

# 2021 年深圳市公安局盐田分局（本级）部门决 算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局盐田分局（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：深圳市公安局盐田分局（本级）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：深圳市公安局盐田分局（本级）2021 年 部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：

### 附件 2021 年预算项目绩效自评表

## **第一部分：深圳市公安局盐田分局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

（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、单位机构设置**

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、警务保障科、政治处、法制大队、治安管理大队、刑警大队、国保大队、禁毒大队、反恐机训大队、海防打私大队 10 个科队，分管盐田区看守所、盐田区拘留所、盐田巡警大队和盐田消防监督管理大队工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市公安局盐田分局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,707.78	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	45,768.23
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	3.74	八、社会保障和就业支出	38	4,063.13
	9		九、卫生健康支出	39	572.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12.11
	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	4,402.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.00
	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

单位：深圳市公安局盐田分局（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
	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	54,711.51	<b>本年支出合计</b>	57	54,833.48
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	969.72	年末结转和结余	59	847.76
<b>总计</b>	30	55,681.24	<b>总计</b>	60	55,681.24

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：深圳市公安局盐田分局（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	54,711.51	54,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
204	公共安全支出	45,634.10	45,630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
20402	公安	45,634.10	45,630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2040201	行政运行	23,229.27	23,229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,013.27	13,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2040219	信息化建设	2,386.05	2,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,375.96	1,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,467.55	5,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,075.30	4,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,892.39	3,892.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,957.81	1,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,711.51	54,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288.67	1,288.67	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	645.92	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,711.51	54,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
221	住房保障支出	4,402.54	4,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,402.54	4,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761.78	761.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,640.76	3,640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	15.00	15.00	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：深圳市公安局盐田分局（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	54,833.48	31,808.84	23,024.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,768.23	22,953.61	22,814.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,768.23	22,953.61	22,814.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22,953.61	22,953.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,980.50	0.00	12,980.50	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,386.05	0.00	2,386.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,375.96	0.00	1,375.96	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,996.80	0.00	5,996.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,063.13	3,880.22	182.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,880.22	3,880.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,945.64	1,945.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,833.48	31,808.84	23,024.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288.67	1,288.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645.92	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.91	0.00	182.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.91	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,833.48	31,808.84	23,024.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,402.54	4,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,402.54	4,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761.78	761.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,640.76	3,640.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	15.00	0.00	15.00	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：深圳市公安局盐田分局（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	54,707.78	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	45,768.23	45,768.23	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	4,063.13	4,063.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.47	572.47	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局（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
	12		十二、农林水支出	44	12.11	12.11	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	4,402.54	4,402.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.00	15.00	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

单位：深圳市公安局盐田分局（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
	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	54,707.78	<b>本年支出合计</b>	59	54,833.48	54,833.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	966.06	年末财政拨款结转和结 余	60	840.36	840.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	966.06		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	55,673.84	<b>总计</b>	64	55,673.84	55,673.84	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：深圳市公安局盐田分局（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		54,833.48	31,808.84	23,024.63
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,768.23	22,953.61	22,814.62
20402	公安	45,768.23	22,953.61	22,814.62
2040201	行政运行	22,953.61	22,953.61	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,980.50	0.00	12,980.50
2040219	信息化建设	2,386.05	0.00	2,386.05
2040220	执法办案	1,375.96	0.00	1,375.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,833.48	31,808.84	23,024.63
2040221	特别业务	75.31	0.00	75.31
2040299	其他公安支出	5,996.80	0.00	5,996.80
208	社会保障和就业支出	4,063.13	3,880.22	182.91
20805	行政事业单位养老支出	3,880.22	3,880.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1,945.64	1,945.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288.67	1,288.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645.92	645.92	0.00
20808	抚恤	182.91	0.00	182.91
2080801	死亡抚恤	149.91	0.00	149.91
2080899	其他优抚支出	33.00	0.00	33.00
210	卫生健康支出	572.47	572.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.47	572.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,833.48	31,808.84	23,024.63
2101101	行政单位医疗	572.47	572.47	0.00
213	农林水支出	12.11	0.00	12.11
21305	扶贫	12.11	0.00	12.11
2130599	其他扶贫支出	12.11	0.00	12.11
221	住房保障支出	4,402.54	4,402.54	0.00
22102	住房改革支出	4,402.54	4,402.54	0.00
2210201	住房公积金	761.78	761.78	0.00
2210203	购房补贴	3,640.76	3,640.76	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00
22205	重要商品储备	15.00	0.00	15.00
2220511	应急物资储备	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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	54,833.48	31,808.84	23,024.63
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	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：深圳市公安局盐田分局（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	25,940.06	302	商品和服务支出	3,921.04
30101	基本工资	5,487.93	30201	办公费	393.71
30102	津贴补贴	9,284.49	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	6,816.99	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	42.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288.67	30206	电费	640.06
30109	职业年金缴费	645.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	572.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,556.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	76.83
30113	住房公积金	1,843.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	179.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局盐田分局（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
303	对个人和家庭的补助	1,945.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	96.82	30216	培训费	10.02
30302	退休费	808.07	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	194.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	443.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	342.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1,040.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.64
			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

