

# 武汉市公安局轨道交通管理分局 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局轨道交通管理分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉市公安局轨道交通管理分局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

### 第三部分 武汉市公安局轨道交通管理分局 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市公安局轨道交通管理分局概况**

### **一、单位主要职能**

武汉市公安局轨道交通管理分局依法负责全市地铁运营线网、附属设施、上盖物业、在建工地治安防控；负责侦办管辖区域内刑事案件、治安案件；负责管辖区域内反恐防暴和突发事件处置；负责地铁集团内保管理和“十小场所”消防管理。

### **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入武汉市公安局轨道交通管理分局2023年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局轨道交通管理分局本级。

## 第二部分 武汉市公安局轨道交通管理分局 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35236.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	32528.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	9.10	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2697.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	35245.13	本年支出合计	35245.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	35245.13	支 出 总 计	35245.13



表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>35245.13</b>	<b>19450.43</b>	<b>15794.70</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32528.45</b>	<b>16733.75</b>	<b>15794.70</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>32528.45</b>	<b>16733.75</b>	<b>15794.70</b>			
2040201	行政运行	16733.75	16733.75	0.00			
2040202	一般行政管理事务	15615.60	0.00	15615.60			
2040220	执法办案	179.10	0.00	179.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2697.83</b>	<b>2697.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2697.83</b>	<b>2697.83</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1686.01	1686.01	0.00			
2210202	提租补贴	306.02	306.02	0.00			
2210203	购房补贴	705.80	705.80	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35236.03	一、本年支出	35236.03
（一）一般公共预算拨款	35236.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	32519.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2697.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	35236.03	支 出 总 计	35236.03



表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市公安局轨道交通管理分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35,236.03	19,450.43	17,114.84	2,335.59	15,785.60
204	公共安全支出	32,519.35	16,733.75	14,399.57	2,334.18	15,785.60
20402	公安	32,519.35	16,733.75	14,399.57	2,334.18	15,785.60
2040201	行政运行	16,733.75	16,733.75	14,399.57	2,334.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,615.60	0.00	0.00	0.00	15,615.60
2040220	执法办案	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	17.44	1.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	17.44	1.41	0.00
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85	17.44	1.41	0.00
221	住房保障支出	2,697.83	2,697.83	2,697.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,697.83	2,697.83	2,697.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,686.01	1,686.01	1,686.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	306.02	306.02	306.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.80	705.80	705.80	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35236.03	19450.43	17114.84	2335.59	15785.60
201	武汉市公安局	35236.03	19450.43	17114.84	2335.59	15785.60
201016	武汉市公安局轨道交通分局	35236.03	19450.43	17114.84	2335.59	15785.60

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>19450.43</b>	<b>17114.84</b>	<b>2335.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>17097.40</b>	<b>17097.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2736.90	2736.90	0.00
30102	津贴补贴	4710.57	4710.57	0.00
30103	奖金	6796.77	6796.77	0.00
30113	住房公积金	1686.01	1686.01	0.00
30199	其他工资福利支出	1167.16	1167.16	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2335.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2335.59</b>
30201	办公费	53.24	0.00	53.24
30202	印刷费	9.08	0.00	9.08
30205	水费	24.20	0.00	24.20
30206	电费	211.75	0.00	211.75
30207	邮电费	48.40	0.00	48.40
30209	物业管理费	157.30	0.00	157.30
30211	差旅费	351.02	0.00	351.02
30213	维修(护)费	24.20	0.00	24.20
30216	培训费	156.82	0.00	156.82
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	175.45	0.00	175.45
30229	福利费	290.40	0.00	290.40
30231	公务用车运行维护费	198.80	0.00	198.80
30239	其他交通费用	536.09	0.00	536.09
30299	其他商品和服务支出	96.85	0.00	96.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.44</b>	<b>17.44</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	17.44	17.44	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
200.80	0.00	198.80	0.00	198.80	2.00

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局轨道交通管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出



## 第三部分 武汉市公安局轨道交通管理分局 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局轨道交通管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 35245.13 万元。比 2022 年预算减少 632.78 万元，下降 1.76%，主要是按财政要求压减项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 35245.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35236.03 万元，占 99.97%；其他收入 9.1 万元，占 0.03 %。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 35245.13 万元，其中：基本支出 19450.43 万元，占 55.19%；项目支出 15794.7 万元，占 44.81%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 35236.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 35236.03 万元。支出包括：公共安全支出 32519.35 万元、社会保障和就业支出 18.85 万元、住房保障支出 2697.83 万元。



## 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 35236.03 万元。其中：本年预算 35236.03 万元，比 2022 年预算减少 632.78 万元，下降 1.76%，主要是按财政要求压减项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 19450.43 万元，占 55.2%，其中：人员经费 17114.84 万元、公用经费 2335.59 万元；项目支出 15785.6 万元，占 44.8%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023 年预算数 16733.75 万元，比 2022 年预算减少 292.09 万元，下降 1.72%，主要是在职人员奖金预算减少。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)15615.6 万元，比 2022 年预算减少 460.2 万元，减少 2.86%，主要是按财政要求压减项目经费。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)170 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 13.33%，主要是执法办案预算增加。

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)18.85 万元，比 2022 年预算增长 17.56 万元，增长 1361.24%，主要是部分预算项目功能分类项级科目调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1686.01 万，比 2022 年预算下降 6.02 万元，下降 0.36%，

主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)306.02万元，比2022年预算下降33.22万元，下降9.79%，主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)705.8万元，比2022年预算增加121.19万元，增长20.73%，主要是购房补贴预算增加。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023年一般公共预算基本支出19450.43万元，其中：

(一)人员经费17114.84万元，包括：

工资福利支出17097.4万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助17.44万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费2335.59万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023年一般公共预算“三公”经费支出200.8万元，比2022年减少24.85万元，下降11.01%，主要是按财政要求压减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费198.8万元(公

务用车运行维护费 198.8 万元)；公务接待费 2 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 15794.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15785.6 万元，单位资金 9.1 万元。具体使用情况如下：

警务辅助专项经费 15615.6 万元，主要用于警务辅助人员经费保障。

侦查办案费 179.1 万元，主要用于执法办案及警犬经费保障。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 2335.59 万元，比 2022 年增加 53.51 万元，增长 2.34%。

### **(二) 政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算支出合计 196.58 万元。包括：货物类 15 万元，服务类 181.58 万元。

### **(三) 政府购买服务预算排情况**

2023 年政府购买服务预算支出合计 181.58 万元。其中：其中，公车运行维护费 172.5 万元，印刷费 9.08 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7525.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 100 平方米，房屋 2965.05 平方米，一般执法执勤用车 65 辆。2022 年新增国有资产 831.09 万元，主要为：上级调拨车辆、痕迹物证勘察设备、信息采集站、安防监控设备、数据采集仪、智能枪弹柜及备勤家具用具等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入武汉市公安局绩效管理。

#### (六) 需要说明的事项

公安机关单位预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，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照上级公安机关的预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

## 第四部分 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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），反映行政单位开支的离退休经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）项转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各单位的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。