# 深圳市公安局龙岗分局2019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2019年度部门决算表

三、深圳市公安局龙岗分局2019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），之前由我局代管的消安委办已于2019年转隶至区应急管理局。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2019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　　金额单位：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 | 295,764.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 250,774.11 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 95.25 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1,186.70 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 14,490.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,845.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 28,498.96 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 219.55 |
| | 23 | | | 51 | |
| **本年收入合计** | 24 | **296,951.01** | **本年支出合计** | 52 | **296,923.13** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,937.37 | 年末结转和结余 | 54 | 1,965.25 |
| | 27 | | | 55 | |
| **总计** | 28 | **298,888.38** | **总计** | 56 | **298,888.38** |

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　　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 | | **296,951.01** | **295,764.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,186.70** |
| 204 | 公共安全支出 | 250,904.06 | 249,717.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186.70 |
| 20402 | 公安 | 249,991.69 | 248,804.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186.70 |
| 2040201 | 行政运行 | 118,853.86 | 118,842.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13,701.32 | 13,701.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 19,909.39 | 19,909.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 88,670.24 | 88,554.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.79 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,856.88 | 7,797.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059.85 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 912.37 | 912.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行 | 300.76 | 300.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 66.86 | 66.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 544.76 | 544.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14,607.54 | 14,607.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14,292.37 | 14,292.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,024.45 | 2,024.45 | 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 | 8,759.14 | 8,759.14 | 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 | 3,508.78 | 3,508.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 315.17 | 315.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 169.22 | 169.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 145.95 | 145.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,845.20 | 2,845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,840.20 | 2,840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,840.20 | 2,840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,287.33 | 10,287.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18,211.63 | 18,211.63 | 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　　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 | | **296,923.13** | **165,029.66** | **131,893.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 250,774.11 | 119,200.43 | 131,573.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 249,861.74 | 118,899.67 | 130,962.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 118,899.67 | 118,899.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13,701.32 | 0.00 | 13,701.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 19,909.39 | 0.00 | 19,909.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 88,801.25 | 0.00 | 88,801.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,550.11 | 0.00 | 8,550.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 912.37 | 300.76 | 611.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行 | 300.76 | 300.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 66.86 | 0.00 | 66.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 544.76 | 0.00 | 544.76 | 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 | 14,490.06 | 14,490.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14,174.89 | 14,174.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,024.45 | 2,024.45 | 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 | 8,641.67 | 8,641.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,508.78 | 3,508.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 315.17 | 315.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 169.22 | 169.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 145.95 | 145.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,845.20 | 2,840.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,840.20 | 2,840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,840.20 | 2,840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,287.33 | 10,287.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18,211.63 | 18,211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 219.55 | 0.00 | 219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 219.55 | 0.00 | 219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 219.55 | 0.00 | 219.55 | 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　　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 | 295,764.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 249,860.79 | 249,860.79 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 95.25 | 95.25 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 14,490.06 | 14,490.06 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,845.20 | 2,845.20 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 295,764.31 | **本年支出合计** | 53 | 295,790.27 | 295,790.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 357.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 331.68 | 331.68 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 357.63 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| **总计** | 29 | 296,121.95 | **总计** | 58 | 296,121.95 | 296,121.95 | 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　　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 | | **295,790.27** | **165,028.96** | **130,761.30** |
| 204 | 公共安全支出 | 249,860.79 | 119,199.74 | 130,661.06 |
| 20402 | 公安 | 248,948.42 | 118,898.98 | 130,049.44 |
| 2040201 | 行政运行 | 118,898.98 | 118,898.98 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13,701.32 | 0.00 | 13,701.32 |
| 2040219 | 信息化建设 | 19,909.39 | 0.00 | 19,909.39 |
| 2040220 | 执法办案 | 88,641.70 | 0.00 | 88,641.70 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,797.03 | 0.00 | 7,797.03 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 912.37 | 300.76 | 611.61 |
| 2040801 | 行政运行 | 300.76 | 300.76 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 66.86 | 0.00 | 66.86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 544.76 | 0.00 | 544.76 |
| 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 | 14,490.06 | 14,490.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14,174.89 | 14,174.89 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,024.45 | 2,024.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,641.67 | 8,641.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,508.78 | 3,508.78 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 315.17 | 315.17 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 169.22 | 169.22 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 145.95 | 145.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,845.20 | 2,840.20 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,840.20 | 2,840.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,840.20 | 2,840.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 28,498.96 | 28,498.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,287.33 | 10,287.33 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18,211.63 | 18,211.63 | 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　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 140,662.30 | 302 | 商品和服务支出 | 19,259.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32,639.08 | 30201 | 办公费 | 1,340.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49,208.25 | 30202 | 印刷费 | 50.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30,613.61 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.81 | 30204 | 手续费 | 0.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 803.34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,641.67 | 30206 | 电费 | 2,885.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,626.21 | 30207 | 邮电费 | 297.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2,752.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,534.72 | 30211 | 差旅费 | 13.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10,287.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.30 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 28.48 | 30213 | 维修（护）费 | 430.88 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.15 | 30214 | 租赁费 | 2,020.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,104.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 80.31 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3,103.44 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 34.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | 256.74 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 206.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 110.55 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 886.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,537.48 | 30229 | 福利费 | 90.30 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,063.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 1,682.49 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,693.01 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 145,766.80 | 公用经费合计 | | | | | 19,262.16 |

