

深圳市公安局 2016 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 2016 年度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 4249 人，事业编制 12 人，雇员编制 139 人，年末实有人数 4169 人；离休 82 人，退休 781 人。

三、决算年度的主要工作任务

1、维护政治安全、政权安全和城市安全基石稳固，不发生危害国家安全和政治稳定的重大事件，不发生暴力恐怖袭击事件，不发生重大突发群体性事件，不发生重特大道路交通事故、火灾、爆炸等治安灾害事故；

2、全市 110 刑事治安总警情稳中有降，八类严重刑事案件稳中有降，对新型犯罪、突出犯罪打击数、处理数稳步提升，市民群众安全感、公安工作满意度稳步提升；

3、现代警务体系基本成形，构建一流现代警务机制走在全国前列，警务标准体系基本覆盖警务运行全领域、各环节；

4、以公安机关专业网、人民群众支持网为核心的立体化社会治安防控体系得以完善升级；

5. 塑造特区公安精神，打造具有核心价值理念支撑，执法规范、廉洁高效、内涵式、学习型的“现代化、国际化、规范化、专业化”一流警队。

第二部分 2016 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局

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	330,597.15	一、一般公共服务支出	27	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	2,603.97	四、公共安全支出	30	317,790.85
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1,389.62
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	5,089.33	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3,154.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3,031.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	95.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11,585.28
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	338,290.45	本年支出合计	48	337,047.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	10,154.93	年末结转和结余	50	11,398.10
	25			51	
总计	26	348,445.38	总计	52	348,445.38

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

部门：深圳市公安局

公开02表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				338,290.44	330,597.14	0.00	2,603.97	0.00	0.00	5,089.34
204			公共安全支出	319,034.01	311,340.71	0.00	2,603.97	0.00	0.00	5,089.34
20402			公安	318,758.91	311,065.61	0.00	2,603.97	0.00	0.00	5,089.34
2040201			行政运行	121,875.99	121,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	84,068.84	79,994.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.37
2040204			治安管理	30,617.19	30,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	409.12
2040206			刑事侦查	11,072.89	11,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53
2040207			经济犯罪侦查	1,263.06	1,017.05	0.00	0.00	0.00	0.00	246.01
2040208			出入境管理	1,418.79	1,303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2040211			禁毒管理	1,157.98	1,157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2040215			居民身份证管理	5,641.31	5,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040216			网络运行及维护	9,017.60	8,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2040217			拘押收教场所管理	8,444.30	8,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	182.98
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	2,603.97	0.00	0.00	2,603.97	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	41,146.47	41,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,389.62	1,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,389.62	1,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,389.62	1,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,154.81	3,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	1,212.71	1,212.71	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	1,212.71	1,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,472.29	1,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,472.29	1,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,031.30	3,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3,025.18	3,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3,025.18	3,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,585.28	11,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,585.28	11,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,822.55	5,822.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,762.73	5,762.73	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	337,047.27	140,963.12	196,084.15	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	317,790.84	123,197.85	194,592.99	0.00	0.00	0.00
20402			公安	317,515.74	123,197.85	194,317.89	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	121,875.99	121,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	82,414.18	0.00	82,414.18	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	31,292.33	0.00	31,292.33	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	11,072.89	0.00	11,072.89	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	1,199.45	0.00	1,199.45	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	1,416.56	0.00	1,416.56	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	1,157.84	0.00	1,157.84	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	5,641.31	0.00	5,641.31	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	9,017.18	0.00	9,017.18	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	8,443.65	0.00	8,443.65	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	2,407.37	1,321.86	1,085.51	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	41,146.47	0.00	41,146.47	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,389.62	0.00	1,389.62	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,389.62	0.00	1,389.62	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,389.62	0.00	1,389.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,154.81	3,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	1,212.71	1,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	1,212.71	1,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,472.29	1,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,472.29	1,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,031.30	3,025.18	6.12	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3,025.18	3,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3,025.18	3,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,585.28	11,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,585.28	11,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,822.55	5,822.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,762.73	5,762.73	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表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	330,597.15	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	311,234.41	311,234.41	0.00
	5		五、教育支出	32	1,389.62	1,389.62	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	3,154.81	3,154.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,031.30	3,031.30	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	95.42	95.42	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	11,585.28	11,585.28	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	330,597.15	本年支出合计	49	330,490.84	330,490.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	275.47	年末财政拨款结转和结余	50	381.77	381.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	275.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	330,872.62	总计	54	330,872.61	330,872.61	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支出决算表

