

2023 年度深圳市公安局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）概况

一、深圳市公安局（本级）主要职责

深圳市公安局（本级）主要职能：负责全市公安综合业务领导和行动指挥；负责全市公安系统组织人事、思想政治、教育培训、队伍建设等工作；统一管理市局内设机构、直属机构的各项经费，管理全局国有资产；负责全市公安系统的党风廉政建设和纪律教育工作；负责审计全市各级公安机关预算内、外资金的管理和使用情况；对全市各级公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等事项进行现场督察；负责全市有害功法及地下邪教组织的侦查、取缔、惩处工作；负责我市公民因私出国、赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审批及发证工作；贯彻执行国家有关户口管理的政策和法律、法规，指导和监督全市常住人口、外来人口管理工作；负责全市公安科技工作规划、建设和管理；指导并组织实施全市公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；负责全市打击走私综合治理、海防工作的组织协调，指导和监督、检查，组织协调开展综合治理、专项斗争行动；指导协调查处走私、贩私大案、要案；负责指导全市公安系统民警职业训练、警务实战技能训练并承担新警、警衔晋升等培训；负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱、骚乱事件；负责党和国家领导人、重要外宾在深圳经过、停留期间的警卫工作；指导全市公安机关的法制建设；组织、协调、指导和管理全市公安系统

对外宣传工作；承办市委、市政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、深圳市公安局（本级）机构设置

深圳市公安局（本级）内设机构 18 个，分别是：指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、警务督察处、审计处、海防与港口治安指导处、反走私协调处、海防打私侦查处、反恐怖工作支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、网络警察支队、法制支队、视频警察支队、特警支队、警察机动训练支队、出入境管理支队。

三、部门决算单位构成

深圳市公安局（本级）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（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局（本级）

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	292,408.50	一、一般公共服务支出	31	14.50
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	184.42
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	259,567.60
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	1,394.28	八、社会保障和就业支出	38	12,791.69
	9		九、卫生健康支出	39	2,086.55
	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	19,478.00
	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	293,802.78	本年支出合计	57	294,122.76
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	21,653.53	年末结转和结余	59	21,333.54
总计	30	315,456.30	总计	60	315,456.30

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市公安局（本级）

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	293,802.78	292,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.28
201	一般公共服务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	259,247.62	257,853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.28
20402	公安	259,247.62	257,853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.28
2040201	行政运行	58,538.63	58,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42,366.67	42,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	62.96
2040219	信息化建设	13,727.66	13,727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,147.38	1,734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	412.54
2040221	特别业务	5,041.04	4,122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	918.78

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
2040299	其他公安支出	137,426.24	137,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,791.69	12,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,192.30	12,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,675.20	4,675.20	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	5,015.17	5,015.17	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	2,501.93	2,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,086.55	2,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,086.55	2,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,086.55	2,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,478.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,478.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,779.80	5,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,698.19	13,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市公安局（本级）

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	294,122.76	92,894.87	201,227.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	259,567.60	58,538.63	201,028.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	259,567.60	58,538.63	201,028.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	58,538.63	58,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42,351.64	0.00	42,351.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	13,727.66	0.00	13,727.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,912.46	0.00	1,912.46	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4,978.19	0.00	4,978.19	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
2040299	其他公安支出	138,059.03	0.00	138,059.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,791.69	12,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,192.30	12,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,675.20	4,675.20	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	5,015.17	5,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501.93	2,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,086.55	2,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,086.55	2,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,086.55	2,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,478.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,478.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,779.80	5,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,698.19	13,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局（本级）

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	292,408.50	一、一般公共服务支出	33	14.50	14.50	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	184.42	184.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	257,853.34	257,853.34	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	12,791.69	12,791.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,086.55	2,086.55	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	19,478.00	19,478.00	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	292,408.50	本年支出合计	59	292,408.50	292,408.50	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	292,408.50	总计	64	292,408.50	292,408.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局（本级）

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	292,408.50	92,894.87	199,513.64
201	一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.50	0.00	14.50
2010308	信访事务	14.50	0.00	14.50
203	国防支出	184.42	0.00	184.42
20306	国防动员	184.42	0.00	184.42
2030608	边海防	184.42	0.00	184.42
204	公共安全支出	257,853.34	58,538.63	199,314.71
20402	公安	257,853.34	58,538.63	199,314.71
2040201	行政运行	58,538.63	58,538.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	42,303.71	0.00	42,303.71
2040219	信息化建设	13,727.66	0.00	13,727.66
2040220	执法办案	1,734.84	0.00	1,734.84
2040221	特别业务	4,122.26	0.00	4,122.26
2040299	其他公安支出	137,426.24	0.00	137,426.24

