

# 2019年深圳市公安局龙岗分局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

(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、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

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。公安分局系统总编制数2516人,实有人数2404人;离退休188人。公安分局所属各预算单位共有车辆675辆,其中:2017年深化公务用车制度改革后保留车辆675辆,包括:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车656辆、特种专业技术用车14辆。此外有摩托车2032辆。

### 三、2019年主要工作目标

深圳市公安局龙岗分局2019年主要工作目标包括:1.实现由打击、管理向服务的全面转变;2.实现由事后警务向事前警务的全面转变,通过大数据和云计算,碰撞产生各种预警数据,力争实现把警情控制在萌芽状态的最终目标;3.实现由“铁腿”向“铁嘴”的全面转变,努力打造“铁嘴

警营”，即“无警不讲师、无处不教师、无人不受教”，并与“龙岗第一课”实现渠道共通、课件共享、讲师共用；4. 实现由不确定性向聚焦确定性的全面转变；5. 实现扫黑除恶由“以打开路”向“打建并行”的全面转变；6. 实现共建共治共享由“点”到“面”的全面转变；7. 完成市政府挂牌火灾隐患重点地区整治以及区政府挂牌 10 个社区火灾隐患重点地区整治工作；8. 开展常态主题宣传活动。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

(一) 2019 年收入预算情况。2019 年我局部门预算收入 282,688 万元，比 2018 年增加 21,613 万元，增长 8%，其中：财政拨款收入 282,688 万元。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年我局部门预算支出 282,688 万元，比 2018 年增加 21,613 万元，增长 8%。包括：基本支出 149,824 万元，其中：工资福利支出 124,079 万元、商品和服务支出 21,748 万元、对个人和家庭的补助支出 3,997 万元；项目支出 132,864 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明：1. 购房补贴较 2018 年增加 12,765 万元，主要是津贴补贴支出较 2018 年有所提高；2. 执法办案经费较 2018 年增加 9,213 万元，主要是 2019 年新招辅警经费支出。

### 二、一般公共预算支出情况

我局 2019 年一般公共预算安排支出 282,688 万元，包括：基本支出 149,824 万元，其中：工资福利支出 124,079 万元、商品和服务支出 21,748 万元、对个人和家庭的补助支出 3,997 万元；项目支出 132,864 万元。按支出预算的功能分类，我局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 公共安全支出 234,914 万元，比 2018 年增加 4,855 万元，增长 2%；

(二) 教育支出 95 万元，比 2018 年增加 3 万元，增长 3%；

(三) 社会保障和就业支出 14,156 万元，比 2018 年增加 289 万元，增长 2%；

(四) 卫生健康支出 2,843 万元，比 2018 年增加 1,586 万元，增长 126%；

(五) 住房保障支出 28,376 万元，比 2018 年增加 13,681 万元，增长 93%；

(六) 灾害防治及应急管理支出 2,304 万元，主要用于全区市政消火栓维护，支付消防车尾款，消防信息管理中心消防信息系统维护等。

### 三、政府性基金预算支出预算情况

2019 年我局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

我局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 4,600.90 万元，比 2018 年“三公”经

费预算减少350.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数25万元，比2018年减少了3万元。主要是因为区消安委办未做2019年公务接待费预算。该经费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4,575.90万元，其中：公务用车购置费2019年预算数650万元，比2018年预算数减少212.5万元，用于区消安委办特种消防车辆跨年尾款支出；公务用车运行维护费2019年预算数3,925.90万元，比2018年预算数减少135万元。减少原因是2017年以来报废更新公务用车96辆，相应的车辆维修支出减少。经费主要用于分局本级及25个派出所、三个监所等单位执行公务和开展办案工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

## **五、政府采购预算情况**

2019年我局政府采购预算总额73,214.68万元，其中：政府采购货物预算4,952.27万元、政府采购服务预算68,262.41万元（详见表九）。

## **六、机关运行经费财政拨款预算情况**

2019年我局机关运行经费财政拨款预算21,748万元，比2018年预算增加655万元，增长3%。原因是办公用房租赁费、水电费增加，主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

