2021 年深圳市公安局龙岗分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局龙岗分局 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：深圳市公安局龙岗分局 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市公安局龙岗分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局龙岗分局 概况

一、部门主要职责

深圳市公安局龙岗分局的主要职责是：

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、监督等；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. 负责辖区内看守监管教育和拘留监管教育的管理工作；负责本分局所设强制隔离戒毒监管教育的管理工作。

10. 协同有关部门，做好安全保卫工作。

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、部门机构设置

深圳市公安局龙岗分局 2021 年度独立编制机构数 42 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市公安局龙岗分局）2021 年部门决算编报范围的单位共 42 个，包括局本级和下属派出所 25 个、内设直属单位 16 个，分别是：深圳市公安局龙岗分局新城派出所、深圳市公安局龙岗分局龙岗派出所、深圳市公安局龙岗分局龙新派出所、深圳市公安局龙岗分局爱联派出所、深圳市公安局龙岗分局新生派出所、深圳市公安局龙岗分局同乐派出所、深圳市公安局龙岗分局盛平派出所、深圳市公安局龙岗分局布吉派出所、深圳市公安局龙岗分局水径派出所、深圳市

公安局龙岗分局坂田派出所、深圳市公安局龙岗分局宝岗派出所、深圳市公安局龙岗分局李朗派出所、深圳市公安局龙岗分局沙湾派出所、深圳市公安局龙岗分局罗岗派出所、深圳市公安局龙岗分局南岭派出所、深圳市公安局龙岗分局横岗派出所、深圳市公安局龙岗分局六约派出所、深圳市公安局龙岗分局荷坳派出所、深圳市公安局龙岗分局梧桐派出所、深圳市公安局龙岗分局平湖派出所、深圳市公安局龙岗分局平南派出所、深圳市公安局龙岗分局辅城派出所、深圳市公安局龙岗分局坪地派出所、深圳市公安局龙岗分局宝龙派出所、深圳市公安局龙岗分局大运派出所，情报指挥处、政治处、执法监察科、警务保障科、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、出入境管理大队、看守监管教育大队、拘留管理教育大队、强制隔离戒毒大队；我局部门决算数据涵盖以上所有下辖建制单位。

第二部分：深圳市公安局龙岗分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	311,168.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,193.12	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	267,891.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	95.25
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	18.15	八、社会保障和就业支出	38	10,010.18
	9		九、卫生健康支出	39	4,304.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,193.12
	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
	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	26,311.11
	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	3.35

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
	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	312,379.29	本年支出合计	57	309,808.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,359.43	年末结转和结余	59	3,929.73
总计	30	313,738.71	总计	60	313,738.71

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。

收入决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	312,379.29	312,361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
204	公共安全支出	270,395.85	270,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
20402	公安	269,464.52	269,446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2040201	行政运行	142,368.61	142,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
2040202	一般行政管理事务	6,725.15	6,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	16,045.84	16,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	97,329.46	97,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	6,995.45	6,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	931.34	931.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	453.38	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	312,379.29	312,361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
205	教育支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,034.37	10,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,867.54	9,867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,366.78	2,366.78	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	5,004.12	5,004.12	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	2,496.64	2,496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	312,379.29	312,361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2080802	伤残抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,304.30	4,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,489.98	2,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,489.98	2,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,814.32	1,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,814.32	1,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,193.12	1,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,193.12	1,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,193.12	1,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,356.39	26,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,356.39	26,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	312,379.29	312,361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2210201	住房公积金	7,773.65	7,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,582.74	18,582.74	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。

支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	309,808.98	179,338.11	130,470.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	267,891.75	141,202.57	126,689.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	266,960.41	140,754.11	126,206.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	140,754.09	140,754.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,725.15	0.00	6,725.15	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	16,045.84	0.00	16,045.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96,439.88	0.02	96,439.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,995.45	0.00	6,995.45	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	931.34	448.46	482.88	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	453.38	0.00	453.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	309,808.98	179,338.11	130,470.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,010.18	10,010.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,843.34	9,843.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,366.78	2,366.78	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	4,974.78	4,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501.78	2,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	309,808.98	179,338.11	130,470.87	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,304.23	1,814.25	2,489.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,489.98	0.00	2,489.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,489.98	0.00	2,489.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,814.25	1,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,814.25	1,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,311.11	26,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,311.11	26,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	309,808.98	179,338.11	130,470.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,771.67	7,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,539.43	18,539.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.35	0.00	3.35	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：深圳市公安局龙岗分局

