

2024 年度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 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：深圳市公安局龙岗分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局龙岗分局概况

一、深圳市公安局龙岗分局主要职责

深圳市公安局龙岗分局的主要职责是：贯彻执行公安工作有关的方针政策和法律法规。组织侦办刑事犯罪等相关案件。依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火、危险化学品管理工作，协调处置治安事故和群体性事件。组织、指导、监督全区公安机关治安保卫工作。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，参与辖区基层社会治理。组织、指导、协调全区禁毒和反走私工作。依法执行刑罚和行政处罚，管理区看守所、区拘留所、区强制隔离戒毒所。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。按规定权限开展出入境有关工作。完成上级交办的其他任务。

二、深圳市公安局龙岗分局机构设置

深圳市公安局龙岗分局目前共有编制机构 42 个，其中内设机构 17 个，分别为：情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、经济犯罪侦查大队、治安大队、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、强制隔离戒毒大队等；派出所 25 个，分别为：新城派出所、盛平派出所、爱联派出所、大运城派出所、龙岗派出所、龙新派出所、新生派出所、同乐派出所、宝龙派出所、布吉派出

所、罗岗派出所、水径派出所、南岭派出所、沙湾派出所、李朗派出所、坂田派出所、宝岗派出所、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。

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：深圳市公安局龙岗分局 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	299,153.96	一、一般公共服务支出	31	40.98
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	238,003.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	401.38
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	6.51	八、社会保障和就业支出	38	21,244.49
	9		九、卫生健康支出	39	3,955.79
	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	5.60
	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	35,453.89
	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	299,160.48	本年支出合计	57	299,105.81
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	2,159.61	年末结转和结余	59	2,214.28
总计	30	301,320.09	总计	60	301,320.09

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	299,160.48	299,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
201	一般公共服务支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238,053.25	238,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
20402	公安	238,053.25	238,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2040201	行政运行	140,833.68	140,830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040202	一般行政管理事务	6,421.51	6,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	15,449.31	15,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	67,086.46	67,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2040299	其他公安支出	8,262.29	8,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.38	401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	401.38	401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	401.38	401.38	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
208	社会保障和就业支出	21,245.35	21,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,103.66	21,103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,111.49	6,111.49	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	9,471.08	9,471.08	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	5,521.09	5,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,957.67	3,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,957.67	3,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,957.67	3,957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,456.25	35,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,456.25	35,456.25	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
2210201	住房公积金	10,661.50	10,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,794.75	24,794.75	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	299,105.81	201,740.92	97,364.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238,003.68	140,764.79	97,238.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	238,003.68	140,764.79	97,238.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	140,764.79	140,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,421.51	0.00	6,421.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	15,449.31	0.00	15,449.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	67,105.55	0.00	67,105.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,262.52	0.00	8,262.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.38	321.95	79.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	401.38	321.95	79.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	401.38	321.95	79.43	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
208	社会保障和就业支出	21,244.49	21,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,102.80	21,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,111.49	6,111.49	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	9,470.51	9,470.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,520.80	5,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,955.79	3,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,955.79	3,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,955.79	3,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,453.89	35,453.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,453.89	35,453.89	0.00	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
2210201	住房公积金	10,659.14	10,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,794.75	24,794.75	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	299,153.96	一、一般公共服务支出	33	40.98	40.98	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	237,983.38	237,983.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	401.38	401.38	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	21,244.49	21,244.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,955.79	3,955.79	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	5.60	5.60	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

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
	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	35,453.89	35,453.89	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	299,153.96	本年支出合计	59	299,085.51	299,085.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,512.20	年末财政拨款结转和结 余	60	1,580.65	1,580.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,512.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	300,666.16	总计	64	300,666.16	300,666.16	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	299,085.51	201,737.92	97,347.60
201	一般公共服务支出	40.98	0.00	40.98
20199	其他一般公共服务支出	40.98	0.00	40.98
2019901	国家赔偿费用支出	40.98	0.00	40.98
204	公共安全支出	237,983.38	140,761.79	97,221.59
20402	公安	237,983.38	140,761.79	97,221.59
2040201	行政运行	140,761.79	140,761.79	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,421.51	0.00	6,421.51
2040219	信息化建设	15,449.31	0.00	15,449.31
2040220	执法办案	67,088.25	0.00	67,088.25
2040299	其他公安支出	8,262.52	0.00	8,262.52
205	教育支出	401.38	321.95	79.43
20508	进修及培训	401.38	321.95	79.43
2050803	培训支出	401.38	321.95	79.43
208	社会保障和就业支出	21,244.49	21,244.49	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	21,102.80	21,102.80	0.00
2080501	行政单位离退休	6,111.49	6,111.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,470.51	9,470.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,520.80	5,520.80	0.00
20808	抚恤	141.69	141.69	0.00
2080801	死亡抚恤	128.81	128.81	0.00
2080802	伤残抚恤	12.88	12.88	0.00
210	卫生健康支出	3,955.79	3,955.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,955.79	3,955.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3,955.79	3,955.79	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60
221	住房保障支出	35,453.89	35,453.89	0.00
22102	住房改革支出	35,453.89	35,453.89	0.00
2210201	住房公积金	10,659.14	10,659.14	0.00
2210203	购房补贴	24,794.75	24,794.75	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，

