

2023 年度深圳市公安局龙岗分局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局龙岗分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局龙岗分局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局龙岗分局 2023 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、深圳市公安局龙岗分局主要职责

深圳市公安局龙岗分局的主要职责是：负责辖区治安秩序维护和治安安全防范工作。预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动。参与基层社会治理。依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口。依法执行刑罚和行政处罚，管理区看守所、区拘留所、区强制隔离戒毒所。配合有关部门完成安全保卫工作。对分局执法单位民警辅警的执法活动进行监督。负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部。完成上级交办的其他任务。

二、深圳市公安局龙岗分局机构设置

深圳市公安局龙岗分局目前共有编制机构 42 个，其中内设机构 17 个，分别为：情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、出入境管理大队、看守监管教育大队、拘留管理教育大队、强制隔离戒毒大队等；派出所 25 个，分别为：新城派出所、盛平派出所、爱联派出所、大运城派出所、龙岗派出所、龙新派出所、新生派出所、同乐派出所、宝龙派出所、布吉派出所、罗岗派出所、水径派出所、南岭派出所、沙湾派出所、李朗派出所、坂田派出所、宝岗派出所、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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局龙岗分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	283,151.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	226,012.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	54.53	八、社会保障和就业支出	38	18,952.58
	9		九、卫生健康支出	39	4,876.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32,901.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	283,206.22	本年支出合计	57	282,751.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,628.43	年末结转和结余	59	3,083.42
总计	30	285,834.65	总计	60	285,834.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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	283,206.22	283,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	54.53
204	公共安全支出	226,292.52	226,237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	54.53
20402	公安	225,852.30	225,797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.53
2040201	行政运行	97,133.36	97,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,357.37	7,357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14,974.65	14,974.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	95,405.92	95,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.53
2040299	其他公安支出	10,980.99	10,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	440.22	440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	440.22	440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,097.04	19,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,859.07	18,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,042.06	5,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,219.96	9,219.96	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	4,597.05	4,597.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,895.97	4,895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	998.90	998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	998.90	998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,897.06	3,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,894.40	3,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,912.30	32,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,912.30	32,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10,546.82	10,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,365.49	22,365.49	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。

表 3

支出决算表

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	282,751.23	152,894.98	129,856.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	226,012.56	97,163.61	128,848.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	225,572.33	97,163.61	128,408.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	97,163.61	97,163.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,357.37	0.00	7,357.37	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14,974.65	0.00	14,974.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	95,095.71	0.00	95,095.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,980.99	0.00	10,980.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	440.22	0.00	440.22	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	440.22	0.00	440.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,952.58	18,952.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,714.62	18,714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,042.06	5,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,096.60	9,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,575.96	4,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,876.44	3,877.54	998.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	998.90	0.00	998.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	998.90	0.00	998.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,877.54	3,877.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,874.88	3,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,901.24	32,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,901.24	32,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10,535.76	10,535.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,365.49	22,365.49	0.00	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283,151.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	225,988.92	225,988.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,952.58	18,952.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,876.44	4,876.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32,901.24	32,901.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	283,151.69	本年支出合计	59	282,727.59	282,727.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,977.47	年末财政拨款结转和结 余	60	2,401.57	2,401.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,977.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	285,129.16	总计	64	285,129.16	285,129.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	282,727.59	152,894.98	129,832.61
204	公共安全支出	225,988.92	97,163.61	128,825.31
20402	公安	225,548.70	97,163.61	128,385.08
2040201	行政运行	97,163.61	97,163.61	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,357.37	0.00	7,357.37
2040219	信息化建设	14,974.65	0.00	14,974.65
2040220	执法办案	95,072.08	0.00	95,072.08
2040299	其他公安支出	10,980.99	0.00	10,980.99
20408	强制隔离戒毒	440.22	0.00	440.22
2040804	强制隔离戒毒人员生活	440.22	0.00	440.22
208	社会保障和就业支出	18,952.58	18,952.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,714.62	18,714.62	0.00
2080501	行政单位离退休	5,042.06	5,042.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,096.60	9,096.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,575.96	4,575.96	0.00

