

2021 年度
南京市公安局地铁分局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；

(2) 掌握地铁区域影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向上级部门及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施；

(3) 负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作；

(4) 受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动；

(5) 依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；

(6) 负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；

(7) 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括派出所 14 个（南京南站派出所、新街口站派出所、城西路站派出所、大厂东站派出所、高淳站派出所、禄口新城站派出所、秣周路站派出所、南京站派出所、天保站派出所、仙林湖站派出所、孝陵卫站派出所、玄武门站派出所、中和村站派出所、汤山站派出所）；直属大队 4 个（特巡警大队、反恐大队、治安大队、刑警大队）；机关科室

4 个（政治处、纪检监督室、指挥室、警务保障室）。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、聚焦中心发展大局，持续营造安全稳定环境。围绕重大安保活动、疫情防控、创建安全示范发展城市等重大任务，坚持底线思维，强化责任担当，以最高标准、最严要求和最周密的措施，确保地铁平安稳定。一方面全力抓好地铁安保。通过教育整顿、集中宣誓、党员领导带头等手段统一思想、明确标准、营造氛围，每天安排勤务力量投入面上巡防查控，分工包干重点站点、重点线路，特巡警大队联合辖区派出所重点区段开展跟车巡防，将见警管事延伸至地铁车厢，全力做好“守点、巡线、控面”等工作，进一步提升地铁治安动态掌控力。另一方面凝心聚力抓好疫情防控。面对疫情防控遭遇战，迅速组建 2 个梯队的抗疫突击队，成立 14 支基层党员先锋队，协助地铁运营公司常态化做好乘客体温监测、清洁消杀等工作，筑牢疫情防控有力屏障。积极配合市局流调工作，为全市防疫大局贡献地铁力量。

二、突出改革创新驱动，不断提升整体警务效能。坚持向改革要活力、向创新要战斗力，加快推进系统性重塑、整体性变革，推动现代警务战略落地见效。一方面强化指挥调度，深化智能应急联动防控系统应用。定期开展全线警力点调拉练和快速指挥调度，提高指令响应速度。另一方面科学精准用警，提升整体效能。调整勤务模式，把工作重心从静态屯兵向动态巡防转变，将有限警力压向客流集中、情况复杂区域，提升了重点区域、重

点时段见警率和管事率，不断增强群众安全感、满意度。

三、坚持共建共治共享，切实筑牢面上安全防线。立足特大城市市域治理体系，全面整合各方资源，促发整体联动，发动社会力量，着力提升社会化、专业化治理水平，推进高质量平安地铁建设。一是优化站区警务，提升防控效能。根据线网分布、勤务等级、车站类别等实战因素，开展站区警务改革，推动“警格+网格”在地铁区域深度融合，由驻站民警兼任车站副工长，实行网格化管理。出台站区民警基础工作一日清单，明确站区民警参与车站隐患排查、应急演练、装备检查、安检督导等工作任务，有力夯实了地铁公安基层基础工作，确保地铁警务工作规范运转、高效运行。二是强化应急联动，提升处置水平。修订完善各类预案，统筹整合驻站民警、站务人员、保安保洁和安检人员力量，定期开展各类培训演练，确保做到前端发现及时，末端处置有力。三是深化社会动员，提升治理合力。不断优化“平安合伙人”、反恐志愿者队伍结构，进一步扩充社会动员力量，用好“平安合伙人”主题驿站、全国地铁首个反恐防控宣传示范站等载体，广泛开展社会宣传，营造群防群治、全员参与的浓厚氛围。打造社会动员综合管理平台，健全日常表现、工作实绩考核奖励机制，激发队伍工作活力，共组织“平安合伙人”、反恐志愿者开展线上线下培训 120 余场次，参与各类执勤 195 次，服务救助群众 1350 余名。

四、狠抓风险隐患防控，全力助推安全生产发展。持续推进“梳网清格”专项行动，扎实抓好新线筹建，全力打造平安地铁

升级版。一是抓好隐患排查整改。常态化组织警力对重点部位开展拉网式集中排查，全面梳理人防、物防、技防和设施防等措施中存在的风险漏洞，对当场能够整改的即查即改，对较大隐患按照“一事一档”要求形成问题清单，明确整改单位、责任人和时间节点。二是抓好重点监管环节。按照“行业主管、企业实施、公安监管”的思路明确各方职责，联合地铁运营公司开展安检质效竞赛活动、安检技能培训，组织分局“督导推”专班、辖区派出所和地铁运营公司开展多层次对抗式暗访检查，将驻站民警、地铁站务、安检员进行捆绑考核，安检质态有了明显改善。三是抓好新线筹建工作。积极对接地铁建设公司，全力做好即将开通的地铁 2 号线西延线、宁句线筹建工作，实地查看对接地铁公安通信设施设备建设情况。推进“十四五”地铁新线公安用房设计审核工作，参加 5 号线、10 号线二期工程、11 号线、宁扬城际线、宁马城际线等多条线路的公安用房设计会，围绕新线公安用房选址、面积、功能区设定提出意见，为地铁新线警务工作奠定坚实基础。