请删除括号里的内容)

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	159,837.27	302	商品和服务支出	35,794.11
30101	基本工资	51,110.46	30201	办公费	1,695.25
30102	津贴补贴	33,531.88	30202	印刷费	15.11
30103	奖金	14,374.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,470.51	30206	电费	3,894.84
30109	职业年金缴费	5,520.80	30207	邮电费	475.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3,955.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,060.99
30112	其他社会保障缴费	121.85	30211	差旅费	42.86
30113	住房公积金	10,659.14	30212	因公出国（境）费用	27.53
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	608.60
30199	其他工资福利支出	31,091.90	30214	租赁费	1,906.86
303	对个人和家庭的补助	6,106.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	321.95
30302	退休费	5,943.71	30217	公务接待费	2.69

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	163.52
30304	抚恤金	141.69	30224	被装购置费	529.44
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.09
30307	医疗费补助	21.13	30227	委托业务费	237.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,740.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	436.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,137.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,992.97
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	13,708.68
			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	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

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	165,943.81		公用经费合计	35,794.11

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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
3,455.93	27.53	3,408.40	90.00	3,318.40	20.00	3,257.78	27.53	3,227.55	89.64	3,137.91	2.69

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市公安局龙岗分局 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

深圳市公安局龙岗分局 2024 年度总收入 301,320.09 万元，其中本年收入 299,160.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 299,153.96 万元，比上年决算数增加 16,002.27 万元，增长 5.7%，主要变动情况：因人员编制增加以及根据政策进行的薪资调整，人员经费相应增长。

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 6.51 万元，比上年决算数减少 48.02 万元，下降 88.1%，主要变动情况：因本年度收到的上级专项慰问、奖励金等非财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙岗分局 2024 年度总支出 301,320.09 万元，其中本年支出 299,105.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 201,740.92 万元,比上年决算数增加 48,845.94 万元,增长 31.9%,主要变动情况:一是因人员经费上一年度受一次性政策因素影响,本年度恢复正常水平;二是因人员编制数增加,人员经费相应增长。

2. 项目支出 97,364.89 万元,比上年决算数减少 32,491.36 万元,下降 25%,主要变动情况:根据财政资金统筹安排,相应压减了发改类项目的财政拨款支出。

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

深圳市公安局龙岗分局 2024 年度财政拨款收入合计 299,153.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 299,153.96 万元,比上年决算数增加 16,002.27 万元,增长 5.7%,主要变动情况:因人员编制数增加以及根据政策进行的薪资调整,人员经费相应增长;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:本年度无政府性基金预算财政拨款收入;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:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局龙岗分局 2024 年度财政拨款支出合计 299,085.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 299,085.51 万元，比年初预算数增加 9,250.53 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是因民辅警新入职人员同比增加，追加人员经费；二是根据预算编制坚持从严从紧原则，对发改类项目暂未纳入年初预算，年度执行中，根据实际需要情况，通过追加调剂发改类项目经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市公安局龙岗分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,257.78 万元，完成全年预算 3,455.93 万元的 94.3%，比上年决算数减少 565.37 万元，下降 14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.53 万元，完成全年预算 27.53 万元的 100%，比上年决算数增加 21.83 万元，增长 383%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3,227.55 万元，完成全年预算 3,408.4 万元的 94.7%，比上年决算数减少 582.02 万元，下降 15.3%，其中：公务用车购置支出决算为 89.64 万元，完成全年预算 90 万元的 99.6%，比上年决算数减少 411.56 万元，下降

82.1%，公务用车运行维护费支出决算为 3,137.91 万元，完成全年预算 3,318.4 万元的 94.6%，比上年决算数减少 170.46 万元，下降 5.2%；公务接待费支出决算为 2.69 万元，完成全年预算 20 万元的 13.5%，比上年决算数减少 5.19 万元，下降 65.9%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因上年购置更新了一批公务用车，本年度公务用车购置及运行维护费较上年减少。

（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 27.53 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3,227.55 万元，占 99.1%；公务接待费支出 2.69 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.53 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）参加专项行动支出 26.87 万元；（2）赴港参加业务交流支出 0.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3,227.55 万元，其中：公务用车购置支出为 89.64 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 3,137.91 万元，公务用车保有量为 700 辆，

