

# 深圳市公安局龙华分局 2017 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 2017 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 2017 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) 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）；实有车辆 322 台，实有警用摩托车 740 台。

（三）决算年度主要工作任务。我局 2017 年度的主要工作任务是：1. 构筑动态反恐维稳体系，提升快速高效应急能力；2. 建立动态警务模式，夯实立体防控体系；3. 突破新型高发犯罪打击瓶颈，统筹合成作战；4. 落地六个维度情报主导，服务一线实战；5. 打造全息移动警务，提升科技围合；6. 探索社会多元共治，强势清剿安全隐患；7. 推进法治警务建设，全面树立警察权威；8. 加强警察公共关系建设，营造良好警务舆论氛围；9. 适应警务发展，推进警务保障现代化建设；10. 培育龙华警队精神，争当精兵强警先锋。

## 二、深圳市公安局龙华分局 2017 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

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、财政拨款收入   | 1  | 133,666.29 | 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 | 119,797.33 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |            | 五、教育支出        | 34 |            |
| 六、其他收入     | 6  | 62.34      | 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 | 105.65     |
|            | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,199.00   |
|            | 10 |            | 十、节能环保支出      | 39 |            |
|            | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 40 |            |

| 收入           |    |            | 支出           |    |            |
|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 项 目          | 行次 | 决算数        | 项 目          | 行次 | 决算数        |
|              | 12 |            | 十二、农林水支出     | 41 |            |
|              | 13 |            | 十三、交通运输支出    | 42 | 29.57      |
|              | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 151.49     |
|              | 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 |            |
|              | 19 |            | 十九、住房保障支出    | 48 | 12,438.89  |
|              | 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 | 133,728.63 | 本年支出合计       | 51 | 133,721.93 |
| 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 | 598.94     | 其中：提取职工福利基金  | 53 |            |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 598.94     | 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     |
| 合计           | 29 | 134,327.57 | 合计           | 58 | 134,327.57 |

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       |           | 133,728.63 | 133,666.29 |        |      |      |          | 62.34 |
| 204      | 公共安全支出    | 119,804.03 | 119,741.69 |        |      |      |          | 62.34 |
| 20402    | 公安        | 116,137.18 | 116,074.84 |        |      |      |          | 62.34 |
| 2040201  | 行政运行      | 41,200.95  | 41,200.95  |        |      |      |          |       |
| 2040202  | 一般行政管理事务  | 16,391.54  | 16,391.54  |        |      |      |          |       |
| 2040204  | 治安管理      | 35,622.58  | 35,622.58  |        |      |      |          |       |
| 2040206  | 刑事侦查      | 1,528.24   | 1,528.24   |        |      |      |          |       |
| 2040207  | 经济犯罪侦查    | 243.74     | 243.74     |        |      |      |          |       |
| 2040208  | 出入境管理     | 61.93      | 61.93      |        |      |      |          |       |
| 2040211  | 禁毒管理      | 29.97      | 29.97      |        |      |      |          |       |
| 2040215  | 居民身份证管理   | 28.03      | 28.03      |        |      |      |          |       |
| 2040216  | 网络运行及维护   | 972.75     | 972.75     |        |      |      |          |       |
| 2040217  | 拘押收教场所管理  | 1,797.10   | 1,797.10   |        |      |      |          |       |
| 2040218  | 警犬繁育及训养   | 70.76      | 70.76      |        |      |      |          |       |
| 2040219  | 信息化建设     | 369.37     | 369.37     |        |      |      |          |       |
| 2040299  | 其他公安支出    | 17,820.22  | 17,757.88  |        |      |      |          | 62.34 |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 3,666.85   | 3,666.85   |        |      |      |          |       |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 3,666.85   | 3,666.85   |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 105.65     | 105.65     |        |      |      |          |       |

| 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    |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 68.21     | 68.21     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 68.21     | 68.21     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤           | 37.44     | 37.44     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 31.41     | 31.41     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤         | 6.03      | 6.03      |        |      |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 1,199.00  | 1,199.00  |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务       | 1,199.00  | 1,199.00  |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 1,199.00  | 1,199.00  |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出       | 29.57     | 29.57     |        |      |      |          |      |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 29.57     | 29.57     |        |      |      |          |      |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 29.57     | 29.57     |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 151.49    | 151.49    |        |      |      |          |      |
| 21506    | 安全生产监管       | 151.49    | 151.49    |        |      |      |          |      |
| 2150605  | 安全监管监察专项     | 151.49    | 151.49    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 12,438.89 | 12,438.89 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 12,438.89 | 12,438.89 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 6,395.79  | 6,395.79  |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴         | 6,043.10  | 6,043.10  |        |      |      |          |      |

