

深圳市公安局龙华分局 2018 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
- (三) 决算年度主要工作任务

二、深圳市公安局龙华分局 2018 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

三、深圳市公安局龙华分局 2018 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 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。我局为正处编制（高配副局级）；下设副处级单位 13 个（综合处、消防监督管理大队和 11 个派出所），科级单位 4 个（法制纪检监察信访科、治安大队、刑警大队、机动训练大队）；2018 年 12 月 31 日，我局民警编制 1,025 人，实有民警 1,118 人；辅警编制 3,600 名；实有在编辅警 432 名；临时聘用人员编制 4,760 名，实有临时聘用人员 3,689 名，代为管理校卫队员编制 433 名；已实行公务用车改革，保有公务用车 1,186 辆，其中：执法执勤车 446 台（含特种、技术车辆），警用摩托车 740 台。

(三) 决算年度主要工作任务。我局 2018 年度的主要工作任务是：1. 牢固树立大局意识，坚决维护国家安全和社会大局稳定；2. 牢固树立主业意识，提升打击破案效能；3. 牢固树立责任意识，进一步夯实基层基础；4. 牢固树立风险意识，强化安全隐

患排查整治；5. 牢固树立实战意识，推动警务信息化、智能化水平提升；6. 牢固树立法治意识，深化执法规范化建设；7. 牢固树立创新意识，深入推进警务管理改革；8. 牢固树立核心意识，全力打造“忠诚、干净、担当”的过硬警队。

二、深圳市公安局龙华分局 2018 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、财政拨款收入	1	145,776.11	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	130,549.33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	48.96	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,154.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	539.21
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	380.82
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	18.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	145,825.07	本年支出合计	51	145,825.07
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	605.64	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	605.64	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	605.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	605.64
	28			57	
合计	29	146,430.71	合计	58	146,430.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(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		145,825.07	145,776.11					48.96
204	公共安全支出	130,549.33	130,500.37					48.96
20402	公安	119,568.19	119,519.23					48.96
2040201	行政运行	44,088.29	44,088.29					
2040202	一般行政管理事务	19,522.08	19,522.08					
2040204	治安管理	40,464.09	40,464.09					
2040206	刑事侦查	1,477.18	1,477.18					
2040207	经济犯罪侦查	49.98	49.98					
2040208	出入境管理	155.01	155.01					
2040211	禁毒管理	49.98	49.98					
2040215	居民身份证管理	474.82	474.82					
2040216	网络运行及维护	989.88	989.88					
2040217	拘押收教场所管理	1,900.00	1,900.00					
2040218	警犬繁育及训养	60.00	60.00					
2040219	信息化建设	398.95	398.95					
2040299	其他公安支出	9,937.93	9,888.97					48.96
20499	其他公共安全支出	10,981.14	10,981.14					

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							
2049901	其他公共安全支出	10,981.14	10,981.14					
208	社会保障和就业支出	7,154.97	7,154.97					
20805	行政事业单位离退休	7,118.22	7,118.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.98	270.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,093.67	5,093.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,753.57	1,753.57					
20808	抚恤	36.75	36.75					
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82					
2080802	伤残抚恤	7.93	7.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	539.21	539.21					
21007	计划生育事务	539.21	539.21					
2100799	其他计划生育事务支出	539.21	539.21					
212	城乡社区支出	380.82	380.82					
21203	城乡社区公共设施	359.13	359.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.13	359.13					
21299	其他城乡社区支出	21.69	21.69					
2129999	其他城乡社区支出	21.69	21.69					
214	交通运输支出	18.26	18.26					
21499	其他交通运输支出	18.26	18.26					
2149999	其他交通运输支出	18.26	18.26					
221	住房保障支出	7,182.48	7,182.48					
22102	住房改革支出	7,182.48	7,182.48					
2210201	住房公积金	4,461.24	4,461.24					
2210203	购房补贴	2,721.24	2,721.24					

