

附件 3:

2022 年度

长春市公安局交通警察支队部门决算

2023 年 9 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全市的道路交通秩序管理和广大市民的交通安全教育工作。对全市的交通流量进行调控、组织，对交通违章进行处理，对全市的交通发展进行规划，对外县（市）交通管理工作负责指导和监督。

(二) 负责全市及外县（市）车辆管理工作，对全地区机动车辆转、落籍、年检、过户等相关业务进行具体实施和指导检查。

(三) 负责全市及外县（市）驾驶员考验及管理工作，负责全市驾驶员年审、转籍等相关业务的具体实施。

(四) 负责全市的交通事故处理工作和对外县（市）交通事故处理工作的检查督导和指导

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局交通警察支队内设 27 个机构（含 1 个事业单位），分别为办公室、政工处、纪组、交通指挥调度处、警务保障处、交通宣传处、交通事故处理处、交通秩序处、车辆管理所、交通法制大队、科技信息处、交通规划处、直属大队、交通治安巡逻大队、朝阳区大队、南关区大队、宽城区大队、绿园区大队、二道区大队、汽车产业开发区大队、双阳区大队、九台区大队、经济技术开发

区大队、净月高新技术产业开发区大队、长春新区大队、莲花山生态旅游度假区大队、交通安全教育训练中心（事业）。

纳入长春市公安局交通警察支队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局交通警察支队本级

## 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：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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	53,092.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4		四、公共安全支出	17	52,434.85
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1,375.12
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	1,261.04
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	2,204.80
八、其他收入	8	4,544.70		21	
<b>本年收入合计</b>	10	57,637.48	<b>本年支出合计</b>	23	57,275.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	666.73	年末结转和结余	25	1,028.40
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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		57,637.48	53,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.70
204	公共安全支出	52,796.52	48,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.70
20402	公安	52,796.52	48,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.70
2040201	行政运行	31,632.63	28,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.34
2040202	一般行政管理事务	14,439.01	14,439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,656.43	1,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,068.44	3,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.36
208	社会保障和就业支出	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	966.27	966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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		57,275.81	36,461.48	20,814.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,434.85	31,620.51	20,814.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52,434.85	31,620.51	20,814.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31,620.51	31,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,464.66	0.00	14,464.66	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,656.43	0.00	1,656.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,693.24	0.00	4,693.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	966.27	966.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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	53,092.78	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	48,251.82	48,251.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	1,375.12	1,375.12		
	4		九、卫生健康支出	18	1,261.04	1,261.04		
	5		十九、住房保障支出	19	2,204.80	2,204.80		
<b>本年收入合计</b>	9	53,092.78	<b>本年支出合计</b>	23	53,092.78	53,092.78		
年初财政拨款结转和结余	10	43.38	年末财政拨款结转和结余	24	43.38	43.38		
一般公共预算财政拨款	11	43.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	53,136.16	<b>总计</b>	28	53,136.16	53,136.16		

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		53,092.78	33,250.26	27,152.72	6,097.54	19,842.52
204	公共安全支出	48,251.82	28,409.29	22,311.76	6,097.54	19,842.52
20402	公安	48,251.82	28,409.29	22,311.76	6,097.54	19,842.52
2040201	行政运行	28,409.29	28,409.29	22,311.76	6,097.54	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,439.01	0.00	0.00	0.00	14,439.01
2040219	信息化建设	1,656.43	0.00	0.00	0.00	1,656.43
2040299	其他公安支出	3,747.08	0.00	0.00	0.00	3,747.08
208	社会保障和就业支出	1,375.12	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.12	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,375.12	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,261.04	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,261.04	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	966.27	966.27	966.27	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	294.77	294.77	294.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,204.80	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,204.80	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,204.80	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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

### 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：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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	21,217.62	302	商品和服务支出	6,037.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,327.81	30201	办公费	398.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,425.97	30202	印刷费	105.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	555.40	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	59.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,232.87	30205	水费	60.00	31002	办公设备购置	59.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	653.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	100.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	848.58	30208	取暖费	284.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	518.07	30209	物业管理费	7.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	142.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,204.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	291.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.61	30214	租赁费	7.32	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	5,935.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,439.85	30217	公务接待费		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	392.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	254.86	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	315.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,492.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	883.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.13			
人员经费合计		27,152.72	公用经费合计				6,097.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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 07 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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：本表反映部门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。



