

2024 年度深圳市公安局光明分局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局光明分局概况

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：深圳市公安局光明分局 2024 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：深圳市公安局光明分局 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市公安局光明分局概况**

### **一、深圳市公安局光明分局主要职责**

深圳市公安局光明分局的主要职责是负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动；开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；配合有关部门完成党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部；完成上级交办的其他任务。

### **二、深圳市公安局光明分局机构设置**

深圳市公安局光明分局内设情报指挥处、政治处、警务保障科、执法监督科、法制大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、机训大队等，下设公明、马田、玉塘、新湖、光明、南凤六个派出所。

### **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：深圳市公安局光明分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局光明分局

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	115,367.40	一、一般公共服务支出	31	44.99
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	98,956.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	155.86
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	36.22	八、社会保障和就业支出	38	4,255.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,114.30
	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	10,875.68
	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	115,403.62	本年支出合计	57	115,403.19
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	89.86	年末结转和结余	59	90.28
总计	30	115,493.47	总计	60	115,493.47

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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市公安局光明分局

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	115,403.62	115,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
201	一般公共服务支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98,957.36	98,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
20402	公安	98,957.36	98,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
2040201	行政运行	40,034.42	40,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42,110.51	42,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	6,726.10	6,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,500.57	7,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	384.18	384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,201.59	2,165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
205	教育支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.86	155.86	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
2050803	培训支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,255.44	4,255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,235.86	4,235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.30	179.30	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	2,697.82	2,697.82	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	1,358.75	1,358.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,114.30	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,114.30	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,114.30	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,875.68	10,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,875.68	10,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,077.41	3,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,798.27	7,798.27	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市公安局光明分局

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	115,403.19	56,279.83	59,123.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98,956.93	40,034.42	58,922.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	98,956.93	40,034.42	58,922.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,034.42	40,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42,110.51	0.00	42,110.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	6,726.10	0.00	6,726.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,500.57	0.00	7,500.57	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	384.18	0.00	384.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,201.16	0.00	2,201.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.86	0.00	155.86	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
2050803	培训支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,255.44	4,255.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,235.86	4,235.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.30	179.30	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	2,697.82	2,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.75	1,358.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,114.30	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,114.30	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,114.30	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,875.68	10,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,875.68	10,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,077.41	3,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,798.27	7,798.27	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：深圳市公安局光明分局

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	115,367.40	一、一般公共服务支出	33	44.99	44.99	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	98,921.14	98,921.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	155.86	155.86	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	4,255.44	4,255.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,114.30	1,114.30	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	10,875.68	10,875.68	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	115,367.40	本年支出合计	59	115,367.40	115,367.40	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	115,367.40	总计	64	115,367.40	115,367.40	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局光明分局

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	115,367.40	56,279.83	59,087.57
201	一般公共服务支出	44.99	0.00	44.99
20136	其他共产党事务支出	44.99	0.00	44.99
2013699	其他共产党事务支出	44.99	0.00	44.99
204	公共安全支出	98,921.14	40,034.42	58,886.72
20402	公安	98,921.14	40,034.42	58,886.72
2040201	行政运行	40,034.42	40,034.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	42,110.51	0.00	42,110.51
2040219	信息化建设	6,726.10	0.00	6,726.10
2040220	执法办案	7,500.57	0.00	7,500.57
2040221	特别业务	384.18	0.00	384.18
2040299	其他公安支出	2,165.37	0.00	2,165.37
205	教育支出	155.86	0.00	155.86
20508	进修及培训	155.86	0.00	155.86
2050803	培训支出	155.86	0.00	155.86

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	4,255.44	4,255.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,235.86	4,235.86	0.00
2080501	行政单位离退休	179.30	179.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,697.82	2,697.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358.75	1,358.75	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00
2080899	其他优抚支出	19.58	19.58	0.00
210	卫生健康支出	1,114.30	1,114.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,114.30	1,114.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1,114.30	1,114.30	0.00
221	住房保障支出	10,875.68	10,875.68	0.00
22102	住房改革支出	10,875.68	10,875.68	0.00
2210201	住房公积金	3,077.41	3,077.41	0.00
2210203	购房补贴	7,798.27	7,798.27	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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局光明分局

