2025年度深圳市公安局轨道交通分局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市公安局轨道交通分局概况

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：深圳市公安局轨道交通分局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：深圳市公安局轨道交通分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局轨道交通分局概况

一、深圳市公安局轨道交通分局主要职责

深圳市公安局轨道交通分局的主要职责：

（一）维护全市轨道交通运营区域的公共安全，预防、制止、打击轨道交通运营区域内治安、刑事违法犯罪活动。

（二）负责轨道交通运营区域的治安管理工作。

（三）参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安事故和突发事件。

（四）指导、监督公共交通行业治安防范工作。

（五）指导、监督运营单位对轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作。

（六）负责分局民警辅警队伍的思想政治、工作作风建设和管理。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、深圳市公安局轨道交通分局机构设置

本部门无独立核算下属单位，下设有情报指挥中心（网络安全保卫大队）、政工室、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐怖与机动训练大队（轨道交通警犬大队）、警务保障科、法制大队等7个机构均为正科级。下设15个派出机构，其中福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、北站、东站、福田枢纽、南山北等10个轨道交通派出所为副处级；盐田、宝安北、龙岗西、坪山、光明等5个轨道交通派出所为正科级。

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：深圳市公安局轨道交通分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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	72,388.21	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	51,088.52
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	6,784.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,816.43
	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	12,698.32
	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	72,388.21	**本年支出合计**	57	72,388.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72,388.21	**总计**	60	72,388.21

注：1.本表反映单位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

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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	72,388.21	72,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51,088.52	51,088.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51,088.52	51,088.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,581.30	34,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,629.01	14,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,678.40	1,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,784.94	6,784.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,739.46	6,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	828.00	828.00	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	4,538.08	4,538.08	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	1,373.38	1,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	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
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,816.43	1,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,816.43	1,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,816.43	1,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,698.32	12,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,698.32	12,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,145.40	4,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,552.92	8,552.92	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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	72,388.21	55,881.00	16,507.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51,088.52	34,581.30	16,507.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51,088.52	34,581.30	16,507.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,581.30	34,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,629.01	0.00	14,629.01	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,678.40	0.00	1,678.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,784.94	6,784.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,739.46	6,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	828.00	828.00	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	4,538.08	4,538.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,373.38	1,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	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
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,816.43	1,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,816.43	1,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,816.43	1,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,698.32	12,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,698.32	12,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,145.40	4,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,552.92	8,552.92	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：深圳市公安局轨道交通分局　　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	72,388.21	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	51,088.52	51,088.52	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	6,784.94	6,784.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,816.43	1,816.43	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	12,698.32	12,698.32	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	72,388.21	**本年支出合计**	59	72,388.21	72,388.21	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	72,388.21	**总计**	64	72,388.21	72,388.21	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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	72,388.21	55,881.00	16,507.21
204	公共安全支出	51,088.52	34,581.30	16,507.21
20402	公安	51,088.52	34,581.30	16,507.21
2040201	行政运行	34,581.30	34,581.30	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,629.01	0.00	14,629.01
2040219	信息化建设	1,678.40	0.00	1,678.40
2040220	执法办案	199.80	0.00	199.80
208	社会保障和就业支出	6,784.94	6,784.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,739.46	6,739.46	0.00
2080501	行政单位离退休	828.00	828.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,538.08	4,538.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,373.38	1,373.38	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	0.00
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00
2080802	伤残抚恤	7.04	7.04	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
210	卫生健康支出	1,816.43	1,816.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,816.43	1,816.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1,816.43	1,816.43	0.00
221	住房保障支出	12,698.32	12,698.32	0.00
22102	住房改革支出	12,698.32	12,698.32	0.00
2210201	住房公积金	4,145.40	4,145.40	0.00
2210203	购房补贴	8,552.92	8,552.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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	49,842.82	302	商品和服务支出	2,430.87
30101	基本工资	3,525.53	30201	办公费	376.95
30102	津贴补贴	17,121.22	30202	印刷费	42.93
30103	奖金	3,615.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	133.93
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	736.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,418.21	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,373.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	982.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	34.95
30112	其他社会保障缴费	32.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	4,145.40	30213	维修（护）费	184.98
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16,629.24	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,411.59	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.12
30302	退休费	3,366.11	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	40.75	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.73	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	21.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	226.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	514.83
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	157.36
			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	195.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	195.71
			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	53,254.41		公用经费合计	2,626.59

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：深圳市公安局轨道交通分局　　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

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局　　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
257.40	0.00	255.40	0.00	255.40	2.00	227.30	0.00	226.18	0.00	226.18	1.12

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：深圳市公安局轨道交通分局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

深圳市公安局轨道交通分局2025年度总收入72,388.21万元，其中本年收入72,388.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入72,388.21万元，比上年决算数减少97,678.42万元，下降57.4%，主要变动情况：减少地铁安检员和列车员补贴经费项目。

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

深圳市公安局轨道交通分局2025年度总支出72,388.21万元，其中本年支出72,388.21万元。具体情况如下：

1.基本支出55,881万元，比上年决算数增加1,244.2万元，

增长2.3%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出16,507.21万元，比上年决算数减少98,922.63万元，下降85.7%，主要变动情况：减少地铁安检员和列车员补贴经费项目。

