

深圳市公安局龙华分局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市公安局龙华分局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局龙华分局 2020 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表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出表
- 三、深圳市公安局龙华分局 2020 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市公安局龙华分局概况

(一) 部门职责。我局的主要职责是：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。负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣传教育，提高公民法治意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责辖区消防监督管理工作；负责开展人口管理、特种行业和危爆物品管理，依法监管重点人口、帮教违法青少年；协同上级部门完成各类警卫、保卫工作。负责分局组织建设和民警队伍建设。承办上级机关交办的其他工作。

(二) 机构设置。按照部门决算编报要求，纳入深圳市公安局龙华分局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市公安局龙华分局本级。深圳市公安局龙华分局于 2011 年 12 月筹建，2016 年 1 月挂牌成立，为市公安局下设的正处级派出机构。分局按“大部制”运行。共有内设机构 4 个，为综合处、情报指挥中心、政工人事办、法制纪检监察信访科。共有直属机构 6 个，分别为消防监督管理大队、治安大队、刑警大队、机动训练大队、禁毒大队、经侦大队。辖区 11 个派出所。2020 年 12 月 31 日，我局民警编制 1030 名，实有民警 1451 名；临时聘用人员编制 4760 名，实有临时聘用人员 2826 名，辅警编制 3600 名，实有在编辅警 892 名；已实行公务用车改革，保有公务车辆 1,189 辆，其中：公务车辆 339 台（含特种、技术用车），警用摩托车 850 台。

二、深圳市公安局龙华分局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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	158,909.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	142,122.04
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	72.53	八、社会保障和就业支出	36	6,337.77
	9		九、卫生健康支出	37	1,981.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	44	29.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,457.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,500.00
本年收入合计	27	161,482.45	本年支出合计	58	161,477.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	374.93	年末结转和结余	60	379.45
	30			61	
总计	31	161,857.38	总计	62	161,857.38

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 深圳市公安局龙华分局

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		161,482.45	161,409.92					72.53
204	公共安全支出	142,126.57	142,054.04					72.53
20402	公安	142,126.57	142,054.04					72.53
2040201	行政运行	51,355.50	51,355.50					
2040202	一般行政管理事务	60,417.09	60,417.09					
2040219	信息化建设	3,985.78	3,985.78					
2040220	执法办案	3,752.91	3,752.91					
2040299	其他公安支出	22,615.27	22,615.27					72.53
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	6,337.77	6,337.77					
20805	行政事业单位离退休	6,337.77	6,337.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.85	60.85					

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	4,184.69	4,184.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,092.23	2,092.23					
210	卫生健康支出	1,981.73	1,981.73					
21004	公共卫生	169.98	169.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.98	169.98					
21007	计划生育事务	701.90	701.90					
2100799	其他计划生育事务支出	701.90	701.90					
21011	行政事业单位医疗	1,109.85	1,109.85					
2101101	行政单位医疗	1,109.85	1,109.85					
214	交通运输支出	29.35	29.35					
21499	其他交通运输支出	29.35	29.35					
2149999	其他交通运输支出	29.35	29.35					
221	住房保障支出	8,457.03	8,457.03					
22102	住房改革支出	8,457.03	8,457.03					
2210201	住房公积金	5,406.23	5,406.23					
2210203	购房补贴	3,050.80	3,050.80					

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							
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	2,500.00					
23402	抗疫相关支出	2,500.00	2,500.00					
2340299	其他抗疫相关支出	2,500.00	2,500.00					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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		161,477.93	67,260.15	94,217.77			
204	公共安全支出	142,122.04	51,355.50	90,766.54			
20402	公安	142,122.04	51,355.50	90,766.54			
2040201	行政运行	51,355.50	51,355.50				
2040202	一般行政管理事务	60,417.09		60,417.09			
2040219	信息化建设	3,985.78		3,985.78			
2040220	执法办案	3,752.91		3,752.91			
2040299	其他公安支出	22,610.75		22,610.75			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	6,337.77	6,337.77				
20805	行政事业单位离退休	6,337.77	6,337.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.85	60.85				

