

# 2022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2022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2022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、单位主要职责

深圳市公安局轨道交通分局主要职能是：

- （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、单位机构设置

深圳市公安局轨道交通分局行政编制总数791人，实有在编人数747人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休199人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)14人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。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，纳入深圳市公安局轨道交通分局2022年度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2022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	147,283.94	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	135,691.02
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	5,186.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,153.88
	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
	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	5,252.61
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	147,283.94	<b>本年支出合计</b>	57	147,283.94
使用非财政拨款结余	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	147,283.94	<b>总计</b>	60	147,283.94

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	147,283.94	147,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	135,691.02	135,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135,691.02	135,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28,805.18	28,805.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	105,755.98	105,755.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,129.85	1,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,186.43	5,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,186.43	5,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,026.80	1,026.80	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	2,753.50	2,753.50	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	1,406.12	1,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,252.61	5,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,252.61	5,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,365.18	3,365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,887.43	1,887.43	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	147,283.94	40,398.11	106,885.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	135,691.02	28,805.18	106,885.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135,691.02	28,805.18	106,885.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28,805.18	28,805.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	105,755.98	0.00	105,755.98	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,129.85	0.00	1,129.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,186.43	5,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,186.43	5,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,026.80	1,026.80	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	2,753.50	2,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.12	1,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,252.61	5,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,252.61	5,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,365.18	3,365.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,887.43	1,887.43	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	147,283.94	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	135,691.02	135,691.02	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	5,186.43	5,186.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,153.88	1,153.88	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
	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	5,252.61	5,252.61	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

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
	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	147,283.94	<b>本年支出合计</b>	59	147,283.94	147,283.94	0.00	0.00
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	147,283.94	<b>总计</b>	64	147,283.94	147,283.94	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	147,283.94	40,398.11	106,885.83
204	公共安全支出	135,691.02	28,805.18	106,885.83
20402	公安	135,691.02	28,805.18	106,885.83
2040201	行政运行	28,805.18	28,805.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	105,755.98	0.00	105,755.98
2040219	信息化建设	1,129.85	0.00	1,129.85
208	社会保障和就业支出	5,186.43	5,186.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,186.43	5,186.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1,026.80	1,026.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,753.50	2,753.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.12	1,406.12	0.00
210	卫生健康支出	1,153.88	1,153.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,153.88	1,153.88	0.00
2101101	行政单位医疗	1,153.88	1,153.88	0.00
221	住房保障支出	5,252.61	5,252.61	0.00
22102	住房改革支出	5,252.61	5,252.61	0.00
2210201	住房公积金	3,365.18	3,365.18	0.00
2210203	购房补贴	1,887.43	1,887.43	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	36,205.01	302	商品和服务支出	2,828.67
30101	基本工资	19,402.61	30201	办公费	775.85
30102	津贴补贴	7,663.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	298.39	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	133.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,753.50	30206	电费	669.33
30109	职业年金缴费	1,406.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,153.88	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	61.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,365.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	221.54
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	99.70
303	对个人和家庭的补助	1,182.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,182.72	30217	公务接待费	0.00
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	37.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	238.81

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	625.86
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	26.53
			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	181.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	181.71
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	37,387.72		公用经费合计	3,010.38

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
388.99	0.00	380.00	0.00	380.00	8.99	238.81	0.00	238.81	0.00	238.81	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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入147,283.94万元，其中本年收入147,283.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147,283.94万元，比上年决算数减少19,807.49万元，下降11.9%，主要变动情况：一是因政策调整变化，规范了部分津补贴项目；二是地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少。

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2022年度总支出147,283.94万元，其中本年支出147,283.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出40,398.11万元，比上年决算数减少162.26万元，下降0.4%，主要变动情况：因退休人员增加，人员经费项目较上年支出减少。

2. 项目支出106,885.83万元,比上年决算数减少19,645.23万元,下降15.5%,主要变动情况:一是因政策调整变化,规范了部分津补贴项目;二是地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局轨道交通分局2022年度财政拨款收入合计147,283.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入147,283.94万元,比上年决算数减少19,807.49万元,下降11.9%;主要变动情况:一是因政策调整变化,规范了部分津补贴项目;二是地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少;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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局轨道交通分局2022年度财政拨款支出合计147,283.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出147,283.94万元,比年初预算数减少9,619.06万元,下降6.1%;主要变动情况:经市政府党委会议审议,地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少;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：与年初预算数持平。

