

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市公安局盐田分局主要职责

深圳市公安局盐田分局的主要职责如下：

（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。

二、深圳市公安局盐田分局机构设置

深圳市公安局盐田分局包括深圳市公安局盐田分局本级及下属单位。我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、盐田港派出所共五个派出所；下设情报指挥处、政治处、警务保障科、国内安全保卫大队、治安大队、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共十个部门，分管看守所监管教育大队和拘留管理教育大队工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我分局 2024 年部门决算编报范围的单位 1 个，为分局本级预算单位。

第二部分：深圳市公安局盐田分局 2024 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	49,240.18	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	40,364.13
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	3,704.97
	9		九、卫生健康支出	39	776.88
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,423.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	14.03
	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	8.60
	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	49,240.18	本年支出合计	57	49,292.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	200.73	年末结转和结余	59	148.56
总计	30	49,440.91	总计	60	49,440.91

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	49,240.18	49,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,311.96	40,311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40,311.96	40,311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,126.05	24,126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,847.79	6,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,507.32	2,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,280.59	1,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,535.21	5,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,704.97	3,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,649.96	3,649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.68	672.68	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	2,219.04	2,219.04	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,998.63	1,998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,425.11	2,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.60	8.60	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	49,292.35	33,031.64	16,260.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,364.13	24,126.05	16,238.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40,364.13	24,126.05	16,238.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,126.05	24,126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,847.79	0.00	6,847.79	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,507.32	0.00	2,507.32	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,280.59	0.00	1,280.59	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,538.17	0.00	5,538.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,704.97	3,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,649.96	3,649.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.68	672.68	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	2,219.04	2,219.04	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	776.88	776.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,998.63	1,998.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,425.11	2,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.60	0.00	8.60	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	49,240.18	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	40,364.13	40,364.13	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	3,704.97	3,704.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	776.88	776.88	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

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
	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	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	14.03	14.03	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	8.60	8.60	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	49,240.18	本年支出合计	59	49,292.35	49,292.35	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
年初财政拨款结转和结余	28	200.73	年末财政拨款结转和结 余	60	148.56	148.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.73		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	49,440.91	总计	64	49,440.91	49,440.91	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。

表 5

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	49,292.35	33,031.64	16,260.72
204	公共安全支出	40,364.13	24,126.05	16,238.08
20402	公安	40,364.13	24,126.05	16,238.08
2040201	行政运行	24,126.05	24,126.05	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,847.79	0.00	6,847.79
2040219	信息化建设	2,507.32	0.00	2,507.32
2040220	执法办案	1,280.59	0.00	1,280.59
2040221	特别业务	64.20	0.00	64.20
2040299	其他公安支出	5,538.17	0.00	5,538.17
208	社会保障和就业支出	3,704.97	3,704.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,649.96	3,649.96	0.00
2080501	行政单位离退休	672.68	672.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219.04	2,219.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758.25	758.25	0.00
20808	抚恤	55.00	55.00	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
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	776.88	776.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.88	776.88	0.00
2101101	行政单位医疗	776.88	776.88	0.00
221	住房保障支出	4,423.75	4,423.75	0.00
22102	住房改革支出	4,423.75	4,423.75	0.00
2210201	住房公积金	1,998.63	1,998.63	0.00
2210203	购房补贴	2,425.11	2,425.11	0.00
222	粮油物资储备支出	14.03	0.00	14.03
22205	重要商品储备	14.03	0.00	14.03
2220511	应急物资储备	14.03	0.00	14.03
224	灾害防治及应急管理支出	8.60	0.00	8.60
22401	应急管理事务	8.60	0.00	8.60
2240199	其他应急管理支出	8.60	0.00	8.60

