

深圳市公安局盐田分局（本级）2020 年度 部门决算

目录

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

一、深圳市公安局盐田分局（本级）概况

（一）部门职责

（一）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；（二）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；（三）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；（四）依法查处各类刑事案件；（五）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；（六）依法管理户口、居民身份证、居住证；（七）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；（八）负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；（九）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；（十）负责我区看守所、拘留所的管理工作；（十一）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；（十二）对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，深圳市公安局盐田分局（本级）为深圳市公安局盐田分局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市公安局盐田分局（本级）2020 年度部门决算表

1. 收支总表（共 3 张）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

| 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 | 57,419.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 175.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 46,980.74 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,689.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 714.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 25.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,476.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 885.39 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 175.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 57,600.35 | 本年支出合计 | 58 | 56,958.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 427.66 | 年末结转和结余 | 60 | 1,069.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 58,028.00 | 总计 | 62 | 58,028.00 |

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

| 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 | | 57,600.35 | 57,594.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 47,622.20 | 47,616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 20402 | 公安 | 47,622.20 | 47,616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,694.34 | 20,694.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11,837.89 | 11,831.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2040219 | 信息化建设 | 4,076.34 | 4,076.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,254.76 | 1,254.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9,633.88 | 9,633.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,689.79 | 3,689.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,638.69 | 3,638.69 | 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 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,695.32 | 1,695.32 | 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 | 1,294.54 | 1,294.54 | 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 | 648.82 | 648.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.64 | 714.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555.80 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 555.80 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 158.85 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 158.85 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,476.46 | 4,476.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,476.46 | 4,476.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,736.56 | 1,736.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,739.90 | 2,739.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 885.39 | 885.39 | 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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 102.42 | 102.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 102.42 | 102.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 782.98 | 782.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 782.98 | 782.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 175.00 | 175.00 | 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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

| 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 | | 56,958.43 | 29,345.72 | 27,612.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 46,980.74 | 20,673.25 | 26,307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 46,980.74 | 20,673.25 | 26,307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,673.25 | 20,673.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11,831.12 | 0.00 | 11,831.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 4,076.34 | 0.00 | 4,076.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,261.62 | 0.00 | 1,261.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 210.66 | 0.00 | 210.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,927.76 | 0.00 | 8,927.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,689.66 | 3,640.55 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,638.56 | 3,638.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,695.20 | 1,695.20 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,294.54 | 1,294.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648.82 | 648.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.10 | 1.99 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.10 | 1.99 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.64 | 555.80 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555.80 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 555.80 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 158.85 | 0.00 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 158.85 | 0.00 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,476.12 | 4,476.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,476.12 | 4,476.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,736.22 | 1,736.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,739.90 | 2,739.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 885.39 | 0.00 | 885.39 | 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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 102.42 | 0.00 | 102.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 102.42 | 0.00 | 102.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 782.98 | 0.00 | 782.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 782.98 | 0.00 | 782.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（共 6 张）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

| 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 | 57,419.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 175.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 46,980.74 | 46,980.74 | 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 | 3,689.66 | 3,689.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 714.64 | 714.64 | 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 |

| 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 | 25.00 | 25.00 | 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 | 4,476.12 | 4,476.12 | 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 | 885.39 | 885.39 | 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 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 57,594.39 | 本年支出合计 | 59 | 56,958.43 | 56,783.43 | 175.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 424.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,059.96 | 1,059.96 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 424.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 58,018.39 | 总计 | 64 | 58,018.39 | 57,843.39 | 175.00 | |

