

金华市公安局轨道交通治安管理分局  
2022 年度单位预算

## 目录

### 一、金华市公安局轨道交通治安管理分局单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年收入预算情况说明

(三) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年支出预算情况说明

(四) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年国

有资本经营**预算**支出情况说明

(九) 关于**金华市公安局轨道交通治安管理分局2022年一般公共预算“三公”经费预算**情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年金华市公安局轨道交通治安管理分局预算表

(一) **2022年单位收支预算总表**

(二) **2022年单位收入预算总表**

(三) **2022年单位支出预算总表**

(四) **2022年单位财政拨款收支预算总表**

(五) **2022年单位一般公共预算支出表**

(六) **2022年单位一般公共预算基本支出表**

(七) **2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表**

(八) **2022年单位政府性基金预算支出表**

(九) **2022年单位国有资本经营预算支出表**

(十) **2022年单位项目支出预算表**

(十一) **2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表**

(单位不需公开,请自行删除)

## 一、金华市公安局轨道交通治安管理分局单位概况

### （一）主要职能

1.负责全市轨道交通范围内站、车、线及其经营单位、服务场所的治安管理与安全防范工作；

2.负责预防、制止与打击轨道交通区域内（含经营单位、服务场所）违法犯罪活动；

3.负责轨道交通公安职责范围内的警卫、反恐、突发事件处置和安全保卫工作；

4.指导、监督、检查轨道交通公安职责范围内的消防工作；

5.承办上级交办的其他事项。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市公安局轨道交通治安管理分局部门内设情报指挥中心、综合室、执法办案大队、巡逻防控大队、中心站派出所、塘雅站派出所、后宅站派出所、槐樨站派出所。

## 二、金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年单位概况预算安排情况说明

### (一) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市公安局轨道交通治安管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年收支总预算 983.36 万元。

### (二) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年收入预算情况说明

金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年收入预算 983.36 万元，比 2021 年执行数增加 60.60 万元，增长 6.5%，主要是单位行政人员人数增加 6 人。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 735.85 万元，占 74.8%；事业收入 247.51 万元，占 25.1%

### (三) 关于金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年支出预算情况说明

金华市公安局轨道交通治安管理分局 2022 年支出预算 983.36 万元，比上年执行数增加 60.60 万元，增长 6.5%，主要是单位行政人员人数增加 6 人，相应的社保、日常经费保障支出增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出 851.67 万元、社会保障和就业支出 47.51 万元、卫生健康支出 18.81 万元、

住房保障支出 65.37 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 600.27 万元,占 61.1%;日常公用支出 114.34 万元,占 11.6%;项目支出 268.75 万元,占 27.3%。

#### (四) 关于金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年财政拨款收支总预算 983.36 万元。收入包括:一般公共预算 735.85 万元、事业收入 247.51 万元;支出包括:公共安全支出 851.67 万元、社会保障和就业支出 47.51 万元、卫生健康支出 18.81 万元、住房保障支出 65.37 万元。

#### (五) 关于金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 735.85 万元,比 2021 年执行数增加 256.78 万元,增长 53.6%,主要是单位行政人员人数增加 6 人。

##### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出 604.16 万元,占 82.1%;社会保障和就业(类)支出 47.51 万元,占 6.5%;住房保障(类)支出 65.37 万元,占 8.8%;卫生健康支出 18.81 万元,占 2.5%。

##### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) **561.46** 万元,主要用于人员及日常公用经费支出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) **21.24** 万元,主要用于预防和打击各类违法、犯罪活动的办案经费。

(3) 公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项) **21.46** 万元,因当时下达预算科目时(款项有误),主要用于保障行政人员福利支出的经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) **31.67** 万元,主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴纳费用支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) **15.84** 万元,主要用于行政事业单位人员职业年金缴纳费用支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) **14.85** 万元,主要用于行政单位职工的基本医疗保险缴费等医疗开支。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) **3.96** 万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) **65.37** 万元,主要用于住房公积金。

(六) 关于金华市公安局轨道交通治安管理局 2022

## 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年一般公共预算基本支出 714.61 万元，其中：

人员经费 600.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 114.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## （七）关于金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市公安局轨道交通治安管理局 2022 年“三公”经费预算数为 12.50 万元，比 2021 年执行数（209.95 万元）减少



197.45 万元，下降 94.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于接待省内同行业的轨道业务交流、参观学习等支出。增加的主要原因是新单位成立，来交流学习的单位略有增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，比上年执行数下降 95.7%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因是 2022 年未安排此项支出；

公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于 2021 年采购的特种车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2022 年未安排新购置车辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费

2022 年金华市公安局轨道交通治安管理局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 114.34 万元，比 2021 年预算增加 45.96 万元，增长 67.2%，主要是单位行政人员人数增加 6 人。

##### 2.政府采购情况

2022 年金华市公安局轨道交通治安管理局所属各预

算单位采购预算总额 290.94 万元，其中：政府采购货物预算 269.70 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 21.24 万元，无政府采购工程预算。

### 3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市公安局轨道交通治安管理局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆。特种技术用车 7 辆，主要是用于保障一线执法单位执法工作，车号分别为浙警 3035（别克 1 辆）、浙警 3036、浙警 3037（传祺 2 辆）、浙警 3039、浙警 3040（吉利 2 辆）、浙警 3047、浙警 3048（福特 2 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4.绩效目标情况

2022 年金华市公安局轨道交通治安管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 735.85 万元，一级项目 1 个。

金华市公安局轨道交通治安管理局

2022 年 5 月 6 日