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。

表 6

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	25,018.42	302	商品和服务支出	5,698.61
30101	基本工资	6,962.60	30201	办公费	549.08
30102	津贴补贴	4,108.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,981.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	138.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288.62	30206	电费	966.14
30109	职业年金缴费	758.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	526.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,673.90
30112	其他社会保障缴费	35.94	30211	差旅费	60.20
30113	住房公积金	1,998.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.97
30199	其他工资福利支出	7,358.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,314.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.11	30216	培训费	59.11
30302	退休费	2,223.58	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.00	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	3.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	213.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	553.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	283.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.34
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	27,333.03		公用经费合计	5,698.61

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
553.48	0.00	553.48	0.00	553.48	0.00	553.40	0.00	553.40	0.00	553.40	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 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 49,440.91 万元，其中本年收入 49,240.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,240.18 万元，比上年决算数减少 2,178.3 万元，下降 4.2%，主要变动情况：1. 本年度续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2024 年比 2023 年有所减少；2. 机构改革，部分项目费用列支合并使用，公用经费也较 2023 年有所减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局盐田分局 2024 年度总支出 49,440.91 万元，

其中本年支出 49,292.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,031.64 万元，比上年决算数减少 667.03 万元，下降 2%，主要变动情况：机构改革，部分项目费用列支合并使用，公用经费较 2023 年有所减少。

2. 项目支出 16,260.72 万元，比上年决算数减少 1,799.94 万元，下降 10%，主要变动情况：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部分项目经费开支；2. 本年度续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2024 年比 2023 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局盐田分局 2024 年度财政拨款收入合计 49,240.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,240.18 万元，比上年决算数减少 2,178.3 万元，下降 4.2%，主要变动情况：1. 本年度续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2024 年比 2023 年有所减少；2. 机构改革，部分项目费用列支合并使用，公用经费也较 2023 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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局盐田分局 2024 年度财政拨款支出合计 49,292.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,292.35 万元，比年初预算数减少 220.71 万元，下降 0.4%，主要变动情况：1. 本年度续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目 2024 年比 2023 年有所减少；2. 机构改革，部分项目费用列支合并使用，公用经费也较 2023 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 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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 553.4 万元，完成全年预算 553.48 万元的 100%，比上年决算数减少 45.32 万元，下降 7.6%。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%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 553.4 万元，完成全年预算 553.48 万元的 100%，比上年决算数减少 45.1 万元，下降 7.5%，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 553.4 万元，完成全年预算 553.48 万元的 100%，比上年决算数减少 45.1 万元，下降 7.5%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2024 年精简开支，公务用车运行维护费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 553.4 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 553.4 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 553.4 万元，公务用车保有量为 133 辆，主要用于执法执勤、特种专业技术用车等公务用车的加油费用及维护

维修等保养费用。

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。主要包括本年度无公务接待安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 5,698.61 万元，比上年决算数减少 472.15 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：机构改革，部分费用列支合并使用，公用经费较 2023 年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 11,566.74 万元，其中：政府采购货物支出 30.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,536.69 万元。授予中小企业合同金额 11,536.69 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 133 辆，其中，

执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 66 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 49 个，共涉及资金 16,260.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 297.52 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，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 49,292.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局 2024 年项目完成情况良好，未发生偏离情况，遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标的明确性、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 2024 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 2025 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。我局今年开展了部门整体支出及“蓝马甲反诈骗专业队”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 50,427.59 万元，执行数 49,292.35 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 始终坚持党对公安工作的绝对领导，树牢“公安姓党”政治属性。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，扎实推进“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”，全力践行到公安工作的各方面、全过程。2. 始终保持清醒头脑，紧盯任何可能影响政治安全风险隐患，深入开展反颠覆反破坏反分裂斗争，从阵地建设、基础管控、重点防控“三位一体”织密防护网，以一域稳保全局安，牢牢掌握工作主动权。3. 全面强化矛盾纠纷风险摸排和信访维稳事件预警处置，严密管控各类危安因素，严防个人极端行为。网上网下滚动排查涉稳线索 121 条，严密盯控 57 名重点人员和“1015”群体，精准预警处置元墩头、佳兆业、好好年等重点涉稳事件，稳妥保障“海涛花园”5 次危楼拆除、15 次零星拆除行动。扎实推进社会矛盾纠纷和“三失一偏”排查，累计排查各类矛盾纠纷 1.9 万余起，精准管控重点人员 14 人。严格落实“周四大接访”工作，分局领导接访 67 次，化解重点信访问题 18 个，涉警信访重点人连续四年“清零”。严格执行

