

2022年度深圳市公安局盐田分局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局盐田分局概况

- 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：深圳市公安局盐田分局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：深圳市公安局盐田分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局盐田分局概况

一、部门主要职责

深圳市公安局盐田分局作为全区治安行政管理和刑事执法的职能部门，在盐田区委、区政府和上级公安机关的领导下，负责全区公安机关的警务工作和队伍管理。主要职责如下：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）依法查处各类刑事案件；

（5）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；

（6）依法管理户口、居民身份证、居住证；

（7）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；

（8）负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；

（9）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；

（10）负责我区看守所、拘留所的管理工作；

（11）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；

(12) 对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

(13) 负责我区消防监督管理工作。

(14) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我分局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区看守所、深圳市盐田区拘留所。

第二部分：深圳市公安局盐田分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局盐田分局

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	52,022.25	一、一般公共服务支出	31	20.11
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	42,939.23
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	21.91	八、社会保障和就业支出	38	3,845.30
	9		九、卫生健康支出	39	2,460.18
	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	4.71
	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	3,065.81
	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

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
本年收入合计	27	52,044.15	本年支出合计	57	52,350.34
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	847.76	年末结转和结余	59	541.58
总计	30	52,891.91	总计	60	52,891.91

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市公安局盐田分局

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	52,044.15	52,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
201	一般公共服务支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,645.21	42,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
20402	公安	42,645.21	42,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
2040201	行政运行	18,787.27	18,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,203.89	14,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
2040219	信息化建设	2,792.42	2,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,835.89	1,835.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,000.74	5,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,833.13	3,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,696.66	3,696.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,567.58	1,567.58	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	1,422.66	1,422.66	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	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,460.18	2,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,861.24	1,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,861.24	1,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	598.94	598.94	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
214	交通运输支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938.52	938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,127.29	2,127.29	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：深圳市公安局盐田分局

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	52,350.34	26,290.62	26,059.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,939.23	18,780.57	24,158.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42,939.23	18,780.57	24,158.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,787.27	18,780.57	6.70	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,191.47	0.00	14,191.47	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,792.42	0.00	2,792.42	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,835.89	0.00	1,835.89	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,169.97	0.00	5,169.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,845.30	3,845.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,708.83	3,708.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,579.75	1,579.75	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	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,460.18	598.94	1,861.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,861.24	0.00	1,861.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,861.24	0.00	1,861.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	598.94	598.94	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
214	交通运输支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938.52	938.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,127.29	2,127.29	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：深圳市公安局盐田分局

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	52,022.25	一、一般公共服务支出	33	20.11	20.11	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	42,931.83	42,931.83	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	3,845.30	3,845.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,460.18	2,460.18	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	4.71	4.71	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	3,065.81	3,065.81	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

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
本年收入合计	27	52,022.25	本年支出合计	59	52,342.94	52,342.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	840.36	年末财政拨款结转和结余	60	519.67	519.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	840.36		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	52,862.61	总计	64	52,862.61	52,862.61	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：深圳市公安局盐田分局

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	52,342.94	26,290.62	26,052.32
201	一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.11	0.00	20.11
2010308	信访事务	20.11	0.00	20.11
204	公共安全支出	42,931.83	18,780.57	24,151.26
20402	公安	42,931.83	18,780.57	24,151.26
2040201	行政运行	18,787.27	18,780.57	6.70
2040202	一般行政管理事务	14,184.07	0.00	14,184.07
2040219	信息化建设	2,792.42	0.00	2,792.42
2040220	执法办案	1,835.89	0.00	1,835.89
2040221	特别业务	162.20	0.00	162.20
2040299	其他公安支出	5,169.97	0.00	5,169.97
208	社会保障和就业支出	3,845.30	3,845.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,708.83	3,708.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,579.75	1,579.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.66	1,422.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.42	706.42	0.00
20808	抚恤	136.47	136.47	0.00
2080801	死亡抚恤	136.47	136.47	0.00
210	卫生健康支出	2,460.18	598.94	1,861.24
21004	公共卫生	1,861.24	0.00	1,861.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,861.24	0.00	1,861.24
21011	行政事业单位医疗	598.94	598.94	0.00
2101101	行政单位医疗	598.94	598.94	0.00