单位：深圳市公安局盐田分局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.52
			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

单位：深圳市公安局盐田分局（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
			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	27,885.28		公用经费合计	3,923.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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
477.36	0.00	477.36	0.00	477.36	0.00	443.59	0.00	443.59	0.00	443.59	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本单位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

单位：深圳市公安局盐田分局（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市公安局盐田分局（本级）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

深圳市公安局盐田分局（本级）2021 年度总收入 55,681.24 万元，其中本年收入 54,711.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,707.78 万元，比上年决算数减少 2,711.61 万元，下降 4.7%。主要原因：基本建设类项目预算减少，由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2021 年比 2020 年有所减少。

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 175 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无政府性基金预算安排。

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 3.74 万元，比上年决算数减少 2.22 万元，下降 37.3%。主要原因：更正调整上年度汇兑损益的记账差异。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局盐田分局（本级）2021年度总支出 55,681.24 万元，其中本年支出 54,833.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,808.84 万元，比上年决算数增加 2,463.13 万元，增长 8.4%。主要原因：单位工作人员新进和调入人员的正常变动。

2. 项目支出 23,024.63 万元，比上年决算数减少 4,588.08 万元，下降 16.6%。主要原因：基本建设类项目支出减少，由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2021 年比 2020 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、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

深圳市公安局盐田分局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 54,707.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,707.78 万元，比上年决算数减少 2,711.61 万元，下降 4.7%；主要原因：基本建设类项目预算减少，由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2021 年比 2020 年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 175 万元，下降 100.0%；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局盐田分局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 54,833.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,833.48 万元，比年初预算数减少 478.08 万元，下降 0.9%；主要原因：基本建设类项目支出减少，由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2021 年比 2020 年有所减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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

深圳市公安局盐田分局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 443.59 万元，完成预算 477.36 万元的 92.9%。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 443.59 万元，完成预算 477.36 万元的 92.9%（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 443.59 万元，完成预算 477.36 万元的 92.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响减少车辆的勤务安排，导致车辆相关支出减少。

## （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 443.59 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 443.59 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 443.59 万元，公务用车保有量为 108 辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等公务用车。

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，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。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年本单位机关运行经费支出3,923.56万元，比上年决算数增加117.87万元，增长3.1%。主要增减变动情况是：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，从严控制相关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5,039.83万元，其中：政府采购货物支出117.82万元、政府采购工程支出298.36万元、政府采购服务支出4,623.65万元。授予中小企业合同金额4,585.10万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额4,585.10万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆108辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车63辆、特种专业技术用车40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）。

### （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，我分局对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 7 个，二级项目 73 个，共涉及资金 23,024.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

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 287.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够紧紧围绕“精准灌溉”模式，组织各派出所全力开展反诈宣传工作，通过全员推广“国家反诈中心”APP、“一户一告知”扫楼入户宣传、反诈宣传“开学第一课”、线下各类大型宣传活动等行动，全面提升辖区群众防骗意识和防范能力，构建“全民反诈、全社会反诈”治理格局。

组织深圳市公安局盐田分局整体支出绩效自评(含下属单位 4 个)，涉及一般公共预算支出 54,833.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局 2021 年项目完成情况良好，未发生偏离情况，预算编制合理规范，绩效目标设置完整，绩效指标明确，部门预算符合财政部门预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，依据充分，符合实际，绩效指标设置清晰、细化、可衡量。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照规定要求完成制定目标。(深圳市公安局盐田分局(本级)2021 年度部门整体绩效评价报告,详见附件一)

**绩效自评结果。**深圳市公安局盐田分局(本级)今年开展了部门整体支出及“蓝马甲反诈骗专业队”等项目(不含年中执行取消的 4 个政府投资项目)绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件二。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 55,770.91 万元，

执行数 54,833.48 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年立案 740 宗，成立反电诈工作专班，劝阻 6.2 万人次，止付 267.9 万元，返还 30 笔 111.9 万元，推广 14.88 万人安装“国家反诈中心”APP，占全区实有人口 60.8%，电信网络诈骗警情下降 26.5%。深入推进“情指勤舆”一体化实战化运作机制。发现的问题及原因主要是因预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我分局及下属单位尚未实行关键岗位工作人员轮岗制度。下一步改进措施主要是大力开展预算绩效业务培训，普及绩效管理政策知识，推行绩效管理方式，多参加座谈交流、论坛研讨等形式，广泛听取多方意见及建议，就绩效管理工作的开展进行切磋及交流，以进一步提高我分局的绩效管理水平。

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 100 分。项目全年预算数 287.55 万元，执行数 287.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、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。