

深圳市公安局 2015 年度部门决算情况

第一部分 单位概况

一、部门机构设置、职能

（一）机构情况。市公安局部门决算组成单位包括：市公安局本部、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、治安巡警支队、预审监管支队、禁毒支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、预审监管支队监管医院、特种证件研究制作中心 12 个下属预算单位。

（二）主要职能。贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全市公安工作；为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理责任；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作；负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设；承办市政府和上

级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

市公安局有行政编制 4,190 人，事业编制 12 人，雇员编制 157 人，年末实有人数 4,167 人；离休 16 人，退休 605 人。

三、决算年度的主要工作任务

1、坚决维护社会稳定，坚决防止发生影响国家安全和稳定的重大政治事件、暴力恐怖袭击事件和重大群体性事件；

2、深化、完善社会治安立体防控体系建设，注重运用法治思维、法治方式和信息手段，强化治安要素的源头治理；

3、持续保持对严重暴力犯罪的严打高压态势，进一步降低八类严重刑事案件在刑事案件总数中的比重；

4、牢固树立服务意识，坚持依法行政，创新行政管理方式，着力提升城市公共安全治理水平；

5、按照加快法治城市建设和开展法治公安建设的部署，提升全警运用法治思维、法治方式开展执法执勤活动能力，提升公安机关执法水平和执法公信力；

6、积极争取各级党委政府和上级公安机关的支持，加大重点项目和科技应用系统建设力度，为基层民警一线实战提供坚实保障。

第二部分 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	240,615.58	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	2,330.71	四、公共安全支出	33	227,440.67
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,250.50
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	4,237.32	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,831.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,456.88
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12,161.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	247,183.61	本年支出合计	51	246,141.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6,817.51	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	5,294.12	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7,859.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,991.42
	28			57	
总计	29	254,001.12	总计	58	254,001.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	247,183.61	240,615.58	0.00	2,330.71	0.00	0.00	4,237.32
204			公共安全支出	228,483.08	221,915.05	0.00	2,330.71	0.00	0.00	4,237.32
20402			公安	228,483.08	221,915.05	0.00	2,330.71	0.00	0.00	4,237.32
2040201			行政运行	113,416.63	113,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	19,452.80	17,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.18
2040204			治安管理	20,831.03	19,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.53
2040206			刑事侦查	7,004.50	7,002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2040207			经济犯罪侦查	1,175.44	997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	177.80
2040208			出入境管理	1,081.32	1,081.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	1,051.55	997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79
2040215			居民身份证管理	4,079.27	4,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	6,976.41	6,976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	5,685.05	5,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	646.95
2040218			警犬繁育及训养	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	2,330.71	0.00	0.00	2,330.71	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	44,967.85	44,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,250.50	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,250.50	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,250.50	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,831.82	2,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	855.39	855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	855.39	855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,667.22	1,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,667.22	1,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	309.22	309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,456.88	2,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12,161.33	12,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12,161.33	12,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,851.89	5,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6,309.44	6,309.44	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	246,141.20	131,874.42	114,266.78	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	227,440.67	114,427.39	113,013.28	0.00	0.00	0.00
20402			公安	227,440.67	114,427.39	113,013.28	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	113,416.63	113,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	18,412.86	0.00	18,412.86	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	20,583.28	0.00	20,583.28	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	7,394.50	0.00	7,394.50	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	1,081.32	0.00	1,081.32	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	1,174.54	0.00	1,174.54	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	4,079.27	0.00	4,079.27	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	6,976.41	0.00	6,976.41	0.00	0.00	0.00
2040217			拘留收教场所管理	5,678.88	0.00	5,678.88	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	430.52	0.00	430.52	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	1,985.61	1,010.76	974.85	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	44,967.85	0.00	44,967.85	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,831.82	2,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	855.39	855.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	855.39	855.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,667.22	1,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,667.22	1,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	309.22	309.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,456.88	2,453.88	3.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12,161.33	12,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12,161.33	12,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,851.89	5,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6,309.44	6,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	240,615.58	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	222,526.65	222,526.65	0.00
