

深圳市公安局宝安分局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市公安局宝安分局概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、深圳市公安局宝安分局 2019 年度部门决算表	4
(一) 收入支出决算总表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
三、深圳市公安局宝安分局 2019 年度部门决算情况说明	13
四、名词解释	20

一、深圳市公安局宝安分局概况

(一) 部门职责

1. 负责分局组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部;按照市公安局计划,管理分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。

2. 依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件,防范和打击各种刑事犯罪活动。

3. 负责辖区内治安管理与防范工作,对群众进行法制宣传教育,提高公民法制意识;指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作;按照市公安局规定的管理权限负责部分区消防工作。

4. 按照规定权限负责辖区内常住人口、暂住人口及出租屋管理工作,受理、审核辖区内各类入户申请;负责辖区内外来人员居住证的申请、审核及发放工作;办理、发放《居民身份证》、《居住证》;负责向市公安局上报人口信息资料。

5. 负责辖区内特种行业和治安管理工作,按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。

6. 负责辖区内保安行业的指导与管理;协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作;依法监管各类犯罪刑满、劳教释放等人员,指导基层派出所帮教违法青少年工作。

7. 负责辖区看守所和治安拘留所的管理工作;负责本分局下设强制戒毒所的管理工作。

8. 协同有关部门,做好安全保卫工作。

9. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部

监督。

10. 承办上级领导机关交办的其他工作。

（二）机构设置

宝安分局位于宝安新安街道湖滨东路3号，正处级建制，下辖44个建制单位（内设机构7个，直属单位13个，派出所24个。其中副处级31个，正科级13个）和5个临时机构（收押大队、涉案财物管理中心、信访办、分局执法办案中心、协警支队）。

我单位没有下属单位，根据部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市公安局宝安分局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337,499.00	一、一般公共服务支出	29	122.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,623.91	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	307,068.02
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,652.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13,715.45
	9		九、卫生健康支出	37	18.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,069.45
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13,697.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	341,775.58	本年支出合计	52	338,690.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,659.40	年末结转和结余	54	4,744.11
	27			55	
总计	28	343,434.98	总计	56	343,434.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：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		341,775.58	339,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.67
201	一般公共服务支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	310,055.84	307,403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.67
20402	公安	300,102.28	297,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.67
2040201	行政运行	107,277.70	107,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2040202	一般行政管理事务	55,925.74	55,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,634.25	10,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	123,041.82	120,917.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.82
2040299	其他公安支出	3,222.77	2,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	525.86
20499	其他公共安全支出	9,953.56	9,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9,953.56	9,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,810.52	13,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,810.52	13,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,975.64	3,975.64	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	6,748.15	6,748.15	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	3,086.72	3,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,069.45	4,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,445.54	2,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,445.54	2,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,623.91	1,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,623.91	1,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,699.28	13,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,699.28	13,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,697.94	8,697.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,001.34	5,001.34	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。

(三) 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局宝安分局

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		338,690.87	134,592.08	204,098.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	307,068.02	107,179.18	199,888.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	297,114.46	107,179.18	189,935.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	107,179.18	107,179.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	54,541.52	0.00	54,541.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,634.25	0.00	10,634.25	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	121,894.25	0.00	121,894.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,865.26	0.00	2,865.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9,953.56	0.00	9,953.56	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9,953.56	0.00	9,953.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,715.45	13,715.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,715.45	13,715.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,975.64	3,975.64	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	6,730.34	6,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009.46	3,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,069.45	0.00	4,069.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,445.54	0.00	2,445.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,445.54	0.00	2,445.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,623.91	0.00	1,623.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,623.91	0.00	1,623.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,697.46	13,697.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,697.46	13,697.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,696.63	8,696.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,000.82	5,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337,499.00	一、一般公共服务支出	30	122.49	122.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,623.91	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	305,918.87	305,918.87	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,715.45	13,715.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.00	18.00	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,069.45	2,445.54	1,623.91
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13,697.46	13,697.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	339,122.91	本年支出合计	53	337,541.72	335,917.81	1,623.91
年初财政拨款结转和结余	25	33.42	年末财政拨款结转和结余	54	1,614.61	1,614.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	33.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	339,156.33	总计	58	339,156.33	337,532.42	1,623.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：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		335,917.81	134,589.46	201,328.35
201	一般公共服务支出	122.49	0.00	122.49
20132	组织事务	2.49	0.00	2.49
2013299	其他组织事务支出	2.49	0.00	2.49
20136	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00
204	公共安全支出	305,918.87	107,176.55	198,742.32
20402	公安	295,965.31	107,176.55	188,788.76
2040201	行政运行	107,176.55	107,176.55	0.00
2040202	一般行政管理事务	54,541.52	0.00	54,541.52
2040219	信息化建设	10,634.25	0.00	10,634.25
2040220	执法办案	120,916.08	0.00	120,916.08
2040299	其他公安支出	2,696.90	0.00	2,696.90
20499	其他公共安全支出	9,953.56	0.00	9,953.56
2049901	其他公共安全支出	9,953.56	0.00	9,953.56
208	社会保障和就业支出	13,715.45	13,715.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,715.45	13,715.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,975.64	3,975.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,730.34	6,730.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009.46	3,009.46	0.00
210	卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00
2100409	重大公共卫生专项	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	2,445.54	0.00	2,445.54
21203	城乡社区公共设施	2,445.54	0.00	2,445.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,445.54	0.00	2,445.54
221	住房保障支出	13,697.46	13,697.46	0.00
22102	住房改革支出	13,697.46	13,697.46	0.00
2210201	住房公积金	8,696.63	8,696.63	0.00
2210203	购房补贴	5,000.82	5,000.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103,544.14	302	商品和服务支出	25,683.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,121.96	30201	办公费	1,333.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78,507.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	770.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	28.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,732.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.69
30109	职业年金缴费	3,009.46	30207	邮电费	203.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,335.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	177.18	30211	差旅费	23.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,700.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.77	30213	维修(护)费	120.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,183.32	30214	租赁费	8.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,321.60	30215	会议费	7.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	165.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,975.64	30217	公务接待费	14.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.35	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.02	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,398.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,916.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,232.82	30229	福利费	520.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,002.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.71	30239	其他交通费用	3,651.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,299.17			
人员经费合计		108,865.74	公用经费合计					25,723.72