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
208	社会保障和就业支出	12,791.69	12,791.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,192.30	12,192.30	0.00
2080501	行政单位离退休	4,675.20	4,675.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,015.17	5,015.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501.93	2,501.93	0.00
20808	抚恤	599.40	599.40	0.00
2080801	死亡抚恤	599.40	599.40	0.00
210	卫生健康支出	2,086.55	2,086.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,086.55	2,086.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2,086.55	2,086.55	0.00
221	住房保障支出	19,478.00	19,478.00	0.00
22102	住房改革支出	19,478.00	19,478.00	0.00
2210201	住房公积金	5,779.80	5,779.80	0.00
2210203	购房补贴	13,698.19	13,698.19	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局（本级）

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	62,891.09	302	商品和服务支出	24,326.64
30101	基本工资	25,890.10	30201	办公费	702.69
30102	津贴补贴	16,382.43	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	4,629.71	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	445.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,015.17	30206	电费	4,649.58
30109	职业年金缴费	2,501.93	30207	邮电费	995.59
30110	职工基本医疗保险缴费	2,086.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11,062.12
30112	其他社会保障缴费	107.76	30211	差旅费	106.00
30113	住房公积金	5,779.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,192.59
30199	其他工资福利支出	497.64	30214	租赁费	3.52
303	对个人和家庭的补助	5,550.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	166.06	30216	培训费	1.60
30302	退休费	4,509.14	30217	公务接待费	6.07

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	42.98
30304	抚恤金	548.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	250.57	30227	委托业务费	67.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,002.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,462.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,098.07
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	385.30
			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	126.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	117.63
			31003	专用设备购置	9.34
			31005	基础设施建设	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
			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	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	68,441.25		公用经费合计	24,453.62

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市公安局（本级）

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
2,841.91	6.46	2,794.00	700.00	2,094.00	41.45	2,672.82	6.38	2,640.50	689.03	1,951.47	25.95

注：本表反映单位本年度“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（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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（本级）2023 年度总收入 315,456.3 万元，其中本年收入 293,802.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 292,408.5 万元，比上年决算数增加 59,679.31 万元，增长 25.6%，主要变动情况：政府投资项目拨付的基本建设收入较上年增加。

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 1,394.28 万元，比上年决算数减少 1,925.86 万元，下降 58%，主要变动情况：因专项工作结束，本年专项工作资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局（本级）2023 年度总支出 315,456.3 万元，

其中本年支出 294,122.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92,894.87 万元，比上年决算数增加 4,770.79 万元，增长 5.4%，主要变动情况：人员正常调入、调出，增减变动。

2. 项目支出 201,227.9 万元，比上年决算数增加 52,143.36 万元，增长 35%，主要变动情况：政府投资项目拨付的基本建设收入较上年增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 292,408.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 292,408.5 万元，比上年决算数增加 59,679.31 万元，增长 25.6%，主要变动情况：政府投资项目拨付的基本建设收入较上年增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局（本级）2023 年度财政拨款支出合计

292,408.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 292,408.5 万元，比年初预算数增加 76,349.51 万元，增长 35.3%，主要变动情况：结合建设进度政府投资项目指标年中申请调增；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,672.82 万元，完成全年预算 2,841.91 万元的 94.1%，比上年决算数增加 56.6 万元，增长 2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.38 万元，完成全年预算 6.46 万元的 98.8%，比上年决算数增加 6.38 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,640.5 万元，完成全年预算 2,794 万元的 94.5%，比上年决算数增加 25.36 万元，增长 1%，其中：公务用车购置支出决算为 689.03 万元，完成全年预算 700 万元的 98.4%，比上年决算数增加 51.71 万元，增长 8.1%，公务用车运行维护费支出决算为 1,951.47 万元，完成全年预算 2,094 万元的 93.2%，比上年决算数减少 26.34 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算为 25.95 万元，完成全年预算 41.45 万元的 62.6%，比上年决算数

