

2023 年度深圳市公安局罗湖分局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局罗湖分局概况

- 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：深圳市公安局罗湖分局 2023 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：深圳市公安局罗湖分局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市公安局罗湖分局概况**

### **一、深圳市公安局罗湖分局主要职责**

深圳市公安局罗湖分局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安工作；二是为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；三是组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件，承担治安管理责任；四是负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务，依法管理户口、居民身份证、居住证；五是负责公共信息网络安全保卫和安全监察，负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全区反恐应急工作；六是组织实施公安科技工作，负责看守所、拘留所的管理工作；七是按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；八是承办区政府和上级部门交办的其他事项。

### **二、深圳市公安局罗湖分局机构设置**

深圳市公安局罗湖分局内设情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科等4个机构，下设国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、海防与打击走私大队、出入境管理大队、看守监管教育大队、拘留管

理教育大队等 13 个大队，罗湖口岸派出所、东门派出所、南湖派出所、桂园派出所、黄贝派出所、翠竹派出所、笋岗派出所、东湖派出所、莲塘派出所、东晓派出所、清水河派出所、东深派出所等 12 个派出机构。

### 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局罗湖分局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局罗湖分局

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	171,816.91	一、一般公共服务支出	31	431.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,550.64	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	125,055.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18,438.58
	9		九、卫生健康支出	39	3,581.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,550.64
	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	24,309.67
	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
<b>本年收入合计</b>	27	174,367.55	<b>本年支出合计</b>	57	174,367.55
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	2,056.53	年末结转和结余	59	2,056.53
<b>总计</b>	30	176,424.09	<b>总计</b>	60	176,424.09

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：深圳市公安局罗湖分局

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	174,367.55	174,367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125,055.30	125,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	125,055.30	125,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	59,667.60	59,667.60	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
2040202	一般行政管理事务	46,878.38	46,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,291.53	10,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,057.95	7,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,438.58	18,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,438.58	18,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,842.10	7,842.10	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	7,104.11	7,104.11	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	3,492.37	3,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,581.39	3,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,062.95	3,062.95	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
2101101	行政单位医疗	3,062.95	3,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,309.67	24,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,309.67	24,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,066.27	8,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,243.40	16,243.40	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：深圳市公安局罗湖分局

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	174,367.55	117,754.96	56,612.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	312.82	0.00	312.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	312.82	0.00	312.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125,055.30	71,943.76	53,111.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	125,055.30	71,943.76	53,111.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	59,667.60	59,342.36	325.23	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
2040202	一般行政管理事务	46,878.38	12,601.40	34,276.98	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	422.19	0.00	422.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,291.53	0.00	10,291.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,057.95	0.00	7,057.95	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	189.66	0.00	189.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,438.58	18,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,438.58	18,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,842.10	7,842.10	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	7,104.11	7,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,492.37	3,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,581.39	3,062.95	518.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	518.44	0.00	518.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,062.95	3,062.95	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
2101101	行政单位医疗	3,062.95	3,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,550.64	0.00	2,550.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.64	0.00	2,550.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,550.64	0.00	2,550.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,309.67	24,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,309.67	24,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,066.27	8,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,243.40	16,243.40	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：深圳市公安局罗湖分局

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	171,816.91	一、一般公共服务支出	33	431.97	431.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,550.64	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	125,055.30	125,055.30	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	18,438.58	18,438.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,581.39	3,581.39	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	2,550.64	0.00	2,550.64	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	24,309.67	24,309.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	174,367.55	<b>本年支出合计</b>	59	174,367.55	171,816.91	2,550.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,657.06	年末财政拨款结转和结 余	60	1,657.06	1,657.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,657.06		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				
<b>总计</b>	32	176,024.61	<b>总计</b>	64	176,024.61	173,473.97	2,550.64	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：深圳市公安局罗湖分局

