

2023 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 2023 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 2023 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），业务指导下宁、海原交警大队。截止 2021 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 108 人（其中：民警 76 人、工勤 4 人、事业编 28 人），退休人员 23 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门: 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54017472.32	一、一般公共服务支出	31	121000.00
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	58982673.59
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	16490822.63	八、社会保障和就业支出	38	4129230.01
	9		九、卫生健康支出	39	2037069.71
	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	2302768.00
	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	70508294.95	本年支出合计	59	67572741.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1239777.78	年末结转和结余	61	4175331.42
总计	30	71748072.73	总计	62	71748072.73

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 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			70508294.95	54017472.32							16490822.63
201			一般公共服务支出	121000.00	121000.00						
20113			商贸事务	121000.00	121000.00						
2011308			招商引资	121000.00	121000.00						
204			公共安全支出	61918227.23	45427404.60						16490822.63
20402			公安	61918227.23	45427404.60						16490822.63
2040201			行政运行	29148104.51	18348694.38						10799410.13
2040202			一般行政管理事务	31170122.72	25478710.22						5691412.50
2040220			执法办案	1200000.00	1200000.00						
2040299			其他公安支出	400000.00	400000.00						
208			社会保障和就业支出	4129230.01	4129230.01						
20805			行政事业单位养老支出	4129230.01	4129230.01						

2080501	行政单位离退休	265164.00	265164.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1821089.44	1821089.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2042976.57	2042976.57					
210	卫生健康支出	2037069.71	2037069.71					
21004	公共卫生	522594.78	522594.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	522594.78	522594.78					
21011	行政事业单位医疗	1514474.93	1514474.93					
2101101	行政单位医疗	1001400.78	1001400.78					
2101103	公务员医疗补助	513074.15	513074.15					
221	住房保障支出	2302768.00	2302768.00					
22102	住房改革支出	2302768.00	2302768.00					
2210201	住房公积金	1740533.00	1740533.00					
2210203	购房补贴	562235.00	562235.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67572741.31	38062261.36	29510479.95			
201			一般公共服务支出	121000.00		121000.00			
20113			商贸事务	121000.00		121000.00			
2011308			招商引资	121000.00		121000.00			
204			公共安全支出	58982673.59	30115788.42	28866885.17			
20402			公安	58982673.59	30115788.42	28866885.17			
2040201			行政运行	30115788.42	30115788.42				
2040202			一般行政管理事务	27266885.17		27266885.17			
2040220			执法办案	1200000.00		1200000.00			
2040299			其他公安支出	400000.00		400000.00			
208			社会保障和就业支出	4129230.01	4129230.01				
20805			行政事业单位养老支出	4129230.01	4129230.01				
2080501			行政单位离退休	265164.00	265164.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1821089.44	1821089.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2042976.57	2042976.57				
210			卫生健康支出	2037069.71	1514474.93	522594.78			

21004	公共卫生	522594.78		522594.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	522594.78		522594.78			
21011	行政事业单位医疗	1514474.93	1514474.93				
2101101	行政单位医疗	1001400.78	1001400.78				
2101103	公务员医疗补助	513074.15	513074.15				
221	住房保障支出	2302768.00	2302768.00				
22102	住房改革支出	2302768.00	2302768.00				
2210201	住房公积金	1740533.00	1740533.00				
2210203	购房补贴	562235.00	562235.00				

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
金额单位：元

公开部门：

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	54017472.32	一、一般公共服务支出	33		121000.00	121000.00	
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		45427404.60	45427404.60	
	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		4129230.01	4129230.01	
	9		九、卫生健康支出	41		2037069.71	2037069.71	
	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		2302768.00	2302768.00	
	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	54017472.32	本年支出合计	59		54017472.32	54017472.32	

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、一般公共预算财政拨款	29			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	54017472.32	合计	64		54017472.32	54017472.32	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

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	54017472.32	26295167.32	27722305.00
201			一般公共服务支出	121000.00		121000.00
20113			商贸事务	121000.00		121000.00
2011308			招商引资	121000.00		121000.00
204			公共安全支出	45427404.60	18348694.38	27078710.22
20402			公安	45427404.60	18348694.38	27078710.22
2040201			行政运行	18348694.38	18348694.38	
2040202			一般行政管理事务	25478710.22		25478710.22
2040220			执法办案	1200000.00		1200000.00
2040299			其他公安支出	400000.00		400000.00
208			社会保障和就业支出	4129230.01	4129230.01	

20805	行政事业单位养老支出	4129230.01	4129230.01	
2080501	行政单位离退休	265164.00	265164.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1821089.44	1821089.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2042976.57	2042976.57	
210	卫生健康支出	2037069.71	1514474.93	522594.78
21004	公共卫生	522594.78		522594.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	522594.78		522594.78
21011	行政事业单位医疗	1514474.93	1514474.93	
2101101	行政单位医疗	1001400.78	1001400.78	
2101103	公务员医疗补助	513074.15	513074.15	
221	住房保障支出	2302768.00	2302768.00	
22102	住房改革支出	2302768.00	2302768.00	
2210201	住房公积金	1740533.00	1740533.00	
2210203	购房补贴	562235.00	562235.00	

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 08 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：

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	24323805.12	302	商品和服务支出	1688975.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	4396572.00	30201	办公费	100227.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12319041.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	392622.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30264.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1821089.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2042976.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1001400.78	30208	取暖费	190456.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	513074.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	66230.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1740533.00	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	282387.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4038.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	265164.00	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	17223.00	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	62800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	111180.00	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	705030.00	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	515243.80	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		24606192.12	公用经费合计					1688975.20
合 计		26295167.32						