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	311,168.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,193.12	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	267,891.72	267,891.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	95.25	95.25	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	10,010.18	10,010.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,304.23	4,304.23	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	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
	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
	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	26,311.11	26,311.11	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
	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	312,361.14	本年支出合计	59	309,805.61	308,612.49	1,193.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	421.85	年末财政拨款结转和结 余	60	2,977.38	2,977.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	421.85		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	312,782.98	总计	64	312,782.98	311,589.87	1,193.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	308,612.49	179,338.11	129,274.38
204	公共安全支出	267,891.72	141,202.57	126,689.15
20402	公安	266,960.38	140,754.11	126,206.28
2040201	行政运行	140,754.09	140,754.09	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,725.15	0.00	6,725.15
2040219	信息化建设	16,045.84	0.00	16,045.84
2040220	执法办案	96,439.85	0.02	96,439.83
2040299	其他公安支出	6,995.45	0.00	6,995.45
20408	强制隔离戒毒	931.34	448.46	482.88
2040801	行政运行	448.46	448.46	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.50	0.00	29.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	453.38	0.00	453.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	308,612.49	179,338.11	129,274.38
205	教育支出	95.25	0.00	95.25
20508	进修及培训	95.25	0.00	95.25
2050803	培训支出	95.25	0.00	95.25
208	社会保障和就业支出	10,010.18	10,010.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,843.34	9,843.34	0.00
2080501	行政单位离退休	2,366.78	2,366.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,974.78	4,974.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501.78	2,501.78	0.00
20808	抚恤	166.83	166.83	0.00
2080801	死亡抚恤	156.95	156.95	0.00
2080802	伤残抚恤	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	4,304.23	1,814.25	2,489.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	308,612.49	179,338.11	129,274.38
21004	公共卫生	2,489.98	0.00	2,489.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,489.98	0.00	2,489.98
21011	行政事业单位医疗	1,814.25	1,814.25	0.00
2101101	行政单位医疗	1,814.25	1,814.25	0.00
221	住房保障支出	26,311.11	26,311.11	0.00
22102	住房改革支出	26,311.11	26,311.11	0.00
2210201	住房公积金	7,771.67	7,771.67	0.00
2210203	购房补贴	18,539.43	18,539.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	152,429.85	302	商品和服务支出	21,192.73
30101	基本工资	24,530.06	30201	办公费	1,471.03
30102	津贴补贴	66,986.56	30202	印刷费	33.41
30103	奖金	35,233.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	720.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,330.21	30206	电费	3,301.20
30109	职业年金缴费	3,674.77	30207	邮电费	390.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2,992.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,089.88
30112	其他社会保障缴费	127.51	30211	差旅费	134.36
30113	住房公积金	11,512.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	512.60
30199	其他工资福利支出	42.45	30214	租赁费	2,109.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
303	对个人和家庭的补助	5,715.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63.89
30302	退休费	3,805.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.75
30304	抚恤金	156.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.99
30307	医疗费补助	20.69	30227	委托业务费	159.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,288.23
30309	奖励金	1,695.21	30229	福利费	463.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,910.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,973.34
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	2,481.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	158,145.38		公用经费合计	21,192.73

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

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
3,260.9	0.00	3,245.9	0.00	3,245.9	15.00	2,910.32	0.00	2,910.32	0.00	2,910.32	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	1,193.12	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,193.12	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,193.12	1,193.12	0.00	1,193.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,193.12	1,193.12	0.00	1,193.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局龙岗分局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局龙岗分局 2021 年度总收入 313,738.71 万元，其中本年收入 312,379.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 311,168.02 万元，比上年决算数增加 25,039.93 万元，增长 8.8%。主要原因：本年度补发放民警套发工资、辅警增人增支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,193.12 万元，比上年决算数减少 1,986.76 万元，下降 62.5%。主要原因：上年度支出疫情防控费用 3,179.88 万元，资金性质为政府性基金预算财政拨款；本年度支出疫情防控费用 2,489.98 万元，资金性质为一般公共预算财政拨款；本年度政府性基金预算财政拨款收入 1,193.12 万元，主要用于发改项目。

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 18.15 万元，比上年决算数增加 9.89 万元，增

长 119.9%。主要原因：本年度收到非同级财政拨款收入 10 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙岗分局 2021 年度总支出 313,738.71 万元，其中本年支出 309,808.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 179,338.11 万元，比上年决算数增加 15,707.22 万元，增长 9.6%。主要原因：本年度补发放民警套发工资。

2. 项目支出 130,470.87 万元，比上年决算数增加 4,752.71 万元，增长 3.8%。主要原因：辅警增人增支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局龙岗分局 2021 年度财政拨款收入合计 312,361.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 311,168.02 万元，比上年决算数增加 25,039.93 万元，增长 8.8%；主要原因：本年度补发放民警套发工资、辅警增人增支；政府性基金预算财政拨款收入 1,193.12 万元，比上年决算数减少 1,986.76 万元，下降 62.5%；主要原因：上年度支出疫情防控费用 3,179.88 万元，资金性质为政府性基金预算财政拨款；本年度支出疫情防控费用 2,489.98 万元，资金性质为一般公共预算财政拨款；本年度政府性基金预算财政拨款收入 1,193.12 万元，主要用于发