## **七、国有资本经营支出预算情况**

2019年我局无国有资产经营预算支出。

## **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2019年我局接收上级转移支付预算1,200万元，其中2019年度政法转移支付资金项目1,200万元（详见表十二）。

## **九、预算绩效管理情况**

2019年我局共45个预算项目纳入部门绩效管理（详见表十三），其中3个项目纳入为重点绩效项目，一是人口户籍档案电子化项目；二是经济犯罪侦查项目；三是市政消火栓维护管理项目（详见附表十四）。

## **十、国有资产占有使用情况**

截至2019年1月1日，我局共有车辆714辆，其中一般公务用车5辆、一般执法勤用车692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39辆，主要原因是我局车改后，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。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台，单价 100 万元以上专用设备 9 台。2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## 第三部分 情况说明

### 一、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：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

### 二、其他情况说明

我局无其他情况说明。

## 附表： 一般公共预算

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门预算收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

## 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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	282,688	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	282,688	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	234,914
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	95
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	14,156
	0	九、卫生健康支出	2,843
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	28,376
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,304
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	282,688	本年支出合计	282,688
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	282,688	支出总计	282,688

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	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	282,688	282,688	282,688	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	234,914	234,914	234,914	0	0	0	0	0
20402	公安	233,897	233,897	233,897	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	104,083	104,083	104,083	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	7,994	7,994	7,994	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	25,095	25,095	25,095	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	92,502	92,502	92,502	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	4,223	4,223	4,223	0	0	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	1,017	1,017	1,017	0	0	0	0	0
2040801	行政运行	225	225	225	0	0	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	63	63	63	0	0	0	0	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	729	729	729	0	0	0	0	0
205	教育支出	95	95	95	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	95	95	95	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	95	95	95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14,156	14,156	14,156	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	14,156	14,156	14,156	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,859	1,859	1,859	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769	8,769	8,769	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,528	3,528	3,528	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,843	2,843	2,843	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,843	2,843	2,843	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2,843	2,843	2,843	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28,376	28,376	28,376	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28,376	28,376	28,376	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10,295	10,295	10,295	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18,081	18,081	18,081	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,304	2,304	2,304	0	0	0	0	0
22402	消防事务	2,304	2,304	2,304	0	0	0	0	0
2240201	行政运行	142	142	142	0	0	0	0	0
2240202	一般行政管理事务	185	185	185	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,977	1,977	1,977	0	0	0	0	0



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	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>282,688</b>	<b>149,824</b>	<b>132,864</b>
204	公共安全支出	234,914	104,307	130,607
20402	公安	233,897	104,083	129,814
2040201	行政运行	104,083	104,083	0
2040202	一般行政管理事务	7,994	0	7,994
2040219	信息化建设	25,095	0	25,095
2040220	执法办案	92,502	0	92,502
2040299	其他公安支出	4,223	0	4,223
20408	强制隔离戒毒	1,017	225	792
2040801	行政运行	225	225	0
2040802	一般行政管理事务	63	0	63
2040804	强制隔离戒毒人员生活	729	0	729
205	教育支出	95	0	95
20508	进修及培训	95	0	95
2050803	培训支出	95	0	95
208	社会保障和就业支出	14,156	14,156	0
20805	行政事业单位离退休	14,156	14,156	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,859	1,859	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769	8,769	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,528	3,528	0
210	卫生健康支出	2,843	2,843	0
21011	行政事业单位医疗	2,843	2,843	0
2101101	行政单位医疗	2,843	2,843	0
221	住房保障支出	28,376	28,376	0
22102	住房改革支出	28,376	28,376	0
2210201	住房公积金	10,295	10,295	0
2210203	购房补贴	18,081	18,081	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,304	143	2,162
22402	消防事务	2,304	143	2,162
2240201	行政运行		143	
2240202	一般行政管理事务	185	0	185
2240299	其他消防事务支出	1,977	0	1,977

表四

## 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	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	282,688	一、本年支出	282,688
（一）一般公共预算	282,688	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	234,914
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	95
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	14,156
	0	（九）卫生健康支出	2,843
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	28,376
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,304
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	282,688	支出总计	282,688

