

# 2022年度深圳市公安局大鹏分局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局大鹏分局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市公安局大鹏分局（本级）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：深圳市公安局大鹏分局（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局大鹏分局（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市公安局大鹏分局（本级）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；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、单位机构设置**

深圳市公安局大鹏分局（本级）独立编制机构1个，独立核算机构1个。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。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市公安局大鹏分局（本级）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（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	39,016.18	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	33,735.51
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	1,395.26
	9		九、卫生健康支出	39	402.48
	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
	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	3,534.56
	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	39,016.18	<b>本年支出合计</b>	57	39,067.82
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	307.39	年末结转和结余	59	255.76
<b>总计</b>	30	39,323.58	<b>总计</b>	60	39,323.58

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	39,016.18	39,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,687.08	33,687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,687.08	33,687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,370.72	9,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,407.76	21,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,153.78	2,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	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	851.61	851.61	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	425.80	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,531.36	3,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,531.36	3,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.93	1,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,475.43	2,475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	39,067.82	14,346.27	24,721.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,735.51	9,416.44	24,319.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,735.51	9,416.44	24,319.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,416.44	9,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,410.48	0.00	21,410.48	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,153.78	0.00	2,153.78	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	454.81	0.00	454.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	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	851.61	851.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.80	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.48	0.00	402.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.48	0.00	402.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.48	0.00	402.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,534.56	3,534.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,534.56	3,534.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.93	1,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	39,016.18	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	33,735.51	33,735.51	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	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.48	402.48	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
	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	3,534.56	3,534.56	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	39,016.18	<b>本年支出合计</b>	59	39,067.82	39,067.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.63	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	51.63		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	39,067.82	<b>总计</b>	64	39,067.82	39,067.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	39,067.82	14,346.27	24,721.55
204	公共安全支出	33,735.51	9,416.44	24,319.07
20402	公安	33,735.51	9,416.44	24,319.07
2040201	行政运行	9,416.44	9,416.44	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,410.48	0.00	21,410.48
2040219	信息化建设	2,153.78	0.00	2,153.78
2040220	执法办案	454.81	0.00	454.81
2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	1,395.26	1,395.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.26	1,395.26	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.61	851.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.80	425.80	0.00
210	卫生健康支出	402.48	0.00	402.48
21004	公共卫生	402.48	0.00	402.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.48	0.00	402.48
221	住房保障支出	3,534.56	3,534.56	0.00
22102	住房改革支出	3,534.56	3,534.56	0.00
2210201	住房公积金	1,055.93	1,055.93	0.00
2210203	购房补贴	2,478.63	2,478.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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	11,866.68	302	商品和服务支出	2,004.54
30101	基本工资	3,007.56	30201	办公费	146.61
30102	津贴补贴	5,381.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	748.89	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	16.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.61	30206	电费	241.22
30109	职业年金缴费	425.80	30207	邮电费	11.70
30110	职工基本医疗保险缴费	334.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	255.63
30112	其他社会保障缴费	61.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,055.93	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	546.31
303	对个人和家庭的补助	474.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	449.17	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	14.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	308.79

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	201.19
30399	其他对个人和家庭的补助	25.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.78
			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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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
			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	12,341.53		公用经费合计	2,004.74

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局（本级）

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
400.79	0.00	400.79	92.00	308.79	0.00	400.79	0.00	400.79	92.00	308.79	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市公安局大鹏分局（本级） 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

深圳市公安局大鹏分局（本级）2022年度总收入39,323.58万元，其中本年收入39,016.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,016.18万元，比上年决算数增加3,213.67万元，增长9%，主要变动情况：一般行政管理事务、购房补贴等项目经费增加。

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20.2万元，下降100%，主要变动情况：本年未安排党员疫情防控捐款。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局大鹏分局（本级）2022年度总支出39,323.58万元，其中本年支出39,067.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,346.27万元，比上年决算数增加608.42万元，增长4.4%，主要变动情况：增加住房公积金、购房补贴等项目经费。

2. 项目支出24,721.55万元,比上年决算数增加2,636.7万元,增长11.9%,主要变动情况:增加一般行政管理事务、信息化建设等项目经费。

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、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

深圳市公安局大鹏分局(本级)2022年度财政拨款收入合计39,016.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入39,016.18万元,比上年决算数增加3,213.67万元,增长9%;主要变动情况:一般行政管理事务、购房补贴等项目经费增加;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0%;主要变动情况:本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局大鹏分局(本级)2022年度财政拨款支出合计39,067.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出39,067.82万元,比年初预算数增加4,680.57万元,增长13.6%;主要变动情况:一般行政管理事务、住房公积金、购房补贴等项目经费增加;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0%；主要变动情况：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

### 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

深圳市公安局大鹏分局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为400.79万元，完成全年预算400.79万元的100%，比上年决算数减少37.13万元，下降8.5%。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400.79万元，完成全年预算400.79万元的100%，比上年决算数减少37.13万元，下降8.5%；其中：公务用车购置支出决算为92万元，完成全年预算92万元的100%，比上年决算数增加92万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为308.79万元，完成全年预算308.79万元的100%，比上年决算数减少129.13万元，下降29.5%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与全年预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据本年需求公务用车运行维护费较上年有所下降。

