

海东市公安局交通警察支队
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(二)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的全警卫、保卫工作。

(三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市公安局交通警察支队。

内设机构8个，具体为：办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,301.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	4,004.79
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	134.71
	9		九、卫生健康支出	37	90.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	71.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,301.46	本年支出合计	53	4,301.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	4,301.46	总计	56	4,301.46

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

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	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	4,301.46	4,301.46					
204	公共安全支出	4,004.79	4,004.79					
20402	公安	4,004.79	4,004.79					
2040201	行政运行	1,893.07	1,893.07					
2040299	其他公安支出	2,111.72	2,111.72					
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71					
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.55	37.55					
210	卫生健康支出	90.36	90.36					
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36					
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10					
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17					
221	住房保障支出	71.60	71.60					
22102	住房改革支出	71.60	71.60					
2210201	住房公积金	71.60	71.60					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,301.46	2,189.74	2,111.72			
204	公共安全支出	4,004.79	1,893.07	2,111.72			
20402	公安	4,004.79	1,893.07	2,111.72			
2040201	行政运行	1,893.07	1,893.07				
2040299	其他公安支出	2,111.72		2,111.72			
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71				
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.55	37.55				
210	卫生健康支出	90.36	90.36				
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36				
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10				
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17				
221	住房保障支出	71.60	71.60				
22102	住房改革支出	71.60	71.60				
2210201	住房公积金	71.60	71.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：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	4,301.46	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	4,004.79	4,004.79		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	134.71	134.71		
	9		九、卫生健康支出	39	90.36	90.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	71.60	71.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,301.46	本年支出合计	55	4,301.46	4,301.46		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,301.46	总计	60	4,301.46	4,301.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：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	4,301.46	2,189.74	2,111.72
204	公共安全支出	4,004.79	1,893.07	2,111.72
20402	公安	4,004.79	1,893.07	2,111.72
2040201	行政运行	1,893.07	1,893.07	
2040299	其他公安支出	2,111.72		2,111.72
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71	
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	90.36	90.36	
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17	
221	住房保障支出	71.60	71.60	
22102	住房改革支出	71.60	71.60	
2210201	住房公积金	71.60	71.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,981.93	302	商品和服务支出	150.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.06	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.87	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,027.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.55	30217	公务接待费	3.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.63	30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.08	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	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	19.59			
人员经费合计		2,039.10	公用经费合计					150.64

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
6.31		2.41		2.41	3.90	6.31		2.41		2.41	3.90		3.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	260

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

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	4,301.46	2,189.74	2,111.72
204	公共安全支出	4,004.79	1,893.07	2,111.72
20402	公安	4,004.79	1,893.07	2,111.72
2040201	行政运行	1,893.07	1,893.07	
2040299	其他公安支出	2,111.72		2,111.72
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71	
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	90.36	90.36	
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.17	20.17	
221	住房保障支出	71.60	71.60	
22102	住房改革支出	71.60	71.60	
2210201	住房公积金	71.60	71.60	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	150.64
302	商品和服务支出	150.00
30201	办公费	3.22
30202	印刷费	1.51
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.33
30206	电费	4.09
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.57
30217	公务接待费	3.90
30218	专用材料费	29.39
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	20.47
30229	福利费	11.08

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.41
30239	其他交通费用	39.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.64
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	507.10
1. 政府采购货物支出	2	507.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,301.46万元，比上年收入、支出总计各减少99.00万元。主要原因是：2022年受疫情影响车管所9-11月未办理相关业务，车辆管理所运行维护费等项目未全部实施。其中：

（一）收入总计4,301.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,301.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少99万元，下降2.3%，主要原因是2022年受疫情影响车管所9-11月未办理相关业务，车辆管理所运行维护费等项目未全部实施。

（二）支出总计4,301.46万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,004.79万元，占93.10%，主要用于海东市公安局交通警察支队维护社会公共安全方面的支出。比上年减少101.84万元，下降2.48%，主要原因是交警支队公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）134.71万元，占3.13%，主要用于海东市公安局交通警察支队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少8.42万元，下降6.25%，主要原因是2022年行政事业单位养老基数调整等。

