

2023 年度深圳市公安局盐田分局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局盐田分局概况

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：深圳市公安局盐田分局 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：深圳市公安局盐田分局 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市公安局盐田分局概况

### 一、深圳市公安局盐田分局主要职责

深圳市公安局盐田分局的主要职责如下：

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并督促检查执行情况；

(2) 掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；

(3) 负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育训练工作；

(4) 依法查处各类刑事案件；

(5) 负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

(6) 依法管理户口、居民身份证、居住证；

(7) 依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责全区保安行业的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；

(8) 负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；

(9) 组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作，为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务；

(10) 负责我区看守所、拘留所的管理工作；

(11) 按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；

(12) 对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

## **二、深圳市公安局盐田分局机构设置**

深圳市公安局盐田分局包括深圳市公安局盐田分局本级及下属单位。我分局下设沙头角派出所、海山派出所、盐田派出所、梅沙派出所、盐田港派出所和三洲田派出所共六个派出所；下设情报指挥处、政治处、警务保障科、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、法制大队、禁毒大队、海防与打击走私大队共十个部门，分管看守所监管教育大队和拘留管理教育大队工作。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我分局 2023 年部门决算编报范围的单位 1 个，为分局本级预算单位。

## 第二部分：深圳市公安局盐田分局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局盐田分局

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	51,418.48	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	43,086.79
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	4,586.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,209.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,853.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.81
	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	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	51,418.48	<b>本年支出合计</b>	57	51,759.33
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	541.58	年末结转和结余	59	200.73
<b>总计</b>	30	51,960.06	<b>总计</b>	60	51,960.06

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：深圳市公安局盐田分局

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	51,418.48	51,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,745.95	42,745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42,745.95	42,745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,936.15	25,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,590.10	7,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,681.22	2,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,891.10	1,891.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,502.37	4,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,586.85	4,586.85	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
20805	行政事业单位养老支出	4,583.85	4,583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,261.10	2,261.10	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	1,558.32	1,558.32	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	764.43	764.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,209.04	1,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	570.01	570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570.01	570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,853.83	2,853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,853.83	2,853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,747.44	1,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,106.40	1,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.81	9.81	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
22205	重要商品储备	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.81	9.81	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：深圳市公安局盐田分局

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	51,759.33	33,698.67	18,060.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,086.79	25,618.95	17,467.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,086.79	25,618.95	17,467.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,211.81	25,618.95	592.86	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,638.96	0.00	7,638.96	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,681.22	0.00	2,681.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,891.10	0.00	1,891.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	142.79	0.00	142.79	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,520.92	0.00	4,520.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,586.85	4,586.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,583.85	4,583.85	0.00	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
2080501	行政单位离退休	2,261.10	2,261.10	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	1,558.32	1,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764.43	764.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,209.04	639.04	570.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	570.01	0.00	570.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570.01	0.00	570.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,853.83	2,853.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,853.83	2,853.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,747.44	1,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,106.40	1,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.81	0.00	9.81	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：深圳市公安局盐田分局

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	51,418.48	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	43,064.89	43,064.89	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	4,586.85	4,586.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,209.04	1,209.04	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	0.00	0.00	0.00	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

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
	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	2,853.83	2,853.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.81	9.81	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	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	51,418.48	<b>本年支出合计</b>	59	51,737.42	51,737.42	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
年初财政拨款结转和结余	28	519.67	年末财政拨款结转和结 余	60	200.73	200.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	519.67		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				
<b>总计</b>	32	51,938.15	<b>总计</b>	64	51,938.15	51,938.15	0.00	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：深圳市公安局盐田分局

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	51,737.42	33,698.67	18,038.75
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
2010308	信访事务	13.00	0.00	13.00
204	公共安全支出	43,064.89	25,618.95	17,445.93
20402	公安	43,064.89	25,618.95	17,445.93
2040201	行政运行	26,211.81	25,618.95	592.86
2040202	一般行政管理事务	7,617.05	0.00	7,617.05
2040219	信息化建设	2,681.22	0.00	2,681.22
2040220	执法办案	1,891.10	0.00	1,891.10
2040221	特别业务	142.79	0.00	142.79
2040299	其他公安支出	4,520.92	0.00	4,520.92
208	社会保障和就业支出	4,586.85	4,586.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,583.85	4,583.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2,261.10	2,261.10	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.32	1,558.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764.43	764.43	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	1,209.04	639.04	570.01
21004	公共卫生	570.01	0.00	570.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570.01	0.00	570.01
21011	行政事业单位医疗	639.04	639.04	0.00
2101101	行政单位医疗	639.04	639.04	0.00
221	住房保障支出	2,853.83	2,853.83	0.00
22102	住房改革支出	2,853.83	2,853.83	0.00
2210201	住房公积金	1,747.44	1,747.44	0.00
2210203	购房补贴	1,106.40	1,106.40	0.00
222	粮油物资储备支出	9.81	0.00	9.81
22205	重要商品储备	9.81	0.00	9.81
2220511	应急物资储备	9.81	0.00	9.81

