

海南藏族自治州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) 贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。
- (二) 组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。
- (三) 指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通管理科技工作。
- (四) 排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。
- (五) 负责本辖区内道路交通警卫工作。
- (六) 负责警用车辆号牌管理的相关工作。

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：海南藏族自治州公安局交通警察支队。

内设机构12个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

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：海南藏族自治州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	4,632.25	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	3,974.38
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	163.00	八、社会保障和就业支出	36	308.47
	9		九、卫生健康支出	37	189.95
	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	161.95

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	
本年收入合计	25	4,795.25	本年支出合计	53	4,634.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	217.12	年末结转和结余	55	377.62
总计	28	5,012.37	总计	56	5,012.37

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州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		4,795.25	4,632.25					163.00
204	公共安全支出	4,134.88	3,971.88					163.00
20402	公安	3,670.44	3,507.44					163.00
2040201	行政运行	2,441.00	2,441.00					
2040299	其他公安支出	1,229.45	1,066.45					163.00
20499	其他公共安全支出	464.44	464.44					
2049999	其他公共安全支出	464.44	464.44					
208	社会保障和就业支出	308.47	308.47					
20805	行政事业单位养老支出	271.85	271.85					
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
20808	抚恤	36.61	36.61					
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61					
210	卫生健康支出	189.95	189.95					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	185.95	185.95					
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01					
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94					
221	住房保障支出	161.95	161.95					
22102	住房改革支出	161.95	161.95					
2210201	住房公积金	161.95	161.95					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州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	4,634.75	3,101.36	1,533.39			
204	公共安全支出	3,974.38	2,441.00	1,533.39			
20402	公安	3,509.94	2,441.00	1,068.95			
2040201	行政运行	2,441.00	2,441.00				
2040299	其他公安支出	1,068.95		1,068.95			
20499	其他公共安全支出	464.44		464.44			
2049999	其他公共安全支出	464.44		464.44			
208	社会保障和就业支出	308.47	308.47				
20805	行政事业单位养老支出	271.85	271.85				
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20808	抚恤	36.61	36.61				
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61				
210	卫生健康支出	189.95	189.95				
21004	公共卫生	4.00	4.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	185.95	185.95				
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01				
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94				
221	住房保障支出	161.95	161.95				
22102	住房改革支出	161.95	161.95				
2210201	住房公积金	161.95	161.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州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	4,632.25	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	3,971.88	3,971.88		
	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	308.47	308.47		
	9		九、卫生健康支出	39	189.95	189.95		
	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	161.95	161.95		
	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				
本年收入合计	25	4,632.25	本年支出合计	55	4,632.25	4,632.25		
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				
总计	30	4,632.25	总计	60	4,632.25	4,632.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州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	4,632.25	3,101.36	1,530.89
204	公共安全支出	3,971.88	2,441.00	1,530.89
20402	公安	3,507.44	2,441.00	1,066.45
2040201	行政运行	2,441.00	2,441.00	
2040299	其他公安支出	1,066.45		1,066.45
20499	其他公共安全支出	464.44		464.44
2049999	其他公共安全支出	464.44		464.44
208	社会保障和就业支出	308.47	308.47	
20805	行政事业单位养老支出	271.85	271.85	
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	36.61	36.61	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	
210	卫生健康支出	189.95	189.95	
21004	公共卫生	4.00	4.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	185.95	185.95	
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94	
221	住房保障支出	161.95	161.95	
22102	住房改革支出	161.95	161.95	
2210201	住房公积金	161.95	161.95	

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：海南藏族自治州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	2,689.95	302	商品和服务支出	288.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.48	30201	办公费	32.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.29	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.63	30206	电费	20.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.91	30207	邮电费	11.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	30208	取暖费	28.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.94	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	0.74	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	763.15	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	122.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.31	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.53	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	32.75	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.35	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.56			
人员经费合计		2,812.88	公用经费合计					288.48

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：海南藏族自治州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					
288.92		288.67	144.94	143.73	0.24	288.92		288.67	144.94	143.73	0.24		0.67		

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）	4	公务用车保有量（辆）	67
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	16