	5		五、教育支出	32	1,250.50	1,250.50	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,831.82	2,831.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,456.88	2,456.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12,161.33	12,161.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	240,615.58	本年支出合计	49	241,227.18	241,227.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	887.07	年末财政拨款结转和结余	50	275.47	275.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	887.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	241,502.65	总计	54	241,502.65	241,502.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	887.07	0.00	887.07	240,615.58	130,863.66	109,751.92	241,227.18	130,863.66	110,363.52	275.47	0.00	0.00	275.47	
204			公共安全支出	887.07	0.00	887.07	221,915.05	113,416.63	108,498.42	222,526.65	113,416.63	109,110.02	275.47	0.00	0.00	275.47	
20402			公安	887.07	0.00	887.07	221,915.05	113,416.63	108,498.42	222,526.65	113,416.63	109,110.02	275.47	0.00	0.00	275.47	
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	113,416.63	113,416.63	0.00	113,416.63	113,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202			一般行政管理事务	594.24	0.00	594.24	17,818.62	0.00	17,818.62	18,412.86	0.00	18,412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040204			治安管理	275.47	0.00	275.47	19,108.50	0.00	19,108.50	19,108.50	0.00	19,108.50	275.47	0.00	0.00	275.47	
2040206			刑事侦查	0.00	0.00	0.00	7,002.43	0.00	7,002.43	7,002.43	0.00	7,002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040207			经济犯罪侦查	17.36	0.00	17.36	997.64	0.00	997.64	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040208			出入境管理	0.00	0.00	0.00	1,081.32	0.00	1,081.32	1,081.32	0.00	1,081.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	997.76	0.00	997.76	997.76	0.00	997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040215			居民身份证管理	0.00	0.00	0.00	4,079.27	0.00	4,079.27	4,079.27	0.00	4,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040216			网络运行及维护	0.00	0.00	0.00	6,976.41	0.00	6,976.41	6,976.41	0.00	6,976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040217			拘押收教场所管理	0.00	0.00	0.00	5,038.10	0.00	5,038.10	5,038.10	0.00	5,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040218			警犬繁育及训养	0.00	0.00	0.00	430.52	0.00	430.52	430.52	0.00	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	44,967.85	0.00	44,967.85	44,967.85	0.00	44,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,250.50	0.00	1,250.50	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,250.50	0.00	1,250.50	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	1,250.50	0.00	1,250.50	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,831.82	2,831.82	0.00	2,831.82	2,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	855.39	855.39	0.00	855.39	855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	855.39	855.39	0.00	855.39	855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,667.22	1,667.22	0.00	1,667.22	1,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,667.22	1,667.22	0.00	1,667.22	1,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	309.22	309.22	0.00	309.22	309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	263.08	263.08	0.00	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	46.15	46.15	0.00	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2,456.88	2,453.88	3.00	2,456.88	2,453.88	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	2,453.88	2,453.88	0.00	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,453.88	2,453.88	0.00	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12,161.33	12,161.33	0.00	12,161.33	12,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12,161.33	12,161.33	0.00	12,161.33	12,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,851.89	5,851.89	0.00	5,851.89	5,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,309.44	6,309.44	0.00	6,309.44	6,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		130,863.66	100,859.65	30,004.00
301	工资福利支出	83,923.48	83,923.48	0.00
30101	基本工资	71,021.58	71,021.58	0.00
30102	津贴补贴	9,695.15	9,695.15	0.00
30103	奖金	543.11	543.11	0.00
30104	社会保障缴费	2,450.35	2,450.35	0.00
30106	伙食补助费	213.30	213.30	0.00
302	商品和服务支出	29,828.49	0.00	29,828.49
30201	办公费	2,509.55	0.00	2,509.55
30202	印刷费	49.77	0.00	49.77
30205	水费	557.33	0.00	557.33
30206	电费	3,846.39	0.00	3,846.39
30207	邮电费	1,073.22	0.00	1,073.22
30209	物业管理费	4,947.39	0.00	4,947.39
30211	差旅费	441.14	0.00	441.14
30213	维修(护)费	1,488.09	0.00	1,488.09
30214	租赁费	2.11	0.00	2.11
30215	会议费	28.00	0.00	28.00
30216	培训费	634.64	0.00	634.64
30217	公务接待费	26.94	0.00	26.94
30218	专用材料费	117.81	0.00	117.81
30224	被装购置费	10.05	0.00	10.05
30225	专用燃料费	1.11	0.00	1.11
30226	劳务费	40.56	0.00	40.56
30228	工会经费	774.99	0.00	774.99
30229	福利费	330.88	0.00	330.88
30231	公务用车运行维护费	3,000.83	0.00	3,000.83
30239	其他交通费用	9,595.10	0.00	9,595.10
30299	其他商品和服务支出	352.58	0.00	352.58
303	对个人和家庭的补助	16,936.17	16,936.17	0.00
30301	离休费	299.76	299.76	0.00
30302	退休费	1,329.34	1,329.34	0.00
30304	抚恤金	309.22	309.22	0.00
30305	生活补助	22.67	22.67	0.00
30307	医疗费	1,006.57	1,006.57	0.00
30309	奖励金	1,758.97	1,758.97	0.00
30311	住房公积金	5,851.89	5,851.89	0.00
30313	购房补贴	6,309.44	6,309.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.30	48.30	0.00
310	其他资本性支出	175.51	0.00	175.51
31002	办公设备购置	160.01	0.00	160.01
31007	信息网络及软件购置更新	15.50	0.00	15.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,793.32	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	163.32	3,780.97	25.64	3,629.54	25.14	3,604.40	121.78

