

2022 年度

四平市公安局交通管理支队部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责辖区内疏导交通，防止交通拥堵；
- 2、现场查处交通违法行为，维护交通秩序；
- 3、处理交通事故，破拆事故现场；
- 4、参加警卫安保，确保沿线道路安全畅通；
- 5、按照市局情指中心指令，及时完成所赋予的任务；
- 6、开展日常交通安全宣传教育活动；
- 7、做好辖区内交通事故预防工作；
- 8、开展社会面治安巡逻防控，严格落实“1、3、5”分钟快速响应机制；
- 9、积极救助群众、调节纠纷，维护群众生命财产安全；
- 10、快速反应，妥善处置各类突发案事件，做好案事件现场警戒、维护秩序、涉案事件人员控制等前期处置工作；
- 11、按上级指令处理非法集会、游行、示威等群体性事件；
- 12、参加处理灾害事故，维持秩序，抢救人员和财产；
- 13、完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市公安局交通管理支队内设 23 个机构，分别为政治处、办公室、督察大队、后勤装备室、宣

传科、法制科、事故处理科、交通科、交通安全综合协调科、
科研所、交通指挥中心、车管所、驾管科、设施大队、机动
车检测站、安全教育中心、车驾管监管大队、铁西大队、铁
东大队、事故处理大队、公路巡警大队、机动大队、运管联
勤办。

纳入四平市公安局交通管理支队 2022 年度部门决算编
制范围的单位包括：

四平市公安局交通管理支队本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6182.60	四、公共安全支出	14	5476.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	377.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	100.45
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	232.02
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.62		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6183.22	本年支出合计	23	6186.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1171.77	年末结转和结余	25	1168.10
总计	13	7354.99	总计	26	7354.99

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开04表

单位：万元

部门：

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		6183.22	6182.60					0.62
204	公共安全支出	5489.41	5488.79					0.62
20402	公安	5489.41	5488.79					0.62
2040201	行政运行	4182.91	4182.29					0.62
2040202	一般行政管理事务	469.23	469.23					
2040220	执法办案	237.27	237.27					
2040299	其他公安支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	361.77	361.77					
20805	行政事业单位养老支出	287.63	287.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.95	271.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
20808	抚恤	74.14	74.14					
2080801	死亡抚恤	74.14	74.14					
210	卫生健康支出	100.02	100.02					
21011	行政事业单位医疗	100.02	100.02					
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55					
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
221	住房保障支出	232.02	232.02					
22102	住房改革支出	232.02	232.02					
2210201	住房公积金	232.02	232.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		6186.88	4769.68	1417.20			
204	公共安全支出	5476.96	4059.76	1417.20			
20402	公安	5476.96	4059.76	1417.20			
2040201	行政运行	4059.76	4059.76				
2040202	一般行政管理事务	436.92		436.92			
2040220	执法办案	332.04		332.04			
2040299	其他公安支出	648.24		648.24			
208	社会保障和就业支出	377.45	377.45				
20805	行政事业单位养老支出	303.31	303.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.95	271.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36				
20808	抚恤	74.14	74.14				
2080801	死亡抚恤	74.14	74.14				
210	卫生健康支出	100.45	100.45				
21011	行政事业单位医疗	100.45	100.45				
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67				
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85				
221	住房保障支出	232.02	232.02				
22102	住房改革支出	232.02	232.02				
2210201	住房公积金	232.02	232.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	6182.60	四、公共安全支出	15	5476.35	5476.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	377.45	377.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	100.45	100.45		
	4		十九、住房保障支出	18	232.02	232.02		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6182.60	本年支出合计	23	6186.27	6186.27		
年初财政拨款结转和结余	10	1171.77	年末财政拨款结转和结余	24	1168.1	1168.1		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7354.37	总计	28	7354.37	7354.37		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6186.26	4769.06	3590.49	1178.57	1417.2
204	公共安全支出	5476.34	4059.14	2880.57	1178.57	1417.2
20402	公安	5476.34	4059.14	2880.57	1178.57	1417.2
2040201	行政运行	4059.14	4059.14	2880.57	1178.57	
2040202	一般行政管理事务	436.92				436.92
2040220	执法办案	332.04				332.04
2040299	其他公安支出	648.24				648.24
208	社会保障和就业支出	377.45	377.45	377.45		
20805	行政事业单位养老支出	303.31	303.31	303.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.95	271.95	271.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	31.36		
20808	抚恤	74.14	74.14	74.14		
2080801	死亡抚恤	74.14	74.14	74.14		
210	卫生健康支出	100.45	100.45	100.45		
21011	行政事业单位医疗	100.45	100.45	100.45		
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67	87.67		
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85		
221	住房保障支出	232.02	232.02	232.02		
22102	住房改革支出	232.02	232.02	232.02		
2210201	住房公积金	232.02	232.02	232.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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:

单位:万元

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	3506.04	302	商品和服务支出	1144.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	806.2	30201	办公费	63.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1101.55	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.87	30203	咨询费		310	资本性支出	34.32
30106	伙食补助费	175.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	34.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.95	30206	电费	134.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.51	30207	邮电费	63.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.67	30208	取暖费	151.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	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	1.85	30211	差旅费	6.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	126.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	635.51	30214	租赁费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.45	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		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	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.14	30224	被装购置费	36	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40	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	161.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.52	39999	其他支出	
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	160.69			
	人员经费合计	3590.49		公用经费合计				1178.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

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	
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。

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240		240		240		193.9		193.9		193.9	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		公安一般行政管理事务				
实施单位		四平市公安局交通管理支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	575	575	456.92	76%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计	575	575	456.92	76%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为确保我支队车管所设施大队车辆正常使用,秩序大队执法执勤,车管所驾驶证考试、办证车辆等业务正常有序进行,努力实现交通事故加试过程中有降,死亡人数同比减少,道路交通秩序明显好转,执法更加规范,提高基础工作全面加强,队伍规范化工作全面加强的工作目标。</p>			<p>为确保我支队车管所设施大队车辆正常使用,秩序大队执法执勤,车管所驾驶证考试、办证车辆等业务正常有序进行,努力实现交通事故加试过程中有降,死亡人数同比减少,道路交通秩序明显好转,执法更加规范,提高基础工作全面加强,队伍规范化工作全面加强的工作目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1: 完成各项道路交通安全管理工作,确保财政资金规范使用	严格执行收支两条线规定	严格执行收支两条线规定	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	时效指标	指标1: 部门年度工作部门完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
		指标2:				
					
	效益指标	经济效率指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 为群众提供便利,不断提升服务质量。	100%	100%	
			指标2:			
生态效益指标		指标1:				
可持续发展指标	指标1:	可持续数年以上	可持续数年以上			
满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	100%	95%	群众难调,加强对窗口人员的管理,努力做到人人满意。		
	指标2:					

项目支出绩效自评表

项目名称		执法办案交通管理专项					
实施单位		四平市公安局交通警察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	686	686	302.04	43.8%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总利	686	686	302.04	43.8%		
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为确保我队装备科技设施大队车辆正常使用，秩序大队执法执勤，车管所驾驶证考试、办理车辆牌证等业务正常有序进行，努力实现交通事故起数中有人伤、死亡人数同比减少，道路交通秩序明显好转，执法更加规范规范，基层基础工作全面加强，队伍规范化工作全面提升的工作目标。</p>			<p>为确保我队装备科技设施大队车辆正常使用，秩序大队执法执勤，车管所驾驶证考试、办理车辆牌证等业务正常有序进行，努力实现交通事故起数中有人伤、死亡人数同比减少，道路交通秩序明显好转，执法更加规范规范，基层基础工作全面加强，队伍规范化工作全面提升的工作目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1: 完成各项道路交通管理工作职能，确保财政资金规范使用	严格执行收支两条线规定	严格执行收支两条线规定		
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	时效指标	指标1: 部门年度工作部门完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前			
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 为群众提供便利，不断提升服务质量。	100%	100%		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
可持续性指标	指标1:	可持续数年以上	可持续数年以上				
满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	100%	96%		众口难调，加强对窗口人员的管理，努力做到人人满意。		
	指标2:						

