

深圳市公安局龙岗分局 2016 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 2016 年度部门决算表

三、深圳市公安局龙岗分局 2016 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，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，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

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有派出所 25 个，内设直属单位 21 个，代管深圳市龙岗区消防安全委员会办公室。我局决算单位包括深圳市公安局龙岗分局本级、龙岗公安分局巡警大队、深圳市龙岗区看守所、深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所、深圳市龙岗区拘留所、深圳市龙岗区消防安全委员会办公室。

二、 深圳市公安局龙岗分局 2016 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

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、财政拨款收入	1	191,618.86	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	46.31	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	188,318.77
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	100.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	14,586.72	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,789.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.61
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,009.53
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8,470.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4,485.99
本年收入合计	22	206,205.59	本年支出合计	51	207,182.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2,243.88	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2,243.88	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,266.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,264.50
	28			57	
总计	29	208,449.46	总计	58	208,449.46

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
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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		206,205.59	191,618.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.72
204	公共安全支出	187,340.84	172,754.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.72
20402	公安	179,508.25	165,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,417.85
2040201	行政运行	87,234.83	84,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.68
2040202	一般行政管理事务	4,260.35	4,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	59,264.64	51,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.09
2040205	国内安全保卫	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1,216.66	1,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	518.51	518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	4,070.22	4,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12,444.31	12,444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,033.13	5,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.08

20403	国家安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	689.65	689.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	369.03	369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7,132.94	6,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	168.87
2049901	其他公共安全支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	7,023.68	6,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	168.87
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,789.21	1,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,789.21	1,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,789.21	1,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,009.53	4,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,963.22	3,963.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	3,963.22	3,963.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,471.41	8,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,471.41	8,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,182.18	3,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,289.22	5,289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,485.99	4,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,485.99	4,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,485.99	4,485.99	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
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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		207,182.92	97,019.93	110,162.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188,318.77	86,759.91	101,558.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	180,438.96	86,614.12	93,824.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	87,233.38	86,614.12	619.27	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,260.35	0.00	4,260.35	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	60,196.79	0.00	60,196.79	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1,216.66	0.00	1,216.66	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	518.51	0.00	518.51	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	142.34	0.00	142.34	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	4,070.22	0.00	4,070.22	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12,444.31	0.00	12,444.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,033.13	0.00	10,033.13	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2040302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	689.65	145.79	543.86	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	174.84	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	369.03	0.00	369.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7,180.16	0.00	7,180.16	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	7,070.90	0.00	7,070.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,789.21	1,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,789.21	1,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,789.21	1,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,009.53	0.00	4,009.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,963.22	0.00	3,963.22	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,963.22	0.00	3,963.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,470.82	8,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,470.82	8,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,181.75	3,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,289.07	5,289.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,485.99	0.00	4,485.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,485.99	0.00	4,485.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,485.99	0.00	4,485.99	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
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	191,572.55	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.31	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	172,766.07	172,766.07	0.00
	5		五、教育支出	32	100.00	100.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,789.21	1,789.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.61	8.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,009.53	3,963.22	46.31
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8,470.82	8,470.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4,485.99	4,485.99	0.00
本年收入合计	22	191,618.86	本年支出合计	49	191,630.22	191,583.91	46.31
年初财政拨款结转和结余	23	13.36	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	13.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	191,632.22	总计	54	191,632.22	191,585.91	46.31

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
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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		191,583.91	95,391.56	96,192.35
204	公共安全支出	172,766.07	85,131.53	87,634.53
20402	公安	165,088.99	84,985.74	80,103.25
2040201	行政运行	84,985.74	84,985.74	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,260.35	0.00	4,260.35
2040204	治安管理	51,547.56	0.00	51,547.56
2040205	国内安全保卫	39.98	0.00	39.98
2040206	刑事侦查	1,216.66	0.00	1,216.66
2040207	经济犯罪侦查	152.48	0.00	152.48
2040208	出入境管理	43.01	0.00	43.01
2040210	防范和处理邪教犯罪	7.81	0.00	7.81
2040211	禁毒管理	518.51	0.00	518.51
2040214	反恐怖	142.34	0.00	142.34
2040215	居民身份证管理	79.99	0.00	79.99
2040217	拘押收教场所管理	4,070.22	0.00	4,070.22
2040219	信息化建设	12,444.31	0.00	12,444.31
2040299	其他公安支出	5,580.04	0.00	5,580.04
20403	国家安全	10.00	0.00	10.00
2040302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

20408	强制隔离戒毒	689.65	145.79	543.86
2040801	行政运行	145.79	145.79	0.00
2040802	一般行政管理事务	174.84	0.00	174.84
2040804	强制隔离戒毒人员生活	369.03	0.00	369.03
20499	其他公共安全支出	6,977.42	0.00	6,977.42
2049901	其他公共安全支出	109.26	0.00	109.26
2049902	其他消防	6,868.16	0.00	6,868.16
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,789.21	1,789.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,789.21	1,789.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,789.21	1,789.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.61	0.00	8.61
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.61	0.00	7.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.61	0.00	7.61
212	城乡社区支出	3,963.22	0.00	3,963.22
21203	城乡社区公共设施	3,963.22	0.00	3,963.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,963.22	0.00	3,963.22
221	住房保障支出	8,470.82	8,470.82	0.00
22102	住房改革支出	8,470.82	8,470.82	0.00
2210201	住房公积金	3,181.75	3,181.75	0.00
2210203	购房补贴	5,289.07	5,289.07	0.00
229	其他支出	4,485.99	0.00	4,485.99