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

深圳市公安局轨道交通分局2025年度财政拨款收入合计72,388.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72,388.21万元，比上年决算数减少97,678.42万元，下降57.4%，主要变动情况：减少地铁安检员和列车员补贴经费项目；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：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：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，深圳市公安局轨道交通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，合理保障十

五运会、残特奥会等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是津贴补贴，2025 年度决算数为 11,213.77 万元，占财政拨款支出的 15.5%，主要用于打造文明、安全、先进、舒适的深圳地铁生态环境等方面。

深圳市公安局轨道交通分局 2025 年度财政拨款支出合计 72,388.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,388.21 万元，比年初预算数增加 2,902.85 万元，增长 4.2%，主要变动情况：信息化建设项目于年中下达；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：与上年决算数持平；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：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

深圳市公安局轨道交通分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 227.3 万元，完成全年预算 257.4 万元的 88.3%，比上年决算数减少 67.09 万元，下降 22.8%。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 226.18 万元，完成全年预算 255.4 万元的 88.6%，比上年决算数减少 66.99 万元，下降 22.9%，其中：公务用车购

置支出决算为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%，公务用车运行维护费支出决算为226.18万元，完成全年预算255.4万元的88.6%，比上年决算数减少66.99万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成全年预算2万元的56%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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226.18万元，占99.5%；公务接待费支出1.12万元，占0.5%。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226.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出226.18万元，公务用车保有量为107辆，主要用于本单位公务车辆燃油购置费与公务车辆维修保养费。

3.公务接待费支出1.12万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待9次，接待人数共50人。主要包括北京市公安局公共交通保卫分局、昆明市公安局城市轨道交通分局、南京市公安局地铁分局等单位到我分局实地考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出2,626.59万元，比上年决算数减少363.33万元，下降12.2%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额11,007.92万元，其中：政府采购货物支出199.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,808.35万元。授予中小企业合同金额3,792.21万元，占政府采购支出总额的34.4%，其中：授予小微企业合同金额875.61万元，占授予中小企业合同金额的23.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.2%，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33.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆107辆，其中，执法执勤用车100辆、特种专业技术用车7辆。单价100万元以上设备13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4个，二级项目9个，共涉及资金16,507.22万元，占一般公共预算项目支出总额的22.8%。

共组织对“辅警专项经费”“管养维护项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出16,507.22万元。从评价情况来看，我单位2025年项目完成情况良好，未发生偏离情况，预算编制的合理规范，绩效目标设置完整，绩效指标明确，部门预算符合财政部门预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标设置较为完整。下一步，我单位将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出72,388.21万元。从评价情况来看，我单位2025年整体完成情况良好，未发生偏离情况，预算编制的合理规范，绩效目标设置完整，绩效指标明确，部门预算符合财政部门预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标设置较为完整。下一步，我单位将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目

绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及辅警专项经费、管养维护项目、业务费等项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数73,294.79万元，执行数72,388.21万元，完成预算的98.8%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以确保轨道交通绝对安全为核心，强化运营服务团队、行政管理团队、公安执法团队三支队伍建设，突出服务、管理、执法三个层次，坚持梯队递进开展服务管理、引导与打击相结合、群防群治奖励激励三个原则，推动形成政府运输主管部门主导、企业主责、公安护航、群防力量参与的地铁安保格局，共同打造文明、安全、先进、舒适的深圳地铁生态环境。

发现的问题及原因主要是：1.绩效编制：整体支出个别绩效目标编制简单，两化程度有待提高。如社会效益指标的“100%有效协助”；2.预算编制：功能分类和经济分类编制不够准确，年度中间有部分项目调剂；3.执行进度：预算执行率不平均，部分季度预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：1.绩效编制：进一步细化及量化绩效目标。首先，绩效目标的设定需要充分考虑项目的预期完

成的可能性的情况，预计评价的可操作性。及时跟进单位的年度工作计划，从实际出发全面、多层次的考察，使绩效目标进一步细化及量化，以便于各项指标目标值可量化。其次，绩效目标的设定坚持定性评价、定量评价相结合，按照有相关性、系统性、经济性的原则设立清晰、细化的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估工作；2.预算编制：进一步精细化编制预算项目功能分类和经济分类。首先，预算项目功能分类和经济分类的编制需要充分考虑项目预期完成的可能性；其次，及时与各单位各部门沟通，根据实际情况从全面、多角度的方面进行考察，使预算项目功能分类和经济分类编制进一步精细化；3.执行进度：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，明确业务处理程序，提高政府采购效率，简化审批环节，优化采购流程，缩短采购时间。

辅警专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6,086.72万元，执行数为5,999.61万元，完成预算的98.6%；项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，辅警服装配备合格率达到100.0%，项目的实施有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

管养维护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为126.00万元，执行数为125.99

万元，完成预算的100.0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，及时对分局下设的轨道交通派出所进行维修维护，有效提升民警及警辅人员对工作环境的满意度，提升工作效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

业务费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,000.00万元，执行数为996.95万元，完成预算的99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，保障各类公安业务工作开展，满足办公资料等支出的需要，提升工作效率。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。2025年上级部门未对我单位进行部门评价。

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。