2025年度深圳市公安局福田分局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市公安局福田分局概况

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：深圳市公安局福田分局2025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：深圳市公安局福田分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局福田分局概况

一、深圳市公安局福田分局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律法规和政策，维护辖区内社会稳定和治安平稳，依法制止、打击辖区内治安、刑事违法犯罪活动，依法处置各类影响社会治安的突发性事件。

2.负责辖区内治安秩序维护与治安安全防范工作，对群众进行法律知识宣传教育，提高公民法律意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

3.依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理。

4.负责分局组织建设和民警队伍建设，对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督，按规定权限管理干部。

5.指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作。

6.协同有关部门完成党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

7.承办上级公安机关交办的其他事项。

二、深圳市公安局福田分局机构设置

深圳市公安局福田分局是正处编制，下设副处级单位22个(其中派出所15个)，正科级单位11个。

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：深圳市公安局福田分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局　　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	199,337.32	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	149,233.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	601.29
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	8.70	八、社会保障和就业支出	38	16,541.36
	9		九、卫生健康支出	39	3,590.95
	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

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	29,372.73
	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	199,346.02	**本年支出合计**	57	199,344.42
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	503.38	年末结转和结余	59	504.98
总计	30	199,849.40	**总计**	60	199,849.40

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：深圳市公安局福田分局　　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	199,346.02	199,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	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
204	公共安全支出	149,234.69	149,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
20402	公安	149,234.69	149,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2040201	行政运行	80,269.69	80,269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,261.78	6,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2040219	信息化建设	6,697.01	6,697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50,934.05	50,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,072.15	5,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.29	601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	601.29	601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	601.29	601.29	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
208	社会保障和就业支出	16,541.36	16,541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,058.87	16,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,930.27	2,930.27	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	9,135.03	9,135.03	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	3,993.56	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	482.49	482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	482.49	482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,372.73	29,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,372.73	29,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,091.79	9,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,280.94	20,280.94	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：深圳市公安局福田分局　　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	199,344.42	129,774.73	69,569.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	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
204	公共安全支出	149,233.09	80,269.69	68,963.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	149,233.09	80,269.69	68,963.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	80,269.69	80,269.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,260.18	0.00	6,260.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	6,697.01	0.00	6,697.01	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50,934.05	0.00	50,934.05	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,072.15	0.00	5,072.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.29	0.00	601.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	601.29	0.00	601.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	601.29	0.00	601.29	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
208	社会保障和就业支出	16,541.36	16,541.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,058.87	16,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,930.27	2,930.27	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	9,135.03	9,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,993.56	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	482.49	482.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	482.49	482.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,590.95	3,590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,372.73	29,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,372.73	29,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,091.79	9,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,280.94	20,280.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局福田分局　　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	199,337.32	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	149,225.99	149,225.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	601.29	601.29	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	16,541.36	16,541.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,590.95	3,590.95	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

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
	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	29,372.73	29,372.73	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	199,337.32	**本年支出合计**	59	199,337.32	199,337.32	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	199,337.32	**总计**	64	199,337.32	199,337.32	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局　　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	199,337.32	129,774.73	69,562.59
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	149,225.99	80,269.69	68,956.30
20402	公安	149,225.99	80,269.69	68,956.30
2040201	行政运行	80,269.69	80,269.69	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,253.08	0.00	6,253.08
2040219	信息化建设	6,697.01	0.00	6,697.01
2040220	执法办案	50,934.05	0.00	50,934.05
2040299	其他公安支出	5,072.15	0.00	5,072.15
205	教育支出	601.29	0.00	601.29
20508	进修及培训	601.29	0.00	601.29
2050803	培训支出	601.29	0.00	601.29
208	社会保障和就业支出	16,541.36	16,541.36	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
20805	行政事业单位养老支出	16,058.87	16,058.87	0.00
2080501	行政单位离退休	2,930.27	2,930.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,135.03	9,135.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,993.56	3,993.56	0.00
20808	抚恤	482.49	482.49	0.00
2080801	死亡抚恤	482.49	482.49	0.00
210	卫生健康支出	3,590.95	3,590.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,590.95	3,590.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3,590.95	3,590.95	0.00
221	住房保障支出	29,372.73	29,372.73	0.00
22102	住房改革支出	29,372.73	29,372.73	0.00
2210201	住房公积金	9,091.79	9,091.79	0.00
2210203	购房补贴	20,280.94	20,280.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局福田分局　　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	111,057.09	302	商品和服务支出	10,655.74
30101	基本工资	10,390.51	30201	办公费	760.61
30102	津贴补贴	47,089.51	30202	印刷费	48.19
30103	奖金	9,923.63	30204	手续费	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	530.68
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,965.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,878.60	30207	邮电费	539.42
30109	职业年金缴费	3,993.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,773.36	30209	物业管理费	620.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	9,091.79	30213	维修（护）费	524.89
30114	医疗费	3.63	30214	租赁费	93.63
30199	其他工资福利支出	20,785.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,693.93	30216	培训费	0.08
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.67
30302	退休费	7,201.84	30218	专用材料费	20.85

