深圳市公安局龙岗分局2020年度部门决算

目录

一、深圳市公安局龙岗分局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市公安局龙岗分局2020年度部门决算表

三、深圳市公安局龙岗分局2020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

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

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2020年部门决算编报范围的单位共46个，具体包括下设派出所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）；我局部门决算数据涵盖以上所有下辖建制单位。

二、深圳市公安局龙岗分局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286,128.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,179.88	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	236,094.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	69.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8.25	八、社会保障和就业支出	39	15,673.49
	9		九、卫生健康支出	40	4,728.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29,602.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,179.88
本年收入合计	27	289,316.23	**本年支出合计**	58	289,349.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,261.01	年末结转和结余	60	1,228.18
	30			61	
总计	31	290,577.24	**总计**	62	290,577.24

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

公开02表

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020年度　　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		**289,316.23**	**289,307.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.25**
204	**公共安全支出**	**235,997.85**	**235,989.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.25**
20402	**公安**	**235,336.06**	**235,327.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.25**
2040201	行政运行	114,540.76	114,538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2040202	一般行政管理事务	7,436.95	7,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,787.89	11,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90,919.42	90,919.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,564.71	10,558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
20408	**强制隔离戒毒**	**661.79**	**661.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040801	行政运行	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**69.94**	**69.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**69.94**	**69.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2050803	培训支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**15,737.25**	**15,737.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**15,675.75**	**15,675.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	2,572.69	2,572.69	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	8,725.45	8,725.45	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	4,377.61	4,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**61.50**	**61.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**4,728.96**	**4,728.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**3,853.54**	**3,853.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	3,853.54	3,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**875.42**	**875.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109901	其他卫生健康支出	875.42	875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**29,602.36**	**29,602.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**29,602.36**	**29,602.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	10,264.97	10,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,337.38	19,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**3,179.88**	**3,179.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23402	**抗疫相关支出**	**3,179.88**	**3,179.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2340299	其他抗疫相关支出	3,179.88	3,179.88	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

公开03表

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020年度　　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		**289,349.06**	**163,630.89**	**125,718.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**236,094.43**	**114,501.50**	**121,592.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	**公安**	**235,432.64**	**114,288.92**	**121,143.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040201	行政运行	114,646.15	114,288.92	357.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,436.95	0.00	7,436.95	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,787.89	0.00	11,787.89	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90,916.72	0.00	90,916.72	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,558.61	0.00	10,558.61	0.00	0.00	0.00
20408	**强制隔离戒毒**	**661.79**	**212.58**	**449.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040801	行政运行	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	434.19	0.00	434.19	0.00	0.00	0.00

205	**教育支出**	**69.94**	**0.00**	**69.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**69.94**	**0.00**	**69.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803	培训支出	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**15,673.49**	**15,673.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**15,611.99**	**15,611.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	2,572.69	2,572.69	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	8,725.45	8,725.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,313.85	4,313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**61.50**	**61.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**4,728.96**	**3,853.54**	**875.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**3,853.54**	**3,853.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	3,853.54	3,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**875.42**	**0.00**	**875.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109901	其他卫生健康支出	875.42	0.00	875.42	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**29,602.36**	**29,602.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**29,602.36**	**29,602.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	10,264.97	10,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,337.38	19,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**3,179.88**	**0.00**	**3,179.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23402	**抗疫相关支出**	**3,179.88**	**0.00**	**3,179.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2340299	其他抗疫相关支出	3,179.88	0.00	3,179.88	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　　2020年度　　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	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	286,128.10	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	3,179.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	236,094.43	236,094.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	69.94	69.94	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	15,673.49	15,673.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,728.96	4,728.96	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
	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	29,602.36	29,602.36	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	3,179.88	0.00	3,179.88	0.00
本年收入合计	27	289,307.98	**本年支出合计**	59	289,349.06	286,169.18	3,179.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	331.68	年末财政拨款结转和结余	60	290.60	290.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	331.68		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	289,639.66	**总计**	64	289,639.66	286,459.78	3,179.88	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