改项目；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局龙岗分局 2021 年度财政拨款支出合计 309,805.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308,612.49 万元，比年初预算数增加 6,847.98 万元，增长 2.3%；主要原因：一是人员经费增加，较年初预算增人增支，二是较年初预算增加疫情防控费用；政府性基金预算财政拨款支出 1,193.12 万元，比年初预算数增加 1,193.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：较年初预算增加 7 个发改项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市公安局龙岗分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,910.32 万元，完成预算 3,260.9 万元的 89.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,910.32 万元，完成预算 3,245.9 万元的 89.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2,910.32 万元，完成预算 3,245.9 万元的 89.66%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为进一步规范因公出国（境）经费管理，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，因此我局 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。因公出国（境）经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元；为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我局 2021 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车购置经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 3,245.9 万元，实际支出 2,910.32 万元，主要原因是受新冠疫情影响，外出办案业务部分改为线上办理，精简公务用车使用，进一步压减运行维护费支出；公务接待费预算 15 万元，实际支出 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2,910.32 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,910.32 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。公务用车运行及维护支出 2,910.32 万元，公务用车保有量为 675 辆，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及维护支出。其中保有量 675 辆与实有车数 650 辆，两者相差 25 辆，主要是 2021 年度报废处置了一批公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括本年度我局无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 21,192.73 万元，比上年决算数增加 1,355.27 万元，增长 6.8%。主要增减变动情况是：我局 2021 年度电费较 2020 年度增加 345.21 万元；2021 年度租赁费较 2020 年度增加 242.22 万元；2021 年度其他交通费较 2020 年度增加 268.73 万元；2021 年度勤务其他支出较 2020 年度增加 269.93 万元；2021 年度其他运行经费等支出较 2020 年度增加 229.18 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 86,795.81 万元，其中：政府采购货物支出 7,202.25 万元、政府采购工程支出 6,135.99 万元、政府采购服务支出 73,457.58 万元。授予中小企业合同金

额 1,719.52 万元，占政府采购支出总额的 2.0%，其中：授予小微企业合同金额 853.44 万元，占授予中小企业合同金额的 49.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 650 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 622 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 44 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（深圳市公安局龙岗分局）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 45 个，共涉及资金 129,274.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度龙岗公安分局法制大队-办案区升级改造信息化工程（二期）、龙岗公安分局廉政风险防控管理系统项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,193.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（深圳市公安局龙岗分局）整体支出绩效自评（含

分局本级和下属单位及直属机构共 42 个), 涉及一般公共预算支出 308,612.49 万元, 政府性基金预算支出 1,193.12 万元。部门(深圳市公安局龙岗分局)整体支出绩效评价均由部门自行开展绩效评价, 从评价情况来看, 立项依据充分, 绩效目标设置合理, 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全, 项目实施顺利, 达到了预期的绩效目标, 基本完成了项目工作目标。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 319,669.11 万元, 执行数 309,805.61 万元, 完成预算的 96.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 我局对预算绩效工作高度重视并积极响应, 严格落实预算绩效管理主体责任, 加强监控、及时纠偏; 结合主要履职情况, 总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是制度不够完善, 业务素质有待提升, 项目细化程度不够、缺乏量化指标、效益指标难以量化。下一步改进措施主要是一是推动我局相关制度建设, 逐步建立以绩效为导向的预算编制模式; 二是提升我局各相关部门的业务素质; 三是细化预算编制工作, 认真做好预算编制; 四是加强财务管理, 严格财务审核。

部门整体绩效自评报告详见附件《深圳市公安局龙岗分局: 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》(附件 1)

一般公共预算项目绩效自评综述: 全年预算数为 136,438.86 万元, 执行数为 130,467.5 万元, 完成预算的 95.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 我局结合项目预算执行和绩效完

成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取得较好的成效。发现的问题及原因主要是项目细化程度不够、缺乏量化指标、效益指标难以量化。下一步改进措施主要是我局将广泛收集指标数据，从而提高预算编制精准度；加强预算编制管理，编细编实预算，提高财政资金使用效率；完整合理的设定项目绩效指标，注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等；探索更科学的绩效评价方法；进一步完善健全项目业务管理制度、财务管理制度。

具体项目自评情况详见附表《2021 年深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评表》（附件 2）。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我局 2021 年度未开展以市级单位为主体的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。