22999	其他支出	4,485.99	0.00	4,485.99
2299901	其他支出	4,485.99	0.00	4,485.99

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66,556.80	302	商品和服务支出	18,261.10	310	其他资本性支出	160.24
30101	基本工资	42,185.61	30201	办公费	1,082.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,084.32	30202	印刷费	31.41	31002	办公设备购置	33.91
30103	奖金	10,554.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	126.33
30104	其他社会保障缴费	1,717.32	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	313.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,003.69	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	331.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	30209	物业管理费	2,270.22	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,413.42	30211	差旅费	30.14	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.74	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,789.21	30213	维修(护)费	106.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	801.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	15.15	30216	培训费	202.87	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	24.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	69.25	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	1.00	30224	被装购置费	23.88	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	831.14	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	3,182.08	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	513.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5,287.75	30229	福利费	181.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,813.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	183.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	19.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,538.42			
人员经费合计		76,970.22	公用经费合计					18,421.34

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
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

2016 年度预算表						2016 年度决算表					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车车购置及运行			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车车购置及运行			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	
4,237.60	0.00	4,209.60	0.00	4,209.60	28.00	3,881.67	3.74	3,877.93	0.00	3,877.93	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，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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总表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	
212	城乡社区支出	0.00	46.31	46.31	0.00	46.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46.31	46.31	0.00	46.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46.31	46.31	0.00	46.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款预算收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市公安局龙岗分局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 208,449.46 万元(含以前年度结转和结余资金 2,243.88 万元),支出总计 208,449.46 万元(含年末结转和结余资金 1,266.54 万元),与 2015 年决算数相比,收、支总计各增加 23,137.97 万元,增加的主要原因为聘用人数明显增多,对比 2015 年增加 9,290.06 万元,另信息化建设项目较 2015 年增加 9,353.35 万元。

(二) 收入决算情况说明

2016 年度收入合计 206,205.59 万元,其中:财政拨款收入 191,618.86 万元,占比 92.93%;其他收入 14,586.72 万元,占比 7.07%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度支出合计 207,182.92 万元,其中:基本支出 97,019.93 万元,占比 46.83%;项目支出 110,162.99 万元,占比 53.17%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 191,632.22 万元(含以前年度结转和结余资金 13.36 万元),财政拨款支出总计 191,632.22 万元(含年末结转和结余资金 2 万元),与 2015 年决算数相比,财政拨款收、支总计各增加 51,222.47 万元,其中增加的主要原因为聘用人数明显增多,对比 2015 年增加 9,290.06 万元,另信息化建设项目较 2015 年增加 9,353.35

万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 191,583.91 万元，较年初预算 164,609.09 万元，增加 26,974.82 万元。增加的主要原因是追加人员经费 8,220 万元、聘员经费 3,074.28 万元、上级转移支付资金 1,390 万元、自有账户盘活资金 1,800 万元、基建预算指标 8,839.86 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95,391.56 万元，其中人员经费 76,970.22 万元，包括工资和福利支出等；公用经费 18,421.34 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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出 3,881.67 万元，较预算 4,237.60 万元减少了 355.93 万元，减少原因为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；与 2015 年决算数相比减少了 274.99 万元，减少原因是我局认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 我局 2016 年度因公出国（境）费支出 3.74 万元，年初预算为 0 万元，与 2015 年决算数相比增加了 3.74 万元，增加原因为我局因公出国（境）费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配。我局 2016 年度使用财政资金安排出

国 2 批，3 人次，共支出 3.74 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3,877.93 万元，较年初预算数 4,209.60 万元减少 331.67 万元，与 2015 年决算数相比减少了 278.73 万元，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2015 年决算数相比减少 1,068.30 万元，主要原因为我局 2016 年度未新购车辆；

（2）公务用车运行维护费 3,877.93 万元，较年初预算数 4,209.60 万元减少 331.67 万元，与 2015 年决算数相比增加 789.57 万元，主要原因为从 2015 年年底起，财政将车辆保险费指标下达给各单位自行支付。

我局 2016 年度公务用车保有量为汽车 675 辆，摩托车 1581 辆。

3. 我局 2016 年度公务接待费 0 万元，较年初预算数 28 万元减少 28 万元，与 2015 年决算数相比增加 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

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 46.31 万元，2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.31 万元，年末结转和结余 0 万元。

（九）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 2016 年度机关运行经费支出 18,421.34 万元，与 2015 年决算数相比减少了 4,073.07 万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制办公耗材等费用开支，另 2016 年度公务交

通补贴基数下调。

2. 政府采购支出情况说明

我局 2016 年度政府采购支出总额 56,119.81 万元,其中:政府采购货物支出 8,300.01 万元,政府采购工程支出 3,424.90 万元,政府采购服务支出 44,394.90 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3,216.47 万元,占政府采购支出总额 5.73%,授予小微企业合同 708.46 万元,占政府采购支出总额 1.26%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我局组织开展对信息化建设项目开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 12,444.31 万元。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性较高,项目的实施确保了在促进治安持续好转的同时,实现了奠定社会治安良性循环基础的工作目标。其中信息化建设是重点支出项目,较 2015 年信息化项目建设明显投入更多资金,从项目绩效看,项目的实施确保了我局执法工作的正常开展,为我局民警执法提供支撑保障,在促进执法工作正常开展的同时,实现了项目申请时设定的各项绩效目标。总体上看,该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

我局 2014-2016 年无专项资金支出。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告

我局 2016 年度无民生项目、重点项目支出。

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。