

2024 年度深圳市公安局深汕特别合作区分局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局 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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局 概况

一、深圳市公安局深汕特别合作区分局 主要职责

深圳市公安局深汕特别合作区分局的主要职责是：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人事工作；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和防范工作，承担维稳处突、大型活动安保、重点巡逻防控、暴力案件处置等工作；4. 负责辖区内人口管理、出入境管理、国内安全保卫、防范和处理邪教犯罪、网络监管和涉网犯罪打击等工作；5. 负责辖区道路交通安全和交通秩序管理；6. 负责辖区内特种行业管理工作，按权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；7. 协调有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；8. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；9. 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、深圳市公安局深汕特别合作区分局 机构设置

深圳市公安局深汕特别合作区分局为深圳市公安局派出机构，按正处级建制，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设一科三队，即综合科、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队。下设四个派出所，即鹅埠派出所、赤石派出所、鲒门派出所、小漠派出所。

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	16,308.92	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	2,507.40	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	15,204.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	325.40
	9		九、卫生健康支出	39	85.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,956.60
	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	244.87
	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	18,816.32	本年支出合计	57	18,816.32
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	246.86	年末结转和结余	59	246.86
总计	30	19,063.18	总计	60	19,063.18

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	18,816.32	18,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,204.17	15,204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,204.17	15,204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,271.83	2,271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,690.60	11,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	465.51	465.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	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	198.12	198.12	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	99.62	99.62	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
210	卫生健康支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,956.60	2,956.60	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	2,507.40	2,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,507.40	2,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.87	244.87	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	18,816.32	2,927.38	15,888.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,204.17	2,271.83	12,932.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,204.17	2,271.83	12,932.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,271.83	2,271.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,690.60	0.00	11,690.60	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	465.51	0.00	465.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	520.87	0.00	520.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	255.35	0.00	255.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	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	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	99.62	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
210	卫生健康支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,956.60	0.00	2,956.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,507.40	0.00	2,507.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,507.40	0.00	2,507.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	449.20	0.00	449.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	449.20	0.00	449.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.87	244.87	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	16,308.92	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	2,507.40	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	15,204.17	15,204.17	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	325.40	325.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.27	85.27	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	2,956.60	449.20	2,507.40	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	244.87	244.87	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	18,816.32	本年支出合计	59	18,816.32	16,308.92	2,507.40	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	246.86	年末财政拨款结转和结 余	60	246.86	246.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	246.86		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	19,063.18	总计	64	19,063.18	16,555.78	2,507.40	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	16,308.92	2,927.38	13,381.53
204	公共安全支出	15,204.17	2,271.83	12,932.33
20402	公安	15,204.17	2,271.83	12,932.33
2040201	行政运行	2,271.83	2,271.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,690.60	0.00	11,690.60
2040219	信息化建设	465.51	0.00	465.51
2040220	执法办案	520.87	0.00	520.87
2040299	其他公安支出	255.35	0.00	255.35
208	社会保障和就业支出	325.40	325.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0.00
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.12	198.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	99.62	0.00
210	卫生健康支出	85.27	85.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	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
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27	0.00
212	城乡社区支出	449.20	0.00	449.20
21299	其他城乡社区支出	449.20	0.00	449.20
2129999	其他城乡社区支出	449.20	0.00	449.20
221	住房保障支出	244.87	244.87	0.00
22102	住房改革支出	244.87	244.87	0.00
2210201	住房公积金	244.87	244.87	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	2,249.70	302	商品和服务支出	592.32
30101	基本工资	882.89	30201	办公费	58.28
30102	津贴补贴	365.65	30202	印刷费	5.97
30103	奖金	328.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.12	30206	电费	238.78
30109	职业年金缴费	99.62	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	80.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	25.13
30113	住房公积金	244.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80
30199	其他工资福利支出	38.81	30214	租赁费	9.18
303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.94
30302	退休费	27.66	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	146.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.63
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	7.37
			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	57.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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
			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	57.70
			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	2,277.36		公用经费合计	650.02

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	2,507.40	2,507.40	0.00	2,507.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,507.40	2,507.40	0.00	2,507.40	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,507.40	2,507.40	0.00	2,507.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,507.40	2,507.40	0.00	2,507.40	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
166.00	0.00	161.00	61.00	100.00	5.00	87.57	0.00	87.57	57.70	29.87	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 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

