附件 1

# 2022 年度武汉市公安局轨道交通管理分局部门决算公开

2023 年 10 月 26 日

# 目　　录

**第一部分　武汉市公安局轨道交通管理分局概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分　武汉市公安局轨道交通管理分局2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

**第三部分　武汉市公安局轨道交通管理分局2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　2022年重点工作完成情况**
**第五部分　名词解释**
**第六部分　附件**

# 第一部分 武汉市公安局轨道交通管理分局概况

## 一、部门主要职能

负责轨道交通及其沿线站点、附属设施的治安管理；负责侦办发生在轨道交通车辆上及其沿线站点、附属设施的刑事案件、治安案件；负责管辖区域内的反恐、防暴和突出事件处置；负责管辖区域内的消防工作和警卫、保卫工作；负责市地铁集团内保管理和在建地铁工地的治安管理。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局轨道交通管理分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分　武汉市公安局轨道交通管理分局
# 2022年度部门决算表

# 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局　　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 | 33,587.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 31,880.06 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,706.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 33,587.77 | **本年支出合计** | 58 | 33,587.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.09 | 年末结转和结余 | 60 | 9.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 33,596.86 | **总计** | 62 | 33,596.86 |

注：1.本表反映部门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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

# 2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合　　计 | **33,587.77** | **33,587.77** | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 31,880.06 | 31,880.06 | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 31,880.06 | 31,880.06 | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 16,248.30 | 16,248.30 | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 15,271.76 | 15,271.76 | | | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,706.42 | 1,706.42 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,706.42 | 1,706.42 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,706.42 | 1,706.42 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

# 2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局

| 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合　　计 | **33,587.77** | **18,111.33** | **15,476.44** | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 31,880.06 | 16,403.62 | 15,476.44 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 31,880.06 | 16,403.62 | 15,476.44 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 16,248.30 | 16,082.63 | 165.67 | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 15,271.76 | 306.21 | 14,965.55 | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 360.00 | 14.78 | 345.22 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,706.42 | 1,706.42 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,706.42 | 1,706.42 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,706.42 | 1,706.42 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

# 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 33,587.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 31,880.06 | 31,880.06 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.29 | 1.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,706.42 | 1,706.42 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 33,587.77 | **本年支出合计** | 59 | 33,587.77 | 33,587.77 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 33,587.77 | **总计** | 64 | 33,587.77 | 33,587.77 | | |

注：本表反映部门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。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | **33,587.77** | **18,111.33** | **15,476.44** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 31,880.06 | 16,403.62 | 15,476.44 |
| 20402 | | | 公安 | 31,880.06 | 16,403.62 | 15,476.44 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 16,248.30 | 16,082.63 | 165.67 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 15,271.76 | 306.21 | 14,965.55 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 360.00 | 14.78 | 345.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,706.42 | 1,706.42 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,706.42 | 1,706.42 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,706.42 | 1,706.42 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

# 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （表6）

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 16,789.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1,322.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,111.26 | 30201 | 办公费 | 157.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,624.76 | 30202 | 印刷费 | 11.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 3,037.94 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 687.06 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 16.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.68 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.06 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,706.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 174.90 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 621.62 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.70 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.01 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.80 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 202.72 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 27.30 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 93.47 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 529.19 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 16,789.06 | 公用经费合计 | | | | | 1,322.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

# 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局　　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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局轨道交通管理分局　　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 |
| 93.48 | | 93.47 | | 93.47 | 0.01 | 93.48 | | 93.47 | | 93.47 | 0.01 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