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

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       |           | 133,721.93 | 45,167.04 | 88,554.89 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出    | 119,797.33 | 41,200.95 | 78,596.38 |        |      |           |
| 20402    | 公安        | 116,130.48 | 41,200.95 | 74,929.53 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行      | 41,200.95  | 41,200.95 |           |        |      |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务  | 16,391.54  |           | 16,391.54 |        |      |           |
| 2040204  | 治安管理      | 35,622.58  |           | 35,622.58 |        |      |           |
| 2040206  | 刑事侦查      | 1,724.59   |           | 1,724.59  |        |      |           |
| 2040207  | 经济犯罪侦查    | 47.39      |           | 47.39     |        |      |           |
| 2040208  | 出入境管理     | 61.93      |           | 61.93     |        |      |           |
| 2040211  | 禁毒管理      | 29.97      |           | 29.97     |        |      |           |
| 2040215  | 居民身份证管理   | 28.03      |           | 28.03     |        |      |           |
| 2040216  | 网络运行及维护   | 972.75     |           | 972.75    |        |      |           |
| 2040217  | 拘押收教场所管理  | 1,797.10   |           | 1,797.10  |        |      |           |
| 2040218  | 警犬繁育及训养   | 70.76      |           | 70.76     |        |      |           |
| 2040219  | 信息化建设     | 369.37     |           | 369.37    |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出    | 17,813.52  |           | 17,813.52 |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 3,666.85   |           | 3,666.85  |        |      |           |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 3,666.85   |           | 3,666.85  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 105.65     | 68.21     | 37.44     |        |      |           |

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 68.21     | 68.21    |          |        |      |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 68.21     | 68.21    |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤           | 37.44     |          | 37.44    |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 31.41     |          | 31.41    |        |      |           |
| 2080802      | 伤残抚恤         | 6.03      |          | 6.03     |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 1,199.00  |          | 1,199.00 |        |      |           |
| 21007        | 计划生育事务       | 1,199.00  |          | 1,199.00 |        |      |           |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 1,199.00  |          | 1,199.00 |        |      |           |
| 214          | 交通运输支出       | 29.57     |          | 29.57    |        |      |           |
| 21499        | 其他交通运输支出     | 29.57     |          | 29.57    |        |      |           |
| 2149999      | 其他交通运输支出     | 29.57     |          | 29.57    |        |      |           |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 151.49    |          | 151.49   |        |      |           |
| 21506        | 安全生产监管       | 151.49    |          | 151.49   |        |      |           |
| 2150605      | 安全监管监察专项     | 151.49    |          | 151.49   |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出       | 12,438.89 | 3,897.88 | 8,541.01 |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出       | 12,438.89 | 3,897.88 | 8,541.01 |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金        | 6,395.79  | 1,579.35 | 4,816.44 |        |      |           |
| 2210203      | 购房补贴         | 6,043.10  | 2,318.52 | 3,724.58 |        |      |           |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1          | 栏 次           |    | 2          | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 133,666.29 | 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 | 119,734.99 | 119,734.99     |                 |
|               | 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 | 105.65     | 105.65         |                 |
|               | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,199.00   | 1,199.00       |                 |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出      | 37 |            |                |                 |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 38 |            |                |                 |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出      | 39 |            |                |                 |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 40 | 29.57      | 29.57          |                 |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 151.49     | 151.49         |                 |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 42 |            |                |                 |
|               | 16 |            | 十六、金融支出       | 43 |            |                |                 |