五、锤炼队伍能力作风，着力打造过硬公安铁军。对照“四个铁一般”标准，全面加强队伍政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，打造高素质职业化地铁警队。一是始终坚持政治建警。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实“第一议题”制度，分局党委多次召开中心组学习会、民主生活会、专题交流讨论会。深入推进党史学习教育，组织全警先后参加党史教育专题授课，开设网上“学史微课堂”、“VR 实境

课堂”，组织“学习党史跟党走，沿着地铁寻初心”主题党日活动，开展“我和我的四史”征文、“忆峥嵘岁月、庆建党百年”党史知识竞赛、红色经典电影海报巡回展览等系列活动，确保入脑入心、学深悟透。二是扎实开展教育整顿。坚持把政法队伍教育整顿工作摆在重要位置来谋划推进，紧扣学习教育、查纠整改和总结提升“三大环节”，结合地铁公安队伍实际，制定具体实施方案，成立领导小组和相关工作专班，进一步规范工作程序、方法步骤，确保队伍教育整顿工作各项措施、各个环节都能落地落实。学习教育环节评估中，分局以 100.1 分的高分在市局各单位中名列前茅，组织“我为群众办实事”活动，分局开展的“地铁 2021 守护行动”入选市局十条惠民举措。三是不断锤炼能力素质。以弘扬尚武精神、突出实战实训、强化核心能力为目标，构建覆盖政治练兵、法治练兵、科技练兵、舆论引导练兵、专业练兵、警务技战术练兵等 6 个方面的全警练兵体系，涵盖 23 项课程，推动实现全局民警的思想大洗礼、政治大淬炼、作风大改进、技能大提升。全面落实“民警天天练、所队周周训、分局月月考”机制，围绕“实战实训”有力推进全警实战练兵。四是全面强化从严治警。完善大监督格局建设，建立“一会三关”、廉政风险“一人一分析”制度，逐单位逐人进行廉政分析研判，通过条线部门、督考推专班、纪委三关逐级推进整改，形成工作闭环。全面发挥督考推专班工作效能，进一步筑牢制度堤坝，堵塞管理漏洞，有效推动党委决策部署落地落实。

第二部分
南京市公安局地铁分局
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,191.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	26,887.62
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,178.90	八、社会保障和就业支出	1,579.81
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,922.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,370.26	本年支出合计	34,390.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,719.43	年末结转和结余	8,699.29
总计	43,089.69	总计	43,089.69

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		33,370.26	31,191.36						2,178.90
204	公共安全支出	25,867.48	23,702.13						2,165.35
20402	公安	25,867.48	23,702.13						2,165.35
2040201	行政运行	22,944.01	20,918.56						2,025.46
2040202	一般行政管理事务	1,083.78	943.89						139.89
2040219	信息化建设	1,059.20	1,059.20						
2040220	执法办案	617.17	617.17						
2040299	其他公安支出	163.32	163.32						
208	社会保障和就业支出	1,579.81	1,574.41						5.40
20805	行政事业单位养老支出	1,579.81	1,574.41						5.40
2080501	行政单位离退休	116.14	110.74						5.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.78	975.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.89	487.89						
221	住房保障支出	5,922.97	5,914.82						8.15
22102	住房改革支出	5,922.97	5,914.82						8.15
2210201	住房公积金	1,870.79	1,870.79						
2210202	提租补贴	4,052.19	4,044.03						8.15

