

2023 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 2023 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 2023 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是：

（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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，内设2个副处级机构，下设3个正科级机构及15个轨道交通派出所，具体如下：轨道交通分局内设情报指挥处、综合处2个副处级机构，下设治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队3个正科级机构，下设福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、北站、东站、福田枢纽、南山北、盐田、光明、坪山、宝安北、龙岗西15个轨道交通派出所。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 2023 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	167,369.84	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	150,455.39
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	6,356.17
	9		九、卫生健康支出	39	1,129.28
	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	9,429.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	167,369.84	<b>本年支出合计</b>	57	167,369.84
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
<b>总计</b>	30	167,369.84	<b>总计</b>	60	167,369.84

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。

## 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	167,369.84	167,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150,455.39	150,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150,455.39	150,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,973.27	19,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	129,280.32	129,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,201.80	1,201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,356.17	6,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,356.17	6,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,266.38	2,266.38	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	2,753.97	2,753.97	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	1,335.81	1,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,129.28	1,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,129.28	1,129.28	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
2101101	行政单位医疗	1,129.28	1,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,429.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,429.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,065.51	3,065.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,363.49	6,363.49	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	167,369.84	37,028.79	130,341.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150,455.39	20,114.35	130,341.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150,455.39	20,114.35	130,341.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,973.27	19,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	129,280.32	141.08	129,139.24	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,201.80	0.00	1,201.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,356.17	6,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,356.17	6,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,266.38	2,266.38	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	2,753.97	2,753.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335.81	1,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,129.28	1,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,129.28	1,129.28	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
2101101	行政单位医疗	1,129.28	1,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,429.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,429.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,065.51	3,065.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,363.49	6,363.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	167,369.84	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	150,455.39	150,455.39	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	6,356.17	6,356.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,129.28	1,129.28	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	9,429.00	9,429.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	167,369.84	<b>本年支出合计</b>	59	167,369.84	167,369.84	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				
<b>总计</b>	32	167,369.84	<b>总计</b>	64	167,369.84	167,369.84	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。

## 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	167,369.84	37,028.79	130,341.04
204	公共安全支出	150,455.39	20,114.35	130,341.04
20402	公安	150,455.39	20,114.35	130,341.04
2040201	行政运行	19,973.27	19,973.27	0.00
2040202	一般行政管理事务	129,280.32	141.08	129,139.24
2040219	信息化建设	1,201.80	0.00	1,201.80
208	社会保障和就业支出	6,356.17	6,356.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,356.17	6,356.17	0.00
2080501	行政单位离退休	2,266.38	2,266.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,753.97	2,753.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335.81	1,335.81	0.00
210	卫生健康支出	1,129.28	1,129.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,129.28	1,129.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1,129.28	1,129.28	0.00
221	住房保障支出	9,429.00	9,429.00	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
22102	住房改革支出	9,429.00	9,429.00	0.00
2210201	住房公积金	3,065.51	3,065.51	0.00
2210203	购房补贴	6,363.49	6,363.49	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	31,725.60	302	商品和服务支出	2,796.86
30101	基本工资	15,773.87	30201	办公费	560.80
30102	津贴补贴	6,363.49	30202	印刷费	49.85
30103	奖金	1,035.63	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	141.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,753.97	30206	电费	742.51
30109	职业年金缴费	1,335.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,129.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.17	30211	差旅费	9.90
30113	住房公积金	3,065.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	199.98
30199	其他工资福利支出	241.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,266.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,266.38	30217	公务接待费	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	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	295.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	585.25
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	175.26
			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	239.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	159.97
			31003	专用设备购置	79.98
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			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	33,991.98		公用经费合计	3,036.82

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。

## 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。本表本年度无发生额。

## 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
295.18	0.00	295.18	0.00	295.18	0.00	295.18	0.00	295.18	0.00	295.18	0.00

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 2023 年度部门 决算情况说明

### 一、2023 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 2023 年度总收入 167,369.84 万元，其中本年收入 167,369.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167,369.84 万元，比上年决算数增加 20,085.9 万元，增长 13.6%，主要变动情况：根据《深圳市地铁安检和列车安全员财政补贴实施方案》《深圳市地铁安检和列车安全员项目 2022-2023 补贴经费协议》及深圳市政府常务会议纪要（七届 38 次）（之一）相关要求，地铁安检员和列车员补贴经费较上年增加 20,082.03 万元。

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 2023 年度总支出 167,369.84 万元，其中本年支出 167,369.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,028.79 万元，比上年决算数减少 3,369.32 万元，下降 8.3%，主要变动情况：因退休人员较新入职民警人数大幅增加，人员经费项目较上年相应减少。

2. 项目支出 130,341.04 万元，比上年决算数增加 23,455.21 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是根据《深圳市地铁安检和列车安全员财政补贴实施方案》《深圳市地铁安检和列车安全员项目 2022-2023 补贴经费协议》及深圳市政府常务会议纪要（七届 38 次）（之一）相关要求，地铁安检员和列车员补贴经费较上年增加 20,082.03 万元；二是因辅警人数较上年大幅增加，辅警专项经费增加 4,384.46 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局轨道交通分局 2023 年度财政拨款收入合计 167,369.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 167,369.84 万元，比上年决算数增加 20,085.9 万元，增长 13.6%，主要变动情况：根据《深圳市地铁安检和列车安全员财政补贴实施方案》《深圳市地铁安检和列车安全员项目 2022-

