

# 2021 年深圳市公安局大鹏分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局大鹏分局 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：深圳市公安局大鹏分局 2021 年部门决算 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、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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市公安局大鹏分局 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

# 第一部分：深圳市公安局大鹏分局 概况

## 一、部门主要职责

深圳市公安局大鹏分局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责辖区内消防工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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释放人员，指导基层派出所帮教违法青少年工作。

（八）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。

(九) 对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。

(十) 承办上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设机构：综合处、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。

直属机构：葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局大鹏分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,802.51	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	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	31,521.88
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	20.20	八、社会保障和就业支出	38	1,014.58
	9		九、卫生健康支出	39	178.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	13.64
	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	3,093.77
	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
	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

## 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
	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	35,822.71	<b>本年支出合计</b>	57	35,822.71
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	255.76	年末结转和结余	59	255.76
<b>总计</b>	30	36,078.47	<b>总计</b>	60	36,078.47

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：深圳市公安局大鹏分局

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	35,822.71	35,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
204	公共安全支出	31,521.88	31,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
20402	公安	31,521.88	31,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2040201	行政运行	9,450.67	9,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,635.30	18,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,851.54	1,851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,120.35	1,100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
208	社会保障和就业支出	1,014.58	1,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.58	1,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,822.71	35,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.23	634.23	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	348.77	348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,093.77	3,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,093.77	3,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,822.71	35,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2210201	住房公积金	997.11	997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,096.66	2,096.66	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,822.71	13,737.85	22,084.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,521.88	9,450.67	22,071.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,521.88	9,450.67	22,071.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,450.67	9,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,635.30	0.00	18,635.30	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,851.54	0.00	1,851.54	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	464.03	0.00	464.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,120.35	0.00	1,120.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.58	1,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.58	1,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,822.71	13,737.85	22,084.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.23	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.77	348.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,093.77	3,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,093.77	3,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,822.71	13,737.85	22,084.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	997.11	997.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,096.66	2,096.66	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：深圳市公安局大鹏分局

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	35,802.51	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	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	31,501.68	31,501.68	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	1,014.58	1,014.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.83	178.83	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	13.64	13.64	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
	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	3,093.77	3,093.77	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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
	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	35,802.51	<b>本年支出合计</b>	59	35,802.51	35,802.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	35,802.51	<b>总计</b>	64	35,802.51	35,802.51	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：深圳市公安局大鹏分局

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	35,802.51	13,737.85	22,064.65
204	公共安全支出	31,501.68	9,450.67	22,051.01
20402	公安	31,501.68	9,450.67	22,051.01
2040201	行政运行	9,450.67	9,450.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,635.30	0.00	18,635.30
2040219	信息化建设	1,851.54	0.00	1,851.54
2040220	执法办案	464.03	0.00	464.03
2040299	其他公安支出	1,100.15	0.00	1,100.15
208	社会保障和就业支出	1,014.58	1,014.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.58	1,014.58	0.00
2080501	行政单位离退休	31.57	31.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.23	634.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	35,802.51	13,737.85	22,064.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.77	348.77	0.00
210	卫生健康支出	178.83	178.83	0.00
21007	计划生育事务	178.83	178.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.83	178.83	0.00
212	城乡社区支出	13.64	0.00	13.64
21203	城乡社区公共设施	13.64	0.00	13.64
2120303	小城镇基础设施建设	13.64	0.00	13.64
221	住房保障支出	3,093.77	3,093.77	0.00
22102	住房改革支出	3,093.77	3,093.77	0.00
2210201	住房公积金	997.11	997.11	0.00
2210203	购房补贴	2,096.66	2,096.66	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：深圳市公安局大鹏分局

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	10,659.94	302	商品和服务支出	2,825.81
30101	基本工资	3,765.85	30201	办公费	213.99
30102	津贴补贴	4,564.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.16	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	55.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.23	30206	电费	432.51
30109	职业年金缴费	348.77	30207	邮电费	44.79
30110	职工基本医疗保险缴费	253.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	323.11
30112	其他社会保障缴费	28.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	997.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	885.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
303	对个人和家庭的补助	252.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	179.45
30309	奖励金	178.83	30229	福利费	34.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	437.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171.02
30399	其他对个人和家庭的补助	41.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,912.04		公用经费合计	2,825.81