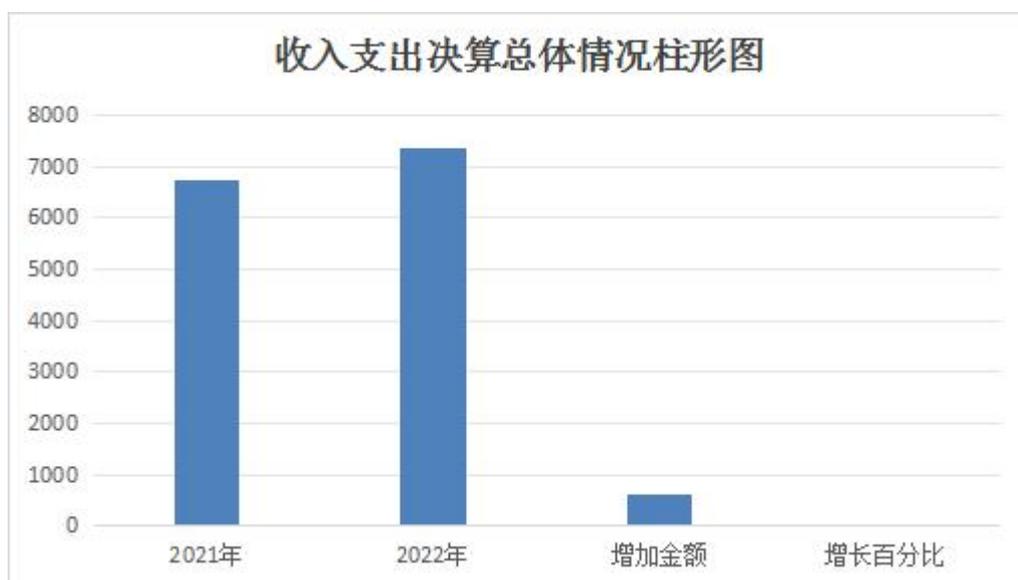
项目支出绩效自评表

项目名称	公安一般行政管理事务						
实施单位	四平市公安局交通管理支队						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	996	996	821.8	82.5%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总利	996	996	821.8	82.5%		
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为确保我支队车管所设施大队车辆正常使用，铁平大队执法执勤，车管所驾驶证考试、办证车辆等业务正常有序进行，努力实现交通是加严过程中有降，死亡人数同比减少，道路交通秩序明显好转，执法更加规范规范，提高基础工作全面加强，队伍规范化工作全面提升的工作目标。</p>			<p>为确保我支队车管所设施大队车辆正常使用，铁平大队执法执勤，车管所驾驶证考试、办证车辆等业务正常有序进行，努力实现交通是加严过程中有降，死亡人数同比减少，道路交通秩序明显好转，执法更加规范规范，提高基础工作全面加强，队伍规范化工作全面提升的工作目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1: 完成各项道路交通管理工作职能，确保财政资金规范使用	严格执行收支两条线规定	严格执行收支两条线规定		
			指标2:				
						
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	时效指标	指标1: 部门年度工作部门完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前			
		指标2:					
						
	效益指标	经济效率指标	指标1:				
			指标2:				
社会效益指标		指标1: 为群众提供便利，不断提升服务质量。	100%	100%			
		指标2:					
社会效益指标		指标1:					
社会效益指标	指标2:						
可持续性影响指标	指标1:		可持续数年以上	可持续数年以上			
	指标2:						
满意度指标	指标1: 职工满意度指标		100%	98%	群众反馈，努力做到人人满意。		
	指标2:						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

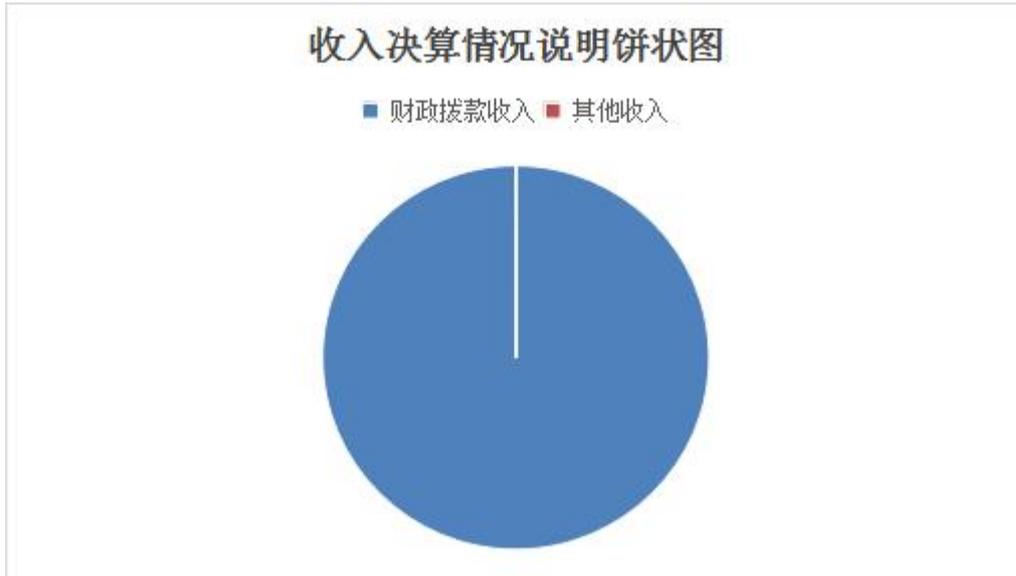
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 7354.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 617.56 万元，增长 9.2 %。主要原因：交巡合并，日常经费支出增加。



