附件 1：

2022 年度
临夏州公安局交通警察支队单位决算情况说明

目录

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

十、整体绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

第一部分部门(单位）概况

一、单位职责

指导全州公安机关交通管理工作；依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展交通安全宣传教育活动；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；负责重大活动交通安全保障和交通警卫工作；负责指导、监督全州公安机关机动车辆安全检验、牌证发放和监督驾驶员培训、考核、发证工作；开展交通管理科研工作；参与道路交通安全设施的规划；负责全州交警系统队伍管理、业务指导、督导检查等工作。

二、机构设置

交警支队为正县级建制，隶属州公安局，现内设12个正科级科室（办公室、政工科、装财科、事故科、特勤大队、法制信访科、宣传教育科、车管所、考试中心、科技科、治安秩序科、纪检室），1个正科级直属交警大队（高速公路交警大队）。

人员编制情况。人员编制：行政编制45名，参公编制23名。现年末实有人员：行政编制民警40名，参公23名，事业编制2名；社会公益性岗位辅警人员28名，单位自聘辅警人员34名，离休人员1名，退休人员24名，遗属3名。

第二部分2022年度部门决算表

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

十、整体绩效自评表

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队　　公开01表

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	2,038.74	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	1,787.23
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	197.73
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	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	
	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	2,038.74	**本年支出合计**	58	2,026.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.26	年末结转和结余	60	32.93
	30			61	
总计	31	2,059.00	**总计**	62	2,059.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,038.74**	**2,038.74**					
2040000	公共安全支出	1,799.90	1,799.90					
2040200	公安	1,799.90	1,799.90					
2040201	行政运行	1,740.60	1,740.60					
2040203	机关服务	28.50	28.50					
2040299	其他公安支出	30.80	30.80					
2080000	社会保障和就业支	197.73	197.73					
2080500	行政事业单位养老	145.35	145.35					
2080501	行政单位离退休	39.46	39.46					
2080505	机关事业单位基本	91.73	91.73					
2080506	机关事业单位职业	14.16	14.16					
2080700	就业补助	51.24	51.24					
2080704	社会保险补贴	11.28	11.28					
2080705	公益性岗位补贴	19.80	19.80					
2080799	其他就业补助支出	20.16	20.16					
2082700	财政对其他社会保	1.14	1.14					
2082702	财政对工伤保险基	1.14	1.14					
2100000	卫生健康支出	41.11	41.11					
2101100	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101200	财政对基本医疗保	38.48	38.48					
2101201	财政对职工基本医	38.48	38.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,026.07**	**1,349.34**	**676.73**			
2040000	公共安全支出	**1,787.23**	1,110.50	676.73			
2040200	公安	**1,787.23**	1,110.50	676.73			
2040201	行政运行	**1,727.93**	1,110.50	617.43			
2040203	机关服务	**28.50**		28.50			
2040299	其他公安支出	**30.80**		30.80			
2080000	社会保障和就业支出	**197.73**	197.73				
2080500	行政事业单位养老支出	**145.35**	145.35				
2080501	行政单位离退休	**39.46**	39.46				
2080505	机关事业单位基本养老保	**91.73**	91.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴	**14.16**	14.16				
2080700	就业补助	**51.24**	51.24				
2080704	社会保险补贴	**11.28**	11.28				
2080705	公益性岗位补贴	**19.80**	19.80				
2080799	其他就业补助支出	**20.16**	20.16				
2082700	财政对其他社会保险基金	**1.14**	1.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补	**1.14**	1.14				
2100000	卫生健康支出	**41.11**	41.11				
2101100	行政事业单位医疗	**2.63**	2.63				
2101101	行政单位医疗	**2.63**	2.63				
2101200	财政对基本医疗保险基金	**38.48**	38.48				
2101201	财政对职工基本医疗保险	**38.48**	38.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队