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	4,184.69	4,184.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,092.23	2,092.23				
210	卫生健康支出	1,981.73	1,109.85	871.88			
21004	公共卫生	169.98		169.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.98		169.98			
21007	计划生育事务	701.90		701.90			
2100799	其他计划生育事务支出	701.90		701.90			
21011	行政事业单位医疗	1,109.85	1,109.85				
2101101	行政单位医疗	1,109.85	1,109.85				
214	交通运输支出	29.35		29.35			
21499	其他交通运输支出	29.35		29.35			
2149999	其他交通运输支出	29.35		29.35			
221	住房保障支出	8,457.03	8,457.03				
22102	住房改革支出	8,457.03	8,457.03				
2210201	住房公积金	5,406.23	5,406.23				
2210203	购房补贴	3,050.80	3,050.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00		2,500.00			
23402	抗疫相关支出	2,500.00		2,500.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2,500.00		2,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局龙华分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	158,909.92	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	142,054.04	142,054.04	0
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,337.77	6,337.77	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,981.73	1,981.73	0
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	29.35	29.35	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			

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
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	8,457.03	8,457.03	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,500.00	0	2,500.00
本年收入合计	27	161,409.92	本年支出合计	85	161,409.92	158,909.92	2,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	352.26	年末财政拨款结转和结余	86	352.26	352.26	0
一、一般公共预算财政拨款	29	352.26		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	161,762.18	总计	90	161,762.18	159,262.18	2,500.00

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预算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

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：深圳市公安局龙华分局

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		158,909.92	67,260.15	91,649.77
204	公共安全支出	142,054.04	51,355.50	90,698.53
20402	公安	142,054.04	51,355.50	90,698.53
2040201	行政运行	51,355.50	51,355.50	
2040202	一般行政管理事务	60,417.09		60,417.09
2040219	信息化建设	3,985.78		3,985.78
2040220	执法办案	3,752.91		3,752.91
2040299	其他公安支出	22,542.74		22,542.74
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	6,337.77	6,337.77	
20805	行政事业单位养老支出	6,337.77	6,337.77	
2080501	行政单位离退休	60.85	60.85	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,184.69	4,184.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,092.23	2,092.23	
210	卫生健康支出	1,981.73	1,109.85	871.88
21004	公共卫生	169.98		169.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.98		169.98
21007	计划生育事务	701.90		701.90
2100799	其他计划生育事务支出	701.90		701.90
21011	行政事业单位医疗	1,109.85	1,109.85	
2101101	行政单位医疗	1,109.85	1,109.85	
214	交通运输支出	29.35		29.35
21499	其他交通运输支出	29.35		29.35
2149999	其他交通运输支出	29.35		29.35
221	住房保障支出	8,457.03	8,457.03	
22102	住房改革支出	8,457.03	8,457.03	
2210201	住房公积金	5,406.23	5,406.23	
2210203	购房补贴	3,050.80	3,050.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53,850.16	302	商品和服务支出	13,215.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,060.11	30201	办公费	1,209.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,688.93	30202	印刷费	23.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	44.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	176.17	31002	办公设备购置	43.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,184.69	30206	电费	1,125.92	31003	专用设备购置	1.97
30109	职业年金缴费	2,092.23	30207	邮电费	195.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,079.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,079.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,406.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	88.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,338.08	30214	租赁费	3,895.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	134.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.92	30224	被装购置费	1.69	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.43	30227	委托业务费	19.36	39906	赠与	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30308	助学金		30228	工会经费	427.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	66.60	30229	福利费	244.40	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,212.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补 助		30239	其他交通费用	883.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	468.49				
人员经费合计		53,999.97	公用经费合计						13,260.19

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市公安局龙华分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,123.00		2,118.00	180.00	1,938.00	5.00	1,213.80		1,212.90	0.00	1,212.90	0.90

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	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和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出表

国有资本经营预算财政拨款支出表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 深圳市公安局龙华分局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市公安局龙华分局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 161,857.38 万元，其中：本年度收入 161,482.45 万元（含其他收入 72.53 万元），年初结转和结余 374.93 万元；与 2019 年度收入 166,294.27 万元相比，减少 4,436.89 万元，减少 2.7%。

