

深圳市公安局龙岗分局 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市公安局龙岗分局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局龙岗分局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市公安局龙岗分局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市公安局龙岗分局概况

（一）部门职责

1. 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；按照市局计划，管理分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。

2. 依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。

3. 承担本区禁毒委员会日常工作，负责组织、指导、协调本区禁毒工作；负责本局禁毒工作的统筹、协调和组织工作。

4. 按规定开展消防监督管理工作，按照管理权限查处消防违法行为。

5. 负责辖区内治安管理和防范工作，对群众进行法制宣传教育，提高公民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

6. 负责本辖区视频监控系统建设与应用的规划、管理、监督和指导；负责使用视频监控技术和信息侦察技术等手段，指导和服务本辖区治安打防管控工作。

7. 按照规定权限负责辖区内常住户口、暂住户口及出租屋管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；负责辖区外来人员居住证的申请、审核和发放工作；办理、发放居民身份证和临时身份证；按照市局授权范围签发边境证和特许通

行证；负责向市局上报人口信息资料。

8. 负责辖区内特种行业和治安管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。负责辖区内保安行业的指导与管理；协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满释放人员，指导基层派出所帮教违法青少年工作。

9. 负责辖区内看守所和拘留所的管理工作；负责本分局所设强制隔离戒毒所的管理工作。

10. 协同有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

11. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。

12. 承办上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市公安局龙岗分局下设派出所 25 个（新城派出所、龙岗派出所、龙新派出所、爱联派出所、新生派出所、同乐派出所、盛平派出所、布吉派出所、水径派出所、坂田派出所、宝岗派出所、李朗派出所、沙湾派出所、罗岗派出所、南岭派出所、横岗派出所、六约派出所、荷坳派出所、梧桐派出所、平湖派出所、平南派出所、辅城派出所、坪地派出所、宝龙派出所、大运派出所），内设直属单位 21 个（指挥处、政治处、警务保障科、监察科、反邪教科、出入境管理大队、人口管理科、治安

科、视频警察大队、法制科、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、预审大队、区看守所、戒毒所、拘留所、刑警大队、巡警大队、消防监督管理大队、禁毒大队、反恐怖工作大队), 代管深圳市龙岗区消防安全委员会办公室。我局部门决算数据涵盖以上所有单位。

二、 深圳市公安局龙岗分局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	316,512.41	一、一般公共服务支出	28	70.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	263,656.56
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	173.61
六、其他收入	6	6,567.72	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16,077.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,258.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28,542.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12,783.07
	22			49	
本年收入合计	23	323,080.13	本年支出合计	50	322,580.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,366.49	年末结转和结余	52	1,865.68
	26			53	
总计	27	324,446.62	总计	54	324,446.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市公安局龙岗分局

金额单位：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		323,080.13	316,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.72
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	263,939.71	263,912.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
20402	公安	238,145.09	238,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
2040201	行政运行	112,872.26	112,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040202	一般行政管理事务	13,181.56	13,181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	76,876.60	76,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1,074.65	1,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	7,889.74	7,889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040219	信息化建设	16,092.81	16,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,254.79	9,227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44
20408	强制隔离戒毒	816.41	816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24,978.21	24,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	24,909.91	24,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,077.58	16,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16,077.58	16,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,572.21	4,572.21	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	8,207.62	8,207.62	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	3,297.75	3,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,258.40	1,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,253.25	1,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,253.25	1,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,541.84	28,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,541.84	28,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,447.18	9,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,094.66	19,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.27	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.27
22999	其他支出	13,000.27	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.27
2299901	其他支出	13,000.27	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公安局龙岗分局

金额单位：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		322,580.93	160,003.57	162,577.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	263,656.56	114,129.72	149,526.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	237,859.47	113,779.53	124,079.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	112,641.92	112,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,181.56	0.00	13,181.56	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	76,876.60	0.00	76,876.60	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1,032.49	0.00	1,032.49	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	326.15	0.00	326.15	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	7,889.74	1,137.49	6,752.26	0.00	0.00	0.00

2040219	信息化建设	16,092.81	0.00	16,092.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,241.68	0.13	9,241.55	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	816.41	198.22	618.20	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	533.85	0.00	533.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24,980.68	151.98	24,828.70	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	24,912.38	151.98	24,760.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.61	0.00	173.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	173.61	0.00	173.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	173.61	0.00	173.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,077.58	16,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16,077.58	16,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,572.21	4,572.21	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	8,207.62	8,207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,297.75	3,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,258.40	1,253.25	5.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,253.25	1,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,253.25	1,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,542.99	28,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,542.99	28,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,447.78	9,447.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,095.21	19,095.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,783.07	0.04	12,783.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12,783.07	0.04	12,783.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12,783.07	0.04	12,783.04	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