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

| 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 | | 56,783.43 | 29,345.72 | 27,437.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
| 20105 | 统计信息事务 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 46,980.74 | 20,673.25 | 26,307.50 |
| 20402 | 公安 | 46,980.74 | 20,673.25 | 26,307.50 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,673.25 | 20,673.25 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11,831.12 | 0.00 | 11,831.12 |
| 2040219 | 信息化建设 | 4,076.34 | 0.00 | 4,076.34 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,261.62 | 0.00 | 1,261.62 |
| 2040221 | 特别业务 | 210.66 | 0.00 | 210.66 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,927.76 | 0.00 | 8,927.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,689.66 | 3,640.55 | 49.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,638.56 | 3,638.56 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,695.20 | 1,695.20 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,294.54 | 1,294.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648.82 | 648.82 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 51.10 | 1.99 | 49.11 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.10 | 1.99 | 49.11 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.64 | 555.80 | 158.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555.80 | 555.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 555.80 | 555.80 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 158.85 | 0.00 | 158.85 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 158.85 | 0.00 | 158.85 |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,476.12 | 4,476.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,476.12 | 4,476.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,736.22 | 1,736.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,739.90 | 2,739.90 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 885.39 | 0.00 | 885.39 |
| 22401 | 应急管理事务 | 102.42 | 0.00 | 102.42 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 102.42 | 0.00 | 102.42 |
| 22402 | 消防事务 | 782.98 | 0.00 | 782.98 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 782.98 | 0.00 | 782.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 23,843.70 | 302 | 商品和服务支出 | 3,788.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 387.15 | 30201 | 办公费 | 329.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13,319.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5,842.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 32.23 | 31002 | 办公设备购置 | 16.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,294.54 | 30206 | 电费 | 558.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 648.82 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 555.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,625.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.67 | 30211 | 差旅费 | 27.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,736.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 195.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,696.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 36.31 | 30216 | 培训费 | 49.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30302 | 退休费 | 856.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 219.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 388.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 335.66 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 801.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.98 | | | |
| 人员经费合计 | | 25,540.02 | 公用经费合计 | | | | | 3,805.69 |

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：深圳市公安局盐田分局（本级）

金额单位：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 |
| 481.12 | 0.00 | 468.52 | 0.00 | 468.52 | 12.60 | 388.11 | 0.00 | 388.11 | 0.00 | 388.11 | 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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

| 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 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款

支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市公安局盐田分局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | | 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。

分局本级本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市公安局盐田分局（本级）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 年度决算总收入 58,028.00 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 57,419.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 175.00 万元，其他收入 5.96 万元，年初结转和结余 427.66 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；本年决算总支出 58,028.00 万元，包括财政拨款支出 56,958.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,069.58 万元。

与 2019 年度收支决算数 64,703.90 万元相比，总收支减少 6,675.90 万元。总收支较上年减少的主要原因为：1、人员经费的减少，其中包括部分在职人员正常退休，导致人员减少。2、基本建设类项目支出减少，因为由于疫情原因部分新建项目无法启动，基建项目 2020 年比 2019 年有所减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年度总收入 57,600.35 万元，其中财政拨款收入 57,594.39 万元，其他收入 5.96 万元。与 2019 年决算数 64,475.43 万元相比，本年收入减少 6,875.00 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度总支出 56,958.43 万元，其中一般公共服务支出 11.86 万元；公共安全支出 46,980.74 万元；社会保障和就业支出 3,689.66 万元；卫生健康支出支出 714.64 万元；农林水支出 25.00 万元；住房保障支出 4,476.12 万元；灾害防治及应急管理支出 885.39 万元；抗疫特别国债安排的支出 175.00 万元。与 2019 年度总支出 64,210.99 万元相比，本年支出减少 7,252.56 万元，主要原因同（一）所述。

（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 58,018.39 万元，包括一般公共预算财政拨款 57,419.39 万元，政府性基金预算财政拨款 175.00 万元，无国有资本经营财政拨款，年初财政拨款结转和结余 424.00 万元；财政拨款支出 58,018.39 万元，包括一般公共预算财政拨款 56,783.43 万元，政府性基金预算财政拨款 175.00 万元，无国有资本经营财政拨款，年末财政拨款结转和结余 1,059.96 万元。

与 2019 年度财政拨款总收支 64,696.88 万元相比，财政拨款总收入减少 6,678.49 万元，主要原因：1、人员经费的减少，其中包括部分在职人员正常退休，导致人员减少。2、基本建设类项目支出减少，因为由于疫情原因部分新建项目无法启动，基建项目 2020 年比 2019 年有所减少。