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,633.81	0	6,618.81	2,536.81	4,082.00	15.00	5,557.51	0	5,542.80	2,536.81	3,005.99	14.70

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市公安局宝安分局

金额单位：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	1,623.91	1,623.91	0.00	1,623.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,623.91	1,623.91	0.00	1,623.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,623.91	1,623.91	0.00	1,623.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,623.91	1,623.91	0.00	1,623.91	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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市公安局宝安分局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年决算总收入 343,434.98 万元，包括：本年财政拨款收入 339,122.91 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 2,652.67 万元、年初结转和结余 1,659.40 万元；决算总支出 343,434.98 万元，包括：本年支出 338,690.87 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 4,744.11 万元。与 2018 年部门决算数 338,191.89 万元相比，总收支增加 5,243.09 万元，增长 1.6%，主要原因为人员经费支出和政府性基金预算财政拨款较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 341,775.58 万元，其中：财政拨款收入 339,122.91 万元，占本年收入的 99.2%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 2,652.67 万元，占本年收入的 0.8%。与 2018 年决算数 335,557.11 万元相比，本年收入增加 6,218.47 万元，增长 1.9%，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 338,690.87 万元，其中：基本支出 134,592.08 万元，占比 39.7%；项目支出 204,098.78 万元，占比 60.3%。与 2018 年决算数 334,694.39 万元相比，本年支出增加 3,996.48 万元，增长 1.2%，主要原因同（一）所

述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入339,156.33万元，包括：一般公共预算财政拨款收入337,499.00万元，政府性基金预算财政拨款收入1,623.91万元，年初财政拨款结转和结余33.42万元；财政拨款总支出339,156.33万元，包括：一般公共预算财政拨款支出335,917.81万元，政府性基金预算财政拨款支出1,623.91万元，年末财政拨款结转和结余1,614.61万元。

与2019年预算数333,766.30万元相比，财政拨款总收支分别各增加5,390.03万元，主要原因为人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出335,917.81万元，较2019年预算数332,142.38万元增加3,775.43万元，增长1.1%，主要原因为人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134,589.46万元，其中：人员经费108,865.74万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费25,723.72万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。

与2019年预算数116,463.71万元相比增加18,125.75万元，增长15.6%，主要原因是补发工资差额，新入职人员工资及新增退休人员。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 5,557.51 万元，较 2019 年预算数 6,633.81 万元，减少 1,076.30 万元，下降 16.2%，主要原因是新增车辆运行维护耗费少；较 2018 年决算数 7,187.07 万元减少了 1,629.56 万元，降幅 22.7%，主要原因是车辆购置种类、数量及金额不同。

1. 2019 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2019 年预算数 0 万元（因公出国（境）经费按零基预算的原则，年内也未安排因公出国（境）事项）。与 2018 年决算数 0 万元保持不变，均未安排因公出国（境）事项。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 5,542.80 万元，比 2019 年预算数 6,618.81 万元减少 1,076.01 万元。减少原因是新增车辆运行维护耗费少；较 2018 年决算数 7,176.99 万元减少 1,634.19 万元，减少原因是车辆购置种类、数量及金额不同。其中公务用车购置支出 2,536.81 万元，运行维护费支出 3,005.99 万元。