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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	460.37	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	22.12	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	200.21
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	614.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	57.76
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,637.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,464.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30299	其他商品和服务支出	574.02
			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	367.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	151.09
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	26.80
			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	190.08
			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	118,751.02		公用经费合计	11,023.71

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：深圳市公安局福田分局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局福田分局　　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
2,495.82	2.42	2,483.40	198.00	2,285.40	10.00	1,831.90	2.42	1,827.81	190.08	1,637.73	1.67

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：深圳市公安局福田分局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局福田分局2025年度总收入199,849.4万元，其中本年收入199,346.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入199,337.32万元，比上年决算数减少8,273.09万元，下降4%，主要变动情况：减少政府投资项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,589.83万元，下降100%，主要变动情况：减少政府投资项目经费。

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8.7万元，比上年决算数减少7.1万元，下降44.9%，主要变动情况：上级部门慰问金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局福田分局2025年度总支出199,849.4万元，

其中本年支出199,344.42万元。具体情况如下：

1.基本支出129,774.73万元，比上年决算数增加5,778.95万元，增长4.7%，主要变动情况：增加辅警人员经费。

2.项目支出69,569.69万元，比上年决算数减少15,645.77万元，下降18.4%，主要变动情况：减少政府投资项目经费。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市公安局福田分局2025年度财政拨款收入合计199,337.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199,337.32万元，比上年决算数减少8,273.09万元，下降4%，主要变动情况：减少政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,589.83万元，下降100%，主要变动情况：减少政府投资项目经费；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市公安局福田分局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障维护社会稳定、提升群众安全感等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是执法办案，2025 年度决算数为 50,934.05 万元，占财政拨款支出的 25.6%，主要用于有效打击违法犯罪、十五运重大活动等方面。

深圳市公安局福田分局 2025 年度财政拨款支出合计 199,337.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 199,337.32 万元，比年初预算数减少 270.68 万元，下降 0.1%，主要变动情况：压减相关项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：减少政府投资项目经费；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：与上年决算数持平。

三、2025 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

深圳市公安局福田分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,831.9 万元，完成全年预算 2,495.82 万元的 73.4%，比上年决算数减少 114.89 万元，下降 5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.42 万元，完成全年预算 2.42 万元的 100%，比上年决算数增加 2.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,827.81 万元，

完成全年预算2,483.4万元的73.6%，比上年决算数减少118.64万元，下降6.1%，其中：公务用车购置支出决算为190.08万元，完成全年预算198万元的96%，比上年决算数增加190.08万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为1,637.73万元，完成全年预算2,285.4万元的71.7%，比上年决算数减少308.72万元，下降15.9%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成全年预算10万元的16.7%，比上年决算数增加1.33万元，增长391.2%。

2025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。

2025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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.42万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出1,827.81万元，占99.8%；公务接待费支出1.67万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.42万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：出差越南办案。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,827.81万元，其中：公务用车购置支出为190.08万元，公务用车购置数11辆。公务用车运行维护费支出1,637.73万元，公务用车保有量为564辆，主要用于维护治安、侦查办案、维稳反恐、安全保卫、应急处突、社会管理等执法执勤。

3.公务接待费支出1.67万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待1次，接待人数共4人；发生国内接待8次，接待人数共174人。主要包括各省市公安部门来深调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出11,023.71万元，比上年决算数减少794.87万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额51,457.14万元，其中：政府采购货物支出2,030.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49,426.39万元。授予中小企业合同金额34,598.47万元，占政府采购支出总额的67.2%，其中：授予小微企业合同金额14,877.34万元，占授予中小企业合同金额的43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，

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66.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆564辆，其中，执法执勤用车429辆，特种专业技术用车135辆。单价100万元以上设备66台（套）。

（四）2025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（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个（含转移支付项目1个），二级项目46个（含转移支付项目1个），共涉及资金207,288.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“视频大运维项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1,218.08万元，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，总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。