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		145,825.07	58,388.99	87,436.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130,549.33	44,088.29	86,461.04			
20402	公安	119,568.19	44,088.29	75,479.90			
2040201	行政运行	44,088.29	44,088.29				
2040202	一般行政管理事务	19,522.08		19,522.08			
2040204	治安管理	40,464.09		40,464.09			
2040206	刑事侦查	1,477.18		1,477.18			
2040207	经济犯罪侦查	49.98		49.98			
2040208	出入境管理	155.01		155.01			
2040211	禁毒管理	49.98		49.98			
2040215	居民身份证管理	474.82		474.82			
2040216	网络运行及维护	989.88		989.88			
2040217	拘押收教场所管理	1,900.00		1,900.00			
2040218	警犬繁育及训养	60.00		60.00			
2040219	信息化建设	398.95		398.95			
2040299	其他公安支出	9,937.93		9,937.93			
20499	其他公共安全支出	10,981.14		10,981.14			

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						
2049901	其他公共安全支出	10,981.14		10,981.14			
208	社会保障和就业支出	7,154.97	7,118.22	36.75			
20805	行政事业单位离退休	7,118.22	7,118.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.98	270.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,093.67	5,093.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,753.57	1,753.57				
20808	抚恤	36.75		36.75			
2080801	死亡抚恤	28.82		28.82			
2080802	伤残抚恤	7.93		7.93			
210	医疗卫生与计划生育支出	539.21		539.21			
21007	计划生育事务	539.21		539.21			
2100799	其他计划生育事务支出	539.21		539.21			
212	城乡社区支出	380.82		380.82			
21203	城乡社区公共设施	359.13		359.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.13		359.13			
21299	其他城乡社区支出	21.69		21.69			
2129999	其他城乡社区支出	21.69		21.69			
214	交通运输支出	18.26		18.26			
21499	其他交通运输支出	18.26		18.26			
2149999	其他交通运输支出	18.26		18.26			
221	住房保障支出	7,182.48	7,182.48				
22102	住房改革支出	7,182.48	7,182.48				
2210201	住房公积金	4,461.24	4,461.24				
2210203	购房补贴	2,721.24	2,721.24				

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	145,776.11	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	130,500.37	130,500.37	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,154.97	7,154.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	539.21	539.21	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	380.82	380.82	
	12		十二、农林水支出	39			

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
	13		十三、交通运输支出	40	18.26	18.26	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7,182.48	7,182.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	145,776.11	本年支出合计	49	145,776.11	145,776.11	
年初财政拨款结转和结余	23	605.64	年末财政拨款结转和结余	50	605.64	605.64	
一般公共预算财政拨款	24	605.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	146,381.75	合计	54	146,381.75	146,381.75	

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		145,776.11	58,388.99	87,387.12
204	公共安全支出	130,500.37	44,088.29	86,412.08
20402	公安	119,519.23	44,088.29	75,430.94
2040201	行政运行	44,088.29	44,088.29	
2040202	一般行政管理事务	19,522.08		19,522.08
2040204	治安管理	40,464.09		40,464.09
2040206	刑事侦查	1,477.18		1,477.18
2040207	经济犯罪侦查	49.98		49.98
2040208	出入境管理	155.01		155.01
2040211	禁毒管理	49.98		49.98
2040215	居民身份证管理	474.82		474.82
2040216	网络运行及维护	989.88		989.88
2040217	拘押收教场所管理	1,900.00		1,900.00
2040218	警犬繁育及训养	60.00		60.00
2040219	信息化建设	398.95		398.95
2040299	其他公安支出	9,888.97		9,888.97
20499	其他公共安全支出	10,981.14		10,981.14
2049901	其他公共安全支出	10,981.14		10,981.14
208	社会保障和就业支出	7,154.97	7,118.22	36.75
20805	行政事业单位离退休	7,118.22	7,118.22	

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.98	270.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,093.67	5,093.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,753.57	1,753.57	
20808	抚恤	36.75		36.75
2080801	死亡抚恤	28.82		28.82
2080802	伤残抚恤	7.93		7.93
210	医疗卫生与计划生育支出	539.21		539.21
21007	计划生育事务	539.21		539.21
2100799	其他计划生育事务支出	539.21		539.21
212	城乡社区支出	380.82		380.82
21203	城乡社区公共设施	359.13		359.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.13		359.13
21299	其他城乡社区支出	21.69		21.69
2129999	其他城乡社区支出	21.69		21.69
214	交通运输支出	18.26		18.26
21499	其他交通运输支出	18.26		18.26
2149999	其他交通运输支出	18.26		18.26
221	住房保障支出	7,182.48	7,182.48	
22102	住房改革支出	7,182.48	7,182.48	
2210201	住房公积金	4,461.24	4,461.24	
2210203	购房补贴	2,721.24	2,721.24	