公开05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	275.47	0.00	275.47	330,597.14	139,641.26	190,955.88	330,490.84	139,641.26	190,849.58	381.77	0.00	0.00	381.77
204			公共安全支出	275.47	0.00	275.47	311,340.71	121,875.99	189,464.72	311,234.41	121,875.99	189,358.42	381.77	0.00	0.00	381.77
20402			公安	275.47	0.00	275.47	311,065.61	121,875.99	189,189.62	310,959.31	121,875.99	189,083.32	381.77	0.00	0.00	381.77
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	121,875.99	121,875.99	0.00	121,875.99	121,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	79,994.47	0.00	79,994.47	79,888.17	0.00	79,888.17	106.30	0.00	0.00	106.30
2040204			治安管理等	275.47	0.00	275.47	30,208.07	0.00	30,208.07	30,208.07	0.00	30,208.07	275.47	0.00	0.00	275.47
2040206			刑事侦查	0.00	0.00	0.00	11,060.36	0.00	11,060.36	11,060.36	0.00	11,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	0.00	0.00	0.00	1,017.05	0.00	1,017.05	1,017.05	0.00	1,017.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	0.00	0.00	0.00	1,303.79	0.00	1,303.79	1,303.79	0.00	1,303.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	1,157.75	0.00	1,157.75	1,157.75	0.00	1,157.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	0.00	0.00	0.00	5,641.21	0.00	5,641.21	5,641.21	0.00	5,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	0.00	0.00	0.00	8,968.60	0.00	8,968.60	8,968.60	0.00	8,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘留收教场所管理	0.00	0.00	0.00	8,261.33	0.00	8,261.33	8,261.33	0.00	8,261.33	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	41,146.47	0.00	41,146.47	41,146.47	0.00	41,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	275.10	0.00	275.10	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	275.10	0.00	275.10	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,389.62	0.00	1,389.62	1,389.62	0.00	1,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,389.62	0.00	1,389.62	1,389.62	0.00	1,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	1,389.62	0.00	1,389.62	1,389.62	0.00	1,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,154.81	3,154.81	0.00	3,154.81	3,154.81	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	1,212.71	1,212.71	0.00	1,212.71	1,212.71	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	1,212.71	1,212.71	0.00	1,212.71	1,212.71	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	1,472.29	1,472.29	0.00	1,472.29	1,472.29	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	1,472.29	1,472.29	0.00	1,472.29	1,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	469.81	469.81	0.00	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	454.19	454.19	0.00	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	15.62	15.62	0.00	15.62	15.62	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	3,031.30	3,025.18	6.12	3,031.30	3,025.18	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	3,025.18	3,025.18	0.00	3,025.18	3,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,025.18	3,025.18	0.00	3,025.18	3,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	95.42	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	95.42	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	95.42	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11,585.28	11,585.28	0.00	11,585.28	11,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11,585.28	11,585.28	0.00	11,585.28	11,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,822.55	5,822.55	0.00	5,822.55	5,822.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,762.73	5,762.73	0.00	5,762.73	5,762.73	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99,414.69	302	商品和服务支出	21,455.14	310	其他资本性支出	143.44
30101	基本工资	82,557.25	30201	办公费	2,539.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13,230.76	30202	印刷费	32.71	31002	办公设备购置	142.26
30103	奖金	587.70	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	1.17
30104	其他社会保障缴费	2,805.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	201.37	30205	水费	589.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3,566.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,034.68	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	32.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2,901.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,628.01	30211	差旅费	508.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	234.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,274.83	30213	维修(护)费	2,485.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	442.16	30215	会议费	32.27	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.27	30216	培训费	36.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	27.43	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1,364.83	30218	专用材料费	110.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	41.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,987.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6,085.75	30227	委托业务费	42.39	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,008.39	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5,879.79	30229	福利费	290.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,995.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3,083.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	354.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	87.08			
人员经费合计		118,042.70	公用经费合计					21,598.57

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

公开07表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局

2016年度预算数						2016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
3,923.00	0.00	3,760.00	44.00	3,716.00	163.00	3,416.59	241.30	3,043.58	43.80	2,999.78	131.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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

公开08表

金額單位：萬元

部门: 深圳市公安局

[illegible]