主要用于分局本级及 25 个派出所、三所三大队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购置及运行维护支出。公务用车保有量 700 辆与实有量 860 辆，相差 160 辆，主要是更新报废公务用车，审批流程暂未完成。

3. 公务接待费支出 2.69 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 48 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 107 人。主要包括国外、境外警察来访团组以及各省、市公安(部门)单位来访调研发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 35,794.11 万元，比上年决算数减少 276.2 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：一是因购置更新了一批公务用车，本年度公务用车运行维护费较上年减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，机关运行经费较上年有所节约。

(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 24,798.01 万元，其中：政府采购货物支出 5,449.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,348.77 万元。授予中小企业合同金额 305.13 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 305.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.6%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 860 辆，其中，执法执勤用车 809 辆、特种专业技术用车 51 辆。单价 100 万元以上设备 30 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。根据财政预算绩效管理要求，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 29 个，二级项目 59 个，共涉及资金 97,347.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无政府性基金、国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，各项目立项依据充分，财政资金及时足额到位，项目业务管理制度、财务管理制度基本健全，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 299,085.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门结合实际情况，开展 2024 年绩效自评工作，2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 95.37，部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。我部门开展了本年度部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 307,965.03 万元，执行数 299,105.81 万元，完成预算的 97.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，旗帜鲜明讲政治、全力以赴护稳定、主动作为促发展、锐意进取推改革、严管厚爱抓队伍，各项工作取得新进展新成效，坚定维护了龙岗政治安全和社会大局平安稳定。全年刑事治安警情下降 12.7%，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，切实把“可防可控”的理念转化为“严防严控”的行动，全力维护社会稳定、保障人民安宁。发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置的准确性有待提升；二是个别项目未按计划严格实施，年度预算支出进度未达 100%。下一步改进措施主要是一是根据工作重点、工作计划合理设置年度绩效指标，及时根据工作内容变化，按程序调整绩效目标；二是合理编制预算严格按照计划支出，定期通报预算执行情况，把控好重点项目的支出。

龙岗公安分局南岭派出所业务用房维修改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按时开工，及时按节点支付工程进度款，按合同要求节点竣工验收。项目整体运行良好，未发现问题。

雪亮工程大运维项目绩效自评情况：全年预算数为 2,448 万元，执行数为 2,448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照财政局下达的预算金额严格支出，项目稳步

进行，未发现问题。

部门评价结果。本部门本年度未开展部门评价。

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、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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210700200000293		项目名称：	龙岗公安分局南岭派出所业务用房维修改造工程		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局（本级）		单位编码：	054001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1000000.00	8000000.00	8000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	完成工程总量的80%				按时按量支付工程进度款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	按时完成工程量	98%		项目已按实际 工程量改造完 成	10	9	
		质量指标	严格控制工程质量	98%		95%	20	20	
		时效指标	按时完成工程款支 付	98%		11月份已全部 完成工程款支 付	10	9	
		成本指标	严格控制各项成本	98%		95%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办案效率	98%		96%	30	28	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	工作人员满意，人 民群众满意	98%		95%	10	8	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	92	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307240541501800501		项目名称：	雪亮工程大运维	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	24480000.00	24480000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24480000.00	24480000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	雪亮工程大运维项目是对雪亮工程三期、四期、五期、视频门禁一期、视频门禁二期项目及智慧警务人像信息采集视频点位等项目的维护工作进行合并，实现集中统一运维，维护服务主要包含一类电14075个，二类点18067个（含科技围合、场所、商超、学校、政务点、医院、一键报警等点位），门禁楼栋50133栋（其中，门禁机47795套、摄像机65204套）、网络存储交换设备2097台（含：VCN、VCM、交换机、防火墙、存储、服务器等设备）、派出所和街道办机房，供电增容变压器，学校大屏以及监控大屏等设备。确保项目相关设备稳定高效运行，以提高我区社会治安防控水平，提升我区社会综合治理能力，以及提升我区人民群众的安全感和满意度。				2024年，我局已通过公开招标的方式完成雪亮工程大运维项目服务采购工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	二类监控点位数量	18067个	18067	5	5	
			视频门禁楼栋数量	50133栋	50133	5	5	
			一类监控点位数量	14075个	14075	5	5	
		质量指标	视频门禁楼栋监控在线率	≥95%	99.6%	5	5	
			二类监控点位在线率	≥90%	99.5%	10	10	
			一类监控点位在线率	≥97%	99.6%	10	10	
		时效指标	故障响应时效	≤24小时	8小时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥99%	≥99%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会治安稳定，打击违法犯罪活动，保障重要目标安全，对维稳处突、打击犯罪、治安防范、社会管理能够起到不可估量的作用	大于等于85%	98%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。