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：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						
合计		34,390.40	31,035.51	3,354.89			
204	公共安全支出	26,887.62	23,532.72	3,354.89			
20402	公安	26,887.62	23,532.72	3,354.89			
2040201	行政运行	23,532.72	23,532.72				
2040202	一般行政管理事务	1,083.78		1,083.78			
2040219	信息化建设	1,481.08		1,481.08			
2040220	执法办案	617.17		617.17			
2040299	其他公安支出	172.86		172.86			
208	社会保障和就业支出	1,579.81	1,579.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,579.81	1,579.81				
2080501	行政单位离退休	116.14	116.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.78	975.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.89	487.89				
221	住房保障支出	5,922.97	5,922.97				
22102	住房改革支出	5,922.97	5,922.97				
2210201	住房公积金	1,870.79	1,870.79				
2210202	提租补贴	4,052.19	4,052.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	31,191.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	24,133.56	24,133.56		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,574.41	1,574.41		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	5,914.82	5,914.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	31,191.36	本年支出合计	31,622.79	31,622.79		
年初财政拨款结转和结余	431.42	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	431.42					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	31,622.79	总计	31,622.79	31,622.79		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：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		31,622.79	28,407.78	3,215.00
204	公共安全支出	24,133.56	20,918.56	3,215.00
20402	公安	24,133.56	20,918.56	3,215.00
2040201	行政运行	20,918.56	20,918.56	
2040202	一般行政管理事务	943.89		943.89
2040219	信息化建设	1,481.08		1,481.08
2040220	执法办案	617.17		617.17
2040299	其他公安支出	172.86		172.86
208	社会保障和就业支出	1,574.41	1,574.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,574.41	1,574.41	
2080501	行政单位离退休	110.74	110.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.78	975.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.89	487.89	
221	住房保障支出	5,914.82	5,914.82	
22102	住房改革支出	5,914.82	5,914.82	
2210201	住房公积金	1,870.79	1,870.79	
2210202	提租补贴	4,044.03	4,044.03	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	28,407.78	26,334.43	2,073.35
301	工资福利支出	25,950.00	25,950.00	
30101	基本工资	2,280.88	2,280.88	
30102	津贴补贴	8,642.21	8,642.21	
30103	奖金	4,892.27	4,892.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.78	975.78	
30109	职业年金缴费	487.89	487.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.78	450.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	76.80	76.80	
30113	住房公积金	1,870.79	1,870.79	
30114	医疗费	90.30	90.30	
30199	其他工资福利支出	6,182.33	6,182.33	
302	商品和服务支出	2,073.35		2,073.35
30201	办公费	327.61		327.61
30202	印刷费	30.31		30.31
30203	咨询费	3.22		3.22
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	14.45		14.45
30206	电费	161.65		161.65
30207	邮电费	119.68		119.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.86		4.86
30211	差旅费	53.56		53.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	82.11		82.11
30214	租赁费	17.32		17.32

30215	会议费			
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费	0.11		0.11
30224	被装购置费	60.97		60.97
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.67		12.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	155.76		155.76
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	81.20		81.20
30239	其他交通费用	374.24		374.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	566.48		566.48
303	对个人和家庭的补助	384.43	384.43	
30301	离休费			
30302	退休费	334.79	334.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	23.26	23.26	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.38	26.38	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：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		31,622.79	28,407.78	3,215.00
204	公共安全支出	24,133.56	20,918.56	3,215.00
20402	公安	24,133.56	20,918.56	3,215.00
2040201	行政运行	20,918.56	20,918.56	
2040202	一般行政管理事务	943.89		943.89
2040219	信息化建设	1,481.08		1,481.08
2040220	执法办案	617.17		617.17
2040299	其他公安支出	172.86		172.86
208	社会保障和就业支出	1,574.41	1,574.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,574.41	1,574.41	
2080501	行政单位离退休	110.74	110.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.78	975.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.89	487.89	
221	住房保障支出	5,914.82	5,914.82	
22102	住房改革支出	5,914.82	5,914.82	
2210201	住房公积金	1,870.79	1,870.79	
2210202	提租补贴	4,044.03	4,044.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	28,407.78	26,334.43	2,073.35
301	工资福利支出	25,950.00	25,950.00	
30101	基本工资	2,280.88	2,280.88	
30102	津贴补贴	8,642.21	8,642.21	
30103	奖金	4,892.27	4,892.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.78	975.78	
30109	职业年金缴费	487.89	487.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.78	450.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	76.80	76.80	
30113	住房公积金	1,870.79	1,870.79	
30114	医疗费	90.30	90.30	
30199	其他工资福利支出	6,182.33	6,182.33	
302	商品和服务支出	2,073.35		2,073.35
30201	办公费	327.61		327.61
30202	印刷费	30.31		30.31
30203	咨询费	3.22		3.22
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	14.45		14.45
30206	电费	161.65		161.65
30207	邮电费	119.68		119.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.86		4.86
30211	差旅费	53.56		53.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	82.11		82.11
30214	租赁费	17.32		17.32
30215	会议费			
30216	培训费	2.99		2.99