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		2019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
	<b>合计</b>	<b>282,688</b>	<b>149,824</b>	<b>132,864</b>
204	公共安全支出	234,914	104,307	130,607
20402	公安	233,897	104,083	129,814
2040201	行政运行	104,083	104,083	0
2040202	一般行政管理事务	7,994	0	7,994
2040219	信息化建设	25,095	0	25,095
2040220	执法办案	92,502	0	92,502
2040299	其他公安支出	4,223	0	4,223
20408	强制隔离戒毒	1,017	225	792
2040801	行政运行	225	225	0
2040802	一般行政管理事务	63	0	63
2040804	强制隔离戒毒人员生活	729	0	729
205	教育支出	95	0	95
20508	进修及培训	95	0	95
2050803	培训支出	95	0	95
208	社会保障和就业支出	14,156	14,156	0
20805	行政事业单位离退休	14,156	14,156	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,859	1,859	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769	8,769	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,528	3,528	0
210	卫生健康支出	2,843	2,843	0
21011	行政事业单位医疗	2,843	2,843	0
2101101	行政单位医疗	2,843	2,843	0
221	住房保障支出	28,376	28,376	0
22102	住房改革支出	28,376	28,376	0
2210201	住房公积金	10,295	10,295	0
2210203	购房补贴	18,081	18,081	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,304	143	2,162
22402	消防事务	2,304	143	2,162
2240201	行政运行	2,304	143	2,162
2240202	一般行政管理事务	185		185
2240299	其他消防事务支出	1,977		1,977

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	<b>合计</b>	<b>282,688</b>	<b>149,824</b>	<b>124,079</b>	<b>21,748</b>	<b>3,997</b>	<b>132,864</b>
301	工资福利支出	124,079	124,079	124,079	0	0	0
30101	基本工资	39,050	39,050	39,050	0	0	0
30102	津贴补贴	28,663	28,663	28,663	0	0	0
30103	奖金	30,829	30,829	30,829	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,769	8,769	8,769	0	0	0
30109	职业年金缴费	3,528	3,528	3,528	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,843	2,843	2,843	0	0	0
30113	住房公积金	10,295	10,295	10,295	0	0	0
30199	其他工资福利支出	104	104	104	0	0	0
302	商品和服务支出	144,044	21,748	0	21,748	0	122,296
30201	办公费	4,067	3,860	0	3,860	0	206
30202	印刷费	255	200	0	200	0	55
30203	咨询费	0	0	0	0	0	0
30205	水费	587	587	0	587	0	0
30206	电费	3,612	3,612	0	3,612	0	0
30207	邮电费	1	1	0	1	0	0
30209	物业管理费	2,603	2,603	0	2,603	0	0
30211	差旅费	831	1	0	1	0	830
30213	维修（护）费	7,215	2	0	2	0	7,213
30214	租赁费	19,550	1,872	0	1,872	0	17,677
30216	培训费	393	241	0	241	0	152
30217	公务接待费	25	0	0	0	0	25
30218	专用材料费	1,743	0	0	0	0	1,743
30224	被装购置费	990	0	0	0	0	990

30226	劳务费	72,798	0	0	0	0	72,798
30227	委托业务费	3,178	0	0	0	0	3,178
30228	工会经费	978	978	0	978	0	0
30229	福利费	453	453	0	453	0	0
30231	公务用车运行维护费	3,926	3,926	0	3,926	0	0
30239	其他交通费用	1,804	1,804	0	1,804	0	0
30299	其他商品和服务支出	19,035	1,607	0	1,607	0	17,428
303	对个人和家庭的补助支出	<b>10,453</b>	<b>3,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,997</b>	<b>6,457</b>
30302	退休费	2,785	2,785	0	0	2,785	0
30305	生活补助	5,607	0	0	0	0	5,607
30309	奖励金	1,412	1,212	0	0	1,212	200
30399	其他对个人和家庭的补助支出	650	0	0	0	0	650
310	资本性支出	<b>4,111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,111</b>
31002	办公设备购置	2,183	0	0	0	0	2,183
31003	专用设备购置	1,279	0	0	0	0	1,279
31013	公务用车购置	650	0	0	0	0	650

