

2021 年深圳市公安局福田分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局福田分局 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：深圳市公安局福田分局 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：深圳市公安局福田分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局福田分局 概况

一、部门主要职责

深圳市公安局福田分局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律法规和政策，维护辖区内社会稳定和治安平稳，依法制止、打击辖区内治安、刑事违法犯罪活动，依法处置各类影响社会治安的突发性事件。

2. 负责辖区内治安秩序维护与治安安全防范工作，对群众进行法律知识宣传教育，提高公民法律意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

3. 依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理。

4. 负责分局组织建设和民警队伍建设，对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督，按规定权限管理干部。

5. 指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作。

6. 协同有关部门完成党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

7. 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市公安局福田分局是正处编制，下设副处级单位 22 个（其中派出所 15 个），正科级单位 30 个。分局现有在职员工 6,091 人，其中公务员编制 1,923 人，辅警 737 人，购买劳务及劳务派

遣 3,431 人。另有离退休人员 380 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局福田分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局

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	284,852.87	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	256,238.67
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	28.00	八、社会保障和就业支出	38	9,971.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,815.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局

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
	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	15,874.80
	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
	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

部门：深圳市公安局福田分局

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
	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	284,880.87	本年支出合计	57	284,900.31
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	539.92	年末结转和结余	59	520.48
总计	30	285,420.79	总计	60	285,420.79

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。

收入决算表

部门：深圳市公安局福田分局

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	284,880.87	284,852.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	256,219.22	256,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20402	公安	256,219.22	256,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2040201	行政运行	65,411.77	65,411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	72,293.74	72,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2040219	信息化建设	16,736.31	16,736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	86,844.03	86,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,933.37	14,933.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	931.18	931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市公安局福田分局

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	284,880.87	284,852.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,059.26	6,059.26	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	2,980.56	2,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,815.85	2,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,815.85	2,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,815.85	2,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,874.80	15,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,874.80	15,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,028.05	9,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,846.75	6,846.75	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：深圳市公安局福田分局

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	284,900.31	94,073.42	190,826.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	256,238.67	65,411.77	190,826.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	256,238.67	65,411.77	190,826.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	65,411.77	65,411.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	72,313.19	0.00	72,313.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	16,736.31	0.00	16,736.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	86,844.03	0.00	86,844.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,933.37	0.00	14,933.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	931.18	931.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局

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	284,900.31	94,073.42	190,826.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,059.26	6,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,980.56	2,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,815.85	2,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,815.85	2,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,815.85	2,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,874.80	15,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,874.80	15,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,028.05	9,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,846.75	6,846.75	0.00	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：深圳市公安局福田分局

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	284,852.87	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	256,191.22	256,191.22	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	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,815.85	2,815.85	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局

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
	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	15,874.80	15,874.80	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	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

部门：深圳市公安局福田分局

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
	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	284,852.87	本年支出合计	59	284,852.87	284,852.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	284,852.87	总计	64	284,852.87	284,852.87	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：深圳市公安局福田分局

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	284,852.87	94,073.42	190,779.45
204	公共安全支出	256,191.22	65,411.77	190,779.45
20402	公安	256,191.22	65,411.77	190,779.45
2040201	行政运行	65,411.77	65,411.77	0.00
2040202	一般行政管理事务	72,265.74	0.00	72,265.74
2040219	信息化建设	16,736.31	0.00	16,736.31
2040220	执法办案	86,844.03	0.00	86,844.03
2040299	其他公安支出	14,933.37	0.00	14,933.37
208	社会保障和就业支出	9,971.00	9,971.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,971.00	9,971.00	0.00
2080501	行政单位离退休	931.18	931.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,059.26	6,059.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局

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	284,852.87	94,073.42	190,779.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,980.56	2,980.56	0.00
210	卫生健康支出	2,815.85	2,815.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,815.85	2,815.85	0.00
2101101	行政单位医疗	2,815.85	2,815.85	0.00
221	住房保障支出	15,874.80	15,874.80	0.00
22102	住房改革支出	15,874.80	15,874.80	0.00
2210201	住房公积金	9,028.05	9,028.05	0.00
2210203	购房补贴	6,846.75	6,846.75	0.00

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：深圳市公安局福田分局

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	81,617.21	302	商品和服务支出	9,761.53
30101	基本工资	20,166.60	30201	办公费	729.95
30102	津贴补贴	33,849.42	30202	印刷费	180.02
30103	奖金	746.31	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	592.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,059.26	30206	电费	2,037.84
30109	职业年金缴费	3,029.63	30207	邮电费	537.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2,564.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	976.53
30112	其他社会保障缴费	201.82	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	12,685.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	938.60
30199	其他工资福利支出	2,299.60	30214	租赁费	108.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局福田分局

