

# 深圳市公安局大鹏分局 2020 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市公安局大鹏分局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局大鹏分局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市公安局大鹏分局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市公安局大鹏分局概况

### （一）部门职责

1. 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。

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与防范工作，对居民进行相关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

4. 按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责向市公安局上报人口信息资料。

5. 负责辖区内特种行业管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。

6. 负责辖区内保安行业的指导和管理；协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满、劳教释放人员，指导基层派出所帮教违法青少年工作。

7. 协同有关部门，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. 对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。

### （二）机构设置

深圳市公安局大鹏分局系统包括深圳市公安局大鹏分局本级、葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所。纳入深圳市公安局大鹏分局系统 2020 年度部门决算编报范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	单位性质	机构设置
1	深圳市公安局大鹏分局	行政单位	综合处，法制科，治安大队，刑警大队，机动训练大队
2	葵冲派出所	行政单位	
3	大鹏派出所	行政单位	
4	南澳派出所	行政单位	
5	土洋派出所	行政单位	

深圳市公安局大鹏分局年末实有行政在编人数 209 人；退休人员 21 人，其他人员 839 人。

## 二、深圳市公安局大鹏分局 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	36,923.03	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	411.30	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	32,898.39
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,159.01
	9		九、卫生健康支出	40	314.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53.45
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	2,482.99
	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	411.30
<b>本年收入合计</b>	27	37,335.33	<b>本年支出合计</b>	58	37,334.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.76	年末结转和结余	60	255.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,590.09	<b>总计</b>	62	37,590.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
<b>合计</b>		<b>37,335.33</b>	<b>37,334.33</b>					<b>1.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32,899.39</b>	<b>32,898.39</b>					<b>1.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>32,899.39</b>	<b>32,898.39</b>					<b>1.00</b>
2040201	行政运行	8,757.13	8,757.13					
2040202	一般行政管理事务	15,313.88	15,313.88					
2040219	信息化建设	6,784.78	6,784.78					
2040220	执法办案	429.84	429.84					
2040299	其他公安支出	1,613.76	1,612.76					1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,159.01</b>	<b>1,159.01</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,159.01</b>	<b>1,159.01</b>					
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.36	773.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.96	355.96					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>314.19</b>	<b>314.19</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>135.05</b>	<b>135.05</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	135.05	135.05					

21099	其他卫生健康支出	179.14	179.14					
2109901	其他卫生健康支出	179.14	179.14					
212	城乡社区支出	53.45	53.45					
21203	城乡社区公共设施	53.45	53.45					
2120303	小城镇基础设施建设	53.45	53.45					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	2,482.99	2,482.99					
22102	住房改革支出	2,482.99	2,482.99					
2210201	住房公积金	873.00	873.00					
2210203	购房补贴	1,609.98	1,609.98					
234	抗疫特别国债安排的支出	411.30	411.30					
23402	抗疫相关支出	411.30	411.30					
2340299	其他抗疫相关支出	411.30	411.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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		37,334.33	12,534.18	24,800.15			
204	公共安全支出	32,898.39	8,757.13	24,141.26			
20402	公安	32,898.39	8,757.13	24,141.26			
2040201	行政运行	8,757.13	8,757.13				
2040202	一般行政管理事务	15,313.88		15,313.88			
2040219	信息化建设	6,784.78		6,784.78			
2040220	执法办案	429.84		429.84			
2040299	其他公安支出	1,612.76		1,612.76			
208	社会保障和就业支出	1,159.01	1,159.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,159.01	1,159.01				
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.36	773.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.96	355.96				
210	卫生健康支出	314.19	135.05	179.14			

21007	计划生育事务	135.05	135.05				
2100799	其他计划生育事务支出	135.05	135.05				
21099	其他卫生健康支出	179.14		179.14			
2109901	其他卫生健康支出	179.14		179.14			
212	城乡社区支出	53.45		53.45			
21203	城乡社区公共设施	53.45		53.45			
2120303	小城镇基础设施建设	53.45		53.45			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	2,482.99	2,482.99				
22102	住房改革支出	2,482.99	2,482.99				
2210201	住房公积金	873.00	873.00				
2210203	购房补贴	1,609.98	1,609.98				
234	抗疫特别国债安排的支出	411.30		411.30			
23402	抗疫相关支出	411.30		411.30			
2340299	其他抗疫相关支出	411.30		411.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局大鹏分局