第三部分 2016 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 2016 年收入决算 338,290.45 万元,较 2015 年部门决算收入增加 91,106.84 万元,增长 36.86%。其中:

1、财政拨款收入 330,597.15 万元,占本年收入的 97.73%,为市财政当年拨付的资金。较 2015 年部门决算财政拨款收入增加 89,981.57 万元,增长 37.40%。主要是政府投资项目、政法转移支付资金项目按规定首次纳入部门预算,新增安排公安科技装备提升项目,增加物业管理费、反信息诈骗工作经费、居住证和身份证制证工本费等项目经费。

2、事业收入 2,603.97 万元,占本年收入的 0.77%,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 2015 年部门决算增加 273.26 万元,增长 11.72%。主要是监管医院医疗收入增长。

3、其他收入 5,089.33 万元,占本年收入的 1.50%。为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入,较 2015 年部门决算增加 852.01 万元,增长 20.11%,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增加。

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 2016 年支出决算

337,047.28 万元,较 2015 年决算支出增加 90,906.08 万元,增长 36.93%。其中:

1、公共安全支出 317,790.85 万元,较 2015 年决算支出增加 90,350.18 万元,增长 39.72%,主要是政府投资项目、政法转移支付资金项目按规定首次纳入部门预算,新增安排公安科技装备提升项目,增加物业管理费、反信息诈骗工作经费、居住证和身份证制证工本费等项目支出。

2、教育支出 1,389.62 万元,较 2015 年决算支出增加 139.12 万元,增长 11.13%。主要是增加专项业务培训。

3、社会保障和就业支出 3,154.81 万元,较 2015 年决算支出增加 332.99 万元,增长 11.41%,主要是增人增资及工资调整。

4、医疗卫生与计划生育支出 3,031.30 万元,较 2015 年决算支出增加 574.42 万元,增长 23.38%,主要是增人增资及工资结构调整。

5、住房保障支出 11,585.28 万元,较 2015 年决算支出减少 576.05 万元,减少 4.74%,差额部分主要是减少人员房改补贴。

6、交通运输支出 95.42 万元,较 2015 年决算支出增加 95.42 万元,主要用于协助其它部门工作经费。

(三)结转结余情况。年末结转和结余 11,398.10 万元。

二、收入决算情况说明

深圳市公安局 2016 年收入决算 338,290.45 万元,较 2015 年部门决算收入增加 91,106.83 万元,增长 36.86%。

其中：

1、按经费来源分：财政拨款收入 330,597.14 万元，占本年收入的 97.73%，为市财政当年拨付的资金；事业收入 2,603.97 万元，占本年收入的 0.77%，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 5,089.34 万元，占本年收入的 1.5%。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 319,034.01 万元，占本年收入的 94.31%；教育支出 1,389.62 万元，占本年收入的 0.41%；社会保障和就业支出 3,154.81 万元，占本年收入的 0.93%；医疗卫生与计划生育支出 3,031.30 万元，占本年收入的 0.90%；住房保障支出 11,585.28 万元，占本年收入的 3.42%。

三、支出决算情况说明

深圳市公安局 2016 年支出决算 337,047.27 万元，较 2015 年决算支出增加 90,906.07 万元，增长 36.93%。其中：

1、基本支出 140,963.13 万元，较 2015 年决算支出增加 9,088.71 万元，增长 6.89%。主要是增人增资及工资调整。

2、项目支出 196,084.15 万元，较 2015 年决算支出增加 81,817.37 万元，增长 71.60%，主要是增加政府投资项目、中央政法转移支付资金、公安科技装备提升等项目支出。

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 2016 年财政拨款收入决算 330,597.15 万元,较 2016 年预算财政拨款收入减少 10,087.85 万元,降低 2.96%。主要是中央政法转移支付资金按规定分配至各区执行,政府投资项目按现行制度管理单独决算。

(二) 支出决算说明。深圳市公安局 2016 年财政拨款支出决算 330,490.84 万元,较 2016 年财政拨款预算数减少 16,212.16 万元,降低 4.68%。其中:

1、公共安全支出 311,234.41 万元,较 2016 年预算支出减少 14,993.59 万元,降低 4.60%。主要是中央政法转移支付资金按规定分配至各区执行,政府投资项目按现行制度管理单独决算。

