

2021 年深圳市公安局龙华分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局龙华分局 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：深圳市公安局龙华分局 2021 年部门决算 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、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决算表

第三部分：深圳市公安局龙华分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局龙华分局 概况

一、部门主要职责

深圳市公安局龙华分局的主要职责是：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、部门机构设置

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。深圳市公安局龙华分局下设情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐与机动训练大队、法制大队、禁毒大队等 11 个内设机构；共设 12 个派出所，分别为松元派出所、民治派出所、上塘派出所、民新派出所、龙城派出所、油松派出所、清湖派出所、大浪派出所、龙华派出所、福民派出所、观澜派出所、牛湖派出所。

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：深圳市公安局龙华分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	174,785.10	一、一般公共服务支出	31	45.00
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	172,931.56
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	16.25	八、社会保障和就业支出	38	67.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,780.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	174,801.35	本年支出合计	57	174,824.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	379.47	年末结转和结余	59	356.22
总计	30	175,180.82	总计	60	175,180.82

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：深圳市公安局龙华分局

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	174,801.35	174,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172,908.31	172,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
20402	公安	172,908.31	172,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2040201	行政运行	75,226.60	75,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	66,368.09	66,368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,326.40	4,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,807.21	4,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,180.02	22,163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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	174,801.35	174,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,780.51	1,780.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	873.60	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	873.60	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	906.92	906.92	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。

支出决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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	174,824.60	75,294.12	99,530.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172,931.56	75,226.60	97,704.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	172,931.56	75,226.60	97,704.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	75,226.60	75,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	66,368.09	0.00	66,368.09	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,326.40	0.00	4,326.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,807.21	0.00	4,807.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,203.27	0.00	22,203.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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	174,824.60	75,294.12	99,530.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,780.51	0.00	1,780.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	873.60	0.00	873.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	873.60	0.00	873.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	906.92	0.00	906.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	906.92	0.00	906.92	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	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	174,785.10	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00	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	172,892.06	172,892.06	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	67.52	67.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,780.51	1,780.51	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

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	174,785.10	本年支出合计	59	174,785.10	174,785.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	352.28	年末财政拨款结转和结 余	60	352.28	352.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	352.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	175,137.38	总计	64	175,137.38	175,137.38	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：深圳市公安局龙华分局

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	174,785.10	75,294.12	99,490.98
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00
2010308	信访事务	45.00	0.00	45.00
204	公共安全支出	172,892.06	75,226.60	97,665.47
20402	公安	172,892.06	75,226.60	97,665.47
2040201	行政运行	75,226.60	75,226.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	66,368.09	0.00	66,368.09
2040219	信息化建设	4,326.40	0.00	4,326.40
2040220	执法办案	4,807.21	0.00	4,807.21
2040299	其他公安支出	22,163.77	0.00	22,163.77
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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	174,785.10	75,294.12	99,490.98
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00
2080501	行政单位离退休	67.52	67.52	0.00
210	卫生健康支出	1,780.51	0.00	1,780.51
21004	公共卫生	873.60	0.00	873.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	873.60	0.00	873.60
21007	计划生育事务	906.92	0.00	906.92
2100799	其他计划生育事务支出	906.92	0.00	906.92

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61,645.22	302	商品和服务支出	13,581.38
30101	基本工资	29,114.85	30201	办公费	1,342.68
30102	津贴补贴	16,627.24	30202	印刷费	53.68
30103	奖金	463.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	214.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,718.56	30206	电费	1,234.90
30109	职业年金缴费	1,935.21	30207	邮电费	206.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1,433.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,050.35
30112	其他社会保障缴费	30.85	30211	差旅费	10.45
30113	住房公积金	5,960.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.44	30213	维修（护）费	145.97
30199	其他工资福利支出	2,343.47	30214	租赁费	3,969.18

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	82.92
30302	退休费	67.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.71
30304	抚恤金	0.00	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	27.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	431.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	237.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,240.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	929.21
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	381.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	61,712.74		公用经费合计	13,581.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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
1,651.00	0.00	1,648.00	0.00	1,648.00	3.00	1,240.28	0.00	1,240.28	0.00	1,240.28	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙华分局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局龙华分局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局龙华分局 2021 年度总收入 175,180.82 万元，其中本年收入 174,801.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 174,785.10 万元，比上年决算数增加 15,875.18 万元，增长 10.0%。主要原因：履职项目因工作深入开展有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2,500.00 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度我局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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 16.25 万元，比上年决算数减少 56.28 万元，下降 77.6%。主要原因：上级部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙华分局 2021 年度总支出 175,180.82 万元，