公开 04 表

部门：深圳市公安局龙岗分局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	316,512.41	一、一般公共服务支出	28	70.00	70.00	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	263,628.88	263,628.88	0.00
	5		五、教育支出	32	173.61	173.61	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	16,077.58	16,077.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,258.40	1,258.40	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	18.73	18.73	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	28,542.99	28,542.99	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	6,460.00	6,460.00	0.00
本年收入合计	22	316,512.41	本年支出合计	49	316,230.18	316,230.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	95.24	年末财政拨款结转和结余	50	377.46	377.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	95.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	316,607.64	总计	54	316,607.64	316,607.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市公安局龙岗分局

金额单位：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		316,230.18	159,990.05	156,240.13
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	70.00
204	公共安全支出	263,628.88	114,116.24	149,512.64
20402	公安	237,845.15	113,779.40	124,065.74
2040201	行政运行	112,641.92	112,641.92	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,181.56	0.00	13,181.56
2040204	治安管理	76,876.60	0.00	76,876.60
2040205	国内安全保卫	43.65	0.00	43.65
2040206	刑事侦查	1,032.49	0.00	1,032.49
2040207	经济犯罪侦查	232.26	0.00	232.26
2040208	出入境管理	166.78	0.00	166.78
2040211	禁毒管理	326.15	0.00	326.15
2040214	反恐怖	73.84	0.00	73.84
2040215	居民身份证管理	60.00	0.00	60.00
2040217	拘押收教场所管理	7,889.74	1,137.49	6,752.26

2040219	信息化建设	16,092.81	0.00	16,092.81
2040299	其他公安支出	9,227.35	0.00	9,227.35
20408	强制隔离戒毒	816.41	198.22	618.20
2040801	行政运行	198.22	198.22	0.00
2040802	一般行政管理事务	84.35	0.00	84.35
2040804	强制隔离戒毒人员生活	533.85	0.00	533.85
20499	其他公共安全支出	24,967.32	138.62	24,828.70
2049901	其他公共安全支出	68.30	0.00	68.30
2049902	其他消防	24,899.02	138.62	24,760.40
205	教育支出	173.61	0.00	173.61
20508	进修及培训	173.61	0.00	173.61
2050803	培训支出	173.61	0.00	173.61
208	社会保障和就业支出	16,077.58	16,077.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	16,077.58	16,077.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,572.21	4,572.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,207.62	8,207.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,297.75	3,297.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,258.40	1,253.25	5.15
21004	公共卫生	3.97	0.00	3.97
2100409	重大公共卫生专项	3.97	0.00	3.97
21007	计划生育事务	1.18	0.00	1.18
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	0.00	1.18
21011	行政事业单位医疗	1,253.25	1,253.25	0.00
2101101	行政单位医疗	1,253.25	1,253.25	0.00
212	城乡社区支出	18.73	0.00	18.73
21203	城乡社区公共设施	18.73	0.00	18.73

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.73	0.00	18.73
221	住房保障支出	28,542.99	28,542.99	0.00
22102	住房改革支出	28,542.99	28,542.99	0.00
2210201	住房公积金	9,447.78	9,447.78	0.00
2210203	购房补贴	19,095.21	19,095.21	0.00
229	其他支出	6,460.00	0.00	6,460.00
22999	其他支出	6,460.00	0.00	6,460.00
2299901	其他支出	6,460.00	0.00	6,460.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：深圳市公安局龙岗分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132,898.88	302	商品和服务支出	19,990.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40,970.90	30201	办公费	1,409.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34,540.60	30202	印刷费	57.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30,698.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	92.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	780.51	31002	办公设备购置	86.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.59	30206	电费	2,810.94	31003	专用设备购置	5.89
30109	职业年金缴费	3,304.43	30207	邮电费	337.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,716.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,732.27	30211	差旅费	11.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10,549.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	54.65	30213	维修（护）费	422.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,966.43	30214	租赁费	2,076.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,008.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	242.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,475.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.03	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	219.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	104.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	883.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,208.41	30229	福利费	131.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,553.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	1,825.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,622.64			
人员经费合计		139,907.15	公用经费合计				20,082.90	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市公安局龙岗分局

金额单位：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
8,059.68	0.00	8,031.68	3,970.78	4,060.90	28.00	12,148.87	0.00	12,148.87	8,595.77	3,553.10	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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							

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。

三、深圳市公安局龙岗分局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 324,446.62 万元(含以前年度结转和结余资金 1,366.49 万元),支出总计 324,446.62 万元(含年末结转和结余资金 1,865.68 万元),与 2017 年度决算数相比,收、支总计各减少 4,968.84 万元,减少的主要原因是:1、2017 年度补缴一次性购房补贴;2、2017 年度补缴一次性机关事业单位基本养老保险;3、2017 年度补缴一次性机关事业单位职业年金。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 323,080.13 万元,其中:财政拨款收入 316,512.41 万元,占比 98.0%;其他收入 6,567.72 万元,占比 2.0%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 322,580.93 万元,其中:基本支出 160,003.57 万元,占比 49.6%;项目支出 162,577.36 万元,占比 50.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 316,607.64 万元(含以前年度结转和结余资金 95.24 万元),财政拨款支出总计 316,607.64 万元(含年末结转和结余资金 377.46 万元),与 2018 年度年初预算数相比,财政拨款收、支总计各增加 56,637.64 万元,增加的主要原因是:1、追加第一、二批辅