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
303	对个人和家庭的补助	2,348.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	575.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.17
30304	抚恤金	280.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	257.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	765.16
30309	奖励金	1,467.79	30229	福利费	45.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,628.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	339.46
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	585.50
			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

部门：深圳市公安局福田分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	346.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	278.74
			31003	专用设备购置	63.35
			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	2.70
			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

部门：深圳市公安局福田分局

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
			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	1.43
			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	83,965.67		公用经费合计	10,107.75

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：深圳市公安局福田分局

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
3,318.96	0	3,308.96	180	3,128.96	10	1,809.37	0.00	1,808.97	180.00	1,628.97	0.40

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

部门：深圳市公安局福田分局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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。

本部门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

部门：深圳市公安局福田分局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局福田分局 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

深圳市公安局福田分局 2021 年度总收入 285,420.79 万元，其中本年收入 284,880.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 284,852.87 万元，比上年决算数增加 47,284.29 万元，增长 19.9%。主要原因：增加辅警改革经费、疫情经费以及政府投资项目经费。

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 6,296.94 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年没有政府性基金预算用于支付疫情经费及政府投资项目经费。

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 28 万元，比上年决算数增加 12.28 万元，增长 78.1%。主要原因：省厅发放慰问金比上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局福田分局 2021 年度总支出 285,420.79 万元，

其中本年支出 284,900.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 94,073.42 万元，比上年决算数增加 8,194.75 万元，增长 9.5%。主要原因：民警职务套改需要。

2. 项目支出 190,826.9 万元，比上年决算数增加 32,596.5 万元，增长 20.6%。主要原因：增加疫情经费及政府投资项目经费。

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、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

深圳市公安局福田分局 2021 年度财政拨款收入合计 284,852.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284,852.87 万元，比上年决算数增加 47,284.29 万元，增长 19.9%；主要原因：增加辅警改革经费、疫情经费以及政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,296.94 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年没有政府性基金预算用于支付疫情经费及政府投资项目经费；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局福田分局 2021 年度财政拨款支出合计

284,852.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 284,852.87 万元，比年初预算数增加 47,218.06 万元，增长 19.9%；主要原因：增加辅警改革经费、疫情经费以及政府投资项目经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市公安局福田分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,809.37 万元，完成预算 3,318.96 万元的 54.52%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,808.97 万元，完成预算 3,308.96 万元的 54.67%（其中：公务用车购置支出决算为 180 万元，完成预算 180 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1,628.97 万元，完成预算 3,128.96 万元的 52.06%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 10 万元的 4%。

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，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

（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1,808.97万元，占99.98%；公务接待费支出0.4万元，占0.02%。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1,808.97万元，其中：公务用车购置支出为180万元，公务用车购置数68辆。公务用车运行及维护支出1,628.97万元，公务用车保有量为596辆，主要用于维护治安、侦查办案、维稳反恐、安全保卫、应急处突、社会管理等执法执勤。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于根据上级公安机关通知或全国各地公安机关来函来电，接待到我分局考察学习信息化建设、情指联动、维稳处突、治安控防、刑侦技术及各种公安业务交流，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5次，接待人数共50人。主要包括全国打私办调研组、海南省三亚市公安局、梅河口市公安局、西藏察隅县公安局、新疆阿勒泰地区考察团来调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出10,107.75万元，比年初

预算数减少 1,105.4 万元，下降 9.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，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 年本部门政府采购支出总额 50,033.44 万元，其中：政府采购货物支出 5,741.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44,291.69 万元。授予中小企业合同金额 35,023.41 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 30,020.06 万元，占授予中小企业合同金额的 85.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 596 辆，其中，执法执勤用车 461 辆、特种专业技术用车 135 辆；单价 50 万元以上通用设备 104 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 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，分局组织对 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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 190,779.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。（项目绩效情况自评表，

详见附件 1)

分局组织对“2017 年-2022 年福田区二类监控建设及视频联网系统服务项目”开展部门评价，涉及一般公共预算支出 23,137.04 万元。该项目以部门自行开展方式进行绩效评价，从评价情况来看，总体完成情况较好，在 108 个城中村和老旧小区完成 6690 个视频监控建设以及相关的城中村、物业小区机房建设、光纤取电、二类视频专网建设。（项目支出部门评价报告，详见附件 2）

分局组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 285,420.79 万元。从评价情况来看，自评评分为 94.28 分，总体完成情况较好，分局按时保质完成疫情防控、建党 100 周年安保维稳、执法规范化建设、反诈骗、民生小案、社会面防控等公安重点工作，实现 2021 年设定的部门整体履职目标。（部门整体绩效评价报告，详见附件 3）。