3. 卫生健康支出（类）90.36万元，占2.10%，主要用于海东市公安局交通警察支队的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等

方面的支出。比上年增加0.08万元，增长0.09%，主要原因是2022年行政事业单位医疗基数调整。

4. 住房保障支出（类）71.60万元，占1.66%，主要用于海东市公安局交通警察支队的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.18万元，增长15.61%，主要原因是2022年工资上调住房公积金基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计4,301.46万元，其中：财政拨款收入4,301.46万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,301.46万元，其中：基本支出2,189.74万元，占50.91%；项目支出2,111.72万元，占49.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,301.46万元。比上年财政拨款收入、支出各减少99万元，下降2.3%。主要原因是2022年受疫情影响车管所9-11月未办理相关业务，车辆管理所运行维护费等项目未全部实施。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出4,301.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少99万元，下降2.3%。主要原因是2022年受

疫情影响车管所9-11月未办理相关业务，车辆管理所运行维护费等项目未全部实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,004.79万元，占93.10%；社会保障和就业支出（类）134.71万元，占3.13%；卫生健康支出（类）90.36万元，占2.10%；住房保障支出（类）71.60万元，占1.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,124.80万元，支出决算为4,301.46万元，完成年初预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情影响下海东市公安交通应急指挥中心建设项目等未实施完工。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1,774.87万元，支出决算为1,893.07万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是因交警支队辅警人员较多行政运行增加，行政运行支出大于年初预算。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,867.45万元，支出决算为2,111.72万元，完成年初预算的54.60%。决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情影响下海东市公安交通应急指挥中心建设项目等未实施完工。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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73.34万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因是年

内人员变动及基数调整。

(2) 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）。年初预算为36.67万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的65.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.79万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.91万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

4. 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71.59万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,189.74万元，其中：人员经费2,039.10万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费150.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占38.23%；公务接待费支出决算3.90万元，占61.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市公安局交通警察支队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.41万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待260人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.31万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.41万元，增长100%，主要原因是2021年交警体制改革未预算公务用车运行维护费，2022年预算后进行开支；公务接待费支出决算数比上年增加3.9万元，增长100%。主要原因是年内大练兵等活动增加，公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出4,301.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少99万元，下降2.3%。主要原因是2022年受疫情影响车管所9-11月未办理相关业务，车辆管理所运行维护费项目未全部实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,004.79万元，占93.10%；社会保障和就业支出（类）134.71万元，占3.13%；卫生健康支出（类）90.36万元，占2.10%；住房保障支出（类）71.60万元，占1.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出150.64万元，比上年减少162.67万元，下降51.92%。主要原因是2022年未列辅警公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额507.10万元，其中：政府采购货物支出507.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金2,111.72万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局交通警察支队组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,111.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 交通秩序车驾管业务经费。绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，完成年度预算的100%。

2. 信息系统运行维护费。绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。项目全年预算数为107.44万元，实际支出72.69万元，完成年度预算的67.66%。

3. 车辆管理所设备及办公用品采购项目。绩效目标：做好全市机动车辆安全检测，牌证发放工作，做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，做好全市机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作。项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。

4. 设施设备运行及维修维护费。绩效目标：科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。

5. 海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力设施。绩效

目标：地下10KV配电室设备安装：分为线路、配电室、接地部分、照明部分、保护装置、消费部分；800Kva变压器两台，配电柜16面，高压电缆820米等项目。全年预算数为160万元，实际支出160万元，完成年度预算的100%。

6. 车辆管理所运行维护费。绩效目标：对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车考验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。项目全年预算数为600万元，实际支出534.36万元，完成年度预算的89.06%。

7. 交通警察支队业务技术用房项目。绩效目标：新建交警支队业务用房建筑面积7470平方米相应的辅助及公用设施。项目全年预算数为570万元，实际支出87.17万元，完成年度预算的15.29%。

