

2022年度深圳市公安局坪山分局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局坪山分局概况

- 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：深圳市公安局坪山分局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：深圳市公安局坪山分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局坪山分局概况

一、部门主要职责

深圳市公安局坪山分局是深圳市坪山区维护社会治安、保障经济发展的执法机构，其基本职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务；法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

分局内设情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、国内安全保卫大队、刑事警察大队、治安管理大队、反恐怖与机动训练大队、法制大队以及禁毒大队等10个业务部门，下辖坪山、坑梓、龙田、石井、马峦、碧岭6个派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我分局2022年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：坪山、坑梓、龙田、石井、马峦、碧岭6个派出所。

第二部分：深圳市公安局坪山分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局坪山分局

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 | 60,324.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 385.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,435.73 | 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 | 50,017.64 |
| 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 | 2,764.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,025.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,435.73 |
| | 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 | 6,062.28 |
| | 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 | 61,760.32 | 本年支出合计 | 57 | 61,691.06 |
| 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 | 972.29 | 年末结转和结余 | 59 | 1,041.54 |
| 总计 | 30 | 62,732.61 | 总计 | 60 | 62,732.61 |

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：深圳市公安局坪山分局

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 | 61,760.32 | 61,760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.81 | 385.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.81 | 385.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 341.81 | 341.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 50,086.89 | 50,086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 50,086.89 | 50,086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,143.16 | 17,143.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22,070.12 | 22,070.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 6,311.06 | 6,311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,786.79 | 1,786.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,775.77 | 2,775.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.11 | 2,764.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,760.92 | 2,760.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.62 | 95.62 | 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 | 2,665.30 | 2,665.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,025.49 | 1,025.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 283.73 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 283.73 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 741.76 | 741.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 741.76 | 741.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,435.73 | 1,435.73 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,435.73 | 1,435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,435.73 | 1,435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,062.28 | 6,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,062.28 | 6,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,235.10 | 2,235.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,827.18 | 3,827.18 | 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。

支出决算表

部门：深圳市公安局坪山分局

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 | 61,691.06 | 27,053.12 | 34,637.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.81 | 341.81 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.81 | 341.81 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 341.81 | 341.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 50,017.64 | 17,143.16 | 32,874.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 50,017.64 | 17,143.16 | 32,874.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,143.16 | 17,143.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22,070.12 | 0.00 | 22,070.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 6,311.06 | 0.00 | 6,311.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,716.49 | 0.00 | 1,716.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,776.82 | 0.00 | 2,776.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.11 | 2,764.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,760.92 | 2,760.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,665.30 | 2,665.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,025.49 | 741.76 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 283.73 | 0.00 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 283.73 | 0.00 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 741.76 | 741.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 741.76 | 741.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,062.28 | 6,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,062.28 | 6,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,235.10 | 2,235.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,827.18 | 3,827.18 | 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：深圳市公安局坪山分局

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 | 60,324.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 385.81 | 385.81 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,435.73 | 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 | 50,017.64 | 50,017.64 | 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 | 2,764.11 | 2,764.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,025.49 | 1,025.49 | 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 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 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 | 6,062.28 | 6,062.28 | 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 | 61,760.32 | 本年支出合计 | 59 | 61,691.06 | 60,255.33 | 1,435.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 972.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,041.54 | 1,041.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 972.29 | | 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 | 62,732.61 | 总计 | 64 | 62,732.61 | 61,296.87 | 1,435.73 | 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：深圳市公安局坪山分局

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 | 60,255.33 | 27,053.12 | 33,202.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.81 | 341.81 | 44.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.81 | 341.81 | 44.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 341.81 | 341.81 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 50,017.64 | 17,143.16 | 32,874.48 |
| 20402 | 公安 | 50,017.64 | 17,143.16 | 32,874.48 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,143.16 | 17,143.16 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22,070.12 | 0.00 | 22,070.12 |
| 2040219 | 信息化建设 | 6,311.06 | 0.00 | 6,311.06 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,716.49 | 0.00 | 1,716.49 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,776.82 | 0.00 | 2,776.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.11 | 2,764.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,760.92 | 2,760.92 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.62 | 95.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,665.30 | 2,665.30 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,025.49 | 741.76 | 283.73 |
| 21004 | 公共卫生 | 283.73 | 0.00 | 283.73 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 283.73 | 0.00 | 283.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 741.76 | 741.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 741.76 | 741.76 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,062.28 | 6,062.28 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,062.28 | 6,062.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,235.10 | 2,235.10 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,827.18 | 3,827.18 | 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：深圳市公安局坪山分局

