

2022 年度

**中卫市公安局交通警察支队
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交通警察支队为行政单位，内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科 4 个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、工业园区大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所 8 个所（队），业务指导中宁、海原交警大队。截止 2022 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 110 人（其中：民警 76 人、工勤 4 人、事业编 30 人），退休人员 17 人。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通警察支队 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44764929.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	46753787.53
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10254281.97	八、社会保障和就业支出	38	3992211.44
	9		九、卫生健康支出	39	2031910.94
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1726681.00
	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	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	55019211.18	本年支出合计	59	54504590.91

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	725157.51	年末结转和结余	61	1239777.78
总计	30	55744368.69	总计	62	55744368.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次													
			合计	55019211.18	44764929.21					10254281.97						
204			公共安全支出	47268407.80	37014125.83					10254281.97						
20402			公安	47268407.80	37014125.83					10254281.97						
2040201			行政运行	30206908.30	20059676.33					10147231.97						
2040202			一般行政管理事务	16311499.50	16204449.50					107050.00						
2040220			执法办案	350000.00	350000.00											
2040299			其他公安支出	400000.00	400000.00											
208			社会保障和就业支出	3992211.44	3992211.44											
20805			行政事业单位养老支出	3992211.44	3992211.44											
2080501			行政单位离退休	202471.00	202471.00											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2185705.80	2185705.80											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1604034.64	1604034.64											
210			卫生健康支出	2031910.94	2031910.94											
21004			公共卫生	884700.00	884700.00											

2100410	突发公共卫生事件应急处理	884700.00	884700.00					
21011	行政事业单位医疗	1147210.94	1147210.94					
2101101	行政单位医疗	765020.44	765020.44					
2101103	公务员医疗补助	382190.50	382190.50					
221	住房保障支出	1726681.00	1726681.00					
22102	住房改革支出	1726681.00	1726681.00					
2210201	住房公积金	1726681.00	1726681.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54504590.91	35953621.41	18550969.5			
204			公共安全支出	46753787.53	29087518.03	17666269.5			
20402			公安	46753787.53	29087518.03	17666269.5			
2040201			行政运行	29087518.03	29087518.03				
2040202			一般行政管理事务	16916269.5		16916269.5			
2040220			执法办案	350000		350000			
2040299			其他公安支出	400000		400000			
208			社会保障和就业支出	3992211.44	3992211.44				
20805			行政事业单位养老支出	3992211.44	3992211.44				
2080501			行政单位离退休	202471	202471				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2185705.8	2185705.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1604034.64	1604034.64				
210			卫生健康支出	2031910.94	1147210.94	884700			
21004			公共卫生	884700		884700			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	884700		884700			