金额单位：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	36,923.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.30	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	32,898.39	32,898.39		
	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	1,159.01	1,159.01		
	9		九、卫生健康支出	41	314.19	314.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53.45	53.45		
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	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	2,482.99	2,482.99		
	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	411.30		411.30	
	<b>本年收入合计</b>	37,334.33	<b>本年支出合计</b>	59	37,334.33	36,923.03	411.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	37,334.33	<b>总计</b>	64	37,334.33	36,923.03	411.30	

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。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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		36,923.03	12,534.18	24,388.85
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32,898.39</b>	<b>8,757.13</b>	<b>24,141.26</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>32,898.39</b>	<b>8,757.13</b>	<b>24,141.26</b>
2040201	行政运行	8,757.13	8,757.13	
2040202	一般行政管理事务	15,313.88		15,313.88
2040219	信息化建设	6,784.78		6,784.78
2040220	执法办案	429.84		429.84
2040299	其他公安支出	1,612.76		1,612.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,159.01</b>	<b>1,159.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,159.01</b>	<b>1,159.01</b>	
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.36	773.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.96	355.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>314.19</b>	<b>135.05</b>	<b>179.14</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>135.05</b>	<b>135.05</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	135.05	135.05	

21099	其他卫生健康支出	179.14		179.14
2109901	其他卫生健康支出	179.14		179.14
212	城乡社区支出	53.45		53.45
21203	城乡社区公共设施	53.45		53.45
2120303	小城镇基础设施建设	53.45		53.45
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2,482.99	2,482.99	
22102	住房改革支出	2,482.99	2,482.99	
2210201	住房公积金	873.00	873.00	
2210203	购房补贴	1,609.98	1,609.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局大鹏分局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,597.16	302	商品和服务支出	2,731.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,266.38	30201	办公费	222.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,911.68	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	50.02	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.36	30206	电费	399.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	355.96	30207	邮电费	39.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.31	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	304.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	873.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	833.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.67	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	0.64	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	7.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	139.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	135.05	30229	福利费	46.35	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	494.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保障费		30239	其他交通费用	149.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.57			
人员经费合计		9,802.66	公用经费合计				2,731.52	

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。

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：深圳市公安局大鹏分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623.88		623.11	128.45	494.66	0.77	623.88		623.11	128.45	494.66	0.77

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。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市公安局大鹏分局

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			411.30	411.30		411.30	
234	抗疫特别国债安排的支出		411.30	411.30		411.30	
23402	抗疫相关支出		411.30	411.30		411.30	
2340299	其他抗疫相关支出		411.30	411.30		411.30	

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。

### （九）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：深圳市公安局大鹏分局

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、深圳市公安局大鹏分局 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 年年初结转结余 254.76 万元，本年收入为 37,335.33 万元，与 2019 年度决算相比减少 5,910.32 万元，降低 13.67%。本年支出 37,334.33 万元，与 2019 年度决算相比减少 5,900.45 万元，降低 13.65%，年末结转结余 255.76 万元。与 2019 年度决算比收支降低的主要原因是：1. 政府投资项目减少，调减经费；2. 实有在编人员减少，人员经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算为 37,335.33 万元，其中：财政拨款收入 37,334.33 万元，约占总收入的 100%；其他收入 1 万元，约占总收入的 0%，其他收入是收市公安局拨入春节慰问金。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 37,334.33 万元，其中：基本支出 12,534.18 万元，约占总支出的 33.57%；项目支出 24,800.15 万元，约占总支出的 66.43%。

主要支出具体情况如下：

1. 公共安全支出 32,898.39 万元；
2. 社会保障和就业支出 1,159.01 万元；
3. 卫生健康支出 314.19 万元；
4. 城乡社区支出 53.45 万元；

