

# 2022年度深圳市公安局南山分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局南山分局概况**

- 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：深圳市公安局南山分局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：深圳市公安局南山分局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局南山分局概况

## 一、部门主要职责

深圳市公安局南山分局的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，结合本区实际，督促检查执行情况；负责全区刑事案件的侦查、防范、打击各种刑事犯罪（包括经济领域的严重犯罪）活动及一切危害国家安全的破坏活动；负责全区治安管理、反恐应急等工作；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；负责公共信息网络安全保卫和安全；对戒毒人员进行戒毒治疗、身体康复训练、法制教育；依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守、对治安、司法拘留人员的管理教育；公安民警培训、管理等工作；承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

部门内设情报指挥处、政治处、警务保障科、执法监督科、国内安全保卫大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、海防与走私大队、出入境管理大队、看守监管教育大队（区看守所）、拘留管理教育大队（区拘留所）、强制隔离戒毒大队（区强制隔离戒毒所）等18个机构。下辖南头、南山、蛇口、招商、沙河、粤海、西丽、桃源、高新区、塘朗、深圳湾、蛇口港、内伶仃等13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：深圳市公安局南山分局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局南山分局

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	215,967.60	一、一般公共服务支出	31	55.00
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	174,101.54
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	27.20	八、社会保障和就业支出	38	13,453.27
	9		九、卫生健康支出	39	4,736.76
	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
	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	23,709.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	215,994.80	<b>本年支出合计</b>	57	216,055.99
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	3,942.09	年末结转和结余	59	3,880.90
<b>总计</b>	30	219,936.89	<b>总计</b>	60	219,936.89

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：深圳市公安局南山分局

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	215,994.80	215,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	173,794.41	173,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
20402	公安	173,794.41	173,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
2040201	行政运行	85,896.76	85,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,920.91	2,920.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	21,208.19	21,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,635.01	17,635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	2,171.05	2,171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42,886.84	42,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
208	社会保障和就业支出	13,660.35	13,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,602.73	13,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,606.93	3,606.93	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	6,666.58	6,666.58	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	3,329.22	3,329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,787.21	4,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,012.46	2,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,012.46	2,012.46	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
21011	行政事业单位医疗	2,774.75	2,774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,774.75	2,774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,697.84	23,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,697.84	23,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,890.60	7,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,807.23	15,807.23	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：深圳市公安局南山分局

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	216,055.99	126,116.85	89,939.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	174,101.54	86,229.85	87,871.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	174,101.54	86,229.85	87,871.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	86,229.85	86,229.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,920.91	0.00	2,920.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	21,208.19	0.00	21,208.19	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,635.01	0.00	17,635.01	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	2,171.05	0.00	2,171.05	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	195.64	0.00	195.64	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42,860.88	0.00	42,860.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,453.27	13,453.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,396.29	13,396.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,606.93	3,606.93	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	6,530.65	6,530.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,258.71	3,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,736.76	2,724.30	2,012.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,012.46	0.00	2,012.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,012.46	0.00	2,012.46	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
21011	行政事业单位医疗	2,724.30	2,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,724.30	2,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,709.43	23,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,709.43	23,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,902.19	7,902.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,807.23	15,807.23	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：深圳市公安局南山分局

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	215,967.60	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00	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	174,079.00	174,079.00	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	13,453.27	13,453.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,736.76	4,736.76	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
	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	23,709.43	23,709.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	215,967.60	<b>本年支出合计</b>	59	216,033.45	216,033.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,684.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,618.91	3,618.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,684.76		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	219,652.37	<b>总计</b>	64	219,652.37	219,652.37	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：深圳市公安局南山分局

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	216,033.45	126,116.85	89,916.60
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0.00	55.00
2010308	信访事务	55.00	0.00	55.00
204	公共安全支出	174,079.00	86,229.85	87,849.14
20402	公安	174,079.00	86,229.85	87,849.14
2040201	行政运行	86,229.85	86,229.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,920.91	0.00	2,920.91
2040219	信息化建设	21,208.19	0.00	21,208.19
2040220	执法办案	17,635.01	0.00	17,635.01
2040221	特别业务	880.00	0.00	880.00
2040222	特勤业务	2,171.05	0.00	2,171.05
2040223	移民事务	195.64	0.00	195.64
2040299	其他公安支出	42,838.34	0.00	42,838.34
208	社会保障和就业支出	13,453.27	13,453.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,396.29	13,396.29	0.00
2080501	行政单位离退休	3,606.93	3,606.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,530.65	6,530.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,258.71	3,258.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.97	56.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.97	56.97	0.00
210	卫生健康支出	4,736.76	2,724.30	2,012.46
21004	公共卫生	2,012.46	0.00	2,012.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,012.46	0.00	2,012.46

