# 2024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：深圳市公安局福田分局2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局福田分局概况

## 一、深圳市公安局福田分局主要职责

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21个(其中派出所15个)，正科级单位11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 | 207,610.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,589.83 | 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 | 163,062.44 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 465.30 |
| 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 | 15.80 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17,441.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,779.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,589.83 |
| | 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 | 23,842.10 |
| | 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 | 209,216.04 | **本年支出合计** | 57 | 209,211.24 |
| 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 | 499.58 | 年末结转和结余 | 59 | 504.38 |
| **总计** | 30 | 209,715.62 | **总计** | 60 | 209,715.62 |

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 | 209,216.04 | 209,200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 163,067.24 | 163,051.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 20402 | 公安 | 163,067.24 | 163,051.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 83,329.74 | 83,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,809.56 | 3,793.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,046.25 | 3,046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 59,700.65 | 59,700.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,181.04 | 13,181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 465.30 | 465.30 | 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 |
| 20508 | 进修及培训 | 465.30 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 465.30 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,441.41 | 17,441.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,310.06 | 17,310.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6,983.49 | 6,983.49 | 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 | 6,876.07 | 6,876.07 | 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 | 3,450.50 | 3,450.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 131.35 | 131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 131.35 | 131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,589.83 | 1,589.83 | 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 | 1,589.83 | 1,589.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,589.83 | 1,589.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23,842.10 | 23,842.10 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,842.10 | 23,842.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,589.21 | 7,589.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16,252.89 | 16,252.89 | 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 | 209,211.24 | 123,995.78 | 85,215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.22 | 0.00 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | 信访事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 163,062.44 | 79,932.32 | 83,130.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 163,062.44 | 79,932.32 | 83,130.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 83,329.74 | 79,932.32 | 3,397.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,804.76 | 0.00 | 3,804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,046.25 | 0.00 | 3,046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 59,700.65 | 0.00 | 59,700.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,181.04 | 0.00 | 13,181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 465.30 | 0.00 | 465.30 | 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 |
| 20508 | 进修及培训 | 465.30 | 0.00 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 465.30 | 0.00 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,441.41 | 17,441.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,310.06 | 17,310.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6,983.49 | 6,983.49 | 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 | 6,876.07 | 6,876.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,450.50 | 3,450.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 131.35 | 131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 131.35 | 131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23,842.10 | 23,842.10 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,842.10 | 23,842.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,589.21 | 7,589.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16,252.89 | 16,252.89 | 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 | 207,610.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,589.83 | 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 | 163,051.44 | 163,051.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 465.30 | 465.30 | 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 | 17,441.41 | 17,441.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,779.95 | 2,779.95 | 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 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 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 | 23,842.10 | 23,842.10 | 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 | 209,200.24 | **本年支出合计** | 59 | 209,200.24 | 207,610.41 | 1,589.83 | 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 | 209,200.24 | **总计** | 64 | 209,200.24 | 207,610.41 | 1,589.83 | 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 | 207,610.41 | 123,995.78 | 83,614.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.22 | 0.00 | 30.22 |
| 20140 | 信访事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 204 | 公共安全支出 | 163,051.44 | 79,932.32 | 83,119.12 |
| 20402 | 公安 | 163,051.44 | 79,932.32 | 83,119.12 |
| 2040201 | 行政运行 | 83,329.74 | 79,932.32 | 3,397.42 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,793.76 | 0.00 | 3,793.76 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,046.25 | 0.00 | 3,046.25 |
| 2040220 | 执法办案 | 59,700.65 | 0.00 | 59,700.65 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,181.04 | 0.00 | 13,181.04 |
| 205 | 教育支出 | 465.30 | 0.00 | 465.30 |
| 20508 | 进修及培训 | 465.30 | 0.00 | 465.30 |

| 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 |
| 2050803 | 培训支出 | 465.30 | 0.00 | 465.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,441.41 | 17,441.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,310.06 | 17,310.06 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6,983.49 | 6,983.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,876.07 | 6,876.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,450.50 | 3,450.50 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 131.35 | 131.35 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 131.35 | 131.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,779.95 | 2,779.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23,842.10 | 23,842.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,842.10 | 23,842.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,589.21 | 7,589.21 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16,252.89 | 16,252.89 | 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。