其中本年支出 174,824.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 75,294.12 万元，比上年决算数增加 8,033.97 万元，增长 11.9%。主要原因：本年度我局开展民警职级套改工作，补发以前年度工资津补贴差额。

2. 项目支出 99,530.48 万元，比上年决算数增加 5,312.70 万元，增长 5.6%。主要原因：履职项目因工作深入开展有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局龙华分局 2021 年度财政拨款收入合计 174,785.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 174,785.10 万元，比上年决算数增加 15,875.18 万元，增长 10.0%；主要原因：履职项目因工作深入开展有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2,500.00 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年度我局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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局龙华分局 2021 年度财政拨款支出合计 174,785.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174,785.10 万元，比年初预算数增加 16,915.47 万元，增长 10.7%；主要原因：履职项目因工作深入开展有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市公安局龙华分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,240.28 万元，完成预算 1,651.00 万元的 75.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,240.28 万元，完成预算 1,648.00 万元的 75.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1,240.28 万元，完成预算 1,648.00 万元的 75.3%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1,240.28 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,240.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1,240.28 万元，公务用车保有量为 358 辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等经费开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待来我局调研的单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年度我局无公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 13,581.38 万元，比上年决算数增加 321.19 万元，增长 2.4%。主要增减变动情况是：本年度我局新招录一批民警，公用经费定额支出因保障人数增加相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12,197.53 万元，其中：政府采购货物支出 1,789.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10,407.93 万元。授予中小企业合同金额

12,197.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 358 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 306 辆、特种专业技术用车 51 辆。单价 50 万元以上通用设备 38 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 18 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 64 个，涉及财政资金 99,490.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“公安监控系统及硬件运维”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 770.65 万元。从评价情况来看，为城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供了可靠的影像资料，有效加强了风险防范水平，全力保障了龙华区社会安全。

深圳市公安局龙华分局单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 174,785.10 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位建立健全了内部控制制度体系，资金支

出和项目管理合理合规，资产配置较为科学有效，单位整体运行情况良好稳健。

绩效自评结果。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，深圳市公安局龙华分局认真组织开展了 2021 年度绩效自评工作。

1. 单位整体支出绩效自评结果。深圳市公安局龙华分局 2021 年度全年预算数 175,326.54 万元，支出 174,785.10 万元，完成预算的 99.7%。我局整体绩效自评得分 96.9 分。我单位建立健全了内部控制制度体系，资金支出和项目管理合理合规，资产配置较为科学有效，单位整体运行情况良好稳健，具体详见《2021 年度部门整体绩效评价报告》（附件 1）。

2. 项目支出绩效自评结果。深圳市公安局龙华分局在 2021 年度部门决算中反映“视频门禁”等 64 个项目绩效自评结果，具体详见《项目支出绩效自评表》（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 分。项目全年预算数 1,960.91 万元，执行数 1,960.91 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了 33 个城中村，涉及 2,200 栋楼视频门禁验收工作，加强了龙华区流动人口和居民住宅管理工作，构建了全区社会治安防控体系，进一步改善全区社会治安状况。

（2）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 分。项目全年预算数 881.90 万元，执行数 881.90 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：能及时对网络链路进行维护，保证了入网设备运行正常。推进了

公安工作移动化、数据化和科技化，提升警务工作效率，确保公安信息安全，为公安业务提供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。

3. 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。深圳市公安局龙华分局 2021 年度单位重点绩效评价项目为“公安监控系统及硬件运维”项目，涉及一般公共预算支出 770.65 万元，委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）对 2021 年度“公安监控系统及硬件运维”项目开展重点绩效评价，评价得分 87.69 分。项目全年预算数 881.90 万元，执行数 881.90 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：能及时对网络链路进行维护，保证了入网设备运行正常。从评价情况来看，为城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供了可靠的影像资料，有效加强了风险防范水平，全力保障了龙华区社会安全。具体详见《2021 年度监控系统及硬件设备维护服务项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

（五）部门需要说明的其他特殊事项

深圳市公安局龙华分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，2021 年部门决算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

附件：

1. 2021 年度单位整体绩效评价报告
2. 项目支出绩效评价表
3. 2021 年度监控系统及硬件设备维护服务项目支出绩效评价报告