

海东市公安局交通警察支队
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(二)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的全警卫、保卫工作。

(三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市公安局交通警察支队本级。

内设机构8个，具体为：办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	5,311.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,126.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	161.86
	9		九、卫生健康支出	40	90.59
	10		十、节能环保支出	41	151.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,317.30	本年支出合计	58	5,604.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	293.38	年末结转与结余	60	6.00
	30			61	
收入总计	31	5,610.68	支出总计	62	5,610.68

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,317.30	5,311.30					6.00
204	公共安全支出	4,839.24	4,833.24					6.00
20402	公安	4,839.24	4,833.24					6.00
2040201	行政运行	827.78	821.78					6.00
2040299	其他公安支出	4,011.45	4,011.45					
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86					
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.48	45.48					
210	卫生健康支出	90.59	90.59					
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59					
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51					
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.22	11.22					
211	节能环保支出	151.61	151.61					
21103	污染防治	151.61	151.61					
2110301	大气	151.61	151.61					
221	住房保障支出	74.00	74.00					
22102	住房改革支出	74.00	74.00					
2210201	住房公积金	74.00	74.00					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,604.68	2,171.83	3,432.86			
204	公共安全支出	5,126.62	1,845.37	3,281.25			
20402	公安	5,126.62	1,845.37	3,281.25			
2040201	行政运行	821.78	821.78				
2040299	其他公安支出	4,304.84	1,023.59	3,281.25			
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86				
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.48	45.48				
210	卫生健康支出	90.59	90.59				
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59				
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51				
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.22	11.22				
211	节能环保支出	151.61		151.61			
21103	污染防治	151.61		151.61			
2110301	大气	151.61		151.61			
221	住房保障支出	74.00	74.00				
22102	住房改革支出	74.00	74.00				
2210201	住房公积金	74.00	74.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5,311.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,126.62	5,126.62		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.86	161.86		
	9		九、卫生健康支出	41	90.59	90.59		
	10		十、节能环保支出	42	151.61	151.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.00	74.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,311.30	本年支出合计	59	5,604.68	5,604.68		
年初财政拨款结转和结余	28	293.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	293.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,604.68	总计	64	5,604.68	5,604.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,604.68	2,171.83	3,432.86
204	公共安全支出	5,126.62	1,845.37	3,281.25
20402	公安	5,126.62	1,845.37	3,281.25
2040201	行政运行	821.78	821.78	
2040299	其他公安支出	4,304.84	1,023.59	3,281.25
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86	
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
210	卫生健康支出	90.59	90.59	
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.22	11.22	
211	节能环保支出	151.61		151.61
21103	污染防治	151.61		151.61
2110301	大气	151.61		151.61
221	住房保障支出	74.00	74.00	
22102	住房改革支出	74.00	74.00	
2210201	住房公积金	74.00	74.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,041.32	302	商品和服务支出	73.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.15	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.26	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.59	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置	0.94
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.51	30208	取暖费	4.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,051.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.48	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费	16.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.97	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	12.48			
	人员经费合计	2,097.40					公用经费合计	74.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.65		2.05		2.05	3.60	2.05		2.05		2.05	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	74.43
302	商品和服务支出	73.19
30201	办公费	0.45
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.98
30206	电费	7.31
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	4.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.97
30227	委托业务费	16.10
30228	工会经费	11.41