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：深圳市公安局盐田分局

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	25,346.04	302	商品和服务支出	6,145.77
30101	基本工资	8,566.45	30201	办公费	531.01
30102	津贴补贴	4,119.29	30202	印刷费	6.59
30103	奖金	810.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	96.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,558.32	30206	电费	967.76
30109	职业年金缴费	764.43	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	639.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,122.20
30112	其他社会保障缴费	36.89	30211	差旅费	69.76
30113	住房公积金	1,747.44	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.36
30199	其他工资福利支出	7,103.66	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	2,181.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.05	30216	培训费	35.31
30302	退休费	2,149.75	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	192.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	598.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	298.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.82
			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	24.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	27,527.92		公用经费合计	6,170.76

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：深圳市公安局盐田分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局盐田分局

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：深圳市公安局盐田分局

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
598.72	0.22	598.50	0.00	598.50	0.00	598.72	0.22	598.50	0.00	598.50	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：深圳市公安局盐田分局 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

深圳市公安局盐田分局 2023 年度总收入 51,960.06 万元，其中本年收入 51,418.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,418.48 万元，比上年决算数减少 603.77 万元，下降 1.2%，主要变动情况：1. 续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2023 年比 2022 年有所减少；2. 机构改革，单位合并后在职人员编制核减，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 21.91 万元，下降 100%，主要变动情况：本年利息收入已全部列支到非税收入，已上缴国库。

## （二）年度支出总体情况

深圳市公安局盐田分局 2023 年度总支出 51,960.06 万元，其中本年支出 51,759.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,698.67 万元，比上年决算数增加 7,408.05 万元，增长 28.2%，主要变动情况：机构改革，下属单位看守所、拘留所撤销，开支合并到分局本级。

2. 项目支出 18,060.66 万元，比上年决算数减少 7,999.06 万元，下降 30.7%，主要变动情况：1. 是严格坚持厉行节约，从严控制经费支出，大力压减非刚性支出；2. 由于续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2023 年比 2022 年有所减少。

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

深圳市公安局盐田分局 2023 年度财政拨款收入合计 51,418.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,418.48 万元，比上年决算数减少 603.77 万元，下降 1.2%，主要变动情况：1. 续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2023 年比 2022 年有所减少；2. 机构改革，单位合并后在职人员编制核减，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排；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收入。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局盐田分局 2023 年度财政拨款支出合计 51,737.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,737.42 万元，比年初预算数减少 936.64 万元，下降 1.8%，主要变动情况：1. 续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2023 年比 2022 年有所减少；2. 机构改革，单位合并后在职人员编制核减，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算支出；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支出。

## **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**

深圳市公安局盐田分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 598.72 万元，完成全年预算 598.72 万元的 100%，比上年决算数增加 12.46 万元，增长 2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.22 万元，完成全年预算 0.22 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 598.5 万元，完成全年预算 598.5 万元的 100%，比上年决算数增加 12.24 万元，增长 2.1%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 598.5 万元，完成全年预算 598.5 万元的 100%，比上年决算数增加 12.24 万元，增长 2.1%；公务接待费支出决算为 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%。

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：2023 年各类安保活动、等级勤务较多，车辆使用频率较多，加油费用及维护维修等保养费用增多。

## （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 0.22 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 598.5 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 0.22 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴港开展工作交流支出 0.22 万元，主要用于支付住宿费和伙食。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 598.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 598.5 万元，公务用车保有量为 133 辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等公务用车的加油费用及维护维修等保养费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **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 6,170.76 万元，比上年决算数增加 118.14 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：主要原因是因机构改革，原下属单位经费列支到分局本级支出。

##### **（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 10,875.54 万元，其中：政府采购货物支出 93.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,782.03 万元。授予中小企业合同金额 10,782.03 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 294 辆，其中，执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 64 辆、其他用车 173 辆，其他用车主要是四轮电动巡逻车等。单价 100 万元以上设备 23 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 21 个，二级项目 81 个，共涉及资金 18038.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“蓝马甲反诈骗专业队”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 238.72 万元。从评价情况来看，建立“蓝马甲反诈骗专业队”有利于深入推进反诈骗宣传工作，全面提升辖区居民自身防骗能力，预防和减少诈骗案件的发生，减少居民的财产损失，构建“全民反诈、全社会反诈”治理格局。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 51,737.42 万元。从评价情况来看，2023 年度预算收入支出执行率为 98.84%，总体支出情况良好，比去年的 98.34%提高了 0.5%。财政拨款支出 2023 年比 2022 年增加了 534.86 万元，增加率为 1.04%，主要原因为：本年疫情放开的第一年，经济

