

2023 年度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 2023 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：深圳市公安局福田分局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局福田分局概况

一、深圳市公安局福田分局主要职责

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、深圳市公安局福田分局机构设置

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。

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 2023 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	206,877.52	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	499.90	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	179,323.57
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	10.30	八、社会保障和就业支出	38	16,446.49
	9		九、卫生健康支出	39	3,018.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	499.90
	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	8,103.75
	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
	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	207,387.72	本年支出合计	57	207,391.97
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	503.83	年末结转和结余	59	499.58
总计	30	207,891.55	总计	60	207,891.55

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	207,387.72	207,377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
204	公共安全支出	179,319.32	179,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20402	公安	179,319.32	179,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2040201	行政运行	78,757.98	78,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,072.58	11,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2040219	信息化建设	3,919.78	3,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	76,069.76	76,069.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,499.22	9,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,446.49	16,446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,397.80	16,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,801.36	5,801.36	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	7,064.29	7,064.29	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	3,532.15	3,532.15	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
20899	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,018.26	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,018.26	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,018.26	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.90	499.90	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	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,103.75	8,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,103.75	8,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,103.75	8,103.75	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	207,391.97	102,788.51	104,603.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	179,323.57	75,220.01	104,103.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	179,323.57	75,220.01	104,103.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78,757.98	75,219.35	3,538.63	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,076.83	0.00	11,076.83	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,919.78	0.00	3,919.78	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	76,069.76	0.66	76,069.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,499.22	0.00	9,499.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,446.49	16,446.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,397.80	16,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,801.36	5,801.36	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	7,064.29	7,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,532.15	3,532.15	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
20899	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,018.26	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,018.26	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,018.26	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,103.75	8,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,103.75	8,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,103.75	8,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	206,877.52	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	499.90	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	179,309.02	179,309.02	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	16,446.49	16,446.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,018.26	3,018.26	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	499.90	0.00	499.90	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	8,103.75	8,103.75	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
	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	207,377.42	本年支出合计	59	207,377.42	206,877.52	499.90	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	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	207,377.42	总计	64	207,377.42	206,877.52	499.90	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	206,877.52	102,788.51	104,089.02
204	公共安全支出	179,309.02	75,220.01	104,089.02
20402	公安	179,309.02	75,220.01	104,089.02
2040201	行政运行	78,757.98	75,219.35	3,538.63
2040202	一般行政管理事务	11,062.28	0.00	11,062.28
2040219	信息化建设	3,919.78	0.00	3,919.78
2040220	执法办案	76,069.76	0.66	76,069.11
2040299	其他公安支出	9,499.22	0.00	9,499.22
208	社会保障和就业支出	16,446.49	16,446.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,397.80	16,397.80	0.00
2080501	行政单位离退休	5,801.36	5,801.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,064.29	7,064.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,532.15	3,532.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	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
210	卫生健康支出	3,018.26	3,018.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,018.26	3,018.26	0.00
2101101	行政单位医疗	3,018.26	3,018.26	0.00
221	住房保障支出	8,103.75	8,103.75	0.00
22102	住房改革支出	8,103.75	8,103.75	0.00
2210201	住房公积金	8,103.75	8,103.75	0.00

注：本表反映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	84,001.73	302	商品和服务支出	12,331.42
30101	基本工资	8,335.21	30201	办公费	768.32
30102	津贴补贴	48,964.93	30202	印刷费	41.50
30103	奖金	3,100.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	592.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,064.29	30206	电费	2,644.57
30109	职业年金缴费	3,532.15	30207	邮电费	520.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3,018.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,015.97
30112	其他社会保障缴费	48.69	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	8,222.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.15	30213	维修（护）费	878.33
30199	其他工资福利支出	1,700.93	30214	租赁费	200.09
303	对个人和家庭的补助	6,082.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,801.36	30217	公务接待费	2.76

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	90.93
30304	抚恤金	256.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	636.75
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	67.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,162.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,778.49
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	763.64
			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	372.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	332.25
			31003	专用设备购置	15.82
			31005	基础设施建设	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
			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	24.50
			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	90,084.52		公用经费合计	12,703.99

注：本表反映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	499.90	499.90	0.00	499.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	499.90	499.90	0.00	499.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	499.90	499.90	0.00	499.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	499.90	499.90	0.00	499.90	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。

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：本表反映单位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
2,506.08	1.01	2,502.31	0.00	2,502.31	2.76	2,166.27	1.01	2,162.50	0.00	2,162.50	2.76

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：深圳市公安局福田分局 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 207,891.55 万元，其中本年收入 207,387.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 206,877.52 万元，比上年决算数减少 21,379.21 万元，下降 9.4%，主要变动情况：减少疫情经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 499.9 万元，比上年决算数减少 2,126.39 万元，下降 81%，主要变动情况：减少政府投资项目经费。

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 10.3 万元，比上年决算数增加 8.8 万元，增长 586.7%，主要变动情况：上级部门慰问金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局福田分局 2023 年度总支出 207,891.55 万元，