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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

公开08表
金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

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和结余情况。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算说明。深圳市公安局 2015 年收入决算 247,183.61 万元，较 2014 年部门决算收入增加 45,631.34 万元，增长 22.64%。其中：

1、财政拨款收入 240,615.58 万元，占本年收入的 97.34%，

为市财政当年拨付的资金。较 2014 年部门决算财政拨款收入增加 54,618.32 万元,增长 29.37%。主要是增加政府投资项目资金 19,578.44 万元,以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等。

2、事业收入 2,330.71 万元,占本年收入的 1%,为纳入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2014 年部门决算增加 349.72 万元,增长 17.65%。主要是监管医院医疗收入增长。

3、其他收入 4,237.32 万元,占本年收入的 1.66%。为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入,主要是从上级单位、其他部门或区财政部门取得的拨款收入等。较 2014 年部门决算减少 9,336.7 万元,减少 68.78%,主要是上级拨付资金收入减少。

4、市公安局无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)支出决算说明。深圳市公安局 2015 年支出决算 246,141.2 万元,较 2014 年决算支出增加 44,703.26 万元,增长 22.19%。主要是增加政府投资项目支出 19,578.44 万元,以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等支出。其中:

1、公共安全支出 227,440.67 万元,较 2014 年决算支出增加 45,468.81 万元,增长 24.99%,主要是增加政府投资项目支出 19,578.44 万元,以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等支出。