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：海南藏族自治州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：海南藏族自治州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：海南藏族自治州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	4,632.25	3,101.36	1,530.89
204	公共安全支出	3,971.88	2,441.00	1,530.89
20402	公安	3,507.44	2,441.00	1,066.45
2040201	行政运行	2,441.00	2,441.00	
2040299	其他公安支出	1,066.45		1,066.45
20499	其他公共安全支出	464.44		464.44
2049999	其他公共安全支出	464.44		464.44
208	社会保障和就业支出	308.47	308.47	
20805	行政事业单位养老支出	271.85	271.85	
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	36.61	36.61	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	
210	卫生健康支出	189.95	189.95	
21004	公共卫生	4.00	4.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	185.95	185.95	
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94	
221	住房保障支出	161.95	161.95	
22102	住房改革支出	161.95	161.95	
2210201	住房公积金	161.95	161.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州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		288.48
302	商品和服务支出	288.48
30201	办公费	32.22
30202	印刷费	2.29
30203	咨询费	0.06
30204	手续费	3.97
30205	水费	20.41
30206	电费	11.88
30207	邮电费	28.24
30208	取暖费	4.68
30209	物业管理费	1.98
30211	差旅费	0.34
30212	因公出国（境）费用	0.24
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	22.53
30215	会议费	32.75
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	32.75
30224	被装购置费	32.75
30225	专用燃料费	32.75
30226	劳务费	32.75
30227	委托业务费	32.75
30228	工会经费	32.75
30229	福利费	32.75

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	
30239	其他交通费用	64.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	58.56
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：海南藏族自治州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	853.09
1. 政府采购货物支出	2	768.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	84.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	853.09
其中：授予小微企业合同金额	6	808.25

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5,012.37万元，比上年收入、支出总计各增加157.66万元。主要原因是：（增加了同德县交警大队原办公楼拆迁补偿款）。其中：

（一）收入总计5,012.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,632.25万元，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249.15万元，增长5.68%，主要原因是项目经费年度追加。

2. 其他收入163.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南藏族自治州公安局交通警察支队取得的同德县交警队办公楼拆迁补偿款收入。比上年减少59.13万元，下降26.62%，主要原因是上年转入贵南县办公楼拆迁补偿款比同德交警队办公楼拆迁款多。

3. 年初结转和结余217.12万元，为海南藏族自治州公安局交通警察支队上年结转本年使用的中央和省级政法转移支付等资金。

（二）支出总计5,012.37万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,974.38万元，占79.29%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队维护社会公共安全方面的支出。比上年增加208.33万元，增长5.53%，主要原因是项目增加，故支出也增加。

2. 社会保障和就业支出（类）308.47万元，占6.15%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队的人力资源和社会保障和

管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少110.56万元，下降26.38%，主要原因是退休人员减少、费用减少。

3. 卫生健康支出（类）189.95万元，占3.79%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少31.04万元，下降14.05%，主要原因是退休人员减少、费用减少。

4. 住房保障支出（类）161.95万元，占3.23%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少69.57万元，下降30.05%，主要原因是退休人员减少、费用减少。

5. 年末结转和结余377.62万元，占7.53%，为海南藏族自治州公安局交通警察支队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,795.25万元，其中：财政拨款收入4,632.25万元，占96.60%；其他收入163.00万元，占3.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,634.75万元，其中：基本支出3,101.36万元，占66.92%；项目支出1,533.39万元，占33.08%。

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4,632.25万元。比上年财政拨款收入、支出各减少0.32万元，下降0.01%。主要原因是暂扣了项目质保金。

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4,632.25万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少0.32万元，下降0.01%。主要原因是暂扣了项目质保金。

（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）3,971.88万元，占85.74%；社会保障和就业支出（类）308.47万元，占6.66%；卫生健康支出（类）189.95万元，占4.10%；住房保障支出（类）161.95万元，占3.50%。

（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4,634.64万元，支出决算为4,632.25万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是系统中暂扣的质保金支付。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2483.7万元，支出决算为2,441.00万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是暂扣了项目质保金。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为万元，支出决算为1,066.45万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是暂扣了质保金。

(3) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为740.86万元，支出决算为464.44万元，完成年初预算的62.69%。决算数小于预算数的主要原因是施工未完成故结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为108.9万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(2) 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138.43万元，支出决算为123.63万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

(3) 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69.22万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员减少。

(4) 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1.61万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员因病死亡，抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加的项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.23万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为116.94万元，支出决算为116.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费减少。

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170.96万元，支出决算为161.95万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员较少。

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3,101.36万元，其中：人员经费2,812.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金；公用经费288.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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288.92万元，支出决算为288.92万元，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288.68万元，支出决算为288.67万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。