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 | 105,284.05 | 302 | 商品和服务支出 | 11,461.09 |
| 30101 | 基本工资 | 8,986.69 | 30201 | 办公费 | 820.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47,900.18 | 30202 | 印刷费 | 51.70 |
| 30103 | 奖金 | 9,937.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 484.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,876.07 | 30206 | 电费 | 2,723.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,450.50 | 30207 | 邮电费 | 566.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,779.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 849.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 431.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7,589.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 10.20 | 30213 | 维修（护）费 | 881.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17,322.97 | 30214 | 租赁费 | 104.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,893.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6,751.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |

| 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 | 16.41 |
| 30304 | 抚恤金 | 110.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.15 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 165.85 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 614.18 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 86.77 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,946.39 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,500.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 630.68 |
| | | | 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 | 357.48 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 278.58 |
| | | | 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 | 78.90 |

| 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 | 112,177.20 | | 公用经费合计 | 11,818.58 |

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 | 1,589.83 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,589.83 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,589.83 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,589.83 | 1,589.83 | 0.00 | 1,589.83 | 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 |
| 2,295.40 | 0.00 | 2,285.40 | 0.00 | 2,285.40 | 10.00 | 1,946.79 | 0.00 | 1,946.45 | 0.00 | 1,946.45 | 0.34 |

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

深圳市公安局福田分局2024年度总收入209,715.62万元，其中本年收入209,216.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入207,610.41万元，比上年决算数增加732.89万元，增长0.4%，主要变动情况：增加辅警经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,589.83万元，比上年决算数增加1,089.93万元，增长218%，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15.8万元，比上年决算数增加5.5万元，增长53.4%，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2024年度总支出209,715.62万元，

其中本年支出209,211.24万元。具体情况如下：

1.基本支出123,995.78万元，比上年决算数增加21,207.27万元，增长20.6%，主要变动情况：增加辅警人员经费。

2.项目支出85,215.46万元，比上年决算数减少19,388.01万元，下降18.5%，主要变动情况：减少辅警项目经费。

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、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

深圳市公安局福田分局2024年度财政拨款收入合计209,200.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入207,610.41万元，比上年决算数增加732.89万元，增长0.4%，主要变动情况：增加辅警经费；政府性基金预算财政拨款收入1,589.83万元，比上年决算数增加1,089.93万元，增长218%，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）2024年度财政拨款支出说明

深圳市公安局福田分局2024年度财政拨款支出合计

209,200.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出207,610.41 万元，比年初预算数增加 4,228.41 万元，增长2.1%，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 1,589.83 万元，比年初预算数增加 1,589.83 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、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

深圳市公安局福田分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,946.79 万元，完成全年预算 2,295.4 万元的 84.8%，比上年决算数减少 219.48 万元，下降 10.1%。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%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,946.45 万元，完成全年预算 2,285.4 万元的 85.2%，比上年决算数减少 216.05 万元，下降 10%，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 1,946.45 万元，完成全年预算 2,285.4 万元的 85.2%，比上年决算数减少 216.05 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成全年预算 10 万元的 3.4%，比上年决算数减

少 2.42 万元，下降 87.7%。

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。

**（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 1,946.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0.34 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 1,946.45 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 1,946.45 万元，公务用车保有量为 590 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 0.34 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 4 次，接待人数共 44 人。主要包括各省、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

2024 年度本部门机关运行经费支出 11,818.58 万元，比上年决算数减少 885.41 万元，下降 7%。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的要求，从严控制机关运行经费开支。

### （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 52,233.72 万元，其中：政府采购货物支出 1,661.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50,572.03 万元。授予中小企业合同金额 36,563.6 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 15,722.35 万元，占授予中小企业合同金额的 43%。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 69.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 590 辆，其中，执法执勤用车 456 辆、特种专业技术用车 134 辆。单价 100 万元以上设备 77 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。**根据预算绩效管理要求，我局组织对 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5个，二级项目12个，共涉及资金85,204.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“物业管理费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,970.10万元，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，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。