2、教育支出 1,250.5 万元,较 2014 年决算支出增加

109.43 万元，增长 9.6%。主要是增加专项业务培训。

3、社会保障和就业支出 2,831.82 万元，较 2014 年决算支出增加 1,107.74 万元，增长 64.2%，主要是增人增资及工资调整。

4、医疗卫生与计划生育支出 2,456.88 万元，较 2014 年决算支出增加 527.4 万元，增长 27.3%，主要是增人增资及工资调整。

5、住房保障支出 12,161.33 万元，较 2014 年决算支出减少 2,500.6 万元，减少 17.1%，差额部分主要是减员人员房改补贴。

(三)结转结余情况。年末结转和结余 7,859.92 万元，其中：项目支出结转和结余 5,991.42 万元。

二、收入决算情况说明

深圳市公安局 2015 年收入决算 247,183.61 万元，较 2014 年部门决算收入增加 45,631.34 万元，增长 22.64%。其中：

1、按经费来源分：财政拨款收入 240,615.58 万元，占本年收入的 97.34%，为市财政当年拨付的资金；事业收入 2,330.71 万元，占本年收入的 1%，为纳入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；其他收入 4,237.32 万元，占本年收入的 1.66%，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，主要是从上级单位、其他部门或区财政部门取得的拨款收入等；市公安局无政府性基金预算财政拨款收入。

2、按功能科目分：公共安全支出 228,483.08 万元，占本年收入的 92.43%；教育支出 1,250.5 万元，占本年收入的 0.51%；社会保障和就业支出 2,831.82 万元，占本年收入的 1.15%；医疗卫生与计划生育支出 2,456.88 万元，占本年收入的 0.99%；住房保障支出 12,161.33 万元，占本年收入的 4.92%。

三、支出决算情况说明

深圳市公安局 2015 年支出决算 246,141.2 万元，较 2014 年决算支出增加 44,703.26 万元，增长 22.19%。其中：

1、基本支出 131,874.42 万元，较 2014 年决算支出增加 16,248 万元，增长 14.05%。主要是增人增资及工资调整。

2、项目支出 114,266.78 万元，较 2014 年决算支出增加 28,455.26 万元，增长 33.16%。主要是增加政府投资项目以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明。深圳市公安局 2015 年财政拨款收入决算 240,615.58 万元，较 2015 年预算财政拨款收入增加 56,625.98 万元，增长 30.78%。主要是增加政府投资项目资金 19,578.44 万元，以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等。

（二）支出决算说明。深圳市公安局 2015 年财政拨款支出决算 241,227.18 万元，较 2015 年财政拨款预算数增加 57,237.38 万元，增长 31.11%。主要是增加政府投资项目支

出 19,578.44 万元,以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等支出。其中:

1、公共安全支出 222,526.65 万元,较 2015 年预算支出增加 52,129.43 万元,增长 30.59%,主要是增加政府投资项目支出 19,578.44 万元,以及年中下达的中央政法转移支付资金、追加的科技装备经费、专项工作经费等支出。

2、教育支出 1250.5 万元,较 2015 年预算支出增加 185.49 万元,增长 12.92%。主要是增加专项业务培训。

3、社会保障和就业支出 2,831.82 万元,较 2015 年预算支出增加 595.63 万元,增长 26.64%,主要是增人增资及工资调整。

4、医疗卫生与计划生育支出 2,456.88 万元,较 2015 年预算支出增加 489.43 万元,增长 24.88%,主要是增人增资及工资调整。

5、住房保障支出 12,161.33 万元,较 2015 年预算支出增加 2,189.89 万元,增长 21.96%,主要是增人增资。

(三)结转结余情况。年末财政拨款结转和结余 275.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2015 年年初结转和结余 887.07 万元,其中:基本支出结转 0 元,项目支出结转和结余 887.07 万元。

2、2015 年财政拨款收入决算 240,615.58 万元,其中:基本支出收入 130,863.66 万元、项目支出收入 109,751.92 万元。

3、2015 年财政拨款支出决算 241,227.18 万元，其中：基本支出 130,863.66 万元、项目支出 110,363.52 万元。

4、2015 年年末结转和结余 275.47 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转 0 元、结余 275.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市公安局 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 130,863.66 万元，较 2015 年财政预算拨款基本支出增加 15,222.23 万元，增长 13.16%。主要是增人增资及工作调整。其中：