21011	行政事业单位医疗	1147210.94	1147210.94				
2101101	行政单位医疗	765020.44	765020.44				
2101103	公务员医疗补助	382190.5	382190.5				
221	住房保障支出	1726681	1726681				
22102	住房改革支出	1726681	1726681				
2210201	住房公积金	1726681	1726681				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44764929.21	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	37434125.83	37434125.83		
	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	3992211.44	3992211.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2031910.94	2031910.94		
	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	1726681	1726681		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	44764929.21	本年支出合计	59	45184929.21	45184929.21		
年初财政拨款结转和结余	28	420000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	420000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	45187929.21	合计	64	45184929.21	45184929.21		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44764929.21	26925779.71	17839149.5
204		公共安全支出	37014125.83	20059676.33	16954449.5	
20402		公安	37014125.83	20059676.33	16954449.5	
2040201		行政运行	20059676.33	20059676.33		
2040202		一般行政管理事务	16204449.5		16204449.5	
2040220		执法办案	350000		350000	
2040299		其他公安支出	400000		400000	
208		社会保障和就业支出	3992211.44	3992211.44		
20805		行政事业单位养老支出	3992211.44	3992211.44		
2080501		行政单位离退休	202471	202471		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2185705.8	2185705.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1604034.64	1604034.64	
210	卫生健康支出	2031910.94	1147210.94	884700
21004	公共卫生	884700		884700
2100410	突发公共卫生事件应急处理	884700		884700
21011	行政事业单位医疗	1147210.94	1147210.94	
2101101	行政单位医疗	765020.44	765020.44	
2101103	公务员医疗补助	382190.5	382190.5	
221	住房保障支出	1726681	1726681	
22102	住房改革支出	1726681	1726681	
2210201	住房公积金	1726681	1726681	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	25041128.71	302	商品和服务支出	1604984.00	310	资本性支出	52830.00
30101	基本工资	4441822.00	30201	办公费	23460.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13509862.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	52830.00
30103	奖金	395423.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12950.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2185705.80	30206	电费	164260.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1604034.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	765020.44	30208	取暖费	67045.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	382190.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30389.33	30211	差旅费	31750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1726681.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	226837.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	202471.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24366.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	157450.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	107760.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	704490.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	335819.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		25267965.71	公用经费合计					1657814.00
合 计		26925779.71						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 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				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
494041.60	0	49404 1.60	494 041 .60	0	0	460 803. 54	0	4608 03.54	2608 03.54	2000 00.00	0	4940 41.6 0	0	494041 .60	49404 1.60	0	0	100%	0	100 %	100%	0	0	7.21 %	0	7.21%	89.43 %	-100 %	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 55019211.18 元，支出总计 54504590.91 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 14593119.37 元，增长 36.1%，支出总计增加 11524625.35 元，增长 26.81%，主要原因是实际人员变动增减，在职人员工资及社保缴费基数调整，辅警人员经费及公用经费由市公安局划拨至我单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55019211.18 元，其中：财政拨款收入 44764929.21 元，占 81.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10254281.97 元，占 18.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54504590.91 元，其中：基本支出 35953621.41 元，占 65.96%；项目支出 18550969.5 元，占 34.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 44764929.21 元，支出总计 45184929.21 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5812972.38 元、5989672.38 元，增长 14.92%、15.28%，主要原因是 2022 年实际人员变动增减，在职人员工资及社保缴费基数调整，增加疫情防控补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45184929.21 元，占本年支出合计的 82.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5989672.38 元，增长 15.28%，主要原因是 2022 年实际人员变动增减,在职人员工资及社保缴费基数调整，增加疫情防控资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45184929.21 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；公共安全(类)支出 37434125.83 元，占 82.84%；社会保障和就业(类)支出 3992211.44 元，占 8.84%；卫生健康(类)支出 2031910.94 元，占 4.5%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1726681 元，占 3.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29516179 元，支出决算为 45184929.21 元，完成年初预算的 153.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达中央转移支付资金及交管专项资金未纳入年初预算；二是年中追加拨入疫情防控资金未纳入年初预算；其中(按支出功能分类说明)：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 20166612 元，支出决算为 20059676.33 元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3228000 元，支出决算为 16624449.5 元，完成年初预算的 515.01%，决算数大于预算数的主要原因一是年中下达中央转移支付资金及交管专项资金未纳入年初预算；二是年中追加拨入疫情防控资金未纳入年初预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 350000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达交管专项资金装备款未纳入年初预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5.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 243000 元，支出决算为 202471 元，完成年初预算的 83.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

6.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 1546195 元，支出决算为 2185705.8 元，完成年初预算的 141.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入在职人员养老保险未纳入年初预算。

7.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）。年初预算为 773097 元，支出决算 1604034.64 元，完成年初预算的 207.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入在职人员职业年金未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 884700 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达疫情防控资金未纳入年初预算。

9.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 850407 元，支出决算为 765020.44 元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 423187 元，支出决算为 382190.5 元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

11.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 1885681 元，支出决算为 1726681 元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26925779.71元，其中：人员经费25267965.71元，公用经费1657814元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25041128.71元，较2022年度年初预算数增加2723263.71元，增长12.2%，主要原因是实际人员变动，工资调整；较2021年度决算数增加6125263.88元，增长32.38%。

2.商品和服务支出1604984元，较2022年度年初预算数减少12198339.3元，降低10.36%，主要原因是压减并收回部分公用经费；较2021年度决算数减少49758元，降低3.01%。

3.对个人和家庭的补助226837元，较2022年度年初预算数减少78467元，降低25.7%，主要原因是未发放文明单位奖；较2021年度决算数减少357869元，降低61.2%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项资金；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出52830元，较2022年度年初预算数增加52830元，主要原因是本年采购办公设备；较2021年度决算数增加39890元，增长308.27%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项资金；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项资金；较2021年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项资金；较2021年度决算数增加0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为494041.6元，支出决算为494041.6元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加33238.06元，增长7.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加33238.06元，增长7.21%；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无此项公务活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年购买4辆执法执勤车辆，导致购置费增长；公务接待费支出减少的主要原因是本年无此项公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算494041.6元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要原因是本年无此项公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为494041.6元，支出决算为494041.6元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为494041.6元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于执法执勤车辆购置。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为40辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少746200元，降低100%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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1657814元，比2021年度减少9868元，下降0.59%。主要原因是加强公用经费支出管理，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2173114元。其中：政府采购货物支出1459057元、政府采购工程支出714057元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 32241.3 平方米，共有车辆 40 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 40 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 641 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.1%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年绩效目标项目概述：“电子警察红绿灯电费及维修费”项目系延续性项目，年度财政拨款 150 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境；“交警支队车检、血检费及拖车费”项目系延续性项目，年度财政拨款 40 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为，全力稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境；“中央转移支付资金办案业务费及装备款”项目系延续性项目，年度财政拨款 451 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是规范和加强公安机关办案业务费和装备费的管理，充分利用