### 三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为238.81万元，完成全年预算388.99万元的61.4%，比上年决算数增加77.42万元，增长48%。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238.81万元，完成全年预算380万元的62.8%，比上年决算数增加77.42万元，增长48%；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238.81万元，完成全年预算380万元的62.8%，比上年决算数增加77.42万元，增长48%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算8.99万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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；二是受疫情影响减少出国（境）、公务接待、会议的工作安排。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较上年度我单位增加了购置公务用车燃油的费用。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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238.81万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次本年度我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出238.81万元，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238.81万元，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，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0次，接待人数共0人。本年度我单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出3,010.38万元，比上年决算数增加385.63万元，增长14.7%。主要增减变动情况是：因地铁新线路开通，办公场所增加，办公设备购置与办公场所租赁费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额15,500.28万元，其中：政府采购货物支出2,045.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,455.11万元。授予中小企业合同金额15,384.41万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额

15,134.67万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；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99.1%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆107辆，其中，执法执勤用车101辆、特种专业技术用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）11台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，深圳市公安局轨道交通分局组织对2022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，二级项目14个，共涉及资金106,885.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出147,283.94万元，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2022年项目完成情况良好，未发生偏离情况，预算编制合理规范，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，依据充分，符合实际，绩效指标设置清晰、细化、可衡量。下一步，我分局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。** 深圳市公安局轨道交通分局今年开展了部门整体支出及电子政务运维经费、地铁安检员和列车员补贴经费、辅警专项经费等项目绩效自评。

深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效自评综述：全年预算数149,812.32万元，执行数147,283.94万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位牢固树立“地铁无小事、小事当大事办”工作理念，以“万无一失、一失万无”的工作标准和“细致、精致、极致”的工作作风，精准指导抓好每一天，圆满完成系列安保维稳任务，四条地铁新线顺利开通，地铁总警情同比下降34.3%，在地铁总警情数大幅下降的情况下，刑事拘留128人，行政拘留672人，受理治安案件907宗、结案率95.59%、排名全局第一。破电诈案60宗、返还资金67.2万元，同比分别上升233%、323.8%。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。我分局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2022年编制“辅警专项经费”质量指标指标值为“合格”，此类定性指标值不利于绩效目标的量化，在2023年编制“辅警专项经费”绩效目标质量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。

电子政务运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,024.18万元，执行数为742.97万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目，181站地铁站日常设备维护良好，地铁站系统维护及时，该项目的实施有效支撑全市地铁的治安防控、打击，人民群众满意度为100%。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综述：全年预算数为78,403.97万元，执行数为78,403.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，安检员、安全员工作完成率为100%，履约考核、督察考核完成率为100%，安检员、安全员质量合格率为100%，项目实施后安全事故率为1%实现万人乘客投诉率下降达8%以上，禁、限带品携带比例下降情况大于等于30%，乘客满意度达100%，安检员、列车员对项目的满意度达100%的目标。发现的问题及原因主要是受疫情影响，地铁安检员和列车员招聘人数相应减少，导致项目资金年度中进行调剂的情况。下一步改进措施主要是精细测算项目的预期完成的可能性，及时与各单位各部门沟通，充分考虑各种如疫情的突发事件，根据实际情况从全面、集中、多层次、多角度的考察，使预算项目编制进一步精细化。

辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为10,176.07万元，执行数为10,108.97万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，保障我分局辅警2022年末实有在职人数732人，服装装备配备合格，每日巡逻时间为8小时，该项目的实施实现有效协助民警维护社会治安，打击违法