（1）公务用车购置支出 2,536.81 万元，购置车辆数 60 辆，与 2019 年预算数 2,536.81 万元持平。持平原因是年中预算调整增加车辆购置费 2,536.81 万元，列入政府投资计划安排，该数为按规定程序调整后的预算数；较 2018 年决算数 3,540.13 万元减少 1,003.32 万元，减少原因是车辆购置种类、数量及金额不同。

（2）公务用车运行维护费支出 3,005.99 万元，较 2019

年预算数 4,082.00 万元减少 1,076.01 万元，减少原因是新增车辆运行维护耗费少；较 2018 年决算支出 3,636.86 万元减少 630.87 万元，减少原因是近年更新车辆多，车辆运行维护费少。保有量 896 台，其中机关本级（含基层单位）896 台。开支内容包括：治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃等工作车辆的燃料费、维修费、保险费及其它相关费用。

3. 2019 年度公务接待费支出决算为 14.70 万元，较 2019 年预算数 15.00 万元减少了 0.30 万元，降幅 2.0%，减少原因为一是严格执行并落实有关公务接待管理规定；二是严格控制陪同人员及接待标准。较 2018 年决算数 10.08 万元增长了 4.62 万元，涨幅 45.8%。增加原因为 2018 年尚有部分公务接待未予以报销，在 2019 年第一季度报销。2019 年度我单位公务接待 108 批次、3337 人次。具体开支内容主要是上级单位检查指导、兄弟单位间学习交流等公务活动中按规定接待所发生的费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 1,623.91 万元，较 2018 年决算数 0 万元增长 1,623.91 万元，增长原因是 2018 年未下达政府性基金预算财政拨款。与 2019 年预算数 1,623.91 万元持平。持平原因是政府性基金预算财政拨款年初不在部门预算中安排，而是列入政府投资计划，该数为按规定程序调整后的预算数。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2019 年度绩效自评工作。

（1）部门整体支出绩效自评

我局结合部门主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年我局预算安排 33.91 亿元，其中一般公共预算 33.75 亿元，政府性基金预算 0.16 亿元，从评价情况来看，治安立体防控工作经费、感知采集设备租赁服务费等主要履职项目实施情况较好，自评得分为 97.21 分，绩效整体情况较为理想。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：我局将广泛收集效益指标的数据，并建立数据模型，从而提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

（2）项目支出绩效自评

我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2019 年绩效目标管理的 39 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 163,980.39 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见各项目的《2019 年度项目支出绩效自评表》（附件 1）。

其中，我局 2019 年的重点项目为感知采集设备租赁服务费。

感知采集设备租赁服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6,566.96 万元，执行数 6,566.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：考核支付机制不够完善，运维管理制度仍需加强。下一步改进措施：将原月租金考核内容增加主管评价内容，增加运维过程中故障状态的反馈沟通，以及落实巡检工作。

(3) 专项资金项目绩效自评

我局本年度未安排专项资金项目。

(4) 全区性经费项目绩效自评

我局结合全区性经费管理职能和年度资金分配计划，对 1 个全区性经费开展绩效自评，该项目为禁毒工作经费，涉及财政资金 58.00 万元，从评价情况来看，上述全区性经费绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：无法逐一满足各街道申报所有需求，项目管理制度还有进一步健全完善的空间，下一步改进措施：及时对各街道禁毒工作的推进情况进行总结，不断细化目标，阶段性对照，确保全面完成各项绩效任务指标。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局 2019 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我局 2019 年度机关运行经费支出 25,723.72 万元，比年初预算数 15,374.21 万元增加 10,349.51 万元，增长

67.3%，主要原因是：批准临工工资福利预算安排为人员经费，决算时根据实际支出归为公用经费劳务费；比2018年决算数24,605.53万元增加1,118.19万元，增长4.5%，主要原因为劳务费中人员工资增长。

2. 政府采购支出情况说明。

我局2019年度政府采购支出总额24,757.187万元，其中：政府采购货物支出2,961.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21,795.33万元。授予中小企业合同金额7,424.16万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额2,228.15万元，占政府采购支出总额的9%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆896辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车680辆、特种专业技术用车216辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备59套，单价100万元以上专用设备15套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市公安局宝安分局部门决算中公共安全科目下的有关支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。剥离时部分数据由于四舍五入原因导致小数点后数据误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 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。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5. 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。

6. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。