与 2020 年初预算数 63,461.47 万元相比，财政拨款支出减少 5,443.08 万元，导致差异的原因 1、在职人员正常退休，新入职民警薪资差异；2、受疫情影响，基本建设类项

目和项目年中调整，按照实际情况取消执行等。。

（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56,783.43万元，其中基本支出29,345.72万元，占总支出的51.68%；项目支出27,437.71万元，占总支出的48.32%。2020年一般公共预算财政拨款支出56,783.43万元，较上年减少7,427.56万元，其中基本支出较上年减少1,733.86万元，项目支出较上年减少5,693.71万元，主要原因如下：1、人员经费的减少，其中包括部分在职人员正常退休，导致人员减少。2、基本建设类项目支出减少，因为由于疫情原因部分新建项目无法启动，基建项目2020年比2019年有所减少。

与2020年一般公共预算财政拨款预算数63,461.47万元相比，减少了6,678.04万元，其中基本支出减少了2,411.75万元，项目支出减少了4,266.30万元。主要原因：1、在职人员正常退休，新入职民警薪资差异；2、项目支出中存在一笔涉密基建项目在自有资金账户尚未支出。

（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29,345.72万元，其中工资福利支出23,843.70万元，商品和服务支出3,788.38万元，对个人和家庭的补助1,696.33万元，资本性支出17.32万元。该类支出较2019年减少1,733.86万元，其中工资福利支出减少1,504.65万元，主要原因是在职人员正常退休，新入职民警薪资差异；商品和服务支出上涨

240.72 万元，主要原因是工会经费的增加和公务用车运行维护费的增加，因为 2019 年报废车辆较多，停止使用，而新购入车辆还未上牌入编未投入使用，导致实际使用车辆较少，在 2020 年新购车辆完成上牌入编全面投入使用，实际运行车辆数恢复正常；对个人和家庭的补助减少 461.15 万元，主要原因是 2020 年离退休人员津补贴及其他费用的正常波动；资本性支出减少 8.76 万元，根据当年购买实际情况变动，属于正常范围内的资金使用波动。

与 2020 年度年初预算数 31,757.47 万元相比，减少了 2,411.75 万元，导致差异的原因在职人员正常退休，新入职民警薪资差异。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 388.11 万元，较 2020 年全年预算 481.12 万元减少了 93.01 万元。2020 年“三公”经费支出较 2019 年决算数增加 95.35 万元，主要因为因为 2019 年报废车辆较多，停止使用，而新购入车辆还未上牌入编未投入使用，导致实际使用车辆较少，在 2020 年新购车辆完成上牌入编全面投入使用，实际运行车辆数恢复正常。

2020 年公务接待费开支 0.00 万元，公务接待批次为 0，

接待人数为 0，较 2019 年减少 0.36 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）费支出全年预算与支出均为零，与上年持平。2020 年度我单位无组织或参加出国（境）业务，因公出国（境）团组数及人数为 0。

(2) 公务用车购置及运行费全年预算为 468.52 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 468.52 万元。2020 年支出决算数为 388.11 万元，其中公务用车运行维护费为 388.11 万元，公务用车购置为 0.00 万元。较 2020 年全年预算数减少 80.41 万元，较 2019 年支出决算数 292.40 万元增加 95.71 万元。

公务用车购置在 2020 年预算中为 0.00 万元，较 2020 年全年预算数持平，较 2019 年决算数 46.89 万元减少 46.89 万元。由于该项目费用是 2019 年费用为政府投资项目建设实施中更新购入 18 辆公务车的上牌费和保险等费用，新购公务车辆 0 台；2020 年没有相关费用。

公务用车运行维护费 2020 年决算数 388.11 万元，较 2020 年预算数 468.52 万元减少 80.41 万元，与 2019 年决算数 245.51 万元相比增加了 142.60 万元，主要原因是 2019 年报废车辆较多，停止使用，而新购入车辆还未上牌入编未投入使用，导致实际使用车辆较少，在 2020 年新购车辆完成上牌入编全面投入使用，实际运行车辆数恢复正常。