7x24 小时网络舆情监测预警机制，及时预警并妥善处置涉我区敏感负面舆情 200 余起，有效维护了我区良好形象。4. 坚决贯彻落实小洪部长和公安部党委“市县主战、派出所主防”改革导向，在市局党委强力支持和悉心指导下，立足盐田公安工作实际，深入调研、反复论证，在全市率先试点实施大部门大警种制警务运作机制改革。5. 坚持突出犯罪“零容忍”、民生小案“零懈怠”，始终保持高压严打态势，有效净化治安环境。强化刑事打击中心专业队伍建设，构建数字化侦查新模式，以夏季治安打击整治行动、省厅三大专项攻坚和市局五大专项整治为牵动，波次发动凌厉打击攻势，17 宗八类暴力案件、16 宗五类性侵和 4 宗入室盗窃案件全部告破，连续 20 年保持命案、绑架案、涉枪案“三必破”。抓获嫌疑人 457 人，逮捕 177 人，侦破案件 530 余起，捣毁犯罪窝点 9 个，成功破获“2.16 贩卖毒品案”“3.25 走私国家禁止进出口货物物品案”“6.16 走私贵重金属案”“港籍人员取现跑分团伙掩饰隐瞒犯罪所得收益案”“陈小山等人恶势力团伙”“7.03 百万电诈案件”等一批大要案件，涉案金额超 3.4 亿元。纵深推进打击电信网络诈骗攻坚行动，诈骗及关联犯罪年内案件破案率 55.2%，累计返还资金 392.59 万元，返还率 25%，超过市局指标 10%。成功拦截诈骗警情 36 起，挽损止损 734.4 万元。深化积案攻坚，成功找回近 30 年前被拐卖儿童 2 人，获公安部贺电表扬。抓获各类在逃人员 122 名。深入推进常态化扫黑除恶斗争，举报线索全量办结。

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办事处实际不断修改完善；2. 预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，我分局及下属单位实行关键岗位工作人员轮岗制度和沟通机制还需要不断优化调整积累经验；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，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。下一步改进措施：我分局及下属单位将进一步加强沟通培训，提高员工和管理者对绩效管理的认识和理解、完善绩效管理制度和机制，确保操作指南的明确性和监督机制的完善性，有效提高绩效评价质量。

“蓝马甲反诈骗专业队”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 297.52 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过预算资金投入，蓝马甲反诈骗专业队始终确保一周七天，每天均有三分之二以上宣传力量在岗在位，针对辖区特点开展精准宣传。总体绩效目标完成情况良好。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%。发现的问题及原因主要是：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。

机训大队管理运作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,170 万元，执行数为 2,165.42 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：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，弘扬正气，共建社会治安首善之区实现辖区平安和谐稳定。发现的问题及原因主要是：受一些专业性限制，人员不能及时补充和机训队员快速处置各类突发事件的能力需加强。下一步改进措施主要是：继续加强机训大队的队伍建设，对队员处置各类事情的专业性进行培训，提高机训队员的工作效率与积极性。

部门评价结果。 “蓝马甲反诈骗专业队”项目评价结果：我分局通过该专项资金投入，有效预防和减少诈骗案件的发生率，2024 年受理电诈及关联犯罪案件 725 宗、同比下降 25.9%；通过组建蓝马甲反诈骗专业队，加强群众反诈骗意识。可防性诈骗案发案率降低，指标值有效加强，实际完成值为 100%；通过反诈蓝马甲专业团队投入，我辖区群众对反诈的满意度达 90%，为“平安盐田”建设贡献反诈力量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。