

# 2024 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市公安局罗湖分局 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：深圳市公安局罗湖分局 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：一是贯彻执行相关法律、法规；二是为上级部门制定政策提供公安工作相关信息；三是组织开展治安管理、刑事侦查工作；四是负责管理出入境相关事务；五是负责区看守所、区拘留所的管理工作；六是负责本单位警务人员管理工作；七是承办上级部门交办的其他工作。

### 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设情报指挥中心、监督大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐怖大队、网络安全保卫大队、海防与打击走私大队、警务保障科、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、出入境管理大队等 15 个内设机构，机动训练大队、区看守所、区拘留所等 3 个直属机构，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 个派出所。

### 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 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	187,698.06	一、一般公共服务支出	31	431.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	869.36	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	143,380.05
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	18,019.68
	9		九、卫生健康支出	39	2,780.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	869.36
	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	23,086.98
	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	188,567.42	本年支出合计	57	188,567.42
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	2,140.75	年末结转和结余	59	2,140.75
总计	30	190,708.16	总计	60	190,708.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：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	188,567.42	188,567.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143,380.05	143,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	143,380.05	143,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	81,179.35	81,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	40,989.88	40,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,217.47	2,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,856.63	11,856.63	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
2040220	执法办案	6,626.39	6,626.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,019.68	18,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,007.08	18,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,030.08	8,030.08	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	6,650.70	6,650.70	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	3,326.30	3,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	869.36	869.36	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	869.36	869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	869.36	869.36	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
221	住房保障支出	23,086.98	23,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,086.98	23,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,445.54	7,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,641.44	15,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	188,567.42	124,883.11	63,684.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.14	0.00	431.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	423.79	0.00	423.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	423.79	0.00	423.79	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143,380.05	80,996.25	62,383.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	143,380.05	80,996.25	62,383.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	81,179.35	80,995.97	183.38	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	40,989.88	0.28	40,989.61	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,217.47	0.00	2,217.47	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,856.63	0.00	11,856.63	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
2040220	执法办案	6,626.39	0.00	6,626.39	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,019.68	18,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,007.08	18,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,030.08	8,030.08	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	6,650.70	6,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,326.30	3,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,780.20	2,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	869.36	0.00	869.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869.36	0.00	869.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	869.36	0.00	869.36	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
221	住房保障支出	23,086.98	23,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,086.98	23,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,445.54	7,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,641.44	15,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	187,698.06	一、一般公共服务支出	33	431.14	431.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	869.36	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	143,380.05	143,380.05	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	18,019.68	18,019.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,780.20	2,780.20	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	869.36	0.00	869.36	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	23,086.98	23,086.98	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	188,567.42	本年支出合计	59	188,567.42	187,698.06	869.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,742.92	年末财政拨款结转和结 余	60	1,742.92	1,742.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,742.92		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	190,310.33	总计	64	190,310.33	189,440.97	869.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	187,698.06	124,883.11	62,814.94
201	一般公共服务支出	431.14	0.00	431.14
20132	组织事务	423.79	0.00	423.79
2013299	其他组织事务支出	423.79	0.00	423.79
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
2019901	国家赔偿费用支出	2.36	0.00	2.36
204	公共安全支出	143,380.05	80,996.25	62,383.80
20402	公安	143,380.05	80,996.25	62,383.80
2040201	行政运行	81,179.35	80,995.97	183.38
2040202	一般行政管理事务	40,989.88	0.28	40,989.61
2040203	机关服务	2,217.47	0.00	2,217.47
2040219	信息化建设	11,856.63	0.00	11,856.63
2040220	执法办案	6,626.39	0.00	6,626.39