1、人员经费 100,859.65 万元，主要包括工资福利支出 83,923.48 万元、对个人和家庭的补助 16,936.17 万元。

2、公用经费 30,004 万元，主要包括商品和服务支出 29,828.49 万元、其他资本性支出 175.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市公安局“三公”经费决算支出 3,780.97 万元，与 2015 年“三公”经费预算数 3,793.32 万元基本持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.64 万元，全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国团组 6 个、22 人次，主要用于：（1）随公安部赴新西兰执行国际禁毒交流，3.3 万元；（2）随公安部赴德国参加警务机制改革培训，4.4 万元；（3）两批 14 人赴卡塔尔参加中塔联合演练任务，6.9 万元；（4）随公安部赴俄罗斯参加督察警务机制改革培训，5.4 万元；

(5) 原计划 6 人赴法国考察，因突发恐怖袭击事件，出国任务取消，支付机票、酒店、保险等违约金 3.8 万元。2015 年因公出国（境）费较 2014 年增加 6.74 万元，主要是增加公安部安排中外警务交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3,633.54 万元，主要包括：(1) 公务用车购置费 25.14 万元，主要用于支付以前年度政府投资项目资金安排的车辆购置项目决算编制费用，以及 2011 年购置的特种车辆改装合同尾款。2015 年公务用车购置费较 2014 年减少 1,671.6 万元，主要是由于本年度未新购置公务用车。(2) 公务车运行和维护费支出 3,608.4 万元，主要用于车改后保留的 765 台公务用车的运行和维护。2015 年公务用车运行维护费较 2014 年减少 87.17 万元，主要是由于公车改革后，市公安局严格执行公务车使用管理规定，严格控制公务用车运行和维护费支出。

3、公务接待费支出 121.78 万元，主要用于外事接待 44 批次、805 人次、66 万元，国内公务接待 589 批次、7272 人次、55.78 万元。2015 年公务接待费较 2014 年减少 15.2 万元，降低 11.1%，主要是市公安局严格执行“八项规定”和“约法三章”的要求，严格控制接待用餐和接待陪同人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市公安局无政府性基金安排的基本支出和项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 113,416.63 万元，比 2014 年增加 16,907.04 万元，

增长 17.52%。主要原因是增加公务车改革交通补贴和公共交通专项经费、增人增资及工资调整。

（二）政府采购支出情况。2015 年市公安局政府采购支出总额 30,760.41 万元，其中，政府采购货物支出 11,991.48 万元、政府采购工程支出 572.46 万元、政府采购服务支出 18,196.46 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 40,614 万元、占政府采购支出总额 68.5%，授予微型企业合同 2,000.05 万元、占政府采购支出总额 0.03%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，市公安局组织对 110 接警员经费财政支出项目、违法犯罪有奖举报奖励金项目及直升机专项财政支出项目等 11 个项目的预算执行情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 23,299.98 万元，占年初预算的 12.40%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

其中：“违法犯罪有奖举报奖励金”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“违法犯罪有奖举报奖励金”预算项目主要用于开展违法犯罪有奖举报奖励业务，2015 年项目预算 600 万元，实际执行 515.36 万元。为保障项目落实，实现市民群众踊跃举报违法犯罪线索的工作目标，市公安局建立了相应的管理制度并细化了工作流程，印发了《深圳市公安局举报违法犯罪线索奖励实施细则》。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，开展违法犯罪有奖举报

工作机制以来，广大市民群众踊跃举报违法犯罪线索，积极参与社会治安综合治理，充分发挥了群防群治的重大效能，进一步提升了我市公安机关打防管控能力，取得了丰硕的成果。2015年，全市公安机关共受理有效举报线索 7724 条，其中，市局举报中心共受理下发有效举报线索 1513 条。2015 年全市公安机关根据有奖举报（含抓现行）共查破各类违法犯罪案件 5804 宗；打击处理各类违法犯罪人员 11400 人，抓获逃犯 22 名。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市公安局部门决算中公共安全科目下的有关支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标

已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（五）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

（六）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。公安局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支出。

（七）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局决算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本级单位用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。