

2022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：深圳市公安局福田分局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6,230人，其中公务员编制1,949人，辅警838人，购买劳务及劳务派遣3,443人。另有离退休人员471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	228,256.73	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	2,626.29	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	198,389.77
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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	15,024.99
	9		九、卫生健康支出	39	3,040.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,626.29
	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	11,858.32
	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

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	230,884.52	本年支出合计	57	230,939.52
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	575.47	年末结转和结余	59	520.48
总计	30	231,459.99	总计	60	231,459.99

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	230,884.52	230,883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
204	公共安全支出	198,334.78	198,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20402	公安	198,334.78	198,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2040201	行政运行	77,854.80	77,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	37,605.38	37,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2040219	信息化建设	1,510.65	1,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	65,548.75	65,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,815.19	15,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,024.99	15,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,542.07	14,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,871.35	3,871.35	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	7,114.02	7,114.02	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	3,556.69	3,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,040.15	3,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,040.15	3,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,040.15	3,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,626.29	2,626.29	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	2,626.29	2,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,626.29	2,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,858.32	11,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,858.32	11,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,718.35	8,718.35	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
2210203	购房补贴	3,139.97	3,139.97	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	230,939.52	107,776.97	123,162.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	198,389.77	77,853.51	120,536.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	198,389.77	77,853.51	120,536.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77,854.93	77,853.51	1.42	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	37,605.64	0.00	37,605.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,510.65	0.00	1,510.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	65,589.81	0.00	65,589.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,828.74	0.00	15,828.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,024.99	15,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,542.07	14,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,871.35	3,871.35	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	7,114.02	7,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,556.69	3,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,040.15	3,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,040.15	3,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,040.15	3,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,626.29	0.00	2,626.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.29	0.00	2,626.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,626.29	0.00	2,626.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,858.32	11,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,858.32	11,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,718.35	8,718.35	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
2210203	购房补贴	3,139.97	3,139.97	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	228,256.73	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	2,626.29	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	198,388.27	198,388.27	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	15,024.99	15,024.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,040.15	3,040.15	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	2,626.29	0.00	2,626.29	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
	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	11,858.32	11,858.32	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

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	230,883.02	本年支出合计	59	230,938.02	228,311.73	2,626.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.00	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	55.00		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	230,938.02	总计	64	230,938.02	228,311.73	2,626.29	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	228,311.73	107,776.97	120,534.76
204	公共安全支出	198,388.27	77,853.51	120,534.76
20402	公安	198,388.27	77,853.51	120,534.76
2040201	行政运行	77,854.93	77,853.51	1.42
2040202	一般行政管理事务	37,604.14	0.00	37,604.14
2040219	信息化建设	1,510.65	0.00	1,510.65
2040220	执法办案	65,589.81	0.00	65,589.81
2040299	其他公安支出	15,828.74	0.00	15,828.74
208	社会保障和就业支出	15,024.99	15,024.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,542.07	14,542.07	0.00
2080501	行政单位离退休	3,871.35	3,871.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,114.02	7,114.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,556.69	3,556.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00
210	卫生健康支出	3,040.15	3,040.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,040.15	3,040.15	0.00
2101101	行政单位医疗	3,040.15	3,040.15	0.00
221	住房保障支出	11,858.32	11,858.32	0.00
22102	住房改革支出	11,858.32	11,858.32	0.00
2210201	住房公积金	8,718.35	8,718.35	0.00
2210203	购房补贴	3,139.97	3,139.97	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	91,661.31	302	商品和服务支出	11,865.46
30101	基本工资	9,778.09	30201	办公费	727.84
30102	津贴补贴	50,627.87	30202	印刷费	52.98
30103	奖金	5,790.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	589.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,274.57	30206	电费	2,466.08
30109	职业年金缴费	3,653.03	30207	邮电费	608.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3,104.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	929.66
30112	其他社会保障缴费	161.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8,718.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.81	30213	维修（护）费	735.95
30199	其他工资福利支出	2,544.33	30214	租赁费	110.08
303	对个人和家庭的补助	4,007.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,781.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.61
30304	抚恤金	203.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	780.00
30309	奖励金	3.35	30229	福利费	74.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,796.76

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,913.70
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	902.88
			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	242.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	174.46
			31003	专用设备购置	37.78
			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	4.94
			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	18.68
			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	6.67
			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	95,668.99		公用经费合计	12,107.98

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	2,626.29	2,626.29	0.00	2,626.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,626.29	2,626.29	0.00	2,626.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,626.29	2,626.29	0.00	2,626.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,626.29	2,626.29	0.00	2,626.29	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。

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
2,522.31	0.00	2,512.31	0.00	2,512.31	10.00	1,798.18	0.00	1,798.18	0.00	1,798.18	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：深圳市公安局福田分局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

深圳市公安局福田分局2022年度总收入231,459.99万元，其中本年收入230,884.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228,256.73万元，比上年决算数减少56,596.14万元，下降19.9%，主要变动情况：减少政府投资项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,626.29万元，比上年决算数增加2,626.29万元，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。

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1.5万元，比上年决算数减少26.5万元，下降94.6%，主要变动情况：省厅发放慰问金比上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局福田分局2022年度总支出231,459.99万元，其中本年支出230,939.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出107,776.97万元, 比上年决算数增加13,703.55万元, 增长14.6%, 主要变动情况: 因预算项目结构调整, 将部分项目支出调整至基本支出, 导致比上年决算数增加。

2. 项目支出123,162.55万元, 比上年决算数减少67,664.35万元, 下降35.5%, 主要变动情况: 减少政府投资项目经费及因预算项目结构调整, 部分项目支出调整至基本支出, 导致比上年决算数减少。