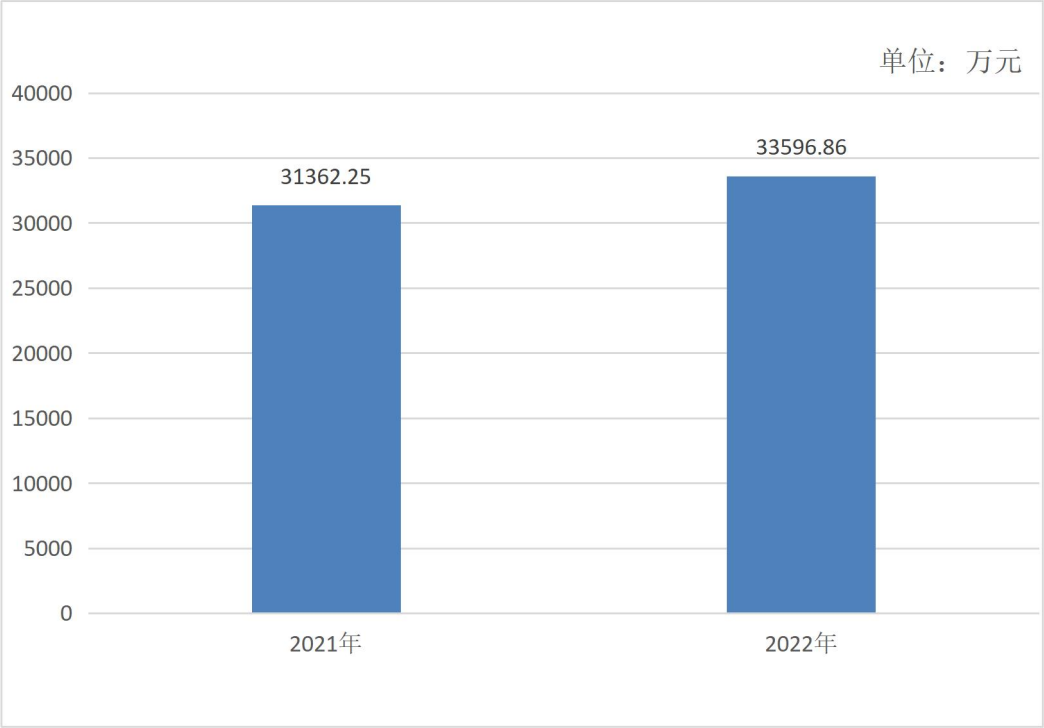
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市公安局轨道交通管理分局2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计33,596.86万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,234.61万元，增长7.1%，主要原因新增民警，人员经费增加。

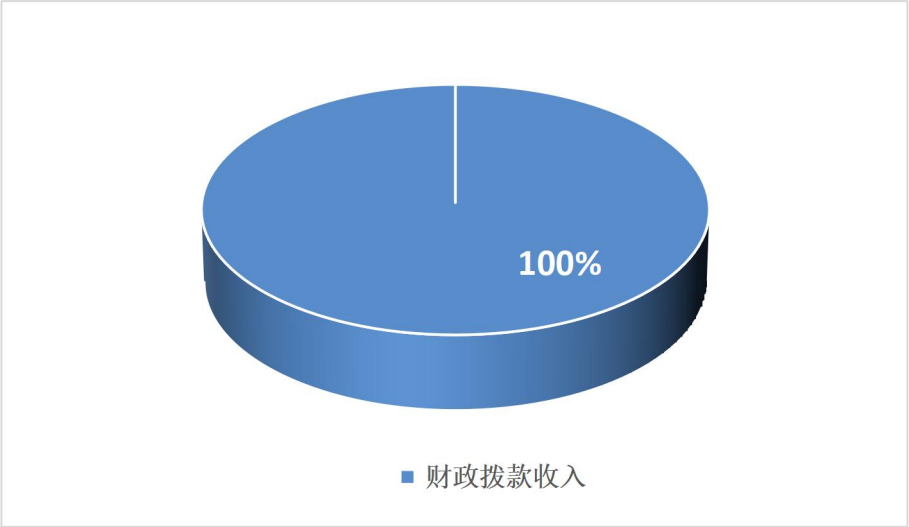
图1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,587.77万元。其中：财政拨款收入 33,587.77万元，占本年收入 100.0%。（本单位使用公共安全支出下行政运行、一般行政管理事务、执法办案科目，使用社会保障和就业支出下行政单位离退休科目，使用住房保障支出下住房公积金科目。）

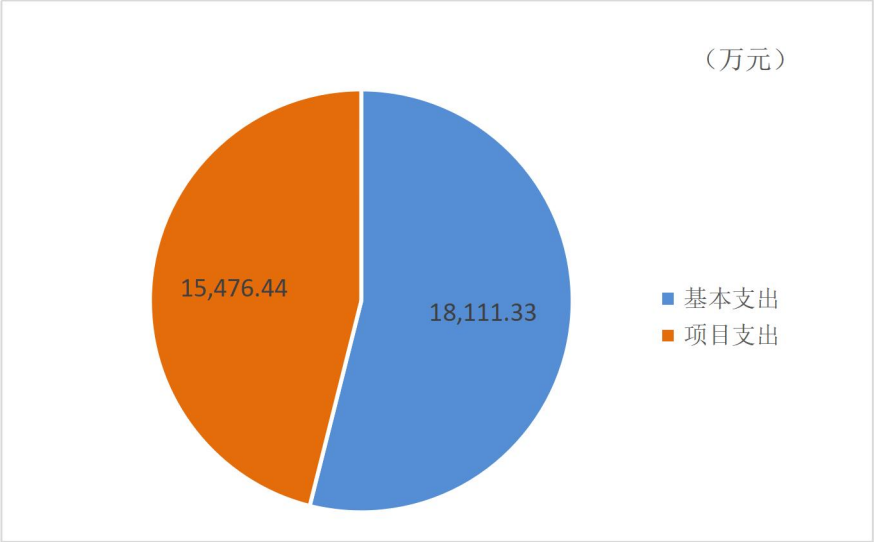
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,587.77 万元。其中：基本支出 18,111.33 万元，占本年支出 53.9%；项目支出 15,476.44 万元，占本年支出 46.1%。（本单位使用公共安全支出下行政运行、一般行政管理事务、执法办案科目，使用社会保障和就业支出下行政单位离退休科目，使用住房保障支出下住房公积金科目。）