增加 24.87 万元，增长 2,302.8%。

2023 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，全年三公经费比预算均有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度受疫情影响，无因公出国（境）费支出，公务接待费支出较少。2023 年，因工作需要，正常开展因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.38 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行维护费支出 2,640.5 万元，占 98.8%；公务接待费支出 25.95 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.38 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 21 个、累计 48 人次。开支内容包括：境外业务考察 6.38 万元，主要用于学习借鉴国外政法智能化相关先进做法和经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,640.5 万元，其中：公务用车购置支出为 689.03 万元，公务用车购置数 35 辆。公务用车运行维护费支出 1,951.47 万元，公务用车保有量为 463 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 25.95 万元，主要用于国内公务来访人

员的接待支出，发生外事接待 13 次，接待人数共 232 人；发生其他国内公务接待 159 次，接待人数共 1,714 人。主要包括各省、市公安部门来深调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 24,453.62 万元，比上年决算数增加 2,973.01 万元，增长 13.8%。主要增减变动情况是：专项工作点相关的电费和物业管理费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 38,908.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,953.56 万元、政府采购工程支出 193.34 万元、政府采购服务支出 36,761.55 万元。授予中小企业合同金额 16,377.12 万元，占政府采购支出总额的 42.1%，其中：授予小微企业合同金额 13,319.2 万元，占授予中小企业合同金额的 81.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.9%，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 40.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 463 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 354 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 51

辆，其他用车主要是调拨待核减车辆和纳入报废处置待核销车辆。单价 100 万元以上设备 360 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 77 个，共涉及资金 116,174.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.2%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 292,408.5 万元。从评价情况来看，我单位参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合实际情况，进行自评并填写《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 96.4 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。 我单位今年开展了部门整体支出和“局长信箱，接诉即办”信息化平台、警航专项经费、训练及培训业务经费等 77 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 325,521.88 万元，执行数 294,122.76 万元，完成预算的 90.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我单位紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，迎难而上、忠诚履职、埋头苦干，圆满完成各项工作任务。一是严厉打击突出违法犯罪，深入开展社会治安打击整治行动，着力拓展全天候、无障碍、多语种的“一站式”接报警服务，纵深推进“局长信箱”和“民意速办”工作，执

法办案能力、应急处置能力、大事攻坚能力及群众工作能力均得到显著提升，为深圳“双区”建设创造了安全稳定的社会环境。二是精准推进反诈骗拦截，依法打击涉企违法犯罪，助力打造市场化法治化国际化一流营商环境，为深圳“双区”建设创造了安全公正的经济环境。三是创新推出步巡、车巡、摩巡、空巡、视频巡“五位一体”的巡逻防控体系，完善校园“高峰勤务”等防控模式，切实提升见警率、管事率、震慑力、服务力，立体化巡逻防控体系得到健全完善。2023年，深圳市入围首批全国社会治安防控体系建设示范城市，深圳市群众安全感、常态化扫黑除恶满意度屡创历史新高，连续三年全省第一。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标设置精准性不够，存在指标值设置偏低或偏高等情形；二是个别项目未严格按计划推动实施，两个季度的预算执行未达财政规定的预算执行序时进度要求。下一步改进措施主要是：一是根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，加强年中监控，及时根据工作内容变化，按程序提请调整绩效目标；二是合理编制预算，制定并严格执行工作计划、支出计划，定期通报预算执行进度，盯好重点项目支出。

“局长信箱，接诉即办”信息化平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为193.07万元，执行数为193.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“局长信箱，接诉即办”信息化平台开发及系统运行保障工作，充分整合各投诉渠道信息，及时接收群众来信，方便群众投诉和查询结果，解决群众急难愁盼问题，提高公安的工作效率和为民服务质量。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

警航专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,748.41万元，执行数为1,743.95万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，完成年度训练飞行和任务飞行时间共计329.52小时，完成专业人员境内实施专业培训29人次，培训合格率100%，托管2架直升机、全天候24小时1架直升机处于适航状态，保障公务出差61人次，保障直升机得到及时的维修维护，未收到群众有效投诉，有效提高深圳市政府工作效率和公安机关整体战斗力，维护了社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：公安部年中要求实施资质评定等工作，导致出差人数和培训人数高于预期。下一步改进措施主要是：结合过往情况及未来预期精准测算，提高绩效目标准确性。

训练及培训业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为2,217.82万元，执行数为2,215.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，圆满完成民警党性教育、警务训练等培训任务，购置与警务训练、教学业务相关的办公用品、设备，对各训练场馆设施设备进行运行维护及耗材补给，完成各类教学训练班190批次、教学培训人次24.06万人次，显著提升参与人员的警务教学技能、实战技能及执法业务水平，促进社会治安秩序稳定，参训学员满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。