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

深圳市公安局福田分局2022年度财政拨款收入合计230,883.02万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入228,256.73万元, 比上年决算数减少56,596.14万元, 下降19.9%; 主要变动情况: 减少政府投资项目经费; 政府性基金预算财政拨款收入2,626.29万元, 比上年决算数增加2,626.29万元, 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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局福田分局2022年度财政拨款支出合计230,938.02万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出228,311.73万元, 比年初预算数增加2,010.73万元, 增长0.9%; 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

2,626.29万元，比年初预算数增加2,626.29万元，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、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

深圳市公安局福田分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,798.18万元，完成全年预算2,522.31万元的71.3%，比上年决算数减少11.19万元，下降0.6%。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1,798.18万元，完成全年预算2,512.31万元的71.6%，比上年决算数减少10.79万元，下降0.6%；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%，比上年决算数减少180万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1,798.18万元，完成全年预算2,512.31万元的71.6%，比上年决算数增加169.21万元，增长10.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算10万元的0%，比上年决算数减少0.4万元，下降100%。

2022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，公务接待费支出也大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，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

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1,798.18万元，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1,798.18万元，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1,798.18万元，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、治安防控、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0次，接待人数共0人。因疫情防控，2022年无公务接待开支。

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12,107.98万元，比上年决算数增加2,000.23万元，增长19.8%。主要增减变动情况是：因预

算项目结构调整，将部分项目支出调整至公用经费，导致比上年决算数增加。

（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50,872.11万元，其中：政府采购货物支出349.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50,522.13万元。授予中小企业合同金额35,610.48万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额15,261.63万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）21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，我局组织对2022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7个，二级项目19个，共涉及资金120,534.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我局组织对“其他一般管理事务（视频大队维护类政府采购）项目”开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出773.48万元。从评价情况来看，总体完成情况较好，通过备件更换、故障维修、巡检等工作，确保了分局在用的各类信息化设备及应用系统等能够正常运作。

分局组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

228,311.73万元。从评价情况来看，自评评分为94.78分，总体完成情况较好，分局按时保质完成化维稳反恐、打防管控、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2022年设定的部门整体履职目标。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及所有的项目支出绩效自评。

(1)单位整体支出绩效自评综述

全年预算数为235,188.59万元，执行数为230,939.52万元，完成预算的98.19%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局紧紧围绕党的二十大安保维稳主线任务，坚持“万无一失、一失万无”的标准和“细致、精致、极致”的作风，“精准抓好每一天”，积每天胜为全年胜，埋头苦干，扎实抓好防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展各项工作落实，确保全区政治社会大局持续平安稳定，公安工作向高质量高标准发展迈出坚实步伐。重点工作任务均按时保质完成，基本实现2022年设定的部门整体履职目标。

发现的问题及原因：预算执行率有待提高，我局2022年预算执行整体情况良好，预算执行率为98.19%，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：加强预算精细化管理，在预算编报、执行方面加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力和预算执行过程跟踪，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。

(2)项目支出绩效自评综述

①拘押收教管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,213.7万元，执行数为2,163.2万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局月均关押1157名拘押收教人员，购买了38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，无发生在押人逃脱事件。发现的问题及原因主要是：2022年度受到疫情的持续影响，案件数量减少，月均关押人员和食堂服务人员数量大幅减少，导致实际完成值与年度指标值有偏差。下一步改进措施主要是：绩效指标目标值设置时考虑外部环境，提高绩效目标准确性。

②治安管理项目绩效自评综述：全年预算数为19,399.84万元，执行数为19,260.53万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局落实“打防管治”联动，切实完成派出所执法办案、二维码门楼牌、群防群治换装、反诈宣传、案件线索核查、重点人员管控、街区警务室值守等工作，实现八类案件侦破率为99.4%，反诈工作考核合格率达到100%等目标，从而实现治安刑事警情同比下降率达10.3%，维护社会治安、服务群众的目标。发现的问题主要是：无。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。

③犯罪侦查项目绩效自评综述：全年预算数为3,249万元，执行数为3,221.56万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局完成了十类案件录入、案件物证建档、案件记录制作、案件书面分析、案件侦查等工作，实现八类

案件破案率99.4%，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。此外，我局通过86名护海执勤人员的日常巡查工作，实现16.4公里边海防线立体化技防全覆盖，确保了沿边沿海管控力度，从而实现加强边海防控管理、打击违法犯罪、维护社会治安的目标。发现的问题及原因主要是：无。

④基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为86.41万元，完成预算的86.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我局党组织在春节组织工作慰问困难党员134人，七一组织工作慰问困难党员95人，共计完成对229名困难党员的慰问活动，推动了基层党支部建设，提高了党员凝聚力。发现的问题及原因主要是：2022年党组织工作慰问困难党员数与指标值存在偏差，原因是2022年度受到疫情的持续影响，福田实行封控措施，所以部分党员无法慰问。下一步改进措施主要是：绩效指标目标值设置时考虑外部环境，提高绩效目标准确性。

⑤购置费项目绩效自评综述：全年预算数为399.2万元，执行数为349.99万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我局及时购置561台办公设备，设备验收合格率达到100%，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。发现的问题是：办公设备购置的实际值和目标值有偏差。原因主要是：办公搬迁工作的完成，办公设备购置需求减少。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。

⑥修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为225万元，执行数为220.32万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我局完成了分局党建中心建设项目工程、刑

警大队六楼会议室修缮费等31项修缮工程，并且所有修缮工程均完成验收，确保了公安办公场所的正常使用。发现的问题是：修缮工程计划完成率实际完成值已超出年度指标值的50%。主要原因：由于年中办公场所出现设备设施老化、照明不足等满足不了正常工作需求的问题，新增了修缮工程。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。

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、结转到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。