

# 2026 年深圳市公安局罗湖分局部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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 and 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；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；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；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；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；组织实施公安科技工作；负责区看守所、区拘留所的管理；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；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构编制

深圳市公安局罗湖分局系统包括：深圳市公安局罗湖分局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市公安局罗湖分局（本级）下设情报指挥中心、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，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，共 30 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 2895 人；离休 0 人，退休 971 人。

### **三、2026 年主要工作目标**

深圳市公安局罗湖分局 2026 年主要工作目标包括：

深圳市公安局罗湖分局全警将始终坚持区委区政府和深圳市公安局党委的坚强领导，固化总结经验做法，围绕中心、服务大局，奋力书写公安工作现代化新篇章，为护航罗湖“三力三区”高质量发展作出新的更大贡献。2026 年将进一步深化公共安全风险治理，提升新质公安战斗力，强化基层基础建设，推动法治公安建设，全力构建韧性安全城市。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2026 年深圳市公安局罗湖分局部门预算收入 186,500.34 万元，较 2025 年年初预算增加 9,710.83 万元，增长 5.5%。2026

年深圳市公安局罗湖分局部门预算支出 186,500.34 万元，较 2025 年年初预算增加 9,710.83 万元，增长 5.5%。

预算收支增加主要原因说明：人员经费增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局罗湖分局（本级）预算 186,500.34 万元，包括在职人员经费 109,494.71 万元、公用经费 14,372.49 万元、对个人和家庭的补助支出 8,562.66 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 54,070.48 万元。

（一）在职人员经费 109,494.71 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 14,372.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8,562.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 54,070.48 万元，具体包括：

1. 公安执法办案 818.00 万元，主要用于确保大型群众性活动平稳有序、警卫工作安全以及维护罗湖口岸片区治安等支出。

较 2025 年预算减少 618 万元，下降 43.0%，主要原因为按照财政局要求，2026 年公务用车购置经费由项目经费改为列入基本支出经费。

2. 信息网络运行维护 7,511.40 万元，主要用于购置公安信息网络硬件设备和软件，及公安机关专用机房、大型网络设备和专用线路的长期租赁。较 2025 年预算减少 17 万元，下降 0.2%，主要原因为监控系统运维费有所下降。

3. 公安特别业务 305.00 万元，主要用于依据公安机关财务管理办法等相关规定发生的涉密相关特别业务支出。较 2025 年预算减少 45 万元，下降 12.9%，主要原因为结合实际工作情况及任务减少预算经费。

4. 离退休干部管理 520.90 万元，主要用于市局及财政相关文件规定支持的离退休干部的节日慰问等费用。较 2025 年预算增加 30 万元，增长 6.1%，主要原因为离退休人数较上年有所增加。

5. 公安信息网络构建（非发改资金安排）121.50 万元，主要用于信息网络系统建设，包括道路交通、社会治安等公共场所的视频监控建设和升级改造。较 2025 年预算减少 68 万元，下降 35.9%，主要原因为信息化设备购置减少。

6. 公安行政管理 44,160.70 万元，主要用于单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出。包括食堂运转保障经费、食堂社会化管理经费、辅警保障经费、劳务派

遣人员经费、各业务部门的邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备 and 工器具的临时租赁等内容。较 2025 年预算增加 70.41 万元，增长 0.2%，主要原因为辅警人数增加，辅警保障经费有所增加。

7. 转移支付项目 632.98 万元，主要用于购置执法执勤警用装备及补充基层所、队执法办案业务经费支出。较 2025 年预算减少 227.17 万元，减少 26.4%，主要原因为 2026 年转移支付项目较 2025 年减少 350 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局罗湖分局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 24,755.49 万元，其中：货物类项目 1,869.03 万元、工程类项目 31.78 万元、服务类项目 22,854.68 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2,779.29 万元，较 2025 年年初预算减少 11.40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照预算编制要求零基编制。