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	3.97
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	4.16
30240	税金及附加费用	1.14
30299	其他商品和服务支出	12.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	928.90
1. 政府采购货物支出	2	928.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	928.90
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计5,610.68万元，比上年收入、支出总计各增加1,309.22万元，增长30.44%，主要原因是交警支队2023年增加了海东市交通警察支队车辆管理所（煤改电）项目、海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）等项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,317.30万元，其中：财政拨款收入5,311.30万元，占99.89%；其他收入6万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,604.68万元，其中：基本支出2,171.83万元，占38.75%；项目支出3,432.86万元，占61.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计5,604.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,303.22万元，增长30.30%，主要原因是交警支队2023年增加了海东市交通警察支队车辆管理所（煤改电）项目、海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）等项目，项目经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,604.68万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,303.22万元，增长30.30%，主要原因是交警支队2023年增加了海东市交通警察支队车辆管理所（煤改电）项目、海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）等项目，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,126.62万元，占91.47%；社会保障和就业支出（类）161.86万元，占2.89%；卫生健康支出（类）90.59万元，占1.62%；节能环保支出（类）151.61万元，占2.71%；住房保障支出（类）74万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,311.30万元，支出决算为5,604.68万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转和结余经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为854.05万元，支出决算为821.78万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，精减开支。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3238.80万元，支出决算为4,304.84万元，完成年初预算的132.91%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费及追加物业管理服务等项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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84.89万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.45万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.38万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.84万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的72.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.91万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.78万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的37.68%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为155.00万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是结余大气污染防治项目质保金。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.82万元，支出决算为74万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.83万元，其中：人员经费2,097.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助；公用经费74.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.65万元，支出决算为2.05万元，完成预算的36.28%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市公安局交通警察支队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.05万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.26万元，下降67.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.36

万元，下降14.94%，主要原因是节减经费，减少公务出行；公务接待费支出决算数比上年减少3.90万元，下降100%，主要原因是节减经费，减少公务招待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出74.43万元，比上年减少76.21万元，下降50.59%，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额928.90万元，其中：政府采购货物支出928.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额928.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金3432.86万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局交通警察支队组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3432.86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 交通秩序车驾管业务经费。绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。

2. 信息系统运行维护费。绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，完成年度预算的100%。

3. 设施设备运行及维修维护费。绩效目标：科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。

4. 车辆管理所运行维护费。绩效目标：对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车考验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。项目全年预算数为480万元，实际支出480万元，完成年度预算的100%。

5. 物业管理服务项目。绩效目标：为使海东市公安局交通警察支队全体民、辅警创造更好的办公环境，提高工作效率，提升服务群众的能力。项目全年预算数为225万元，实际支出225万元，完成年度预算的100%。

6. 道路交通安全宣传工作经费。绩效目标：贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订全市道

路交通安全、秩序管理的发展战略和政策性措施。协助县(市、区)公安局党委管理交警大队的领导班子;组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动。项目全年预算数为10万元,实际支出10万元,完成年度预算的100%。

7. 海东市交通警察支队车辆管理所(煤改电)项目。绩效目标:车辆管理所驾驶员考场冬季供暖设施正常运转。项目全年预算数为133万元,实际支出133万元,完成年度预算的100%。

8. 大气污染防治资金项目。绩效目标:车辆管理所驾驶员考场冬季供暖设施正常运转。项目全年预算数为155万元,实际支出151.61万元,完成年度预算的97.81%。

9. 海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施(大车搬迁)。绩效目标:为切实解决海东市大型货车注册登记排队时间长且影响车管所周边道路交通安全问题,根据海东市人民政府2021年4月2日专题会议精神,会议同意将大货车注册登记场所搬迁至海东驾驶人考试中心。项目全年预算数为370.54万元,实际支出363.65万元,完成年度预算的98.14%。

10. 交通警察支队业务技术用房项目。绩效目标:新建交警支队业务用房建筑面积7470平方米相应的辅助及公用设施。项目全年预算数为482.83万元,实际支出387.65万元,完成年度预算的80.29%。

11. 海东市公安交通应急指挥中心建设项目。绩效目标:本项目建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。项目全年预算数为788.35万元,实际支出768.81万元,完成年度预算的97.52%。

12. 项目质保金。绩效目标：确保项目完工后质量保障等。项目全年预算数为68.38万元，实际支出68.38万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局交通警察支队在2023年度部门决算中反映“交通秩序车驾管业务经费”、“信息系统运行维护费”、“物业管理服务项目”“设施设备运行及维修维护费”“道路交通安全宣传工作经费”“车辆管理所运行维护费”“交通警察支队业务技术用房项目”“海东市公安交通应急指挥中心建设项目”“海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）”“海东市交通警察支队车辆管理所（煤改电）项目”“海东市公安交通应急指挥中心建设项目”“项目质保金”等12个项目绩效自评结果。