2020 年度支出合计 161,857.38 万元，其中：本年度支出 161,477.93 万元，年末结转和结余 379.45 万元；与 2019 年度收入 166,294.27 万元相比，减少 4,436.89 万元，减少 2.7%。主要原因是：2020 年度所安排的政府投资项目较 2019 年度减少。

(二) 收入决算情况说明

我局 2020 年度收入决算 161,482.45 万元，其中：

1. 财政拨款收入：161,409.92 万元，占本年收入的 99.9%；
2. 其他收入：72.53 万元，占本年收入的 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

我局 2020 年度支出决算 161,477.93 万元，其中：

1. 基本支出：67,260.15 万元，占总支出的 41.7%，主要支出项目为行政运行支出 51,355.5 万元，占基本支出的 76.4%；
2. 项目支出：94,217.77 万元，占总支出的 58.3%，主要支出项目为：一般行政管理事务支出 60,417.09 万元，占项目支出 64.1%；其他公安支出 22,610.75 万元，占项目支出的 24%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 161,762.18 万元，其中：一般公共预算收入 158,909.92 万元，政府性基金收入 2500 万元，国有资本经营收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 352.26 万元；与 2019 年财政拨款收入 166,174.73 万元相比，减少 4,412.55 万元，减少 2.7%。

2020 年度财政拨款支出 161,762.18 万元，其中：一般公共预算支出 158,909.92 万元，政府性基金支出 2500 万元，国有资本经营支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 352.26 万元；与 2020 年年初预算数 155,937 万元相比，增加 5,825.18 万元，增长 3.7%，增加的主要原因是：2020 年我局追加了政府投资项目预算经费；与 2019 年财政拨款支出 166,174.73 万元相比，减少 4,412.55 万元，减少 2.7%。减少的主要原因是：2020 年度所安排的政府投资项目较 2019 年度减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2020 年度财政拨款支出 158,909.92 万元，其中：

1. 基本支出：67,260.15 万元，占 42.3%，较 2020 年年初预算 70,361 万元减少 3,100.85 万元，减少 4.4%，减少的主要原因是受疫情影响，我局新入职民警人数减少，同时因我局车辆报废更新完毕，车辆运维费用减少。

2. 项目支出：91,649.77 万元，占 57.7%，较 2020 年年初预算 85,576 万元增加 6,073.77 万元，增长 7.1%，增长的主要原因是 2020 年年中申请追加政府投资项目资金。

主要支出项目为：一般行政管理事务支出 60,417.09 万元，占项目支出 65.9%；其他公安支出 22,542.74 万元，占项目支出的 24.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67,260.16 万元，较 2020 年年初预算数减少 3,100.85 万元，减少 4.4%，减少的主要原因是：2020 年我局边防转改人员定编工作未办结；较 2019 年增加 1,409.78 万元，增加 2.1%，增长的主要原因是：正常增人增资等政策性增支。其中：

1. **人员经费**：53,999.97 万元，占基本支出的 80.3%，主要支出项目有：工资福利支出 53,850.16 万元，对个人和家庭的补助 149.81 万元。

2. **公用经费**：13,260.19 万元，占基本支出的 19.7%，主要支出项目为：商品和服务支出 13,215.22 万元，资本性支出 44.97 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我局 2020 年度“三公经费”财政拨款预算 2,123 万元，共支出 1,213.8 万元，较 2019 年度支出 2,357.77 万元减少 1,143.97 万元，减少 48.5%。主要是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。情况如下：

单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	
2020	2,123.00	0.00	1,213.80	0.00	1,212.90	0.90
年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	
2019	2,357.77	0.00	2,355.27	606.39	1,748.88	2.50

我局 2020 年度 “三公经费” 财政拨款支出 1,213.80 万元，较 2020 年度 “三公经费” 财政拨款预算 2,123 万元减少 909.2 万元，减少 42.8%。主要是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控 “三公” 经费。情况如下：

单位：万元

预决算	“三公”经费财政拨款预算总额	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	
预算	2,123.00	0.00	2,118.00	180.00	1,938.00	5.00
决算	1,213.80	0.00	1,213.80	0.00	1,212.90	0.90

