

2018年深圳市公安局龙岗分局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 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。(二) 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。(三) 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。(四) 按规定开展消防监督管理, 按照管理权限查处消防违法行为。(五) 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, 提高公民的法制意识; 指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。(六) 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。(七) 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。(八) 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。(九) 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。(十) 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。(十一) 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。(十二) 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

深圳市公安局龙岗分局部门预算单位包括: 龙岗公安分局本级、龙岗公安分局巡警大队、龙岗公安分局看守所、龙岗公安分局拘留所、龙岗公安分局强制戒毒所、代管区消安委办共 6 个基层单位。公安分局系统总编制数 2516 人, 实有人数 2430 人; 离退休 151 人。公安分局所属各预算单位共有车辆 675 辆, 其中: 2017 年深化公务用车制度改革后保留车辆 675 辆, 包括: 一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 633 辆、特种专业技术用车 14 辆。此外有摩托车 2032 辆。

三、2018 年主要工作目标

深圳市公安局龙岗分局 2018 年主要工作目标包括: 1. 紧密聚焦“一条主线”。将“加快社会治安防控体系建设, 依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动, 保护人民人身权、财产权、人格权”, 有效维护国家安全作为根本目标, 将党的十九大精神贯穿至全年各项工作的始终; 2. 坚持围绕“两个中心”。一是坚持以“人民为中心”, 二是坚持以“审判为中心”; 3. 努力实现“三个目标”。一是维护稳定更具使命感, 二是打击防范更具责任感, 三是社会治理更具时代感;

4. 重点推进“四项工作”。一是推进公安“大支撑”板块、“大安全”板块、“大防范”板块、“大侦查”板块、“大忠诚”板块五大板块建设，二是全力构建“大应急”格局，三是积极优化司法行政机制建设，四是继续巩固国防动员体系建设。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年我局部门预算收入 261,075 万元(详见表二),比 2017 年增加 65,697 万元,增长 34%,其中:财政拨款收入(财政补助收入) 259,970 万元、上年结转 1,105 万元。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年我局部门预算支出 261,075 万元(详见表三),比 2017 年增加 65,697 万元,增长 34%。包括:基本支出 135,958 万元,其中:工资福利支出 110,727 万元、基本公用支出 21,093 万元、对个人和家庭的补助支出 4,138 万元;项目支出 125,117 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明: 1. 行政运行较 2017 年增加 22,000 万元,主要是工资福利支出较 2017 年有所提高; 2. 治安管理较 2017 年增加 19,381 万元,主要是聘员保障标准较 2017 年有所提高,经费也相应增加; 3. 社会保障和就业支出较 2017 年增加 11,885 万元,主要是今年预算新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,803 万元,新增机关事业单位职业年金缴费支出 3,140 万元; 4. 住房公积金较 2017 年增加 6,192 万元,主要是住房公积金缴存基数提高。

二、一般公共预算支出预算情况

我局 2018 年一般公共预算安排支出 259,970 万元(详见表五),包括:基本支出 135,958 万元,其中:工资福利支出 110,727 万元、基本公用支出 21,093 万元、对个人和家庭的补助支出 4,138 万元;项目支出 124,012 万元。按支出预算的功能分类,我局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 公共安全支出 230,059 万元,比 2017 年增加 45,330 万元,增长 25%;
- (二) 教育支出 92 万元,比 2017 年减少 58 万元,下降 39%;
- (三) 社会保障和就业支出 13,867 万元,比 2017 年增加 11,885 万元,增长 600%;
- (四) 医疗卫生与计划生育支出 1,257 万元,比 2017 年增加 1,257 万元;
- (五) 住房保障支出 14,695 万元,比 2017 年增加 6,203 万元,增长 73%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年我局无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算4,951.40万元，比2017年“三公”经费预算增加1,042.90万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018年预算数28万元，与2017年预算数持平。主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4,923.40万元，其中：公务用车购置费2018年预算数862.50万元，比2017年预算数增加862.50万元，用于区消安委办购置特种消防车辆跨年支付尾款；公务用车运行维护费2018年预算数4,060.90万元，比2017年预算数增加180.40万元。增加原因是2018年新增摩托车451辆，公车运行维护费也相应增加。经费主要用于分局本级及25个派出所、三个监所等单位执行公务和开展办案工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年我局政府采购预算总额91,096.22万元，其中：政府采购货物预算17,978.67万元、政府采购服务预算73,117.55万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年我局机关运行经费财政拨款预算21,093万元，比2017年预算增加1,482万元。增长8%，主要原因是办公用房租金、工会经费等增加，主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年我局无国有资产经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年我局接收上级转移支付预算1,070万元，其中2018年度政法转移支付资金项目1,070万元（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018年我局共14个预算项目纳入部门绩效管理（详见表十三），其中2个项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，我局共有车辆889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654辆、特种专业技术用车16辆、其他用车214辆；与我局车改后公务用

