

深圳市公安局龙岗分局 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市公安局龙岗分局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市公安局龙岗分局 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市公安局龙岗分局 2015 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、部门机构设置、职能

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。主要职能如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。

（十二）承办上级公安机关交办的其他事项。

二、人员构成情况

深圳市公安局龙岗分局总编制数 2527 人，在职实有人数 2470 人；离退休 97 人；聘员员额 6010 人，实有聘员 5429 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年度的主要工作任务包括：

1、以建设平安龙岗、法治龙岗为总目标；

- 2、以“大数据，信息网”为载体，全面推进信息警务建设；
- 3、以“零容忍，零懈怠”为原则，全面推进规范执法建设；
- 4、以“打得赢，控得住”为目标，全面推进常态实战能力建设；
- 5、以“强基础，促结合”为支撑，全面推进平安工程建设；
- 6、以“强素质，铸警魂”为重点，全面推进队伍建设。

第二部分 深圳市公安局龙岗分局 2015 年度部门决算

一、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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	132,674.48	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	0.00	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	175,408.34
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	44,899.03	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	2,006.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.50
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,265.61
	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	2,628.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	177,573.51	本年支出合计	51	181,411.32
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	7,737.98	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	5,727.54	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,900.16

	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,900.16
	28			57	
总计	29	185,311.49	总计	58	185,311.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况

二、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		177,573.51	132,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44,899.03
204	公共安全支出	171,570.52	127,684.38	0.00	0.00	0.00	0.00	43,886.14
20401	武装警察	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.37
2040103	消防	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.37
20402	公安	170,165.59	126,962.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.77
2040201	行政运行	115,710.59	78,508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37,201.78
2040202	一般行政管理事务	6,161.34	6,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	35,917.33	30,984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.69
2040205	国内安全保卫	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	971.60	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3,574.14	3,574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,090.96	3,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,042.19	2,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.30
20408	强制隔离戒毒	572.19	572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,006.96	1,220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	786.25

20805	行政事业单位离退休	2,006.96	1,220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	786.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,006.96	1,220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	786.25
210	医疗卫生与计划生育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出							
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.61	1,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,265.61	1,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,265.61	1,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,628.91	2,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226.63
22102	住房改革支出	2,628.91	2,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226.63
2210201	住房公积金	2,628.91	2,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、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		181,411.32	122,496.91	58,914.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	175,408.34	117,861.04	57,547.30	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2,083.09	0.00	2,083.09	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2,083.09	0.00	2,083.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	172,603.69	117,721.04	54,882.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	117,721.04	117,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,161.34	0.00	6,161.34	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	35,280.73	0.00	35,280.73	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1,035.86	0.00	1,035.86	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	347.16	0.00	347.16	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3,574.14	0.00	3,574.14	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,090.96	0.00	3,090.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,042.19	0.00	5,042.19	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	572.19	140.00	432.19	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	294.54	0.00	294.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	131.27	0.00	131.27	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	2,006.96	2,006.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,006.96	2,006.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,006.96	2,006.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.61	0.00	1,265.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,265.61	0.00	1,265.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,265.61	0.00	1,265.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,628.91	2,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,628.91	2,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,628.91	2,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、 财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入			支 出				
					小计	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	132,674.48	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	0.00	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	135,402.91	135,402.91	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	1,220.71	1,220.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.50	1.50	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	1,265.61	1,265.61	0.00
	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	2,402.28	2,402.28	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	132,674.48	本年支出合计	49	140,393.01	140,393.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,735.27	年末财政拨款结转和结余	50	16.73	16.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7,735.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	140,409.75	总计	54	140,409.75	140,409.75	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财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、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

			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
类款项	栏次		7	8	9
	合计		140,393.01	84,282.24	56,110.77
204	公共安全支出		135,402.91	80,659.25	54,743.66
20401	武装警察		1,451.51	0.00	1,451.51
2040103	消防		1,451.51	0.00	1,451.51
20402	公安		133,229.85	80,519.25	52,710.59
2040201	行政运行		80,519.25	80,519.25	0.00
2040202	一般行政管理事务		6,161.34	0.00	6,161.34
2040204	治安管理		34,176.96	0.00	34,176.96
2040205	国内安全保卫		40.20	0.00	40.20
2040206	刑事侦查		1,035.86	0.00	1,035.86
2040207	经济犯罪侦查		129.99	0.00	129.99
2040208	出入境管理		4.98	0.00	4.98
2040211	禁毒管理		347.16	0.00	347.16
2040214	反恐怖		95.38	0.00	95.38
2040215	居民身份证管理		79.73	0.00	79.73
2040217	拘押收教场所管理		3,574.14	0.00	3,574.14
2040219	信息化建设		3,090.96	0.00	3,090.96
2040299	其他公安支出		3,973.89	0.00	3,973.89
20408	强制隔离戒毒		572.19	140.00	432.19
2040801	行政运行		140.00	140.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		137.65	0.00	137.65
2040804	强制隔离戒毒人员生活		294.54	0.00	294.54
20499	其他公共安全支出		149.37	0.00	149.37
2049901	其他公共安全支出		18.10	0.00	18.10

2049902	其他消防		131.27	0.00	131.27
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		1,220.71	1,220.71	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,220.71	1,220.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,220.71	1,220.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生		1.50	0.00	1.50
2100499	其他公共卫生支出		1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出		1,265.61	0.00	1,265.61
21203	城乡社区公共设施		1,265.61	0.00	1,265.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,265.61	0.00	1,265.61
221	住房保障支出		2,402.28	2,402.28	0.00
22102	住房改革支出		2,402.28	2,402.28	0.00
2210201	住房公积金		2,402.28	2,402.28	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

