

2024 年度深圳市公安局宝安分局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局宝安分局概况

- 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：深圳市公安局宝安分局 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：深圳市公安局宝安分局 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市公安局宝安分局概况**

### **一、深圳市公安局宝安分局主要职责**

深圳市公安局宝安分局的主要职责是：负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作。预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动。参与基层社会治理。依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口。依法执行刑罚和行政处罚，管理区看守所、区拘留所、区强制隔离戒毒所。配合有关部门完成安全保卫工作。对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督。负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部。完成上级交办的其他任务。

### **二、深圳市公安局宝安分局机构设置**

深圳市公安局宝安分局内设情报指挥处、政治处、治安管理大队、刑事警察大队、禁毒大队、看守监管教育大队 6 个副处级单位，执法监督科、警务保障科、经济犯罪侦查大队、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、视频警察大队、海防与打击走私大队、出入境管理大队、拘留管理教育大队、强制隔离戒毒大队等 12 个正科级单位，以及 26 个派出所。

### **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：深圳市公安局宝安分局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局宝安分局

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	361,151.63	一、一般公共服务支出	31	203.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	298,819.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	267.51
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	1,793.61	八、社会保障和就业支出	38	21,302.01
	9		九、卫生健康支出	39	3,995.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	36,273.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	362,945.24	<b>本年支出合计</b>	57	360,860.97
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	3,210.80	年末结转和结余	59	5,295.06
<b>总计</b>	30	366,156.03	<b>总计</b>	60	366,156.03

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。

## 收入决算表

部门：深圳市公安局宝安分局

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	362,945.24	361,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.61
201	一般公共服务支出	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	300,093.29	298,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.61
20402	公安	300,013.26	298,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.61
2040201	行政运行	166,146.91	166,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25,057.60	25,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8,339.80	8,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	89,204.48	87,413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.08

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
2040221	特别业务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,134.46	11,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20408	强制隔离戒毒	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,411.58	21,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,078.93	21,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,601.52	5,601.52	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	9,846.49	9,846.49	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	5,630.91	5,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	332.65	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,995.24	3,995.24	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
21004	公共卫生	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,992.57	3,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,992.57	3,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,973.95	36,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,973.95	36,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,739.29	11,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,234.66	25,234.66	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：深圳市公安局宝安分局

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	360,860.97	226,396.08	134,464.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.67	0.00	203.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	135.85	0.00	135.85	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	135.85	0.00	135.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	298,819.20	164,828.17	133,991.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	298,739.17	164,828.17	133,911.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	164,828.17	164,828.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25,057.60	0.00	25,057.60	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8,301.71	0.00	8,301.71	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	89,377.47	0.00	89,377.47	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
2040221	特别业务	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,132.44	0.00	11,132.44	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,302.01	21,302.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,969.36	20,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,598.65	5,598.65	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	9,739.79	9,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,630.91	5,630.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	332.65	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,995.24	3,992.57	2.67	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
21004	公共卫生	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,992.57	3,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,992.57	3,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,273.34	36,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,273.34	36,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,038.68	11,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,234.66	25,234.66	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：深圳市公安局宝安分局

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	361,151.63	一、一般公共服务支出	33	203.67	203.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	296,854.63	296,854.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	267.51	267.51	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	21,302.01	21,302.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,995.24	3,995.24	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	0.00	0.00	0.00	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	36,273.34	36,273.34	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
<b>本年收入合计</b>	27	361,151.63	<b>本年支出合计</b>	59	358,896.39	358,896.39	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
年初财政拨款结转和结余	28	52.72	年末财政拨款结转和结 余	60	2,307.96	2,307.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.72		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				
<b>总计</b>	32	361,204.35	<b>总计</b>	64	361,204.35	361,204.35	0.00	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：深圳市公安局宝安分局