犯罪，人民群众满意度达100%的目标。发现的问题及原因主要是质量指标值为“合格”，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编制绩效目标从实际出发全面、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。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500029700	项目名称：	电子政务运维经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局轨道交通分局	一级预算单位：	深圳市公安局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	10241744.98	10241744.98	7429720.00	10	72.54	7.25
	其中：当年财政拨款	10241744.98	10241744.98	7429720.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过电子政务运维项目，完成181个公交地铁站日常的设备维护，使得公交地铁站系统稳定运行，及时维护公交地铁站系统。电子政务运维项目总额不超过102417008元。有效支撑全市公交地铁的治安防控、打击，确保人民群众满意度大于等于95%。				通过该项目，181站地铁站日常设备维护良好，地铁站系统维护及时，电子政务运维项目预算完成742.97万元，该项目的实施有效支撑全市地铁的治安防控、打击，人民群众满意度为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	公交地铁站日常设备维护	181站	181站	20	20	
		质量	维护公交地铁站系统稳定运行	良	良	10	10	
		时效	公交地铁站系统维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本	电子政务运维项目总额	≤10241744.98元	7429720元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	全市公交地铁的治安防控、打击提供支撑服务	有效支撑	有效支撑	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分				100	97.25	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500022878	项目名称：	地铁安检员和列车员 补贴经费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局轨道交通分局	一级预算单位：	深圳市公安局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	857279700.00	784039700.00	784030400.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	857279700.00	784039700.00	784030400.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过2022年地铁安检员和列车安全员项目，安检员、安全员工作完成率等于100%，履约考核、督察考核完成率达到100%；安检员、安全员质量合格率为100%；项目完成及时；2022年地铁安检员和列车安全员项目预算总额达到85727.97万元。项目实施后安全事故率≤1%，万人乘客投诉率下降5%以上，禁、限带品携带比例下降情况大于等于20%；乘客满意度得到有效提升。				通过开展该项目，安检员、安全员工作完成率为100%，履约考核、督察考核完成率为100%，安检员、安全员质量合格率为100%，项目完成及时，地铁安检员和列车员补贴经费项目完成78403.04万元。项目实施后安全事故率为1%，实现万人乘客投诉率下降达8%以上，禁、限带品携带比例下降情况大于等于30%，乘客满意度达100%，安检员、列车员对项目的满意度达100%的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	安检员工作完成率	=100%	100%	5.5	5.5	
			安全员工作完成率	=100%	100%	5.5	5.5	
			履约考核完成率	=100%	100%	5.5	5.5	
			督察考核完成率	=100%	100%	5.5	5.5	
		质量	安检员质量合格率	=100%	100%	5.5	5.5	
			安全员质量合格率	=100%	100%	5.5	5.5	
			设备维护合格率	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效	项目完成及时性	及时	及时	5.5	5.5	
		成本	安检员和列车安全员经费总额	≤857279700元	784030400元	6	6	
	效益	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	安全事故率	≤1%	1%	10	10	
			万人乘客投诉率下降情况	≥5%	8%	10	10	

	(30分)		禁、限带品携带比例下降情况	≥20%	30%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	安检员、列车员对项目满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度	乘客满意度	≥80%	100%	5	5	
					不适用	0	0	
总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500032045	项目名称：	辅警专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局轨道交通分局	一级预算单位：	深圳市公安局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	101760732.00	101760732.00	101089752.16	10	99.34	9.93
	其中：当年财政拨款	101760732.00	101760732.00	101089752.16	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》第五条之规定，市人民政府应当根据社会治安状况、警力配备情况合理配置辅警，并纳入国民经济和社会发展规划。市、区人民政府应当将辅警的工资福利、装备配置、教育培训以及日常管理所需经费列入本级财政预算予以保障。</p> <p>市局政治部《关于2021年辅警招录指标的通知》规定，公交分局2022年预计辅警人数将达到1096名，通过预算资金投入，可以有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，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。</p>				<p>通过开展该项目，保障我分局辅警2022年末实有在职人数732人，服装装备配备合格，每日巡逻时间为8小时，辅警专项经费预算完成101089752.16元，该项目的实施实现有效协助民警维护社会治安，打击违法犯罪，人民群众满意度达100%的目标。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	警务辅助人员	≤1096人	732人	10	10	
		质量	服装装备配备合格率	合格	合格	10	10	
		时效	每日巡逻时间	≤8小时	8小时	10	10	
		成本	辅警专项经费总预算	≤101,760,732.00元	101089752.16元	20	20	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效协助民警维护社会治安	有效协助	有效协助	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	99.93

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）支出。

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。