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
2040221	特别业务	500.00	0.00	500.00
2040299	其他公安支出	10.34	0.00	10.34
208	社会保障和就业支出	18,019.68	18,019.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,007.08	18,007.08	0.00
2080501	行政单位离退休	8,030.08	8,030.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,650.70	6,650.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,326.30	3,326.30	0.00
20808	抚恤	12.60	12.60	0.00
2080802	伤残抚恤	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	2,780.20	2,780.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,780.20	2,780.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2,780.20	2,780.20	0.00
221	住房保障支出	23,086.98	23,086.98	0.00
22102	住房改革支出	23,086.98	23,086.98	0.00
2210201	住房公积金	7,445.54	7,445.54	0.00
2210203	购房补贴	15,641.44	15,641.44	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	103,947.97	302	商品和服务支出	11,718.81
30101	基本工资	36,365.45	30201	办公费	599.81
30102	津贴补贴	20,464.26	30202	印刷费	58.71
30103	奖金	12,511.89	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	330.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,650.70	30206	电费	2,165.37
30109	职业年金缴费	3,326.30	30207	邮电费	268.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2,695.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,984.15
30112	其他社会保障缴费	84.82	30211	差旅费	30.38
30113	住房公积金	7,445.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	164.00
30199	其他工资福利支出	14,403.63	30214	租赁费	41.36
303	对个人和家庭的补助	8,180.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.91
30302	退休费	7,847.17	30217	公务接待费	0.16

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	9.86
30304	抚恤金	301.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.92	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	157.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	721.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,612.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,524.83
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	951.15
			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	1,035.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	800.70
			31003	专用设备购置	234.96
			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	112,128.64		公用经费合计	12,754.47

注：本表反映单位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

单位：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	869.36	869.36	0.00	869.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	869.36	869.36	0.00	869.36	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	869.36	869.36	0.00	869.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	869.36	869.36	0.00	869.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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
2,790.69	0.00	2,780.40	843.00	1,937.40	10.29	2,432.52	0.00	2,432.36	820.00	1,612.36	0.16

注：本表反映单位本年度“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 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

深圳市公安局罗湖分局 2024 年度总收入 190,708.16 万元，其中本年收入 188,567.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187,698.06 万元，比上年决算数增加 15,881.15 万元，增长 9.2%，主要变动情况：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 869.36 万元，比上年决算数减少 1,681.28 万元，下降 65.9%，主要变动情况：政府性基金拨款新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目等经费减少。

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 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 2024 年度总支出 190,708.16 万元，

其中本年支出 188,567.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 124,883.11 万元，比上年决算数增加 7,128.15 万元，增长 6.1%，主要变动情况：正常招聘长期聘用人员 122 人，人员增加基本支出增加。

2. 项目支出 63,684.3 万元，比上年决算数增加 7,071.7 万元，增长 12.5%，主要变动情况：新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目、国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程、罗湖区 2022 年高清视频建设项目等经费增加。

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

深圳市公安局罗湖分局 2024 年度财政拨款收入合计 188,567.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187,698.06 万元，比上年决算数增加 15,881.15 万元，增长 9.2%，主要变动情况：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 869.36 万元，比上年决算数减少 1,681.28 万元，下降 65.9%，主要变动情况：政府性基金拨款新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目等经费减少；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：本部门 2023 年度及 2024

年度皆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

深圳市公安局罗湖分局 2024 年度财政拨款支出合计 188,567.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187,698.06 万元，比年初预算数增加 1,744.73 万元，增长 0.9%，主要变动情况：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 869.36 万元，比年初预算数增加 369.36 万元，增长 73.9%，主要变动情况：年中追加新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目；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：2024 年度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

深圳市公安局罗湖分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,432.52 万元，完成全年预算 2,790.69 万元的 87.2%，比上年决算数减少 226.51 万元，下降 8.5%。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 2,432.36 万元，完成全年预算 2,780.4 万元的 87.5%，比上年决算数减少 226.67 万元，下降 8.5%，其中：公务用车购置支出决算为 820 万元，完成全年预算 843 万元的 97.3%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 0.1%，公务用车运

