

2026 年深圳市公安局轨道分局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护深圳市轨道交通运营区域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内刑事、治安违法犯罪活动；开展轨道交通运营区域内的治安管理工作，参与轨道交通系统综合治理；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；参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作、指导和监督公交车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；承办上级领导机关交办的其他工作。

二、机构编制

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、2026年主要工作目标

深圳市公安局轨道分局 2026 年主要工作目标包括：

2026 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和视察广东重要讲话精神。按照“一个核心，四个重点，三支队伍，三个层次，三个原则”的工作思路，深入推进防风险、保安全、护稳定各项工作，坚决守护深圳“地下城”安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市公安局轨道分局部门预算收入 82,030.42 万元，较 2025 年年初预算增加 12,545.05 万元，增长 18.1%。2026 年深圳市公安局轨道分局部门预算支出 82,030.42 万元，较 2025 年年初预算增加 12,545.05 万元，增长 18.1%。

预算收支增加主要原因说明：因新招录第十三批辅警和入职民警，增加人员相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局轨道分局

深圳市公安局轨道分局预算 82,030.42 万元，包括在职人

员经费 57,063.17 万元、公用经费 2,844.79 万元、对个人和家庭的补助支出 3,464.00 万元、增人增资 5,950.00 万元、项目支出 12,708.46 万元。

（一）在职人员经费 57,063.17 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2,844.79 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 3,464.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 5,950.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 12,708.46 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 100.00 万元，主要包括：管养维护项目 100.00 万元，用于保障分局业务技术用房、业务装备、设备设施等资产维修维护。

2. 公安行政管理 12,135.90 万元，主要包括：编外人员 1,139.99 万元，用于保障文职辅警培训、日常管理等费用；地铁警务室开办费 407.07 万元，用于保障地铁新线警务室开办费用；警犬队运行费 50.00 万元，用于保障警犬日常繁育、驯养和犬粮采购等费用；警务辅助类临聘人员（纳入置换）2,000.59 万元，用于保障警务辅助类临聘人员工资及日常管理等费用；临聘人员经费（非警务辅助类）2,555.00 万元，用于

保障非警务辅助类临聘人员的工资及日常管理等费用；派出所运行费 1,430.00 万元，用于保障派出所正常运转等费用；勤务辅警业务费 3,553.25 万元，用于保障勤务辅警培训、日常管理等费用；业务费 1,000.00 万元，用于保障日常公安业务的开展、民警的培训及后勤保障等开支。

3. 公安执法办案 228.00 万元，主要包括：办案费 228.00 万元，用于案件调查取证、物证鉴定、样本检测、涉案物品估价估值检测等技术服务，以及办案差旅费等费用。

4. 上级下达资金 244.56 万元，主要包括：地铁警用机房 UPS 电源系统改造 244.56 万元，用于地铁警用机房 UPS 电源系统改造等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局轨道分局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 8,190.65 万元，其中：货物类项目 284.56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 7,906.09 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 303.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度未有因公出国（境）安排。

2. 公务接待费。2026 年预算数 8.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无新增公务接待安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 295.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 295.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无新增车辆，公务用车运行维护费与上年一致。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市公安局轨道分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局轨道分局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市公安局轨道分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,708.46 万元，设置并编报 4

个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市公安局轨道分局	非发改立项的建设项目	100.00	通过开展该项目，对分局业务技术用房、业务装备、设备设施等资产维修维护，确保轨道交通派出所维修维护验收合格，维修维护及时。
深圳市公安局轨道分局	公安行政管理	12,135.90	通过开展该项目，有效提高派出所民警及警辅人员工作效率。
深圳市公安局轨道分局	公安执法办案	228.00	通过开展该项目，保障地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动。
深圳市公安局轨道分局	上级下达资金	244.56	通过开展该项目，有效降低地铁的治安刑事案件，服务对象可以及时调取监控录像。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算4,807.67万元，