## 八、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 08 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、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 09 表  
单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,156.37	0.00	3,156.37	664.31	2,492.05	0.00	3,156.37	0.00	3,156.37	664.31	2,492.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	道路交通安全设施的规划					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	215.00	215.00	98.63	45.87%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	215.00	215.00	98.63	45.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成道路交通安全设施的规划			根据实际情况对道路交通安全设施进行规划		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通隔离护栏安装与维护数量	1600	457	2022年内完成造价咨询费和5%工程款,合同签订后维护部分护栏工作,为能完全实现绩效目标值
			施划面积	约9万平方米	0	该项目于2022年12月完成招标,完成招标后已是冬季,因气候条件,年内未能开展标线施划,因此相关绩效指标未能完成。
		质量指标	交通隔离护栏安装与维护质量达标率	100%	100%	已完成维护部分质量达标
成本指标		交通隔离护栏安装与维护成本	500万元	85万元	2022年内完成造价咨询费和5%工程款,合同签订后维护部分护栏工作,为能完全实现绩效目标值	

			交通标线复划成本	2000 万元	0	该项目于 2022 年 12 月完成招标,完成招标后已是冬季, 因气候条件, 年内未能开展标线施划, 因此相关绩效指标未能完成。
		时效指标	交通标志维护及升级改造完成及时性	及时	未完成	因该项目于 2022 年 10 月完成招标, 完成招标后已是冬季, 因气候原因, 无法施工, 未能完成目标
	效益指标	社会效益指标	交通隔离护栏视觉引导性	加强	加强	已完成护栏维护部分能起到视觉引导作用, 减少事故发生
		可持续影响指标	道路通行效率	提高	提高	已完成护栏维护部分能起到有效隔离作用, 保护行人和车辆安全
		满意度指标	司机满意度	满意	满意	已完成护栏维护部分高度符合相关标准, 不会遮挡司机视线

## 项目支出绩效自评表

项目名称	交通科技信息化建设					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3117.24	1800.84	660.63	36.68%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3117.24	1800.84	660.63	36.68%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	进行交通科技信息化建设		根据实际情况，按照规定流程进行交通科技信息化建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	窗口用计算机	≥300	80	按阶段不同需求进行采购，第一阶段采购已完成，第二阶段 213.4 万元的采购正在进行项目招标采购流程；改进措施为提高效率以最快速度完成项目招标及后续工作
			购置办公自动化设备数量	1000 台	11.30%	该项目按实际发生量进行，完成 17%。
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	无差异
			购置办公自动化设备验收合格率	100%	100%	无差异
		成本指标	购置办公自动化设备成本	300 万元	11.30%	该项目按实际发生量进行，完成 17%。
		时效指标	一般故障解决时间	≤12 小时	≤12 小时	无差异
	效益指标	社会效益指标	窗口及分中心处理业务	保证窗口及分中心处理业务，正常运行	已保证	无差异
		可持续影响指标	计算机统数据完备性	完备	完备	无差异

		满意度 指标	计算机使用人 员满意度	≥90%	≥90%	无差异
--	--	-----------	----------------	------	------	-----

## 项目支出绩效自评表

项目名称	基本运转和综合管理					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21324.56	20574.56	15501.45	75.34%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21324.56	20574.56	15501.45	75.34%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	进行基本运转和综合管理支出		根据实际发生额填写			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年保洁服务费(长春市交警支队): 支队保洁人数	42	41	合同签约数 41
			2022年短期用工、遗属补助等工资: 遗属补助人数	11	11	无
		质量指标	2022年保安及其他劳务费: 劳务派遣人员上岗率	100%	100%	无
			保洁人员上岗率	100%	100%	无
			物业维修房屋成本	1000万元	703.79万元	实际发生额 703.79万元
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	无
	交通安全宣传及时性		及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	息访率	100%	100%	无
			支队办公运行保证率	100%	100%	无
			交通安全知识知晓率	100%	100%	无
满意度指标		群众满意度	95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通证照制发、机动车登记管理					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	752.00	302.00	11.70	3.87%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	752.00	302.00	11.70	3.87%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	交通证照制发、机动车登记管理		由于疫情原因,该项目在2022年未启动,2023年已经开始实施。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年车辆牌照、机动车、驾驶证表成本:驾驶证证夹数量	58万	44.8万元	年度指标是根据上一年度预估值,和实际完成量有一定的误差。其次由于疫情原因,实际完成量有的偏低
			2022年车管所机动车检验审核系统智能化:建设平台系统数量	2	0	由于疫情原因,该项目在2022年未启动,2023年已经开始实施。
		质量指标	2022年车辆牌照、机动车、驾驶证表成本:车辆牌照合格率	100%	100%	无
	2022年摩托车考场建设项目:验收合格率		100%	0	由于疫情原因,该项目在2022年未启动,2023年已经开始实施。	
	2022年车管所机动车智能化:建设平台系统验收合格率		100%	0	由于疫情原因,该项目在2022年未启动,2023年已经开始实施。	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	无



