

鄂州市公安局交通管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市公安局交通管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市公安局交通管理局 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、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

第三部分 鄂州市公安局交通管理局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市公安局交通管理局概况

一、部门主要职责

负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公安局交通管理局部门决算由实行独立核算的鄂州市公安局交通管理局本级决算纳入鄂州市公安局交通管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市公安局交通管理局。

我单位有十个内设科室：

1. 一大队(综合)
2. 二大队(交管、法制)
3. 三大队(车管所)
4. 四大队(机动)
5. 五大队(鄂城)
6. 六大队(华容)
7. 七大队(梁子)
8. 八大队(葛店)
9. 九大队(汉鄂)
10. 十大队(临空)

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,479.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,436.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	475.71
	9		九、卫生健康支出	40	222.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	291.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	344.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,770.61	本年支出合计	58	9,770.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,770.61	总计	62	9,770.61

二、收入决算表

科目代码	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
	档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,770.61	9,770.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,436.50	8,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,436.50	8,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,113.60	3,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,322.89	5,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鄂州市公安局交通管理局								金额单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		9,770.61	4,156.10	5,614.50	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	8,436.50	3,113.60	5,322.89	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	8,436.50	3,113.60	5,322.89	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	3,113.60	3,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	5,322.89	0.00	5,322.89	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	291.61	0.00	291.61	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.61	0.00	291.61	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.12	0.00	192.12	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
部门：鄂州市公安局交通管理局								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	9,479.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,436.50	8,436.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.71	475.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.58	222.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	291.61	0.00	291.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	344.21	344.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,770.61	本年支出合计	59	9,770.61	9,479.00	291.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,770.61	总计	64	9,770.61	9,479.00	291.61	0.00

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

部门：鄂州市公安局交通管理局				公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		9,479.00	4,156.10	5,322.89	
204	公共安全支出	8,436.50	3,113.60	5,322.89	
20402	公安	8,436.50	3,113.60	5,322.89	
2040201	行政运行	3,113.60	3,113.60	0.00	
2040202	一般行政管理事务	5,322.89	0.00	5,322.89	
208	社会保障和就业支出	475.71	475.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71	0.00	
2080501	行政单位离退休	226.66	226.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.04	249.04	0.00	
210	卫生健康支出	222.58	222.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222.58	222.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77.83	77.83	0.00	
221	住房保障支出	344.21	344.21	0.00	
22102	住房改革支出	344.21	344.21	0.00	
2210201	住房公积金	344.21	344.21	0.00	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市公安局交通管理局				公开06表 金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
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	3,326.09	302	商品和服务支出	592.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,267.77	30201	办公费	109.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,090.40	30202	印刷费	54.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.04	30206	电费	122.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.83	30209	物业管理费	27.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	344.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.66	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,564.04	公用经费合计		592.06			

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	291.61	291.61	0.00	291.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	291.61	291.61	0.00	291.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	291.61	291.61	0.00	291.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	99.49	99.49	0.00	99.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.12	192.12	0.00	192.12	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356.00	0.00	355.70	140.70	215.00	0.30	336.30	0.00	336.18	140.70	195.48	0.12