30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费	0.11		0.11
30224	被装购置费	60.97		60.97
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.67		12.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	155.76		155.76
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	81.20		81.20
30239	其他交通费用	374.24		374.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	566.48		566.48
303	对个人和家庭的补助	384.43	384.43	
30301	离休费			
30302	退休费	334.79	334.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	23.26	23.26	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.38	26.38	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
272.00	0.00	264.00	133.32	130.68	8.00	0.00	30.00	215.19	0.00	214.52	133.32	81.20	0.67	0.00	2.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	9	公务用车保有量(辆)	35
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	59
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	209

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		2,073.35
302	商品和服务支出	2,073.35
30201	办公费	327.61
30202	印刷费	30.31
30203	咨询费	3.22
30204	手续费	0.11
30205	水费	14.45
30206	电费	161.65
30207	邮电费	119.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.86
30211	差旅费	53.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	82.11
30214	租赁费	17.32
30215	会议费	
30216	培训费	2.99
30217	公务接待费	0.67
30218	专用材料费	0.11
30224	被装购置费	60.97
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	155.76
30229	福利费	3.40
30231	公务用车运行维护费	81.20
30239	其他交通费用	374.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	566.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市公安局地铁分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,558.22
（一）政府采购货物支出	406.65
（二）政府采购工程支出	42.02
（三）政府采购服务支出	1,109.55
二、政府采购授予中小企业合同金额	842.02
其中：授予小微企业合同金额	684.66

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 43,089.69 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,965.82 万元，减少 6.44%。其中：

（一）收入决算总计 43,089.69 万元。包括：

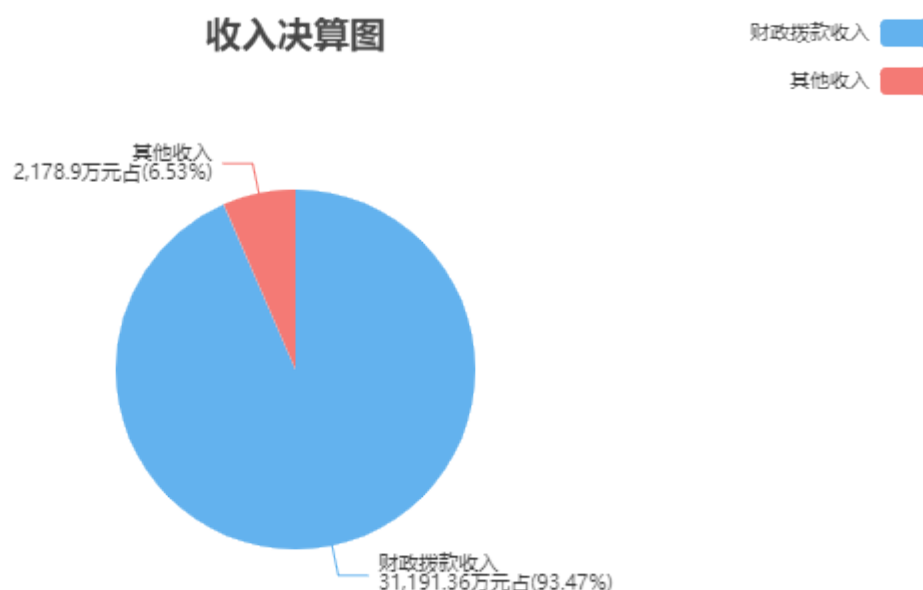
1. 本年收入决算合计 33,370.26 万元。与上年相比，减少 3,106.26 万元，减少 8.52%，变动原因：代管资金收入减少，财政资金也有一定的压减。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 9,719.43 万元。与上年相比，增加 140.44 万元，增长 1.47%，变动原因：上年结转的专项资金增加。

（二）支出决算总计 43,089.69 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 34,390.4 万元。与上年相比，减少 1,899.57 万元，减少 5.23%，变动原因：落实国家“过紧日子”政策要求，压减一般性开支。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 8,699.29 万元。结转和结余事项：非财政拨款结余。与上年相比，减少 1,066.25 万元，减少 10.92%，变动原因：代管资金收入减少。

