

**河池市公安局交通警察支队本级
2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市公安局交通警察支队本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度部门 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表

第三部分：河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度部门 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、一般公共预算财政拨款安排的“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：河池市公安局交通警察支队本级概况

一、主要职能

（一）贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。

（二）分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。

（三）组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。

（四）指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。

（五）负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。

（六）负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。

（七）管理、规划、维护全市道路交通安全设施。

（八）参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。

（九）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。

（十）指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。

（十一）承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 机构设置情况

2022年12月31日止，河池市公安局交通警察支队隶属河池市公安局二层机构，属于行政机关，下属21个三层机构和35个四层机构构成，四层机构有增加，原因是原宜州大队上划支队。

2. 人员情况

2022年末支队实有在职行政编制实有人员257人，同比（2021年202人）增加55人、协警人员481人，同比（2021年350人）增加131名、退休民警86人，同比（2021年70人）增加16名主要原因是原宜州大队上划支队，人员均有增加；遗属补助人员4人，同比减少1人。

第二部分：河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市公安局交通警察支队本级

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	12268.70	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	10927.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.49
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	120.00	八、社会保障和就业支出	39	580.82

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	403.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	453.27
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12388.70	本年支出合计	58	12379.46

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	0.00	年末结转和结余	60	9.24
	30	0.00		61	0.00
总计	31	12388.70	总计	62	12388.70

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市公安局交通警察支队本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12388.70	12268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2040201	行政运行	4386.88	4386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	650.67	650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	279.67	279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1847.65	1847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3651.48	3651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2050803	培训支出	14.49	14.49	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	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.27	453.27	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市公安局交通警察支队本级

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		12379.46	5102.44	7277.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4386.88	3863.80	523.08	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	650.67	0.00	650.67	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	279.67	0.00	279.67	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1847.65	0.00	1847.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3651.48	0.00	3651.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.49	14.49	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	575.00	504.51	70.49	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.59	209.97	40.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.19	125.96	27.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.27	377.89	75.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市公安局交通警察支队本级

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	12268.70	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	0.00	四、公共安全支出	36	10816.35	10816.35	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	14.49	14.49	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	580.82	580.82	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	403.78	403.78	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	453.27	453.27	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	12268.70	本年支出合计	59	12268.70	12268.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	12268.70	总计	64	12268.70	12268.70	0.00	0.00

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。

表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

部门：河池市公安局交通警察支队本级

金额单位：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		12268.70	5102.44	7166.26
2040201	行政运行	4386.88	3863.80	523.08
2040202	一般行政管理事务	650.67	0.00	650.67
2040203	机关服务	279.67	0.00	279.67
2040219	信息化建设	1847.65	0.00	1847.65
2040220	执法办案	3651.48	0.00	3651.48
2050803	培训支出	14.49	14.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.00	504.51	70.49
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	250.59	209.97	40.62

2101103	公务员医疗补助	153.19	125.96	27.23
2210201	住房公积金	453.27	377.89	75.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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

部门：河池市公安局交通警察支队本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4566.29	302	商品和服务支出	525.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1042.43	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1319.89	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	898.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	78.57	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	4.12	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.51	30206	电费	40.45	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.96	30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	21.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	377.89	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	21.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	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	10.26	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	10.26	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	110.42	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	205.35	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.84			0.00
人员经费合计		4576.55	公用经费合计		0.00			525.89

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。

表七：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 08 表

金额单位：万元

部门：河池市公安局交通警察支队本级

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 09 表
金额单位：万元

部门：河池市公安局交通警察支队本级

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。

本部门 2022 年度没有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安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市公安局交通警察支队本级

金额单位：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
203.00	0.00	200.00	54.00	146.00	3.00	159.41	0.00	157.84	11.94	145.90	1.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

本部门 2022 年度总收入 12388.70 万元，较 2021 年度决算数增加 2711.10 万元，增长 28.01%；2022 年度总支出 12388.70 万元，其中本年支出 12379.46 万元，较 2021 年度决算数增加 2711.10 万元，增长 28.01%。主要原因是原宜州大队上划支队，经费增加。

（一）本部门 2022 年度总收入 12388.70 万元。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12268.70 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 2598.95 万元，增长 26.88%，主要原因是原宜州大队上划支队，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市公安局交通警察支队本级本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

6. 经营收入 0.00 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 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