六、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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		84,282.24	61,787.83	22,494.41
301	工资福利支出	57,894.16	57,894.16	0.00
30101	基本工资	36,571.59	36,571.59	0.00
30102	津贴补贴	9,950.32	9,950.32	0.00
30103	奖金	9,722.62	9,722.62	0.00
30104	社会保障缴费	1,649.62	1,649.62	0.00
302	商品和服务支出	22,494.41	0.00	22,494.41
30201	办公费	1,226.86	0.00	1,226.86
30205	水费	550.24	0.00	550.24
30206	电费	1,956.74	0.00	1,956.74
30209	物业管理费	2,027.05	0.00	2,027.05
30214	租赁费	743.57	0.00	743.57
30216	培训费	261.75	0.00	261.75
30228	工会经费	546.74	0.00	546.74
30229	福利费	74.84	0.00	74.84
30231	公务用车运行维护费	3,087.12	0.00	3,087.12
30239	其他交通费用	6,488.93	0.00	6,488.93
30299	其他商品和服务支出	5,530.55	0.00	5,530.55
303	对个人和家庭的补助	3,893.68	3,893.68	0.00
30302	退休费	1,220.71	1,220.71	0.00
30304	抚恤金	176.21	176.21	0.00
30307	医疗费	94.47	94.47	0.00
30311	住房公积金	2,402.28	2,402.28	0.00

注：本表反映部门预算本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、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

2015 年度预算表						2015 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	
3,687.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	25.00	4,156.66	0.00	4,156.66	1,068.30	3,088.36	0.00

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以往年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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	

注：本表反映部门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说明：我局 2015 年不存在此项收支

第三部分 深圳市公安局龙岗分局 2015 年度部门决算情况说明

一、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 185,311.49 万元（含以前年度结转和结余资金 7,737.98 万元），支出总计 185,311.49 万元（含年末结转和结余资金 3,900.16 万元），与 2014 年相比，收、支总计各增加 45,258.3 万元，主要原因为 2015 年我局新增社区公共区域安保项目、平安龙岗高清监控项目、刑侦专用器材购置项目等。

二、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入合计 177,573.51 万元，其中：财政拨款收入 132,674.48 万元，占比 74.72%；其他收入 44,899.03 万元，占比 25.28%。

三、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出合计 181,411.32 万元，其中：基本支出 122,496.91 万元，占比 67.52%；项目支出 58,914.41 万元，占比 32.48%。

四、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 140,409.75 万元（含以前年度结转和结余资金 7,735.27 万元），财政拨款支出总计 140,393.01 万元（含年末结转和结余资金 16.73 万元），与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,088.12 万元，主要原因为 2015 年我局新增社

区公共区域安保项目、平安龙岗高清监控项目、刑侦专用器材购置项目等。

五、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137,605 万元，支出决算 140,393.01 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算数的原因是项目支出中追加了社区公共区域安保项目等，收、支决算相应增加。

六、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 84,282.24

万元，其中人员经费 61,787.83 万元，包括工资和福利支出等；公用经费 22,494.41 万元，包括商品和服务支出。

七、 关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4,156.66 万元，较预算 3,687 万元增加了 469.66 万元，增加原因为我局因公出国（境）费、公务用车购置费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配，因此，2015 年支出预算数仅包括公务用车运行维护费、公务接待费；与 2014 年决算数相比减少了 565.85 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。

（一）2015 年我局无因公出国（境）费支出，年初预算为 0，与

2014 年决算数相比减少了 5.43 万元，原因是我局 2015 年度无因公出国（境）事项发生。

（二）公务用车购置及运行维护费 4,156.66 万元，与 2014 年决算数相比减少了 538.67 万元，其中：

1. 公务用车购置费 1,068.3 万元，年初预算为 0，与 2014 年决算数相比增加 210.59 万元，主要原因为 2015 年我局据实调配购置比亚迪警车 33 辆；

2. 公务用车运行维护费 3,088.36 万元，完成年初预算 3,662 万元的 84.3%，与 2014 年决算数相比减少了 749.26 万元，主要原因为我局将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费支出。

2015 年我局公务用车保有量为汽车 675 辆，摩托车 1581 辆。

（三）2015 年度我局无公务接待费支出，年初预算数为 25 万元，与 2014 年度决算数相比减少了 21.75 万元。减少原因为严格贯彻“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

八、关于深圳市公安局龙岗分局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局 2015 年度无该项收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年我局机关运行经费支出 22,494.41 万元，与 2014 年决算数相比减少了 17,680.55 万元，主要原因是我局聘员（原巡防员）支

出按上级要求 2014 年在基本经费中列支，2015 年起在项目经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2015 年我局政府采购支出总额 5,020.21 万元，其中：政府采购货物支出 672.72 万元，政府采购服务支出 4,347.49 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 4,008.69 万元，占政府采购支出总额 79.85%，授予小微企业合同 1,011.52 万元，占政府采购支出总额 20.15%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，我局对学习培训项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元，占该项目年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：其为我局民警执法业务水平提升提供了有力保障。2015 年项目预算 100 万元，实际执行 100 万元。为保障项目落实，实现民警执法业务水平提升的目标，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。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、效率性和效益性也比较高。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，为我局民警执法业务水平提升提供支撑保障，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 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其它特殊事项

公安局部门决算中公共安全科目下的有关支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。

第四部分名词解释

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反面的支出。

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及租用费、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。