2023 补贴经费协议》及深圳市政府常务会议纪要（七届 38 次）

（之一）相关要求，地铁安检员和列车员补贴经费较上年增加 20,082.03 万元；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局轨道交通分局 2023 年度财政拨款支出合计 167,369.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 167,369.84 万元，比年初预算数减少 6,400.04 万元，下降 3.7%，主要变动情况：因退休人员较年初增加，在职人员较年初减少，所以在在职人员经费相应调减；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 295.18 万元，完成全年预算 295.18 万元的 100%，比上年决算数增加 56.37 万元，增长 23.6%。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 295.18 万元，完成全年预算 295.18 万元的 100%，比上年决算数增加 56.37 万元，增长 23.6%，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 295.18 万元，完成全年预算 295.18 万元的 100%，比上年决算数增加 56.37 万元，增长 23.6%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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；二是本年度无出国（境）、公务接待、会议的工作安排。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情过后，因办理案件等因素的增加，我单位车辆使用次数增加，车辆维修次数增加，较上年度车辆维修（护）费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 295.18 万元，占 100%；公务接待费支出 0 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 295.18 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 295.18 万元，公务用车保有量为 114 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 0 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；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 3,036.82 万元，比上年决算数增加 26.44 万元，增长 0.9%。主要增减变动情况是：疫情过后，因办理案件等因素的增加，我单位车辆使用次数增加，车辆维修次数增加，较上年度车辆维修（护）费用增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 15,976.03 万元，其中：政府采购货物支出 178.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,797.53 万元。授予中小企业合同金额 5,947.9 万元，占政府采购支出总额的 37.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,667.02 万元，占授予中小企业合同金额的 44.8%。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 36.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 114 辆，其中，执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是我单位非在编车辆。单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

### （四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 130,341.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 167,369.84 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，我单位 2023 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。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及地铁安检员和列车员补贴经费、辅警专项经费、管养维护项目等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数168,065.15万元，执行数167,369.84万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，轨道交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在赵勇同志和市局党委的坚强领导下，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，及时妥善处置各类应急突发案事件，推动形成轨道办主导、企业主责、公安护航、群防力量参与的地铁安保格局，联合地铁运营单位共同打造文明、安全、先进、舒适的深圳地铁生态环境。2023年，我市地铁日均客流739.9万人次，同比上升56.8%，分局接报总警情6331起，其中群众报警类刑事治安警情881起；破刑事案件48宗；办结治安案件1085宗；共刑事拘留30人、逮捕31人，行政拘留492人，抓获网逃人员395人，使得我市轨道交通安全有序。发现的问题及原因主要是整

体支出个别绩效目标编制简单，绩效目标编制有待提高。我单位绩效目标设定依旧存在定性指标，例如：质量指标值为“合格”；时效指标值为“及时”，此类定性指标值不利于绩效目标的量化，影响评价结果的客观性。下一步改进措施主要是进一步细化及量化绩效目标。我单位在编制2023年预算绩效目标时，充分考虑了项目的预期完成的可能性，预计评价的可操作性，及时跟进单位的年度工作计划，如2023年编制“管养维护项目”时效指标指标值为“及时”，此类定性指标值不利于绩效目标的量化，在2024年编制“管养维护项目”绩效目标时效指标指标值时具体量化为“100%”，预算绩效目标编制从实际出发，更全面、集中、多层次、多角度的考察，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、可比较、可考评，且考核有理有据。

地铁安检员和列车员补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为98,486万元，执行数为98,486万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，安检员、安全员工作完成率等于100%，履约考核、监督考核完成率达到100%，安检员、安全员质量合格率为100%，设备维护合格率为100%；2023年地铁安检员和列车安全员项目预算总支出98,486万元，项目实施后安全事故率等于1%，万人乘客投诉率下降5%，禁、限带品携带比例下降情况等于20%，安检员、列车员对项目的满意度达到100%，乘客满意度达到85%。发现的

问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

辅警专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14,494.03万元，执行数为14,493.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，警务辅助人员配备1023人，服装装备配备合格率为100%，辅警每日巡逻时间等于8小时，项目总支出14493.44万元，项目的实施有效协助民警维护社会治安，打击违法犯罪。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

管养维护项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为202.5万元，执行数为202.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，及时对轨道交通分局机关及17个派出单位进行维修维护，维修维护验收合格率为100%，维修维护及时性，维修维护项目总支出202.48万元，项目的设立有效提升民警及警辅人员工作效率，民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所的投诉次数为0次。发现的问题及原因主要是编制时效指标时指标值设立为“及时”。下一步改进措施主要是设立绩效目标时效指标指标值时具体量化为“100%”，预算绩效目标编制从实际出发，更全面、集中、多层次、多角度的考察，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、可比较、可考评，且考核有理有据。

## 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。