1. 交通秩序车驾管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，交通秩序车驾管业务经费确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。存在的主要问题：交通秩序车驾管业务工作量，范围广，经费仍然存在缺口部分。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。

2. 信息系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息系统运行维护费项目确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。

存在的主要问题：因卡点较多，需要维护维修费用较大，部分维护仍然存在不及时现象。

下一步改进措施：2024年聘请专业公司对线路进行维护维修，重建部分卡口，确保科学管理道路交通安全和秩序管理工作。

3. 设施设备运行及维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设施设备运行及维修维护费项目对科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，有效打击车匪路霸起了重要作用。

存在的主要问题：预算单位量化目标、绩效目标设定困难。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 车辆管理所运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为480万元，实际支出480万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，车辆管理所运行维护费项目对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车查验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机

部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。存在的主要问题：车辆管理所年久设施设备老化严重又因科技信息发展迅速，车管所设备、系统需要随时更新但年初预算时对项目绩效目标设定困难，所需经费较多。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225万元，实际支出225万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方物业公司管理，保质保量完成的各项服务项目，创造了更好的办公环境，提高工作效率，提升了服务群众的能力。存在的主要问题：加强物业企业的培训和管理，提高服务意识和专业素养，仍需推动物业管理和单位融合，建立有效的互动机制。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 道路交通安全宣传工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规 and 政策的宣传力度，积极开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动，取得了良好的宣传效果。存在的主要问题：随着人民群众交通安全意识的提高，宣传形势不可停留在单一形式，需多元化宣传，增加趣味性及互动性。下一步改进措施：明确宣传的具体效果，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 海东市交通警察支队车辆管理所（煤改电）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133万元，实际支出133万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时更换的煤改电锅炉使车辆管理所驾驶员考场冬季供暖设施正常运转。从而给办公人员及办事群众提供了良好的环境。存在的主要问题：由人工烧煤改由电力供暖，需要更多的专业性知识，及冬季采暖温度的控制等。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 大气污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155万元，实际支出151.61万元，完成年度预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：及时更换的煤改电锅炉使车辆管理所驾驶员考场冬季供暖设施正常运转。从而给办公人员及办事群众提供了良好的环境。存在的主要问题：随着人民群众交通安全意识的提高，宣传形势不可停留在单一形式，需多元化宣传，增加趣味性及互动性。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为370.54万元，实际支出363.65万元，结转68.87万元，完成年度预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市公安局交警支队车管所车辆注册管理及配套设施项目建设内容本项目建设内容包括对车辆管理所大型车辆搬迁至车管所驾考中

心，极大的方便了广大驾驶员的审验车辆的各项手续，并避免一些隐患的存在。存在的主要问题：绩效目标设定困难。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。

10. 交通警察支队业务技术用房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为482.83万元，实际支出387.65万元，结转95.18万元，完成年度预算的80.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，交通警察支队业务技术用房项目对新建的交警支队业务用房建筑面积7470平方米相应的辅助及公用设施起到重要作用。存在的主要问题：绩效目标设定困难，导致项目未按预期实施。下一步改进措施：明确绩效目标，以更准确、科学的数据设定项目绩效。

11. 海东市公安交通应急指挥中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为788.35万元，实际支出768.81万元，结转19.54万元，完成年度预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市公安交通应急指挥中心建设项目本建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。存在的主要问题：交通秩序车驾管业务工作量大，范围广，经费仍然存在缺口部分。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。

12. 项目质保金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.38万元，实际支出68.38万元，完成年度预算的100%。项目绩

效目标完成情况：确保项目完工后的质量保障等。存在的主要问题：质保时间外仍存在的问题。下一步改进措施：明确绩效目标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市公安局交通警察支队共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。