2. “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费。共支出 0 万元，与 2020 年预算数持平，与 2019 年度支出数持平，较 2020 年预算数和 2019 年度支出数变动为 0%。2020 年共安排出国(境)团组 0 批次，安排

出国（境）人数 0 人。

（2）公务用车购置及运行维护费。共支出 1,213.8 万元，较 2019 年度支出数减少 1,141.47 万元，减少 48.5%；较 2020 年初预算数减少 904.2 万元，减少 42.7%。主要包括：

①公务用车购置费 2020 年度安排预算 0 万元，支出 0 万元，较 2019 年度支出数减少 606.39 万元，减少 100%。减少的原因是 2020 年度我局未购置公务用车。

②公务用车运行维护费支出 1,212.9 万元，2020 年底，我局保有公务用车 1,189 辆，其中：公务用车 339 台（含特种、技术用车），警用摩托车 850 台。2020 年度公务用车运行维护费支出较 2019 年支出数减少 1,141.47 万元，减少 48.5%；较 2020 年年初预算数减少 725.1 万元，减少 37.4%。运行维护费减少的主要因素是：我局执法执勤用车完成报废更新后，所需运行及维护费用减少，同时我局进一步规范公务用车维修、用油管理，制定《公务加油卡使用管理办法》、《警务车辆管理办法》，公务用车运行成本进一步下降。

（3）公务接待费。共支出 0.9 万元，主要用于接待来我局调研的单位，共 5 批，60 人次。

2020 年公务接待费支出 0.9 万元，较 2019 年度支出数减少 1.6 万元，减少 64%；较 2020 年年初预算数减少 4.1 万元，减少 82%。主要原因是：受疫情影响，2020 年度到我局学习、调研的人数及批次减少，对应接待工作餐经费减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入决算情况。财政拨款收入 2,500 万元，占本年收入的 1.5%，较 2019 年部门决算财政拨款收入增加 2,500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况。财政拨款支出 2,500 万元，占本年支出的 4%，较 2019 年部门决算财政拨款支出增加 2,500 万元。其中主要支出项目为：其他抗疫相关支出 2,500 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市公安局龙华分局 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局龙华分局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，三级项目 44 个，共涉及财政资金 94,959.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局龙华分局在 2020 年度部门决算中反映“经常性业务”等 44 个项目绩效自评结果，具体详见《2020 年度项目

绩效目标自评表》（附件2）。

（1）视频门禁自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数2,000万元，执行数1,999.62万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了248个城中村，涉及15,100栋楼，加强了龙华区流动人口和居民住宅管理工作，进一步改善全区社会治安状况，完善了全区社会治安防控体系。

（2）被监管人员给养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,643万元，执行数2,643万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：被监管人员受教育改造比例达到80%以上，能及时对患病的监管人员进行救治，对监管人员开展心理矫正、文化教育，帮助其改造自身、降低复吸率，避免其二次犯罪做好预防措施。

（3）公安信息网络专项租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.95分。项目全年预算数700万元，执行数696.65万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：确保公安信息网、无线通信网、移动通信的畅通，为公安业务通过稳定可靠的业务支撑，提高了公安治理社会治安的信息化水平，提升了社会安全性。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020年我局机关运行经费支出13,260.19万元，较2019年减少126.03万元，减少0.9%，

减少的主要原因是：我局进一步规范公务用车维修、用油管理，制定《公务加油卡使用管理办法》、《警务车辆管理办法》，公务用车运行成本进一步下降。

2. 政府采购支出情况说明。2020年我局政府采购支出总额5,898.97万元。其中，政府采购货物支出1,499.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,399.26万元。政府采购合同中授予中小企业合同3,266.87万元，占政府采购支出总额的55.4%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我局保有公务车辆1,189辆，其中：公务车辆339台（含特种、技术用车），警用摩托车850台；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。我局暂无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

(四) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

(五) 公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入区发改部门的建设规划的公安基本建设类项目支出。

(六) 社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业等方面的支出。我局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于我局所属行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。我局决算中主要涉及住房改革支出科目，反映我局单位用财政拨款安排的住房公积金和住房补贴。

(八) 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

（十一）“三公”经费：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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“公用经费”。

附件：

1. 2020 年度部门整体绩效评价报告
2. 2020 年项目支出绩效自评表