

2025 年度深圳市公安局大鹏分局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局大鹏分局概况

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：深圳市公安局大鹏分局 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：深圳市公安局大鹏分局 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局大鹏分局概况

一、深圳市公安局大鹏分局主要职责

深圳市公安局大鹏分局的主要职责是：负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动；负责大亚湾和岭澳核电站范围内治安管理工作；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；依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；配合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；对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部；完成上级交办的其他任务。

二、深圳市公安局大鹏分局机构设置

内设机构：设综合科、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、海防与打击走私大队、反恐怖与机动训练大队，共 7 个部门（处室）。

直属机构：深圳市公安局大鹏分局本级、深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所、深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所、深圳市公安局大鹏分局南澳派出所、深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所共 5 家基层单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市公安局大鹏分局 2025

年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括深圳市公安局大鹏分局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所、深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所、深圳市公安局大鹏分局南澳派出所和深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所。

第二部分：深圳市公安局大鹏分局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	32,836.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	24,252.78
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	1,002.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,451.91
	9		九、卫生健康支出	39	677.74
	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	4,451.88
	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	32,836.63	本年支出合计	57	32,836.63
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	253.29	年末结转和结余	59	253.29
总计	30	33,089.92	总计	60	33,089.92

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：深圳市公安局大鹏分局

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	32,836.63	32,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,252.78	24,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,252.78	24,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,060.43	15,060.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,898.72	8,898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,451.91	2,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,391.26	2,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.51	240.51	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	1,683.88	1,683.88	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	466.86	466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.74	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.74	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	677.74	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,451.88	4,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,451.88	4,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,606.58	1,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,845.30	2,845.30	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：深圳市公安局大鹏分局

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	32,836.63	22,641.96	10,194.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,252.78	15,060.43	9,192.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,252.78	15,060.43	9,192.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,060.43	15,060.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,898.72	0.00	8,898.72	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	169.02	0.00	169.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.32	0.00	1,002.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,002.32	0.00	1,002.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,002.32	0.00	1,002.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,451.91	2,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,391.26	2,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.51	240.51	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	1,683.88	1,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.86	466.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.74	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.74	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	677.74	677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,451.88	4,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,451.88	4,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,606.58	1,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,845.30	2,845.30	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：深圳市公安局大鹏分局

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	32,836.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	24,252.78	24,252.78	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	1,002.32	1,002.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,451.91	2,451.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	677.74	677.74	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	4,451.88	4,451.88	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	32,836.63	本年支出合计	59	32,836.63	32,836.63	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	32,836.63	总计	64	32,836.63	32,836.63	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：深圳市公安局大鹏分局

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	32,836.63	22,641.96	10,194.67
204	公共安全支出	24,252.78	15,060.43	9,192.35
20402	公安	24,252.78	15,060.43	9,192.35
2040201	行政运行	15,060.43	15,060.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,898.72	0.00	8,898.72
2040219	信息化建设	124.60	0.00	124.60
2040220	执法办案	169.02	0.00	169.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.32	0.00	1,002.32
20703	体育	1,002.32	0.00	1,002.32
2070305	体育竞赛	1,002.32	0.00	1,002.32
208	社会保障和就业支出	2,451.91	2,451.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,391.26	2,391.26	0.00
2080501	行政单位离退休	240.51	240.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.88	1,683.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.86	466.86	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
20808	抚恤	60.65	60.65	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00
210	卫生健康支出	677.74	677.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.74	677.74	0.00
2101101	行政单位医疗	677.74	677.74	0.00
221	住房保障支出	4,451.88	4,451.88	0.00
22102	住房改革支出	4,451.88	4,451.88	0.00
2210201	住房公积金	1,606.58	1,606.58	0.00
2210203	购房补贴	2,845.30	2,845.30	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：深圳市公安局大鹏分局

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	18,980.06	302	商品和服务支出	2,760.93
30101	基本工资	1,451.62	30201	办公费	255.73
30102	津贴补贴	7,138.17	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	1,327.54	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	49.31
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	631.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.40	30207	邮电费	46.15
30109	职业年金缴费	466.86	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.12	30209	物业管理费	453.94
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	50.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,606.58	30213	维修（护）费	3.47
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	404.47
30199	其他工资福利支出	5,624.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.96	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	813.21	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	60.65	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	223.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	40.71
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	394.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	194.46
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	26.10	30299	其他商品和服务支出	61.96
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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	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	19,880.01		公用经费合计	2,761.95

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：深圳市公安局大鹏分局

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：深圳市公安局大鹏分局

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：深圳市公安局大鹏分局

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
578.36	0.00	576.36	179.90	396.46	2.00	573.97	0.00	573.84	179.80	394.04	0.13

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：深圳市公安局大鹏分局 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

深圳市公安局大鹏分局 2025 年度总收入 33,089.92 万元，其中本年收入 32,836.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,836.63 万元，比上年决算数增加 886.16 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度增加体育竞赛保障经费拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市公安局大鹏分局 2025 年度总支出 33,089.92 万元，其中本年支出 32,836.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,641.96 万元，比上年决算数增加 1,318.14

万元，增长 6.2%，主要变动情况：本年度辅警人数增加导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 10,194.67 万元，比上年决算数减少 431.97 万元，下降 4.1%，主要变动情况：本年度压减经费导致项目支出减少。

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、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

深圳市公安局大鹏分局 2025 年度财政拨款收入合计 32,836.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,836.63 万元，比上年决算数增加 886.16 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度增加体育竞赛保障经费拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入与上年决算数持平；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：国有资本经营预算财政拨款收入与上年决算数持平。

（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，深圳市公安局大鹏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，合理保障公共安全支出、住房保障支出等重点支出，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 20402 公安，2025 年度决算数为 24,252.78 万元，占财政拨款支出的 73.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设和执法办案。