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	2019 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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
2018 年	4,951.40	0.00	28.00	4,923.40	862.50	4,060.90
2019 年	4,600.90	0.00	25.00	4,575.90	650.00	3,925.90

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
	<b>合计</b>	<b>73,214.68</b>
A	货物类	<b>4,952.27</b>
A030102	电冰箱	0.20
A030103	洗衣机	1.20
A030105	空调	269.13
A030199	其他电器设备	312.00
A030201	台式计算机(含一体机)	248.50
A03020201	普通激光式打印机	10.36
A03020204	彩色喷墨打印机	0.60
A03020206	多功能一体机	15.00
A030205	碎纸机	4.00
A030206	投影仪	10.50
A030207	扫描仪	21.00
A030301	办公家具	258.49
A0304	手提电脑(含平板电脑)	43.60
A0305	电视机	56.31
A0307	摄像器材	1.50
A030901	中高速数码复印机	32.00
A0699	其他物资	264.00
A0799	其他专用材料	643.27
A100101	移动通信设备	188.45
A100401	服务器	14.00
A100403	交换机	0.50
A1015	警用设备和用品	1,800.00
A1028	炊事设备	107.66
A110503	消防车	650.00
C	服务类	<b>68,262.41</b>
C0901	国内培训	57.00
C1000	物业管理	2,343.26
C1300	劳务派遣	968.00
C9900	其他服务	64,894.15

表十

## 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一

## 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二

## 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		1,200.00	0.00	1,200.00
2040202	一般行政管理事务	2019年度政法转移支付资金	1,200.00	0.00	1,200.00



表十三

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市公安局龙岗分局本级			121,962		
2040202	一般行政管理事务	业务装备	700	按照市局的要求，逐步报废更新部分业务装备。	2019年政法转移支付资金业务装备。
2040202	一般行政管理事务	业务办案	500	对各办案单位特别是业务警种办案经费的补充程度。	2019年政法转移支付资金业务办案。
2040202	一般行政管理事务	办公楼修缮	1600	1、资金使用率大于95%； 2、一般性小型破损及时维修率100%； 3、一般性设备故障及时排除率100%； 4、资金使用合规性100%。	大部分单位办公楼都是90年代修建的，都已年久失修，需要大量的维修费用。
2040202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	2510	保证我局餐饮后勤工作的正常开展，以民警、辅警、聘员的满意度为考核指标。购置不列入固定资产的设备所需经费。必要的公务接待支出。	餐饮后勤服务；保障不属于固定资产物品购置所需经费支出；公务接待支出。
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	1800	结合我局各单位的实际情况、逐步报废更新部分固定资产。加上辅警的配置，需要新增部分固定资产。以保证我局开展正常工作所需的办公设备。	按照计划，逐年报废更新部分固定资产所需经费以及新增辅警办公设备购置支出。
2040202	一般行政管理事务	核算中心管理	105	会计外包服务，对会计核算中心整体工作的帮助，核算中心工作完成的及时率。（核算中心人员紧缺，2019年继续会计外包服务，提高整体工作的效率及满意度；每年印制2-3次的报账单据，编制一次《核算中心报账指引》，定期维护凭证专用装订机，确保各单位报账业务正常运行。）	根据会计服务外包合同及往年核算中心日常运作经费测算。
2040219	信息化建设	视频门禁系统维护	4016	1、系统在线率达到98.5%以上； 2、一类视频提供线索率占刑事立案数的10%； 3、群众的安全感和满意度持续上升。	根据区政府五届四十五次常务会议纪要及《龙岗区视频门禁系统使用维护管理办法》的要求，视频门禁系统由公安分局行使管理维护职责，在治安防控和城市管理中的作用突出。