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 | 24,411.92 | 302 | 商品和服务支出 | 2,174.06 |
| 30101 | 基本工资 | 2,959.99 | 30201 | 办公费 | 250.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13,829.58 | 30202 | 印刷费 | 4.35 |
| 30103 | 奖金 | 1,720.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,950.33 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 884.83 | 30207 | 邮电费 | 126.49 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 734.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 28.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,235.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 91.02 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.91 | 30214 | 租赁费 | 6.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 117.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.65 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.19 | 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 | 56.35 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 281.27 |
| 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 | 672.73 |

| 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 | 380.34 |
| 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 | 275.02 |
| | | | 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 | 346.71 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 341.81 |
| | | | 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 | 4.10 |
| | | | 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 | 24,532.36 | | 公用经费合计 | 2,520.76 |

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：深圳市公安局坪山分局

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 | 1,435.73 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,435.73 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,435.73 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,435.73 | 1,435.73 | 0.00 | 1,435.73 | 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：深圳市公安局坪山分局

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：深圳市公安局坪山分局

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 |
| 1,023.00 | 0.00 | 1,023.00 | 342.00 | 681.00 | 0.00 | 1,014.54 | 0.00 | 1,014.54 | 341.81 | 672.73 | 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：深圳市公安局坪山分局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

深圳市公安局坪山分局2022年度总收入62,732.61万元，其中本年收入61,760.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,324.59万元，比上年决算数减少8,323.21万元，下降12.1%，主要变动情况：（1）人员经费比2021年增加1,010.79万元；（2）公用经费比2021年增加407.31万元；（3）项目经费比2021年减少9,741.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,435.73万元，比上年决算数增加599.46万元，增长71.7%，主要变动情况：根据2022年区财政实际下达金额入帐。

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

深圳市公安局坪山分局2022年度总支出62,732.61万元，其中本年支出61,691.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,053.12万元，比上年决算数增加1,418.1万元，增长5.5%，主要变动情况：（1）我分局人员增加以及人工工

资普调增加；(2)追加公务用车购置费和新增人员相对应的公用经费增加。

2. 项目支出34,637.94万元，比上年决算数减少9,081.52万元，下降20.8%，主要变动情况：(1)2022年我分局停发了绩效奖金；(2)2022年减少政府投资项目投入；(3)其他项目经费也减少。

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

深圳市公安局坪山分局2022年度财政拨款收入合计61,760.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,324.59万元，比上年决算数减少8,323.21万元，下降12.1%；主要变动情况：(1)人员经费比2021年增加1,010.79万元，增加6%，主要是2022年经费与我分局人员增加以及人员工资普调增加相一致。(2)公用经费比2022年增加407.31万元，增加19%，主要是追加公务用车购置费341.8万元；新增人员相对应的公用经费增加65.51万元。(3)项目经费比2022年减少9,741.31万元，减少21%，主要原因是2022年我局停发了绩效奖金，2021年我局绩效奖金6,215万元；2022年减少政府投资项目投入，比2021年减少1,027.45万元；其他等项目经费也减少2,498.86万元；政府性基金预算财政拨款收入1,435.73万元，比上年决算数增加599.46万元，增长71.7%；主要变动情

况：根据2022年区财政实际下达金额入帐；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局坪山分局2022年度财政拨款支出合计61,691.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,255.33万元，比年初预算数减少2,921.98万元，下降4.6%；主要变动情况：（1）2022年减少政府投资项目投入；（2）其他项目经费也减少；政府性基金预算财政拨款支出1,435.73万元，比年初预算数增加265.73万元，增长22.7%；主要变动情况：加大项目追加；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：无。

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

深圳市公安局坪山分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,014.54万元，完成全年预算1,023万元的99.2%，比上年决算数增加113.56万元，增长12.6%。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1,014.54万元，完成全年预算1,023万元的99.2%，比上年决算数增加113.56万元，增长12.6%；其中：公务用车购置支出决算为341.81万元，完成全年预算342万元的99.9%，比上年决算数增加264.37万元，增长341.4%；公务用车运行维护费支出决算为672.73万元，完成