绩效自评结果。分局今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

（1）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 291,107.65 万元，执行数 285,420.79 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照疫情防控要求，慎终如始抓好常态防疫和全区健康驿站安全管控；顺利完成建党 100 周年安保维稳等警卫安保任务；规范民警的执法执勤，开展全警实战大练兵，提升民警执法能力；雷霆打击各类违法犯罪，严打民生领域犯罪，积极有序化解涉众金融风险，集中优势开展反诈攻坚，零容忍整治“黄赌毒”；科学优化治安防控体系，制

定完善福田分局优化巡逻防控工作方案，完善联勤联动机制，全面提升社会面防控水平。发现的问题及原因：一是受到“5.21”“6.14”两轮本地疫情反弹的影响，部分政府采购项目招投标延迟，政府采购执行率为92.2%，未达到100%；二是编外人员控制率为5.6%，超过5%；三是日常公用经费控制率为90.1%，超过90%；四是预算执行率为98.1%，较2020年度提高2.7%，但未达到100%，还有提高空间；五是公众满意度为86.0%，低于95%。下一步改进措施：一是精准编制招标文件，规范采购工作程序，尽早组织招标，加快招投标进程；二是本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量；三是强化经费管理，厉行节约，加强财务核算，有效控制日常经费支出的增长，提高经费使用的效率，控制机构运转成本；四是编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平，加强资金使用监管，提升财政资金使用效率；五是坚持“人民至上”理念，完善分局户政咨询中心，为群众提供集约化高效服务，打造更加严密的治安防控体系，提高群众安全感、满意度。

（2）项目绩效自评综述

①其他警务工作项目绩效自评综述：全年预算数为13,348.76万元，执行数为13,208.54万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成1,915套民警装备购置工作、4,730个电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作、购买二类监控及视频联网系统服务等工作，每月进行一次电子监控设备检测，保证视频监控联网率和民警装备验收合格率达到100%，确保故障响应时间在24小时以内，确

保了视频监控的正常运行，有效提升各类违法犯罪案件的侦破效率。发现的问题及原因主要是：无。

②购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,059.5 万元，执行数为 1,058.05 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时购置 1,665 台办公设备，设备验收合格率达到 100%，设备购置金额偏差率仅为 0.1%，购置设备均投入使用。通过办公设备的购置，有效保障了我局工作正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因主要是满意度仅为 86.1%。主要原因是：该满意度指标为区里统计的社会公众对单位工作的评价。下一步改进措施主要是：针对办公设备购置开展满意度调查，提升办公设备管理水平。

③一般管理事务（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 457 万元，执行数为 452 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 4,760 件警用装备购置，包括了 1,000 件排爆装备和 3,760 件猛龙中队警用装备，设备均验收合格，提高了辖区内安检排爆应急处置能力和维稳处置能力。发现的问题及原因主要是：无。

④预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是：预算准备金项目无调剂。

⑤治安管理项目绩效自评综述：全年预算数为 21,135.02 万元，执行数为 20,019.76 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成反诈宣传、派出所执法办案、岗

亭值守、二维码门楼牌、群防群治、警犬驯养等工作，保障了治安信息采集系统、辅警警务云和民警警务云的建设维护，确保了八类案件侦破计划完成率、群众求助事项回复率、反诈工作考核合格率等达到 100%，2021 年度刑事治安警情降幅达 30.9%，在连续三年大幅下降基础上，再创历史新低。发现的问题主要是：数量指标中民警警务云终端数和治安信息采集企业数未达到目标值。主要原因是：2021 年度有民警退休，所以民警警务云终端减少；2021 年度受到疫情的持续影响，酒店等需要采集治安信息的企业大量倒闭，所以治安信息采集企业数量减少。下一步改进措施主要是：加强年中监控，及时调整绩效目标值，提高绩效目标准确性。

⑥疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 16,539.63 万元，执行数为 16,539.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局购买 448,592 人次的健康驿站值守安保服务和及时发放 131,339 人次的一线人员补助，确保监控岗 24 小时在岗，安保员感染人数为 0，及时报告突发事件，达到保障辖区内健康驿站安全有序运行，抗击新冠疫情和保护人民群众的目的。发现的问题及原因主要是：无。

⑦治安巡防辅助项目绩效自评综述：全年预算数为 33,047.74 万元，执行数为 32,500.41 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局购买了 737 名辅警和 2,913 名巡防辅助人员的服服务，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，保障巡防队员和辅警到岗，维护社会治安，服务群众。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，招录工