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

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 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
1891851.59	0	1891851.59	907369.90	984481.69	0	494041.60		494,041.60	494,041.60	0	0	1891851.59		1891851.59	907369.90	984481.69	0	100	0	10	100	100	0		0	282.93	83.66		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，2023 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：

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					

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：

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		

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 71748072.73 元，支出总计 71748072.73 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 16003704.40 元，增加 28.71%，支出总计增加 16003704.40 元，增加 28.71%，主要原因一是新增交通安全隐患治理项目，二是统筹存量资金（交管专项资金）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70508294.95元，其中：财政拨款收入54017472.32元，占76.61%；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16490822.63元，占23.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67572741.31 元，其中：基本支出 38062261.36 元，占 56.33%；项目支出 29510479.95 元，占 43.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 54017472.32 元，支出总计 54017472.32 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 8832543.11 元，增加 19.55%，财政拨款支出增加 8832543.11 元，增加 19.55%，主要原因一是新增交通安全隐患治理项目，二是统筹存量资金（交管专项资金）。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 54017472.32 元，占本年支出合计的 79.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8832543.11 元，增加 19.55%，主要原因一是新增交通安全隐患治理项目，二是统筹存量资金（交管专项资金）。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 54017472.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 121000.00 元，占 0.22%；公共安全(类)支出 45427404.60 元，占 84.10%；社会保障和就业(类)支出 4129230.01 元，占 7.64%；卫生健康(类)支出 2037069.71 元，占 3.77%；住房保障(类)支出 2302768.00 元，占 4.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30772861.00 元，支出决算为 54017472.32 元，完成年初预算的 175.54%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：一是年中追加拨入中央转移支付资金未纳入年初预算；二是年中追加交管专项资金未纳入年初预算。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 121000.00 元，决算数大于预算数的主要原因招商引资款年初无预算。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 19107291.00 元，支出决算为 18348697.38 元，完成年初预算的 96.03%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3244000.00 元，支出决算为 25478710.22 元，完成年初预算的 785.41%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加中央转移支付资金未纳入年初预算，二是年中追加交管专项资金未纳入年初预算，三是年中追加增设交通安全设施项目款。

4.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 1200000 元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加中央转移支付办案经费未纳入年初预算，二是年中追加沙坡头区交通设施项目资金未纳入年初预算。

5.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。

6.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 355495.00 元，支出决算为 265164.00 元，完成年初预算的 74.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助使用了公务员医疗补助科目。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2099545.00元,支出决算为1821089.44元,完成年初预算的86.74%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

8.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1049773.00元,支出决算为2042976.57元,决算数大于预算数的主要原因年中追加拨入退休、在职死亡、调出人员职业年金未纳入年初预算。

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1154750.00元,支出决算为1001400.78元,完成年初预算的86.72%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

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524887.00元,支出决算为513074.15元,完成年初预算的97.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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2049580.00元,支出决算为1740533.00元,完成年初预算的84.92%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为787540.00元,支出决算为562235.00元,完成

年初预算的 71.39%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26295167.32元，其中：人员经费24606192.12元，公用经费1688975.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出24323805.12元，较2023年度年初预算数增加765463.12元，增长3.25%，主要原因是人员调整；较2022年度决算数减少717323.59元，降低2.86%。

2.商品和服务支出1688975.20元，较2023年度年初预算数减少117982.8元，降低6.53%，主要原因是人员调整；较2022年度决算数增加83991.2元，增长5.23%。

3.对个人和家庭的补助282387.00元，较2023年度年初预算数减少98774元，降低25.91%，主要原因是退休人员医疗补助使用了公务员医疗补助科目；较2022年度决算数增加55550元，增长24.49%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本部门无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加0元，增长00%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本部门无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本部门无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本部门无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1891851.59 元，支出决算为 1891851.59 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1397809.99 元，增长 282.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 1397809.99 元，增长 282.93%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新购公务用车，调整车辆运行费支出科目，导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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1891851.59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，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本部门无因公出国（境）费。2023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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，支出决算为1891851.59元，完成预算的9459.26%。比2022年度增加1397809.99元，增长382.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务用车购置费用。决算数较上年增加的主要原因是本年新购公务用车，调整车辆运行费支出科目，导致公务用车购置及运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为907369.90元，购置数为7辆，公务用车运行维护费支出984481.69元，主要用于车辆油料，保险，维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为40 辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少

（增加）的主要原因是0。其中：国内接待费支出0元0；国（境）外接待费支出0元0。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%。具体情况如下：本单位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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1688975.20 元，比2022 年度增加 31161.2 元，增长 1.88%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9274492.90 元。其中：政府采购货物支出 8474492.90 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 800000.00 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%，货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 32241.30 平方米，共有车辆 40 辆，其中：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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是机动车驾驶员考试车辆；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 2 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，中卫市公安局交通警察支队组织对 2023 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 644.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.98%。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%。

2023 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；“中央转移支付办案业务费及装备款”项目系延续性项目，年度财政拨款 454.90 万元，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。

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 98 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。“中央转移支付办案业务费及装备款”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：受理案件与采购装备不够及时。下一步改进措施：做好案件受理及装备采购工作，提高群众满意度。

附《2023 年度项目支出绩效自评表》

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 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	2023 年全年	2023 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

(2023 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

(2023 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：		454.90 万元		454.90 万元		100.00%
	其中：财政拨款		454.90 万元		454.90 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	9
			装备采购及时性	≥96%	≥96%	10	9
		成本指标	2023 年办案业务费	214 万元	214 万元	10	10
			2023 年装备款	240.9 万元	240.9 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	98

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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。

8.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职业年金支出。

9.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

13.“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）。

14.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

无其他有关公开资料。