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度总收入 19,063.18 万元，其中本年收入 18,816.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,308.92 万元，比上年决算数减少 1,208.61 万元，下降 6.9%，主要变动情况：应厉行节约的工作要求，对应优化财政拨款收入和支出，对应减少公安安全支出中一般行政管理事务 885.08 万元，信息化建设 191.26 万元，其他公安支出 158.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,507.4 万元，比上年决算数增加 1,311.55 万元，增长 109.7%，主要变动情况：根据项目建设计划和进度款规划，主要增量集中在鹅埠派出所及配套工程项目和执法管理中心建设项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度总支出 19,063.18 万元，其中本年支出 18,816.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,927.38 万元，比上年决算数减少 510.36 万元，下降 14.8%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 15,888.94 万元，比上年决算数增加 613.3 万元，增长 4%，主要变动情况：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，包括履职事项和履职工作增加，故本年比去年增加。其中主要为公共安全支出增量为 613.3 万元。

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

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度财政拨款收入合计 18,816.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,308.92 万元，比上年决算数减少 1,208.61 万元，下降 6.9%，主要变动情况：应厉行节约的工作要求，对应优化财政拨款收

入和支出，对应减少公安安全支出中一般行政管理事务 885.08 万元，信息化建设 191.26 万元，其他公安支出 158.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,507.4 万元，比上年决算数增加 1,311.55 万元，增长 109.7%，主要变动情况：根据项目建设和进度款规划，主要增量集中在鹅埠派出所及配套工程项目和执法管理中心建设项目；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：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度财政拨款支出合计 18,816.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,308.92 万元，比年初预算数增加 168.92 万元，增长 1%，主要变动情况：根据履职工作计划，调整增加公安支出工作内容，调整增加公安行政管理预算；政府性基金预算财政拨款支出 2,507.4 万元，比年初预算数减少 192.6 万元，下降 7.1%，主要变动情况：根据项目支出计划调整减少建设项目支出；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

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.57 万元，完成全年预算 166 万元的

52.8%，比上年决算数增加 51.25 万元，增长 141.1%。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 87.57 万元，完成全年预算 161 万元的 54.4%，比上年决算数增加 51.25 万元，增长 141.1%，其中：公务用车购置支出决算为 57.7 万元，完成全年预算 61 万元的 94.6%，比上年决算数增加 57.7 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 29.87 万元，完成全年预算 100 万元的 29.9%，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 17.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度分局新增购买定编执法执勤公务车辆，故对应公车维护经费增加。

（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 87.57 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.57 万元，其中：公务用车购置支出为 57.7 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.87 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于保障车辆相关维护经费。公务用车日常用车、运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位来访人员，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。主要包括接待外单位来访人员 0 次。

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 650.02 万元，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：分局执法办案车辆增加，对应机关运行的公车运维支出和基本性支出增加。

（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 3,567.08 万元，其中：政府采购货物支出 529.01 万元、政府采购工程支出 108.58 万元、政府采购服务支出 2,929.49 万元。授予中小企业合同金额 3,567.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 13,381.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度鹅埠派出所及配套工程项目、执法管理中心建设项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,507.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“信息化建设及运维工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 465.51 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。其中，对“信息化建设及运维工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到 89%，项目根据主要任务目标和重点工作内容设置年

度项目绩效与指标，年度指标完成情况良好。依据绩效评价的指标体系和评分标准，项目总体绩效得分 97.45 分（项目决策 28 分、项目过程 24.45 分、项目产出 25 分，项目效益 20 分），评价等为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,308.92 万元，政府性基金预算支出 2,507.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，分局按照深汕特别合作区发展改革和财政局要求，对所有项目进行了申报绩效目标，并从“投入和管理目标、产出目标、效益目标”三个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。分局在年度预算执行完毕后，按要求开展部门整体及项目绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报深汕特别合作区发展改革和财政局备案。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“信息化建设及运维工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,063.18 万元，执行数 18,816.32 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持每日盯办，各项警务机制始终高质量运行。严格落实“早交班、早调度、午会商、周小结、月点评”工作机制，通过对每日敏感警情、案事件盯办收口，始终牢牢把握合作区治安大局的主动权。坚持以打开路，加快提升新质公安战斗力。依托“小分局大合成”打击机制，强化破案攻坚，取得“立案数下降、破案率上升”工作成效。坚持稳

