

2022 年度
郑州市公安局地铁分局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市公安局地铁分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 郑州市公安局地铁分局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定本辖区公安工作的政策、规定。

（二）掌握影响社会稳定、危害本辖区安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责本辖区公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、本辖区危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责本辖区重特大系列案件的侦破和本辖区的集中打击、搜捕、堵截等工作。

（四）负责本辖区治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

（五）负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责本辖区出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在本辖区居留、旅行的管理工作。

（六）负责本辖区道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

（七）负责本辖区公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

（八）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十）指导、监督本辖区公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督本辖区公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

（十一）负责本辖区指挥系统、信息技术、刑事技术的研究和建设；负责本辖区公共安全技术产品的鉴定和推广。

（十二）负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调本辖区公安机关重大任务的警务保障工作。

（十三）负责本辖区公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

（十四）拟订本辖区公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责本辖区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市公安局地铁分局内设机构 8 个，包括：政治处、情指中心、纪委、警务保障室、治安大队、法制大队、反恐大队、巡特警大队。另设有派出机构 6 个，包括：第一派出所、第二派出所、第三派出所、第四派出所、第五派出所、第六派出所。

从决算单位构成看，郑州市公安局地铁分局决算包括：郑州市公安局地铁分局决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 郑州市公安局地铁分局

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市公安局地铁分局

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	6,058.52	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	4,806.39
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	516.54
	9		九、卫生健康支出	40	162.68
	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	572.91
	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	6,058.52	本年支出合计	58	6,058.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,058.52	总计	62	6,058.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：郑州市公安局地铁分局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,058.52	6,058.52					
204	公共安全支出	4,806.39	4,806.39					
208	社会保障和就业支出	516.54	516.54					
20805	行政事业单位养老支出	516.54	516.54					
2080501	行政单位离退休	159.76	159.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.78	356.78					
210	卫生健康支出	162.68	162.68					
21011	行政事业单位医疗	162.68	162.68					
2101101	行政单位医疗	162.68	162.68					
221	住房保障支出	572.91	572.91					
22102	住房改革支出	572.91	572.91					
2210201	住房公积金	572.91	572.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：郑州市公安局地铁分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,058.52	5,988.27	70.25			
204	公共安全支出	4,806.39	4,736.14	70.25			
208	社会保障和就业支出	516.54	516.54				
20805	行政事业单位养老支出	516.54	516.54				
2080501	行政单位离退休	159.76	159.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.78	356.78				
210	卫生健康支出	162.68	162.68				
21011	行政事业单位医疗	162.68	162.68				
2101101	行政单位医疗	162.68	162.68				
221	住房保障支出	572.91	572.91				
22102	住房改革支出	572.91	572.91				
2210201	住房公积金	572.91	572.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市公安局地铁分局

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	6,058.52	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	4,806.39	4,806.39		
	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	516.54	516.54		
	9		九、卫生健康支出	41	162.68	162.68		
	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	572.91	572.91	
	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	6,058.52	本年支出合计	59	6,058.52	6,058.52	
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	6,058.52	总计	64	6,058.52	6,058.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市公安局地铁分局

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		6,058.52	5,988.27	70.25
204	公共安全支出	4,806.39	4,736.14	70.25
208	社会保障和就业支出	516.54	516.54	
20805	行政事业单位养老支出	516.54	516.54	
2080501	行政单位离退休	159.76	159.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.78	356.78	
210	卫生健康支出	162.68	162.68	
21011	行政事业单位医疗	162.68	162.68	
2101101	行政单位医疗	162.68	162.68	
221	住房保障支出	572.91	572.91	
22102	住房改革支出	572.91	572.91	
2210201	住房公积金	572.91	572.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

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	5,145.38	302	商品和服务支出	409.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,360.34	30201	办公费	44.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,209.02	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,323.92	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	58.28
30106	伙食补助费	159.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	29.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.78	30206	电费		31003	专用设备购置	27.93
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.68	30208	取暖费	31.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.74
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	572.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	375.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	137.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	81.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.89	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	12.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	236.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		5,520.44	公用经费合计				467.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：郑州市公安局地铁分局

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：郑州市公安局地铁分局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：郑州市公安局地铁分局

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
21.38		21.38		21.38		21.38		21.38		21.38	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,058.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.85 万元，增长 1.90%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,058.52 万元，其中：财政拨款收入 6,058.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,058.52 万元，其中：基本支出 5,988.27 万元，占 98.84%；项目支出 70.25 万元，占 1.16%；

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、支总计均为 6,058.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.57 万元，增长 1.96%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,058.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.11 万元，增长 2.59%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,058.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,806.39 万元，

占 79.33%；社会保障和就业(类)支出 516.54 万元，占 8.52%；卫生健康(类)支出 162.68 万元，占 2.69%；住房保障(类)支出 572.91 万元，占 9.46%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,058.52 万元，支出决算为 6,058.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 4,736.14 万元，支出决算为 4,736.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 159.76 万元，支出决算为 159.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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)。年初预算为 356.78 万元，支出决算为 356.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 162.68 万元，支出决算为 162.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 572.91 万元，支出决算为 572.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 5,988.27 万元。其中：人员经费 5,520.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 467.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.38 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 21.38 万元。主要用于维护公务用车日常运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 467.83 万元，比 2021 年度减少 4.33 万元，下降 0.92%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 63.44 万元，其中：政府采购货物支出 63.44 万元。授予中小企业合同金额 63.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

郑州市公安局地铁分局 2022 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市公安局地铁分局 2022 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分 93.85 分，其中：自评结果为优。年初预算为 113.40 万元，财政压减资金 0 万元，实际支出 43.69 万元，预算执行率 38.53%。目标年底全

部完成，执行率 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。