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
20808	抚恤	237.96	237.96	0.00
2080801	死亡抚恤	234.74	234.74	0.00
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	4,876.44	3,877.54	998.90
21004	公共卫生	998.90	0.00	998.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	998.90	0.00	998.90
21011	行政事业单位医疗	3,877.54	3,877.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3,874.88	3,874.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	32,901.24	32,901.24	0.00
22102	住房改革支出	32,901.24	32,901.24	0.00
2210201	住房公积金	10,535.76	10,535.76	0.00
2210203	购房补贴	22,365.49	22,365.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局龙岗分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	111,600.16	302	商品和服务支出	36,070.31
30101	基本工资	48,273.88	30201	办公费	1,641.34
30102	津贴补贴	30,328.54	30202	印刷费	17.99
30103	奖金	4,671.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	727.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,096.60	30206	电费	3,875.15
30109	职业年金缴费	4,575.96	30207	邮电费	482.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3,877.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,952.10
30112	其他社会保障缴费	128.02	30211	差旅费	49.43
30113	住房公积金	10,535.76	30212	因公出国（境）费用	5.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	462.03
30199	其他工资福利支出	112.58	30214	租赁费	2,470.35
303	对个人和家庭的补助	5,224.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	244.95
30302	退休费	4,940.36	30217	公务接待费	7.88

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.44
30304	抚恤金	237.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.13
30307	医疗费补助	46.18	30227	委托业务费	24.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,318.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	463.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,308.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,898.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15,004.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	116,824.67		公用经费合计	36,070.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,830.74	5.70	3,817.16	505.59	3,311.57	7.88	3,823.15	5.70	3,809.57	501.20	3,308.37	7.88

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。

第三部分：深圳市公安局龙岗分局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局龙岗分局 2023 年度总收入 285,834.65 万元，其中本年收入 283,206.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 283,151.69 万元，比上年决算数增加 5,010.04 万元，增长 1.8%，主要变动情况：反恐应急指挥中心建设工程支出及执法办案支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,544.48 万元，下降 100%，主要变动情况：城市建设支出较上年减少；本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 54.53 万元，比上年决算数增加 39.92 万元，增长 273.2%，主要变动情况：非同级财政拨款收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙岗分局 2023 年度总支出 285,834.65 万元，

其中本年支出 282,751.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 152,894.98 万元，比上年决算数减少 770.24 万元，下降 0.5%，主要变动情况：工资福利支出较上年减少。

2. 项目支出 129,856.25 万元，比上年决算数减少 2,189.4 万元，下降 1.7%，主要变动情况：聘员劳务派遣费及管理费较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局龙岗分局 2023 年度财政拨款收入合计 283,151.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 283,151.69 万元，比上年决算数增加 5,010.04 万元，增长 1.8%，主要变动情况：反恐应急指挥中心建设工程及执法办案较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,544.48 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局龙岗分局 2023 年度财政拨款支出合计

282,727.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 282,727.59 万元，比年初预算数减少 9,472.08 万元，下降 3.2%，主要变动情况：工资福利支出、聘员劳务派遣费及管理费较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局龙岗分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,823.15 万元，完成全年预算 3,830.74 万元的 99.8%，比上年决算数增加 125.62 万元，增长 3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.7 万元，完成全年预算 5.7 万元的 100%，比上年决算数增加 5.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3,809.57 万元，完成全年预算 3,817.16 万元的 99.8%，比上年决算数增加 112.04 万元，增长 3%，其中：公务用车购置支出决算为 501.2 万元，完成全年预算 505.59 万元的 99.1%，比上年决算数减少 116.3 万元，下降 18.8%，公务用车运行维护费支出决算为 3,308.37 万元，完成全年预算 3,311.57 万元的 99.9%，比上年决算数增加 228.34 万元，增长 7.4%；公务接待费支出决算为 7.88 万元，

