

# 2022年度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2022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：深圳市公安局龙华分局2022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2022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  | 166,018.77 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 99.76      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,000.00   | 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 | 134,239.75 |
| 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  | 22.40      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 6,889.94   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 5,734.58   |
|                  | 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 | 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 | 19,076.18  |
|                  | 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       |

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目            | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|               | 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 | 2,000.00   |
|               | 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       |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 168,041.17 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 168,040.21 |
| 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 | 356.22     | 年末结转和结余         | 59 | 357.18     |
| <b>总计</b>     | 30 | 168,397.39 | <b>总计</b>       | 60 | 168,397.39 |

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。

表2

## 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               | 168,041.17 | 168,018.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.76      | 99.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.76      | 99.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010308  | 信访事务             | 99.76      | 99.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204      | 公共安全支出           | 134,240.71 | 134,218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.40 |
| 20402    | 公安               | 134,240.71 | 134,218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.40 |
| 2040201  | 行政运行             | 54,905.23  | 54,905.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 56,826.12  | 56,826.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040219  | 信息化建设            | 9,167.01   | 9,167.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040220  | 执法办案             | 2,819.90   | 2,819.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 10,522.46  | 10,500.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,889.94   | 6,889.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,889.94   | 6,889.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.00      | 11.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,585.05   | 4,585.05   | 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   | 2,293.89   | 2,293.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,734.58   | 5,734.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 3,826.65   | 3,826.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 3,826.65   | 3,826.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,907.93   | 1,907.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,907.93   | 1,907.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 19,076.18  | 19,076.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 19,076.18  | 19,076.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 5,852.58   | 5,852.58   | 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    |
| 2210203  | 购房补贴                    | 13,223.60 | 13,223.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00  | 2,000.00  | 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               | 168,040.21 | 82,682.92 | 85,357.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.76      | 0.00      | 99.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.76      | 0.00      | 99.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务             | 99.76      | 0.00      | 99.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 134,239.75 | 54,808.88 | 79,430.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 134,239.75 | 54,808.88 | 79,430.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 54,905.23  | 54,808.88 | 96.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 56,826.12  | 0.00      | 56,826.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设            | 9,167.01   | 0.00      | 9,167.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案             | 2,819.90   | 0.00      | 2,819.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 10,521.50  | 0.00      | 10,521.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,889.94   | 6,889.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,889.94   | 6,889.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.00      | 11.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,585.05   | 4,585.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,293.89   | 2,293.89  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,734.58   | 1,907.93  | 3,826.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 3,826.65   | 0.00      | 3,826.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 3,826.65   | 0.00      | 3,826.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,907.93   | 1,907.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,907.93   | 1,907.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 19,076.18  | 19,076.18 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 19,076.18  | 19,076.18 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5,852.58   | 5,852.58  | 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         |
| 2210203  | 购房补贴                    | 13,223.60 | 13,223.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 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  | 166,018.77 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 99.76      | 99.76      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,000.00   | 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 | 134,218.31 | 134,218.31 | 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 | 6,889.94   | 6,889.94   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 5,734.58   | 5,734.58   | 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 | 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 | 19,076.18  | 19,076.18  | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 168,018.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 168,018.77 | 166,018.77 | 2,000.00    | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 168,371.05 | <b>总计</b>       | 64 | 168,371.05 | 166,371.05 | 2,000.00    | 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               | 166,018.77 | 82,682.92 | 83,335.85 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.76      | 0.00      | 99.76     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.76      | 0.00      | 99.76     |
| 2010308  | 信访事务             | 99.76      | 0.00      | 99.76     |
| 204      | 公共安全支出           | 134,218.31 | 54,808.88 | 79,409.44 |
| 20402    | 公安               | 134,218.31 | 54,808.88 | 79,409.44 |
| 2040201  | 行政运行             | 54,905.23  | 54,808.88 | 96.35     |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 56,826.12  | 0.00      | 56,826.12 |
| 2040219  | 信息化建设            | 9,167.01   | 0.00      | 9,167.01  |
| 2040220  | 执法办案             | 2,819.90   | 0.00      | 2,819.90  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 10,500.06  | 0.00      | 10,500.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,889.94   | 6,889.94  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,889.94   | 6,889.94  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.00      | 11.00     | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,585.05   | 4,585.05  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,293.89   | 2,293.89  | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,734.58   | 1,907.93  | 3,826.65  |
| 21004    | 公共卫生             | 3,826.65   | 0.00      | 3,826.65  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 3,826.65   | 0.00      | 3,826.65  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,907.93   | 1,907.93  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,907.93   | 1,907.93  | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 19,076.18  | 19,076.18 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 19,076.18  | 19,076.18 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5,852.58   | 5,852.58  | 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    |
| 2210203  | 购房补贴 | 13,223.60 | 13,223.60 | 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         | 67,165.52 | 302      | 商品和服务支出   | 15,071.85 |
| 30101    | 基本工资           | 26,334.24 | 30201    | 办公费       | 1,258.71  |
| 30102    | 津贴补贴           | 16,214.30 | 30202    | 印刷费       | 45.07     |
| 30103    | 奖金             | 4,249.43  | 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        | 220.30    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,585.05  | 30206    | 电费        | 1,477.20  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2,293.89  | 30207    | 邮电费       | 227.90    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1,907.93  | 30208    | 取暖费       | 0.00      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 2,961.44  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50.81     | 30211    | 差旅费       | 6.13      |
| 30113    | 住房公积金          | 5,852.58  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00      |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 145.66    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5,677.29  | 30214    | 租赁费       | 5,124.16  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 445.56    | 30215    | 会议费       | 0.00      |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 90.06     |
| 30302    | 退休费            | 395.58    | 30217    | 公务接待费     | 0.00      |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 16.18     |
| 30304    | 抚恤金            | 49.98     | 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       | 43.23     |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 8.00      |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 451.77    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 253.32    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1,247.61  |