车保有量 675 辆相差 214 辆，主要原因是我局车改后，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 51 台，单价 100 万元以上专用设备 7 台。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 2 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

第三部分 情况说明

一、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。

二、其他情况说明

我局无其他情况说明。

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级专项转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	259,970	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	259,970	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	231,164
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	92
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,867
		九、医疗卫生和计划生育支出	1,257
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14,695
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	259,970	本年支出合计	261,075
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,105		
收入总计	261,075	支出总计	261,075

表二

部门收入总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	261,075	259,970	259,970				1,105	
204	公共安全支出	231,164	230,059	230,059				1,105	
20402	公安	218,590	217,835	217,835				755	
2040201	行政运行	104,593	104,593	104,593					
2040202	一般行政管理事务	9,389	9,389	9,389					
2040204	治安管理	71,960	71,960	71,960					
2040205	国内安全保卫	50	50	50					
2040206	刑事侦查	1,136	1,136	1,136					
2040207	经济犯罪侦查	250	250	250					
2040208	出入境管理	80	80	80					
2040211	禁毒管理	585	585	585					
2040214	反恐怖	80	80	80					
2040215	居民身份证管理	60	60	60					
2040217	拘押收教场所管理	8,214	8,214	8,214					
2040219	信息化建设	16,073	16,073	16,073					
2040299	其他公安支出	6,120	5,365	5,365				755	
20408	强制隔离戒毒	1,027	1,027	1,027					
2040801	行政运行	199	199	199					
2040802	一般行政管理事务	91	91	91					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	737	737	737					
20499	其他公共安全支出	11,547	11,197	11,197				350	
2049902	其他消防	11,547	11,197	11,197				350	
205	教育支出	92	92	92					
20508	进修及培训	92	92	92					
2050803	培训支出	92	92	92					
208	社会保障和就业支出	13,867	13,867	13,867					
20805	行政事业单位离退休	13,867	13,867	13,867					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,924	2,924	2,924					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,803	7,803	7,803					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,140	3,140	3,140					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,257	1,257	1,257					
21011	行政事业单位医疗	1,257	1,257	1,257					
2101101	行政单位医疗	1,257	1,257	1,257					
221	住房保障支出	14,695	14,695	14,695					
22102	住房改革支出	14,695	14,695	14,695					
2210201	住房公积金	9,379	9,379	9,379					
2210203	购房补贴	5,316	5,316	5,316					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	261,075	135,958	125,117
204	公共安全支出	231,164	106,139	125,025
20402	公安	218,590	105,806	112,784
2040201	行政运行	104,593	104,593	
2040202	一般行政管理事务	9,389		9,389
2040204	治安管理	71,960		71,960
2040205	国内安全保卫	50		50
2040206	刑事侦查	1,136		1,136
2040207	经济犯罪侦查	250		250
2040208	出入境管理	80		80
2040211	禁毒管理	585		585
2040214	反恐怖	80		80
2040215	居民身份证管理	60		60
2040217	拘押收教场所管理	8,214	1,213	7,001
2040219	信息化建设	16,073		16,073
2040299	其他公安支出	6,120		6,120
20408	强制隔离戒毒	1,027	199	828
2040801	行政运行	199	199	
2040802	一般行政管理事务	91		91
2040804	强制隔离戒毒人员生活	737		737
20499	其他公共安全支出	11,547	134	11,413
2049902	其他消防	11,547	134	11,413
205	教育支出	92		92
20508	进修及培训	92		92
2050803	培训支出	92		92
208	社会保障和就业支出	13,867	13,867	
20805	行政事业单位离退休	13,867	13,867	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,924	2,924	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,803	7,803	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,140	3,140	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,257	1,257	
21011	行政事业单位医疗	1,257	1,257	
2101101	行政单位医疗	1,257	1,257	
221	住房保障支出	14,695	14,695	
22102	住房改革支出	14,695	14,695	
2210201	住房公积金	9,379	9,379	
2210203	购房补贴	5,316	5,316	