公开04表

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	2,038.74	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		1,787.23		
	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		197.73		
	9		九、卫生健康支出	41		41.11		
	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				
	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		2,026.07		
本年收入合计	27	2,038.74	**本年支出合计**	59				
年初财政拨款结转和结余	28	20.26	年末财政拨款结转和结余	60		32.93		
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	2,059.00	**总计**	64		2,059.00		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,026.07	1,349.34	676.73
2040000	公共安全支	公共安全支出	1,787.23	1,110.50	676.73
2040200	公安	公安	1,787.23	1,110.50	676.73
2040201	行政运行	行政运行	1,727.93	1,110.50	617.43
2040203	机关服务	机关服务	28.50		28.50
2040299	其他公安支	其他公安支出	30.80		30.80
2080000	社会保障和	社会保障和就业支出	197.73	197.73	
2080500	行政事业单	行政事业单位养老支出	145.35	145.35	
2080501	行政单位离	行政单位离退休	39.46	39.46	
2080505	机关事业单	机关事业单位基本养老保险缴费支	91.73	91.73	
2080506	机关事业单	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
2080700	就业补助	就业补助	51.24	51.24	
2080704	社会保险补	社会保险补贴	11.28	11.28	
2080705	公益性岗位	公益性岗位补贴	19.80	19.80	
2080799	其他就业补	其他就业补助支出	20.16	20.16	
2082700	财政对其他	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
2082702	财政对工伤	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	
2100000	卫生健康支	卫生健康支出	41.11	41.11	
2101100	行政事业单	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101200	财政对基本	财政对基本医疗保险基金的补助	38.48	38.48	
2101201	财政对职工	财政对职工基本医疗保险基金的补	38.48	38.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.28	302	商品和服务支出	228.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.71	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.53	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	10.00	31006	大型修	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.14	30211	差旅费	19.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.25	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	184.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	134.00	30229	福利费	6.83	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	67.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,120.87	公用经费合计					228.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支队　　公开07表

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
科目代码	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：本表反映部门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。本部门没有相关数据,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）临夏州公安局交通警察支队

公开08表

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏州公安局交通警察支

公开09表

金额单位：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
68.99		68.99		67.99	1.00	67.99		67.99		67.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

整体绩效自评表

年度目标（2022)　　公开10表

项目编码及名称	[62290022D362C2A501CD5]公用经费			主管部门	[107]临夏回族自治州公安局		
项目单位	[107002]临夏回族自治州公安局交通警察支队			年度资金总额	1072000		
资金用途	2022年公用经费						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
	268000		536000	804000		1072000	
年度绩效目标	目标1	有序开展疫情防控期间交通管理工作					
	目标2	有序推进“减量控大”工作，进一步落实公安交管“放管服”改革措施					
	目标3	全力做好城区道路交通疏堵保畅工作专项治理，不断改善路面通行秩序，推进城市道路交通治乱疏堵					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	减少交通事故	推动交通安全形势平稳向好	文字描述		提升事故预防能力		按标准扣分
	数量指标	治理事故隐患路段	持续开展源头隐患治理	文字描述		降低事故发生率		按标准扣分
	数量指标	加强宣传教育	持续开展“一盔一带”等宣传工作	文字描述		警示曝光拓宽宣传渠道		按标准扣分
	数量指标	全力保畅疏堵	做好城区道路交通疏堵保畅工作	文字描述		实施信息化、精细化、网格化、动态化		按标准扣分
	数量指标	基本预算执行率	基本预算执行率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	落实“放管服”政策	延时服务、网上办理车驾管业务	文字描述		受理业务量增长，办结率提高		按标准扣分
	数量指标	推广“警保联动”	提高交通管理服务水平	文字描述		快速理赔有效减少次生事故，减少拥堵		按标准扣分
	数量指标	推进执法规范化建设	执法办案水平有了大幅度提升	文字描述		提高执法质量		按标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		压缩支出		按标准扣分
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	≥	30	%		按标准扣分
	数量指标	办公设备、公务用车购置、公务接待	办公设备、公务用车购置、公务接待	≥	10	%		按标准扣分
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	10	%		按标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		按标准扣分
	质量指标	建设智慧交管系统	提升指挥中心智能化水平	文字描述		抓拍卡口，单点测速，监控资源共享		按标准扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按标准扣分
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		按标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	提升交通管理水平	降低事故率	文字描述		强化路面秩序		按标准扣分
	可持续影响指标	提高服务质量	加强宣传教育	文字描述		提升驾驶人安全意识		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分

