

深圳市公安局龙岗分局 2016 年部门预算

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能

(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、部门预算单位构成

深圳市公安局龙岗分局部门预算单位包括: 龙岗公安分局本级、龙岗公安分局巡警大队、龙岗公安分局看守所、龙岗公安分局拘留所、龙岗公安分局强制戒毒所、代管区消安委办共 6 个基层单位。与 2015 年预算对比, 增加 1 个基层预算单位。

三、部门人员和车辆情况

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 6010 人, 实有聘员 5429 人。与 2015 年预算对比, 编制人数不变, 在职实有人员增加 5 人, 离退休人员增加 17 人, 聘员人数持平。

深圳市公安局龙岗分局共有车辆 675 辆(公务用车改革后保留车辆 675 辆), 其中: 一般公务用车 28 辆, 一般执法执勤用车 633 辆, 特种专业技术用车 14 辆; 摩托车 1560 辆。与 2015 年预算对比, 汽车数量持平, 摩托车增加 150 辆。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况

深圳市公安局龙岗分局 2016 年收支总预算 163,843.11 万元(详见表一), 其中: 本年收入 163,843.11 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 163,843.11 万元。

二、2016 年收入预算情况

深圳市公安局龙岗分局 2016 年度收入预算 163,843.11 万元(详见表二), 其中: 财政拨款收入(财政补助收入) 163,843.11 万元(包括: 一般公共预算 163,843.11 万元、政府性基金预算 0 万元), 占 100%; 财政专户拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 上年结转 0 万元。

三、2016年支出预算情况

(一) 全口径支出预算情况

深圳市公安局龙岗分局2016年度支出预算163,843.11万元(详见表三),包括:基本支出89,615.44万元,占支出预算54.70%,其中:工资福利支出58,728.21万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出19,474.38万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出11,412.85万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出74,227.67万元,占支出预算45.30%。按支出预算的功能分类,龙岗区公安分局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

1. 公共安全支出153,650.47万元,占93.78%;
2. 教育支出100万元,占0.07%;
3. 社会保障和就业支出1,577.62万元,占0.96%;
4. 住房保障支出8,515.03万元,占5.19%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

龙岗区公安分局2016年一般公共预算安排支出163,843.11万元(详见表五),其中:基本支出89,615.44万元,项目支出74,227.67万元。按支出预算的功能分类,龙岗区公安分局2016年一般公共预算安排用于以下方面:

1. 公共安全支出153,650.47万元,占93.78%;
2. 教育支出100万元,占0.07%;
3. 社会保障和就业支出1,577.62万元,占0.96%;
4. 住房保障支出8,515.03万元,占5.19%。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙岗区公安分局 2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4,237.6 万元（详见表八），比上年预算增加 546.1，增长 14.79%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2015 年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费 4,209.6 万元，用于保障 675 辆公务用车及 1560 辆摩托车的运行，比上年预算增加 547.6 万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

4. 公务接待费预算 28 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

五、政府采购预算情况

深圳市公安局龙岗分局 2016 年部门预算安排政府采购预算 19,800.75 万元（详见表九），其中：政府采购货物预算 2,515.04 万元、政府采购服务预算 17,285.71 万元。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

2016 年度部门收支总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入	163,843.11	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	163,843.11	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、财政专户拨款资金	0.00	四、公共安全支出	153,650.47
三、其他收入	0.00	五、教育支出	100.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,577.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8,515.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	163,843.11	本年支出合计	163,843.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	163,843.11	支出总计	163,843.11

表二

部门收入总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合 计	163,843.11	163,843.11	163,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	153,650.47	153,650.47	153,650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	152,077.23	152,077.23	152,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78,472.21	78,472.21	78,472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,436.04	3,436.04	3,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	45,573.45	45,573.45	45,573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040205	国内安全保卫	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	1,377.51	1,377.51	1,377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	666.90	666.90	666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	3,885.03	3,885.03	3,885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	904.59	904.59	904.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,940.69	11,940.69	11,940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,430.80	5,430.80	5,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	807.26	807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040804	强制隔离戒毒人员生活	469.26	469.26	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	765.98	765.98	765.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	765.98	765.98	765.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,577.62	1,577.62	1,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,577.62	1,577.62	1,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,577.62	1,577.62	1,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,515.03	8,515.03	8,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8,515.03	8,515.03	8,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,095.03	3,095.03	3,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	合 计	163,843.11	89,615.44	74,227.67
204	公共安全支出	153,650.47	79,522.80	74,127.67
20402	公安	152,077.23	79,376.80	72,700.43
2040201	行政运行	78,472.21	78,472.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,436.04	0.00	3,436.04
2040204	治安管理	45,573.45	0.00	45,573.45
2040205	国内安全保卫	30.00	0.00	30.00
2040206	刑事侦查	1,377.51	0.00	1,377.51
2040207	经济犯罪侦查	150.00	0.00	150.00
2040208	出入境管理	50.00	0.00	50.00
2040211	禁毒管理	666.90	0.00	666.90
2040214	反恐怖	80.00	0.00	80.00
2040215	居民身份证管理	80.00	0.00	80.00
2040217	拘押收教场所管理	4,789.62	904.59	3,885.03
2040219	信息化建设	11,940.69	0.00	11,940.69
2040299	其他公安支出	5,430.80	0.00	5,430.80
20408	强制隔离戒毒	807.26	146.00	661.26
2040801	行政运行	146.00	146.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	192.00	0.00	192.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	469.26	0.00	469.26