完成全年预算 7.88 万元的 100%，比上年决算数增加 7.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，公车运维费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.7 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行维护费支出 3,809.57 万元，占 99.6%；公务接待费支出 7.88 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.7 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加专项行动支出 5.12 万元，主要用于赴新加坡参加专项行动；（2）参加交流支出 0.58 万元，主要用于赴港参加业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3,809.57 万元，其中：公务用车购置支出为 501.2 万元，公务用车购置数 28 辆。公务用车运行维护费支出 3,308.37 万元，公务用车保有量为 705 辆，主要用于分局本级及 25 个派出所、三所三大队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及维护支出。公务用车保有量 705 辆与实有量 873 辆，相差 168 辆，主要是本

年度更新报废公务用车，审批流程暂未完成。

3. 公务接待费支出 7.88 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 29 次，接待人数共 489 人。主要包括各省、市公安(部门)单位来访调研发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 36,070.31 万元，比上年决算数增加 4,666.68 万元，增长 14.9%。主要增减变动情况是：一是因强制戒毒（拘留）所搬迁新所，办公场所面积增加；相应物业管理费、水电费较上年增加；二是因新警轮训、新提任科级警官培训；相应培训费较上年增加；三是因上年底调整食材采购方式，结转上年度部分月份食材支出在本年度支付；相应食材支出较上年增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 21,025.43 万元，其中：政府采购货物支出 14,779.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,245.59 万元。授予中小企业合同金额 19,131.5 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额 12,889 万元，占授予中小企业合同金额的 67.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 879 辆，其中，机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 821 辆、特种专业技术用车 52 辆。单价 100 万元以上设备 30 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 57 个，共涉及资金 129,832.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年我单位未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，未组织开展绩效自评。

从评价情况来看，我单位 2023 年度预算编制合理规范，与我单位工作目标紧密相关，预算绩效目标完整，紧扣我单位重点职能及中期财政规划。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 25 个），涉及一般公共预算支出 282,727.59 万元，2023 年我单位未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

从绩效评价工作开展情况来看，我单位项目设立、预算编制均纳入项目库管理，调整均严格按照规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收及方案实施均严格按照规定执行，实施程序合法合规。各业务部门按照年度工作目标，编制绩效目标，数量指标、

质量指标和时效指标，经济效益指标和社会效益指标以可评价的定性方式表述，数据取自相关历史数据、行业标准、计划标准等，符合工作要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 57 个二级项目绩效自评，部门整体绩效评价得分 98.54，等级为优。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 287,854.9 万元，执行数 282,751.23 万元，完成预算的 98.23%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各级党委和政府下达的工作任务，我单位均保质保量按期完成。一是夯实辖区社会治安持续向好态势，通过开展常态化“千车万警”大巡逻，严格落实校园“高峰勤务”值守，最大限度屯警街面，刑事治安警情在 2021 年、2022 年下降 27.56%、14.37%的基础上，再降 18.92%，社会大局更加平安稳定。二是不断深化公安“放管服”改革，通过加强警务信息化建设，提高警务工作的智能化水平，全年受理各类公安证件 250 万件次，为特殊群众提供“特事特办，加急审批”绿色通道 2.2 万次，通过集中办、上门办、专场办等措施提升服务主动性，全力冲刺完成港澳人才签注工作，完成率全市第一。三是全面加强法治公安建设，通过加强执法制度建设、执法监督及执法培训，提高执法行为的合法合规性及执法人员的业务素质和执法能力。

发现的问题及原因主要是：自预算绩效管理实施以来，我单位积极推进预算绩效工作的落实、持续提升预算绩效管理工

作的质量。基本可以做到数量指标、质量指标和时效指标清晰、细化、可量化，但由于对效益指标的理解有偏差，导致部分项目未设定能够明确体现履职效果的社会、经济、生态效益。