## 项目支出绩效自评表

项目名称	维护交通秩序、查纠道路交通违法					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1500.00	1200.00	778.28	64.86%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1500.00	1200.00	778.28	64.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	维护交通秩序、查纠道路交通违法		按照实际情况填写，大部分已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年执勤执法车辆更新：巡逻车更新数量	54	56	2022年报废78台车辆，为保证警务车辆工作需求，根据实际情况购置56台车
		质量指标	2022年执勤执法车辆更新：验收合格率	合格	合格	无差异
		成本指标	办案业务成本	250万	94.41万元	实际发生94.41万元
		时效指标	2022年执勤执法车辆更新：购置拖车完成及时性	及时	及时	无差异
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	无差异
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无差异
		满意度指标	交通参与者满意度	>=98%	>=98%	无差异

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 57637.48 万元，与 2021 年度相比，收入增加 9185.43 万元，增长 19%，收入增加的主要原因是存在上年结转金额；支出总计 57275.81 万元，与 2021 年度相比，支出减少 5497.29 万元，降低 8.8%，支出减少的主要原因是 2022 年受长春市疫情影响下半年部分项目未能如期开展，导致支出较少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 57637.48 万元，其中：财政拨款收入 53092.78 万元，占 92.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4544.7 万元，占 7.9%。其他收入主要为市公安局拨给交警支队的绩效奖金、未休假补贴、采暖补贴以及社保对辅警的工资补贴。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 57275.81 万元，其中：基本支出 36461.48 万元，占 63.7%；项目支出 20814.34 万元，占 36.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 30329.16 万元，占 83.2%；公用经费 6132.32 万元，占 16.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 53092.78 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 13643.27 万元，增长 34.6%。主要原因是存在上年结转金额。2022 年度财政拨款支出 53092.78 万元，与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 911.69 万元，降低 1.7%，支出减少的主要原因是 2022 年受长春市疫情影响下半年部分项目未能如期开展，导致支出较少。

## 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决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 53092.78 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 911.69 万元，降低 1.7%，支出减少的主要原因是 2022 年受长春市疫情影响下半年部分项目未能如期开展，导致支出较少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 53092.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 48251.82 万元，占 90.9%；社会保障和就业支出 1375.12 万元，占 2.6%；卫生健康支出 1261.04 万元，占 2.4%；住房保障支出 2204.8 万元，占 4.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 70732.32 万元，支出决算为 53092.78 万元，完成年初预算的 75.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 22620.35 万元，支出决算为 28409.29 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是有部分

基本支出经费使用上年结转经费支出，退休人员计划纳入到社保中，因此年初预算中未安排退休人员经费，但未完成纳入社保的工作，因此追加了退休人员经费，有新入编人员追加了新入编人员经费，绩效奖金、未休假补贴等人员经费未纳入年初预算，为后追加预算。公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）比上年增加 1962.92 万元，增长 7.4%，主要原因是人员工资、绩效奖金较上一年度增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25150.51 万元，支出决算为 14439.01 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政对年初预算金额进行压减，导致收入、支出都比年初预算减少，部分项目完成前期招标施工等工作，尚未付款。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）比上年减少 201.42 万元，降低 1.4%，主要原因是财政对预算金额进行压减，导致收入、支出都比上年减少，另外，部分项目完成前期招标施工等工作，预计在 2023 年度付款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 6956.2 万元，支出决算为 1656.43 万元，完成年初预算的 23.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度信息化建设类项目都在前期的招标建设中，未到付款阶段。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）比上一年度增加 1604.47 万元，是 2021 年度决算数 31.88 倍，