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　　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 |
| 7,034.87 | 5.30 | 7,029.57 | 3,703.67 | 3,325.90 | 0.00 | 6,772.03 | 5.30 | 6,766.73 | 3,703.66 | 3,063.07 | 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　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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2019年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计298,888.38万元(含以前年度结转和结余资金1,937.37万元)，支出总计298,888.38万元(含年末结转和结余资金1,965.25万元),与2018年度决算数相比，收、支总计各减少25,558.24万元，减少的主要原因是：养老保险改革、住房公积金改革以及辅警改革2018年度经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2019年度收入合计296,951.01万元，其中：财政拨款收入295,764.31万元，占比99.6%；其他收入1,186.7万元，占比0.4%。

### （三）支出决算情况说明

2019年度支出合计296,923.13万元，其中：基本支出165,029.66万元，占比55.58%；项目支出131,893.48万元，占比44.42%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计296,121.95万元(含以前年度结转和结余资金357.63万元)，财政拨款支出总计296,121.95万元(含年末结转和结余资金331.68万元)，与2019年度年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加16,200.38万元,增加的主要原因是:主要根据人员和政策的变动相应的引起基本支出和项目支出的变动。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 295,790.27 万元，其中基本支出 165,028.96 万元，项目支出 130,761.3 万元。

从支出功能分类:1.公共安全支出 249,860.79 万元;2. 教育支出 95.25 万元;3. 社会保障和就业支出 14,490.06 万元;4. 卫生健康支出 2,845.20 万元;5.住房保障支出 28,498.96 万元。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165,028.96万元，其中人员经费145,766.8万元，包括工资和福利支出等;公用经费19,262.16万元，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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6,772.03 万元，较全年预算数 7,034.87 万元减少了 262.84 万元，与 2018 年度决算数相比减少了5,376.84万元,减少原因是车辆购置种类、数量及金额不同。

1.我局 2019 年度因公出国（境）费支出 5.3 万元，全年预算数为 5.3 万元,与 2018 年度决算数相比增加了 5.3 万元，增加原因是我局 2019 年度使用财政资金安排出国 2 批，2 人次，共支出 5.3 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 6,766.73 万元，较全年预算数 7,029.57 万元减少了 262.84 万元，与 2018 年度决算数

相比减少了 5,382.14 万元，其中:

（1）公务用车购置费 153 辆 3,703.66 万元，全年预算数为 3,703.67 万元,与 2018 年度决算数相比减少了 4,892.11 万元，主要原因是我局 2019 年度报废更新 153 辆公务用车;车辆购置种类、数量及金额不同。

（2）公务用车运行维护费 3,063.07 万元，较全年预算数 3,325.90 万元减少 262.83 万元，与 2018 年决算数相比减少 490.03 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 2019 年度公务用车保有量为汽车 675 辆，摩托车 2032 辆。

3. 我局 2019 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 2018 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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2019 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**

**1.2019 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 2019 年度绩效自评工作。

**（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及财政资金 300,236.34 万元，从评价情况来看，我单位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 2019 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，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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。提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

**（2）2019 年度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 2019 年我局 53 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 130,761.3 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 16 个，涉及金额 2,844.91 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。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。绩效评价指标体系还不完善。下一步改进措施：将加强完善绩效评价与预算编制、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。

其中我局2019年度的重点项目为信息化建设。绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数3,451.41万元，项目绩效目标完成情况较为理想。从项目绩效角度分析：①通过全员配备移动警务终端，实现全警移动化办公。②保证传输数据传输准确率、精确率。③保障各类社会资源数据有效接入。④实现民警移动化办公，提升全局民警的业务能力和水平。发现主要问题及原因：子项目测算不够细化。下一步改进措施：加强进一步细化测算，合理制定预算。

**——政府性基金预算支出。**我局无政府性基金预算支出。

**——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。

具体自评情况详见附表《2019年深圳市公安局龙岗分局部门预算项目绩效自评情况公开表》（附件1）。

**（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我局2019年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

**（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2019年度机关运行经费支出19,262.16万元，与2018年度决算数相比减少了820.74万元，主要原因是我局2019年度办公费较2018年度减少68.05万元；2019年度培训费较2018年度减少161.94万元；公务用车运行维护费较2018年度减少489.98万元；办公设备购置费较2018年度减少89.29万元。

**2.政府采购支出情况说明。**

我局2019年度政府采购支出总额73,256.43万元,其中:政府采购货物支出6,122.48万元，政府采购工程支出1,078.21万元，政府采购服务支出66,055.74万元。政府采购支出中授予中小企业合同10,538.02万元，占政府采购支出总额14.39%,授予小微企业合同3,825.45万元，占政府采购支出总额5.22%。

**3.国有资产占有情况说明。**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆890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873辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆；与我局车改后公务用车保有量675辆相差215辆，主要原因：1、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，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。单价50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备10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。