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。

(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
单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45,309.51	302	商品和服务支出	12,712.67	310	其他资本性支出	98.43
30101	基本工资	17,345.46	30201	办公费	1,063.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,319.89	30202	印刷费	12.36	31002	办公设备购置	64.27
30103	奖金	299.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	31.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	179.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	5,093.66	30206	电费	1,087.10	31007	信息网络及软件购置更 新	2.96
30109	职业年金缴费	1,753.57	30207	邮电费	191.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,178.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,461.24	30209	物业管理费	2,525.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,858.05	30211	差旅费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30213	维修(护)费	81.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.38	30214	租赁费	3,475.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30215	会议费		31020	产权参股	

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30216	培训费	152.49	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30306	救济费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30307	医疗费		30224	被装购置费	4.53	30402	事业单位补贴	
30308	助学金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30309	奖励金		30226	劳务费	3.62	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30310	生产补贴		30227	委托业务费	9.31	307	债务利息支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30228	工会经费	250.42	30701	国内债务付息	
			30229	福利费	197.75	30707	国外债务付息	
			30231	公务用车运行维护费	2,044.69	399	其他支出	
			30239	其他交通费用	797.18	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	630.62			
人员经费合计		45,577.89	公用经费合计					12,811.10

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
2,050.00		2,045.00		2,045.00	5.00	2,045.95		2,044.68		2,044.68	1.27

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”经费年初预算数，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	0	0	0	0	0

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。

三、深圳市公安局龙华分局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况。我局 2018 年收入决算 145,825.07 万元，较 2017 年部门收入决算增加 12,096.44 万元，增加 9.05%。

2. 支出总体情况。我局 2018 年支出决算 145,825.07 万元，较 2017 年部门支出决算增加 12,103.14 万元，增加 9.05%。

2018 年度收支增加的主要原因是：(1) 年度增人增资；(2) 上级部门交办的各类任务增多；(3) 2018 年度所安排的政府投资项目较多。

(二) 收入决算情况说明

我局 2018 年收入决算 145,825.07 万元，其中：

1. 财政拨款收入：145,776.11 万元，占本年收入的 99.97%；
2. 其他收入：48.96 万元，占本年收入的 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

我局 2018 年支出决算 145,825.07 万元，其中：

1. 基本支出：58,388.09 万元，占总支出的 40.04%，主要支出项目为行政运行支出 44,088.29 万元，占基本支出的 75.51%；
2. 项目支出：87,436.08 万元，占总支出的 59.96%，主要支出项目为：治安管理类支出 40,464.09 万元，占项目支出 46.28%；一般行政管理事务支出 19,522.08 万元，占项目支出的 22.33%；其他公安支出 10,981.14 万元，占项目支出的 12.56%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. **财政拨款收入决算情况。**财政拨款收入 145,776.11 万元，占本年收入的 99.97%，较 2017 年部门决算财政拨款收入增加 12,096.44 万元，增加 9.05%。

2. **财政拨款支出决算情况。**财政拨款支出 145,776.11 万元，占本年支出的 100%，较 2017 年部门决算财政拨款支出增加 12,116.52 万元，增加 9.07%。其中主要支出项目为：公共安全支出 130,500.37 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2018 年财政拨款支出 145,776.11 万元，其中：

1. **基本支出：**58,388.08 万元，占 40.04%；

2. **项目支出：**87,436.08 万元，占 59.96%，主要支出项目为：治安管理类支出 40,464.09 万元，一般行政管理事务支出 19,522.08 万元，其他公共安全支出 10,981.14 万元，拘押收教场所管理 1900 万元，其他公安支出 9,937.93 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58,388.99 万元，较 2017 年增加 13,221.95 万元，增加 29.27%，其中：

1. **人员经费：**45,577.89 万元，占基本支出的 78.06%，主要支出项目有：工资福利支出 45,309.51 万元，对个人和家庭的补助 268.38 万元。