行维护费支出决算为 1,612.36 万元，完成全年预算 1,937.4 万元的 83.2%，比上年决算数减少 227.58 万元，下降 12.4%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成全年预算 10.29 万元的 1.6%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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。

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

## （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 2,432.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0.16 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 2,432.36 万元，其中：公务用车购置支出为 820 万元，公务用车购置数 40 辆。公务用车运行维护费支出 1,612.36 万元，公务用车保有量为 498 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 0.16 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，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 28 次，接待人数共 247 人。主要包括来访单位交流学习。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 12,754.47 万元，比上年决算数减少 329.63 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：一是经费压减缩减委托业务费；二是 2024 年度报废处置一批公务用车，公务用车运行维护费、其他交通费用减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 24,110.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,902.08 万元、政府采购工程支出 635.38 万元、政府采购服务支出 21,573.15 万元。授予中小企业合同金额 13,806.82 万元，占政府采购支出总额的 57.3%，其中：授予小微企业合同金额 5,984.85 万元，占授予中小企业合同金额的 43.3%。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 100%，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，本单位共有车辆 498 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 465 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 10 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 9 个，二级项目 62 个，共涉及资金 62,814.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度罗湖区 2022 年高清视频建设项目、新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 869.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

组织对“新一代指挥中心及大楼信息化系统升级改造项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 367.63 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”。通过项目的实施，我局指挥中心大屏画质得到整体提升，分区座席实现多业务、多部门联合作战，高分可视化系统支撑分局指挥调度各项业务，综合显控系统实现办公电脑协同管理，集成视频监控系统实现应急指挥与调度高度融合。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 62,814.94 万元，政府性基金预算支出 869.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门在预算管理、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等方面指标完成情况较好，总体自评得分 92.56 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出拘押收教场所管理经费、出入境经费及法制执法、普法规范化经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 194,082.62 万元，执行数 188,567.42 万元，完成预算的 97.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，罗湖全警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持市局党委和区委、区政府的坚强领导，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，坚决确保了政治社会大局持续稳定，罗湖公安工作高质量发展迈出了坚实步伐。具体工作上，2024 年度我局利用系统性、战略性、创新性思维持续从维护社会治安稳定、防范网上网下风险、助力辖区民众生活、强化执法办案规范、提升警务综合效能等方面多管齐下，切实履行了公安工作职能，打击辖区违法犯罪案事件、保障社会大局安全稳定“基本盘”。

发现的问题及原因主要是：一是个别绩效目标设置未达要求。我局的绩效指标编制工作总体良好，但在部分细节上仍有提高空间。在“公安机关房屋及附属设施运行维护”项目中，该项目为上年结转项目，2024 年度项目资金均为上年结转资金，但结转时未按照 2024 年度项目资金及实际工作情况修改绩效目标，仍沿用 2023 年绩效目标，虽经评价该项目 2024 年度实施情况、支付情况良好，实际绩效结果为优，但按照《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》中绩效目标完整性要求，属“没按要

求编报绩效目标或绩效目标不符合要求”，该项指标扣 1 分。在“信息化建设设备购置费”项目中，该项目为购置多种信息化设备，数量指标设置四条三级指标值，能较好体现该笔经费实际用途，但年度指标值均简单化使用“1 批”代表购买数量，不符合“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”的规定，该项指标扣 1 分。在“指挥业务宣传、处置、情报单位等经费”项目中，数量指标中提供预警线索年度指标值设置为“ $\geq 30000$  条”，实际应设置为“ $\geq 3000$  条”，设置错误，不符合“绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况”的规定，该项指标扣 1 分。综上，合计扣 3 分。

二是日常公用经费控制力度有待提升。2024 年度我局对日常公用进行严格控制，经费调整后预算数 13,539.33 万元，决算数 12,754.47 万元，日常公用经费控制率为 94.20%，未出现超支现象。根据三级指标“公用经费控制率”的评分标准“ $90\% \leq$  日常公用经费控制率  $\leq 100\%$  的，得 2 分”，我局公用经费控制率指标扣 1 分。