| 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       |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 1,011.63 |
| 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          | 483.50   |
|          |             |      | 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     |
|          |             |      | 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     |

| 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        |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00      |
|          | 人员经费合计 | 67,611.08 |          | 公用经费合计 | 15,071.85 |

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    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

### 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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|          |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |          |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7        | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1,248.00 | 0.00         | 1,248.00     | 0.00        | 1,248.00      | 0.00      | 1,247.61 | 0.00         | 1,247.61     | 0.00        | 1,247.61      | 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。

# 第三部分：深圳市公安局龙华分局2022年度 部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入168,397.39万元，其中本年收入168,041.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入166,018.77万元，比上年决算数减少8,766.33万元，下降5%，主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作开展完成，资金安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据工作安排，本年度我局新开展了深圳北站信息化建设项目，资金安排增加。

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22.4万元，比上年决算数增加6.15万元，增长37.8%，主要变动情况：本年度我局收到上级部门拨款增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙华分局2022年度总支出168,397.39万元，其中本年支出168,040.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出82,682.92万元，比上年决算数增加7,388.8万元，增长9.8%，主要变动情况：本年度我局因部分业务工作深入开展，资金安排增加。

2. 项目支出85,357.29万元，比上年决算数减少14,173.19万元，下降14.2%，主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作开展完成，资金安排减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局龙华分局2022年度财政拨款收入合计168,018.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入166,018.77万元，比上年决算数减少8,766.33万元，下降5%；主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作开展完成，资金安排减少；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据工作安排，本年度我局新开展了深圳北站信息化建设项目，资金安排增加；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：本年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局龙华分局2022年度财政拨款支出合计168,018.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出166,018.77万元，比年初预算数减少14,194.78万元，下降7.9%；主要变动情

况：本年度我局部分履职项目因工作开展完成，资金安排减少；政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，比年初预算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据工作安排，本年度我局新开展了深圳北站信息化建设项目，资金安排增加；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：本年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、2022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**

深圳市公安局龙华分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,247.61万元，完成全年预算1,248万元的100%，比上年决算数增加7.33万元，增长0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,247.61万元，完成全年预算1,248万元的100%，比上年决算数增加7.33万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1,247.61万元，完成全年预算1,248万元的100%，比上年决算数增加7.33万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022年度，我局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略有节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度，我局严格落实上级部门要求开展勤务工作，“三公”经费开支较上年度略有增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,247.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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1,247.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1,247.61万元，公务用车保有量为362辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等经费开支。受历史遗留问题影响，我局尚有部分封存待报废车辆，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，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。2022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**

2022年度本部门机关运行经费支出15,071.85万元，比上年决算数增加1,490.47万元，增长11%。主要增减变动情况是：本年度我局新租赁清湖派出所营区，公用经费支出增加1,490.46万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额19,735.81万元，其中：政府采购货物支出1,142.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18,593.22万元。授予中小企业合同金额19,735.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆341辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车285辆、特种专业技术用车55辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目51个，共涉及资金83,726.54万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%；组织对2022年度“深圳北站立体防控信息化建设”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出166,040.21万元，政府性基金预算支出2,000.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）协审。从评价情况来看，我部门预算编

制合理合规，绩效目标完成明确，资金管理情况良好，项目管理明晰规范，资产管理规范科学，人员管控良好，制度管理健全且完善。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“反诈工作”等59个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数169,039.62万元，执行数168,040.21万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行情况良好，重点工作项目完成情况良好，预算项目按计划时间完成，社会效益稳步提升，公众或服务对象满意。发现的问题：一是绩效指标明确性有待提高；二是绩效目标实现程度有待改善。下一步改进措施：一是提前计划部署全年预算绩效管理工作，强化预算绩效指导，提升预算绩效评价工作质量；二是加强预算绩效管理监督和指导工作，加强培训，提高业务人员的预算绩效业务操作水平。

反诈工作自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为120.00万元，执行数为118.23万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：开展了3260次反诈宣传活动，反诈平台服务验收合格，有效提高了龙华区居民反诈意识。

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5,574.77万元，执行数5,565.14万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了7086栋视频门禁建设，门禁系统接通率100%，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。

警犬繁育及驯养自评综述：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40.00万元，执行数39.60万元，预

算执行率99.0%。项目绩效目标完成情况：保障了25只警犬日常开展勤务工作，警犬培训通过率100%，有效提高了龙华区打击违法犯罪水平，进一步维护辖区治安稳定。

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。