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预 算	支 出 项 目	2018 年预 算
一、本年收入	259,970	一、本年支出	259,970
（一）一般公共预算	259,970	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	230,059
（二）政府性基金		（五）教育支出	92
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13,867
		（九）医疗卫生和计划生育支出	1,257
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14,695
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	259,970	支出总计	259,970

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	259,970	135,958	124,012
204	公共安全支出	230,059	106,139	123,920
20402	公安	217,835	105,806	112,029
2040201	行政运行	104,593	104,593	
2040202	一般行政管理事务	9,389		9,389
2040204	治安管理	71,960		71,960
2040205	国内安全保卫	50		50
2040206	刑事侦查	1,136		1,136
2040207	经济犯罪侦查	250		250
2040208	出入境管理	80		80
2040211	禁毒管理	585		585
2040214	反恐怖	80		80
2040215	居民身份证管理	60		60
2040217	拘留收教场所管理	8,214	1,213	7,001
2040219	信息化建设	16,073		16,073
2040299	其他公安支出	5,365		5,365
20408	强制隔离戒毒	1,027	199	828
2040801	行政运行	199	199	
2040802	一般行政管理事务	91		91
2040804	强制隔离戒毒人员生活	737		737
20499	其他公共安全支出	11,197	134	11,063
2049902	其他消防	11,197	134	11,063
205	教育支出	92		92
20508	进修及培训	92		92
2050803	培训支出	92		92
208	社会保障和就业支出	13,867	13,867	
20805	行政事业单位离退休	13,867	13,867	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,924	2,924	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,803	7,803	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,140	3,140	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,257	1,257	
21011	行政事业单位医疗	1,257	1,257	
2101101	行政单位医疗	1,257	1,257	
221	住房保障支出	14,695	14,695	
22102	住房改革支出	14,695	14,695	
2210201	住房公积金	9,379	9,379	
2210203	购房补贴	5,316	5,316	

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门： 深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	259,970	135,958	110,727	21,093	4,138	124,012
301	工资福利支出	110,727	110,727	110,727			
30101	基本工资	8,283	8,283	8,283			
30102	津贴补贴	47,950	47,950	47,950			
30103	奖金	32,842	32,842	32,842			
30107	绩效工资	2	2	2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,803	7,803	7,803			
30109	职业年金缴费	3,140	3,140	3,140			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,257	1,257	1,257			
30113	住房公积金	9,379	9,379	9,379			
30199	其他工资福利支出	71	71	71			
302	商品和服务支出	122,254	21,093		21,093		101,161
30201	办公费	6,085	3,912		3,912		2,173
30202	印刷费	275	200		200		75
30205	水费	616	616		616		
30206	电费	3,150	3,150		3,150		
30209	物业管理费	2,413	2,413		2,413		
30211	差旅费	220					220
30213	维修（护）费	3,705					3,705
30214	租赁费	13,719	1,380		1,380		12,339
30215	会议费	30					30
30216	培训费	424	243		243		181
30217	公务接待费	28					28
30218	专用材料费	1,932					1,932
30224	被装购置费	1,342					1,342
30226	劳务费	66,859					66,859