主要原因是 2022 年度比上一年度信息化建设类项目增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 10228.45 万元，支出决算为 3747.08 万元，完成年初预算的 36.6%。决算数小于预算数的主要原因是不存在年初结转结余金额，而且 2022 年下半年受长春疫情影响，部分项目未到付款阶段。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）比上年减少 5934.14 万元，下降 61.3%，主要原因是 2022 年其他公安支出类项目比上一年减少。

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 1958.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是交警支队 2022 年人员未纳入社保。基本养老保险缴费支出比上年增增长 0%，与上年持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1375.12 万元。行政单位离退休支出比上年增加 1375.12 万元，主要原因是 2021 年交警支队新启用行政单位离退休科目。

7. 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 930.28 万元，支出决算为 966.27 万元，完成年初预算的 103.9%。稍微超出预算安排支出，决算数大于预算数的主要原因有调入人员。行政单位医疗支出

比上年增加 162.38 万元，增长 20.2%，主要原因是 2021 和 2022 年卫生健康支出行政单位医疗和公务员医疗补助功能分类记账口径不一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 379.46 万元，支出决算为 294.77 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因部分在职人员退休，医保缴费部分停缴。公务员医疗补助支出比上年减少 111.58 万元，下降 27.5%，主要原因是 2021 和 2022 年卫生健康支出行政单位医疗和公务员医疗补助功能分类记账口径不一致，2022 年交警支队编制人数较上一年减少。

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 2508.56 万元，支出决算为 2204.8 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费跨年度上缴。住房公积金支出比上年增加 238.69 万元，增长 12.1%，主要原因是 2022 年公积金基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 33250.26 万元，其中：人员经费 27152.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6097.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度长春市公安局交通警察支队未安排政府性基金预算项目，无政府性基金预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市公安局交通警察支队未安排国有资本经营预算项目无国有资本经营预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

## **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 3975.98 万元，支出决算为 3156.37 万元，完成预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，公用经费预算及支出压减 10%。

2022 年“三公”经费比 2021 年增加 541.07 万元，增

长 20.7%，主要原因是公务用车购置费比上一年度增多。2022 年支队共有 78 台车辆达到报废期，为保证支队警务车辆满足工作需求，同时保障二十大期间安保维稳工作顺利进行，支队通过公开招标方式进行采购，根据工作实际更新执勤执法车辆。

## （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3156.37 万元，占 100%，其中公务用车购置费支出决算为 664.31 万元，占 21%；公务用车运行维护费支出决算为 2492.05 万元，占 79%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：未安排因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出和上一年度持平，无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算 3925.98 万元，支出决算为 3156.37 万元，完成预算的 80.4%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出 664.31 万元，比上一年度增加 664.31 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年交警支队根据工作实际更新执勤执法车辆及清障车 56 台。



公务用车运行维护费支出 2492.05 万元，主要是用于交警支队警车燃油费、修车费、保险费、检车费等。比上一年度减少 123.25 万元，下降 4.7%，主要原因是按照财政要求，公用经费预算及支出压减 10%。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 926 辆，公务用车购置数为 56 辆。

3. 公务接待费预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2022 年度未进行公务接待，支出数和上年持平，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、我单位组织对 2022 年度部门预算交通科技信息化建设项目、道路交通和安全设施的规划项目、基本运转和综合管理项目、交通证照制发、机动车登记管理项目以及维护交通秩序、查纠道路交通违法项目共计 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及全年预算资金 24092.4 万元，全年执行数为 17050.69 万元，绩效自评率为 100%；