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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
443.59	0.00	437.92	0.00	437.92	5.67	437.92	0.00	437.92	0.00	437.92	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市公安局大鹏分局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局大鹏分局 2021 年度总收入 36,078.47 万元，其中本年收入 35,822.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,802.51 万元，比上年决算数减少 1,120.52 万元，下降 3.0%。主要原因：减少政府投资项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 411.3 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

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 20.2 万元，比上年决算数增加 19.2 万元，增长 1,920.0%。主要原因：收到大鹏新区组织人事局拨入党员新冠肺炎疫情防控捐款 20.2 万元。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局大鹏分局 2021 年度总支出 36,078.47 万元，其中本年支出 35,822.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,737.85 万元，比上年决算数增加 1,203.68 万元，增长 9.6%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 22,084.85 万元，比上年决算数减少 2,715.3 万元，下降 10.9%。主要原因：减少政府投资项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局大鹏分局 2021 年度财政拨款收入合计 35,802.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,802.51 万元，比上年决算数减少 1,120.52 万元，下降 3.0%；主要原因：减少政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 411.3 万元，下降 100.0%；主要原因：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局大鹏分局 2021 年度财政拨款支出合计

35,802.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,802.51万元，比年初预算数增加2,436.18万元，增长7.3%；主要原因：一是追加人员经费，二是增加护海员、打私队员工资及运行经费、海防打私业务费，三是增加科技项目综合运维费用；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--（基数为0，不可比）；主要原因：本部门未安排政府性基金预算财政拨款；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--（基数为0，不可比）；主要原因：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市公安局大鹏分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为437.92万元，完成预算443.59万元的98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为437.92万元，完成预算437.92万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为437.92万元，完成预算437.92万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.67万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于全年预算数的主要情况：本部门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，减少公务接待费开支，全年实际支出小于全年预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出437.92万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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437.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出437.92万元，公务用车保有量为116辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出情况，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出2,825.81万元，比上年决算数增加94.29万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,984.11万元，其中：政府采购货物支出560.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,423.89万元。授予中小企业合同金额1,487.63万元，占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额1,487.09万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.7%，本年无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆116辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车39辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备10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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目32个，共涉及资金22,064.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评：2021年度无政府性基金预算相关支出。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

35,802.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及民警大病医疗补助和特困民警生活补助、特别办案业务费、党建工作经费、经常性业务费、警务辅助专项经费、装备物资保养维护等 32 个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件 2）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,957.76 万元，执行数 35,822.71 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：捍卫政治安全本领更加过硬，维护社会治安能力更加精细，保障人民安宁举措更加充实，排查化解风险机制更加优化。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不全面，预算绩效管理有待提高，我部门在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但对于部门整体预算绩效指标设定不够细致，故设定的部门绩效指标较难全面体现 2021 年度深圳市公安局大鹏分局工作所带来的产出和效益成果，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。下一步改进措施主要是我部门在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围，提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实的基础。此外，在必要时，我部门还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提

高我部门的预算绩效管理工作的水平。

民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 71.8 万元，执行数为 70.37 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从优待警工作的开展，完成 255 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 95.0%以上。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

公安信息网络专项租赁项目绩效自评综述：全年预算数为 1,092.56 万元，执行数为 1,092.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过扩展机房项目的开展，完成我局 1 间机房的租赁，机房使用率达到 95.0%以上；项目招标严格按照我局财务制度执行，做到合法合规；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 95.0%以上。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

其他公安支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,105.91 万元，执行数为 1,105.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市警察基金会通过慰问、抚恤、资助、奖励等形式，为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警和辅警提供资助，是落实从优待警的具体举措，为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障；项目费用支出严格按照我局财务管理制度执行，做到合法合规；民警满意度达到 95.0%以上。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“民警被装购置费专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出89.68万元，政府性基金预算支出0万元。（重点绩效评价结果，详见附件3）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分：附件

1. 深圳市公安局大鹏分局 2021 年度部门整体绩效评价报告
2. 深圳市公安局大鹏分局项目绩效自评结果
3. 深圳市公安局大鹏分局-被装购置绩效评价报告