中求进，持续推动专项工作提质增效。全力推进“化解纠纷风险 维护社会稳定”专项行动，将“拉网式排查打击整治行动”作为头等大事来抓，强化组织部署，每日调度检查，最大限度将警力压向路面。高位推动、分线推进，全面开展小漠比亚迪周边综合整治专项行动，取得显著成效。行动以来，摊贩占道经营、车辆乱停堵塞交通情况明显改善，周边治安、交通安全形势持续稳固向好，群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。坚持标本兼治，全力夯实治安防控基础。坚持打防结合，构建、优化“五位一体”（步巡、车巡、摩巡、视频巡、无人机巡）巡逻防控体系。开展清港清湾、涉私流通领域联合执法行动，纵深推进打击整治“海洋牧场”盗销专项行动，强化边海岸线一体化防控，实现走私偷渡“零发生”。坚持源头管控，全力防范公共安全风险。始终把校园、医院作为防控重点，每日出动106名警力在全区44所中小幼、5家医疗机构开展值守，高峰时段见警率、管事率明显提升。深入推进“减量控大”攻坚行动，持续强化道路隐患排查和“高速公路交通安全”“电动自行车交通违法”“车辆乱停乱放”等专项整治。坚持系统谋划，扎实推进公安基础设施建设。“平安眼”工程建设稳步推进，三小场所、出租屋、自然村等重点部位监控探头超过3万个，三类视频探头覆盖率达100%。坚持凝心铸魂，全力淬炼优秀警队。通过部门融合、岗位融合、人员融合、结构融合等方式，以身份认同为基础，实现使命认同、标准认同、作风认同，队伍整体更加

自信。围绕党纪学习、警力拉测、视频巡逻、校园安保等 15 个方面开展大巡查，队伍作风认同进一步增强。发现的问题及原因主要是 1. 预算执行均衡性待进一步提高。经核查主要原因是财政资金冻结导致大部分项目无法按时执行支付工作，相对应执行情况滞后。2. 强化编外人员管理。根据评分标准编外人员控制率在 66%与该项评分标准打分，该项未得分，主要原因是大部分其他人员属于编外人员为单位必要招聘的辅警和治安工作人员，已经由深汕特别合作区财政部门和组织人事局部门审批通过。下一步改进措施主要是 1. 后续工作中，分局将进一步加强预算绩效管理，关注资金执行进度与工作执行效果，做到预算绩效管理与具体项目管理两手抓，以预算绩效管理推动项目工作进度与质量目标的达成，进一步改善预算执行均衡程度，提高预算执行效率。2. 分局将加强编外人员管理，一方面做好人员绩效、培训、监督等基础工作管理。另一方面进一步优化人员架构，根据区域管理和工作需求调整编外人员规模，合理规划人力资源管理和控制。

“信息化建设及运维工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 522.97 万元，执行数为 465.51 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障深汕特别合作区公安信息化建设和运维执行和履职工作，为区域安保和信息化安全环境提供保障，提升区域长久社会效益。保障公安机关政策运行和治安建设，保质保量完成年度信息化铺设和维护计划，

对区域治安进行监控和监督管理，发挥区域信息化和智能化建设的重要作用，进一步优化区域治安环境和交通环境，提升分局信息化监控和治安工作事项和安全履职事项工作质量。发现的问题及原因主要是项目预算编制精确性有待提升；项目绩效指标中量化指标明确性需要加强。下一步改进措施主要是加强项目预算和执行管理和监督，提升项目执行效率和支付进度，通过科学合理编制预算，减少执行误差。通过日常会计监督和管理，提升执行进度和效率，督促执行单位提升工作质量和执行率；继续推进单位各科室和关键岗位对预算绩效的学习，组织相关人员进行日常学习，在日常工作中加强优秀范例分享、知识传授等。明确项目负责人的填报责任和财务人员的审核责任，多层把关，提升预算绩效目标设置的准确性。发挥社会各方力量，健全单位预算绩效管理体系和项目绩效评审、评价，切实提升单位全员预算绩效管理意识和能力。进一步分析和剖析项目计划和方案，合理设定绩效目标。

部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

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。