

格尔木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）、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策、指导、监督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

（二）、拟定地方性道路交通安全管理政策，规定、研究部署全市公安交通管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。

（三）、负责掌握全市公安交通管理工作情况，指导全市公安交警队伍建设，组织，实施全市公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按照规定权限管理全市公安交警队伍。

（四）、负责指导、监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。

（五）、负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

（六）、负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人管理工作。

（七）、负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会管理工作。

（八）、负责高速（等级）公路交通安全管理工作。

（九）、负责党和国家领导人，以及重要来宾、重要会议、

大型活动的交通安全警卫等工作。

(十)、负责涉车违法犯罪案件的侦查等工作。

(十一)、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

## 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：  
格尔木市公安局交通警察支队本级。

内设机构10个，具体为：南郊大队、东郊大队、察尔汗大队、秩序大队、事故处理大队、北郊大队、处罚大厅、法规科、指挥中心、政工纪检室。

## 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：格尔木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	1,019.29	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	802.71
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	125.22
	9		九、卫生健康支出	37	49.25
	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	42.11

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,019.29	<b>本年支出合计</b>	53	1,019.29
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	
<b>总计</b>	28	1,019.29	<b>总计</b>	56	1,019.29

## 收入决算表

公开02表

部门名称：格尔木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	1,019.29	1,019.29					
204	公共安全支出	802.71	802.71					
20402	公安	802.71	802.71					
2040201	行政运行	14.88	14.88					
2040220	执法办案	647.84	647.84					
2040299	其他公安支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22					
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
210	卫生健康支出	49.25	49.25					
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25					
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42					
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83					
221	住房保障支出	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：格尔木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	1,019.29	742.29	277.00			
204	公共安全支出	802.71	525.71	277.00			
20402	公安	802.71	525.71	277.00			
2040201	行政运行	14.88	14.88				
2040220	执法办案	647.84	510.84	137.00			
2040299	其他公安支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22				
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
210	卫生健康支出	49.25	49.25				
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83				
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	42.11	42.11				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：格尔木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	1,019.29	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	802.71	802.71		
	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	125.22	125.22		
	9		九、卫生健康支出	39	49.25	49.25		
	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	42.11	42.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,019.29	<b>本年支出合计</b>	55	1,019.29	1,019.29		
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				
<b>总计</b>	30	1,019.29	<b>总计</b>	60	1,019.29	1,019.29		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：格尔木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	1,019.29	742.29	277.00
204	公共安全支出	802.71	525.71	277.00
20402	公安	802.71	525.71	277.00
2040201	行政运行	14.88	14.88	
2040220	执法办案	647.84	510.84	137.00
2040299	其他公安支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22	
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	49.25	49.25	
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	
221	住房保障支出	42.11	42.11	
22102	住房改革支出	42.11	42.11	
2210201	住房公积金	42.11	42.11	

## 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：格尔木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	538.65	302	商品和服务支出	123.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.79	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.90	30202	印刷费	14.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费	47.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	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	0.30	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.50	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	38.00	30224	被装购置费	4.96	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	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		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	9.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	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	13.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.38			
<b>人员经费合计</b>		<b>618.49</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>123.80</b>

## 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：格尔木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			
9.18		9.18		9.18		9.18		9.18		9.18			

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：格尔木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：格尔木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：格尔木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	1,019.29	742.29	277.00
204	公共安全支出	802.71	525.71	277.00
20402	公安	802.71	525.71	277.00
2040201	行政运行	14.88	14.88	
2040220	执法办案	647.84	510.84	137.00
2040299	其他公安支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22	
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	49.25	49.25	
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	
221	住房保障支出	42.11	42.11	
22102	住房改革支出	42.11	42.11	
2210201	住房公积金	42.11	42.11	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：格尔木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	123.80
302	商品和服务支出	123.80
30201	办公费	20.78
30202	印刷费	14.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.92
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	47.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	4.96
30225	专用燃料费	0.27
30226	劳务费	1.14
30227	委托业务费	2.80
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	

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	9.18
30239	其他交通费用	1.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：格尔木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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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1,019.29万元，比上年收入、支出总计各增加47.14万元。主要原因是：交通专项工作经费增加。其中：

（一）收入总计1,019.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,019.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加47.14万元，增长4.85%，主要原因是交通专项工作经费增加。