20499	其他公共安全支出	765.98	0.00	765.98
2049902	其他消防	765.98	0.00	765.98
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	1,577.62	1,577.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,577.62	1,577.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,577.62	1,577.62	0.00
221	住房保障支出	8,515.03	8,515.03	0.00
22102	住房改革支出	8,515.03	8,515.03	0.00
2210201	住房公积金	3,095.03	3,095.03	0.00
2210203	购房补贴	5,420.00	5,420.00	0.00

表四

2016年度财政拨款收支总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、本年收入	163,843.11	一、本年支出	163,843.11
（一）一般公共预算	163,843.11	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（二）外交支出	0.00
二、上年结转	0.00	（三）国防支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	153,650.47
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	100.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,577.62
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00

		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	8,515.03
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	163,843.11	支出总计	163,843.11

表五：

一般公共预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

功能分类科目		2016年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	163,843.11	89,615.44	74,227.67
204	公共安全支出	153,650.47	79,522.80	74,127.67
20402	公安	152,077.23	79,376.80	72,700.43
2040201	行政运行	78,472.21	78,472.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,436.04	0.00	3,436.04
2040204	治安管理	45,573.45	0.00	45,573.45

2040205	国内安全保卫	30.00	0.00	30.00
2040206	刑事侦查	1,377.51	0.00	1,377.51
2040207	经济犯罪侦查	150.00	0.00	150.00
2040208	出入境管理	50.00	0.00	50.00
2040211	禁毒管理	666.90	0.00	666.90
2040214	反恐怖	80.00	0.00	80.00
2040215	居民身份证管理	80.00	0.00	80.00
2040217	拘押收教场所管理	4,789.62	904.59	3,885.03
2040219	信息化建设	11,940.69	0.00	11,940.69
2040299	其他公安支出	5,430.80	0.00	5,430.80
20408	强制隔离戒毒	807.26	146.00	661.26
2040801	行政运行	146.00	146.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	192.00	0.00	192.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	469.26	0.00	469.26
20499	其他公共安全支出	765.98	0.00	765.98
2049902	其他消防	765.98	0.00	765.98
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	1,577.62	1,577.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,577.62	1,577.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,577.62	1,577.62	0.00
221	住房保障支出	8,515.03	8,515.03	0.00
22102	住房改革支出	8,515.03	8,515.03	0.00

2210201	住房公积金	3,095.03	3,095.03	0.00
2210203	购房补贴	5,420.00	5,420.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

经济分类科目		2016年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出
	合 计：	89,615.44	58,728.21	19,474.38	11,412.85
301	工资福利支出	58,728.21	58,728.21	0.00	0.00
30101	基本工资	7,671.39	7,671.39	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32,277.30	32,277.30	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	11,150.34	11,150.34	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	7,629.18	7,629.18	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19,474.38	0.00	19,474.38	0.00
30201	办公费	4,610.54	0.00	4,610.54	0.00
30205	水费	316.60	0.00	316.60	0.00
30206	电费	2,831.40	0.00	2,831.40	0.00
30209	物业管理费	2,163.43	0.00	2,163.43	0.00
30214	租赁费	729.04	0.00	729.04	0.00
30216	培训费	243.30	0.00	243.30	0.00
30228	工会经费	704.74	0.00	704.74	0.00
30229	福利费	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4,209.60	0.00	4,209.60	0.00
30239	其他交通费用	1,897.74	0.00	1,897.74	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,412.85	0.00	0.00	11,412.85

	支出				
30302	退休费	1,577.62	0.00	0.00	1,577.62
30307	医疗费	87.50	0.00	0.00	87.50
30309	奖励金	1,216.50	0.00	0.00	1,216.50
30311	住房公积金	3,095.03	0.00	0.00	3,095.03
30313	购房补贴	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	16.20	0.00	0.00	16.20

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2016 年政府性基金预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
2015 年	3,691.50	0.00	29.50	3,662.00	0.00	3,662.00
2016 年	4,237.60	0.00	28.00	4,209.60	0.00	4,209.60

表九

政府采购预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合 计	19,800.75
A	货物类	2,515.04
A	货物类	169.44
A030105	空调	43.48
A030201	台式计算机	99.00
A03020205	一般喷墨打印机	19.18
A03020206	多功能一体机	4.62
A030204	传真机	1.12
A030205	碎纸机	2.16
A030206	投影仪	3.00
A030207	扫描仪	6.20
A0304	手提电脑	12.60
A0305	电视机	0.90
A0306	摄影器材	8.50
A0307	摄像器材	6.40
A030901	中高速数码复印机	5.40
A0708	军装、制服及劳保用品	208.94
A1015	警用设备和用品	1,774.15
A1021	广播电视、影像设备	8.00
A1099	其他专用设备	141.95

C	服务类	17,285.71
C0499	其他维修	2,867.92
C1000	物业管理	1,947.09
C1200	影视制作	50.00
C9900	其他服务	12,420.70