2. 公务接待费。2026 年预算数 10.29 万元，较 2025 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2,769.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 843.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是较去年持平；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1,926.00 万元，较 2025 年年初预算减少 11.40 万元，主要是执法燃油车 392 辆，执法新能源车 104 辆，按不同的运维标准申请保障经费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局罗湖分局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 54,070.48 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市公安局罗湖分局	公安执法办案	818.00	满足公安机关执法办案需要，开展资金数据分析工作，提高资金数据分析应用水平、提升基层办案质效、推动警务工作转型进化。分析线索或案件数量 $\geq 200$ 件。
深圳市公安局罗湖分局	信息网络运行维护	7,511.40	打击违法犯罪行为；增强群众网络安全意识等。全年办理涉网刑事案件数量 $\geq 200$ 宗。
深圳市公安局罗湖分局	公安特别业务	305.00	用于公安机关特别侦查办案需要
深圳市公安局罗湖分局	离退休干部管理	520.90	做好离退休干部健康疗养管理工作，有效提高离退休干部获得感、幸福感。经费覆盖可参加疗养项目的退休人员 $\geq 745$ 人。
深圳市公安局罗湖分局	公安信息网络构建（非发改资金安排）	121.50	采购科技信息化装备及前端设备，用于保障公安业务工作的顺利开展，满足公安机关信息系统建设和升级改造需要。采购视频监控探头、录像存储、网络设备等 $\leq 100$ 个。
深圳市公安局罗湖分局	公安行政管理	44,160.70	保障单位机关运行，有效打击辖区违法犯罪案事件，维护辖区治安。破获刑事案件数 $\geq 2100$ 宗，案件受理时效 $\leq 7$ 天。
深圳市公安局罗湖分局	转移支付项目	632.98	保障分局基层执法办案经费及民辅警装备。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市公安局罗湖分局机关运行经费财政拨款预算13,529.49万元，较2025年年初预算减少126.5万元，下降0.9%。主要是落实过紧日子要求，压减非必要行政运行支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市公安局罗湖分局共有车辆496辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车466辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆38辆、843万元（主要是执法执勤车辆）；单价100万元以上设备0台（套）、0万元（暂无购买100万元以上设备计划）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算632.98万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	184,164.36	一、一般公共服务支出	520.90
1. 一般公共预算拨款	184,164.36	组织事务	520.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	520.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	136,924.99
二、财政专户管理资金	0.00	公安	136,924.99
三、单位资金	0.00	行政运行	83,519.41
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	37,441.80
2. 事业单位经营收入	0.00	信息化建设	7,570.70
3. 上级补助收入	0.00	执法办案	8,047.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	特别业务	305.00
5. 其他收入	0.00	其他公安支出	41.00
		三、社会保障和就业支出	14,807.71

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	14,807.71
		行政单位离退休	2,253.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,301.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,251.78
		四、卫生健康支出	3,736.09
		行政事业单位医疗	3,736.09
		行政单位医疗	3,736.09
		五、住房保障支出	30,510.65
		住房改革支出	30,510.65
		住房公积金	9,033.56
		购房补贴	21,477.09
本年收入合计	184,164.36	本年支出合计	186,500.34
上年结余、结转	2,335.98	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,335.98		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	186,500.34	支出总计	186,500.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市公安局罗湖分局	186,500.34	184,164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市公安局罗湖分局			186,500.34	132,429.86	54,070.48	0.00	0.00	0.00	24,755.49	4,041.38	1,699.52
	201	一般公共服务支出	520.90	0.00	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	520.90	0.00	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	520.90	0.00	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	136,924.99	83,375.41	53,549.58	0.00	0.00	0.00	24,755.49	4,041.38	1,699.52
	20402	公安	136,924.99	83,375.41	53,549.58	0.00	0.00	0.00	24,755.49	4,041.38	1,699.52
	2040201	行政运行	83,519.41	83,375.41	144.00	0.00	0.00	0.00	4,268.90	2,606.15	1,699.52
	2040202	一般行政管理事务	37,441.80	0.00	37,441.80	0.00	0.00	0.00	12,882.04	803.98	0.00
	2040219	信息化建设	7,570.70	0.00	7,570.70	0.00	0.00	0.00	6,362.72	300.00	0.00
	2040220	执法办案	8,047.08	0.00	8,047.08	0.00	0.00	0.00	1,241.83	331.25	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2040221	特别业务	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14,807.71	14,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	14,807.71	14,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,253.94	2,253.94	0.00	0.00	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	9,301.99	9,301.99	0.00	0.00	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	3,251.78	3,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3,736.09	3,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,736.09	3,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2101101	行政单位医疗	3,736.09	3,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	30,510.65	30,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	30,510.65	30,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9,033.56	9,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	21,477.09	21,477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公安局罗湖分局	132,429.86	132,429.86	132,429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109,494.71	109,494.71	109,494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	9,064.17	9,064.17	9,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	48,514.12	48,514.12	48,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9,398.66	9,398.66	9,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	6,503.56	6,503.56	6,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3,251.78	3,251.78	3,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2,641.11	2,641.11	2,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9,033.56	9,033.56	9,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21,006.46	21,006.46	21,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13,529.49	13,529.49	13,529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	460.48	460.48	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,440.58	2,440.58	2,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,037.92	3,037.92	3,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
委托业务费	716.67	716.67	716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	762.49	762.49	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1,388.26	1,388.26	1,388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8,562.66	8,562.66	8,562.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8,562.66	8,562.66	8,562.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公安局罗湖分局	54,070.48	51,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.98
公安特别业务	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安信息网络构建 (非发改资金安排)	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	44,160.70	41,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00
公安执法办案	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络运行维护	7,511.40	7,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	632.98	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	184,164.36	一、一般公共服务支出	520.90
1. 一般公共预算拨款	184,164.36	组织事务	520.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	520.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	136,924.99
		公安	136,924.99
		行政运行	83,519.41
		一般行政管理事务	37,441.80
		信息化建设	7,570.70
		执法办案	8,047.08
		特别业务	305.00
		其他公安支出	41.00
		三、社会保障和就业支出	14,807.71
		行政事业单位养老支出	14,807.71
		行政单位离退休	2,253.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,301.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,251.78