2040219	信息化建设	电子监控维护	17628	<p>1、系统在线率达到 95%以上；</p> <p>2、一类视频提供线索率占刑事立案数的 10%；</p> <p>3、群众的安全感和满意度持续上升。保障一类电子监控系统的在线率达到 90%以上，所内监控在线率达到 98%以上，视频监控的采集的视频数据有效可使用。为案件的侦破提供有效的视频证据。</p>	<p>根据平安深圳视频监控系统三年建设规划（2012-2014 年）文件要求，龙岗区要在 3 年（2012-2014 年）内新建 3500 个公安一类摄像头。2013 年 4 月 11 日，区府五届十七次常务会议审议并通过了《关于深化平安龙岗创建大力推进社会治安一类视频监控系统建设的请示》。根据《深圳市公安局关于印发视频监控系统三期工程建设方案的通知》和深龙视频建设办[2016]1 号、2 号、3 号纪要精神，我局启动视频三期建设工作；根据雪亮工程建设工作领导小组会议纪要（深龙雪亮建设领【2017】1 号），龙岗区将区政府相关部门建设需求纳入我局建设范围。</p>
2040219	信息化建设	信息化建设	3451	<p>维持系统的稳定运行，保障各项公安工作的正常运行，需对各个系统和硬件进行维护和修缮，满足公安基础信息系统和特殊侦查手段对整体公安业务工作的支撑。</p>	<p>根据分局信息化维护项目方案测算，用于全区金盾网核心路由交换设备和全分局各项信息系统数据更新维护。</p>
2040220	执法办案	禁毒管理	488	<p>我局牵头做好全区禁毒工作，确保我区禁毒工作可控。（制作大量禁毒宣传资料，发放到各街道、各社区，普及毒品的危害，覆盖率 90%；制作展柜，发放至校区、社区，大力宣传禁毒的重要性，覆盖率 85%；开展禁毒宣传有奖问答活动，提高群众对禁毒宣传的认知和满意度。）</p>	<p>用于组织、指导、协调全区开展禁毒工作，打击涉毒违法犯罪行为，落实禁毒宣传教育等工作。</p>
2040220	执法办案	治安管理	82101	<p>确保治安防控中的重要力量辅警、聘员的工作能顺利开展，配合市局完成年度辅警招聘工作，全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。</p>	<p>根据深龙人发【2017】1 号文件，保障我局聘员经费，协助开展公安工作。根据分局治安案件的侦办和重大安保维稳等工作的开展测算。</p>
2040220	执法办案	出入境管理	80	<p>“三非”人员遣送完成率不低于 90%，走访调查工作的完成率不低于 90%</p>	<p>根据《深圳市公安局出入境管理办法》及我局近两年该项经费的实际开支情况测算。</p>
2040220	执法办案	反恐工作	80	<p>我局反恐工作在全市的排名不低于前六。</p>	<p>根据《反恐怖法》及我局近两年该项经费的实际开支情况测算。</p>

2040220	执法办案	刑事侦查	1815	确保刑事案件的侦办工作顺利开展，使全区刑事案件达到预期的降幅。	负责全区刑事案件的侦办、现场勘查及检验鉴定工作，严格按照《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关执法细则》等规定开展法医伤情鉴定工作。
2040220	执法办案	经济犯罪侦查	260	1. 长期保持对经济违法犯罪的高压态势，维护我区市场经济秩序，净化市场经济环境。 2. 2019年共办理案件500起。 3. 2019年通过办理案件，挽回经济损失800万元。	牵头组织全局经侦部门开展全区范围内经济犯罪打防工作，重点打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集资犯罪等经济犯罪活动和开展经济犯罪防范宣传工作，根据上述工作业务测算经费需求。
2040220	执法办案	居民身份证管理	460	户籍档案信息化工作能按照市局要求顺利在2019年年底完成。 1. 财政资金支出合规率100%； 2. 户政档案数据扫描准确率大于99%； 3. 标准分辨率：200dpi或以上； 4. 图像偏度不得大于3度； 5. 项目计划完成及时率100%。	关于印发深圳市公安局户政档案电子化工作方案的通知，2019年需完成户籍档案信息化工作建设，按此项工作预测所需经费。
2040220	执法办案	国内安全保卫	50	开展国内安全保卫工作所需经费，承担维护本地政治稳定和国内安全保卫基础工作，侦破危害国家安全和政治稳定的相关案件，稳定社会舆情。	根据我局近两年该项目的实际支出情况测算。
2040299	其他公安支出	装备配置	872	我局刑警大队技术中队，为达到公安部专业设备配备标准的要求。	按照公安部下发的《技术部门装备建设“十二五”规划重点项目任务》设备器材要求配备（我局刑事科学技术室（刑警大队四中队）为“全国示范”刑事技术室），根据上级公安机关要求结合我局实际需求配置警用装备。
2040299	其他公安支出	公安宣传	350	1. 资金支出率≥95% 2. 项目及时完成率≥95% 3. 公众知晓率≥80%	公安宣传工作是做好社会治安管理工作不可或缺的一环，我局开办了《警察说警事》等栏目，并不定期开展法制宣传工作。