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
214	交通运输支出	4.71	0.00	4.71
21401	公路水路运输	4.71	0.00	4.71
2140199	其他公路水路运输支出	4.71	0.00	4.71
221	住房保障支出	3,065.81	3,065.81	0.00
22102	住房改革支出	3,065.81	3,065.81	0.00
2210201	住房公积金	938.52	938.52	0.00
2210203	购房补贴	2,127.29	2,127.29	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

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：深圳市公安局盐田分局

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	18,599.15	302	商品和服务支出	6,030.80
30101	基本工资	6,777.69	30201	办公费	454.46
30102	津贴补贴	6,182.15	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	1,223.23	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	106.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.66	30206	电费	924.24
30109	职业年金缴费	706.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	598.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,074.45
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	40.79
30113	住房公积金	1,680.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	159.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,638.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.06	30216	培训费	0.44
30302	退休费	1,450.32	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	136.47	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	192.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	586.26

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	320.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.41
			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	21.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.82
			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	20,238.00		公用经费合计	6,052.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局盐田分局

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

部门：深圳市公安局盐田分局

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。
本表本年度无发生额。

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

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
587.86	0.00	587.86	0.00	587.86	0.00	586.26	0.00	586.26	0.00	586.26	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。

第三部分：深圳市公安局盐田分局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

深圳市公安局盐田分局2022年度总收入52,891.91万元，其中本年收入52,044.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,022.25万元，比上年决算数减少9,354.46万元，下降15.2%，主要变动情况：1. 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2022年比2021年有所减少；2. 机构改革，单位合并后在职人员编制核减，人员经费减少。

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21.91万元，比上年决算数增加18.17万元，增长485.8%，主要变动情况：原因是更正调整上年度港币账户汇兑损益的记账差异及非本级财政的补助收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局盐田分局2022年度总支出52,891.91万元，其中本年支出52,350.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,290.62万元, 比上年决算数减少7,350.26万元, 下降21.8%, 主要变动情况: 原因是因机构改革, 单位合并后在职人员编制核减。

2. 项目支出26,059.72万元, 比上年决算数减少1,801.81万元, 下降6.5%, 主要变动情况: 由于疫情原因部分新建项目无法启动, 续建及完工解决算项目较上年进展较慢, 基建项目2022年比2021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、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

深圳市公安局盐田分局2022年度财政拨款收入合计52,022.25万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入52,022.25万元, 比上年决算数减少9,354.46万元, 下降15.2%; 主要变动情况: 1. 疫情原因部分新建项目无法启动, 续建及完工解决算项目较上年进展较慢, 基建项目2022年比2021年有所减少; 2. 机构改革, 单位合并后在职人员编制核减, 人员经费减少; 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0%; 主要变动情况: 无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局盐田分局2022年度财政拨款支出合计52,342.94万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出52,342.94万元, 比年初

预算数减少6,432.61万元，下降10.9%；主要变动情况：1. 疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工解决算项目较上年进展较慢，基建项目2022年比2021年有所减少；2. 机构改革，单位合并后在职人员编制核减，人员经费减少；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0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市公安局盐田分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为586.26万元，完成全年预算587.86万元的99.7%，比上年决算数增加38.65万元，增长7.1%。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586.26万元，完成全年预算587.86万元的99.7%，比上年决算数增加38.65万元，增长7.1%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为586.26万元，完成全年预算587.86万元的99.7%，比上年决算数增加38.65万元，增长7.1%；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：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年各类安保活动、等级勤务较多，车辆使用频率较多，加油费用及维护维修等保养费用增多。

（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586.26万元，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586.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出586.26万元，公务用车保有量为133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，主要用于主要包括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

2022年度本部门机关运行经费支出6,052.62万元，比上年决算数增加297.02万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：因疫情期间，业务量增大，列支费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12,245.37万元，其中：政府采购货物支出1,019.33万元、政府采购工程支出406.98万元、

政府采购服务支出10,819.06万元。授予中小企业合同金额8,854.83万元，占政府采购支出总额的72.3%，其中：授予小微企业合同金额8,854.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本部门共有车辆133辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车63辆、特种专业技术用车65辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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17个，二级项目73个，共涉及资金26,059.72万元，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312万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，建立“蓝马甲反诈骗专业队”有利于深入推进反诈骗宣传工作，通过开展反诈宣传“一屋一访”、“校园反诈宣传工作”、“一户一告知”、线下各类大型宣传活动等行动，全面提升辖区居民自身防骗能力，预防和减少诈骗案件的发生，减少居民的财产损失，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2个），涉及一般公共预算支出52,342.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我分局2022年项目完成情况良好，未

