

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市公安局龙华分局主要职责

深圳市公安局龙华分局（本级）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、深圳市公安局龙华分局机构设置

深圳市公安局龙华分局（本级）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（本级）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

深圳市公安局龙华分局（本级）没有下属预算单位，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 2024 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	170,844.07	一、一般公共服务支出	31	116.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,557.16	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	133,439.76
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	10,222.19
	9		九、卫生健康支出	39	3,073.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,557.16
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	23,996.21
	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
	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	174,404.23	本年支出合计	57	174,405.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	334.51	年末结转和结余	59	333.32
总计	30	174,738.74	总计	60	174,738.74

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	174,404.23	174,401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133,438.57	133,435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20402	公安	133,438.57	133,435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040201	行政运行	75,044.80	75,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	41,300.11	41,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,087.31	11,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,348.13	4,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,658.23	1,655.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	10,222.19	10,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,222.19	10,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,446.55	7,446.55	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	2,731.87	2,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,557.16	3,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,557.16	3,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,557.16	3,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,996.21	23,996.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,996.21	23,996.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,811.34	7,811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,184.87	16,184.87	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	174,405.42	112,336.55	62,068.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133,439.76	75,044.80	58,394.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	133,439.76	75,044.80	58,394.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	75,044.80	75,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	41,300.11	0.00	41,300.11	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,087.31	0.00	11,087.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,348.13	0.00	4,348.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,659.42	0.00	1,659.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,222.19	10,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,222.19	10,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,446.55	7,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,731.87	2,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,073.35	3,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,557.16	0.00	3,557.16	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,557.16	0.00	3,557.16	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,557.16	0.00	3,557.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,996.21	23,996.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,996.21	23,996.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,811.34	7,811.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,184.87	16,184.87	0.00	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	170,844.07	一、一般公共服务支出	33	116.74	116.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,557.16	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	133,435.57	133,435.57	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	10,222.19	10,222.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,073.35	3,073.35	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	3,557.16	0.00	3,557.16	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

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
	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	23,996.21	23,996.21	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
	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	174,401.23	本年支出合计	59	174,401.23	170,844.07	3,557.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	332.45	年末财政拨款结转和结 余	60	332.45	332.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	332.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	174,733.68	总计	64	174,733.68	171,176.51	3,557.16	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。

表 5

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	170,844.07	112,336.55	58,507.52
201	一般公共服务支出	116.74	0.00	116.74
20140	信访事务	116.74	0.00	116.74
2014004	信访业务	116.74	0.00	116.74
204	公共安全支出	133,435.57	75,044.80	58,390.78
20402	公安	133,435.57	75,044.80	58,390.78
2040201	行政运行	75,044.80	75,044.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	41,300.11	0.00	41,300.11
2040219	信息化建设	11,087.31	0.00	11,087.31
2040220	执法办案	4,348.13	0.00	4,348.13
2040299	其他公安支出	1,655.23	0.00	1,655.23
208	社会保障和就业支出	10,222.19	10,222.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,222.19	10,222.19	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,446.55	7,446.55	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,731.87	2,731.87	0.00
210	卫生健康支出	3,073.35	3,073.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,073.35	3,073.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3,073.35	3,073.35	0.00
221	住房保障支出	23,996.21	23,996.21	0.00
22102	住房改革支出	23,996.21	23,996.21	0.00
2210201	住房公积金	7,811.34	7,811.34	0.00
2210203	购房补贴	16,184.87	16,184.87	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。

表 6

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	97,081.25	302	商品和服务支出	14,831.62
30101	基本工资	31,112.58	30201	办公费	618.04
30102	津贴补贴	21,758.55	30202	印刷费	9.81
30103	奖金	8,821.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	162.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,446.55	30206	电费	1,811.57
30109	职业年金缴费	2,731.87	30207	邮电费	201.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3,073.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,988.82
30112	其他社会保障缴费	235.05	30211	差旅费	31.80
30113	住房公积金	7,811.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.31
30199	其他工资福利支出	14,090.69	30214	租赁费	5,262.13
303	对个人和家庭的补助	423.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	379.08	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.19
30304	抚恤金	32.60	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	7.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	188.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	836.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	97.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,217.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,182.27
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157.26
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	97,504.93		公用经费合计	14,831.62

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。

表 7

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	3,557.16	3,557.16	0.00	3,557.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,557.16	3,557.16	0.00	3,557.16	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,557.16	3,557.16	0.00	3,557.16	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,557.16	3,557.16	0.00	3,557.16	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。

表 8

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,820.19	0.00	1,817.19	599.19	1,218.00	3.00	1,815.58	0.00	1,815.58	597.76	1,217.82	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 174,738.74 万元，其中本年收入 174,404.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170,844.07 万元，比上年决算数增加 7,414.42 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作深入开展，资金安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,557.16 万元，比上年决算数减少 8,788.84 万元，下降 71.2%，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. 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 3 万元，比上年决算数减少 25.38 万元，下降 89.4%，主要变动情况：本年度我局收到上级部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙华分局 2024 年度总支出 174,738.74 万元，