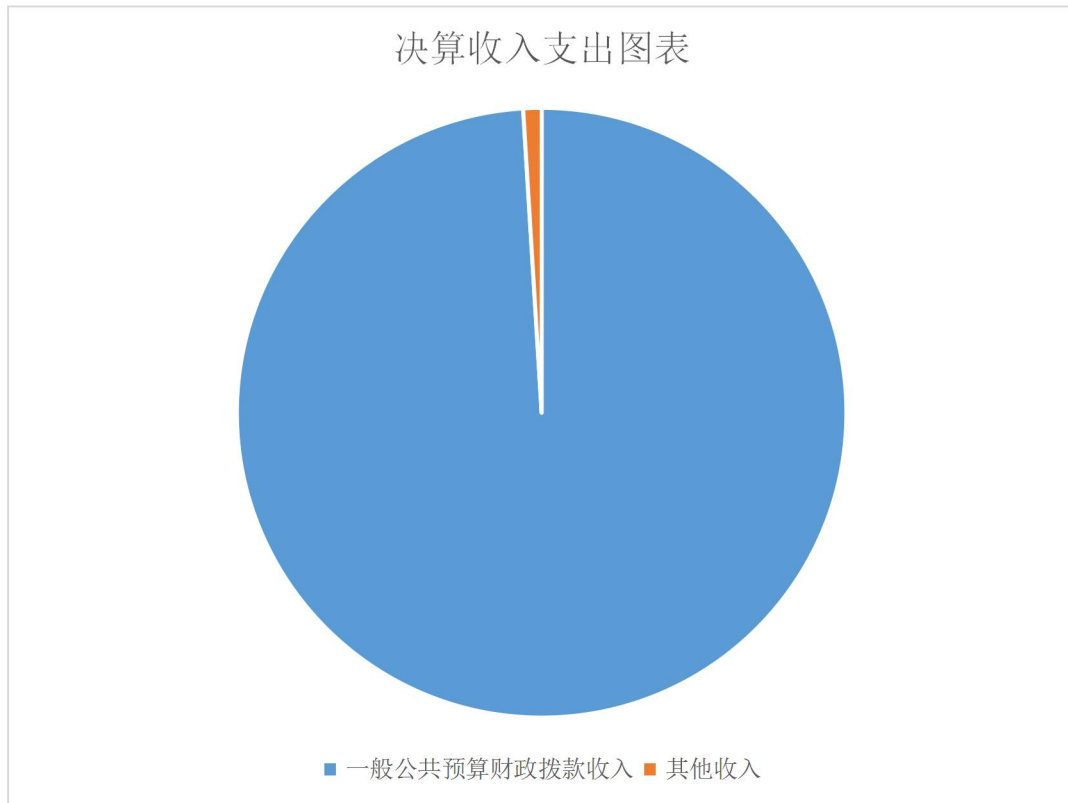
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

8. 其他收入 120.00 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 年度决算数增加 120.00 万元,增长 100%,主要原因是:宜州大队上划支队,该经费为宜州财政局回拨经费(原宜州大队行政性收费收入)。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 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 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

10. 上年结转和结余 0.00 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 年度决算数减少 7.85 万元,下降 100.00%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年

继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 12388.70 万元。

支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）10927.10 万元：主要用于：履行部门各项职能工作，机动车辆牌证及驾驶人管理，保障城区道路、辖区内高速公路、国省道、县乡道路安全畅通，预防各类道路交通安全事故，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出。。较 2021 年度决算数增加 2263.97 万元，增长 26.13%，主要原因是：原宜州大队上划支队，经费增加。

2. 教育支出（205 类）14.49 万元：主要用于：公安业务培训费支出。较 2021 年度决算数减少 4.36 万元，下降

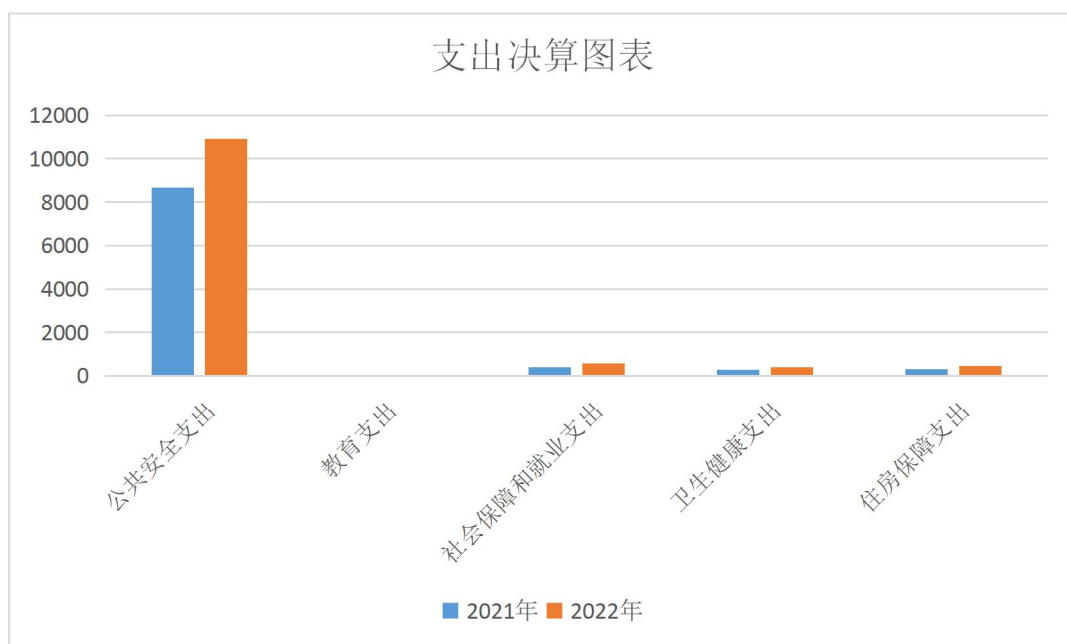
23.13%，主要原因是：主要原因新冠疫情影响，部分培训无法开展。

3. 社会保障和就业支出（208 类）580.82 万元：主要用于：按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出。较 2021 年度决算数增加 173.62 万元，增长 42.64%，主要原因是：原宜州大队上划支队，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）403.78 万元：主要用于：缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出。。较 2021 年度决算数增加 116.91 万元，增长 40.75%，主要原因是：原宜州大队上划支队，人员经费增加。