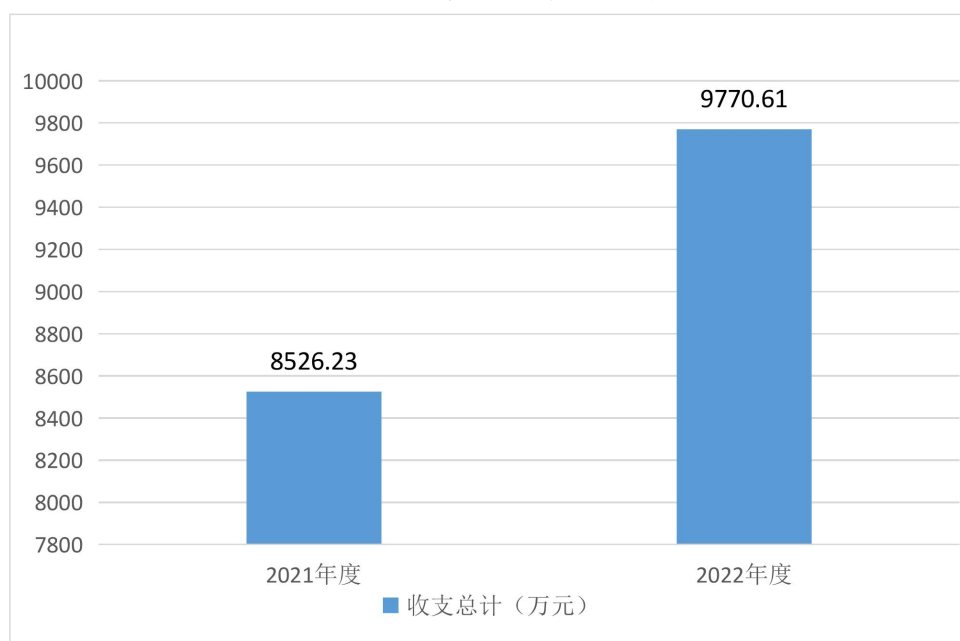
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9770.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1244.37 万元，增长 14.6 %，主

主要原因是非税收入增加。

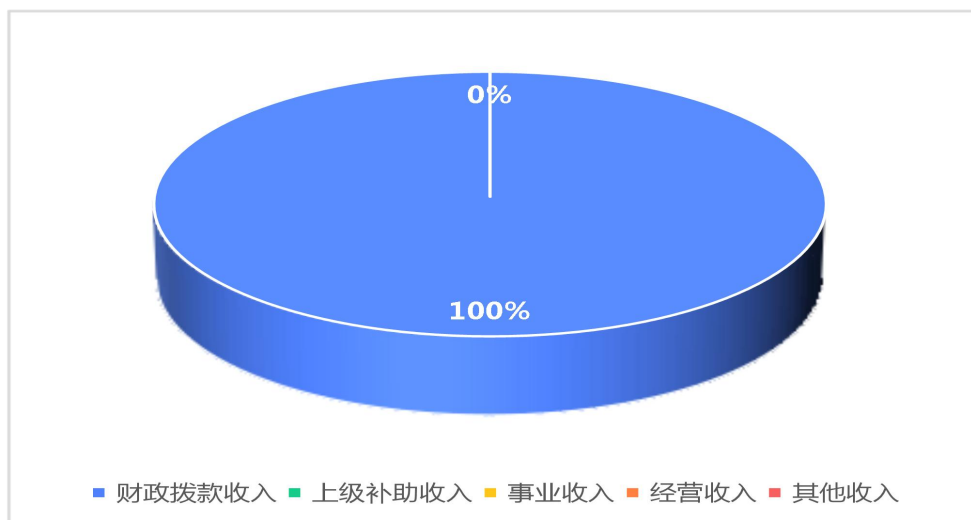
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9770.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1244.37 万元，增长 14.6%。其中：财政拨款收入 9770.61 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

