

佳木斯市公安局交通警察支队

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

佳木斯市公安局交通警察支队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究拟定全市道路交通管理政策和规范性文件。

（二）负责指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；处理各类道路交通违法行为。

（三）负责全市道路交通事故的预防、综合统计、分析、报告及信息发布工作；处理道路交通事故和突发事件。

（四）负责开展道路交通安全宣传教育活动。

（五）负责城区道路交通标志、标线、交通信号灯装置等安全设施的设置和管理。

（六）负责对全市机动车登记，核发、换发牌证；负责对全市机动车辆的安全技术性能检验合格证的核发；负责全市机动车档案管理。

（七）负责对全市机动车驾驶员进行考试、核发驾驶证及年度审验，实行计算机信息管理。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市公安局交通警察支队	2	行政单位	22	

佳木斯市公安局交通警察支队内设机构共22个，包括：政工科、纪检监察室、办公室、交通秩序科、科技科、宣传科、车驾管指导科、牌证办理科、驾驶人考试科、收费科、机动车查验科、警卫大队、法制大队、工程大队、前进大队、向阳大队、郊区大队、东风大队、事故处理大队、同三高速管理大队、鹤大高速管理大队、乡镇管理大队。

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：佳木斯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	14,519.17	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	0.00	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	12,629.63
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	1.51	八、社会保障和就业支出	39	1,244.46
	9		九、卫生健康支出	40	481.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	418.85
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	14,520.68	本年支出合计	58	14,774.80
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	483.04	年末结转和结余	60	228.92
	30			61	
总计	31	15,003.71	总计	62	15,003.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：佳木斯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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,520.68	14,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
204	公共安全支出	12,376.56	12,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20402	公安	12,376.56	12,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2040201	行政运行	6,994.15	6,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,834.76	2,834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,531.94	2,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
208	社会保障和就业支出	1,244.46	1,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.67	1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.92	310.92	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	743.10	743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：佳木斯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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,774.80	9,176.22	5,598.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,629.63	7,031.06	5,598.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,629.63	7,031.06	5,598.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,009.79	7,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,834.76	0.00	2,834.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,769.36	21.27	2,748.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.46	1,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.67	1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.92	310.92	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	743.10	743.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：佳木斯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	14,519.17	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	0.00	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	12,390.70	12,390.70	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	1,244.46	1,244.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.85	481.85	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	0.00	0.00	0.00	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	418.85	418.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	14,519.17	本年支出合计	59	14,535.87	14,535.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.97	年末财政拨款结转和结余	60	111.27	111.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.97		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	14,647.14	总计	64	14,647.14	14,647.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佳木斯市公安局交通警察支队

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	14,535.87	9,176.22	5,359.64
204	公共安全支出	12,390.70	7,031.06	5,359.64
20402	公安	12,390.70	7,031.06	5,359.64
2040201	行政运行	7,009.79	7,009.79	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,834.76	0.00	2,834.76
2040220	执法办案	15.72	0.00	15.72
2040299	其他公安支出	2,530.43	21.27	2,509.17
208	社会保障和就业支出	1,244.46	1,244.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.67	1,166.67	0.00
2080501	行政单位离退休	310.92	310.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.10	743.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	0.00
20808	抚恤	77.79	77.79	0.00
2080801	死亡抚恤	77.79	77.79	0.00
210	卫生健康支出	481.85	481.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.85	481.85	0.00
2101101	行政单位医疗	481.85	481.85	0.00
221	住房保障支出	418.85	418.85	0.00
22102	住房改革支出	418.85	418.85	0.00
2210201	住房公积金	418.85	418.85	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：佳木斯市公安局交通警察支队

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	8,198.27	302	商品和服务支出	588.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,423.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,745.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	321.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.10	30206	电费	93.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	481.85	30208	取暖费	83.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	418.85	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,797.04	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	389.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	279.86	30217	公务接待费	0.00	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	77.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

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
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	20.41	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	0.44	30229	福利费	43.49	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	337.53	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	0.04			
	人员经费合计	8,587.41					公用经费合计	588.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：佳木斯市公安局交通警察支队

金额单位：万元

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
669.33	0.00	669.33	100.59	568.74	0.00	669.33	0.00	669.33	100.59	568.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

八、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08表

单位：佳木斯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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：佳木斯市公安局交通警察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

佳木斯市公安局交通警察支队2022年度总收入15,003.71万元，其中本年收入14,520.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,519.17万元，比上年决算数增加323.70万元，增长2.28%。主要变动情况：一是工资上涨，二是人员增加。

2. 其他收入1.51万元，比上年决算数减少0.94万元，下降38.37%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市公安局交通警察支队2022年度总支出15,003.71万元，其中本年支出14,774.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,176.22万元，比上年决算数增加841.95万元，增长10.10%。主要变动情况：工资上涨，人员增加。