5. 住房保障支出（221 类）453.27 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 151.72 万元，增长 50.31%，主要原因是：原宜州大队上划支队，人员经费增加。

年末结转和结余 9.24 万元，较 2021 年度决算数增加 9.24 万元，增长 100%，为原宜州大队民警 2021 年绩效差额部分、辅警 2021 年 12 月份工资以及 2021 年未结清的部分办公经费余额，宜州大队上划支队，该经费为宜州财政局回拨经费（原宜州大队行政性收费收入）。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

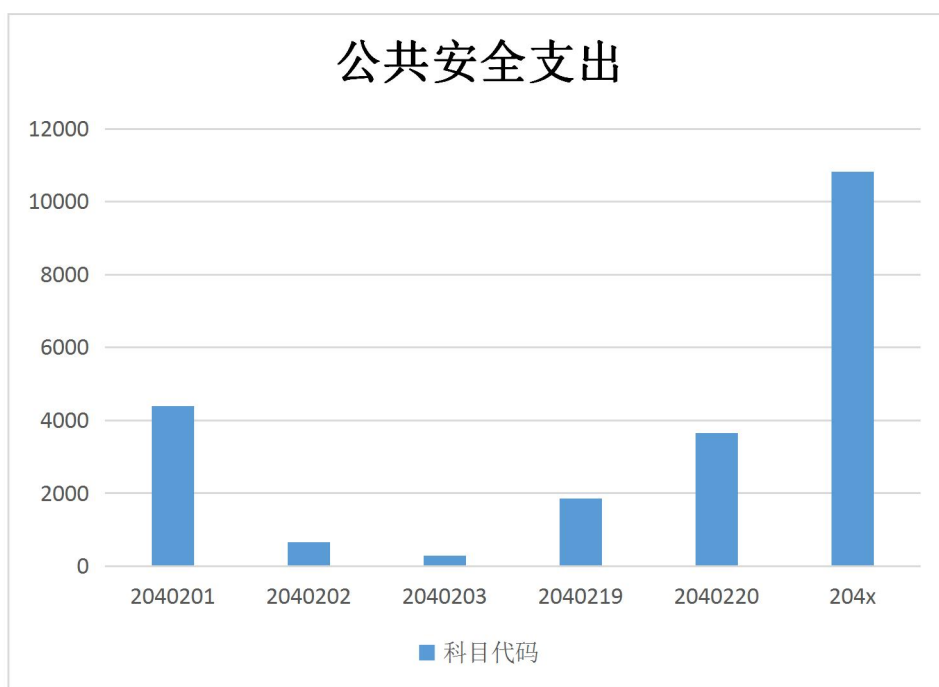
河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12268.70 万元，较 2021 年度决算数增加 2591.10 万元，增长 26.77%。其中：基本支出 5102.44 万元，项目支出 7166.26 万元。

河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13759.45 万元，支出决算为 12268.70 万元，完成年初预算的 89.17%。

（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 12137.68 万元，支出决算为 10816.35 万元，完成年初预算的 89.11%。预决算存有差异原因是：年内人员变动导致决算有差异。

支出具体情况如下：

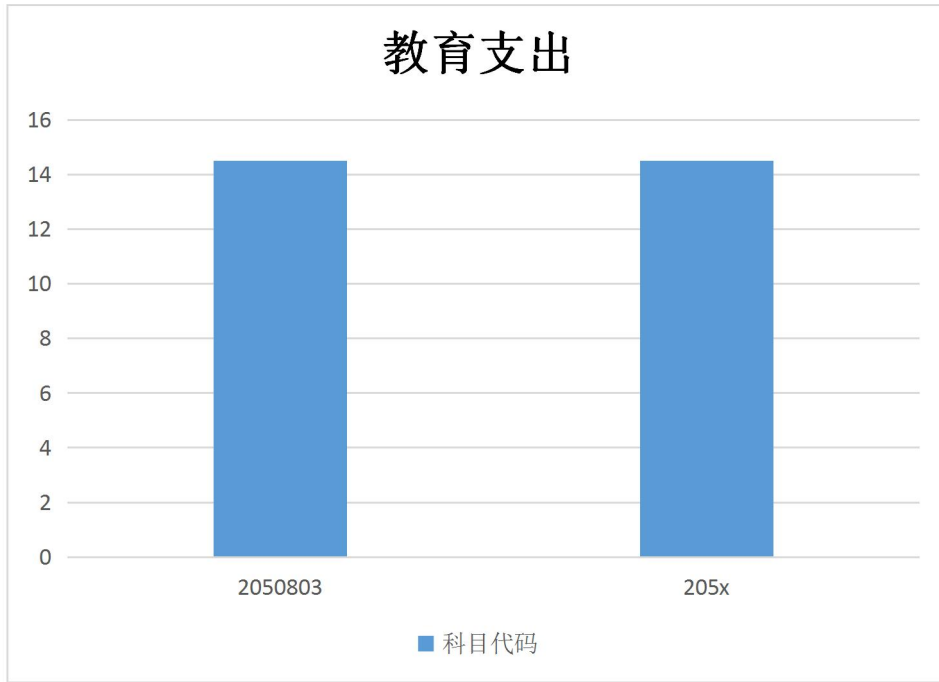
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040201	行政运行	4962.67	4386.88	88.40%	主要用于在职在编人员的工资资金、离退休人员的工资以及机关的各项基本支出	年内人员变动导致决算有差异
2040202	一般行政管理事务	661.60	650.67	98.35%	抓响用于各类未单独设置项目科目的其他项目支出	财政未拨款，车牌购置费未支付完毕
2040203	机关服务	286.30	279.67	97.68%	主要用于民警警服购置、体检以及单位后勤经费。	年内人员变动导致预决算变化，服装、体检预算有差异。
2040219	信息化建设	2748.20	1847.65	67.23%	主要用于智慧公安项目建设及道路交通安全信息网络建设和运行维护相关支出	财政未拨款，执行率低。
2040220	执法办案	3478.91	3651.48	104.96%	主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。	原宜州大队大队上划支队，大队辅警工资待遇同等支队辅警，原宜州大队预算不足，调整信息化项目用于发放辅警工资。
合计数		12137.68	10816.35		主要用于履行部门各项职能工作，机动车辆牌证及驾驶人管理，保障城区道路、辖区内高速公路、国省道、县乡道路安全畅通，预防各类道路交通安全事故，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出。	年内人员变动导致决算有差异