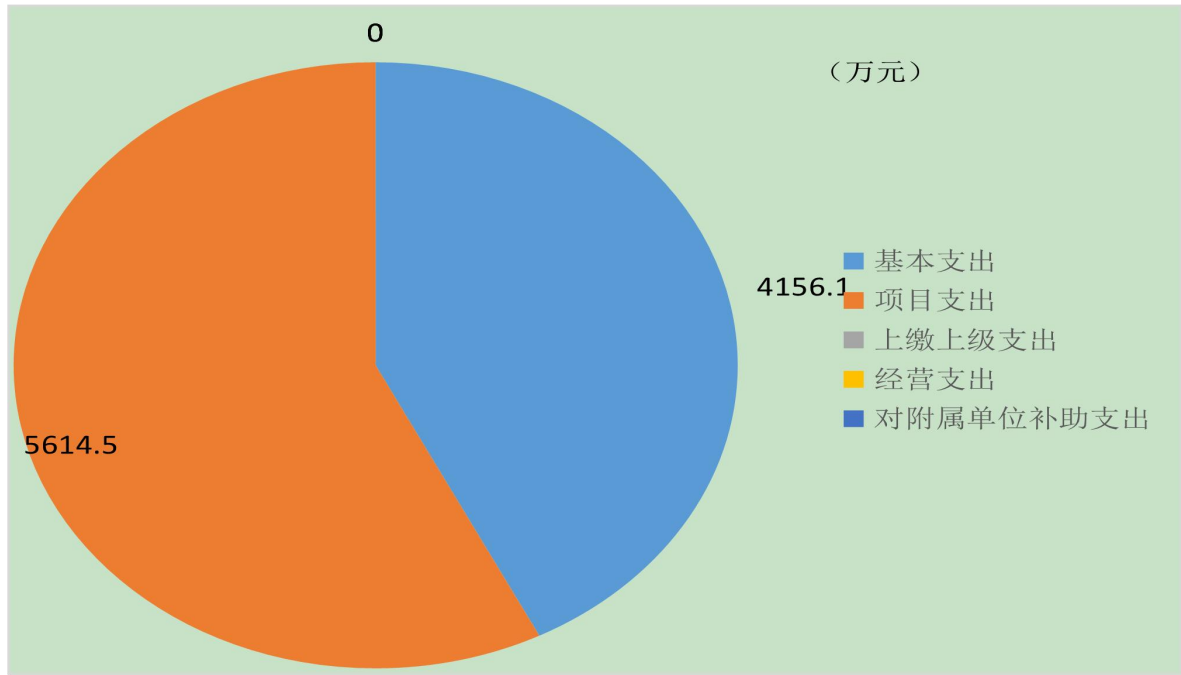
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9770.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1244.37 万元，增长 14.6%。其中：基本支出 4156.1 万元，占本年支出 42.54%；项目支出 5614.5 万元，占本年支出 57.46%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

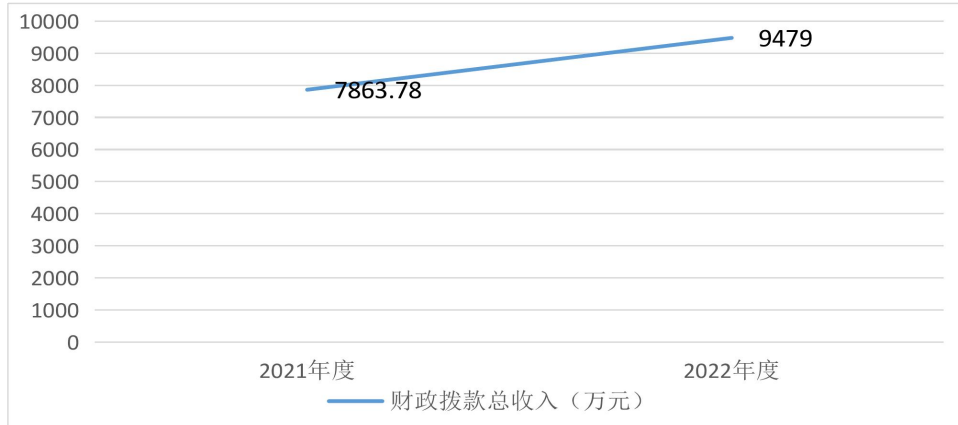


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9770.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1244.37万元，增长14.6%。主要原因是非税收入增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9479万元，比2021年度决算数增加1615.22万元。增加主要原因是相比2021年非税收入增加了。政府性基金预算财政拨款收入291.61万元，比2021年度决算数减少202.01万元。减少主要原因是创文资金有所减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 9479 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1615.22 万元，增长 20.53%。主要原因是相比 2021 年非税收入增加了。

(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 9479 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。
3. 公共安全支出（类）8436.5 万元，占 89%，主要是用于行政运行，一般行政管理事务，一般公共服务。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 475.71 万元，占 5%。主要用于机关事业单位基本养老保险。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 222.58 万元，占 2.34%。主要用于机关事

业单位基本医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 344.21 万元，占 3.63%。

（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 11466.01 万元，支出决算为 9479 万元，完成年初预算的 82.67%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10346.41 万元，支出决算为 8436.5 万元，完成年初预算的 81.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入未实现。

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缴费支出（项）。年初预算为 475.71 万元，支出决算为 475.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 222.58 万元，支出决算为 222.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 344.21 万元，支出决算为 344.21 万元，完成年初预算的 100%。