公开05表

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020年度　　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		**286,169.18**	**163,630.89**	**122,538.28**
204	**公共安全支出**	**236,094.43**	**114,501.50**	**121,592.93**
20402	**公安**	**235,432.64**	**114,288.92**	**121,143.72**
2040201	行政运行	114,646.15	114,288.92	357.22
2040202	一般行政管理事务	7,436.95	0.00	7,436.95
2040219	信息化建设	11,787.89	0.00	11,787.89
2040220	执法办案	90,916.72	0.00	90,916.72
2040222	特勤业务	6.48	0.00	6.48
2040223	移民事务	79.85	0.00	79.85
2040299	其他公安支出	10,558.61	0.00	10,558.61
20408	**强制隔离戒毒**	**661.79**	**212.58**	**449.21**
2040801	行政运行	212.58	212.58	0.00
2040802	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02
2040804	强制隔离戒毒人员生活	434.19	0.00	434.19
205	**教育支出**	**69.94**	**0.00**	**69.94**
20508	**进修及培训**	**69.94**	**0.00**	**69.94**

2050803	培训支出	69.94	0.00	69.94
208	**社会保障和就业支出**	**15,673.49**	**15,673.49**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**15,611.99**	**15,611.99**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	2,572.69	2,572.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,725.45	8,725.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,313.85	4,313.85	0.00
20808	**抚恤**	**61.50**	**61.50**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	40.57	40.57	0.00
2080802	伤残抚恤	20.94	20.94	0.00
210	**卫生健康支出**	**4,728.96**	**3,853.54**	**875.42**
21011	**行政事业单位医疗**	**3,853.54**	**3,853.54**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	3,853.54	3,853.54	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**875.42**	**0.00**	**875.42**
2109901	其他卫生健康支出	875.42	0.00	875.42
221	**住房保障支出**	**29,602.36**	**29,602.36**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**29,602.36**	**29,602.36**	**0.00**
2210201	住房公积金	10,264.97	10,264.97	0.00
2210203	购房补贴	19,337.38	19,337.38	0.00

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

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020年度　　金额单位：万元

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	138,249.30	302	商品和服务支出	19,837.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,371.90	30201	办公费	1,526.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65,995.57	30202	印刷费	50.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30,615.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	872.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,725.45	30206	电费	2,955.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4,313.85	30207	邮电费	346.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,853.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,072.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,264.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.82	30213	维修（护）费	441.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.17	30214	租赁费	1,867.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,544.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	107.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,806.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	126.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	129.99	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,162.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,562.87	30229	福利费	193.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,593.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,704.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	2,773.25			
人员经费合计		143,793.43	公用经费合计					19,837.46

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　　2020年度　　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
3,656.00	0.00	3,656.00	0.00	3,656.00	0.00	2,593.82	0.00	2,593.82	0.00	2,593.82	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

公开 08 表

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020 年度　　金额单位：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**	**3,179.88**	**3,179.88**	**0.00**	**3,179.88**	
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**0.00**	**3,179.88**	**3,179.88**	**0.00**	**3,179.88**	
23402	**抗疫相关支出**	**0.00**	**3,179.88**	**3,179.88**	**0.00**	**3,179.88**	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3,179.88	3,179.88	0.00	3,179.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市公安局龙岗分局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市公安局龙岗分局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计290,577.24万元（含以前年度结转和结余资金1,261.01万元），支出总计290,577.24万元（含年末结转和结余资金1,228.18万元），与2019年度决算数相比，收、支总计各减少8,311.14万元，主要原因是：一是公务用车购置较去年同比减少3,593.67万元；二是信息化建设（电子监控维护）较去年同比减少7,035.54万元，主要是电子监控维护点位单价变动。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计289,316.23万元，其中：财政拨款收入289,307.98万元，占比100%；其他收入8.25万元。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计289,349.06万元，其中：基本支出163,630.89万元，占比56.55%；项目支出125,718.17万元，占比43.45%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计289,639.66万元（含以前年度结转和结余资金331.68万元），财政拨款支出总计289,639.66万元（含年末结转和结余资金290.6万元），与2020年度年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少6,482.29万元，主要原因是：信息化建设（电子监控维护）

较去年同比减少 7,035.54 万元,主要是电子监控维护点位单价变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出286,169.18万元，其中基本支出163,630.89万元,项目支出122,538.29万元。