发生偏离情况，遵循SMART原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。下一步，我分局将科学、细致、合理地制作2023年部门预算，进一步督促各单位的预算执行情况。另外能更好的完成公安工作，保障各区域的公共安全，提高群众满意度和安全感。

绩效自评结果。 深圳市公安局盐田分局今年开展了部门整体支出及“蓝马甲反诈骗专业队”“在押人员经费”“民警及值班人员伙食经费”等项目绩效自评。

深圳市公安局盐田分局整体支出绩效自评综述：全年预算数52,901.08万元，执行数52,350.34万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决做到“两个维护”，坚持上级党委批示指示精神日传达、周研讨，通过每周党委扩大会专题学、系统学，层层传导到一线、覆盖到全警，做到上下同温、同频共振。坚持刀刃向内，严格执行队伍精细化管理十项举措，全面开展禁酒毒检专项排查，严格辅警、聘员管理，队伍风险防控更加精准扎实，工作成效得到市局党委批示肯定。2. 高站位高标准出色完成系列重大安保任务；牢牢守住涉政、涉暴恐、涉个人极端底线；稳妥处置化解系列风险隐患和不稳定因素。3. 全面筑牢疫情防控屏障。紧盯社会面疫情防控，多点发力、纵深推进，狠抓盐田港港口、隔离酒店和特行场所管理，制定8个区域防疫工作预案，从源头上杜绝疫情渗透风险，为全区经济社会发展守好“第一道关口”。4. 以派出所标准扁平运作分局，全量盯警

情、全程抓盯办，见警率、管事率、震慑力显著提升，110刑事治安警情在连续多年下降的基础上，继续下降15%，八类警情下降55.6%，刑事警情日均仅1.9起。5. 坚持专班运作，深挖案件线索、积极发动群众，排查涉黑涉恶线索16条，办结12条。打掉涉恶团伙7个，刑拘58人，有效震慑违法犯罪分子，净化辖区社会环境。此外，全年立案740宗，破案300宗，破案率40.5%。刑拘337人、逮捕177人，分别上升56.7%和10.6%。在打击走私偷渡方面，持续深化“五位一体”军警民大巡逻，抓获6批次13名利用边界排水渠偷渡人员，14处边界排水渠均已修缮加固，确保了边海防线绝对安全。稳步推进“智慧边海防”，建设成果在人民日报、新华社、中央电视台等中央媒体专题报道。发现的问题及原因主要是：1. 各项制度仍需结合相关政策以及事情实际情况不断修改完善；2. 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；3. 成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，需在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。我分局及下属单位将进一步按定量优化、简便有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。下一步改进措施主要是：1. 建立健全预算绩效管理制度，完善内部工作机制，通过《深圳市预算绩效评价工作规程》，进一步明确预算绩效评价工作流程和具体工作做法，为我分局及下属单位开展绩效评价提供操作指引。通过《深圳市财政委员会预算绩效管理内部控制办法（试行）》加强内部控制、增强风险防范意识、明确职责分工等方面做出了规定，进一步加强绩效管理内部控制。2. 加强事前申报，规范绩效目标管理，实现我分局及下属单位绩效目标管理预算全覆盖，对

上报的项目绩效目标进行审核、批复。3. 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99.7分。项目全年预算数312万元，执行数311.01万元，预算执行率99.7%。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。

在押人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为290.3万元，执行数为286.08万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成在押人员经费项目，经费支出准确率达100%，有效保障了在押人员合法权益及保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。经费支出执行度为98.5%，在押人员合法权益满意度达到98%。发现的问题及原因主要是：因各部门工作衔接造成部分在押人员超级关押。下一步改进措施主要是：后续将进一步完善工作衔接制度，加强工作上的督促监督。

民警及值班人员伙食经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为91.43万元，执行数为91.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成民警及值班人员伙食经费的保障性支出，经费支出准确

率达100%，提高民警及值班人员对单位产生归属感，民警及值班人员工作餐满意度达100%。通过本项目的实施，实现从优待警政策，同时激励大家的工作积极性和生活热情，从而提高了单位的凝聚力。发现的问题及原因主要是：因各部门值班民警值班时间不同，伙食补助不能满足所有民警就餐需求时间，导致有的民警就餐时菜品温度不足影响就餐体验。下一步改进措施主要是：后续将进一步完善工作衔接制度，收集各单位值班民警的差异化时间表，妥善安排尽量完善值班人员吃好喝好的普适性。

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。