其中本年支出 207,391.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 102,788.51 万元，比上年决算数减少 4,988.46 万元，下降 4.6%，主要变动情况：减少人员经费。

2. 项目支出 104,603.47 万元，比上年决算数减少 18,559.08 万元，下降 15.1%，主要变动情况：减少疫情经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局福田分局 2023 年度财政拨款收入合计 207,377.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 206,877.52 万元，比上年决算数减少 21,379.21 万元，下降 9.4%，主要变动情况：减少疫情经费；政府性基金预算财政拨款收入 499.9 万元，比上年决算数减少 2,126.39 万元，下降 81%，主要变动情况：减少政府投资项目经费；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局福田分局 2023 年度财政拨款支出合计 207,377.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 206,877.52 万元，比年初预算数增加 4,975.27 万元，增长

2.5%，主要变动情况：增加政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 499.9 万元，比年初预算数增加 499.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加政府投资项目经费；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：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳市公安局福田分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,166.27 万元，完成全年预算 2,506.08 万元的 86.4%，比上年决算数增加 368.09 万元，增长 20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.01 万元，完成全年预算 1.01 万元的 100%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,162.5 万元，完成全年预算 2,502.31 万元的 86.4%，比上年决算数增加 364.32 万元，增长 20.3%，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 2,162.5 万元，完成全年预算 2,502.31 万元的 86.4%，比上年决算数增加 364.32 万元，增长 20.3%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 2.76 万元的 100%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因巡逻任务增加，公务用车燃油费增加；同时随着公务用车使用年限的增加，维修保养的频率和成本上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.01 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2,162.5 万元，占 99.8%；公务接待费支出 2.76 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.01 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加交流支出 1.01 万元，主要用于深港警察书画联展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,162.5 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 2,162.5 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。（公务用车保有量为 596 辆与国有资产占有情况中的车辆数 560 辆不一致，主要是因为有 30 辆车正在办理资产录入，另有 6 辆车空编。）

3. 公务接待费支出 2.76 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他

国内公务接待 21 次，接待人数共 342 人。主要用于各省、市公安部门来深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

2023 年度本部门机关运行经费支出 12,703.99 万元，比上年决算数增加 596.01 万元，增长 4.9%。主要增减变动情况是：因分局办公场地增加导致水电费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 52,558.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,231.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51,327.58 万元。授予中小企业合同金额 36,791.22 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 15,767.67 万元，占授予中小企业合同金额的 42.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%，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 69.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 560 辆，其中，执法执勤用车 425 辆、特种专业技术用车 135 辆。单价 100 万元以上设备 63 台（套）。

（四）2023 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

局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 104,603.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年-2023 年反诈骗服务项目”开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,674.16 万元。从评价情况来看，评价得分为 98.94 分，2021 年-2023 年反诈骗服务项目总体完成情况较好，通过组建蓝马甲反诈骗宣传专业队，开展 4076 场集中反诈宣传，实施了全方位、广覆盖的反诈宣传教育工作，2021 年-2023 年三年接报诈骗警情平均下降率为 22.52%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 207,391.97 万元。从评价情况来看，我单位参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合实际情况，进行自评并填写《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 94.39 分，部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。我局 2023 年度开展了部门整体支出及 16 个二级项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为 209,098.27 万元，执行数为 207,391.97 万元，完成预算的 99.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我局切实肩负起坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，全年刑事治安警情同比下降 11.7%，荣获首届广东“平安

鼎”称号，全市平安建设考评第三年蝉联第一，全区社会治安环境持续向好，重点工作任务均按时保质完成。发现的问题及原因主要是政府采购执行力度较低，年终政府采购执行率为98.86%，政府采购执行力度仍有待加强。预算执行率有待提高，2023年预算执行率为99.18%，较上年有所提高，但预算执行总体呈现先慢后快的现象，各季度预算执行均衡性不足。下一步改进措施主要是：强化内部监管，提高政府采购执行力，在往后年度编制招标采购计划时，综合考虑各项影响因素，提高政府采购预算的准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度。进一步加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

其他警务工作项目绩效自评情况：全年预算数为9,534万元，执行数为9,423.1万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度我局购置4,710件民警装备，完成12次机房巡检，维护了电子监控点的前后端设备和前后端光纤、电、线路，保证门禁视频光电正常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，从而保障视频监控的正常运转，提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升警务工作智能化水平，有利于更好的打击犯罪，维护社会治安。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

修缮费项目绩效自评情况：全年预算数为 300 万元，执行数为 295.39 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度我局已按照计划及时完成修缮工程 71 项，包含分局拘留所营区厨房电路改造、福强所地面平整工程、香蜜湖所巡防楼修缮、分局景田所景华警务室修缮、分局民警餐厅定制道闸、机训大楼厨房改造等，修缮工程计划完成率达到 100%，修缮工程均已完成验收，保障了办公场所的正常使用。主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 281.8 万元，执行数为 280.62 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年我局完成打印机、碎纸机、手提电脑、台式计算机等一批办公设备的购置，新购设备验收合格率达 100%，有效提升警务人员办公效率，保障公安工作正常开展。发现的问题是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。