2. 项目支出5,598.57万元，比上年决算数减少342.21万元，下降5.76%。主要变动情况：项目经费减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，佳木斯市公安局交通警察支队财政拨款“三公”经费支出总额为669.33万元，与2021年度决算相比减少88.12万元，下降11.63%，变化的主要原因是公务用车购置费

减少；交警支队每年根据单位实际情况采购车辆。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费669.33万元。

1. 公务用车购置费100.59万元，与2021年度决算相比减少120.43万元，下降54.49%，变化的主要原因是根据当年实际情况购置车辆；2022年购置13辆车；

2. 公务用车运行维护费568.74万元，与2021年度决算相比增加32.31万元，增长6.02%，变化的主要原因是执勤执法行动增加；警车使用需求增大；

公务用车购置数13辆，与上年相比减少9辆；保有量116辆，与上年相比减少4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市公安局交通警察支队2022年度机关运行经费支出588.81万元，比上年决算数减少104.05万元，下降15.02%。主要增减变动情况是：上年补缴取暖费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市公安局交通警察支队2022年度政府采购支出总额2,859.08万元，其中：政府采购货物支出1,936.65万元、政府采购工程支出675.24万元、政府采购服务支出247.18万元。授予中小企业合同金额2,800.90万元，占政府采购支出总额的97.97%，其中：授予小微企业合同金额2,795.43万元，占授予中小企业合同金额的99.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.68%，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78.95%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计696.8万元，其中，面向小微企业采购668.8万元，占95.98%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	交警支队城市道路交通双组份标线施划采购项目（一）	本项目采购金额为2,030,000.00元，面向中小企业预留金额为2,030,000.00元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业预留金额为2,030,000.00元，占100%，	2030000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823984895ce7018489b5e5d202de:~:text=2022%E5%8F%8C%E7%BB%84%EF%BC%88%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%BA%94%E7%8E%AF%EF%BC%89%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6(%E6%B3%95%E5%88%B6%E4%BF%AE%E6%94%B9)%20%2D%20%E5%89%AF%E6%9C%AC.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	交警支队城市道路交通过冷漆标线施划采购项目	本项目采购金额为1,690,000.00元，面向中小企业预留金额为1,690,000.00元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业预留金额为1,690,000.00元，占100%	1690000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823984895ce7018489b54a230150:~:text=2022%E5%86%B7%E6%BC%86%EF%BC%88%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E6%81%92%E4%B8%9A%EF%BC%89%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6(%E6%B3%95%E5%88%B6%E4%BF%AE%E6%94%B9).pdf
3	2022年交警支队城市道路交通过冷漆标线施划采购项目（二）	本项目采购金额为2,968,000.00元，面向中小企业预留金额为2,968,000.00元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业预留金额为2,968,000.00元，占100%	2968000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823984895ce7018489b498d07feb:~:text=2022%E5%8F%8C%E7%BB%84%EF%BC%88%E5%90%89%E6%9E%97%E5%A4%A9%E5%8D%8E%EF%BC%89%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6(%E6%B3%95%E5%88%B6%E4%BF%AE%E6%94%B9).pdf
4	警用车辆维修与保养	本项目采购金额为280,000.00元，面向中小企业预留金额为280,000.00元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业预留金额为0.00元，占0%	280000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81f62d350181f6885332299b:~:text=fafdee1655706490711.pdf

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，佳木斯市公安局交通警察支队共有车辆116辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车109辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是考试车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋18697.09平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市公安局交通警察支队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金4801.49万元，占一般公共预算项目支出总额的89.59%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

佳木斯市公安局交通警察支队组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市公安局交通警察支队对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4801.49万元，执行数合计1888.22万元，完成预算的39.33%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年机动车驾驶许可考试补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为171万元，执行数为15.72万元，完成预算的9%。通过驾驶许可考试的现代化建设，为群众提供更加便民利民的服务。有利于维护正常的道路交通安全秩序，为创造我市良好的道路交通安全环境打下坚实基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “2022年政法转移支付办案费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为1967万元，执行数为867.56万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：开展各种专项治理整治活动，通过执勤巡逻等一系列执法活动；及时处理道路交通违法行为及事故；指挥疏导交通；维护公路、城市道路交通秩序和交通安全；开展全社会道路交通安全宣传教育活动；维护道路交通安全顺畅有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2022年政法转移支付装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为394万元，执行数为95.55万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：通过设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷，执法更方便。提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平，极大地提升了民警的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “道路交通管理经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为1109.3万元，执行数为564.32万元，完成预算的50.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有效实施，交通事故大幅下降，道路通行更加平安、有序、畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83分。全年预算数为1160.19万元，执行数为345.07万元，完成预算的29.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有效实施，交通事故大幅下降，道路通行更加平安、有序、畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。