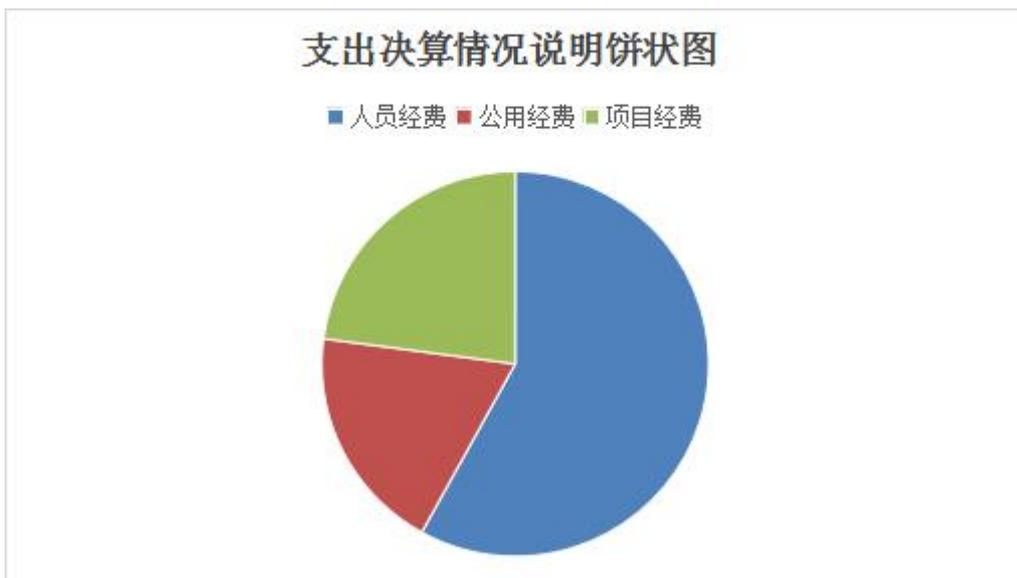
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6183.22 万元，其中：财政拨款收入 6182.6 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.62 万元，占 0.1 %。



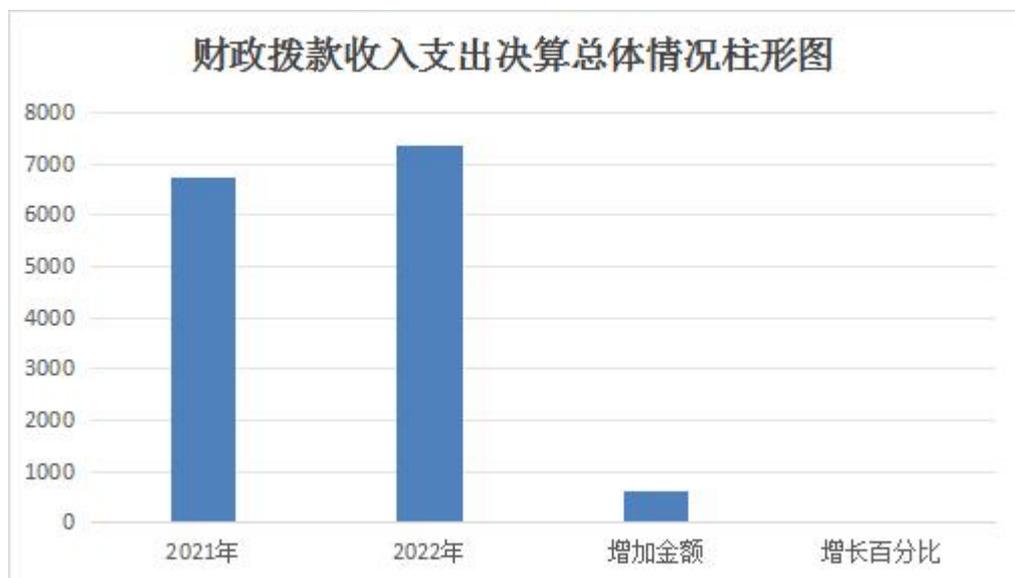
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6186.88 万元，其中：基本支出 4769.68 万元，占 77.1 %；项目支出 1417.2 万元，占 22.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 3590.49 万元，占 75.3 %；公用经费 1179.19 万元，占 24.7 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