下一步改进措施主要是：整理本年度绩效评价中的问题指标，按照财政要求对应整改。牢记绩效目标是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的且符合设置要求的原则，尽量减少或避免问题指标的出现。

“其他一般管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,458.40 万元，执行数为 2,458.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：以我局工作人员的满意度为考核指标，有序开展餐饮后勤保障工作。工作人员满意度较高，暂无其他问题。

“电子监控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8,956.77 万元，执行数为 8,317.61 万元，完成预算的 92.86%。项目绩效目标完成情况主要是：电子监控系统全天候在线，为执法工作的开展提供有力的数据支撑。发现的问题及原因主要是年中在执行过程中，未根据实际变动情况及时调整年初设置的指标值，导致最终结果与目标值差异过大。下一步改进措施主要是预算执行过程中，及时对项目绩效目标的进展情况进行跟踪，及时纠偏。

“治安管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 82,509.14 万元，执行数为 80,576.79 万元，完成预算的

97.66%。项目绩效目标完成情况主要是：各级党委和政府下达的工作任务，我局均保质保量按期完成。发现的问题及原因主要是因人员正常流动变动，未根据实际变动情况及时调整年初设置的指标值，导致最终结果与目标值存在差异。下一步改进措施主要是预算执行过程中，及时对项目绩效目标的进展情况进行跟踪，及时纠偏。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220541500800011	项目名称:	其他一般管理事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市公安局龙岗分局（本级）	一级预算单位:	深圳市公安局龙岗分局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	24584000.00	24584000.00	24583992.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	24584000.00	24584000.00	24583992.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	以民警、辅警、聘员的满意度为考核指标，保障我局的餐饮后勤工作。				有序开展了餐饮后勤工作，得到了各民警、辅警、聘员极大的满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数	≥11000	11255	15	15	无
		质量指标	服务质量	≥90%	100%	15	15	无
		时效指标	后勤保障是否及时	≥90%	100%	10	10	无
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	本年度后勤服务覆盖率达到100%。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我局全体人员满意度	≥90%	100%	10	10	无
		其他满意度指标			0.00	0	0	
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220541501400025	项目名称:	电子监控	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市公安局龙岗分局（本级）	一级预算单位:	深圳市公安局龙岗分局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	101100000.00	89567685.00	83176073.24	10	92.86	9.29
	其中：当年财政拨款	101100000.00	89567685.00	83176073.24	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、系统在线率达到95%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，保障一类电子监控系统的在线率达到90%以上				1、系统在线率达到95%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，保障一类电子监			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁监控点位数	平安龙岗一类视频监控点位数 3616个 卡口 油	平安龙岗一类视频监控点位	15	15	无
		质量指标	电子系统在线率	≥90%	99%	15	15	无
		时效指标	是否及时有效调取视频监控	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理	≥95%	92.86%	10	9.77	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	辅助社会管控	≥90%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	100%	10	10	无
		其他满意度指标			0.00	0	0	无
总分						100	99.06	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220541577200001	项目名称:	治安管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市公安局龙岗分局（本级）	一级预算单位:	深圳市公安局龙岗分局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	818291700.00	825091400.00	805767915.03	10	97.66	9.77
	其中：当年财政拨款	818291700.00	825091400.00	805767915.03	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				高质量地完成了预期目标，保障了安防控中的重要力量辅警、聘员的工作能顺利开展、顺利完成了年度辅警招聘工作，提升了全区整体治安情况稳定、可控。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障聘员、辅警人数	≥7000	6845	15	15	年初预算按照7000人申报，但实际人员出现正常流动，年平均
		质量指标	产品质量合格率	≥90%	100%	15	15	无
		时效指标	违法犯罪得到有效控制	≥80%	100%	10	10	无
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理	≥95%	97.66%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	辖区违法犯罪得到有效控制	≥95%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	无
其他满意度指标				0.00	0	0	无	
总分						100	99.77	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。