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	171,816.91	117,754.96	54,061.96
201	一般公共服务支出	431.97	0.00	431.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.88	0.00	75.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.88	0.00	75.88
20132	组织事务	312.82	0.00	312.82
2013299	其他组织事务支出	312.82	0.00	312.82
20136	其他共产党事务支出	18.90	0.00	18.90
2013699	其他共产党事务支出	18.90	0.00	18.90
20199	其他一般公共服务支出	24.37	0.00	24.37
2019901	国家赔偿费用支出	24.37	0.00	24.37
204	公共安全支出	125,055.30	71,943.76	53,111.54
20402	公安	125,055.30	71,943.76	53,111.54
2040201	行政运行	59,667.60	59,342.36	325.23
2040202	一般行政管理事务	46,878.38	12,601.40	34,276.98
2040203	机关服务	422.19	0.00	422.19

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
2040219	信息化建设	10,291.53	0.00	10,291.53
2040220	执法办案	7,057.95	0.00	7,057.95
2040221	特别业务	548.00	0.00	548.00
2040299	其他公安支出	189.66	0.00	189.66
208	社会保障和就业支出	18,438.58	18,438.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,438.58	18,438.58	0.00
2080501	行政单位离退休	7,842.10	7,842.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,104.11	7,104.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,492.37	3,492.37	0.00
210	卫生健康支出	3,581.39	3,062.95	518.44
21004	公共卫生	518.44	0.00	518.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	454.50	0.00	454.50
2100499	其他公共卫生支出	63.94	0.00	63.94
21011	行政事业单位医疗	3,062.95	3,062.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3,062.95	3,062.95	0.00
221	住房保障支出	24,309.67	24,309.67	0.00
22102	住房改革支出	24,309.67	24,309.67	0.00
2210201	住房公积金	8,066.27	8,066.27	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	16,243.40	16,243.40	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：深圳市公安局罗湖分局

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	96,079.82	302	商品和服务支出	12,431.40
30101	基本工资	36,507.42	30201	办公费	660.12
30102	津贴补贴	21,658.99	30202	印刷费	73.42
30103	奖金	3,339.76	30203	咨询费	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	310.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,400.13	30206	电费	2,195.04
30109	职业年金缴费	3,492.37	30207	邮电费	271.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3,583.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,848.48
30112	其他社会保障缴费	103.11	30211	差旅费	18.84
30113	住房公积金	9,137.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	252.09
30199	其他工资福利支出	9,857.15	30214	租赁费	50.98
303	对个人和家庭的补助	8,591.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	7,842.10	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	14.79
30304	抚恤金	725.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	369.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	759.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,839.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,683.72
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	995.76
			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	652.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	518.32
			31003	专用设备购置	134.38
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	104,670.86		公用经费合计	13,084.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局罗湖分局

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	2,550.64	2,550.64	0.00	2,550.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,550.64	2,550.64	0.00	2,550.64	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,550.64	2,550.64	0.00	2,550.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,550.64	2,550.64	0.00	2,550.64	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：深圳市公安局罗湖分局

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：深圳市公安局罗湖分局

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
2,793.93	0.00	2,783.64	843.64	1,940.00	10.29	2,659.03	0.00	2,659.03	819.09	1,839.94	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：深圳市公安局罗湖分局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局罗湖分局 2023 年度总收入 176,424.09 万元，其中本年收入 174,367.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 171,816.91 万元，比上年决算数减少 5,976.87 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是本年度在职民警减少 25 人，导致人员经费减少；二是厉行节约，减少非必要开支，导致项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,550.64 万元，比上年决算数增加 1,587.81 万元，增长 164.9%，主要变动情况：本年度新增新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局罗湖分局 2023 年度总支出 176,424.09 万元，

其中本年支出 174,367.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 117,754.96 万元，比上年决算数减少 2,315 万元，下降 1.9%，主要变动情况：本年度在职民警减少 25 人，导致人员经费减少。

2. 项目支出 56,612.6 万元，比上年决算数减少 2,074.04 万元，下降 3.5%，主要变动情况：本年度厉行节约，减少非必要开支，导致项目经费减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局罗湖分局 2023 年度财政拨款收入合计 174,367.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 171,816.91 万元，比上年决算数减少 5,976.87 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是本年度在职民警减少 25 人，导致人员经费减少；二是厉行节约，减少非必要开支，导致项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,550.64 万元，比上年决算数增加 1,587.81 万元，增长 164.9%，主要变动情况：本年度新增新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目经费；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：本部门 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财