| 收入          |    |            | 支出           |    |            |                |                 |
|-------------|----|------------|--------------|----|------------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额        | 项 目          | 行次 | 合 计        | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1          | 栏 次          |    | 2          | 3              | 4               |
|             | 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 | 12,438.89  | 12,438.89      |                 |
|             | 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 | 133,666.29 | 本年支出合计       | 49 | 133,659.59 | 133,659.59     |                 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 598.94     | 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 | 598.94     |              | 51 |            |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |            |              | 52 |            |                |                 |
|             | 26 |            |              | 53 |            |                |                 |
| 合计          | 27 | 134,265.23 | 合计           | 54 | 134,265.23 | 134,265.23     |                 |

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

部门：深圳市公安局龙华分局

公开 05 表  
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       |           | 133,659.59 | 45,167.04 | 88,492.55 |
| 204      | 公共安全支出    | 119,734.99 | 41,200.95 | 78,534.04 |
| 20402    | 公安        | 116,068.14 | 41,200.95 | 74,867.19 |
| 2040201  | 行政运行      | 41,200.95  | 41,200.95 |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务  | 16,391.54  |           | 16,391.54 |
| 2040204  | 治安管理      | 35,622.58  |           | 35,622.58 |
| 2040206  | 刑事侦查      | 1,724.59   |           | 1,724.59  |
| 2040207  | 经济犯罪侦查    | 47.39      |           | 47.39     |
| 2040208  | 出入境管理     | 61.93      |           | 61.93     |
| 2040211  | 禁毒管理      | 29.97      |           | 29.97     |
| 2040215  | 居民身份证管理   | 28.03      |           | 28.03     |
| 2040216  | 网络运行及维护   | 972.75     |           | 972.75    |
| 2040217  | 拘押收教场所管理  | 1,797.10   |           | 1,797.10  |
| 2040218  | 警犬繁育及训养   | 70.76      |           | 70.76     |
| 2040219  | 信息化建设     | 369.37     |           | 369.37    |
| 2040299  | 其他公安支出    | 17,751.18  |           | 17,751.18 |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 3,666.85   |           | 3,666.85  |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 3,666.85   |           | 3,666.85  |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 105.65     | 68.21     | 37.44     |

| 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        |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 68.21     | 68.21    |          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 68.21     | 68.21    |          |
| 20808    | 抚恤           | 37.44     |          | 37.44    |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 31.41     |          | 31.41    |
| 2080802  | 伤残抚恤         | 6.03      |          | 6.03     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 1,199.00  |          | 1,199.00 |
| 21007    | 计划生育事务       | 1,199.00  |          | 1,199.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 1,199.00  |          | 1,199.00 |
| 214      | 交通运输支出       | 29.57     |          | 29.57    |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 29.57     |          | 29.57    |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 29.57     |          | 29.57    |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 151.49    |          | 151.49   |
| 21506    | 安全生产监管       | 151.49    |          | 151.49   |
| 2150605  | 安全监管监察专项     | 151.49    |          | 151.49   |
| 221      | 住房保障支出       | 12,438.89 | 3,897.88 | 8,541.01 |
| 22102    | 住房改革支出       | 12,438.89 | 3,897.88 | 8,541.01 |
| 2210201  | 住房公积金        | 6,395.79  | 1,579.35 | 4,816.44 |
| 2210203  | 购房补贴         | 6,043.10  | 2,318.52 | 3,724.58 |