处于恢复上升期财政紧张，我局积极响应有关财政政策对部分项目进行了经费的缩减。以上为我分局 2023 年预算支出执行情况，我分局将科学、细致、合理地制作 2024 年部门预算，进一步督促各单位的预算执行情况。另外能更好的完成公安工作，保障各区域的公共安全，提高群众满意度和安全感。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及“蓝马甲反诈骗专业队”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 52,362.88 万元，执行数 51,759.33 万元，完成预算的 98.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 始终坚持党对公安工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，扎实推进“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”，全力践行到公安工作的各方面、全过程。始终保持清醒头脑，紧盯任何可能影响政治安全风险隐患，深入开展反颠覆反破坏反分裂斗争，从阵地建设、基础管控、重点防控“三位一体”织密防护网，以一域稳保全局安，牢牢掌握工作主动权。2. 持续完善全区一体化维稳体系建设，深化信访维稳专班运作，强化情报先导、会商研判、联动稳控，通过优化机制、前端控制、紧盯细节等一系列措施，精准预警线索 166 条，成功处置事件 37 起，落地核查人员 2418 人，全量纳管重点人员

211 人，配合职能部门成功化解各类矛盾纠纷 3278 余起。3. 坚决贯彻落实小洪部长和公安部党委“市县主战、派出所主防”改革导向，在市局党委有力支持和悉心指导下，立足盐田公安工作实际，深入调研、反复论证，在全市率先试点实施大部门大警种制警务运作机制改革。4. 坚持突出犯罪“零容忍”、民生小案“零懈怠”，始终保持高压严打态势，有效净化治安环境。今年以来，分局破案 621 宗，同比上升 59.2%，刑拘 646 人，同比上升 110.4%，打击效能全面提升。先后打掉 1·08 特大网络虚拟诈骗团伙案、2·16 走私钻石案、3.07 销售假冒注册商标的商品案、熊运骗取出口退税案、5.23 骗取出口退税案、6.21 地下钱庄案、9·25 生产销售伪劣产品案等一批大要案件，成功抓获逃往老挝境外特大诈骗犯罪嫌疑人王某辉以及 100 名在逃人员。强化电诈打击整治，摧毁“杀猪盘”诈骗窝点 6 个，完成公安部断流专案 1 宗，挽损止损 439.09 万元。深入推进扫黑除恶，举报线索全量办结。社区民警扎根社区，深入走访排查，主动发现一家新入驻盐田的公司存在从事诈骗犯罪嫌疑，成功破获 1 起诈骗台湾地区群众犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人 13 名、查扣电脑 21 台、手机 56 部、境外手机卡 283 张。紧盯辖区多发高发盗窃小案，侦破盗窃案件 54 宗，入室盗窃全部告破，盗窃类案件破案率在全市第二梯队（盐田、坪山、大鹏、深汕）排名第一。全力守护弱势群体权益，全年性侵案件 100% 侦破。深化积案攻坚，先后侦破长达 14 年的命案积案和长达

13年的打拐案。16宗八类暴力案件全部告破，连续19年保持命案、绑架案、涉枪案“三必破”。

发现的问题及原因主要是：1. 各项制度仍需结合相关政策以及办事处实际不断修改完善；2. 预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，我分局及下属单位实行关键岗位工作人员轮岗制度和沟通机制还需要不断优化调整积累经验；3. 成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。下一步改进措施：我分局及下属单位将进一步加强沟通培训，提高员工和管理者对绩效管理的认识和理解、完善绩效管理制度和机制，确保操作指南的明确性和监督机制的完善性，有效提高绩效评价质量。

“蓝马甲反诈骗专业队”项目绩效自评情况：项目全年预算数为238.92万元，执行数为238.72万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算资金投入，蓝马甲反诈骗专业队始终确保一周七天，每天均有三分之二以上宣传力量在岗在位，针对辖区特点开展精准宣传。总体绩效目标完成情况良好。预防和减少诈骗案件的发生，控制诈骗警情，实现反诈骗宣传活动覆盖率90%。发现的问题及原因主要是：发现的主要问题：反诈工作合成作战力度不够、宣传工作效果不明显、宣传力量工作效能不高。下一步改进措施：不断加强群众反诈意识，深入宣传各类诈骗手段，扩大反诈宣传范围。



## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。