#### （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400.79万元，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400.79万元，其中：公务用车购置支出为92万元，公务用车购置数15辆。公务用车运行维护费支出308.79万元，公务用车保有量为58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。公务车保有量和国有资产占有情况车辆不一致的原因是公务用车运行维护费由我单位支出，公务用车保有量也由我单位统计，但是车辆由我单位统一登记入账尚未调拨至各派出所。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，我单位未发生此业务，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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我单位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**

2022年度本单位机关运行经费支出2,004.74万元，比上年决算数减少821.07万元，下降29.1%。主要增减变动情况是：人员减少，公用经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额4,462.29万元，其中：政府采购货物支出1,634.73万元、政府采购工程支出627万元、政府

采购服务支出2,200.56万元。授予中小企业合同金额3,382.38万元，占政府采购支出总额的75.8%，其中：授予小微企业合同金额3,290.37万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.8%，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2022年12月31日，本单位共有车辆121辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车39辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）8台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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5个，二级项目15个，共涉及资金24,721.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出39,410.27万元，预算执行情况较好。评价情况来看，2022年我单位严格按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我单位的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

**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15个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：2022年年度预算数为39,410.27万元，实际支出数为39,067.82万元，实际预算资金执行率为99.1%。其中基本支出年度预算数为14,350.22万元，实际支出14,346.27万元，预算执行率100%；项目支出年度预算数为25,060.05万元，实际支出24,721.55万元，预算执行率98.7%，总体年度预算资金支出情况理想。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按计划完成开展党建活动、开展禁毒专项活动、反恐工作、其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作和发放工作人员工资福利等多项工作，各项工作严格按照相关制度执行，做到合法合规，有效稳定了社会治安，提升了人民群众安全感，项目后期监管机制健全。

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86.9万元，执行数为85.19万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成民警大病医疗补助和特困民警生活补助，提供民警及退休体检263人，体检100%覆盖，提升了单位履职效能。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594.00万元，执行数为591.15万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成公安信息网络专项租赁，视频门禁覆盖居民2000户，机房扩展1间，有效提升了视频手段破案水平。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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成援抚慰问分局50人，支持公安部门办案50起，案件侦破率100%，提升了单位履职能效，提升了社会群众安全感。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我分局2022年度未开展重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220251500000000	项目名称:	民警大病医疗补助和特困民警生活补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
资金使用情况								
		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	718000.00	868600.00	851928.25	10	98.0800	9.81	
	其中:当年财政拨款	718000.00	868600.00	851928.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过从优待警工作的开展,完成263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。				本年度已完成民警大病医疗补助和特困民警生活补助,提供民警及退休体检263人,体检100%覆盖,提升了单位履职效能。			
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
	产出(50分)	数量	提供民警及退休体检人数	263人	309人	15.00	15.00	
		质量	提供体检民警覆盖率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效	体检期限	1年	1年	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	98.08%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	单位履职效能情况	提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	民警对分局从优待警工作满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.81	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220251500500012	项目名称:	公安信息网络专项租赁	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
<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	5940000.00	5940000.00	5911500.00	10	99.5200	9.95	
	其中:当年财政拨款	5940000.00	5940000.00	5911500.00	—	—	—	
	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>								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1.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%以上;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%以上。 2.通过视频门禁建设项目,完成新区全部户籍视频门禁安装建设,项目覆盖新区2000栋居民楼,视频门禁优良率90%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95%以上。				本年度已完成公安信息网络专项租赁,视频门禁覆盖居民2000户,机房扩展1间,有效提升了视频手段破案水平。			
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
	产出(50分)	数量	视频门禁覆盖居民户数	≥2000户	2000户	10.00	10.00	
			机房扩展数量	1间	1间	10.00	10.00	
		质量	视频门禁故障率	≤5%	0%	10.00	10.00	
			扩展后的机房使用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效	信息网络运行维护及时率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.52%	5.00	5.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	视频手段破案水平	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	民警对信息网络运行情况满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	99.95	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220251500400010	项目名称:	其他公安支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
<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	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	3000000.00	—	—	—	
	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>								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、深圳市警察基金大鹏分局通过慰问、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分局财务制度执行,做到合法合规;民警满意度达到95%以上。 2、通过中央政法转移支付资金的开展,推进刑事案件有效侦办,有力打击各类违法犯罪活动,提升辖区群众安全感,确保社会和谐稳定。			本年度已完成援抚慰问分局50人,支持公安部门办案50起,案件侦破率100%,提升了单位履职能效,提升了社会群众安全感。				
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
	产出(50分)	数量	援抚慰问分局人次	≥50人	52人	10.00	10.00	
			支持公安部门办案(业务)数量	≥50起	50起	10.00	10.00	
		质量	案件侦破率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效	援抚慰问完成时间	2022年12月份前	2022年12月	10.00	10.00	
			案件侦破及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	单位履职效能	提升	100%	15.00	15.00	
			社会群众安全感	提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	对警察基金会慰问的满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
			群众对执法工作满意度	≥85%	90%	5.00	5.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

## 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。