从支出功能分类：1.公共安全支出236,094.43万元；2.教育支出69.94万元；3. 社会保障和就业支出15,673.49万元；4. 卫生健康支出4,728.96万元；5.住房保障支出29,602.36万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163,630.89万元，其中人员经费143,793.43万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费19,837.46万元，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

2020年度“三公”经费财政拨款支出2,593.82万元，较全年预算数3,656万元减少了1,062.18万元，与2019年度决算数相比减少了4,178.21万元,主要原因是:一是2020年度无新增或更新车辆购置计划，公务用车购置支出金额为0万元；二是响应财政号召，压减公务用车运行维护费，进一步精简公务用车使用。

1.我局2020年度因公出国（境）费支出0万元，全年预算数为0万元,与2019年度决算数相比减少了5.3万元，主要原因是我局2020年度使用财政资金安排出国0批，0人次，共支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2,593.82万元，较全年预算数3,656万元减少了1,062.18万元，与2019年度决算数相比减少了4,172.91万元，其中：

（1）公务用车购置费2020年度实际支出共0辆，0万元，全年预算数为0万元，与2019年度决算数相比减少了3,703.66万元，主要原因是我局2020年度无新增或更新车辆购置计划，此项支出金额为0万元。

（2）公务用车运行维护费2,593.82万元，较全年预算数3,656万元减少了1,062.18万元，与2019年决算数相比减少了469.25万元，主要原因是我局严格落实公务用车管理规定，加强了公务用车日常管理，简精简公务用车使用，进一步有效压减运行维护费支出。

我局2020年度公务用车保有量为汽车675辆，摩托车2032辆。

3. 我局2020年度公务接待费0批，0人次，共支出0万元，较全年预算数0万元减少0万元，与2019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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,179.88

万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 3,179.88 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度决算数相比，收、支总计各增加 3,179.88 万元；主要原因是：政府性基金项目为 2020 年度新冠肺炎疫情抗疫相关支出，主要是发放疫情防控一线警务辅助人员临时工作补助。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局龙岗分局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 58 个，共涉及财政资金 122,538.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对办公楼修缮等项目开展部门评价，共涉及 59 个项目，涉及财政资金 125,718.16 万元。该项目均部门自行开展绩效评价，评价结果表明该立项依据充分，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。

2.部门整体支出绩效自评

深圳市公安局龙岗分局结合单位主要职能、2020年区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，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。

同时我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020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。

发现的主要问题：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：我局将广泛收集指标数据，并建立数据模型，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。

部门整体绩效自评报告详见附件《深圳市公安局龙岗分局：2020年度部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

3.项目绩效目标完成情况自评

———一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效

完成情况，对2020年我局58个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出122,538.28万元，占我局一般公共预算项目支出总额的100%(其中政府投资项目25个，涉及金额9,977.61万元)。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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，均达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：考核机制不够完善，运维管理制度仍需加强。下一步改进措施：将加强完善执行相协调的工作机制；不断细化目标，阶段性对照，确保全面完成各项绩效任务指标。

——政府性基金预算支出。我局2020年政府性基金预算支出3,179.88万元，对2020年我局涉及政府性基金预算项目支出共1个3,179.88万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%开展绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，按时完成发放参与防控的防疫一线人员临时工作补贴。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表《2020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)。

4.部门评价项目绩效评价结果

我局2020年度未开展以部门为主体的部门评价项目绩效评价。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出19,837.46万元，与2019年度决算数相比增加575.3万元，增长2.99%。主要原因是我局2020年度办公费较2019年度增加185.8万元；2020年度水电费较2019年度增加139.45万元；2020年度物业管理费较2019年度增加320.15万元。

2.政府采购支出情况说明。

我局2020年度政府采购支出总额78,813.81万元,其中:政府采购货物支出11,665.28万元，政府采购工程支出3,217.84万元，政府采购服务支出63,930.69万元。政府采购支出中授予中小企业合同1,814.3万元，占政府采购支出总额2.3%，授予小微企业合同453.58万元，占政府采购支出总额0.58%。

3.国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我局共有车辆888辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车858辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆；与我局车改后公务用车保有量675辆相差213辆，

主要原因：1、2019年度更新购置车辆165辆（其中更新购置153辆，补录以前年度购置12辆）；2、我局车改后，历年报废处置待核销车辆，目前正在分批处理中。单价50万元以上通用设备65台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

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。