（一）教育支出（205类）年初预算为57.45万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的25.22%。预决算存有差异原因是：主要是由于50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出，以及受疫情影响，部分培训无法进行。

支出具体情况如下：

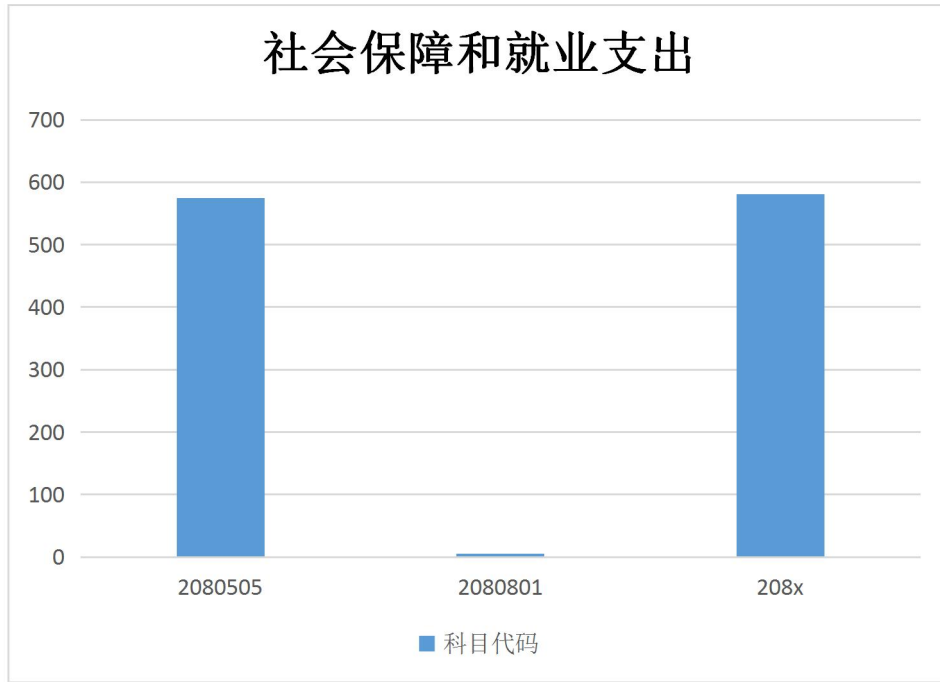
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	57.45	14.49	25.22%	主要用于公安业务培训费支出	主要是由于50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出，以及受疫情影响，部分培训无法进行。
合计数		57.45	14.49		主要用于公安业务培训费支出	主要是由于50%培训经费由市委组织部统筹用于培训支出，以及受疫情影响，部分培训无法进行。



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为673.60万元,支出决算为580.82万元,完成年初预算的86.23%。预决算存有差异原因是:年内人员变动导致决算有差异。

支出具体情况如下:

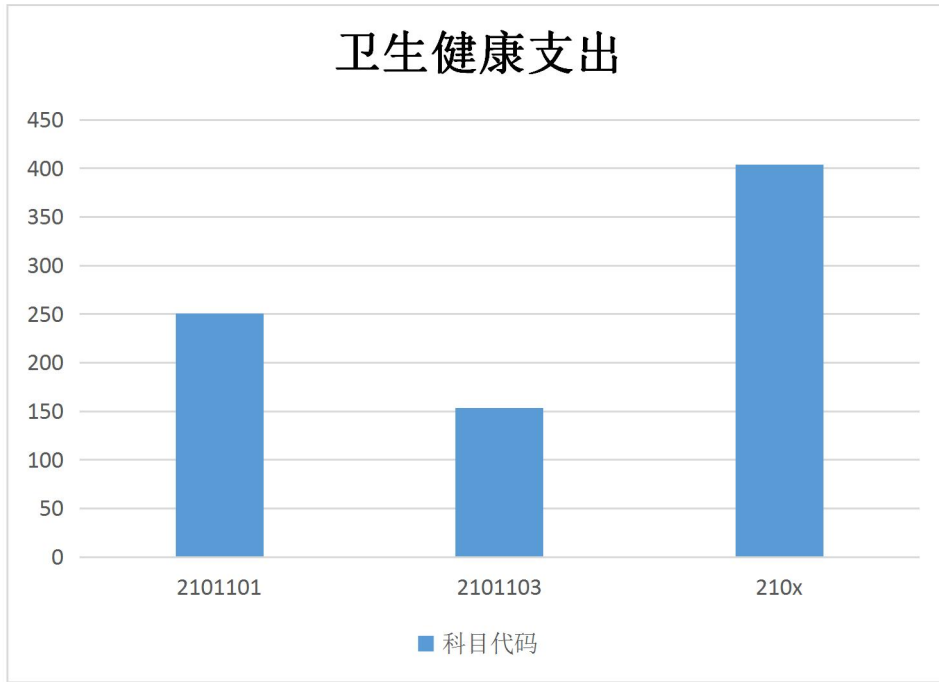
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.79	575.00	86.10%	主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出	年内人员变动导致决算有差异
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	100.00%	主要用于按国家规定发放的病逝民警家属年度抚恤金	预决算无差异
合计数		673.60	580.82		主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出,以及按国家规定发放的病逝民警家属年度抚恤金	年内人员变动导致决算有差异



(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为431.14万元,支出决算为403.78万元,完成年初预算的93.65%。预决算存有差异原因是:年内人员变动导致决算有差异。

支出具体情况如下:

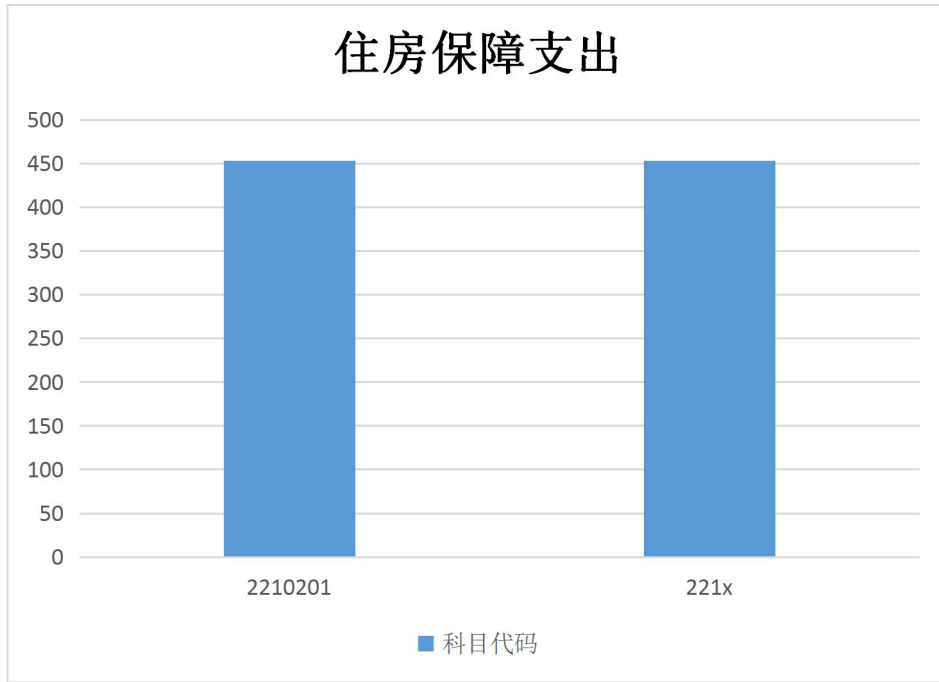
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	257.48	250.59	97.32%	主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出	年内人员变动导致决算有差异
2101103	公务员医疗补助	173.66	153.19	88.21%	主要用于缴纳职工的医疗补助方面的支出	年内人员变动导致决算有差异
合计数		431.14	403.78		主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险、医疗补助等方面的支出	年内人员变动导致决算有差异



(四) 住房保障支出(221类)年初预算为459.58万元,支出决算为453.27万元,完成年初预算的98.63%。预决算存有差异原因是:年内人员变动导致决算有差异。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	459.58	453.27	98.63%	主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	年内人员变动导致决算有差异
合计数		459.58	453.27		主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	年内人员变动导致决算有差异