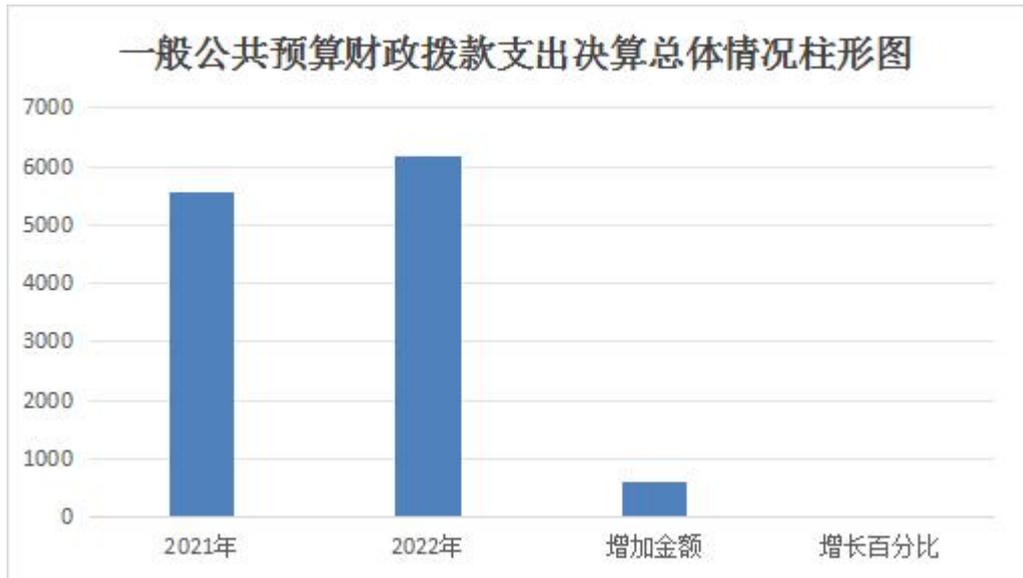
2022 年度财政拨款收、支总计各 7354.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 617.35 万元，增长 9.2 %。主要原因：交巡合并，日常经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

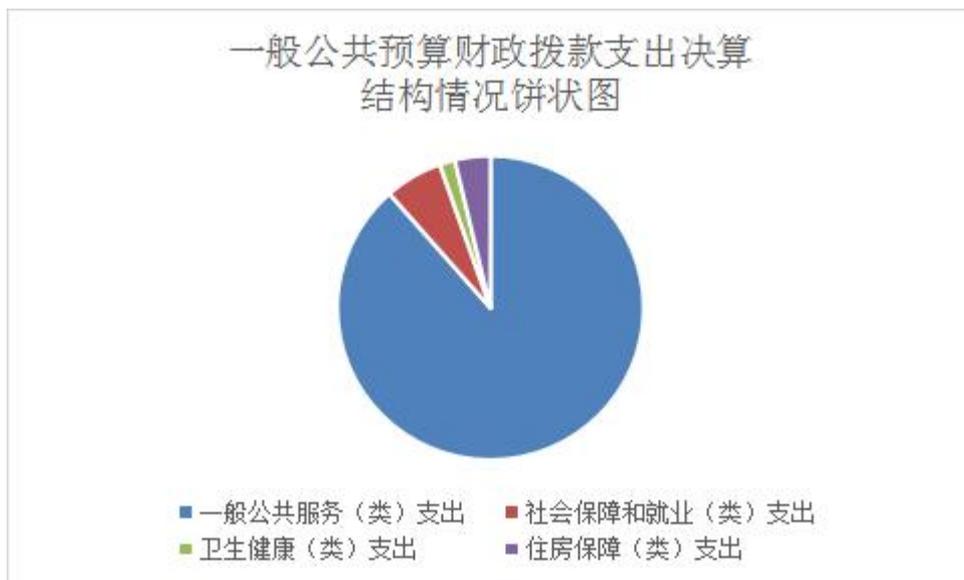
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6186.26 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 621.01 万元，增长 11.2 %。主要原因：交巡合并，日常经费支出增加。



(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 6186.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5476.34 万元，占 88.5 %；社会保障和就业（类）支出 377.45 万元，占 6.1 %；卫生健康（类）支出 100.45 万元，占 1.6 %；住房保障（类）支出 232.02 万元，占 3.8 %。