图 3：支出决算结构

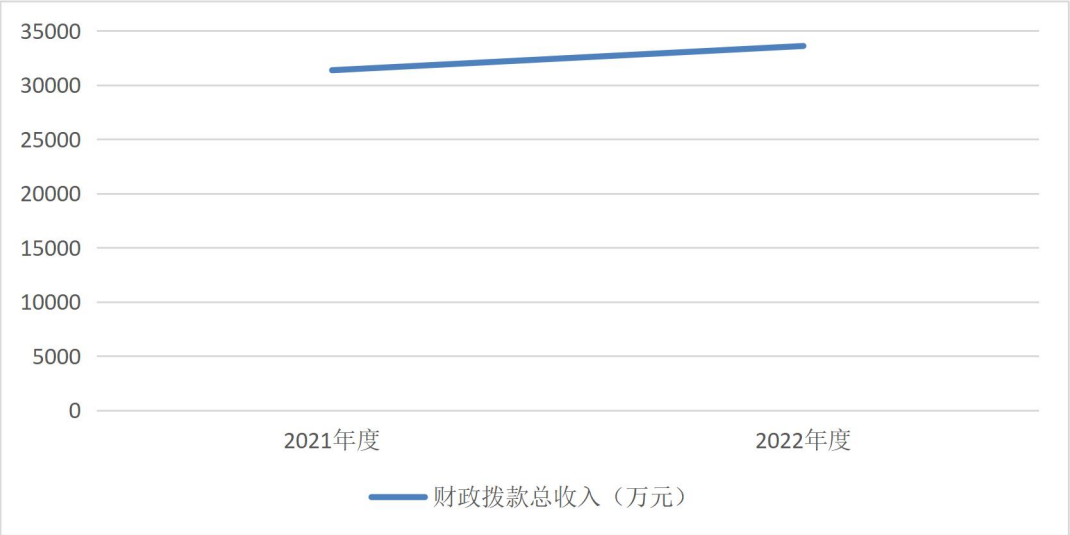


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 33,587.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,234.62 万元，增长 7.1%。主要原因是新增民警，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33,587.77 万元，比 2021 年度决算数增加 2,234.62 万元。增加主要原因是新增民警，人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,587.77 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,234.62 万元，增长 7.1%。主要原因是新增民警，人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,587.77 万元，

主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出31,880.06万元，占 94.9%。主要是用于民、辅警的工资津贴、食堂补助、工会、办公经费、办案经费；辅警五险一金；警犬支出等。

2.社会保障和就业（类）支出1.29万元。主要是用于退休民警的公用经费支出（退休人员工资等已转入社保）。

3.住房保障（类）支出1,706.42万元，占5.1%。主要用于民警和职工的住房公积金支出。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,868.81万元，支出决算为33,587.77万元，完成年初预算的93.6%。其中：基本支出18111.33万元，项目支出15476.44万元。项目支出主要用于公安综合事务工作经费14965.55万元，主要保障了辅警福利待遇，薪资及时准确发放；一般购置经费165.67万元，主要用于日常办公需要；办案业务经费345.22万元，主要用于保障各类治安、刑事案件的侦办活动，打击违法犯罪，降低地铁沿线警情，强化警用装备建设。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为17949.69万元，支出决算为16248.30万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16075.8万元，支出决算为15271.76万元，完成年初预算的95.0%。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为150.0万元，支出决算为360.0万元，完成年初预算的416.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为新成立办案单位购置了大批执法办案装备。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1692.03万元，支出决算为1706.42万元，完成年初预算的100.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新增民警，公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,111.33万元，其中：