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、卫生健康支出	3,736.09
		行政事业单位医疗	3,736.09
		行政单位医疗	3,736.09
		五、住房保障支出	30,510.65
		住房改革支出	30,510.65
		住房公积金	9,033.56
		购房补贴	21,477.09
本年收入合计	184,164.36	本年支出合计	186,500.34
上年结余、结转	2,335.98	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2,335.98		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	186,500.34	支出总计	186,500.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局			186,500.34	132,429.86	54,070.48
	201	一般公共服务支出	520.90	0.00	520.90
	20132	组织事务	520.90	0.00	520.90
	2013299	其他组织事务支出	520.90	0.00	520.90
	204	公共安全支出	136,924.99	83,375.41	53,549.58
	20402	公安	136,924.99	83,375.41	53,549.58
	2040201	行政运行	83,519.41	83,375.41	144.00
	2040202	一般行政管理事务	37,441.80	0.00	37,441.80
	2040219	信息化建设	7,570.70	0.00	7,570.70
	2040220	执法办案	8,047.08	0.00	8,047.08
	2040221	特别业务	305.00	0.00	305.00
	2040299	其他公安支出	41.00	0.00	41.00
	208	社会保障和就业支出	14,807.71	14,807.71	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	14,807.71	14,807.71	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,253.94	2,253.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,301.99	9,301.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,251.78	3,251.78	0.00
	210	卫生健康支出	3,736.09	3,736.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,736.09	3,736.09	0.00
	2101101	行政单位医疗	3,736.09	3,736.09	0.00
	221	住房保障支出	30,510.65	30,510.65	0.00
	22102	住房改革支出	30,510.65	30,510.65	0.00
	2210201	住房公积金	9,033.56	9,033.56	0.00
	2210203	购房补贴	21,477.09	21,477.09	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局			186,500.34	132,429.86	54,070.48
	301	工资福利支出	109,593.76	109,494.71	99.05
	30101	基本工资	9,064.17	9,064.17	0.00
	30102	津贴补贴	48,514.12	48,514.12	0.00
	30103	奖金	9,453.66	9,398.66	55.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,503.56	6,503.56	0.00
	30109	职业年金缴费	3,251.78	3,251.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,641.11	2,641.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	81.29	81.29	0.00
	30113	住房公积金	9,033.56	9,033.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	21,050.51	21,006.46	44.05
	302	商品和服务支出	64,268.26	13,529.49	50,738.77
	30201	办公费	1,400.60	1,000.00	400.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	59.00	0.00	59.00
	30205	水费	460.48	460.48	0.00
	30206	电费	2,440.58	2,440.58	0.00
	30207	邮电费	81.40	0.00	81.40
	30209	物业管理费	3,037.92	3,037.92	0.00
	30211	差旅费	3,087.00	0.00	3,087.00
	30213	维修（护）费	3,342.29	0.00	3,342.29
	30214	租赁费	631.72	0.00	631.72
	30216	培训费	181.40	0.00	181.40
	30217	公务接待费	10.29	10.29	0.00
	30218	专用材料费	1,438.84	0.00	1,438.84
	30224	被装购置费	434.60	0.00	434.60
	30226	劳务费	18,246.72	0.00	18,246.72

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	18,294.02	716.67	17,577.35
	30228	工会经费	1,090.54	762.49	328.05
	30231	公务用车运行维护费	1,926.00	1,926.00	0.00
	30239	其他交通费用	1,679.26	1,388.26	291.00
	30299	其他商品和服务支出	6,425.62	1,786.80	4,638.81
	303	对个人和家庭的补助	9,190.16	8,562.66	627.50
	30302	退休费	9,190.16	8,562.66	627.50
	310	资本性支出	3,248.16	843.00	2,405.16
	31002	办公设备购置	364.50	0.00	364.50
	31003	专用设备购置	2,040.66	0.00	2,040.66
	31013	公务用车购置	843.00	843.00	0.00
	399	其他支出	200.00	0.00	200.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200.00	0.00	200.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公安局罗湖分局	2025 年	2,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	0.00	2,780.40	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	1,937.40	0.00	0.00
	2026 年	2,779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。