(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

6383.6 万元，支出决算为 6186.26 万元，完成年初预算的 96.9 %。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 4460 万元，支出决算为 4059.14 万元，完成年初预算的 91.0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算未执行完，部分资金结转下年。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 575 万元，支出决算为 436.92 万元，完成年初预算的 76.0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算未执行完，部分资金结转下年。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 685 万元，支出决算为 332.04 万元，完成年初预算的 48.5 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算未执行完，部分资金结转下年。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 648.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2014 年我支队进行划线漆及标志标牌改造工程 600 万元，部分为上年结转资金。

2. 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职业年金缴费支出（项）年初预算为 265.7 万元，支出决算为 303.31 万元，完成年初预算的 114.2 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 74.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是不确定因素，没有预算。

3. 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 132.8 万元，支出决算为 87.67 万元，完成年初预算的 66.0 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

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 14.5 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 75.4 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

卫生健康支出（类）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 1.6 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 75.4 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 249 万元，支出决算为 232.02 万元，完成年初预算的 93.2 %。决算数小于预算数在职人员退休，缴费人数减少。

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 4769.06 万元，其中：人员经费 3590.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 1178.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及此项支出。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及此项支出。完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用

于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

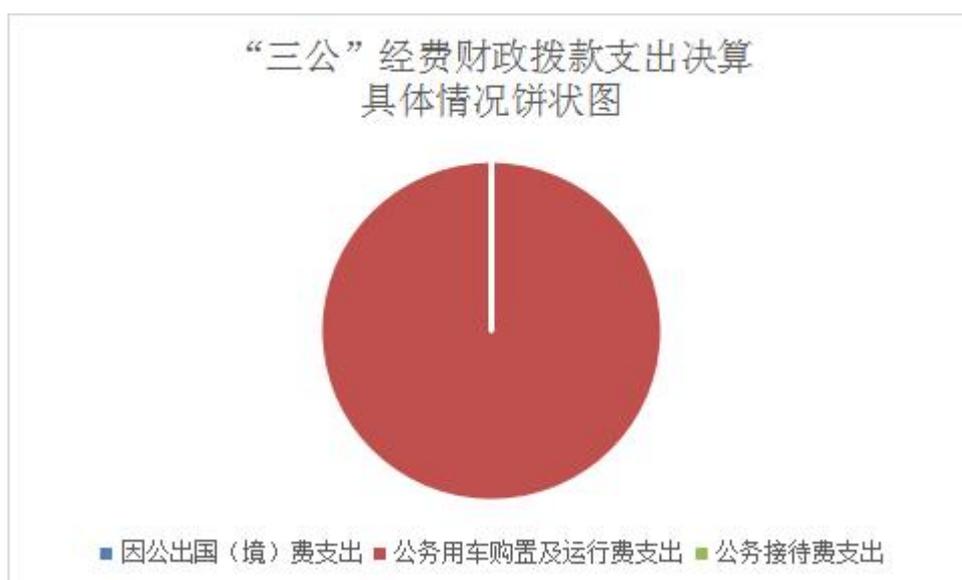
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 240 万元，支出决算为 193.9 万元，完成预算的 80.8 %；较上年增加 19.17 万元，增长 11.0 %，主要原因是交巡合并，日常经费支出增加。决算数小于预算数的主要原因 2022 年预算未执行完，部分资金结转下年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 193.9 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 240 万元，支出决算为 193.9 万元，完成预算的 80.8 %；较上年增加 19.17 万元，增长 11.0 %，主要原因是交巡合并，日常经费支出增加。决算数小于预算数的主要原因 2022 年预算未执行完，部分资金结转下年。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 193.9 万元，主要是用于执法执勤车辆加油款、车辆维修款、车辆保险款、车辆过路费、车辆检车款。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 187 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支

出。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算公安一般行政管理事务项目等 3 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 2256 万元,绩效自评率为 100%;组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,绩效自评率为 0%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出 1178.57 万元,比年初预算数增加 1.76 万元,增长 0.1%,主要原因是交巡合并,日常经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 215 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215 万元。授予中小企业合同金额 215 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 215 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市公安局交通管理支队共有车辆 187 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 180 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

九、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。

十、按支出功能分类科目（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法办案：反映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。

其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

行政单位医疗：反映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，下同)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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

十一、按支出经济分类科目（对部门使用的所有“款”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员

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。

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。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和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7. 维修(护)费：反映机关和参公事业单位日常开支的固

定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

8. 其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

资本性支出:反映机关和参公事业单位资本性支出。

1. 设备购置:反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 社会福利和救助反映按规定开资的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。