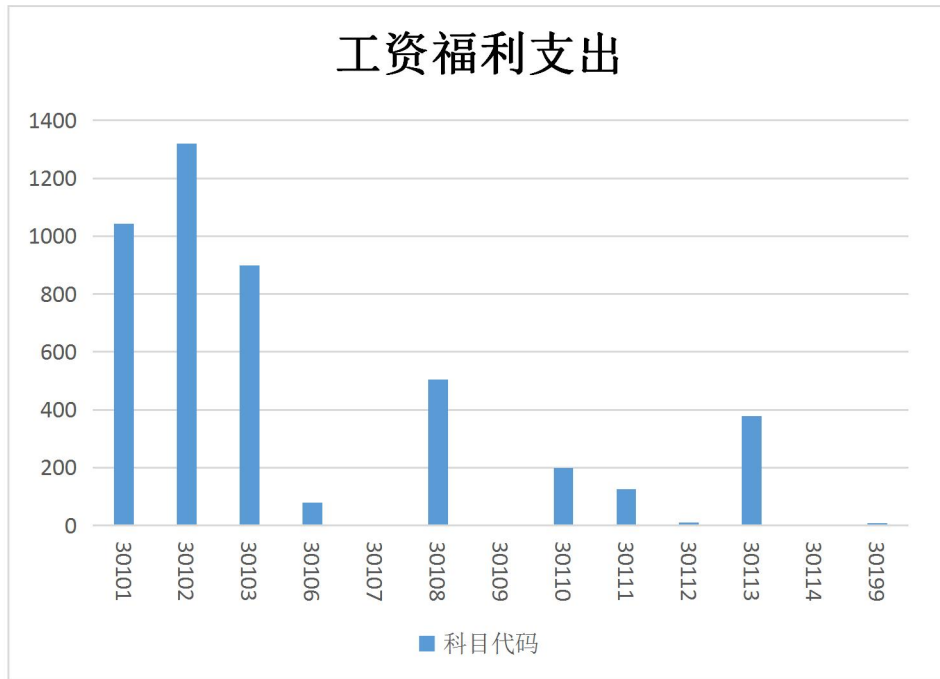
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5102.44 万元，其中：人员经费支出 4576.55 万元，公用经费支出 525.89 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 4566.29 万元，完成年初预算的 103.43%，主要原因是：宜州大队上划支队，人员经费预算并入支队，民警、辅警工资作为项目列入预算，导致预决算有差异。

支出具体情况如下：30101 基本工资 1042.43 万元，30102 津贴补贴 1319.89 万元，30103 奖金 898.78 万元，30106 伙食补助费 78.57 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 504.51 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 199.83 万元，

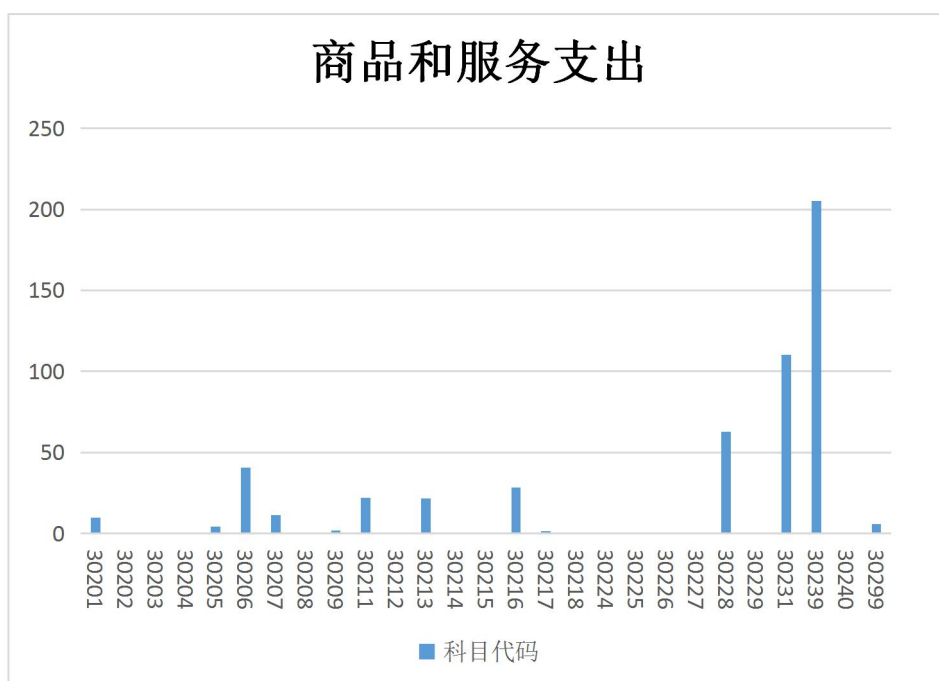
30111 公务员医疗补助缴费 125.96 万元，30112 其他社会保障缴费 10.17 万元，30113 住房公积金 377.89 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 8.25 万元。



(二) 商品和服务支出 525.63 万元，完成年初预算的 77.16%，主要原因是：主要原因是厉行节约、控制开支。

支出具体情况如下：30201 办公费 9.71 万元，30202 印刷费 0.06 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 4.12 万元，30206 电费 40.45 万元，30207 邮电费 11.43 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 1.71 万元，30211 差旅费 21.89 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 21.48 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.26 万元，30216 培训费 28.35 万元，30217 公务接待费 1.57 万元，30218 专用材料