2020 年车辆保有量为 108 辆，均为正常运转车辆。

(3) 2020年公务接待费开支0.00万元，公务接待批次为0，接待人数为0，当年未产生公务接待费用。较2019年决算数0.36万元减少0.36万元，公务接待费用严格按照上级部门安排执行，随着上级安排业务量增减而增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收入支出均为175.00万元，较2019年增加175.00万元，均为防疫相关费用资金。

与2020年度政府性基金财政拨款年初预算数为0.00万元相比，增加了175.00万元，均为防疫相关费用资金。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我分局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出项目。

(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，深圳市公安局盐田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。(深圳市公安局盐田分局(本级)2020年度部门整体绩效评价报告,详见附件一)

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，共计项目 110 个（含年中取消的 15 个项目），共涉及财政资金 27,437.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，共涉及财政资金 175.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局盐田分局（本级）在 2020 年度部门决算中反映“蓝马甲反诈骗专业队”等 112 个项目（含 2 个政府性基金项目，含年中执行取消的 15 个项目）绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。项目绩效自评涉及资金总额 27,612.71 万元，自评平均分为 94.57 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）蓝马甲反诈骗专业队自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 417.6 万元，执行数 417.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：有效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 95%以上。发现的主要问题：电信诈骗发案高、难打击已成为影响我区群众安全感、满意度的重要因素。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。

（2）现有网络租用及设备维护费绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 96.37 分。项目全年预算数 784.70 万元，执行数 735.52 万元，预算执行率 93.73%。项目绩效目标完成情况：全年有序地保障应急指挥调度系统正常运行，完成对全分局各单位计算机硬件、网络、会电系统、数字集群系统的正常维护工作，扎实做好全分局软硬件维护工作。有效避免运行过程中不必要的故障，实现人员满意度达到 95% 以上的目标。发现的主要问题：由于设备成本有所节约，设备状态较好，成本节约率为 6.26%。下一步应继续加强项目管理，保持节约并更精准测算成本。

（3）维稳防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：确保历次维稳行动保障到位、措施到位，不发生重特大群体性事件、不发生群死群伤的重特大案件，实现辖区平安和谐稳定。发现的主要问题：根据调查，辖区群众安全感满意度比预期有所偏差，下一步应重视群众对公安工作的支持与理解，提高群众满意度。

（4）盐田公安分局可视化指挥调度系统自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 2183.96 万元，执行数 2183.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成本项目前期招投标以及项目到货验收工作。发现的主要问题：年初预期电子政务网络的覆

盖范围执行率与实际电子政务网络的覆盖范围执行率有偏差。下一步改进措施：加强可视化指挥调度系统的维护，保障可视化指挥调度系统的正常运行。

(5) 抗疫经费 991 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分，项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：贯彻上级精神，做好对防疫工作的一线警务辅助人员的补助工作，提高抗疫防控工作的一线警务辅助人员的积极性，对抗疫防控工作的一线警务辅助人员提供保障。发现的问题及下一步改进措施：提高对警务辅助人员抗疫防控工作的保障，提高防疫排查准确率。

(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。

我单位机关运行经费支出 3,805.69 万元，与上年 3,573.74 万元增加 231.95 万元，增加约 6.49%，主要原因是公务用车运行维护费增加，2019 年报废车辆较多，停止使用，而新购入车辆还未上牌入编未投入使用，导致实际使用车辆较少，在 2020 年新购车辆完成上牌入编全面投入使用，实际运行车辆数恢复正常。

2. 政府采购支出情况说明。

政府采购支出预算总指标 3,185.34 万元，全部为一般

公共预算拨款。货物类支出 147.89 元、服务类支出 3,037.46 万元。2020 年我单位政府采购授予中小企业的合同金额为 2,553.75 万元，占政府采购支出总额的 80.17%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 108 辆，其中机要通信应急车辆 5 辆、一般执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 0 辆、综合保障业务用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- 5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 6、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
- 7、农林水支出：反映政府农林水事务支出。我分局主要用于农村扶贫开发等方面的支出。
- 8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 9、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、交通费等）
- 10、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。
- 11、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。

12、“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费补助、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（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、交通费、办公设备购置等费用。