三是项目完成及时性不足。2024 年度我局履职类和政府投资类二级项目共 62 个，其中 23 个项目执行率未达 95%。以罗湖区监管场所“智慧新监管”建设项目为例，该项目实际执行率为 51.54%，主要原因为该项目 2024 年终验款为 54.47 万元，上年结转资金及 2024 年预算资金不足以支付该笔款项，导致经费执行情况未达 95%。队伍建设及社会管理创新项目因公安日常勤务

原因，年初预计开展民警队伍调研 36 次，实际完成 25 次，未达预期，同时办公支出通过多方比价后实际支出减少，导致经费执行情况未达 95%。结合三级指标“项目完成及时性”的评分标准，我局项目完成及时性指标扣 2.23 分。

四是预算执行率及政府采购执行率有待进一步提升。在预算执行方面，我局完成情况较好，但仍有加强空间。我局一至四季度的各季度预算时序执行率分别为 105.22%、94.09%、100.05% 和 89.27%，全年平均执行率为 97.16%。根据三级指标“预算执行率”的评分标准，我局预算执行率指标扣 0.18 分。2024 年度我局采购金额计划数 25,660.79 万元，实际采购金额合计数 24,772.56 万元，采购执行率 96.54%，根据三级指标“政府采购执行情况”的评分标准“政府采购执行率得分=政府采购执行率 ×1 分”，结合我局实际情况，政府采购执行率指标扣 0.03 分。综上，合计扣 0.21 分。

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，对全局绩效指标编报人员开展培训工作，进一步强化绩效意识，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。我局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，减少非必要的支出，推进廉政建设。

三是进一步加强对项目推进进度监管，确保项目按时保质保量完成。我局将发挥项目管理制度的客观约束性，定期整理并分析预算执行情况和指标完成情况，提醒业务科室相关负责人尽快加快项目进度，保证项目保质保量及时完成，提升财政资金使用效率。

四是加强政府采购监督管理，控制政府采购执行调整频率和幅度。我局将根据本年度政府采购执行存在的问题，分析采购执行工作遇到的难点，采取切实有效措施，着力推进政府采购执行效率的提升，将责任压实到个人，保障采购项目执行。同时，我局将落实分局预算管理办法加强预算支出进度控制，定期汇总分析各单位的预算执行情况，切实督促各单位根据合同相关规定，把握各类型资金支付时间节点，按照应付尽付的原则，按流程完成支付工作，推进资金支出高效，并保障流程手续符合规范。

法制执法、普法规范化经费项目绩效自评情况：全年预算数为 127 万元，执行数为 119.94 万元，完成预算的 94.44%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.44 分。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度机构正常运行及侦查办案顺利进行。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

拘押收教场所管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1181 万元，执行数为 1072.18 万元，完成预算的 90.79%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.96 分。项目绩效目标完成情况主要是：全年正常保障看守所、拘留所被监管人员管理日常需求及监所安全。发现的问题及原因主要是年初设定的考核指标为拘押人员订阅报纸数量  $\geq 92$  份，为节约开支，实际订报 53 份。下一步改进措施主要是：后续根据实际情况调整绩效数量考核指标。

出入境经费项目绩效自评情况：全年预算数为 180 万元，执行数为 154.38 万元，完成预算的 85.77%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.58 分。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，出入境管理大队以“厅局长信箱、民意速办”工作为牵引，不断提升窗口服务效能，2024 年共办理各类出入境证件申请 173.5 万份，同比增长 8.3%；共收到局长信箱表扬信 31 封、锦旗 3 面，民意速办工作获群众满意度达 99%。深挖“走线”犯罪线索，严打妨害国（边）境管理犯罪。先后抓获网逃人员 3 名，立、破妨害国（边）境管理刑事案件 8 宗，逮捕 10 人、取保候审 12 人。扎实推进三非外国人清理整治，全年共查处“三非”外国人 113 人，排名全市第三；执行遣送出境 17 人，驱逐出境 13 人，圆满完成出入境各项指标任务和上级交办的各项工作。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