较 2025 年年初预算增加 1,897.07 万元，增长 65.1%。主要是一是据实保障的邮电费、租赁费、被装购置费、专用设备购置费增加；二是计划招录新辅警，相应费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市公安局轨道分局共有车辆 107 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，我单位车辆主要由上级调拨；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本年度无相关购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	81,980.42	一、公共安全支出	58,477.62
1. 一般公共预算拨款	81,980.42	公安	58,477.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	45,769.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	12,235.90
二、财政专户管理资金	0.00	信息化建设	244.56
三、单位资金	0.00	执法办案	228.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7,525.30
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	7,421.30
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	851.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,220.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350.00
		抚恤	104.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		死亡抚恤	64.00
		伤残抚恤	40.00
		三、卫生健康支出	2,100.00
		行政事业单位医疗	2,100.00
		行政单位医疗	2,100.00
		四、住房保障支出	13,927.50
		住房改革支出	13,927.50
		住房公积金	4,807.50
		购房补贴	9,120.00
本年收入合计	81,980.42	本年支出合计	82,030.42
上年结余、结转	50.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	50.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	82,030.42	支出总计	82,030.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市公安局轨道分局	82,030.42	81,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市公安局轨道分局			82,030.42	69,321.96	12,708.46	0.00	0.00	0.00	8,190.65	0.00	0.00
	204	公共安全支出	58,477.62	45,769.16	12,708.46	0.00	0.00	0.00	8,190.65	0.00	0.00
	20402	公安	58,477.62	45,769.16	12,708.46	0.00	0.00	0.00	8,190.65	0.00	0.00
	2040201	行政运行	45,769.16	45,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	12,235.90	0.00	12,235.90	0.00	0.00	0.00	7,797.09	0.00	0.00
	2040219	信息化建设	244.56	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00	244.56	0.00	0.00
	2040220	执法办案	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,525.30	7,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7,421.30	7,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	851.30	851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	13,927.50	13,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	13,927.50	13,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4,807.50	4,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公安局轨道分局	69,321.96	69,321.96	69,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	63,013.17	63,013.17	63,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4,051.67	4,051.67	4,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4,807.50	4,807.50	4,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,508.49	2,508.49	2,508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,575.30	3,575.30	3,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,471.30	3,471.30	3,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公安局轨道分局	12,708.46	12,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
非发改立项的建设项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安行政管理	12,135.90	12,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
公安执法办案	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	81,980.42	一、公共安全支出	58,477.62
1. 一般公共预算拨款	81,980.42	公安	58,477.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	45,769.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	12,235.90
		信息化建设	244.56
		执法办案	228.00
		二、社会保障和就业支出	7,525.30
		行政事业单位养老支出	7,421.30
		行政单位离退休	851.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,220.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,350.00
		抚恤	104.00
		死亡抚恤	64.00
		伤残抚恤	40.00
		三、卫生健康支出	2,100.00
		行政事业单位医疗	2,100.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政单位医疗	2,100.00
		四、住房保障支出	13,927.50
		住房改革支出	13,927.50
		住房公积金	4,807.50
		购房补贴	9,120.00
本年收入合计	81,980.42	本年支出合计	82,030.42
上年结余、结转	50.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	50.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	82,030.42	支出总计	82,030.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局轨道分局			82,030.42	69,321.96	12,708.46
	204	公共安全支出	58,477.62	45,769.16	12,708.46
	20402	公安	58,477.62	45,769.16	12,708.46
	2040201	行政运行	45,769.16	45,769.16	0.00
	2040202	一般行政管理事务	12,235.90	0.00	12,235.90
	2040219	信息化建设	244.56	0.00	244.56
	2040220	执法办案	228.00	0.00	228.00
	208	社会保障和就业支出	7,525.30	7,525.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7,421.30	7,421.30	0.00
	2080501	行政单位离退休	851.30	851.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,220.00	5,220.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350.00	1,350.00	0.00
	20808	抚恤	104.00	104.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	40.00	40.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,100.00	2,100.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,100.00	2,100.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2,100.00	2,100.00	0.00
	221	住房保障支出	13,927.50	13,927.50	0.00
	22102	住房改革支出	13,927.50	13,927.50	0.00
	2210201	住房公积金	4,807.50	4,807.50	0.00
	2210203	购房补贴	9,120.00	9,120.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局轨道分局			82,030.42	69,321.96	12,708.46
	301	工资福利支出	63,013.17	63,013.17	0.00
	30101	基本工资	9,600.00	9,600.00	0.00
	30102	津贴补贴	18,950.00	18,950.00	0.00
	30103	奖金	4,051.67	4,051.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,700.00	2,700.00	0.00
	30109	职业年金缴费	1,350.00	1,350.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,100.00	1,100.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	34.00	34.00	0.00
	30113	住房公积金	4,807.50	4,807.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	20,420.00	20,420.00	0.00
	302	商品和服务支出	14,708.81	2,508.49	12,200.32
	30201	办公费	348.60	222.00	126.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	60.38	60.00	0.38
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00
	30205	水费	145.60	145.60	0.00
	30206	电费	738.00	738.00	0.00
	30207	邮电费	155.29	50.00	105.29
	30211	差旅费	83.00	45.00	38.00
	30213	维修（护）费	680.00	280.00	400.00
	30214	租赁费	734.00	0.00	734.00
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30217	公务接待费	8.00	8.00	0.00
	30218	专用材料费	169.82	0.00	169.82
	30224	被装购置费	31.84	0.00	31.84
	30226	劳务费	6,991.11	0.00	6,991.11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	473.36	0.00	473.36
	30228	工会经费	275.00	0.00	275.00
	30231	公务用车运行维护费	295.00	295.00	0.00
	30239	其他交通费用	575.00	575.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,894.41	89.49	2,804.92
	303	对个人和家庭的补助	3,575.30	3,575.30	0.00
	30302	退休费	3,471.30	3,471.30	0.00
	30304	抚恤金	100.00	100.00	0.00
	30305	生活补助	4.00	4.00	0.00
	310	资本性支出	733.14	225.00	508.14
	31002	办公设备购置	299.41	225.00	74.41
	31003	专用设备购置	433.73	0.00	433.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公安局轨道分局	2025 年	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
	2026 年	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局轨道分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公安局轨道分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局轨道分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。