财政拨款收入。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局罗湖分局 2023 年度财政拨款支出合计 174,367.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171,816.91 万元，比年初预算数减少 21,803.75 万元，下降 11.3%，主要变动情况：一是本年度在职民警减少 25 人，年中调减部分人员经费；二是厉行节约，调减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,550.64 万元，比年初预算数增加 1,330.64 万元，增长 109.1%，主要变动情况：本年度新增新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目经费支出；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：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2023 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**

深圳市公安局罗湖分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,659.03 万元，完成全年预算 2,793.93 万元的 95.2%，比上年决算数增加 676.18 万元，增长 34.1%。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 2,659.03 万元，完成全年预算 2,783.64 万元的 95.5%，比上年决算数增加 676.18 万元，增长 34.1%，其中：公务用车购置支出决算为 819.09 万元，完成全年预算 843.64 万元

的 97.1%，比上年决算数增加 819.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1,839.94 万元，完成全年预算 1,940 万元的 94.8%，比上年决算数减少 142.91 万元，下降 7.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 10.29 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购入 41 辆公务用车投入使用，公务用车购置费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2,659.03 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 2,659.03 万元，其中：公务用车购置支出为 819.09 万元，公务用车购置数 41 辆。公务用车运行维护费支出 1,839.94 万元，公务用车保有量为 686 辆，主要用于按规定保留的应急保障用车、执法执勤用车和特种专业技术用车等公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度未产生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 13,084.1 万元，比上年决算数增加 216.23 万元，增长 1.7%。主要增减变动情况是：一是本年度新增部分物业，导致日常水电费相应增加；二是本年度新增聘用人员，办公设备购置费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 22,205 万元，其中：政府采购货物支出 5,307.7 万元、政府采购工程支出 196 万元、政府采购服务支出 16,701.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 686 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 653 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 48 个，二级项目 116 个，共涉及资金 54,061.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目、罗湖区 2022 年高清视频建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,550.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对罗湖区监管场所“智慧新监管”建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 475.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对此项目开展绩效评价工作，评价等级为“优”。通过实施此项目，全方位对监所实战平台、感知体系、基础设施、信息安全保障体系及网络传输系统进行更新改造，有效提高了监所管理水平，正逐步建设成符合“智慧监所”要求的新监管场所。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 171,816.91 万元，政府性基金预算支出 2,550.64 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门

要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目、装备物资保养维护等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 190,468.7 万元，执行数 174,367.55 万元，完成预算的 91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是净化治安环境方面，对违法犯罪“露头就打、打出声势”。深挖严打各类违法犯罪活动，对命案现案、积案重点侦破，涉诈案件、重点人员专项打击，违法犯罪打击效能显著提升。二是护卫公平正义方面，聚焦“信件速办”提质增效。全年无差别、无障碍受理“局长信箱”“民意速办”来信 6414 件，办结率 93%，每周召开信箱工作例会，建立典型案例“曝光台”，深层次剖析整改执法问题，逐步规范提升全警规范执法意识和为民服务水平。三是增进名声福祉方面，执法为民达到“新高度”。试点开展 133 个“一键报警”装置建设，秒级响应群众报警求助，按照“警官带队、全量调查、法律宣讲、回访反馈”标准收口高空抛物警情 412 起，全量完成 166 名群众信息勘误工作，群众满意度、安全感显著提高。抓住失联查找前 12 小时“黄金救援期”，接报即查、一查到底、盯办收口，100% 找回失联人员 4669 人，通过失联查找循线侦破一起涉外省市命