8. 海东市公安交通应急指挥中心建设项目。绩效目标：本项目建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。项目全年预算数为800万元，实际支出11.64万元，完成年度预算的1.5%。

9. 海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理及配套设施项目。绩效目标：本项目建设内容包括对车辆管理所大型车辆搬迁至车管所驾考中心，极大的方便了广大驾驶员的审验车辆的各项手续，并避免一些隐患的存在。项目全年预算数为577.00万元，

实际支出206.47万元，完成年度预算的35.78%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局交通警察支队在2022年度部门决算中反映“交通秩序车驾管业务经费”、“信息系统运行维护费”、“车辆管理所设备及办公用品采购项目”“设施设备运行及维修维护费”“海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力设施”“车辆管理所运行维护费”“交通警察支队业务技术用房项目”“海东市公安局公安交通应急指挥中心建设项目”“海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理及配套设施项目”等9个项目绩效自评结果。

1. 交通秩序车驾管业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，交通秩序车驾管业务经费确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。存在的主要问题：交通秩序车驾管业务工作量大，范围广，经费仍然存在缺口部分。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。

2. 信息系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为107.44万元，实际支出72.69万元，结转34.75万元，完成年度预算的67.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息系统运行维护费项目确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。存在的主要问题：

因卡点年长失修，部分线路老化，维护不及时等部分线路租赁费未产生。下一步改进措施：2023年聘请专业公司对线路进行维护维修，重建部分卡口，确保科学管理道路交通安全和秩序管理工作。

3. 车辆管理所设备及办公用品采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，车辆管理所设备及办公用品采购项目做好全市机动车辆安全检测，牌证发放工作，做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，做好全市机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作。存在的主要问题：车辆管理所年久设施设备老化严重又因科技信息发展迅速，车管所设备需要随时更新所需经费较多。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 设施设备运行及维修维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设施设备运行及维修维护费项目对科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，有效打击车匪路霸起了重要作用。存在的主要问题：预算单位量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力设施项目绩

效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力设施项目对地下10KV配电室设备安装：分为线路、配电室、接地部分、照明部分、保护装置、消费部分；800Kva变压器两台，配电柜16面，高压电缆820米等项目起重要作用。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 车辆管理所运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出534.36万元，结转65.64万元，完成年度预算的89.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，车辆管理所运行维护费项目对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车考验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。存在的主要问题：车辆管理所年久设施设备老化严重又因科技信息发展迅速，车管所设备、系统需要随时更新但年初预算时对项目绩效目标设定困难，所需经费较多。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 交通警察支队业务技术用房项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为570万元，实际支出87.17万元，结转482.83万元，完成年度预算的15.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，交通警察支队业务技术用房项目对新建的交警支队业务用房建筑面积7470平方米相应的辅助及公用设施起到重要作用。存在的主要问题：绩效目标设定困难，疫情加之项目经费不足，导致项目未按预期实施。下一步改进措施：明确绩效目标，以更准确、科学的数据设定项目绩效。

8. 海东市公安交通应急指挥中心建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出11.64万元，结转788.36万元，完成年度预算的1.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市公安交通应急指挥中心建设项目本建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。存在的主要问题：交通秩序车驾管业务工作量，范围广，经费仍然存在缺口部分。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。项目全年预算数为800万元，实际支出11.64万元，完成年度预算的1.5%。