项目绩效自评表

年度目标（2022)　　公开10表

项目编码及名称	[62290022P00254010003T]州交警支队食堂补助			主管部门	[107]临夏回族自治州公安局		
项目单位	[107002]临夏回族自治州公安局交通警察支队			年度资金总额	300000.00		
资金用途	2022年度机食堂补助						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底			
	75000.00	150000.00	225000.00	300000.00			
年度绩效目标	目标1	目标内容1：全警投入疫情防控攻坚、保障落实防控各项措施，24小时勤务。					
	目标2	目标内容2：保障加班加点、值班备勤期间伙食					
	目标3	目标内容3：保障重大节会安保、突发案事件处置期间伙食					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	伙食交警用餐人数	伙食交警用餐人数	≥	135	人		按标准扣分
	数量指标	保障用餐天数	保障节假日值班加班人员用餐	=	365	天		按标准扣分
	数量指标	资金到位率	资金按时到位	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	安全操作制度规范性	安全操作制度规范性	文字描述		规范		按标准扣分
	质量指标	食品安全事件发生率	每日采购保证菜品新鲜卫生	文字描述		起		按标准扣分
	质量指标	食品服务水平	保证饭菜可口	文字描述		可口		按标准扣分
	质量指标	食堂人员管理规范性	制定食堂管理规定	文字描述		规范		按标准扣分
	质量指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	时效指标	出餐率	延时服务错峰用餐	文字描述		延时服务错峰用餐		按标准扣分
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	可持续影响指标	提高为民服务效率	节省民警用餐时间，延长服务时间	文字描述		工作时间外受理服务		按标准扣分
	社会效益指标	保障服务水平提升	工作效率提高，服务水平提升	文字描述		延时服务群众		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	“放管服”群众满意度	车管、考试中心、高速大队延时服务群众	文字描述		满意		按标准扣分

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收、支总计均为2059.00万元，与2021年决算数相比，收、支总计减少78.77万元，下降3.68%，主要原因是4名在职人员转退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2038.74万元,其中：财政拨款收入2038.74万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2026.07万元,其中：基本支出1349.34万元,占66.60%；项目支出676.73万元,占34.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收、支总计为2059.00万元，较上年决算数减少78.76万元，减少3.3.68%。主要原因是4名在职人员转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2026.07万元,较上年决算数减少91.44万元，减少4.32%。主要原因是4名在职人员转退休。

1.公共安全支出年初预算数为1875.36万元,支出决算为1787.23万元,完成年初预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是4名在职人员转退休。

2.社会保障和就业支出年初预算数为218.33万元,支出决算为197.73万元,完成年初预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因是4名在职人员转退休。

3.卫生健康支出年初预算数为41.11万元,支出决算为41.11万元,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1349.34万元。其中：**人员经费**1120.87万元,较上年决算数减少29.84万元,减少2.59%,主要原因是4名在职人员转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出（加班补助)、离退休费、抚恤金、遗属补助、奖励金等。

公用经费228.45万元,较上年决算数减少24.78万元,下降9.78%,主要原因是2021年更新3辆警用车辆，2022年无此项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、维护费、被装购置费、差旅费、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。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出228.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费（单位偏远无集中供暖条件)、差旅费（疫情值守、对各大队督导)、