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	2,724.30	2,724.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2,724.30	2,724.30	0.00
221	住房保障支出	23,709.43	23,709.43	0.00
22102	住房改革支出	23,709.43	23,709.43	0.00
2210201	住房公积金	7,902.19	7,902.19	0.00
2210203	购房补贴	15,807.23	15,807.23	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：深圳市公安局南山分局

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	109,212.60	302	商品和服务支出	12,713.63
30101	基本工资	12,417.65	30201	办公费	550.59
30102	津贴补贴	43,763.39	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	5,572.47	30203	咨询费	14.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	217.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,661.67	30206	电费	2,330.47
30109	职业年金缴费	3,323.74	30207	邮电费	227.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2,779.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,225.49
30112	其他社会保障缴费	58.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7,903.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.13	30213	维修（护）费	216.94
30199	其他工资福利支出	26,706.04	30214	租赁费	4.49
303	对个人和家庭的补助	4,019.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	233.49
30302	退休费	3,529.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.34
30304	抚恤金	321.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	96.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.58
30307	医疗费补助	10.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	529.22
30309	奖励金	26.68	30229	福利费	101.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,679.72

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	1,967.86
30399	其他对个人和家庭的补助	35.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	317.73
			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	153.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	112.40
			31003	专用设备购置	2.64
			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	0.00
			31019	其他交通工具购置	38.46
			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

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	113,231.92		公用经费合计	12,867.13

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：深圳市公安局南山分局

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	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：深圳市公安局南山分局

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：深圳市公安局南山分局

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
2,073.45	0.00	2,073.45	360.00	1,713.45	0.00	2,037.37	0.00	2,037.37	357.65	1,679.72	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：深圳市公安局南山分局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

深圳市公安局南山分局2022年度总收入219,936.89万元，其中本年收入215,994.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215,967.6万元，比上年决算数减少12,053.61万元，下降5.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制非必要开支收入；绩效政策调整，对个人和家庭的补助减少以及公安业务费和其他收入等减少。

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27.2万元，比上年决算数减少82.11万元，下降75.1%，主要变动情况：上级部门及财政拨入的疫情慰问金等其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局南山分局2022年度总支出219,936.89万元，其中本年支出216,055.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出126,116.85万元，比上年决算数减少24,047.61万元，下降16%，主要变动情况：绩效政策调整，对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出89,939.14万元，比上年决算数增加11,712.86万元，增长15%，主要变动情况：2022年度新增了蛇口港派出所和内伶仃派出所两个下辖单位，政府投资和派出所公安业务费等增加。

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**

深圳市公安局南山分局2022年度财政拨款收入合计215,967.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215,967.6万元，比上年决算数减少12,053.61万元，下降5.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制非刚性开支收入，绩效政策调整，对个人和家庭的补助减少以及公安业务费和其他收入等减少；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：与上年决算数持平；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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局南山分局2022年度财政拨款支出合计216,033.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出216,033.45万元，比年初预算数减少8,306.57万元，下降3.7%；主要变动情

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”经费开支和非刚性经费开支；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、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

深圳市公安局南山分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,037.37万元，完成全年预算2,073.45万元的98.3%，比上年决算数增加638.13万元，增长45.6%。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2,037.37万元，完成全年预算2,073.45万元的98.3%，比上年决算数增加638.13万元，增长45.6%；其中：公务用车购置支出决算为357.65万元，完成全年预算360万元的99.3%，比上年决算数增加357.65万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1,679.72万元，完成全年预算1,713.45万元的98%，比上年决算数增加280.48万元，增长20%；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：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位实际需求，2022年度单位增加了公务用车购置费，相应公务用车运行维护费有所增加。

## **（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2,037.37万元，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2,037.37万元，其中：公务用车购置支出为357.65万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出1,679.72万元，公务用车保有量为529辆，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费和其他相关费用等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关工作单位交流学习、检查指导等按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。我单位本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出12,884.93万元，比上年决算数增加1,602.73万元，增长14.2%。主要增减变动情况是：2022年度新增了蛇口派出所和内伶仃派出所两个下辖单位，相应办公费、水电费和物业管理费等增加。