我单位组织对 2022 年度部门预算指挥中心及大队弱电

系统运维采购项目、两横三纵支队自建视频运维服务项目、采购办公电脑项目、机房 ups 主机运维和电池更换项目、重点区域视频补点项目、交通配时运行维护及路口信号灯维修项目、新建智能信号灯及电子警察抓拍项目、购买防火墙设备项目、网络租赁服务项目、350 兆移动基站采购项目、警车定位系统及 LED 宣传屏运维服务项目、路口信号灯及监控设备网络租用、计算机维修费项目、自建光缆维护外包（长春市交警支队）、交通护栏安装与维护项目、标志维护和升级项目、标线施划项目、长春市公安局交通警察支队诱导屏维护项目、长春市交警支队车管所机动车检验审核系统智能化项目等 42 个二级项目进行了绩效自评，共涉及项目金额合计 26377.11 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位对维护交通秩序、查纠道路交通违法项目进行了部门评价。该项目包含两个二级项目，分别是 2022 年执勤执法车辆更新项目和 2022 年办案业务费项目，共涉及全年预算数 1200 万元，全年执行数为 778.28 万元，该项目绩效评价得分 90.08 分，绩效结果为“优”。

主要绩效有：按照计划 2022 年支队共有 78 台车辆达到报废期，通过新购置 56 台车能够切实保障支队日常警务工作需求，通过执勤执法车辆更新，可以整体提高支队装备水平，有效缓解警力、巡逻警车不足问题，更是为二十大期间安保维稳工作提供有力支持。2022 年支队办案业务费发生额 94.41 万元，主要用于办理交通肇事逃逸案件、办理酒驾案件、冲洗交通事故现场及交通违法现场照片、发放强制措施

凭证及通知书、发放违停通知单等。通过加大执法力度，有效降低长春市交通事故发生率，提高交通运行率，提升群众交通安全意识。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

维护交通秩序、查纠道路交通违法项目通过绩效评价得分 90.08 分，绩效结果为“优”，整体执行效果较好。主要表现在以下方面：

（1）注重项目立项集体决策。长春市公安局交通警察支队在项目立项前组织班子会议，会议听取警务保障处关于执勤执法车辆更新项目的汇报，会上组织班子成员集体讨论通过，形成班子会议纪要，履行了集体决策程序，对项目进行了前期论证和风险评估，严把项目初审关。

（2）注重项目监管。长春市公安局交通警察支队制定了《长春市公安局交通警察支队项目建设运行管理制度（修订稿）》，遵守法律法规、业务管理制度、政府投资项目管理等相关规定，项目采购通过政府采购公开招标确定供应商，并在招标前由财政投资评审中心审定招标控制价并执行；聘请了监理公司监理人员，明确项目日常监管责任人，随时掌握项目实施情况，发现问题及时处理，确保项目依法依规建设。

（3）加强资金管理。长春市公安局交通警察支队制定

了《长春市公安局交通警察支队财务管理制度（修订稿）》，依据工程进度按资金审批流程拨付资金，加强资金管理。

（4）维护交通秩序、查纠道路交通违法项目社会效益较好，提高了群众安全意识，源头治理安全隐患，改善了城市道路交通秩序。

通过部门绩效评价我支队将加强预算申报管理，做到资金测算依据充分，预算申报按照标准编制；项目调整时及时履行调整预算手续，提高财政资金使用效率。加强项目前期踏查工作，确保项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；加快项目建设进度以尽早实现项目预期绩效目标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出6097.54万元，比上年机关运行经费支出增加829.81万元，增长15.8%，主要原因是新增街路设立信号灯及监控摄录设备，导致电费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额12835.29万元，其中：政府采购货物支出6500.02万元，占50.64%；政府采购工程支出3162.75万元，占24.64%；政府采购服务支出3172.52万元，占24.72%。授予中小企业合同金额4492.35万元，其中：授予小微企业合同金额3593.88万元，占授予中小企业合同金额的80%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市公安局交通警察支队账面共有固定资产 71571.72 万元，其中：

1、房屋及构筑物资产价值 22991.5 万元，其中房屋价值 22735.22 万元，共 66810.92 平方米

2、设备合计 46974.28 万元，资产存量为 49899 件

3、家具、用具、装具及动植物资产 1605.94 万元，资产存量为 11994 件；

4、无形资产 2947.48 万元，资产存量为 8 件。

5、公共基础设施 1125.34 万元，资产存量为 701 件。

截止 2022 年底，支队共有车辆 926 台，价值 11763.57 万元，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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 606 辆、特种专业技术用车 270 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）7 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

**十二、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**反映公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出

**十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

**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。