培训费、被装费（临聘人员增加）、印刷费（车驾管业务用档案袋等）、司法签定费。机关运行经费较上年决算数减少24.78万元,下降9.78%,主要原因是根据规定压减经费。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少3.95万元,下降100%,主要原因是因疫情未举办和参加各类培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计203.30万元,其中：政府采购货物支出171.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆18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9辆,特种专业技术用车9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4台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为68.99万元，支出决算为67.99万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无接待费,较上年决算数减少30.68万元,下降31.1%,主要原因是2021年更新3辆警用车辆，2022年无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，费用支出较年初预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为67.99万元，支出决算为67.99万元，费用支出较年初预算数一致。较上年决算数减少30.68万元，下降31.09%，主要原因是2021年更新3辆警用车辆，2022年无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，费用支出较年初预算数一致。较上年决算数减少53万元,下降100%,主要原因是2021年更新3辆警用车辆，2022年无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为67.99万元,支出决算为67.99万元，费用支出较年初预算数一致。较上年决算数增加22.32万元，增长48.87%，主要原因是疫情期间对高

速公路各卡口常态化缉查布控，乌玛高速、双达一级公路双向280公里24小时不间断巡逻管控；从7月份开始，根据疫情实际，单位抽调人员及车辆分别到东乡县、广河县、康乐县、积石山县开展道路管控、保障防疫物资运输、管控外防输入等特别勤务，大部分车辆24小时运转，导致燃料费、修理费剧增。2、我单位现有车辆21辆：交警支队机关10辆，高速大队11辆。2015年交警系统体制改革，省公安厅交管局高速支队宁和大队（现高速大队）移交给交警支队，同时将原有的11辆警用制式车辆移交给我单位，但未给车辆编制，故未将该项纳入预算。核定预算时单位运转经费按16000/人的标准，所有车辆运行费从单位运转经费中列支，因交通管理工作性质我单位虽保留了车辆，但无该项预算。今年油价持续上涨，燃油费成本增加；现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高，且交通管理的主要工作在路面，尤其是疫情期间车辆运行费增加。

3.公务接待费全年预算数为1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年未产生接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为18辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金2059.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。并且在财政一体化集中支付系统中录入项目库管理，组织对3个项目工作经费项目开展了重点绩效评价，这3个项目都是工作经费，主要用于交通管理工作的各项费用支出。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出和食堂补助资金项目2个项目绩效自评结果。

整体支出绩效情况:

⑴总体绩效目标完成情况:公用经费总体绩效目标完成较好，为单位正常运转提供了保障。有序完成了疫情防控期间交通管理工作;全力做好城区道路交通疏堵保畅工作专项治理，不断改善路面通行秩序，推进城市道路交通治乱疏堵;资金效益发挥明显。

⑵预算资金执行情况:公用经费年初预算数107.2万元，实际到位资金107.2万元，资金到位率100%，执行数101.84万元，资金执行95%。

⑶绩效指标完成情况:“三公经费”下降30%，公务卡结算额度占单位运转经费比率30%，事故四项指数下降50%，治理完成32处“三必上”路测，险要路段29处，持续加强“一盔一带”宣传工作，事故率下降35.98%，重点工作完成率100%，逐步完善智慧交管平台搭建，提升指挥中心智能化水平，基本实现了全年预期绩效目标。

食堂补助资金项目绩效情况:

⑴总体绩效目标完成情况:该项目总体绩效目标完成较好，保障了行政工作人员的每日用餐安全，完善工作环境;资金效益发挥明显。

⑵预算资金执行情况:该项目年初预算数30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%，执行数28.5万元，资金执行95%。

⑶绩效指标完成情况:干部职工每天用餐人数135人，保障天数365天，食品安全事件发生率0起，食堂制度健全，干警满意度100%，实现了全年预期绩效指标。

发现的主要问题及原因:

1.强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。

2.绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。

3.自评报告质量有待提高。

下一步改进措施

1.提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。

2.绩效指标值要准确、真实、定量和定性相结合的方式进行表述。

3.对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写整体支出和项目绩效自评报告。

(三)部门绩效评价结果

评价分值：88 分

评价分值：良

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：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。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、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。

十一、“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。