案获省厅领导批示表扬，“人民公安为人民”的初心使命更加生动彰显。四是提升警务效能方面，指挥调度能力更加“专业化”。全面建成启用“智能化、现代化、实战化”第三代情指中心，对标市局研究制定“派出所情指室警务运作规范”，建立固化“6+2”分局及派出所值班长官“精英团队”，分局和派出所两级值班指挥长100%盯办收口二级以上敏感警情，指挥调度专业能力得到充分展现。敏感事件处置更加“规范化”。深化推进“四个一”体系建设，固化完善拉动测试、合成作战、“三同步”工作机制，发起合成作战3200余次，抽查检查社会面巡逻2000余次，敏感事件处置更加规范高效。五是锻造过硬铁军方面，突出政治建警，树立“党建标杆”。开展第一议题学习、党委理论中心组学习53次、6次，把主题教育作为重大政治任务，召开主题教育动员部署会30场，线上理论考学1.2万余人次，线下发放学习书目2.1万余册，全局上下形成学思想、强党性、重实践、建新功的生动局面，阶段性成效获区委主题教育办充分认可。对标市局完善分局“问题库”“日核日清日报告”工作机制，强化监督执纪，突出抓好“关键少数”，带动管好“绝大多数”，明查暗访658批次，发现问题及时整改，民警知敬畏、存戒惧、守底线的思想根基不断夯实。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置仍有待提升。二是日常公用经费控制力度有待提升。下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标编制水平。例如在数量指标的设置上应采取数据性指标的形式，同时对全局绩效指标

编报人员开展培训工作，必要时引入第三方机构开展指导工作，进一步强化绩效意识，并采取复核的方式有效把控绩效指标编制输出质量，促进指标编制规范化。二是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。我部门将进一步梳理日常公用经费的支出明细，按照“有必要要节约，非必要要压减”的原则，弘扬“节约为上、浪费为下”的良好风气，严格压减不必要支出，有效控制水电费和物业管理费等必要支出，进一步降低日常公用经费控制率，为建设节约型区机关单位做出贡献。同时进一步缩减“三公”经费，落实中央八项规定精神的内在要求，着力降低“三公”经费控制率，减少不必要的支出，推进廉政建设。

新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,310万元，执行数为4,292.37万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目的开展，有效提升指挥调度专业能力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但成本指标方面涉及的14个子项目整体形象进度未达到指标设置的100%。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

装备物资保养维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,628.09万元，执行数为1,523.2万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障民辅警被装；做好警用摩

托车运行维护工作，满足警用摩托车用车需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

#### 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:	440303231280280505002	项目名称:	新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市公安局罗湖分局 (本级)	一级预算单位:	深圳市公安局罗湖分局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	10000000.00	43100000.00	42923681.19	10	99.59	9.96	
	其中: 当年财政拨款	10000000.00	43100000.00	42923681.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2023年12月底前完成工程竣工验收, 支付工程进度款。				2023年12月底前已完成工程初步验收, 本项目涉及的14个子项目整体形象进度已达到94%-96%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程开工数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	初步验收合格率100%	10	10	
		时效指标	2023年完成项目竣工验收	1个	初步竣工验收1个	10	10	
		成本指标	完成投资	100%	94%	10	9.4	本项目涉及的14个子项目整体形象进度已达到94%-96%
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	分局指挥中心信息化管理水平有效提升	>90%	>90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用满意度	>95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.36	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003567	项目名称:	装备物资保养维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市公安局罗湖分局 (本级)	一级预算单位:	深圳市公安局罗湖分局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	17404800.00	16280888.00	15231988.99	10	93.56	9.36	
	其中: 当年财政拨款	17404800.00	16280888.00	15231988.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1.为全分局保障被装, 民警保障人数大于等于1900人, 辅警保障人数大于等于800人; 2.做好警用摩托车运行维护工作, 满足警用摩托车用车需求。				100%保障民辅警被装; 做好警用摩托车运行维护工作, 满足警用摩托车用车需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障分局各部门	28个	29个	5	5	
			警用摩托车维护数量	584辆	546辆	10	10	
		质量指标	保障被装的合格率	≥90%	100%	10	10	
			警用摩托车故障发生率	≤19%	10%	5	5	
			驾驶员资质达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	经费执行率	≥95%	93.6%	10	9.3	
	成本指标	摩托车运维费	4000元/车/年	3055元/车/年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会群众安全感指数增长率	≥10%	10%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	98.66