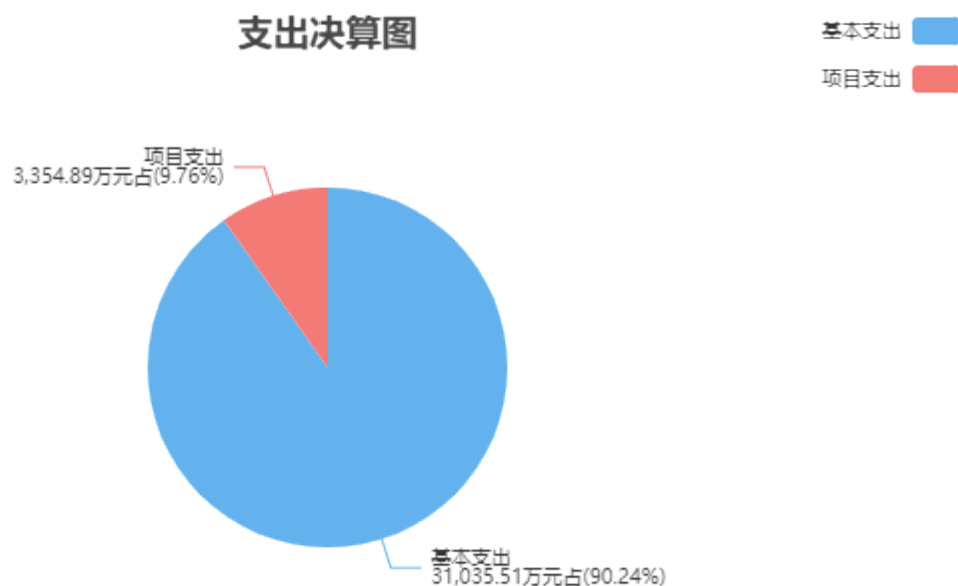
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 33,370.26 万元，其中：财政拨款收入 31,191.36 万元，占 93.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,178.9 万元，占 6.53%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 34,390.4 万元，其中：基本支出 31,035.51 万元，占 90.24%；项目支出 3,354.89 万元，占 9.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 31,622.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,710.5 万元，减少 5.13%，变动原因：落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 31,622.79 万元，占本年支出合计的 91.95%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 29,699.77 万元相比，完成年初预算的 106.47%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 19,631.67 万元，支出决算 20,918.56 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数的差异原因：发放新增人员工资津贴、调整职工晋职晋级工资待遇、按规定调整授衔民警警衔津贴等。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 855.28 万元，支出决算 943.89 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年中分配的专项经费调整科目。

3. 公安（款）信息化建设（项）。年初预算 1,100 万元，支出决算 1,481.08 万元，完成年初预算的 134.64%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结余结转支出。

4. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 618.22 万元，支出决算 617.17 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：落实国家“过紧日子”政策要求，压减一般性开支。

5. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 172.86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省下政法转移支付专项资金、市级专项资金等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 116.12 万元，支出决算 110.74 万元，完成年初预算

的 95.37%。决算数与年初预算数的差异原因：部分离退休人员经费未使用。

2. 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 975.78 万元，支出决算 975.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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）。年初预算 487.89 万元，支出决算 487.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,870.79 万元，支出决算 1,870.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,044.03 万元，支出决算 4,044.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 28,407.78 万元，其中：

（一）人员经费 26,334.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,073.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 31,622.79 万元。与上年相比，减少 1,234.56 万元，减少 3.76%，变动原因：落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 28,407.78 万元，其中：

（一）人员经费 26,334.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,073.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 215.19 万元。与上年相比，减少 55.42 万元，变动原因：落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 214.52 万元，占“三公”经费的 99.69%；公务接待费支出 0.67 万元，占“三公”经费的 0.31%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 264 万元，支出决算 214.52 万元，完成预算的 81.26%，决算数与预算数的差异原因：按要求压减公务用车运行维护经费开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 133.32 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 9 辆，开支内容：执法执勤车辆购置更新。

（2）公务用车运行维护费支出决算 81.2 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年

12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费支出预算 8 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 8.38%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，公务接待批次和人数减少。其中：国内公务接待支出 0.67 万元，接待 5 批次，59 人次，开支内容：接待其他城市政法机关来访交流学习地铁公安业务；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 30 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 9.97%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，部分培训取消。2021 年度全年组织培训 12 个，组织培训 209 人次，开支内容：公安业务条线业务培训及完成公安年度训练计划。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 2,073.35 万元。与上年相比，增加 607.89 万元，增长 41.48%，变动原因：1、分局加大对机关运行经费的控制，本年总体的公用支出下降，在资金的安排上优先财政资金的使用。2、地铁分局是一个一直在发展壮大部门，随着新线的开通，会在沿线增加新的派出所及服务站点，机关运行经费也会有相应增加。3、两年计账口径有调整。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,558.22 万元，其中：政府采购货物支出 406.65 万元、政府采购工程支出 42.02 万元、政府采购服务支出 1,109.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 842.02 万元，占政府采购支出总额的 54.04%，其中：授予小微企业合同金额 684.66 万元，占政府采购支出总额的 43.94%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,573.5 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 43,089.69 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、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。

二十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十四、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、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。

二十八、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。