2040299	其他公安支出	其他警务工作	1074	完成年度民警立功授奖表彰工作，保障网警、预审、法制、监察部门业务工作的顺利开展，治安科娱乐场所管理系统的正常运转，扣车场、区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运作。	用于保障区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运转，开展年度立功授奖表彰奖励工作。
2040299	其他公安支出	公安机动	700	1、资金使用率大于 95%； 2、司法救助及时率 100%； 3、资金使用合规性 100%。	根据我局近两年实际需求测算。
2040299	其他公安支出	服装配置	726	按照上级要求，完成年度内专业服装的申领及发放工作。	根据《人民警察法》的相关规定和市公安局的相关要求，警察须配备专用制式服装。
2040299	其他公安支出	警察基金	500	激发广大民警的工作人情，调动民警的工作积极性，使龙岗警察专用基金这笔“爱心款”在关爱民警队伍、创造和谐警营的实践中发挥良好的物质和精神效应。	深圳市警察基金会成立于 1995 年 2 月，基金主要来源系政府拨款、社会筹措和个人捐款等，下设各区公安分局专用基金，各区公安分局专用基金实行“专款专用”。
2050803	培训支出	学习培训	95	学习培训工作的开展对我局民警整体业务水平提高的帮助程度。	我局提升警务工作水平的需要。
龙岗公安分局巡警大队			1025		
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	33	报废更新部分办公设备，保证正常工作的开展。	结合日常办公、执法办案、会务工作需要，需确保基本办公需求。
2040202	一般行政管理事务	办公楼修缮	118	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100% 3、一般性设备故障及时排除率 100% 4、资金使用合规性 100%。	我大队各基地办公楼都是 90 年代建筑物，部分场所已显得陈旧甚至出现渗漏脱落等，需要维修。
2040220	执法办案	警犬训练	105	完成年度内我局警犬的驯养工作。	根据市委常委会会议要求和《深圳市公安局组建警犬缉毒（缉爆）专业队构建警犬查缉体系工作方案》（深公（刑）字〔2013〕164 号文件）的决定，全市组建市、区两级警犬缉毒（缉爆）专业队。
2040220	执法办案	警务规范建设	14	1、组织机构建设上，严格实行三级考核制度；2、教育训练上，严格执行“三个必训制度”；3、内务管理上，开展警容仪表和礼节礼仪强化培训；4、警务保障上，严格按照规定配齐全套装备；5、执法办案上，开展法律知识培训和业务考核竞赛。	坚持“高起点规范化、高标准要求、高质量管理”的方针和“队伍业务两手抓、硬件软件一起上”的工作思路，周密组织，深入动员，舍得投入，多管齐下、多策并举地狠抓落实政务正规化建设。