（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288.67万元，占99.92%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.08%。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海南藏族自治州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288.67万元。其中：公务用车购置支出144.94万元，购置公务用车4辆；公务用车运行费支出143.73万元，公务用车保有量为67辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待16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）费支出决算数与上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加9.91万元，增长主要原因以上两项费用分别是省级转移支

付经费中列支的，为保证决算报表数据逻辑关系平衡，故在三公经费中显示增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长100%，主要原因是上年无公务接待。

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4,632.25万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少0.32万元，下降0.01%。主要原因是暂扣了项目质保金。

（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）3,971.88万元，占85.74%；社会保障和就业支出（类）308.47万元，占6.66%；卫生健康支出（类）189.95万元，占4.10%；住房保障支出（类）161.95万元，占3.50%。

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288.48万元，比上年减少60.48万元，下降17.33%。主要原因是财政经费压缩。

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853.09万元，其中：政府采购货物支出768.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.20万元。授予中小企业合同金额853.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额808.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的94.74%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金1533.39万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州公安局交通警察支队组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1533.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标基本完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局交通警察支队在2022年度部门决算中反映“车辆号牌制作费”、“机动车、驾驶人证件耗材款”、“驾驶员考试费”、“支队指挥中心升级改造项目（122接警）”、“移动警务终端租赁费项目”、“全州测速设备维护费项目”、“辅警人员运转经费”、“辅警人员运转经费”12个项目绩效自评结果。项目绩效自评结果。

1. 驾驶员考试项目绩效自评综述：

由于我支队无资金建设驾驶人考试中心，为确保机动车驾驶人考试工作的正常进行，租赁海南州宝松、贵德驾驶人考试中心，截止10月份已报名13800余人，支付场地租赁费30万元，保证全州驾驶学员顺利考试，预期目标完成情况如下：

数量指标：2022年12月底共取得驾驶证 4707人，小于绩效目标 ≤ 7500 人的任务、绩效目标没有完成。原因为是受疫情影响，自8月份以来考试中心人停止考试，8000余人未能参加考试，绩效目标无法完成。

质量指标：保证考试中心基本运行，保质保量完成了驾驶人考试工作。

时效指标：考试中心运行正常，驾驶人训练次数增加，训练质量提高，缩短了取得驾驶证时间，只要考试科目通过，就能及时发放驾驶证，完成 ≤ 1 个工作日绩效目标。

成本指标：基本能保证考试车辆及机房维护费用，基本完成 ≤ 70 万元目标任务。

效益指标：促使考试学员安全驾驶，提高机动车驾驶员考试质量，落实公安部驾驶员考场全面升级改造要求，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务，长期方便广大人民群众。

2、全州测速设备维护项目绩效自评综述。

海南州辖区内安装的测速设备有54套，部分前端设备因使用年限较长，经常不能正常工作，影响工作效率，尤其对交通肇事逃逸侦破工作带来困难，为保证测速设备稳定运行，经排查2022年对共茶高速、湟贵一级公路部分区间测速设备进行了更新，其中更新500万环保卡口抓拍单元15台，多合一补光灯15台，雷达22台，

400万黑光球机1台。2022年12月低通过测速设备抓拍交通违法10万多条，违法行为明显减少，设备发挥作用显著，达到预期的目标，具体表现在：

数量指标：更新抓拍卡口及雷达各套，能准确及时查缉和打击交通违法行为，日平均查缉违法行为160起左右，完成绩效目标任务日查缉违法行为 ≥ 120 条。

质量指标：达到省质检部门标定的要求

时效指标：24小时能抓拍交通违法行为，及时上传图像资料，随时防范和降低交通事故发生。

效益指标：促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶，进一步防范交通事故发生，减少人民群众人身安全及经济损失。

成本指标：保证测速设备正常运行，预期目标为完成 ≤ 70 万元，受疫情影响，项目已全部实施完工，但迟迟无法验收，影响资金支付，目标任务已完成。

3、车辆管理所号牌制作项目绩效自评综述。

2022年共预算支付号牌制作费100万元。保障全州大小型等16000辆的车辆落牌任务，在绩效指标中已全部达到预期目标，其中：

数量指标：截止12月份已制作号牌15126副，基本完成了数量指标中 ≤ 16000 副指标。

质量指标：制作号牌符合公安部技术要求。

时效指标：在一个工作日内完成了对各种大小型车辆落牌目标。

社会效益：极大的方便了人民群众，方便群众就近可以落牌。

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，海南藏族自治州公安局交通警察支队共有车辆64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7辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。