,需加大各项业务的保障力度,故本年比去年支出增加;政府性基金预算财政拨款收入159.73万元,比上年决算数减少399.12万元,下降71.4%;主要变动情况:根据项目建设计划,本年度建设派出所等政府性基金项目完工度高,处于支付尾款和验收阶段,故相关基数减少;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0%;主要变动情况:无国有资本经营预算财政拨款相关收支。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度财政拨款支出合计11,355.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,066.45万元，比年初预算数减少1,201.13万元，下降9.8%；主要变动情况：区财政较紧张，年中调减分局可暂缓支出的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出289.05万元，比年初预算数减少95.95万元，下降24.9%；主要变动情况：区财政较紧张，年中调减分局可暂缓支出的项目经费；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0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款相关收支。

### 三、2022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

深圳市公安局深汕特别合作区分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为235.08万元，完成全年预算242.15万元的97.1%，比上年决算数增加235.08万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为235.08万元，完成全年预算237.15万元的99.1%，比上年决算数增加235.08万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为215.52万元，完成全年预算217.59万元的99%，比上年决算数增加215.52万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.56万元，完成全年预算19.56万元的100%，比上年决算数增加19.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。分局年初计划购置15辆定编车辆，由于购置流程较复杂，年底前暂完成10辆定编车辆的购置。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度分局新增购买定编执法执勤公务车辆10辆，相关购置和维护经费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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235.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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235.08万元，其中：公务用车购置支出为215.52万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出19.56万元，公务用车保有量为10辆，主要用于新增购买定编执法执勤公务车辆10辆，用于保障车辆相关购置配置和维护经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外单位来访人员，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0次，接待人数共0人。主要包括接待外单位来访人员0次。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出711.87万元，比上年决算数增加147.81万元，增长26.2%。主要增减变动情况是：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，包括基础人员保障增加，故本年比去年增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额4,880.67万元，其中：政府采购货物支出289.85万元、政府采购工程支出159.73万元、政府采购服务支出4,431.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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6个，共涉及资金8,635.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度执法管理中心建设项目、鹅埠派出所及配套工程项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金289.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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%。

共组织对公安其他支出1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。对公安其他支出项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到99.78%，项目根据主要任务目标和重点工作内容设置年度项目绩效与指标，年度指标完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,066.45万元，政府性基金预算支出289.05万元，国有资本经营预算支出0万元。单位组织实施部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看，分局按照深汕特别合作区发展和财政局要求，对所有项目进行了申报绩效目标，并从“投入和管理目标、产出目标、效益目标”三个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。分局在年度预算执行完毕后，按要求开展部门整体及项目绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报深汕特别合作区发展和财政局备案。

**绩效自评结果。** 深汕公安分局2022年开展了部门整体支出绩效自评及“公安其他支出”等10个项目绩效自评，具体绩效情况及相关表格附在第四部分名词解释后（详见附件）。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,681.54万元，执行数11,355.5万元，完成预算的97.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标、效果指标和满意度指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。一是健全完善社会治安防控体系；二是健全完善违法犯罪打击体系；三是健全完善道路交通安全管理体系；

四是健全完善智慧新警务体系；五是健全完善疫情防控常态化机制；六是健全完善队伍建设体系。发现的问题及原因主要是单位项目监管能力有待加强；编外人员控制有待加强；公用经费控制有待加强；预算执行情况有待加强。下一步改进措施主要是1. 单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制，对项目进行过程和验收管理工作，实现监督和管理职能，加强项目监管。2. 单位需对编外人员进行严格筛选和控制，一是控制规模，二是控制人员质量，三是控制人员成本。建立健全人员管理和考核制度，对编外人员进行管理，同时存在人员新增需及时报批组织人事局和发财局。3. 根据实际情况对三公经费和公用经费进行有效计划和分化，对不该使用和可节约事项进行规划使用。减小公用经费使用次数和额度，达到例行节约的效果。4. 建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。加强个月和季度的预算执行控制和监督力度。

公安其他支出项目绩效自评综述：全年预算数为64万元，执行数为63.86万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标、效果指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。工作完成情况远超项目指标数，圆满的完成了年度工作任务。项目慰问和奖励覆盖率达到100%。通过《平安深汕奖励办法》、《深圳市警察基金会援抚与奖励实施细则》相关工作，进一步落实市委、市政府及合作区党工委、管委会对公安工作和民警的关心支持，确保从优待警政策，激发民警忠诚履职、投身公安的斗志，切实维护合作区的社会治安稳定。为弘扬正气、匡扶

正义，充分发挥群防群治力量在协助公安机关维护社会治安中的作用，确保人民群众生命财产安全，为深汕特别合作区经济的有质量增长和可持续发展创造良好的社会环境。项目完成情况良好，按量完成了年度工作，有效实现了慰问和保障工作，为区域治安稳定和人员激励提供了有效支撑。发现的问题及原因主要是预算编制准确性待加强。下一步改进措施主要是严格按照预算编制规定，开展预算编制工作。预算编制在参考往年预算编制与执行的情况下，结合当年区域规划、单位整体工作计划及项目工作安排，合理设定全年项目预算。同时，充分考虑可能出现的意外情况及风险，如政策变动、疫情影响等，考量预算变动的可能性，避免预算编制过紧或过松，影响项目工作开展，或造成预算管理失效而流于形式。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221131500400003	项目名称：	公安其他支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局	一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1000000.00	640000.00	638600.00	10	99.78	9.98
	其中：当年财政拨款	1000000.00	640000.00	638600.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过本项目的开展，为警察基金会及平安深汕奖励金各注入100万资金，为公安系统提供物质保障。				已完成年度工作任务，完成年度奖励和物资保障工作		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	慰问人数	≥50人	50人	15	15
质量指标			资金到位率	100%	100%	15	15	
时效指标			警察基金到位及时率	100%	100%	10	10	
			平安深汕奖励金到位及时率	100%	100%	10	10	
成本指标			不适用	不适用	不适用	0	0	
效益指标 (30分)		经济效益指标	发生重大经济损失事件	0	0	15	15	
		社会效益指标	援抚对象问题改善情况	≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。