中央转移支付资金，保障民辅警办案经费及执法执勤装备经费，逐步实现装备更新列装，切实保障公安机关依法履行职能，确保全市道路交通环境安全顺畅有序。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“电子警察红绿灯电费及维修费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：电子警察故障修复响应时间略长。下一步改进措施：积极协调电子警察红绿灯维护公司，发现故障，立即维修；“车检、血检费及拖车费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：救援施救响应时间略长。下一步改进措施：积极协调拖车公司，接到事故通知，立即赶赴现场进行救援。“中央转移支付资金办案及装备”项目自评得分为98分。发现的主要问题是绩效评价指标设置不够完善，下一步改进措施：继续强化绩效管理理念，提高资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位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。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置顶级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指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。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指

上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）：指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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

19.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中卫市公安局交通警察支队绩效目标公开表

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子警察红绿灯电费及维修费					
主管部门及代码		中卫市公安局		实施 单位	中卫市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		预算数		执行数		执行率	
	年度资金总额:	150 万元		150 万元		100%	
	其中: 财政拨款	150 万元		150 万元		100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行,有效维护城区交通秩序,确保良好的道路交通环境。			确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行,有效维护城区交通秩序,确保良好的道路交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	红绿灯数量	116 处	116 处	10	10
		质量指标	路口信号灯正常运行率	100%	100%	10	10
		时效指标	全年维护红绿灯正常运行时间	2022 年全年	2022 年全年	10	10
			电子警察故障修复响应时间	短	6 小时	10	9
		成本指标	全年红绿灯电费及维护费	150 万元	150 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	路口信号灯正常运行率	全年运行	全年运行	10	10
			信号灯通电率	全年	全年	10	10
		可持续影响指标	道路交通环境畅通有序	持续保障	持续保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥95%	20	18
总 分						100	97

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交警支队车检、血检费及拖车费					
主管部门及代码		中卫市公安局		实施单位	中卫市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		预算数		执行数		执行率	
	年度资金总额:	40万元		40万元		100%	
	其中:财政拨款	40万元		40万元		100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为,全力稳定道路交通安全形势,切实保护人民群众生命财产安全,为创建文明城市创造良好道路交通环境。			综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为,全力稳定道路交通安全形势,切实保护人民群众生命财产安全,为创建文明城市创造良好道路交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	车检次数	≥150次	≥150次	10	10
			拖车次数	≥2000	≥2000	10	10
		质量指标	车检鉴定结果真实有效性	100%	100%	10	10
		时效指标	拖车施救响应时间	短	短	10	9
			事故车辆鉴定时间	短	短	10	10
		成本指标	全年车检、血检拖车费	40万元	40万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众出行安全感、满意度	持续提升	持续提升	10	10
		可持续影响指标	酒驾违法行为数量	逐渐减少	有效减少	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥95%	20	18	
总分						100	97

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央转移支付办案业务费及装备款					
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率			
	年度资金总额:	451 万元	451 万元	100.00%			
	其中: 财政拨款	451 万元	451 万元	100.00%			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范和加强公安机关办案业务费及装备款管理, 切实保障公安机关依法履行职能, 确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障, 满足民辅警执法执勤装备所需, 逐步实现装备更新列装。			年度实际完成情况较好, 道路交通治理相关办案经费得到有效保障, 民辅警执法执勤装备逐步更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	办案车辆运行及维护数	40 辆	40 辆	3	3
			公安宣传活动开展次数	590 次	590 次	3	3
			执法执勤装备采购次数	2 次	2 次	4	4
		质量指标	警用装备(设备)正常运行天数	365 天	365 天	10	10
			时效指标	受理案件及时性	≥98%	≥98%	10
		装备采购及时性		≥96%	≥96%	10	9
		成本指标	2022 年办案业务费	225 万元	226 万元	10	10
			2022 年装备款	226 万元	226 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	民警接处警效率	更加高效	更加高效	10	10
			提高群众安全感程度	逐步提高	逐步提高	10	10
		可持续影响指标	长期维护道路交通安全环境	效果显著	效果显著	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总 分						100