2040220	执法办案	治安管理	734	年度维稳安保工作的顺利开展。	根据深公龙通字〔2016〕175号《关于印发龙岗分局治安巡逻综合防控体系建设“3+1”方案的通知》第五项,强化两级专业化巡逻队伍建设。机训大队由原来的500人增加到不少于600人的标准加强机训队伍。
2040220	执法办案	训练耗材	22	1、根据分局业务培训训工作方案,分批、阶段进行培训。 2、对新入警的院校生、军转干部组织岗前培训班。 3、对警衔晋升的民警按照方案组织培训。 参照2017年和2018年上半年工作总结方案。	我大队一直担任全区防爆培训任务,需要组织全分局民警训练。
深圳市龙岗区看守所			6530		
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	354	办公设备的逐步报废更新,以及新的监所办公大楼启用时所必须的办公设备配置。(旧监所成立25年,使用的办公设备年限大部分在10年以上,2019年新的监所开始运作,旧监所80%以上办公设备待报废,新监所急需购置新的办公设备,保证100%不影响监区运作。)	主要用于监管场所设备(含教育设备、食堂设备、技术设备)和耗材的更新购置所发生的支出及新增部分2019年搬迁新所所需设施设备。
2040202	一般行政管理事务	设施修缮	190	老监所必要的补漏维修,新监所部分设施的修缮。(新监所具体搬迁时间待定,旧监所年限已长,监区收押人数多,厕所、下水道堵塞频繁,墙体剥落及渗水漏水现象严重,需及时维修,在押人员满意度达90以上;新监所开建至今大概6年左右,落成后的格局跟不上人员变化,有部分办公室、宿舍、监室需要改造,以营造舒适的办公及关押环境。)	主要用于监管场所设施、设备(含教育设备、医疗设备、食堂设备、技术设备)零星修缮和维修所发生的支出。
2040202	一般行政管理事务	网络维护	18	网络的运行维护,保障网络的正常运转。(监管系统必须保证正常运行率98%以上,违法人员财务管理系统及查询系统保持正常运行率95%以上)	监管场所监控维护及其他系统维护。

2040220	执法办案	在押人员管理	5968	做好在押人员的管理工作，公安监管场所医疗卫生专业化建设工作继续推行。（平均每月在押人员人数达 4400 人，其中不少有潜在疾病，时有突发疾病的情况，及时治疗是保障监所安定的重要措施；在押人员饭堂炊事员购买服务，完成度 100%；在押人员被服更换，完成度 98%；保证在押人员温饱及生活所需是管理的必要，营造融洽、互动的管理关系，在押人员满意度 90%。）	根据广东省财政厅、广东省公安厅文件粤公通字[2017]87 号《关于重新核定我省看守所所在押人员伙食费标准的通知》及附件。 2、深圳市龙岗区财政局文件深龙财意[2017]26 号《深圳市龙岗财政局关于追加 2017 年公安监管场所医疗卫生专业化建设经费的意见》。 3、深圳市财政委员会、深圳市公安局、深圳市司法局下发深财行[2017]10 号《关于调整我市公安、司法监管场所在押人员、戒毒人员均定额标准》的通知及附件。
深圳市龙岗区拘留所			393		
2040202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	7	达到预计的法制宣传效果。（每年印制一到两次的法制宣传资料，发放给各社区，社区覆盖率达 85%以上；办公区及监区老旧空调居多，每年都需清洗一次以上。）	我所是龙岗区十大法制教育基地，每年有多批学生和社会青年来所接受法制宣传教育。
2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	10	办公设备的逐步报废更新。	会议室及活动室的办公家具使用年限都在 6 年以上，大部分待报废更新或添加
2040202	一般行政管理事务	设施修缮	50	办公楼的修缮维护。（监区每年突发下水道、厕所堵塞或爆水管等约占零星维修费的 80%，其他零星维修约占 20%；办楼及监区已建成 20 年左右，大部分外墙渗漏严重，需防漏及翻新。）	戒毒所始建于 1997 年，硬件设施陈旧老化，及需要修缮确保各功能正常运转。
2040220	执法办案	拘留人员管理	326	做好拘留人员的实际管理工作，定期向市或省内司法戒毒所分流戒毒人员，派驻医护人员到监所开展医疗专业化服务。做好戒毒人员的调遣、期满释放、伤亡处理、回访。	按照《拘留所条例》及其实施办法规定，依法保障正常运作。
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所			792		
2040802	一般行政管理事务	设施修缮	40	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100% 3、一般性设备故障及时排除率 100% 4、资金使用合规性 100%。	我所始建于 1993 年，硬件设施陈旧老化，功能室不齐全，及时需要修缮，确保各功能正常运转。
2040802	一般行政管理	办公设备购置	18	办公设备的逐步报废更新。（戒毒	戒毒所始建 1993 年，办公家具