人员经费16,789.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,322.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为225.65万元，支出决算为93.48万元，完成预算的41.4%；较上年增加13.82万元，增长17.4%。决算数小于预算数的主要原因：政策性压减支出。决算数较上年增加的主要原因：上级调拨执法执勤车辆数增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为223.65万元，支出决算为93.47万元，完成预算的41.8%；较上年增加14.14万元，增长17.8%。决算数小于预算数的主要原因：政策性压减支出。决算数较上年增加的主要原因：上级调拨执法执勤车辆数增加。其中：

(1)本单位无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出93.47万元，主要用于公车油料、维修、保险、年审等开支，其中：燃料费53.85万元；维修费28.03万元；保险费9.31万元；年审等费用2.28万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量65辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%；较上年减少0.32万元，下降97.0%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情原因持续减少接待活动。主要用于开展业务活动人员工作简餐。

2022年度武汉市公安局轨道交通管理分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.01万元。其中：开展业务活动工作简餐0.01万元，主要用于开展业务检查人员工作简餐1批次2人次(无陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局轨道交通管理分局机关运行经费支出1,322.26万元，比2021年度增加255.77万元，增长24.0%。主要原因是本年度执法勤务任务增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局轨道交通管理分局政府采购支

出总额341.01万元，其中：政府采购货物支出225.00万元、政府采购服务支出116.01万元。授予中小企业合同金额277.85万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额220.12万元，占授予中小企业合同金额的79.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市公安局轨道交通管理分局共有车辆65辆，其中，执法执勤用车65辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金15476.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，较好完成了2022年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位开展了整体支出绩效自评，资金33,587.77万元，从评价情况来看，本年预算控制较好，按要求完成政

策性压降，按照预算科目严格使用财政资金，保证资金支出的规范化、制度化，有效完成了上级主管部门下达的各项工作和重点任务，推进轨道公安依法治理能力持续提升。

**(三)项目支出自评结果**

本部门在2022年度部门决算中反应的项目绩效自评结果因涉及涉密项目及数据，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，参照上级公安机关决算公开口径，在决算公开中予以剥离。

**(四)绩效自评结果应用情况**

本单位将根据2022年度单位及项目绩效评价结果，将其作为2023年度预算编制的重要依据，合理配置资源，并在年度预算执行中全程监督经费使用情况，持续推进项目经费执行进度，有效提高财政资金使用效益，在“质”和“量”的双重维度上不断提升预算管理成效。

# 第四部分 2022年重点工作完成情况

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精神，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，聚焦超大城市现代化治理时代考题，更加主动、专业、精细、高效地做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。

1.圆满完成各项专项警卫、党的二十大安保任务，“春节”、省市“两会”、“清明”、“6.4”、省党代会、香港回归25周年、《湿地公约》第十四届缔约方大会等系列节点平稳度过，快速处置各类突发事件。

2.安全护送8.4亿乘客平安出行，刑事有效警情同比下降15.2%，市民热线满意率达97.0%。282个地铁站、435公里运营里程、258个在建工地、693个地铁商户，实现安全无事故、疫情无传播、网上无炒作。

3.1起命案、2起抢夺案全破，全链条打击各类电信诈骗案件，夏季治安“百日行动”斩获市局分组第一。启动“斩两手、创两无”专项行动，扒窃发案同比下降81.0%，7月中旬以后实现“零发案”，全年实现扒窃案件现发现破，及时追赃挽损；骚扰乘客类警情同比下降36.0%，打处涉扰违法行为人同比上升60.0%。

4.荣立集体三等功2次、集体嘉奖7次，荣立民警个人二等功1人、个人三等功10人，荣获辅警三等荣誉54人。中央、省、市各级媒体发稿1707篇，拍摄制作的《守护地下城》专题片在中央电视台《今日说法》栏目播出。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型安保 | 圆满完成各项专项警卫、党的二十大安保任务，省市“两会”、省党代会、香港回归25周年、《湿地公约》第十四届缔约方大会等系列节点平稳度过。 | 完成 |
| 2 | 巡逻防控 | 安全护送8.4亿乘客平安出行，市民热线满意率达97.0%。282个地铁站、435公里运营里程、258个在建工地、693个地铁商户，实现安全无事故、疫情无传播、网上无炒作。 | 完成 |
| 3 | 侦查破案 | 启动“斩两手、创两无”专项行动，扒窃发案同比大幅下降，全年实现扒窃案件现发现破，刑事有效警情同比下降，骚扰乘客类警情同比下降，打处涉扰违法行为人同比大幅上升。 | 完成 |

# 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安

排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（八）机关运行经费：指为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第六部分 附件

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。