作推迟，实际招录人数未达到计划；同时存在人员辞职情况。下一步改进措施主要是：加强年中监控，及时调整绩效目标值，提高绩效目标准确性；加快招录工作。

⑧拘押收教管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,650 万元，执行数为 2,333.31 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年月均关押 2,229 名拘押收教人员，并且购买了 45 名食堂人员的服务，确保了拘押收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购等工作，保障药品采购验收合格，未发生在押人逃脱事件。发现的问题及原因主要是：一是项目预算与执行金额偏差率较大为 11.9%，原因是 2020 年度看守所和拘留所月均关押人员为 2,307 名，2021 年度受到疫情的持续影响，月均关押人员减少为 2,229 名，故执行率较低；二是食堂服务人员到岗数未达到目标值，原因是 2020 年度看守所和拘留所月均关押人员为 2,307 名，2021 年度受到疫情的持续影响，月均关押人员减少为 2,229 名，故减少了食堂服务人员 5 名。下一步改进措施主要是：加强年中监控，及时调整预算，提高资金使用效率；食堂服务人员到岗数由于每年存在人员调动情况，下年的绩效指标值可以修改为一个范围。

⑨武警深圳支队福田中队代管经费（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 138.14 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 416 台设备的购置，确保设备验收合格，推动执勤工作信息化，有效完善社会面治安防控体系。发现的问题主要是执行率较低，仅为 81.3%，设备购置金额偏差率较大为 18.7%。原因一是该项目是

武警深圳支队福田中队的经费，由分局代管，二是该项目为跨年项目，部分资金 2021 年度支付。下一步改进措施主要是：加强年中监控，调整预算金额，提高预算准确度。

⑩修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 547.65 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局完成 197 项的修缮工程，包含福田看守所、莲花派出所、华富派出所、香蜜湖派出所、反恐大队、民族工作队等修缮，改造修缮工程均及时完成并验收达标，有效保障了办公场所的正常使用。发现的问题是：预算执行率较低，项目实施金额偏差率较大。原因主要是：受到“5.21”“6.14”两轮本地疫情反弹的影响，部分修缮项目 2021 年未完成，部分项目经费结转下年使用。下一步改进措施主要是：加强年中监控，调整预算金额，提高预算准确度。

⑪一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 54,113.51 万元，执行数为 53,668.48 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局招聘了 107 名劳务派遣人员，完成物业管理、食堂购买服务、3 个系统的维护工作、警用装备购置等工作，确保了物业管理质量达标、系统正常运行、新购装备验收合格，有效保障警务人员的后勤工作，有效保障公安工作正常开展。发现的问题是：警用装备购置数未达到目标值。主要原因：一是 2021 年度有民警退休，所以警用装备购置数减少；二是其他项目同时存在警用装备购置经费，所以减少了一般管理事务项目的警用装备购置数量。下一步改进措施主要是：加强年中监控，及时调整预算和绩效目标值，提高绩

效目标准确性。

⑫国内安保项目绩效自评综述：全年预算数为 2,040.8 万元，执行数为 2,001.79 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：2021 年度我局购买了 90 名大院安保人员的服务，协助开展大院设卡守候等安全保卫工作；此外我局在 2021 年圆满完成庆祝建党 100 周年安保维稳工作、顺利完成市第七次党代会、“两会”、机关大院安保等警卫安保任务，及时预警和处置群体性事件，达到维护社会稳定，提升群众安全感的目标。发现的问题及原因主要是无。

⑬其他警务工作（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 389 万元，执行数为 386.15 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局完成了电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作，保证视频监控联网率达到 100%，确保故障响应时间在 24 小时以内，保障了视频监控的正常运行，提升公安工作智能化水平，从而更好地打击犯罪，维护社会治安。发现的问题及原因主要是：无。

⑭犯罪侦查项目绩效自评综述：全年预算数为 3,525.5 万元，执行数为 3,352.94 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局及时完成司法鉴定、档案整理扫描等犯罪侦查工作，确保了档案归档和扫描成果验收合格率为 100%，未发生资料泄露事件，提升档案数字化水平，有效提高办案效率。同时我局及时完成了食药环、十类案件等办案工作，有效打击了违法犯罪活动。发现的问题及原因主要是：

无。

⑮治安管理（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局开展了犯罪嫌疑人体检和义警深众平台 4G 智能终端项目，未发生犯罪嫌疑人逃脱事件，并且完成了辖区内义警队伍的信息化的建设，完善了群防群治立体化防控体系。发现的问题及原因主要是：无。

备注：三、（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：公务用车购置数 68 辆。实际为 68 辆公务用车的购置税。

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。