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	47,731.69	302	商品和服务支出	7,510.31
30101	基本工资	14,581.90	30201	办公费	473.80
30102	津贴补贴	9,795.70	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	4,215.92	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	133.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,697.82	30206	电费	1,351.85
30109	职业年金缴费	1,358.75	30207	邮电费	34.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,114.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.78
30112	其他社会保障缴费	73.55	30211	差旅费	31.79
30113	住房公积金	3,077.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	284.18
30199	其他工资福利支出	10,816.36	30214	租赁费	1,434.12
303	对个人和家庭的补助	843.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	822.99	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.36
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	263.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,162.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,017.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	561.94
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	707.69
			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
			310	资本性支出	194.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	178.24
			31003	专用设备购置	16.37
			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



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
			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	48,574.91		公用经费合计	7,704.92

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，本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局光明分局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局光明分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局光明分局

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
1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,017.81	0.00	1,017.81	0.00	1,017.81	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：深圳市公安局光明分局 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局光明分局 2024 年度总收入 115,493.47 万元，其中本年收入 115,403.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 115,367.4 万元，比上年决算数增加 13,042.34 万元，增长 12.7%，主要变动情况：2024 年人员增加，相应人员经费及相关业务经费收入增加；以及政府投资项目财政拨款收入增加。

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 36.22 万元，比上年决算数减少 113.77 万元，下降 75.9%，主要变动情况：上年度市局下拨专项经费 124.88 万元，本年度无新增下拨专项经费，因此其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局光明分局 2024 年度总支出 115,493.47 万元，其中本年支出 115,403.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56,279.83 万元，比上年决算数增加 16,783.8 万元，增长 42.5%，主要变动情况：2024 年新增入职民辅警，以及按要求辅警工资福利从基本支出在职人员经费列支，因此基本支出增加。

2. 项目支出 59,123.36 万元，比上年决算数减少 3,874.74 万元，下降 6.2%，主要变动情况：按区财政要求，2024 年辅警工资福利从项目支出改为从基本支出在职人员经费（编制外长期聘用人员工资补贴）列支，因此项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局光明分局 2024 年度财政拨款收入合计 115,367.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 115,367.4 万元，比上年决算数增加 13,042.34 万元，增长 12.7%，主要变动情况：2024 年人员增加，相应人员经费及相关业务经费收入增加；以及政府投资项目财政拨款收入增加；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）2024 年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局光明分局 2024 年度财政拨款支出合计 115,367.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 115,367.4 万元，比年初预算数增加 6,104.4 万元，增长 5.6%，主要变动情况：2024 年人员增加，相应人员经费及相关业务经费支出增加；以及政府投资项目经费支出增加；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、2024 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**

深圳市公安局光明分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,017.81 万元，完成全年预算 1,026 万元的 99.2%，比上年决算数减少 818.17 万元，下降 44.6%。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 1,017.81 万元，完成全年预算 1,026 万元的 99.2%，比上年决算数减少 818.17 万元，下降 44.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决

算数减少 652.45 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1,017.81 万元，完成全年预算 1,026 万元的 99.2%，比上年决算数减少 165.72 万元，下降 14%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年实际支出比预算数减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年无公车购置费用支出，而 2023 年有公车购置支出，以及公车运维费用支出压减，因此“三公”经费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1,017.81 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,017.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1,017.81 万元，公务用车保有量为 201 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流



工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生费用，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。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**

2024 年度本部门机关运行经费支出 7,704.92 万元，比上年决算数减少 425.89 万元，下降 5.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制公用经费及公车运维费用支出，机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 18,191.72 万元，其中：政府采购货物支出 2,900.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,291.36 万元。授予中小企业合同金额 8,652.25 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,330.91 万元，占授予中小企业合同金额的 50.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.4%，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 48.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 201 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 151 辆、特种专业技术用车 50 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