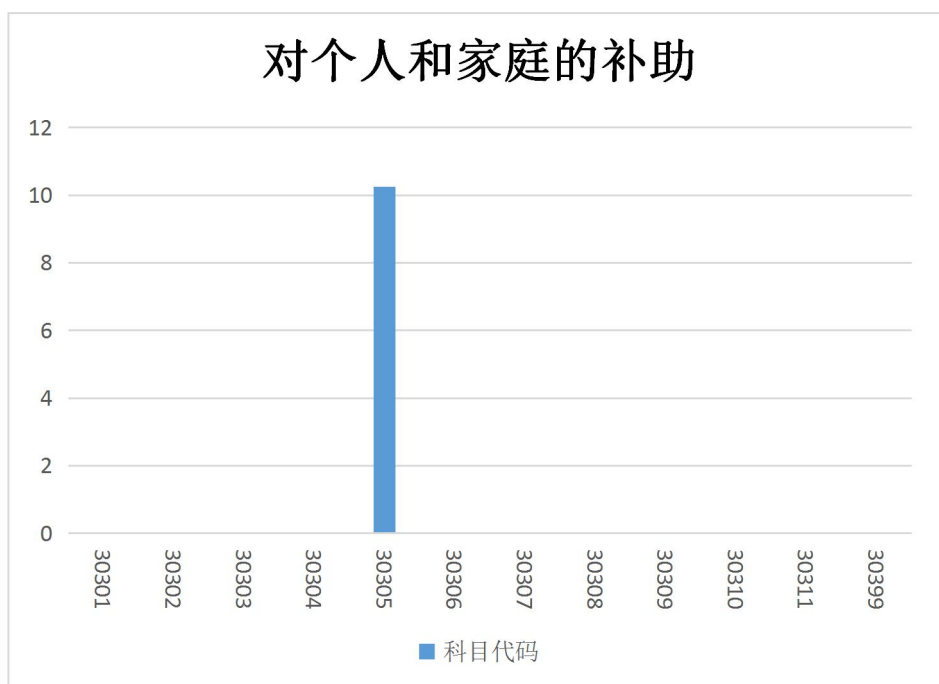
费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 62.98 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 110.42 万元，30239 其他交通费用 205.35 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 5.84 万元。



对个人和家庭的补助 10.26 万元，完成年初预算的 11.43%，主要原因是：退休民警工资待遇和退休费由社保局发放。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 10.26 万元，30306 救济费

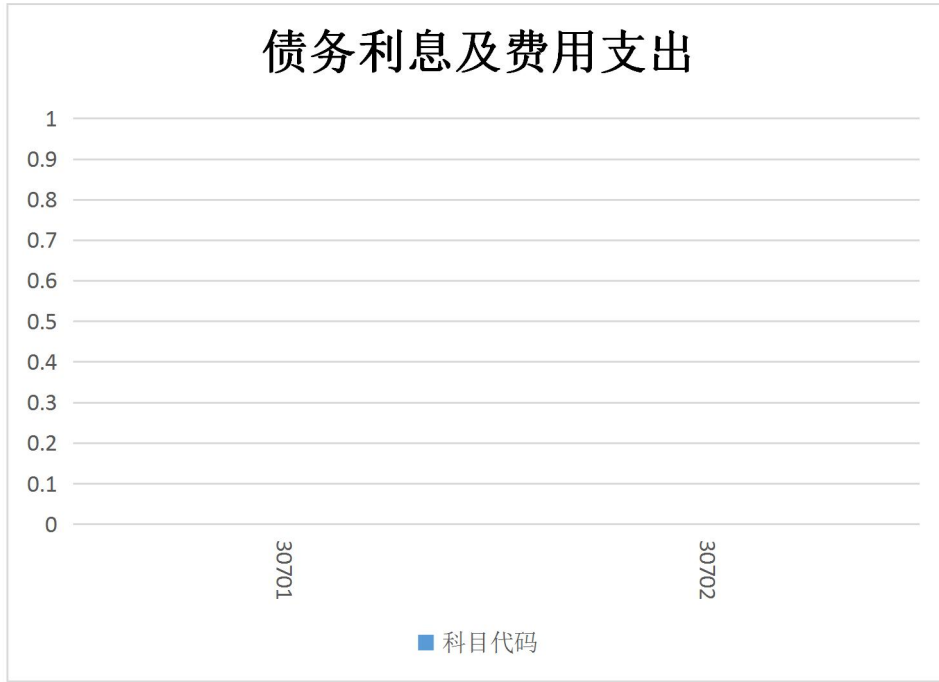
0.00 万元, 30307 医疗费补助 0.00 万元, 30308 助学金 0.00 万元, 30309 奖励金 0.00 万元, 30310 个人农业生产补贴 0.00 万元, 30311 代缴社会保险费 0.00 万元, 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(三) 债务利息及费用支出 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下: 30701 国内债务付息 0.00 万元, 30702 国外债务付息 0.00 万元。