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	358,896.39	226,396.08	132,500.31
201	一般公共服务支出	203.67	0.00	203.67
20132	组织事务	29.25	0.00	29.25
2013299	其他组织事务支出	29.25	0.00	29.25
20136	其他共产党事务支出	38.57	0.00	38.57
2013699	其他共产党事务支出	38.57	0.00	38.57
20140	信访事务	135.85	0.00	135.85
2014004	信访业务	135.85	0.00	135.85
204	公共安全支出	296,854.63	164,828.17	132,026.46
20402	公安	296,774.60	164,828.17	131,946.43
2040201	行政运行	164,828.17	164,828.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	25,057.60	0.00	25,057.60
2040219	信息化建设	8,301.71	0.00	8,301.71
2040220	执法办案	87,413.39	0.00	87,413.39
2040221	特别业务	41.79	0.00	41.79

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
2040299	其他公安支出	11,131.94	0.00	11,131.94
20408	强制隔离戒毒	80.03	0.00	80.03
2040806	所政设施建设	80.03	0.00	80.03
205	教育支出	267.51	0.00	267.51
20508	进修及培训	267.51	0.00	267.51
2050803	培训支出	267.51	0.00	267.51
208	社会保障和就业支出	21,302.01	21,302.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,969.36	20,969.36	0.00
2080501	行政单位离退休	5,598.65	5,598.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,739.79	9,739.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,630.91	5,630.91	0.00
20808	抚恤	332.65	332.65	0.00
2080801	死亡抚恤	275.64	275.64	0.00
2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.01	39.01	0.00
210	卫生健康支出	3,995.24	3,992.57	2.67
21004	公共卫生	2.67	0.00	2.67
2100409	重大公共卫生服务	2.67	0.00	2.67

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
21011	行政事业单位医疗	3,992.57	3,992.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3,992.57	3,992.57	0.00
221	住房保障支出	36,273.34	36,273.34	0.00
22102	住房改革支出	36,273.34	36,273.34	0.00
2210201	住房公积金	11,038.68	11,038.68	0.00
2210203	购房补贴	25,234.66	25,234.66	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：深圳市公安局宝安分局

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	192,529.29	302	商品和服务支出	27,580.57
30101	基本工资	21,502.28	30201	办公费	912.11
30102	津贴补贴	65,418.57	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	14,937.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,113.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,739.88	30206	电费	4,789.46
30109	职业年金缴费	5,630.91	30207	邮电费	179.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3,992.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8,704.81
30112	其他社会保障缴费	112.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11,039.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107.19
30199	其他工资福利支出	60,156.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,810.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	269.07
30302	退休费	5,477.83	30217	公务接待费	0.87

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	293.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.01	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,918.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	206.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,549.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,229.58
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	1,598.88
			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
			310	资本性支出	475.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	475.75
			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	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	198,339.77		公用经费合计	28,056.31

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：深圳市公安局宝安分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局宝安分局

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：深圳市公安局宝安分局

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
3,385.23	0.00	3,384.29	0.00	3,384.29	0.94	2,879.46	0.00	2,878.59	0.00	2,878.59	0.87

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：深圳市公安局宝安分局 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

深圳市公安局宝安分局 2024 年度总收入 366,156.03 万元，其中本年收入 362,945.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 361,151.63 万元，比上年决算数减少 13,781.07 万元，下降 3.7%，主要变动情况：信息化建设支出及执法办案收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,793.61 万元，比上年决算数减少 365.08 万元，下降 16.9%，主要变动情况：光明、龙华分局拨在押人员经费减少。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局宝安分局 2024 年度总支出 366,156.03 万元，

其中本年支出 360,860.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 226,396.08 万元，比上年决算数增加 70,862.26 万元，增长 45.6%，主要变动情况：物业管理费、水电费及部分警务辅助人员经费从项目支出调整至基本支出；因人员增加，工资福利支出及退休人员相关经费较上年增加。

