

2022年度

信阳高速公路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 信阳高速公路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 信阳高速公路公安交通警察支队 概况

## 一、单位职责

信阳市高速公路交通警察支队挂市公安局单位高速公路交通警察支队、高速公路分单位两块牌子。负责信阳市境内高速公路公安交通、治安管理、刑事案件先期处置等工作，管辖京港澳高速75.696公里、沪陕高速226公里、大广高速133.2公里、濮商高速56公里、淮内高速99.7公里、境内11对服务区、32个收费站出入口，辖区里程590.596公里。

## 二、机构设置

信阳高速公路公安交通警察支队内设机构10个，包括：综合室、法制室、事故处理大队、七个直属大队共10个副科级队室。

从决算单位构成看，信阳高速公路公安交通警察支队单位2022年度决算包括信阳高速公路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：信阳高速公路公安交通警察支队

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	1,981.94	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	1,857.06
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	12.44	八、社会保障和就业支出	39	70.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.13
	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	52.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,994.37	<b>本年支出合计</b>	58	2,015.53
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	23.06	年末结转与结余	60	1.91
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,017.43	<b>支出总计</b>	62	2,017.43

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：信阳高速公路公安交通警察支队

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	1,994.37	1,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
204	公共安全支出	1,835.90	1,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
20402	公安	1,835.90	1,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
2040201	行政运行	1,042.46	1,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040220	执法办案	793.45	785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	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	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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：信阳高速公路公安交通警察支队

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	2,015.53	1,861.21	154.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,857.06	1,702.75	154.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,857.06	1,702.75	154.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,063.61	1,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	793.45	639.14	154.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	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	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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：信阳高速公路公安交通警察支队

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	1,981.94	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	1,823.47	1,823.47	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	70.09	70.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.13	36.13	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	52.24	52.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,981.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,981.94	1,981.94	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,981.94	<b>总计</b>	64	1,981.94	1,981.94	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：信阳高速公路公安交通警察支队

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	1,981.94	1,836.06	145.87
204	公共安全支出	1,823.47	1,677.59	145.87
20402	公安	1,823.47	1,677.59	145.87
2040201	行政运行	1,038.46	1,038.46	0.00
2040220	执法办案	785.01	639.14	145.87
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	36.13	36.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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：信阳高速公路公安交通警察支队

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	1,602.31	302	商品和服务支出	187.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	778.25	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.40	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.33	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	45.56
30106	伙食补助费	1.94	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	1.00	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.62	30206	电费	13.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	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	8.43	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.77	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	3.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.92	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	1.01	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	45.15
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	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	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	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	2.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	80.17	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	0.00	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	7.99			
	人员经费合计	1,603.32					公用经费合计	232.74

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：信阳高速公路公安交通警察支队

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：信阳高速公路公安交通警察支队

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：信阳高速公路公安交通警察支队

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
137.15	0.00	137.15	45.15	92.00	0.00	137.15	0.00	137.15	45.15	92.00	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2,017.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少615.01万元，下降23.36%，主要原因是：年初结转结余2022年较2021年少，公共安全支出2021年较2022年多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,994.37万元，其中：财政拨款收入1,981.94万元，占99.38%；其他收入12.44万元，占0.62%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,015.53万元，其中：基本支出1,861.21万元，占92.34%；项目支出154.31万元，占7.66%。

## 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1,981.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少585.65万元，下降22.81%，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1,981.94万元，占本年支出合计的98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少585.65万元，下降22.81%，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1,981.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,823.47万元，占92.00%；社会保障和就业（类）支出70.09万元，占3.54%；卫生健康（类）支出36.13万元，占1.82%；住房保障（类）支出52.24万元，占2.64%。

## （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1,825.78万元，支出决算为1,981.94万元，完成年初预算的108.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为758.02万元，支出决算为1,038.46万元，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务套改，人员工资及津补贴增加等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为909.29万元，支出决算为785.01万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，经费减少。

3. 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69.66万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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52.24万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的100.00%。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1,836.06万元。其中：人员经费1,603.32万元，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、生活补助；公用经费232.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **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137.15万元，支出决算为137.15万元，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137.15万元，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137.15万元，支出决算数为137.15万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 45.15万元，购置车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 92.00万元。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23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174.99万元，支出决算为232.74万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高速公路通车里程增加，工作任务增加。

## 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23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21辆、特种专业技术用车2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2015.53万元，其中基本支出1861.21万元；支出项目共4个，支出金额154.31万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额154.31万元；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，信阳市高速公路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，我单位绩效自评结果为优。

## **（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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
043003	信阳高速公路公安交通警察支队	043	信阳市公安局	光纤租赁及设备维护费用	可执行项目	政法科	63.48	48.48	48.48	76.37%	100%	100%	99.5%	100%	100%	97.49	是
043003	信阳高速公路公安交通警察支队	043	信阳市公安局	涉案车辆停车费用	可执行项目	政法科	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
043003	信阳高速公路公安交通警察支队	043	信阳市公安局	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴资金	可执行项目	政法科	116.8	116.8	116.8	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
043003	信阳高速公路公安交通警察支队	043	信阳市公安局	辅警经费	可执行项目	政法科	479.81	431.77	431.77	89.99%	100%	100%	99.73%	100%	100%	98.92	是