#### （四）2024 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 59,087.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法办案经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,810.10 万元。从评价情况来看，绩效情况为优。评价结果表明该项目立项依据充分，财政资金及时足额到位，项目业务管理制度、财务制度基本健全，项目实施进度正常，达到了预期的绩效目标，基本完成了项目工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 115,367.40 万元。从评价情况来看，部门整体支出管理情况良好，整体支出绩效达到部门整体履职目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公安信息网络运行维护、警犬繁育及驯养等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 116,413.07 万元，执行数 115,403.19 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化以打开路、以管创安，强力打击群众反映强烈的突出违法犯罪，全区刑事治安警情同比下降，有效确保辖区社会大局平安稳定；二是坚持安全第一、预防为主，继续巩固立体化巡逻防控体系，动态织密社会治安防

控网，全面提升社会治安掌控力，全面守护人民群众幸福和安宁；三是健全完善法治公安建设，全力营造更加规范的执法环境，全面推进执法安全监督管理体系建设，不断提升执法质量、效率和公信力；四是全力推进信息化建设，全面加强新技术配备和大数据实战应用，完成“雪亮工程”五期项目立项；推动公安基础设施建设，增设将石派出所，稳步推进分局新指挥大楼、派出所等多个基建项目，为光明公安高质量发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率大于90%。日常公用经费控制率98.3%，主要是根据实际工作业务需求，在定额标准内支出，全年公用经费控制率偏高，“三公”经费控制率99.2%，主要是公安开展执勤巡逻等，公车运维费支出较多；二是预算执行率有待进一步提高。预算执行整体情况较好，但第四季度未达到时序进度。主要是根据实际工作业务需求，在预算安排范围内支出，个别项目有零星剩余经费。下一步改进措施主要是：一是严格按照公用经费管理相关政策规定，加强公用经费的支出管理，厉行节约，合理控制机构运转成本，使公用经费控制率在合理范围；二是实时跟进项目实施进度情况，提醒监督加快预算执行，提高财政资金使用效率。

公安信息网络运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,436.80万元，执行数为6,395.64万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成视频四期后端、视频三期、视频二期、基础信息化维护等10个项目运维专项，完

成视频四期前端、可视化移动终端服务等 10 个项目专项租赁，通过公安信息网络运行维护项目的开展，有效提升网络视频手段协助破案率，有效维护了公共秩序，保障公共安全。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标年度指标值设置偏低。专项租赁项目数量指标实际完成情况超额 30%以上完成年度指标值，主要是 2024 年度专项租赁项目数量增加。下一步改进措施主要是：年度指标值设定时应参考上年度完成值及本年实际业务情况设定合理指标值，充分发挥绩效监控作用，绩效目标存在偏差时及时调整指标值。

警犬繁育及驯养项目绩效自评情况：项目全年预算数 343.00 万元，执行数 342.33 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障警犬训导及巡逻服务，警犬技能训练考核达标，开展警犬巡逻防控，协助侦查破案，确保社会治安稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。**执法办案经费项目，全年预算数为 3,834.00 万元，执行数为 3,810.10 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：开展日常治安管理工作，维护辖区治安稳定有序，有效控制刑事治安警情；开展安保工作，维护社会安全稳定；加强我区道路交通和治安卡点管理，维护良好的道路交通秩序；开展出入境和人口管理工作，保障常住人口、流动人口管理工作有序进行；加强日常警区巡控和专项

打击，组织开展打击盗抢骗、扫黑除恶、网络诈骗等行动，打击各类违法犯罪活动，保障案件有效侦办；开展禁毒管理工作，有效遏制不同形式的涉毒犯罪；开展涉案嫌疑人送押前健康体检和常规检查等，确保社会平安和谐稳定。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标完成值存在偏差。窗口办理证件数量指标实际完成情况超额 30%以上完成年度指标值，主要是出入境办证人数大幅增加，年初设置指标值时未考虑客观原因。下一步改进措施主要是：在设定年度指标值时，要充分考虑客观原因，结合本年实际业务情况设定合理指标值。充分发挥绩效监控作用，绩效目标存在偏差时及时调整指标值。

## 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。