我局组织单位开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），

涉及一般公共预算财政拨款支出199,344.42万元。从评价情况来看，自评评分为94.73分，总体完成情况较好，分局按时保质完成维稳防恐、打防管控、执法规范化建设、民生小案、社会面防控等公安重点工作，实现2025年设定的部门整体履职目标。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数207,288.73万元，执行数199,344.42万元，完成预算的96.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我局围绕“平安中国先锋、世界一流警队”目标，完成十五运会及残特奥会等千余场大型活动安保。严打突出违法犯罪，涉众金融高风险企业压减79%，重大刑事案件破案率100%，新型网络诈骗、洗钱等大要案告破，反诈预后成案率全市最优。深化社会面防控，打架斗殴、盗窃警情显著下降；294所中小学幼儿园每日高峰勤务全覆盖，28家医院人脸识别全量完成，涉刀警情零发生。排查化解矛盾纠纷12.59万起，出台25项服务高质量发展措施，走访企业159家、解决诉求257起，法治环境满意度87.5%居五大领域最高。全省首创“AI云户政”窗口效能提升2倍，便民企业微信覆盖实有人口92.55%。发现问题及原因主要是：预算执行率有待提高，2025年财政拨款预算收入总额为207,288.73万元，财政拨款实际支出199,344.42万元，全年预算执行率为96.40%，

全年平均预算执行率为95.37%，较上年有所提高，原因是跨年度项目资金支付进度滞后及党建工作计划调整影响资金执行进度。下一步改进措施主要是细化跨年度项目预算编制，合理预估年末支付节点，提前协调验收与结算流程；对年底无法支付的款项提前研判并规范结转，确保资金按项目进度有序使用，提升预算执行效率。

（1）治安管理项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20,013.72万元，执行数为19,456.96万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度我局完成派出所执法办案、群防群治、反诈宣传、案件线索核查、公交站台安全防范等治安管理工作；保障智慧校园安保工程、治安信息系统的建设维护，八类案件侦破率达98%，反诈工作考核合格，有效降低治安警情，维护社会治安。发现的问题及原因主要是：无。

（2）其他警务工作项目绩效自评情况：自评结论是总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5,516.54万元，执行数为5,392.29万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度我局已完成摩托车装备维护894台，装备维护验收合

格，保障了视频监控的正常运转，提升各类违法犯罪案件的侦破效率和警务工作智能化水平，有力维护了辖区社会大局平稳。发现的问题及原因主要是：无。

（3）犯罪侦查项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4,071.61万元，执行数为3,944.49万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年我局完成了案件物证建档、案件侦查等工作，实现入室盗窃、两抢案件、八类暴力和五类性侵案件破案率100%，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。此外，我局通过20名护海执勤人员的日常巡查工作，实现海防线立体化技防全覆盖，确保了沿边沿海管控力度，从而实现加强边海防控管理、打击违法犯罪、维护社会治安的目标。发现的问题及原因主要是：无。

（4）基层党建项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为31.05万元，完成预算的31.05%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度我局党组织完成困难党员的慰问活动，这一举措提高了党员凝聚力，推动了基层党组织建设。发现的问题及原因主要是：因党建工作安排调整，导致资金未按原定计划支出，预算执行进度滞后。改进措施：

加强党建工作计划的科学统筹，提前明确活动节点与资金拨付项目；遇计划调整时同步调整预算执行安排，避免资金闲置沉淀，确保后续按进度落实。

（5）拘押收教管理项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,864.93万元，执行数为1,724.93万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了1800名拘押收教人员在所期间的日常生活，未发生在押人员逃脱事件，保障了拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：无。

（6）购置费项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为197.29万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年我局采购手提电脑、碎纸机、台式计算机、黑白打印机等256台办公设备，新购设备验收合格率达100%，有效提升警务人员办公效率，保障公安工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。

（7）福田区雪亮工程购置项目维护项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一

般公共预算财政拨款预算数为947.42万元，执行数为942.48万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况主要是：通过每月进行一次设备检测，完成维护2000个动态人像防控设备、400个高清探头、100个全局探头、更新4141个一类点标清摄像头，设备检测次数共40947次，确保设备在线率为99.36%，视频监控联网率100%，保障监控设备的安全运行。发现的问题及原因主要是：无。

（8）修缮维护类项目（非政府投资项目）绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年完成存在老旧情况的派出所、看守所等办公场所的修缮工程共37项，确保工程验收达标100%，工程改造修缮工程及时率100%，保障办公场所的正常使用，从而达到保障公安机构正常运转的目的。发现的问题及原因主要是：无。