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

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        | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 27,477.92 | 302      | 商品和服务支出   | 11,504.57 | 310      | 其他资本性支出     | 74.78 |
| 30101    | 基本工资           | 16,813.72 | 30201    | 办公费       | 1,224.67  | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,947.51  | 30202    | 印刷费       | 13.24     | 31002    | 办公设备购置      | 71.44 |
| 30103    | 奖金             | 2,488.63  | 30203    | 咨询费       |           | 31003    | 专用设备购置      | 1.14  |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 27.80     | 30204    | 手续费       |           | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30205    | 水费        | 176.74    | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30107    | 绩效工资           |           | 30206    | 电费        | 1,008.25  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 2.20  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,388.37  | 30207    | 邮电费       | 241.93    | 31008    | 物资储备        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 644.68    | 30208    | 取暖费       |           | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2,167.21  | 30209    | 物业管理费     | 2,165.11  | 31010    | 安置补助        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6,109.77  | 30211    | 差旅费       | 15.69     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301    | 离休费            |           | 30212    | 因公出国（境）费用 |           | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30302    | 退休费            | 208.49    | 30213    | 维修(护)费    | 57.43     | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30303    | 退职（役）费         |           | 30214    | 租赁费       | 3,005.08  | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 30304    | 抚恤金            |           | 30215    | 会议费       |           | 31020    | 产权参股        |       |
| 30305    | 生活补助           |           | 30216    | 培训费       | 152.25    | 31099    | 其他资本性支出     |       |

| 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        |
| 30306    | 救济费           |           | 30217    | 公务接待费     | 0.45     | 304      | 对企事业单位的补贴   |           |
| 30307    | 医疗费           | 8.53      | 30218    | 专用材料费     | 12.47    | 30401    | 企业政策性补贴     |           |
| 30308    | 助学金           |           | 30224    | 被装购置费     | 31.06    | 30402    | 事业单位补贴      |           |
| 30309    | 奖励金           |           | 30225    | 专用燃料费     |          | 30403    | 财政贴息        |           |
| 30310    | 生产补贴          |           | 30226    | 劳务费       | 17.08    | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |           |
| 30311    | 住房公积金         | 3,506.80  | 30227    | 委托业务费     | 98.44    | 307      | 债务利息支出      |           |
| 30312    | 提租补贴          |           | 30228    | 工会经费      | 227.83   | 30701    | 国内债务付息      |           |
| 30313    | 购房补贴          | 2,385.20  | 30229    | 福利费       | 203.52   | 30707    | 国外债务付息      |           |
| 30314    | 采暖补贴          |           | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1,940.31 | 399      | 其他支出        |           |
| 30315    | 物业服务补贴        |           | 30239    | 其他交通费用    | 761.04   | 39906    | 赠与          |           |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.75      | 30240    | 税金及附加费用   |          |          |             |           |
|          |               |           | 30299    | 其他商品和服务支出 | 151.98   |          |             |           |
| 人员经费合计   |               | 33,587.69 | 公用经费合计   |           |          |          |             | 11,579.35 |

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

部门：深圳市公安局龙华分局

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数      |               |            |             |             |           | 决算数      |               |            |             |             |           |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1        | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7        | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5,901.02 |               | 5,896.02   | 3,946.32    | 1,949.70    | 5.00      | 5,795.43 |               | 5,793.04   | 3,852.73    | 1,940.31    | 2.39      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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 2017 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 2017 年收入决算 133,728.63 万元，较 2016 年部门收入决算增加 21,384.47 万元，增加 19.03%。

2. 支出总体情况。我局 2017 年支出决算 133,721.93 万元，较 2016 年部门支出决算增加 21,115.37 万元，增加 18.75%。

2017 年度收支增加的主要原因是：我局因部分业务工作深入开展，经费安排增加。

#### （二）收入决算情况说明

我局 2017 年收入决算 133,728.63 万元，其中：

1. 财政拨款收入：133,666.29 万元，占本年收入的 99.95%；
2. 其他收入：62.34 万元，占本年收入的 0.05%。

#### （三）支出决算情况说明

我局 2017 年支出决算 133,721.93 万元，其中：

1. 基本支出：45,167.04 万元，占总支出的 33.78%，主要支出项目为行政运行支出 41,200.95 万元，占基本支出的 91.22%；
2. 项目支出：88,554.89 万元，占总支出的 66.22%，主要支出项目为：治安管理类支出 35,622.58 万元，占项目支出 40.23%；其他公安支出 17,813.52 万元，占项目支出的 20.12%；一般行政管理事务支出 16,391.54 万元，占项目支出的 18.51%。