全年预算681万元的98.8%，比上年决算数减少150.81万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我分局加强内控制度建设，厉行节约降低政府运行成本，再加上疫情特殊期间，严格控制会议、招待、差旅和公车使用等费用开支，压缩行政消耗性支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年我分局购置19辆公务车（纯电巡逻警车）共341.81万元。

（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1,014.54万元，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1,014.54万元，其中：公务用车购置支出为341.81万元，公务用车购置数19辆。公务用车运行维护费支出672.73万元，公务用车保有量为191辆，主要用于我分局公务用车日常执行警务业务以及车辆维护。因2022年我局购置19辆公务车（纯电巡逻警车），同时我局加大了公务用车管理，所以运行维护费比上年度压减了。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于是疫情特殊期间，严格控制招待，所以经费为0元，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。因此，该经费为0元。

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2,520.76万元，比上年决算数增加407.31万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：（1）我局人员增加以及人员工资普调增加；（2）追加公务用车购置费和新增人员相对应的公用经费增加。

（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5,467.34万元，其中：政府采购货物支出1,563.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,903.61万元。授予中小企业合同金额512.41万元，占政府采购支出总额的9.4%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆191辆，其中，执法执勤用车147辆、特种专业技术用车44辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，我分局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个、二级项目42个，共涉及资金32,764.87万元，占一般公共预算项目支出总额的98.48%；组织对2022年度深圳市公安局坪山分局派出所规范化建设（一期）、市公安局坪山分局指挥中心大屏建设及核心机房改造、石井派出所装修工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,435.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022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%。

我分局对“动态人脸识别摄像头系统建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出280万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目投入使用后，提高了发现智能化水平，提高了治安监控体系的应用效率，带动社会管理上的创新，有助于保障社会安全水平的提高。同时，项目建成后视频协助破案大幅度提升，效果显著，也为疫情精准防控提供有力支撑。

我分局整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出60,255.33万元，政府性基金预算支出1,435.7万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总结盘点2022年，我们深刻理解市局党委工作理念，坚持底线思维，注重问题导向，敢于先行示范，全警埋头苦干，成功应对庆祝建党100周年安保维稳的巨大压力，以及辖区大建设

大发展对社会治安打防管控带来的巨大考验，各项工作以点带面、稳扎稳打、稳中求进、进中提质，推动警务工作和队伍建设实现跨越发展。

绩效自评结果。 我分局今年开展了部门整体支出及动态人脸识别摄像头系统建设项目项目绩效自评。

我分局整体支出绩效自评综述：全年预算数62,875.77万元，执行数61,691.06万元，完成预算的98.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我分局深刻理解市局党委工作理念，坚持底线思维，注重问题导向，敢于先行示范，全警埋头苦干，成功应对庆祝建党100周年安保维稳的巨大压力，以及辖区大建设大发展对社会治安打防管控带来的巨大考验，各项工作以点带面、稳扎稳打、稳中求进、进中提质，推动警务工作和队伍建设实现跨越发展。发现的问题及原因主要是：大部分单位对部门预算绩效考核思想认识不到位，认为这是全局的性工作，各单位干好自己的本职工作就行，至于取得什么效果无从考究更无法评价，导致绩效考核只是一种表面形式未形成实质效果。下一步改进措施主要是针对以上问题，我分局逐步完善预算管理工作体系，重点划分挂责任权限，项目落实到单位，责任落实在人。同时，我分局定期召开工作反馈会，发现问题及时报告，及时调整预算方案，建立信息数据库，设定明确的绩效标准，与内控机制相结合加强预算工作执行力度。

动态人脸识别摄像头系统建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、项目目标明确，能进行了细化和量化分配，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工

作计划，根据需要已制定实施规划，项目决策程序合规并履行了相应手续；2、项目已竣工验收通过财政评审工作，正在运维阶段；3、项目建设的进度、数量和质量均达到预期的目标，对出入口和周边区域进行实时监控，有效提高破案率和保障了社会安全水平。发现的问题及原因主要是：资源分配不够合理。重要环节资源投入不足，而在非关键环节却投入过多，影响整体的推进速度。下一步改进措施：制定更加科学合理的资源分配方案，根据项目的优先性和重要程度进行资源的精准投放。

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。