

2022年度

信阳市公安交通警察支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市公安交通警察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市公安交通警察支队概况

一、单位职责

信阳市公安交通警察支队负责指导和参与全市城乡道路交通安全管理，交通安全宣传教育，交通组织与指挥，维护交通秩序，处理交通事故，车辆管理，驾驶员考试和发证，交通设施管理，以及参与道路建设和交通安全规划等工作。

二、机构设置

信阳市公安交通警察支队内设机构21个，包括：综合科、政治处、法制科、装备财务科、科技科、交通设施管理科、交通事故预防与处理指导科、宣传科、离退休干部工作科、铁骑队、交通秩序管理大队、机动车管理大队、驾驶人训练考试大队、中心城区交通管理大队、警务督察大队、机动大队、交通事故处理大队、公路巡逻警察大队、浉河勤务大队、平桥勤务大队、明港勤务大队。

从决算单位构成看，信阳市公安交通警察支队单位2022年度决算包括信阳市公安交通警察支队单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

单位：万元

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	13,699.41	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	13,226.51
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	64.19	八、社会保障和就业支出	39	390.76
	9		九、卫生健康支出	40	164.91
	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	238.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	13,763.60	本年支出合计	58	14,020.61
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	4,367.49	年末结转与结余	60	4,110.47
	30			61	
收入总计	31	18,131.09	支出总计	62	18,131.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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	13,763.60	13,699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	64.19
204	公共安全支出	12,969.50	12,905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.19
20402	公安	12,969.50	12,905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.19
2040201	行政运行	11,683.18	11,683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	474.24	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	712.08	647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	64.19
208	社会保障和就业支出	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90	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	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.43	238.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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	14,020.61	12,477.27	1,543.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,226.51	11,683.18	1,543.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,226.51	11,683.18	1,543.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,683.18	11,683.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	604.05	0.00	604.05	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	839.29	0.00	839.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90	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	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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	13,699.41	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	12,919.91	12,919.91	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	390.76	390.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.91	164.91	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	238.43	238.43	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

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	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	13,699.41	本年支出合计	59	13,714.01	13,714.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.60	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	14.60		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	13,714.01	总计	64	13,714.01	13,714.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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	13,714.01	12,477.27	1,236.74
204	公共安全支出	12,919.91	11,683.18	1,236.74
20402	公安	12,919.91	11,683.18	1,236.74
2040201	行政运行	11,683.18	11,683.18	0.00
2040219	信息化建设	100.00	0.00	100.00
2040220	执法办案	474.24	0.00	474.24
2040221	特别业务	662.49	0.00	662.49
208	社会保障和就业支出	390.76	390.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.90	317.90	0.00
20808	抚恤	72.84	72.84	0.00
2080801	死亡抚恤	72.84	72.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	164.91	164.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.91	164.91	0.00
2101101	行政单位医疗	164.91	164.91	0.00
221	住房保障支出	238.43	238.43	0.00
22102	住房改革支出	238.43	238.43	0.00
2210201	住房公积金	238.43	238.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,068.00	302	商品和服务支出	2,562.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,491.15	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,012.52	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,525.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	759.28
30106	伙食补助费	0.00	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	6.75	31002	办公设备购置	162.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.61	30206	电费	183.10	31003	专用设备购置	339.70
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	11.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.80	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	17.02	30211	差旅费	12.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	626.57	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	528.40	30214	租赁费	568.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.73	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	97.40
30302	退休费	0.00	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	481.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	159.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	338.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.15	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	271.05	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	2.18	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	544.52			
	人员经费合计	9,155.74					公用经费合计	3,321.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市公安交通警察支队

2022年度

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
404.67	0.00	404.67	97.40	307.27	0.00	404.67	0.00	404.67	97.40	307.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18,131.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少715.71万元，下降3.80%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,763.60万元，其中：财政拨款收入13,699.41万元，占99.53%；其他收入64.19万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,020.61万元，其中：基本支出12,477.27万元，占88.99%；项目支出1,543.34万元，占11.01%。

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13,714.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,660.10万元，下降25.36%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,714.01万元，占本年支出合计的97.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,660.10万元，下降25.36%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,714.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12,919.91万元，占94.21%；社会保障和就业（类）支出390.76万元，占2.85%；卫生健康（类）支出164.91万元，占1.20%；住房保障（类）支出238.43万元，占1.74%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,443.56万元，支出决算为13,714.01万元，完成年初预算的102.01%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为11412.73万元，支出决算为11,683.18万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结转资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为474.24万元，支出决算为474.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为662.49万元，支出决算为662.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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317.90

万元，支出决算为317.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为72.84万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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164.91万元，支出决算为164.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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238.43万元，支出决算为238.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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12,477.27万元。其中：人员经费9,155.74万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,321.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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404.67万元，支出决算为404.67万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算404.67万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为404.67万元，支出决算数为404.67万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 97.40万元，购置车辆6辆，其中执法执勤车6辆。