警经费 4,123.26 万元； 2、追加 162 台公务车辆报废更新经费 4,449.7 万元； 3、追加绩效奖金及年终考核奖 4,848.33 万元； 4、追加基建项目支出 18,230.97 万元； 5、追加民警、离退休人员住房改革性补贴 14,604.71 万元； 6、追加区消安委办购置特种消防车经费 2,775 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 316,230.18 万元，其中基本支出 159,990.05 万元，项目支出 156,240.13 万元。从支出功能分类： 1. 一般公共服务支出 70 万元； 2. 公共安全支出 263,628.88 万元； 3. 教育支出 173.61 万元； 4. 社会保障和就业支出 16,077.58 万元； 5. 医疗卫生与计划生育支出 1,258.4 万元； 6. 城乡社区支出 18.73 万元， 7. 住房保障支出 28,542.99 万元； 8. 其他支出 6,460 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159,990.05 万元，其中人员经费 139,907.15 万元，包括工资和福利支出等；公用经费 20,082.9 万元，包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公经费”财政拨款支出 12,148.87 万元，较年初预算 8,059.68 万元增加了 4,089.19 万元，与 2017 年度决算数相比增加 5,722.49 万元，增加原因是我局 2018 年度报废更新 162 辆公务用车，区消安委办 2018 年购置 30 辆

特种消防车。

1. 我局 2018 年度因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2017 年度决算数相比减少了 0.27 万元，我局 2017 年度使用财政资金安排出国 1 批，1 人次，共支出 0.27 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 12,148.87 万元，较年初预算数 8,031.68 万元增加 4,117.19 万元，与 2017 年度决算数相比增加了 5,722.76 万元，其中：

（1）公务用车购置费 8,595.77 万元，年初预算为 3,970.78 万元，与 2017 年度决算数相比增加 5,917.68 万元，主要原因是我局 2018 年度报废更新 162 辆公务用车，区消安委办 2018 年购置 30 辆特种消防车；

（2）公务用车运行维护费 3,553.1 万元，较年初预算数 4,060.9 万元减少 507.8 万元，与 2017 年决算数相比减少 194.92 万元，主要原因是各部门严格落实公务用车管理规定，加强了公务用车日常管理，有效压减了运行维护费支出。

我局 2018 年度公务用车保有量为汽车 675 辆，摩托车 2032 辆。

3. 我局 2018 年度公务接待费 0 批，0 人次，共支出 0 万元，较年初预算数 28 万元减少 28 万元，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政资金 322,580.93 万元，从评价情况来看，我局在市局党委的坚强领导下，深入贯彻“四项建设”、改革创新等重大部署，围绕全年公安工作目标和重点任务，细化措施，落实责任，全力推进平安龙岗建设，为全区的发展创造良好的环境。尤其是在以下几个方面成绩更为突出。一是全区治安形势明显改善；二是反诈骗专项工作成效显著；三是改革创新实现跨越发展；四是重点区域整治成绩突出。总体来说，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我局未制订适用于我局的预算绩效管理制度，并且设定的绩效指标不够清晰、细化程度不够、缺乏量化指标。下一步改进措施：我们将逐步完善我局的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2018 年度重点项目支出绩效自评。

我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取经济犯罪侦查项目开展绩效自评，涉及财政资金 232.26 万元，从评价情况来看，此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。从项目绩效角度分析，降低了经济案件发案率、增强市民经济犯罪防范意识，护航我区金融安全，确保不发生区域性金融风险，追回涉案资金，挽回经济损失，保护市民生命财产安全，维护社会稳定。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 2 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 1,156.78 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局 2018 年度无政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我局 2018 年度无国有资本经营预算。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局 2018 年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我局 2018 年度机关运行经费支出 20,082.9 万元，与 2017

年度决算数相比增加了 1,885.35 万元,主要原因是我局 2018 年度水电费较 2017 年度增加 534.91 万元;物业管理费较 2017 年度增加 444.73 万元;租赁费较 2017 年度增加 808.32 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

我局 2018 年度政府采购支出总额 78,908.13 万元,其中:政府采购货物支出 6,965.48 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 71,942.65 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 12,401.25 万元,占政府采购支出总额 15.7%,授予小微企业合同 4,657.43 万元,占政府采购支出总额 5.9%。

3. 国有资产占有情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日,我局共有车辆 744 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法勤用车 692 辆、特种专业技术用车 17 辆,其他用车 30 辆;与我局车改后公务用车保有量 675 辆相差 69 辆,主要原因:1、区消安委办 2018 年购置 30 辆特种消防车;2、我局车改后,原定核减的汽车已封存待拍卖或待报废,由于车辆报废手续多,审批时间较长,目前正在分批处理中。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台,单价 100 万元以上专用设备 9 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我局无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费和印刷费等）。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。