	事务			所始建 1993 年，办公家具使用年限大多在 10 年以上，大部分待报废更新)	使用年限大多在 10 年以上，大部分待报废更新。
2040802	一般行政管理事务	其他一般管理事务	5	达到预计的法制宣传效果。(每年印制一到两次的法制宣传资料，发放给各社区，社区覆盖率达 85%以上。)	我所是龙岗区十大法制教育基地，每年有多批学生和社会青年来所接受法制宣传教育。同时，与深圳技师学院合作，开展对戒毒人员就业技能培训。
2040804	强制隔离戒毒人员生活	戒毒人员管理	729	戒毒人员的管理符合上级各项规定的要求，公安监管场所医疗卫生专业化建设工作继续推行。	按照《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》规定，依法保障戒毒所正常运作。
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室			2,162		
2240299	其他消防事务支出	消防安全管理	1132	在区委区政府的统一领导下，进行全面的消防管理工作，包括消防宣传、整治、培训、人员队伍培训、119 消防宣传月开展、高风险地区整治、慰问消防工作人员、消防安全评估、市政消火栓维保、消防信息化维护、小型消防站接处警终端维护建设等。	根据 2019 年消防工作目标和市消安委办的工作任务分工，我办合理申报了以下财政预算：1. 消防车辆购置费用。2. 全区 945 名消防员的业务培训。3. 全区 11 个街道的消防队伍终端接警维护费用。4. 高风险地区整治专项经费，根据市政府办公厅《深圳市人民政府办公厅关于 2018 年火灾高风险区域挂牌督办整治的通知》，结合龙岗实际需挂牌一个街道进行整治。5. 119 消防宣传月专项经费。6. 火灾形势评估费用。7. 消防安全宣传费用。
2240202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	185	确保消防业务工作能顺利开展，进一步完善消防信息化建设。	1. 15 个合同制消防员的全年工资和管理费用。2. 在编人员少，弥补公务费不足。3. 消防信息管理中心档案室装修费用。
2240299	其他消防事务支出	市政消火栓维护管理	845	定期对全区市政消火栓维护保养、放水检查。确保全区市政消火栓完好有效。	根据 2018 年 2 月 6 日召开的区政府办公会议纪要(24)，龙岗区市政消火栓维护保养工作会议议定，我区市政消火栓维护管理专项经费从 2018 年起由区消安委办负责监管，维护管理经费纳入区消安委办的财政预算。

表十四

## 重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
人口户籍档案电子化	400	实现户籍档案信息化建设	1. 财政资金支出合规率 100%； 2. 户政档案数据扫描准确率大于 99%； 3. 标准分辨率：200dpi 或以上； 4. 图像偏度不得大于 3 度； 5. 项目计划完成及时率 100%。
经济犯罪侦查	260	高标准完成各级交给的任务；为全区的经济发展和改革转型保驾护航。	1. 长期保持对经济违法犯罪的高压态势，维护我区市场经济秩序，净化市场经济环境。 2. 2019 年共办理案件 500 起。 3. 2019 年通过办理案件，挽回经济损失 800 万元。
市政消火栓维护管理	845	定期对全区市政消火栓维护保养、放水检查。确好全区市政消火栓完好有效。	1. 市政消火栓维护管理数量 11150 个； 2. 市政消火栓维护管理达标率 100%； 3. 市政消火栓完好及正常使用率 100%； 4. 市政消火栓建档率 100%； 5. 市政消火栓维护管理计划完成率 100%； 6. 公安消防部门、被救援者及社会公众消火栓使用满意度 $\geq$ 往年度实际水平； 7. 火灾救援中消火栓水压达标率：100%