（二）支出总计1,019.29万元，包括：

1. 公共安全支出（类）802.71万元，占78.75%，主要用于格尔木市公安局交通警察支队及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少2.88万元，下降0.36%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）125.22万元，占12.29%，主要用于格尔木市公安局交通警察支队及所属单位的人力资源和社会保障、民政管理事务、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。比上年增加41.52万元，增长49.61%，主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）49.25万元，占4.83%，主要用于格尔木市公安局交通警察支队及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.80万元，增长3.79%，主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）42.11万元，占4.13%，主要用于格尔木

市公安局交通警察支队及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.70万元，增长18.92%，主要原因是缴费基数调整。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,019.29万元，其中：财政拨款收入1,019.29万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,019.29万元，其中：基本支出742.29万元，占72.82%；项目支出277.00万元，占27.18%。

## 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1,019.29万元。比上年财政拨款收入、支出各增加47.14万元，增长4.85%。主要原因是交通专项工作经费增加。

## 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1,019.29万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加47.14万元，增长4.85%。主要原因是交通专项工作经费增加。

### （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）802.71万元，占78.75%；社会保障和就业支出（类）

125.22万元，占12.29%；卫生健康支出（类）49.25万元，占4.83%；住房保障支出（类）42.11万元，占4.13%。

### （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917.86万元，支出决算为1,019.29万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是交通专项工作经费增加以及人员结构调整，各类社保缴费基数调整。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的148.8%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出结构调整。

（2）公安（款）执法办案（项）。年初预算为627万元，支出决算为647.84万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是交通专项工作经费增加。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为66万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是交通专项工作经费增加以及经费支出结构调整。

#### 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43.14万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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21.57万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构

调整及社保缴费基数调整。

(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28.32万元,支出决算为66.50万元,完成年初预算的243.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整及社保缴费基数调整。

### 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20.82万元,支出决算为21.42万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整及社保缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27.44万元,支出决算为27.83万元,完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整及社保缴费基数调整。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.02万元,支出决算为42.11万元,完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整及缴费基数调整。

## 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742.29万元,其中:人员经费618.49万元,主要包括:职业年金缴费、奖金、基本工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、退休费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费;公用经费

123.80万元，主要包括：差旅费、印刷费、被装购置费、办公费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费、水费、其他商品和服务支出、专用燃料费、邮电费、工会经费、其他交通费用、劳务费、维修（护）费。

## 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9.18万元，支出决算为9.18万元，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9.18万元，支出决算为9.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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9.18万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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格尔木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9.18万元。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9.18万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年和本年均无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，无扩大开支；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位上年和本年均无公务接待费。

## **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1,019.29万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加47.14万元，增长4.85%。主要原因是交通专项工作经费增加。

### **（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）802.71万元，占78.75%；社会保障和就业支出（类）

125.22万元，占12.29%；卫生健康支出（类）49.25万元，占4.83%；住房保障支出（类）42.11万元，占4.13%。

## 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123.80万元，比上年增加33.13万元，增长36.54%。主要原因是交通专项工作经费增加。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，市财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金171.63万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市公安局交通警察支队组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金171.63万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体情况良好、严格执行预算指标，做到专款专用，将拨付的资金发挥出了应有的使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

格尔木市公安局交通警察支队在2021年度部门决算中反映“天网工程及道路交通安全专项经费”、“检验鉴定、扣押保

管”2个项目绩效自评结果。

1. 天网工程及道路交通安全专项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169.11万元，实际支出169.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效的提高了道路安全性、交通案件等效率。存在的主要问题：预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加。下一步改进措施：合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作不流于形式，提高绩效评价工作的效果。

2. 检验鉴定、扣押保管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2.52万元，实际支出2.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效的提高了交通案件侦破等效率。存在的主要问题：预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作不流于形式，提高绩效评价工作的效果。

## 第四部分 部门预算表及绩效目标表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,082.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	872.78
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,082.86	<b>本年支出合计</b>	1,082.86
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,082.86	<b>支出总计</b>	1,082.86



## 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	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
天网工程及道路交通安全专项经费	169.11	以保安全、保畅通、防事故为中心,努力为人民创造安全出行环境。	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	90.00	%
			效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	20.00	%
			成本指标	社会成本指标	交通事故死亡下降率	≥	20.00	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90.00	%
检验鉴定、扣押保管费	2.52	交通事故死亡下降率	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	90.00	%
				质量指标	案件侦破率	≥	90.00	%
			效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	20.00	%
			成本指标	社会成本指标	交通事故死亡下降率	≥	20.00	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90.00	%
			效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	20.00	%

#### 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，格尔木市公安局交通警察支队共有车辆24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21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。