其中本年支出 174,405.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112,336.55 万元，比上年决算数增加 26,897.89 万元，增长 31.5%，主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作深入开展，资金安排增加。

2. 项目支出 62,068.87 万元，比上年决算数减少 28,299.34 万元，下降 31.3%，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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局龙华分局 2024 年度财政拨款收入合计 174,401.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170,844.07 万元，比上年决算数增加 7,414.42 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作深入开展，资金安排增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,557.16 万元，比上年决算数减少 8,788.84 万元，下降 71.2%，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；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局龙华分局 2024 年度财政拨款支出合计 174,401.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 170,844.07 万元，比年初预算数增加 7,843.72 万元，增长 4.8%，主要变动情况：本年度我局部分履职项目因工作深入开展，资金安排增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,557.16 万元，比年初预算数增加 3,557.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），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；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,815.58 万元，完成全年预算 1,820.19 万元的 99.7%，比上年决算数减少 481.51 万元，下降 21%。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 1,815.58 万元，完成全年预算 1,817.19 万元的 99.9%，比上年决算数减少 481.51 万元，下降 21%，其中：公务用车购置支出决算为 597.76 万元，完成全年预算 599.19 万元的 99.8%，比上年决算数减少 241.76 万元，下降 28.8%，公务用车运行维护费支出决算为 1,217.82 万元，完成全年预算 1,218 万

元的 100%，比上年决算数减少 239.75 万元，下降 16.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2024 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，全年实际支出比本年预算数有所减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1,815.58 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,815.58 万元，其中：公务用车购置支出为 597.76 万元，公务用车购置数 32 辆。公务用车运行维护费支出 1,217.82 万元，公务用车保有量为 347 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 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。2024 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 14,831.62 万元，比上年决算数减少 1,980.09 万元，下降 11.8%。主要增减变动情况是：2024 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“机关运行经费”开支，经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 22,217.6 万元，其中：政府采购货物支出 2,525.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,692.28 万元。授予中小企业合同金额 22,217.6 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 959.53 万元，占授予中小企业合同金额的 4.3%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 315 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 264 辆、特种专业技术用车 51 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 48 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 47 个，共涉及资金 63,632.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度雪亮工程（二期）、深圳北站立体防控建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,557.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 170,844.07 万元，政府性基金预算支出 3,557.16 万元。从评价情况来看，我局部门预算编制合理合规，绩效目标完整明确，资金管理情况良好，预算执行规范，项目管理明晰规范，资产管理规范科学，人员管控良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及被监管人员给养、警犬繁育及驯养等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 175,846.59 万元，执行数 174,401.23 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持统筹规划，高效预算执行；二是扎实项目管理，高效稳步推进；三是坚持建章立制，完善财会监督；四是最全广度做好装备保障。发现的问题及原因主要是：一是存在绩效指标设置不清晰、不可衡量的情况；二是政府采购执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：我部门将在预算编制方面进一步优化部门预算，在预算执行方面进一步提高部

门预算执行率，并且结合预算绩效管理要求，提高项目绩效目标与财政预算资金的关联度，充分发挥财政资金效益。

被监管人员给养项目绩效自评情况：全年预算数为 2,352.15 万元，执行数为 2,345.40 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成被监管人员的各项检查工作，及时开展送监工作，成本控制在预算内，提高社会治安防控水平。

警犬繁育及驯养项目绩效自评情况：全年预算数为 43.63 万元，执行数为 42.61 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成警犬各项保障工作，警犬训练通过率达 100%，警犬驯养工作完成及时，成本控制在预算内，有效完成各类巡逻工作，提高社会治安稳定，提升群众安全感。

部门评价结果。我部门 2024 年度未开展部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500004461			项目名称：	警犬繁育及驯养		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市公安局龙华分局（本级）			一级预算单位：	深圳市公安局龙华分局（本级）		单位编码：	112001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	400000.00	436271.50	426071.50		10	97.66	9.77	
	其中：当年财政拨款	400000.00	436271.50	426071.50		—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过项目实施，完成本年度警犬培育驯养工作及经费支出，强化社会面巡逻防控。					完成25只警犬各项保障工作，警犬训练通过率达100%。警犬驯养工作完成及时，成本控制在预算内，有效完成各类巡逻及各项搜救工作，提高社会治安稳定，提升群众安全感，达到群众投诉0次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	警犬数量	>28只		25只	12.5	11.16	偏差原因：2024年我局实有警犬25只 改进措施：下一年度精确设置指标值
		质量指标	警犬训练通过率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	警犬驯养工作完成及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%		99.94%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	完成各项警犬事务，提高社会治安	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	犬队民警满意度	大于等于95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.43	—