5. 农林水支出 15 万元;
6. 住房保障支出 2,482.99 万元;
7. 抗疫特别国债安排的支出 411.3 万元。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入年初预算 36,802.08 万元, 决算 37,334.33 万元, 增长 1.43%。2020 年财政拨款支出年初预算 36,802.08 万元, 决算 37,334.33 万元, 增长 1.43%。收支大于年初预算的主要原因是: 年中增加了护海员经费和疫情防控工作补助经费。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 36,802.08 万元, 支出决算 36,923.03 万元, 完成年初预算的 100.33%。其中: 基本支出 12,534.18 万元, 占 33.95%, 项目支出 24,388.85 万元, 占 66.05%。决算数大于年初预算数的主要原因: 年中增加了护海员经费和疫情防控工作补助经费预算。

#### **(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决算 12,534.18 万元, 其中工资福利支出 9,597.16 万元, 占比 76.57%; 商品和服务支出 2,731.3 万元, 占比 21.79%; 对个人和家庭的补助 205.49 万元, 占比 1.64%; 资本性支出 0.22 万元, 占 0%。我分局一般公共预算财政拨款基本支出

分为人员经费支出 9,802.66 万元及公用经费支出 2,731.52 万元。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 623.88 万元，与 2020 年度全年预算数持平，比 2020 年年初预算减少 139.08 万元，比 2019 年度支出决算减少 28.94 万元。减少的原因主要是厉行节约，控制公务用车运行维护费及公务接待费。其中因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 623.11 万元，占 99.88%；公务接待费 0.77 万元，占 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数、2020 年年初预算数、2019 年度支出决算数保持一致，因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公出国（境）0 批次，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 623.11 万元，其中：公务用车购置费 128.45 万元，与 2020 年全年预算数保持一致；比 2020 年年初预算数减少 18.55 万元，减少的原因是尾款未支付；比 2019 年度支出决算增加 128.45 万元，增加的原因是报废了一批车辆后，因公务需要，重新购置公务用车；公务用车运行维护费 494.66 万元，与 2020 年全年预算数持平，比 2020 年年初预算减少 13.95 万元，比 2019 年度支出决算减少 115 万元，减少原因：严格执行公务用车的使

用规范，控制公务用车运行维护费，且报废了一批公务车，维修经费减少。公务用车保有量 122 辆，购置数 17 辆，公务用车运行维护费每台车年均 4.05 万元。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，与 2020 年全年预算数保持一致，比 2020 年年初预算减少 5.53 万元，减少的原因是：厉行节约，严控公务接待费用，且受疫情影响，减少公务接待活动；比 2019 年度支出决算增加 0.36 万元，增加的原因是接待的人数较去年多。全年共接待 1 批次，77 人次，均为国内公务接待，公务接待费人均 0.01 万元。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 411.3 万元，本年支出 411.3 万元，年末结转和结 0 万元。比年初预算数增加 411.3 万元，主要是增加疫情防控补助经费。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **（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，深圳市公安局大鹏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。（部门整体绩效评价报告，详见附件

《深圳市公安局大鹏分局 2020 年绩效自评结果》)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 21 个，共涉及财政资金 24,388.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及财政资金 411.30 万元，占政府性基金项目总额的 100%。

组织对 2020 年度政府投资项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及财政资金 5,764.24 万元，占本级政府投资项目总额的 100%。

从自评情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，项目立项依据充分，绩效目标设置总体上较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市公安局大鹏分局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年 2 个部门整体支出绩效自评报告和“公安行政管理”、“从优待警专项”“信息网络运行维护”“公安执法办案”“公安特别业务”和“其他公安支出”等 21 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件《深圳市公安局大鹏分局 2020 年绩效自评结果》。接下来，对单位部分项目进行详细阐述。

(1) “公安行政管理”绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 13,525.69 万元，执行数 13,524.94 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成特区建立 40 周年、党的十九届五中全会等重大安保任务，全年未发生危害政治安全的重大敏感案事件，未发生暴恐袭击和个人极端事件，未发生聚集性越级上访事件。社会治安形势继续稳中向好，刑事治安警情同比下降 10.3%， “两抢”警情历史性实现零发案。第三方调查结果显示，新区 99.7%的群众肯定治安环境。各项项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

（2）“从优待警专项”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.94 万元，执行数 59.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我局通过该项目的开展，完成了专项民警大病医疗补助和特困民警生活补助工作，项目涉及 253 名民警及退休干部的体检，项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规，民警满意度达到 95%以上。