#### （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 133,666.29 万元，

占本年收入的 99.95%，较 2016 年部门决算财政拨款收入增加 23,153.21 万元，增加 20.95%。

**2. 财政拨款支出决算情况。**财政拨款支出 133,659.59 万元，占本年支出的 99.95%，较 2016 年部门决算财政拨款支出增加 23,087.82 万元，增加 20.88%。其中主要支出项目为：公共安全支出 119,734.99 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2017 年财政拨款支出 133,659.59 万元，其中：

**1. 基本支出：**45,167.04 万元，占 33.79%；

**2. 项目支出：**88,492.55 万元，占 66.21%，主要支出项目为：一般行政管理事务 16,391.54 万元，治安管理 35,622.58 万元，拘押收教场所管理 1,797.10 万元，其他公安支出 17,751.18 万元，其他公共安全支出 3,666.85 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,167.04 万元，较 2016 年增加 1,500.46 万元，增加 3.44%，其中：

**1. 人员经费：**33,587.69 万元，占基本支出的 74.36%，主要支出项目有：工资福利支出 27,477.92 万元，对个人和家庭的补助 6,109.77 万元。

**2. 公用经费：**11,579.35 万元，占基本支出的 25.64%，主要支出项目为：商品和服务支出 11,504.57 万元，其他资本性支出 74.78 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

2017 年我局“三公经费”财政拨款支出共 5,795.43 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。深圳市公安局龙华分局 2017 年度未产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。共支出 5,793.04 万元，主要包括：

(1) 公务用车购置费 3,852.73 万元，共购置车辆 355 台，其中：2017 年申请报废原有执法执勤车辆 123 台，更新购置执法执勤车辆 115 台，购置支出 2,358.24 万元；申请报废原有警用摩托车 431 台，购置警用巡逻摩托车 232 台，购置支出 891.47 万元；购置反恐特种车辆 6 台，购置支出 445.68 万元；购置收押遣送车辆 2 台，购置支出 157.34 万元。因上述车辆购置项目是由发改部门安排经费，故我局 2017 年度部门预算中无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 1,940.31 万元，2017 年底，我局实有车辆 322 台，实有警用摩托车 740 台。全年运行维护费较 2016 年公务车运行维护费支出 1,869.11 万元增加 71.2 万元，增加 3.81%，运行维护费增加的主要因素是：2017 年第四季度，我局开展了执法执勤车辆报废更新工作，一是申请报废原有执法执勤车辆 123 台，更新购置执法执勤车辆 115 台；二是申请报废

原有警用摩托车 431 台，购置警用巡逻摩托车 232 台。新购置车辆保险、登记等费用均计入当年公务用车运行维护费，造成公务用车运行维护费略有增加。

**3. 公务接待费。**共支出 2.39 万元，主要用于接待来我局调研的单位，共 8 批，176 人次。

2017 年公务接待费实际支出 2.39 万元，比 2016 年公务接待费支出 3.07 万元减少 0.68 万元，减少 22.15%，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

2017 年度，我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

#### （九）其他重要事项情况说明

**1. 机关运行经费支出情况。**2017 年我局机关运行经费支出 11,579.35 万元，较 2016 年增加 1,909.01 万元，增加 19.74%，增加的主要原因是：我局因部分业务工作深入开展，机关运行经费支出增加。

**2. 政府采购支出情况。**2017 年我局政府采购支出总额 3,510.36 万元。其中，政府采购货物支出 834.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,675.80 万元。政府采购合同中授予中小企业合同 192.01 万元，占政府采购支出总额的 5.47%；授予小微企业合同 1,332.18 万元，占政府采购支出总额的 37.95%。

### **3. 2017 年度预算绩效情况。**

(1) 组织机构和管理制度情况。我局绩效考核办公室负责我局预算绩效管理及考核工作，将 2017 年度预算绩效目标纳入到《深圳市公安局龙华分局 2017 年度绩效考核工作方案》中，并严格依照该方案狠抓预算绩效管理工作，督促各内设机构及派出所提升预算管理水平。

(2) 绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对治安项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 35,622.58 万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性较高，项目的实施确保了在促进治安持续好转的同时，实现了奠定社会治安良性循环的基础工作目标，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。同时组织对 2017 年度 1 个年度预算绩效目标管理项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 400 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**我局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”。