深圳市公安局大鹏分局 2025 年度财政拨款支出合计 32,836.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,836.63 万元，比年初预算数增加 567.24 万元，增长 1.8%，主要变动情况：增加大型体育赛事筹办项目经费；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：政府性基金预算财政拨款支出与年初预算数持平；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：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

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

深圳市公安局大鹏分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 573.97 万元，完成全年预算 578.36 万元的 99.2%，比上年决算数增加 89.2 万元，增长 18.4%。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 573.84 万元，完成全年预算 576.36 万元的 99.6%，比上年决算数增加 89.07 万元，增长 18.4%，其中：公务用车购置支出决算为 179.8 万元，完成全年预算 179.9 万元的 99.9%，比上年决算数增加 81.94 万元，增长 83.7%，公务用车运行维护费支出决算为 394.04 万元，完成全年预算 396.46 万元的 99.4%，比上年决算数增加 7.13 万元，增长 1.8%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 2 万元的 6.5%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度支付 2024 年度公务用车购置费用尾款，导致公务用车购置及运行维护费支出比 2024 年有所增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 573.84 万元，占 100%；公务接待费支出 0.13 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 573.84 万元，其中：公务用车购置支出为 179.8 万元，公务用车购置数 10 辆。公务用

车运行维护费支出 394.04 万元，公务用车保有量为 126 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是 1 台其他用车处置中暂未完成销账。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 2,761.95 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：本年度水电费和邮电费支出减少。

（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 1,608.62 万元，其中：政府采购货物支出 1,083.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 525.12 万元。授予中小企业合同金额 1,568.54 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,568.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 92.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 127 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 74 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是日常业务活动用车。单价 100 万元以上设备 23 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 6 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 29 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 10,194.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，故未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“十五运会和残特奥会深圳赛区场馆和信息化保障经费”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 1,125.32 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，项目综合评价得分 95 分，等级为优，主要开展安保科技设备采购、对讲机及 4G 可视对讲终端采购、办公设备租赁等工作。项目立项依据充分、程序规范，资金到位率 100%，资金使用合规，采购管控到位，通过公开招标节约采购资金 102.5 万元；安防系

统、信息化大屏、无线通信系统均按期完成建设且验收全部合格，相关设备全部投入使用；赛事期间安全事故为 0 次，圆满完成赛会安保技术保障任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 32,836.63 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制规范、合理，目标设置完整、明确，资金管理、项目管理和资产管理规范，部门制度健全，部门履职绩效明显。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是自评得分为 87.48 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 35,883.78 万元，执行数 32,836.63 万元，完成预算的 91.5%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门的业务履职目标全部完成，有效维护辖区政治安全，降低刑事治安警情，落实景区警务、靖海固边专项行动，完成十五运等重大活动安保，推进执法规范化建设，落实普法宣传；信访及时办理率 100%，政务服务评价全部为好评；资产管理制度健全，固定资产利用率 100%，财务核算、预决算公开合规，“三公”及公用经费控制在预算范围内。发现

的问题及原因主要是：（1）预算编制精准度不足，财政核减率、项目调剂占比偏高。（2）政府采购执行率偏低。（3）项目完成及时率偏低。（4）未形成获省市级推广的绩效经验成果。下一步改进措施主要是：（1）在以后年度调整预算时，谨慎调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在以后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。（2）合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。（3）及时组织开展项目，加快项目实施进度，待达到支付条件后及时支出相应资金，避免造成资金未使用情况的发生。（4）全面梳理全国各省市预算绩效管理标杆案例，组织业务骨干开展专题研讨，从管理机制、评价方法等维度深入剖析；同步引入行业专家进行现场指导，结合部门职能定位和业务特点，对经验进行本地化改造；最终通过系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

场馆和信息化保障经费项目绩效自评情况：自评结论是自评得分为 98 分，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,125.32 万元，执行数为 898.97 万元，完成预算的 79.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预

算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，已完成现场安防系统建设、信息化大屏安装和无线通信系统升级工作，验收合格率达 100%，保障比赛顺利、安全、有序进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

侦查办案费项目绩效自评情况：自评结论是自评得分为 99.3 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 90 万元，执行数为 83.91 万元，完成预算的 93.2%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，已侦破 200 宗刑事案件，实现 24 小时内行政案件受案审查，3 日内刑事案件立案审查，有效提升社会治安稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。组织对“十五运会和残特奥会深圳赛区场馆和信息化保障经费”项目开展了部门评价，项目综合评价得分 95 分，等级为优。该项目全年预算数为 1,125.32 万元，已支付资金 898.97 万元，预算执行率为 79.89%。主要实施内容为开展安保科技设备采购、对讲机及 4G 可视对讲终端采购、办公设备租赁等工作。项目立项依据充分、程序规范，资金到位率 100%，资金使用合规，采购管控到位，通过公开招标节约采购资金 102.5 万元；安防系统、信息化大屏、无线通信系统均按期完成建设且验收全部合格，相关设备全部投入使用；赛事

期间安全事故为 0，圆满完成赛会安保技术保障任务。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标申报表存在指标覆盖不全，产出指标未涵盖全部实施内容，社会效益指标设置过于单一，仅设置“安全事故发生数”一项指标，未能体现设备投入使用后的综合保障效能。主要原因在于，在绩效目标编制阶段，业务部门与财务部门沟通衔接不足，对项目实施方案的细化内容掌握不够全面，习惯于参照同类项目模板设置指标，缺乏针对本项目特点的个性化设计，造成绩效目标与预算执行内容存在脱节。下一步改进措施主要是：细化产出指标，确保全面覆盖。增设效益指标，体现项目综合效能。强化部门协同，提升编制质量。

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。