我局组织单位整体支出绩效自评，一般公共预算支出207,610.41万元，政府性基金预算支出1,589.83万元。从评价情况来看，自评评分为94.05分，总体完成情况较好，分局按时保质完成打防管控、执法规范化建设、民生小案、社会面防控等公安重点工作，实现2024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项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数220,333.98万元，执行数209,200.24万元，完成预算的94.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我局锚定"走在最前列、争创第一流"目标，以"情指行"一体化机制为牵引，圆满完成党的二十大、新中国成立75周年等重大安保任务，实现"五个零发生"和刑事治安警情下降10.1%的突出成效。民生案件破案率100%；打造"公安党建+N"品牌32个，8个党支部获评"四强"党支部，公安工作现代化水平显著提升。发现的问题及原因主要是：1.日常公用经费控制率超过90%，2024年日常公用经费调

整预算数为12,793.00万元，日常公用经费决算数为11,818.58万元，日常公用经费控制率为92.38%，机构运转成本需要进行控制；2.预算执行率有待提高，2024年财政拨款预算收入总额为219,818.60万元，财政拨款实际支出209,200.24万元，全年预算执行率为95.17%，全年平均预算执行率为96.39%，较上年有所降低，各季度预算执行均衡性不足。下一步改进措施主要是：1.强化经费管理，厉行节约，加强财务核算，加强审计监督，有效控制日常经费支出的增长，提高经费使用的效率；2.将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力。同时，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。

①治安管理项目绩效自评综述：全年预算数为22,597.27万元，执行数为21,881.42万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度我局通过学校专网维护，保障智慧校园安保工程。通过派出所执法办案、街区警务室值守、案件线索核查、重点人员管控等工作；民警警务云建设维护，确保八类案件侦破计划完成率100%、群众求助事项回复率、反诈工作考核合格率等达到100%，实现治安刑事警情下降10.1%、维护社会治安、服务群众的目标。发现的问题及原因主要是：无。

②基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为105万元，执行数为79.02万元，完成预算的75.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度我局党组织完成对149名困难党员的七一慰问活动，以及174名困难党员的春节慰问活动，提高了党员凝聚力，推动了基层党支部建设。发现的问题及原因主要是：无。

③购置费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.57万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年我局采购平板式扫描仪、碎纸机、华为台式电脑、显示器等办公设备，新购设备验收合格率达100%，设备使用人员满意度达到94%，有效提升警务人员办公效率，保障公安工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。

④其他警务工作项目绩效自评综述：全年预算数为14,658.26万元，执行数为13,262.57万元，完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度我局通过购置民警装备，每月完成电子监控点的前后端设备检测，开展光纤线路与供电线路维护工作，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。

⑤小型工程类项目（非政府投资类）项目绩效自评综述：

全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度我局已按照计划及时完成修缮工程，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。发现的问题及原因主要是：无。

⑥物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为2,971万元，执行数为2,970.10万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买252459.91平方米的分局建筑面积的物业管理服务，及时完成设备养护、办公场所清洗等物业管理工作，确保物业服务质量达标，有效保障我局日常工作正常运行。发现的问题及原因主要是：无。

**部门评价结果。**组织对“物业管理”项目开展了部门评价，全年预算数为2,971万元，预算执行数为2,970.10万元，完成预算的99.97%。从评价情况来看，绩效目标按期顺利完成，项目绩效情况为“优”。本项目通过为福田公安分局提供优质物业服务，实现了设施全年零重大故障、机构运转率100%，并获得99.43%的受益人群满意度，财政资金使用效益显著。发现的主要问题是物业服务质量仍有提升空间，履约评价中“响应速度”“服务意识”“团队形象”等指标得分未达最优。下一步改进措施主要是强化标准化建设与培训督导，优化响应机制与问题解决效率，有效提升物业管理服务品质。

# 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。