2. 项目支出 134,464.89 万元，比上年决算数减少 84,963.04 万元，下降 38.7%，主要变动情况：物业管理费、水电费及部分警务辅助人员经费从项目支出调整至基本支出；信息化建设支出及执法办案支出减少。

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、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

深圳市公安局宝安分局 2024 年度财政拨款收入合计 361,151.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361,151.63 万元，比上年决算数减少 13,781.07 万元，下降 3.7%，主要变动情况：信息化建设收入及执法办案收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度及上

年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局宝安分局 2024 年度财政拨款支出合计 358,896.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 358,896.39 万元，比年初预算数减少 19,985.59 万元，下降 5.3%，主要变动情况：信息化建设及执法办案经费支出调整减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市公安局宝安分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,879.46 万元，完成全年预算 3,385.23 万元的 85.1%，比上年决算数减少 822.95 万元，下降 22.2%。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 2,878.59 万元，完成全年预算 3,384.29 万元的 85.1%，比上年决算数减少 823.82 万元，下降 22.3%，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 2,878.59 万元，完成全年预算 3,384.29 万元的

85.1%，比上年决算数减少 823.82 万元，下降 22.3%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 0.94 万元的 92.6%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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 2,878.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0.87 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 2,878.59 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 2,878.59 万元，公务用车保有量为 754 辆，主要用于治安巡逻、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、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于接待来访人员，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 6 次，接待人数共 58 人。主要包括接待上级督导检查人员及外省考察学习人员用餐费用。

#### **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 28,056.31 万元，比上年决算数增加 12,682.64 万元，增长 82.5%。主要增减变动情况是：因物业管理费、水电费从项目支出调整至基本支出后属于机关运行经费，本年机关运行经费增加。

##### **（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 40,205.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,901.78 万元、政府采购工程支出 33.79 万元、政府采购服务支出 38,269.49 万元。授予中小企业合同金额 12,061.52 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 1,206.15 万元，占授予中小企业合同金额的 10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 754 辆，其中，执法执勤用车 582 辆、特种专业技术用车 140 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是已报废注销尚未销账及待报废处置执法执勤车辆。单价 100 万元以上设备 55 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 17 个，二级项目 55 个，共涉及资金 132,500.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对海防打私经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 141.46 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 358,896.39 万元。从评价情况来看，我部门结合实际情况，进行自评并填写《2024 年度部门整体绩效评价表》，2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 99.25 分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及海防打私经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 390,039.63 万元，执行数 360,860.97 万元，完成预算的 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，分局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，分局全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，取得一系列显著成效。全区社会治安大局平稳，打击保持最大力度；社会面治安掌控能力大幅提升，禁毒斗争形势稳固向好。发现的问题及原因主要是因部分政府采购项目流程较长，支付进度较慢。下一步改进措施主要是精准编制招标文

件，规范采购工作程序，尽早组织招标，加快招投标进程。

海防打私经费项目绩效自评情况：全年预算数为 165.23 万元，执行数为 141.46 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，扣押涉案船只拖船和保管 8 艘/年、5 艘执勤船艇日常维修保养 43 次/年，数量指标基本完成。查扣达标率 80%、销毁达标率 100%、商品鉴定率 33%，质量指标基本完成。查扣涉案运输工具和涉案物品及时进场、快艇日常维修保养及时，时效指标完成。2024 年度，下达海防打私经费共计 165.23 万元，实际支出 141.46 万元，控制在预算范围内，成本指标基本完成。发现的问题及原因主要是随着逐年宝安区的走私变化及特点，未能够精准预估本年度海防打私经费预算；项目管理制度还有进一步健全完善的空间，加强细化责任督导，按步骤有序推进。下一步改进措施主要是对照现阶段走私形式及工作重点，及时充实完善立项依据，有针对性的推进海防打私经费；及时对海防打私工作各项经费的推进情况进行总结，查缺补漏，补齐工作中的短板；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。

**部门评价结果。**本部门公开 1 个部门评价报告。

## 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。