（3）“信息网络运行维护”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,034.20 万元，执行数 1,034.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：a. 我局扩展了机房设施，网络处理效率提升 20%以上；该项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制度执行，做到了合法合规；机房后续的维护及使用制度健全；单位干部职工满意度达到了 95%以上。b. 我局完成了新区全

部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖了新区 2000 栋居民楼，视频门禁优良率 90%以上；该项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行，做到了合法合规；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到了 95%以上。c. 完成了土洋派出所网络配件购置，购置了 7 种光缆共计 2500 米以上；项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行，做到了合法合规。d. 通过平安大鹏“视频云+共享”平台项目的开展，完成了大鹏新区高清监控设备、主从数据中心、人脸识别系统、安全边界平台等工作，完成了 700 套高清监控设备及配套升级改造、1 套主从数据中心、60 套人脸识别系统、1 套安全边界平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到了合法合规；新区人民及干部职工满意度 95%以上。e. 通过大鹏新区“雪亮”（二期）第一批项目的开展，完成了大鹏新区高清一类监控点、人像识别监控点、监控系统等工作，完成了 900 个 IPC 高清一类点摄像机、400 路人像识别监控点及 6 个高空瞭望等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到了合法合规；新区人民及干部职工满意度 95%以上。f. 通过大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目的开展，完成了大鹏新区高清一类监控点、人像识别点、高空现实增强智能应用平台，以及相关配套存储、机房等工作，完成了 10 个以上监控点、人像识别点，1 个以上高空现实增强智能应用平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到了合法合规。

（4）“公安执法办案”绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.60 分。项目全年预算数 333.60 万元，执行数 332.20 万元，预算执行率 99.58%。项目绩效目标完成情况：紧扣三年总目标和今年“深挖整治”“长效常治”目标任务，侦破各类涉黑恶刑事案件 101 宗，打掉恶势力犯罪集团 4 个、一般犯罪团伙 25 个，刑拘 219 人，逮捕 174 人，破获一批有较大影响力的精品案件，顺利实现线索“清仓”、逃犯“清零”、案件“清结”、行业“清源”，涉黑涉恶重点地区、治安乱点得到全面整治，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。

（5）“公安特别业务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：涉密项目不宜公开。

（6）“其他公安支出”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 1,547.44 万元，执行数 1,061.52 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：通过警察基金项目的开展，完成分局 233 名民警及 20 名退休人员的医疗补助及慰问工作，项目的开展合法合规，监管机制健全，干部职工满意度达到 95%以上

（7）“疫情防控临时工作补助”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 590.45 万元，执行数 590.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：面对陆海两路疫情输入风险，以非常之举应对非常之事，在各个阶段做到了早谋划、早部署、早行

动，确保了涉疫线索 100%落地核查、涉疫警情 100%妥善处置、涉疫违法 100%打击处理，全区除 1 月底 2 名武汉游客确诊外，陆海两路疫情“零输入、零传染”，集中隔离场所“零事故、零投诉”，涉疫敏感案事件“零差错、零上访”，队伍内部管理“零确诊、零暴雷”。

(8) “大鹏公安分局大鹏新区护海员队伍经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 521.24 万元，执行数 521.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：推动新区海防打私工作“从无到有、从弱到精”，组织机构和工作机制进一步健全完善，基础设施和执法力量进一步改善提升，“党政军警民”五位一体海防打私工作格局初步形成。强力推进“2020 净海-40”“净港清湾”“清边固防”等专项工作，常态开展多部门海上联合执法行动和涉海集中清查，为大鹏海域长期保持平稳奠定了坚实基础。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### (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

我局 2020 年度机关运行经费支出 2,731.52 万元，与年初预算数相比减少 258.51 万元，降低 8.65%，主要原因是根据过紧日子有关要求，压减一般性支出。

##### 2. 政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,724.97 万元，其中：政

府采购货物支出 583.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,141.43 万元。授予中小企业合同金额 1,118.44 万元，占政府采购支出总额的 64.84%，其中：授予小微企业合同金额 996.83 万元，占政府采购支出总额的 57.79%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 122 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 78 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

## 四、名词解释

## （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。
5. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

## （二）支出科目

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

### （三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。