部门评价结果。2024 年度，我部门未开展部门评价。

## 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:	440303241283105100014	项目名称:	法制执法、普法规范化经费	绩效自评年度:	2024				
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)	单位编码:	128001				
<b>预算执行情况</b>									
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	1270000.00	1270000.00	1199383.88	10	94.44	9.44		
	其中:当年财政拨款	1270000.00	1270000.00	1199383.88	—	—	—		
	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				
	保障本年度机构正常运行及侦查办案顺利进行				已完成				
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	提请批准逮捕、移送审查起诉案件	≥1000		1159	20	20	
		质量指标	案件定性准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	刑事诉讼法强制措施时效内超期案件	0超期		0	10	10	
		成本指标	支出成本	≤控制成本		≤控制成本	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	公安执法质量和权威	有所提升		为深圳市继续保持全省公安工作满意度第一作出自己的贡献	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	办案单位、律师满意度	≥95%		98.37%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.44	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241283105100037	项目名称:	拘押收教场所管理经费	绩效自评年度:	2024				
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)	单位编码:	128001				
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	11810000.00	11810000.00	10721773.68	10	90.79	9.08		
	其中:当年财政拨款	11810000.00	11810000.00	10721773.68	—	—	—		
	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				
	全年正常保障看守所、拘留所被监管人员管理日常需求及监所安全				全年正常保障看守所、拘留所被监管人员管理日常需求及监所安全				
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	开展法制教育管理活动	≥96次		366次	5	5	
		数量指标	购置拘押人员被装数量	≥2100套		2500套	5	5	
		数量指标	拘押人员订阅报纸数量	≥92份		53份	5	2.88	为节约开支,实际订报53份,后续根据实际情况调整绩效数量考核指标
		数量指标	在押人员日用品补助人次	≥2000人次		6564人次	5	5	
		质量指标	被服合格率	≥95%		95%	10	10	
		质量指标	法制教育覆盖率	100%		100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%		100%	5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	项目成本	≤控制成本		控制在预算范围内	5	5	
		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	确保监所安全	有效保障		全年未发生事故	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标				不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	拘押人员满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	96.96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241283105100018	项目名称:	出入境经费	绩效自评年度:	2024
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)	单位编码:	128001

### 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	1800000.00	1800000.00	1543773.41	10	85.77	8.58
	其中:当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1543773.41	—	—	—
	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			
	根据出入境日常工作需要,依法依规依进度完成“三非”外国人清理清查、办理偷越国边境案件业务费、差旅费等,大集中系统软硬件兼容、更换、采购设备工作;物业管理、通用办公设备的维修维护、大队接访群众、支援巡逻、值守勤务用品保障等日常运行维护费用支出。					2024年,出入境管理大队以“厅局长信箱、民意速办”工作为牵引,不断提升窗口服务效能,2024年共办理各类出入境证件申请173.5万份,同比增长8.3%;共收到局长信箱表扬信31封、锦旗3面,民意速办工作获群众满意度达99%,圆满完成出入境各项指标任务和上级交办的各项任务。			
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	差旅次数	全年计划20-30次		29	10	10	
		数量指标	全年计划聘请专业翻译公司服务次数	≥30次		33	10	10	
		数量指标	三非清理清查行动次数	≥30次		50	5	5	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	≥96%		100%	10	10	
		质量指标	出入境日常工作业务完成率	≥96%		100%	5	5	
		时效指标	项目支付及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	支付成本	≤控制成本		≤控制成本	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	出入境办公环境	有所提升		有所提升	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	群众满意度	有所提升		有所提升	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.58	—