公务用车运行维护支出 307.27万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为129辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为3321.54万元，支出决算为3,321.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆129辆，其中：省级领导干部用车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129辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12364.34万元，其中人员经费支出3902.1万元，公用经费支出271.8万元；支出项目共8个，支出金额8190.44万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额8190.44万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，信阳市公安交通警察支队项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我局绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.41			33.41	33.41			10	100	10
	政府性预算资金	33.41			33.41	33.41			-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	信阳市公安交警服务培训中心11名职工为解决生活基本保障问题，多次到省、市政府和公安机关上访反映诉求，要求解决其工资、养老保险等事业编制待遇问题。自2020年开始，将上述人员工资及社保、各类保险等费用纳入财政专项预算。现有11人合计工资及保险、各类保险等费用纳入财政专项预算。				完成年度总体目标33.41万元，实际完成100%						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工资、各项补贴及保险	≥84.66万元	33.41万元	10	3.95	-60.54%	因市政府出台事业单位人事改革等相关政策，预算资金调减		
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	职工人员人数	11人	11人	15	15	0.00%		
	效益指标	质量指标	工资、各项补贴及保险发放完整	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		总分					100	93.95			

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100			100	100			10	100	10
	政府性预算资金	100			100	100			-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、机动车档案影像化建设35万元。2、安装标准化的档案密集架及综合性的档案室（含档案密集架）23万元。3、建设车驾管业务监管平台281.34万元。				年度总体目标实际完成100万元，完成100%						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	档案室建设	≥23万元	23万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	购置设备	≥20台	20台	15	15	0.00%		
	效益指标	质量指标	档案室建设验收率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	353			353	353			10	100	10
	政府性预算资金	353			353	353			-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、交通安全设施排查梳理需251万元。2、施划减速震荡带12万元。3、LED灯配套设施及电子警察设备更新升级改造240万元。4、交通安全宣传阵地35万元。5、建立新警亭74万元。6、安装电子警察154万元。。				年度总体目标实际完成353万元，完成100%						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	设施建设成本	≥766万元	353万元	10	4.61	-53.92%	因压缩预算资金，节约财政资金，预算资金大幅调减		
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	警亭建设	≥5座	5座	15	15	0.00%		
	效益指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	94.61			

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	597.69			597.69	597.69			10	100	10
	政府性预算资金	597.69			597.69	597.69			-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	租赁费226.94万元；信息及网络软件购置150万元；专用设备购置100.75万元；维护维修费20万元；中心城区智慧交通工程设计规划费用100万元。				年度总体目标实际完成597.69万元，完成100%						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	设备租赁费	≥226.94万元	226.94万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	违法处理终端	≥50套	83套	15	11.91	36.00%	驾驶人考试系统和勤务大队违法处理终端大批量无法使用，急需更换	
	效益指标	质量指标	设备建设验收率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低群众财产损失率	≤10%	5%	10	10	0.00%			
		服务对象满意度指标	事故减少发生率	≤10%	5%	15	15	0.00%			
	总分					100	96.91				

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3917			3917	3390.05			10	86.55	8.65
	政府性预算资金	3917			3917	3390.05			-	86.55	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.2022年有40.50人员48人（原有人力三轮车主71人，至2022年陆续退休23人）的工资及服装；2.辅警及临聘人员822人的工资及服装；3、每人每年办公经费2200元，需办公经费180.84万元。				年度总体目标实际完成3390.05万元，剩余资金是12月辅警及临聘人员工资，于次年发放上交财政						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工资发放人均标准	≥2835元	3119元	10	10	0.00%			
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	辅警、协管人员数量	≥870人	864人	15	14.9	0.69%	因人员退休、辞职等因素变动，进一步采取激励措施，提高辅警、协管工作积极性	
	效益指标	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、协管人员满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	因工资低，工作压力大，工作积极性不高，进一步采取激励措施，提高辅警、协管工作积极性		
		总分					100	98.31			

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2571.89			2257.82	2257.09			10	99.97	10
	政府性预算资金	2571.89			2257.82	2257.09			-	99.97	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、综合执法大队办公费289.2万元；2、涉案车辆停车场租赁费260万元；3、光纤租赁费368.69万元；4、车驾管材料成本费1125万元；5、驾驶人考试系统经费71万元；6、特种车辆运行费用248万元；7、执勤人员安全防护费用120万元；8、事故鉴定费80万元；9、办公用房租赁费10万元。				完成年度总体目标2257.09万元。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	综合执法大队办公费	≥289.2万元	289.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公人员数量	60人	55人	15	13.75	-8.33%	抽调人员回原单位，进一步采取激励措施，稳定执法人员，确保工作顺利开展	
	效益指标	质量指标	办公经费使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%			
		总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	108			97.4	97.4			10	100	10
	政府性预算资金	108			97.4	97.4			-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金	0			0	0			-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的投入和支付，拨付合规			5	5					
	使用规范性	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金的使用，资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算安排，结合单位实际情况，合理安排资金拨付，符合预算绩效管理要求			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	交警支队各勤务大队目前部分警车已经临近报废期，维修频率高，维修成本大，并有严重安全隐患，已经超出使用年限，不能保障执法使用，需要予以更新12辆，每辆9万元，合计预算资金108万元。				年度总体目标实际完成108万元，完成100%						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	车辆更新成本	≥9万元/辆	9万元/辆	10	10	0.00%			
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	车辆更新数量	12辆	12辆	15	15	0.00%		
	效益指标	质量指标	购置执法执勤车辆验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置车辆使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
主管部门		信阳市公安局				实施单位			信阳市公安交通警察支队		
项目资金（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数			分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	509.45			509.45	509.45			10	100	10
	政府性预算资金	509.45			509.45	509.45			-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0			-	0	-
	单位资金										