2. **公用经费：**12,811.10 万元，占基本支出的 21.94%，主要支出项目为：商品和服务支出 12,712.67 万元，其他资本性支

出 98.43 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

2018 年我局“三公经费”财政拨款预算 2,050 万元，共支出 2,045.95 万元，较 2017 年度支出 5,795.43 万元减少 3,749.48 万元，减少 64.70%。具体情况如下：

2018 年度“三公经费”上下年度决算对比情况如下表所示：

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	
2018	2,045.95	0	2,044.68	0	2,044.68	1.27
2017	5,795.43	0	5,793.04	3,852.73	1,940.31	2.39

2018 年度“三公经费”预决算对比情况如下表所示：

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	2,050.00	0	2,045.00	0	2,045.00	5.00
决算	2,045.95	0	2,044.68	0	2,044.68	1.27

1. 因公出国(境)费。共支出 0 万元，与 2018 年预算数持

平，与 2017 年度支出数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。共支出 2,044.68 万元，较 2017 年度支出数减少 3,748.36 万元，减少 64.70%，主要包括：

(1) 公务用车购置费 2018 年度安排预算 0 万元，支出 0 万元，较 2017 年度支出数减少 3,852.73 万元，减少 100%，减少的主要原因是 2017 年度已报废更新一批车辆，暂无车辆购置需求。

(2) 公务用车运行维护费支出 2,044.68 万元，2018 年底，我局保有公务车辆 1,186 辆，其中：执法执勤车 446 台（含特种、技术车辆），警用摩托车 740 台。2018 年度公务用车运行维护费支出较 2017 年支出数增加 104.37 万元，增长 5.38%，运行维护费增加的主要因素是：我局 2017 年度更新报废公务用车一批，我局保有车辆数较 2017 年增加 124 台，公务用车运行维护费有所增加。

3. 公务接待费。共支出 1.27 万元，主要用于接待来我局调研的单位，共接待国内公务调研 17 批次、446 人，较 2017 年度支出数减少 1.12 万元，减少 46.86%，主要是我局严格执行中央八项规定和“约法三章”的要求，严格控制接待用餐和接待陪同人数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度，我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

结合我区机构改革情况，区属各预算单位编制的 2019 年部门预算已随机构“破”、“立”等情况进行转移，经费也相应划转，原定的项目绩效目标也随之拆分、转移。请各部门在 2018 年度决算公开时，将本级及下属二级预算单位调整后的所有 2019 年绩效目标予以公开。

1. 未涉及机构改革或仅涉及机构更名的单位。各部门将本级及下属二级预算单位在预算绩效管理信息系统确认所编报的所有 2019 年一级项目绩效目标表予以公开。

2. 在机构改革中新设立或涉及机构拆分、合并的单位。各部门本级及下属二级预算单位需根据单位职能和划转后的经费预算规模和项目，在预算绩效管理信息系统中补报 2019 年一级项目绩效目标。各部门需汇总本级及下属二级预算单位补报的所有 2019 年一级项目绩效目标表予以公开。

二、2018 年绩效自评结果

我局转发《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》要求区属各预算单位在 2019 年 6 月 15 日前完成 2018 年度绩效自评工作。请各部门汇总本级及下属二级预算单位的所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。格式如下：

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，基本达成了所设置的绩效目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分业务单位预算意识还有待加强，不能准确测算下年度所遇到的临时任务所需经费。下一步，我局将加强预算意识教育，提升预算测算的精准性，减少年中预算执行时的追加及调剂。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 855 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（见附件 3）

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我局（各部门）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 600 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（见附件 4）

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。我局无政府性基金预算。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2018 年我局机关运行经费支出 12,811.10 万元，较 2017 年增加 1,231.75 万元，增加 10.64%，增加的主要原因是：(1) 我局实有人数增加；(2) 我局多数租赁物业合同到期，续签合同价格上涨。

2. 政府采购支出情况。

2017 年我局政府采购支出总额 4,940.00 万元。其中，政府采购货物支出 1,896.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,043.18 万元。政府采购合同中授予中小企业合同 412.98 万元，占政府采购支出总额的 8.36%；授予小微企业合同 1,715.66 万元，占政府采购支出总额的 34.73%。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无

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”。