30227	委托业务费	1,510					1,510
30228	工会经费	1,006	1,006		1,006		
30229	福利费	976	976		976		
30231	公务用车运行维护费	4,061	4,061		4,061		
30239	其他交通费用	1,816	1,816		1,816		
30299	其他商品和服务支出	12,087	1,320		1,320		10,767
303	对个人和家庭的补助支出	10,458	4,138			4,138	6,320
30302	退休费	2,924	2,924			2,924	
30305	生活补助	5,698					5,698
30309	奖励金	1,414	1,214			1,214	200
30399	其他对个人和家庭的补助支出	422					422
309	资本性支出(基本建设)	8,967					8,967
30903	专用设备购置	4,000					4,000
30905	基础设施建设	4,967					4,967
310	资本性支出	7,564					7,564
31002	办公设备购置	4,961					4,961
31003	专用设备购置	1,740					1,740
31013	公务用车购置	863					863

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

年度	合计	因公出国（境） 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
2017 年	3,908.50	0.00	28.00	3,880.50	0.00	3,880.50
2018 年	4,951.40	0.00	28.00	4,923.40	862.50	4,060.90

表九

政府采购预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	91,096.22
A	货物类	17,978.67
A030102	电冰箱	3.00
A030103	洗衣机	3.00
A030105	空调	469.80
A030201	台式计算机(含一体机)	550.00
A03020201	普通激光式打印机	25.00
A03020202	工作组激光式打印机	4.00
A03020204	彩色喷墨打印机	14.40
A03020206	多功能一体机	6.00
A030204	传真机	1.60
A030205	碎纸机	7.55
A030206	投影仪	21.50
A030207	扫描仪	15.60
A030208	不间断电源	0.35
A030301	办公家具	2,283.30
A0304	手提电脑(含平板电脑)	100.80
A0305	电视机	21.70
A0306	摄影器材	65.50
A0307	摄像器材	8.90
A030901	中高速数码复印机	40.00
A030902	模拟复印机	2.01
A0799	其他专用材料	4,390.46
A1006	医疗设备、器械	250.00
A1015	警用设备和用品	2,538.70
A1099	其他专用设备	4,884.60
A110503	消防车	1,212.60
A12	专业服装定制	264.00
A9900	其他货物	794.30
C	服务类	73,117.55
C0205	会计服务	80.00
C0499	其他维修	1,575.95
C0500	保险	100.00
C1000	物业管理	2,171.70
C1200	影视制作	100.00
C1300	劳务派遣	1,056.00
C9900	其他服务	68,033.90

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
060	深圳市公安局龙岗分局			8,967	
060047	深圳市龙岗区消防安全委员会办公室	2018719800600470003	龙岗区消防器材采购项目	4,000	财政拨款
060001	深圳市公安局龙岗分局本级	2018563400600010004	龙岗区派出所消防设施改造更新工程—龙岗派出所等6个单位消防设施改造更新工程	141	财政拨款
060047	深圳市龙岗区消防安全委员会办公室	2018719800600470001	龙岗区各街道物联网设备项目	2,500	财政拨款
060001	深圳市公安局龙岗分局本级	2018563400600010003	2014年消防基础设施建设工程——龙岗公安分局相关派出所等单位消防安全隐患整改项目	119	财政拨款
060001	深圳市公安局龙岗分局本级	2018563400600010002	龙岗区派出所消防设施改造更新工程—水径派出所等7个单位消防设施改造更新工程	55	财政拨款
060001	深圳市公安局龙岗分局本级	2018563400600010001	派出所消防设施改造更新工程——新城派出所等6个单位消防设施改造更新工程	152	财政拨款
060047	深圳市龙岗区消防安全委员会办公室	2018719800600470002	龙岗区消防宣传开放站模块化建设项目	2,000	财政拨款

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
2040299	其他公安支出	2018年政法转移支付资金	1,070.00		1,070.00

