

**梧州市公安局交通警察支队  
2022 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

## 第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算

### 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算

### 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

### 一、单位职责

梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究拟订地方道路交通安全管理法规、规章，分析掌握我市道路交通安全管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县（市）交通警察大队的工作。

### 二、机构设置情况

梧州市公安局交通警察支队为梧州市公安局下属二级单位，属梧州市财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

梧州市公安局交通警察支队下设有 18 个职能科所队，分别是：办公室、政工科、计财科、法宣科、秩序科、设施科、纪律检查委员会、法制大队、事故处理大队、长洲大队、万秀大队、龙圩大队、机动大队、高速一、二、五合署办公大队、高速三、四合署办公大队、指挥中心、车辆管理所、科研所。

### 三、编制现状、人员构成

梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员构成成为涉密内容，依法不予公开。

## 第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

## 第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入8580.31万元，其中本年收入8477.85万元，较2021年度决算数减少1368.81万元，下降13.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8477.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1430.44万元，下降14.4%，主要原因是2022年项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8. 上年结转和结余102.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加61.63万元，增长150.9%，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2022年度总支出8580.31万元，其中本年支出8580.31万元，较2021年度决算数减少1368.81万元，下降13.8%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）7707.75万元：主要用于单位正常运转

的基本支出及警用装备、科技强警等项目支出。较2021年度决算数减少1391.78万元，下降15.3%，主要原因是按要求压减支出及根据工作需要调整预算。

2.社会保障和就业支出（类）387.78万元：主要用于在职人员养老保险支出。较2021年度决算数增加10.16万元，增长2.7%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）194.09万元：主要用于在职人员医疗保险支出。较2021年度决算数增加5.3万元，增长2.8%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）290.69万元：主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加7.5万元，增长2.6%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局交通警察支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出8580.31万元，较2021年度决算数减少1368.81万元，下降13.8%。其中：基本支出4282.79万元，项目支出4297.52万元。

梧州市公安局交通警察支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11039.60万元，支出决算为8580.31万元，完成年初预算的77.7%。

（一）行政运行年初预算为2950.22万元，支出决算为3388.83万元，完成年初预算的114.9%。主要原因是上年结转人员绩效考评奖励金、增人增资支出。

（二）一般行政管理事务初预算为 7196 万元，支出决算为 4318.92 万元，完成年初预算的 60%。主要是根据文件要求压减

2022年项目经费。主要用于车管业务经费，后勤保障经费项目等支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为397.12万元，支出决算为387.78万元，完成年初预算的97.6%。减少的原因是年平均实际人数比年初预算人数少。该类支出主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为198.42万元，支出决算为194.09万元，完成年初预算的97.8%。减少的原因是年平均实际人数比年初预算人数少。该类支出主要为行政单位医疗支出用在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障（类）支出年初预算为297.84万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的97.6%。减少的主要原因是年平均实际人数比年初预算人数少。主要用于单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。

### 三、2022年度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4282.79万元，比上年增加44.43万元，增长1%，主要是2022年基本支出中的人员经费增加。

其中：人员经费3479.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费803.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3443.29万元，完成年初预算的114%。预决算差异主要原因是按规定发放人员津补贴等支出增加。

（二）商品和服务支出803.73万元，完成年初预算的99.9%。主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助35.77万元，完成年初预算的247%。差异主要原因是病故人员追加死亡抚恤金。

#### **四、2022年度政府性基金支出决算情况**

梧州市公安局交通警察支队2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

#### **五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

梧州市公安局交通警察支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化。与预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出162.05万元，完成预算的100%，比上年减少44.56万元，主要原因是2021年交警支队支出公务用车购置费70.25万元，2022年无公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算161.34万元，公务接待费支出决算0.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，与去年

相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出161.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少70.25万元，原因是2022年无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出161.34万元，完成预算的100%，比上年增加26.34万元，原因是执勤执法工作增加及执勤执法用车燃油费价格递增。主要执勤执法巡逻、业务办案、安保警卫机工作、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。交警支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆，警用摩托车120辆，全年运行费支出161.34万元，平均每辆1.01万元。

（三）公务接待费支出0.71万元，完成预算的100%，比上年减少0.65万元，原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格控制接待经费支出费用。国内公务接待批次7次，人次55次，其中：无外事接待批次。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出803.73万元，比年初预算数减少1.03万元，降低0.1%，比上年决算数增加0.97万元，增长0.1%。主要原因是：严格落实过紧日子要求、压减一般性支出。比2021年增加0.97万元，增长0.1%。主要原因是：2022年交警实际业务需要，机关运行经费相对增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1193.79万元，其中：政

府采购货物支出338.40万元、政府采购工程支出176.40万元、政府采购服务支出678.99万元。授予中小企业合同金额858.65万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额54.87万元，占授予中小企业合同金额的6.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.9%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，应急保障用车36辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4297.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。支队2022年无政府性基金预算项目支出。支队2022年无国有资本经营预算项目支出。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，17个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），其他专项支出-车管业务经费项目自

评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为295.63万元，执行数为295.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机动车牌证合格率达到100%；二是机动车登记证书制作完成及时。自评发现的主要问题及原因：经济快速发展，我们的国家进入了“互联网+”时代，对交通管理工作提出更高要求，交通管理科技工作仍存在诸多不适应。信息系统运行、维护尚未形成高效、有序的管理机制，对数据更新、数据传输和网络联通这三个系统运行的主要指标有了更高的要求。下一步改进措施：财政应加大对公安智能系统建设的经费支撑，适应当前公安工作面临形势的新变化，以推进公安信息化建设为载体，保障道路交通安全，争创“人民满意车管所”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

九、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算支队基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、特别业务、其他公安支出等科目核算支队所承担的公安行政执法办案、公安管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。