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4156.1万元，其中：

人员经费3564.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费592.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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291.61万元，本年支出291.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为291.61万元，主要用于创文等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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356万元，支出决算为336.3万元，完成预算的94.46%。较上年增加45.33万元，增长15.57%。决算数小于预算数的主要原因：

购置车辆数较预算有所减少。决算数较上年增加的主要原因：油费上涨。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费预算为 355.7 万元，支出决算为 336.18 万元，完成预算的 94.51%；决算数较上年增加 45.21 万元，增长 15.53%。决算数小于预算数的主要原因：购置车辆数较预算有所减少。决算数较上年增加的主要原因：油费上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出 140.7 万元，主要是车辆使用年限长更换公务用车。本年度购置(更新)公务用车 13 辆。

(2) 公务用车运行费支出 195.48 万元，主要用于公务车的维修和油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 75 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%，决算数较上年减少 0.21 万元，下降 63.63%。决算数小于预算数的主要原因：实际公务接待次数比预算数少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是省交管局、省车管所、省交管局秩序处，主要是开展执法质量考评、车管所等级评定、秩序考察调研工作。2022年共接待国内来访团组3个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市公安局交通管理局2022年度机关运行经费支出592.06万元，比上年决算数减440.11万元，降低42.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1939.85万元，其中：政府采购货物支出327.09万元、政府采购工程支出1063.26万元、政府采购服务支出549.5万元。授予中小企业合同金额1804万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额1804万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆75辆，其中，副省级及以上领导干部用车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 49 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

辅警人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2552 万元，执行数为 2552 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提供就业机会，解决鄂州部分就业问题；二是维护社会稳定发展。发现的问题及原因：人员流动性强；下一步改进措施：明确需求，提高待遇。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强了全局的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。要尽量压缩变动性的、有效控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 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)
4. 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)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)
8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2022年度警务辅助人员经费项目自评结果

一、自评结论

1. 执行率情况。

本年度警务辅助人员经费项目预算资金 2552 万元，资金已全部到位，资金已执行 2552 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据本单位承担的相关职能职责，按时完成了年初制定的各项产出、效益、满意度等绩效指标。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

二、佐证材料

（一）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

基本支出，完成率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。

（1）质量指标完成情况：薪酬发放足额率已完成。

（2）效益指标完成情况：达到预期社会效益指标，稳定辅助人员队伍，解决了警力不足的问题。

（3）满意度指标完成情况：达到预期满意度指标，非满意度达 100%。

（二）自评结果应用情况

有利于公安民警维护社会治安、打击违法犯罪、展开行政管理，更好的服务人民。

鄂州市公安局交通管理局

2023 年 5 月 17 日

附件 2.

2022 年度警务辅助人员经费项目自评表

单位名称：鄂州市公安局交通管理局 填报日期：2023 年 5 月 17

日

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门		行政政法科	项目实施单位		鄂州市公安局交通管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
		年度 财政资金 总额	2552	2552	2552	20	
年度绩效目 标 1 (10 0)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	车辆检测站遗留人员 56 人		≤56	≤56	10
		辅警人员 240 人		≤240	≤240	10
		质量指标	薪酬发放足额率		=100%	=100%	10
		警务辅助人员年度考核		合格	合格	10
	效益 指标	时效指标	及时足额发放工资		及时足额发放 工资	及时足额发放 工资	10
		社会效益 指标	薪酬发放覆盖率		=100%	=100%	10
		提供就业机会, 解决鄂州部分 就业问题		提供就业机会, 解决鄂州部分 就业问题	提供就业机 会, 解决鄂州 部分就业问题	5
		可持续影响 指标	维护社会稳定发展		维护社会 稳定 发展	维护社会 稳定 发展	5
	满	服务对象满 意度指标	人员到位率		=100%	=100%	10

	意 度 指 标				
年 度 绩 效 目 标 2		成本指标	项目费用支出总金额	不超过 2552 万 元	不超过 2552 万元	10
... ...		成本指标	劳务费	不超过 1675 万 元	不超过 1675 万元	10
总 分	100					