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2040219	信息化建设	信息化建设	2,272.96	根据分局信息化维护项目方案测算，用于全区金盾网核心路由交换设备和全分局各项信息系统数据更新维护。
2040299	其他公安支出	公安宣传	350.00	公安宣传工作是做好社会治安管理工作不可或缺的一环，我局开办了《警察说警事》等栏目，并不定期开展法制宣传工作。
2040219	信息化建设	电子监控维护	12,224.19	根据平安深圳视频监控系统三年建设规划（2012-2014年）文件要求，龙岗区要在3年（2012-2014年）内新建3500个公安一类摄像头。2013年4月11日，区府五届十七次常务会议审议并通过了《关于深化平安龙岗创建大力推进社会治安一类视频监控系统建设的请示》。根据《深圳市公安局关于印发视频监控系统三期工程建设方案的通知》和深龙视频建设办[2016]1号、2号、3号纪要精神，我局启动视频三期建设工作；根据雪亮工程建设工作领导小组会议纪要（深龙雪亮建设领【2017】1号），龙岗区将区政府相关部门建设需求纳入我局建设范围。
2040299	其他公安支出	服装配置	727.80	根据《人民警察法》的相关规定和市公安局的相关要求，警察须配备专用制式服装。
2040202	一般行政管理事务	核算中心管理	105.00	会计核算中心负责全分局30多个二级核算单位的报账业务，为报账业务工作顺利开展，需相应经费保障。
2040219	信息化建设	视频门禁系统维护	1,575.95	根据区政府五届四十五次常务会议纪要及《龙岗区视频门禁系统使用维护管理办法》的要求，视频门禁系统由公安分局行使管理维护职责，在治安防控和城市管理中的作用突出。
2040299	其他公安支出	其他警务工作	615.50	用于保障区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运转，开展年度立功授奖表彰奖励工作。
2040211	禁毒管理	禁毒管理	585.00	用于组织、指导、协调全区开展禁毒工作，打击涉毒违法犯罪行为，落实禁毒宣传教育等工作。
2040206	刑事侦查	刑事侦查	1,136.00	负责全区刑事案件的侦办、现场勘查及检验鉴定工作，严格按照《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关执法细则》等规定开展法医伤情鉴定工作。
2040299	其他公安支出	装备配置	1,592.56	按照公安部下发的《技术部门装备建设“十二五”规划重点项目任务》设备器材要求配备（我局刑事科学技术室（刑警大队四中队）为“全国示范”刑事技术室），根据上级公安机关要求结合我局

				实际需求配置警用装备。
2049902	其他消防	消防业务	570.00	组织、协调、指导全区的消防监督管理工作，做好建设工程消防设计审核、验收、备案、抽查，以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，组织全区的消防安全宣传和培训工作，开展火灾事故调查工作，根据上述工作业务测算经费。
2040202	一般行政管理事务	办公楼修缮	1,630.00	我局90%以上的办公业务用房均为上世纪90年代建筑，不少都需要维护，为保证办公环境干净整洁，结合各单位实际需求测算。
2040207	经济犯罪侦查	经济犯罪侦查	250.00	牵头组织全局经侦部门开展全区范围内经济犯罪打防工作，重点打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集资犯罪等经济犯罪活动和开展经济犯罪防范宣传工作，根据上述工作业务测算经费需求。
2040204	治安管理	治安管理	71,035.99	根据深龙人发【2017】1号文件，保障我局聘员经费，协助开展公安工作。根据分局治安案件的侦办和重大安保维稳等工作的开展测算。

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
消防业务	570.00	作为我区消防监督管理工作的组织协调单位，负责对全区所有的机关团体、工矿企业等社会单位以及消防重点单位实施消防监督检查工作，做好7000余个建筑消防工程及安全检查和的申报、受理等工作，做好全区430多万人口的消防宣传培训工作，完成上级部署的各类消防安全专项整治行动。
经济犯罪侦查	250.00	牵头组织全局经侦部门开展全区范围内经济犯罪打防工作，重点打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集资犯罪等经济犯罪活动和开展经济犯罪防范宣传工作。