2、教育支出 1,389.62 万元,较 2016 年预算支出减少 759.38 万元,降低 35.34%。主要是减少专项业务培训。

3、社会保障和就业支出 3,154.81 万元,较 2016 年预算支出增加 225.81 万元,增长 7.71%,主要是增人增资及工资调整。

4、医疗卫生与计划生育支出 3,031.30 万元,较 2016 年预算支出减少 20.7 万元,降低 0.68%。

5、住房保障支出 11,585.28 万元,较 2016 年预算支出减少 759.72 万元,降低 6.15%。

6、交通运输支出 95.42 万元,较 2015 年决算支出增加 95.42 万元,主要用于协助其它部门工作经费。

(三) 结转结余情况。年末财政拨款结转和结余 381.77

万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2016 年年初结转和结余 275.47 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转和结余 275.47 万元。

2、2016 年财政拨款收入决算 330,597.14 万元，其中：基本支出收入 139,641.26 万元、项目支出收入 190,955.88 万元。

3、2016 年财政拨款支出决算 330,490.84 万元，其中：基本支出 139,641.26 万元、项目支出 190,849.58 万元。

4、2016 年年末结转和结余 381.77 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转 0 元、结余 381.77 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 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 139,641.27 万元，较 2016 年财政预算拨款基本支出减少 3,865.73 万元，降低 2.69%。其中：

1、人员经费 118,042.70 万元，主要包括工资福利支出 99,414.69 万元、对个人和家庭的补助 18,628.01 万元。

2、公用经费 21,598.57 万元，主要包括商品和服务支出 21,455.14 万元、其他资本性支出 143.44 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

市公安局年 2016 “三公”经费决算支出 3,416.59 万元，比 2016 年“三公”经费预算支出 3,923 万元减少 506.41 万元，减少 12.91%。具体情况如下：

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。2016 年本部门机关运行经费支出 121,875.99 万元，比 2015 年增加 8,459.36 万元，增长 7.46%。主要原因是增人增资及工资调整。

(二) 政府采购支出情况。2016 年市公安局政府采购支出总额 36,783.05 万元(中标)，其中：政府采购货物支出 18,803.03 万元、政府采购工程支出 2,309.5 万元、政府采购服务支出 15,670.52 万元。授予中小企业合同金额 709.46 万元，占政府采购支出总额的 1.9%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，市公安局组织对违法犯罪有奖举报奖励金项目、DNA 试剂耗材项目等 10 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 23,915.04 万元，占年初预算的 6.90%。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，2016 年项目预算 600 万元，实际执行 412.88 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

1、因公出国（境）费支出 241.30 万元，全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国团组 7 个、13 人次，主要用于：（1）特警飞行员出国培训团 2 批、5 人次，205 万；（2）公安部案件侦查和专项行动会谈工作团 1 批、3 人次，4.8 万；（3）公共服务综合平台交流学习团 1 批、1 人次，5.4 万；（4）广东省友好工作组 1 批、1 人次，7 万；（5）深圳市经贸委出国交流团 1 批、1 人次，5.7 万；（6）广东省公安厅刑事技术培训团 1 批、1 人次，6.6 万；（7）公安部赴德国培训团 1 批、1 人次，6.8 万元。2016 年因公出国（境）费较 2015 年增加 215.66 万元，主要是增加特警飞行员出国培训费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3,043.58 万元，主要包括：（1）公务用车购置费 43.8 万元，主要因新成立市第四看守所而购置救护车 1 台。2016 年公务用车购置费较 2015 年增加 18.66 万元，主要是由于本年度新购置救护车 1 辆。（2）公务车运行和维护费支出 2,999.78 万元，主要用于车改后保留的 765 辆在编车辆和 102 辆警用摩托车的运行和维护。2016 年公务用车运行维护费较 2015 年减少 608.62 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，且留用车辆车况较好，维修维护费用支出较少。

3、公务接待费支出 131.71 万元，主要用于公务接待 348 批次、10548 人次。2016 年公务接待费较 2015 年增加 9.93 万元、增长 8.15%，主要是市公安局国内外警务交流合作公务接待人数较上年增加 2471 人次、增长 31%。

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。2016年，全市公安机关共受理有效举报线索7043条，其中，市局举报中心共受理下发有效举报线索1163条。2016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5199宗；打击处理各类违法犯罪人员9265人，抓获逃犯28名。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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。