9. 海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理及配套设施项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为577万元，实际支出206.47万元，结转370.54万元，完成年度预算的35.78%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理及配套设施项目建设内容本项目建设内容包括对车辆管理所大型车辆搬迁至车管所驾考中心，极大的方便了广大驾驶员的审验车辆的各项手续，并避免一些隐患的存在。存在的主要问题：绩效目标设定困难，疫情加之项目未按预期实施。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆管理所运行维护费	600	对全市机动车和非机动车进行道路交通安全管理工作, 申请、受理、审核、上报和管理全市机动车检验员证、检验员证、教练员证, 承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作, 指导并监督全市机动车驾驶员培训单位, 依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。	产出指标	数量指标	物业费及绿化管护费	=	1	项
					固定资产管理软件购置	=	1	项
					保安服务费	=	1	项
					科目三考试车辆 11 辆和科目二考试车辆 10 辆燃油费	=	21	辆
					档案袋封条	≥	5	万份
					机动车辆登记证书	≥	3.6	万个
					机动车拓号纸	≥	10	万个
					证芯及塑料套	≥	20	万个
					驾驶人及机动车辆档案袋	≥	15	万个
					3 年合格标志	≥	25	万个
					机动车号牌	≥	65	万个
			质量指标	各项设施完善, 促进工作开展	≥	9	座(处)	
				车辆管理所工作正常运作	≥	8	所	
时效指标	按时完成率	=	95	项				
设施设备运行及维修维护费	120	科学管理道路交通安全和秩序管理工作, 监控、抓拍道路交通安全违法行为, 配合有关部门实施重大交通警(保)卫工作, 协同其他警种维护道路治安秩序, 打击车匪路霸。	产出指标	数量	购置设备数量	≥	146	台(套)
				政府采购率	≥	95	%	
			质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	
				设备故障率	≤	1	%	
				设备质量合格率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	99	%

				标				
车辆管理所设备及办公用品采购项目	40	做好全市机动车辆安全检测, 牌证发放工作, 做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作, 做好全市机动车和非机动车的道路交通管理工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	110	台(套)
					政府采购率	≥	99	%
				质量指标	设备故障率	≤	10	%
					安装工程验收合格率	≥	99	%
			效益指标	设备质量合格率	≥	99	%	
				社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%			
海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力设施	160	地下 10KV 配电室设备安装: 分为线路、配电室、接地部分、照明部分、保护装置、消费部分; 800Kva 变压器两台, 配电柜 16 面, 高压电缆 820 米等	产出指标	数量指标	地下配电室	=	1	处
					高压电线	≥	800	米
					安装 10KV 配电室线路	≥	2	条
					配电柜	≥	16	台
					安装 800Kva 变压器	=	2	台
			质量指标	安装设备符合相关验收标准	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	98	%			
交通警察支队业务技术用房项目	570	新建交警支队业务用房建筑面积 7470 平方米, 以及相应的辅助及公用设施。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	7470	平方米
			质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	
				项目设计变更率	≤	2	%	
			时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	
				项目按计划开工率	≥	98	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			

				标				
海东市公安交通应急指挥中心建设项目	800	本项目建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。	产出指标	数量	大数据分析研判室系统及装修	=	1	套
				数量	应急勤务部署室基层吊顶、吸音板等	=	1	处
				数量	公安交通应急指挥大厅屏幕墙体吸音板	=	1	处
				数量	交通应急指挥室吸音板高空基层吊顶等	=	1	处
				数量	电话调度室木质吸音板、高空强电改造等	=	1	处
			质量	竣工验收合格率	≥	98	%	
			效益	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
交通秩序车驾管业务经费	150	确保组织开展公安交通警察的执法工作及全市机动车驾驶员的业务工作。	产出指标	数量	交通警察人员对路面的巡查、检查	≥	200	次/年
				数量	参与配合全市交通事故的查处	≥	14	次/年
				数量	接待办理全市车驾管业务	≥	30	万人次
			效果	对全市道路交通安全管理和秩序管理	定性	高中低		
			效益	社会效益指标	交通警察人员在全市开展交通管理工作	定性	高中低	
			满意度	服务对象满意度指标	社会公众对交通管理工作的认可	定性	好坏	
信息	107.44	确保公安交通管理工作正常	产出	数量	硬件采购（维护）	≥	6	个

系统运行维护费	运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转	指标	指标	数量			
			质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
				系统故障率	≤	10	%
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
		系统故障修复处理时间		≤	24	小时	
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	99	万人
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市公安局交通警察支队共有车辆29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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。