## （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31,156.34万元，其中：政府采购货物支出3,536.9万元、政府采购工程支出1,069.89万元、政府采购服务支出26,549.56万元。授予中小企业合同金额38,635.59万元，占政府采购支出总额的124%，其中：授予小微企业合同金额16,466.48万元，占授予中小企业合同金额的42.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.3%。根据我单位采购内控制度《深圳市公安局南山分局自行采购管理办法》要求，20万元以上的采购实行公开征集采购招标程序，因此统计授予中小企业合同范围包含了本单位内控制度中20万元以上的自行采购属于中小企业这部分资金。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆529辆，其中，执法执勤用车475辆、特种专业技术用车54辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）76台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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84个，共涉及资金89,916.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度政府性基金预算项目支出0万元。

我单位对“信息化建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,427.68万元，政府性基金预算项目支出0万元。

从评价情况来看，我单位评价小组根据《深圳市公安局信息化运维服务质量评价管理办法》等文件要求，遵循公开、公平、公正、准确、高效、科学合理、诚实信用、绩效相关、职责统一、结果运用等原则对“信息化建设”项目进行绩效评价，结合项目内容及项目绩效目标设定，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4个情况方面指定重点项目绩效评价框架与指标并逐点进行评价。通过重点项目绩效评价，本部门开展的“信息化建设”项目成效有：1. 为一线警务实战提质增效提供了支撑；2. 为辖区各类案件侦破提供了有力信息支援；3. 在各类重大节日安保和疫情防控中发挥重大作用。绩效自评表见《2022年度深圳市公安局南山分局信息化建设项目绩效自评表》

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出216,033.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，依据2022年度绩效自评通知文件要求，从部门决算、部门管理、部门绩效3个指标方面对本部门整体支出开展评价工作，评价内容涉及预算编制情况、绩效目标情况、资金管理情况、项目管理情况、资产管理情况、人员管理情况、制度管理情况、部门履职情况、绩效经济性、绩效效果性以及绩效公平性等。通过部门整体支出绩效评价，部门主要成效有：落实“千车万警大巡逻”，辖区刑事治安警情7年连降，辖区治安达到历史最好水平；高效应对涉房企维权、涉众金融等不稳定因素；深化严打整治，平安南山更稳固，达到设定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“居民身份证管理项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数217,967.7万元，执

行数216,055.99万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局2022年在区委区政府和市公安局的领导下，围绕党的二十大安保维稳的主题主线，敢于担当，善于作为，连续拼搏、攻坚克难，全力做好了防风险、护稳定、战疫情、保安全、促发展各项工作，持续捍卫政治安全、维护社会安宁、保障人民安宁，公安工作向高质量高标准发展。公安重点工作任务均按时按质完成，实现2022年设定的部门整体履职目标。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购方面有待加强，需进一步加强政府采购执行力度；2. 公用经费预算编制有待优化，需编制更加合理细致；3. 预算执行各项目间均衡性有待进一步提高，预算执行有先慢后快的情况，进一步控制各阶段支出均衡度。下一步改进措施主要是：1. 不断完善部门政府采购管理制度，加强分局各部门之间沟通协作，健全分局内部采购管理监督制度，确保政府采购工作不走过场，加强采购预算编制和预算执行情况；2. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制非刚性经费开支，进一步加强公用经费预算编制；3. 进一步加强预算绩效管理制度，关注预算执行进度及效果，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及质量目标，进一步改善预算执行均衡程度，提高预算执行效率。

“居民身份证管理项目”项目绩效自评综述：全年预算数1,804.45万元，执行数1,804.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 继续贯彻执行国家、省、市有关户籍管理、居住证管理、门楼牌管理的政策和法律、法规。不断提高户政大厅、高新服务中心、深圳湾服务中心三个综合服务中心受理、核准、审核审批户籍业务和身份证业务、居住证业

务、门楼牌管理业务等服务质量和效率；2. 促进公、检、法、司、律师等部门或人员的人口信息查询业务；3. 推进我市户籍管理和服 务，保障公民合法权益，促进我市人口与经济社会的协调发展；4. 加强门楼牌管理，实现门楼牌地址信息的标准化和规范化，适应经济社会发展和人民生活需要；5. 加强非深圳市户籍人员服务管理，保障其合法权益，维护社会秩序，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展。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，各季度支出情况仍有进步空间。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强预算绩效管理制度，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。绩效自评表见附件《2022年度深圳市公安局南山分局项目支出绩效自评表》。

以部门为主体的重点绩效评价结果。组织了对“信息化建设”1个项目开展了重点绩效评价，全年预算数10,810.42万元，执行数10,427.68万元，完成预算的96.5%。对信息化建设项目进行重点绩效评价，通过项目随机抽样、每月运维等数据进行分析考察，建立绩效评价佐证资料等，该项目评价综合得分98分，绩效评价为“优”。具体见附件《2022年度深圳市公安局南山分局重点项目绩效评价报告》。

## 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：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 to 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。