

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	170,066.63	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	149,898.42
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	8,520.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,747.03
	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	9,900.87
	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	170,066.63	本年支出合计	57	170,066.63
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	170,066.63	总计	60	170,066.63

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	170,066.63	170,066.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	149,898.42	149,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	149,898.42	149,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,468.58	34,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	113,627.91	113,627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,452.17	1,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,520.32	8,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,520.32	8,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,130.87	3,130.87	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	4,207.31	4,207.31	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	1,182.14	1,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.03	1,747.03	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
21011	行政事业单位医疗	1,747.03	1,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,747.03	1,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,900.87	9,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,900.87	9,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,160.80	4,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,740.08	5,740.08	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	170,066.63	54,636.80	115,429.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	149,898.42	34,468.58	115,429.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	149,898.42	34,468.58	115,429.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,468.58	34,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	113,627.91	0.00	113,627.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,452.17	0.00	1,452.17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	349.75	0.00	349.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,520.32	8,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,520.32	8,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,130.87	3,130.87	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	4,207.31	4,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182.14	1,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.03	1,747.03	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
21011	行政事业单位医疗	1,747.03	1,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,747.03	1,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,900.87	9,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,900.87	9,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,160.80	4,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,740.08	5,740.08	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	170,066.63	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	149,898.42	149,898.42	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	8,520.32	8,520.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,747.03	1,747.03	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	9,900.87	9,900.87	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	170,066.63	本年支出合计	59	170,066.63	170,066.63	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	170,066.63	总计	64	170,066.63	170,066.63	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	170,066.63	54,636.80	115,429.84
204	公共安全支出	149,898.42	34,468.58	115,429.84
20402	公安	149,898.42	34,468.58	115,429.84
2040201	行政运行	34,468.58	34,468.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	113,627.91	0.00	113,627.91
2040219	信息化建设	1,452.17	0.00	1,452.17
2040220	执法办案	349.75	0.00	349.75
208	社会保障和就业支出	8,520.32	8,520.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,520.32	8,520.32	0.00
2080501	行政单位离退休	3,130.87	3,130.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,207.31	4,207.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182.14	1,182.14	0.00
210	卫生健康支出	1,747.03	1,747.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,747.03	1,747.03	0.00
2101101	行政单位医疗	1,747.03	1,747.03	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
221	住房保障支出	9,900.87	9,900.87	0.00
22102	住房改革支出	9,900.87	9,900.87	0.00
2210201	住房公积金	4,160.80	4,160.80	0.00
2210203	购房补贴	5,740.08	5,740.08	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	48,516.01	302	商品和服务支出	2,710.05
30101	基本工资	15,159.29	30201	办公费	485.96
30102	津贴补贴	7,041.44	30202	印刷费	43.40
30103	奖金	3,659.29	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	145.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,207.31	30206	电费	897.68
30109	职业年金缴费	1,182.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,747.03	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	186.82	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	4,160.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	185.00
30199	其他工资福利支出	11,171.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,130.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,130.87	30217	公务接待费	1.21

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	34.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	293.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	524.08
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	84.65
			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
			310	资本性支出	279.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	179.90
			31003	专用设备购置	99.98
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	51,646.88		公用经费合计	2,989.92

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
303.98	0.00	295.00	0.00	295.00	8.98	294.39	0.00	293.17	0.00	293.17	1.21

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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 170,066.63 万元，其中本年收入 170,066.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170,066.63 万元，比上年决算数增加 2,696.79 万元，增长 1.6%，主要变动情况：因新入职辅警较上年大幅增加，人员经费项目较上年增加。

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 2024 年度总支出 170,066.63 万元，其中本年支出 170,066.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 54,636.8 万元，比上年决算数增加 17,608.01

万元，增长 47.6%，主要变动情况：因辅警工资福利由项目经费调整到基本支出，人员较上年相对增加，固基本支出较上年增加。

2. 项目支出 115,429.84 万元，比上年决算数减少 14,911.2 万元，下降 11.4%，主要变动情况：因辅警工资福利由项目经费调整到基本支出，固项目经费较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局轨道交通分局 2024 年度财政拨款收入合计 170,066.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170,066.63 万元，比上年决算数增加 2,696.79 万元，增长 1.6%，主要变动情况：因新入职辅警较上年大幅增加，人员经费项目较上年增加；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局轨道交通分局 2024 年度财政拨款支出合计 170,066.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

170,066.63 万元，比年初预算数减少 3,041.9 万元，下降 1.8%，主要变动情况：地铁安检员和列车员补贴经费项目因人员标准较年初标准降低，上缴多余项目资金；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 294.39 万元，完成全年预算 303.98 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 0.3%。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 293.17 万元，完成全年预算 295 万元的 99.4%，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 0.7%，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 293.17 万元，完成全年预算 295 万元的 99.4%，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 0.7%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成全年预算 8.98 万元的 13.5%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 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

2024 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 293.17 万元，占 99.6%；公务接待费支出 1.21 万元，占 0.4%。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 293.17 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 293.17 万元，公务用车保有量为 110 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 1.21 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 63 人。主要包括无锡市公安局、重庆市公安局、洛阳市公安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

2024 年度本单位机关运行经费支出 2,989.92 万元，比上年决算数减少 46.9 万元，下降 1.5%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 15,431.2 万元，其中：政府采购货物支出 45.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,385.44 万元。授予中小企业合同金额 2,668.95 万元，占政府采购支出总额的 17.3%，其中：授予小微企业合同金额 952.83 万元，占授予中小企业合同金额的 35.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 17.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 110 辆，其中，执法执勤用车 101 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是前期已拍卖待核销与已报废待核销车辆。单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 11 个，共涉及资金 115,770.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 2024 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 2024 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%。

共组织对“辅警专项经费”“管养维护项目”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 115,770.3 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 2024 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 170,881.59 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 2024 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。 我单位今年开展了部门整体支出及辅警专项经费、地铁安检员和列车员补贴经费、管养维护项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 170,881.59 万元，执行数 170,066.63 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，轨道交通分局深入推进轨道公安专业化建设，坚持以确保轨道交通绝对安全为核心，立足地铁是全市最大的具有交通属性的服务性公共场所，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，及时妥善处置各类应急突发案事件，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，打造文明、安全、先进的深圳地铁生态环境。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 2024 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 2024 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 2025 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。

辅警专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 5,113.91 万元，执行数为 4,746.23 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，轨道交通分局本年度配备辅警人数达到 1090 名，辅警服装装备配备合格率达到 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，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众的安全出行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

地铁安检员和列车员补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数为 94,084.20 万元，执行数为 94,084.20 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，安全事故率为 0.5%，万人乘客投诉率下降 7.0%，禁、限带品携带比例下降 30.0%；安检员、列车员对项目的满意度为 100.0%，乘客满意度为 95.0%，项目的开展有效提升深圳市公共交通安全水平，加强城市轨道交通安保工作。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：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 199.99 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，及时对轨道交通分局下设的 15 个

轨道交通派出所进行维修维护，维修维护验收合格率为 100%，项目的开展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。

部门评价结果。 2024 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。