（9）物业管理项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,067.36万元，执行数为3,067.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买252459.91平方米的分局建筑面积的物业管理服务，及时完成设备养护、

办公场所清洗等物业管理工作，确保物业服务质量达标率为100%，有效保障我局日常工作正常运行。发现的问题及原因主要是：无。

（10）二类视频监控服务项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为832.29万元，执行数为832.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年完成二类视频及视频联网监控系统维护，及时巡检、修复系统漏洞，确保系统安全正常运行，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。发现的问题及原因主要是：无。

（11）福田公安分局视频大运维项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,220.74万元，执行数为1,218.08万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年完成修复视频监控系统漏洞，日常维护和检查视频监控设备，系统运维验收合格率达100%，确保视频大运维项目的正常运行，及时修复系统漏洞，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。发现的问题及原因主要是：无。

（12）福田公安分局智能化设备维护项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金

落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36.75万元，执行数为36.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年对福田公安分局智能化设备维护项目进行运维保障，每月对硬件设备、软件功能开展一次全面巡检工作，确保会议系统的运维完成率达到100%，及时响应突发事件进行现场保障及技术支持，全面保障系统稳定正常运行。发现的问题及原因主要是：无。

（13）福田公安分局智能化视频巡逻应用服务项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为320万元，执行数为315.55万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况主要是：正常运行5000路智能化视频巡逻探头，智能化视频巡逻服务验收合格率100%，有效提高了社会治安防控水平，加强视频监控智能化数字化建设，健全我区立防体系。发现的问题及原因主要是：无。

（14）福田区公安分局信息化设备维护项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为411.60万元，执行数为411.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

2025 年完成对福田公安分局目前使用的无线设备、有线通讯及办公信息化设备、视频会议保障、信息化应用系统、零星信息化建设项目等进行维护，信息化应用系统维护巡检 469 次，确保设备运作正常，有效提高社会治安防控水平。发现的问题及原因主要是：无。

（15）福田区视频门禁系统服务采购项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,559.08 万元，执行数为 1,558.91 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：采购 6629 套视频门禁系统服务，确保 24 小时内故障响应，设备在线率达 98.84%，实现视频门禁的正常运行，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情。发现的问题及原因主要是：无。

（16）劳务派遣项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,616.56 万元，执行数为 1,614.30 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度我局通过 94 名劳务派遣人员，协助民警进行治安管理和打击违法犯罪活动，并确保劳务派遣人员到岗率和到岗及时率达标，有效缓解警力不足，保障机构正常运转，从而达到了维护社会治安，

提升群众安全感的目标。发现的问题及原因主要是：无。

（17）雪亮工程动态人像安防设备购置项目（二期）维护项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为525.80万元，执行数为525.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对雪亮工程动态人像安防设备检测15077次，设备在线率达100%，及时完成修复故障，确保系统的安全运行，有效提高社会治安防控水平。发现的问题及原因主要是：无。

（18）治安巡防辅助项目绩效自评情况：总体完成情况较好，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20,862.79万元，执行数为20,782.35万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度我局共有1282名辅警和2006名巡防辅助人员协助开展治安巡逻，在2025年6月及时开展了招聘工作，保障了巡防队员和辅警到岗，有效维护了社会治安，服务群众。发现的问题及原因主要是：无。

部门评价结果。组织对“视频大运维”项目开展了部门评价，全年预算数为1,220.74万元，预算执行数为1,218.08万元，完成预算的99.78%。从评价情况来看，绩效目标按期顺利完成，项目绩效情况为“优”。本项目通过对视频监控系统的日

常维护和检查，及时修复系统漏洞，确保视频监控系统正常运行率达到100%，有效提高社会治安防控水平，减少治安刑事警情，助力治安刑事警情同比下降，为公安实战、大型活动安保及突发事件处置提供可靠的技术支撑。发现的主要问题是满意度调查综合满意度94.67%，总体服务获得认可，反映问题主要集中在：故障修复及时性不足，因备件点分布不均、老旧配件采购周期长等。下一步改进措施是将优化故障修复流程，建立“重点点位优先、超时预警”机制，超48小时未修复自动升级督办，并前置储备易损件和夜间补光设备；完善“报修—反馈”闭环，在运维平台增加报修进度查询功能，方便使用人员及时了解修复结果。

第四部分：名词解释

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）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。