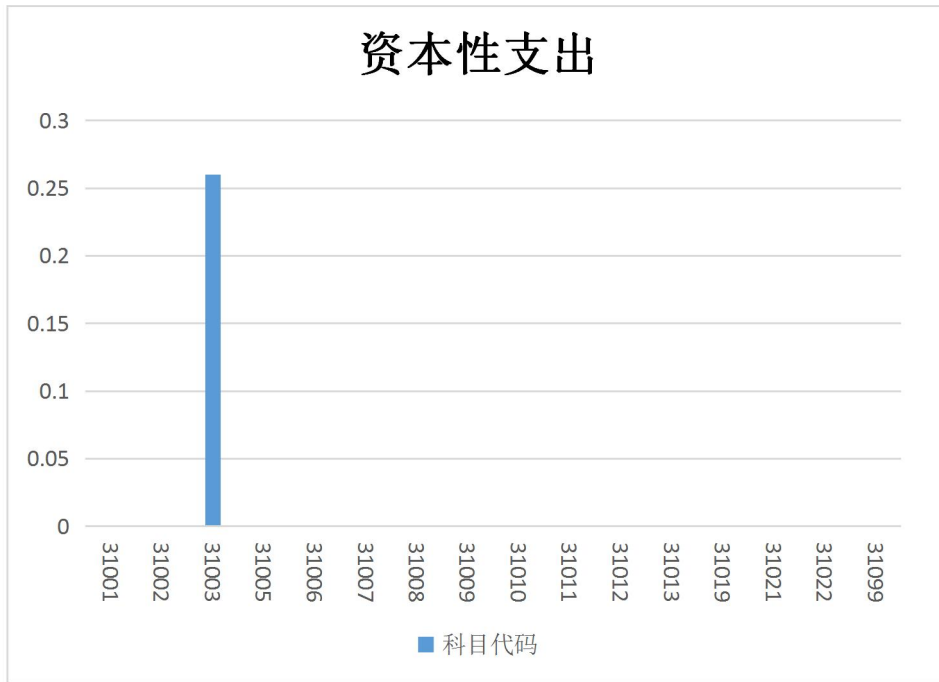
债务利息及费用支出



(四) 资本性支出 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.26 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

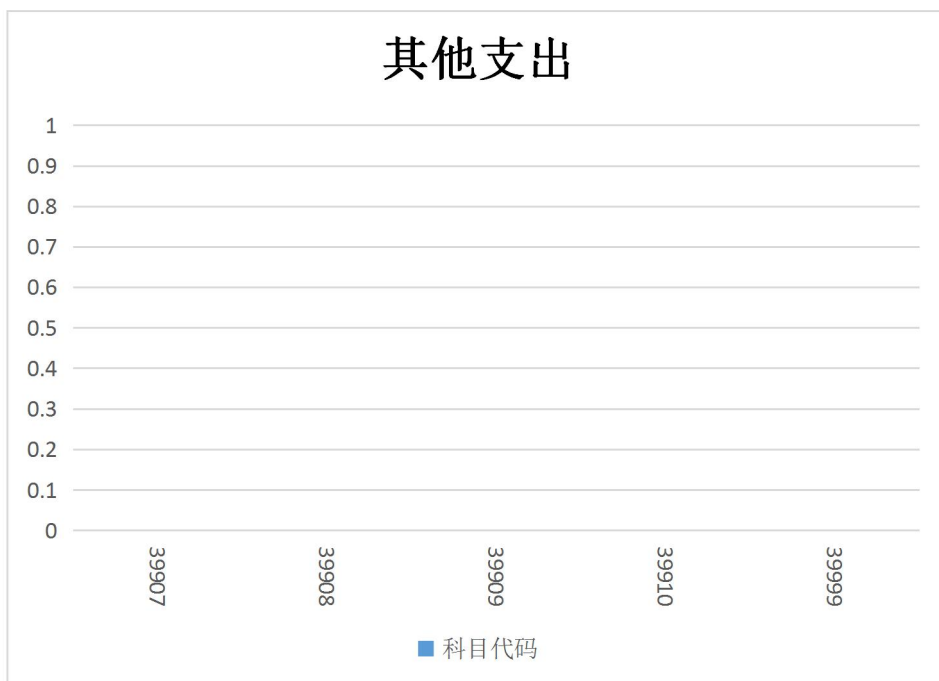
资本性支出



(五) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下:39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。

其他支出



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市公安局交通警察支队本级 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 159.41 万元，完成年初预算的 78.53%，比上年增加 39.61 万元，主要原因是：原宜州大队上划支队，经费增加。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用

车购置及运行费支出决算 157.84 万元，公务接待费支出决算 1.57 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 157.84 万元。其中：公务用车购置支出 11.94 万元，完成年初预算的 22.11%，比上年减少 10.75 万元。原因是：2022 年我支队未及时淘汰更新已无法保证安全行驶的老旧的车辆，只购置 1 辆小型普通客车用于执勤执法，所有车辆主要用于执法执勤等公安业务活动。

公务用车运行支出 145.90 万元，完成年初预算的 99.93%，比上年增加 50.84 万元。2022 年，河池市公安局交通警察支队本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 57 辆，全年运行费支出 145.90 万元。

（三）公务接待费支出 1.57 万元，完成年初预算的 52.33%，比上年减少 0.48 万元，主要原因是：厉行节约，公务活动减少。国内公务接待批次 23 次，人次 191 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 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 525.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 155.34 万元，下降 22.8%，主要原因是：厉行节约，控制开支，公用经费开支减少；比上年决算数增加 55.05 万元，增长 11.69%，主要原因是：原宜州大队上划支队，经费增加。

（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 483.29 万元，其中：政府采购货物支出 51.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 431.30 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%。

（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 57 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款 7166.26 万元，自评覆盖率达到 100%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标要求，详见附表(2022 年项目支出绩效自评表)。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，预算安排项目 41 个，开展绩效自评 41 个，项目全年预算数为 8573.61 万元，执行数为 7166.26 万元，完成预算的 83.58%，发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目未能及时支付完毕。

下一步改进措施：合理规划项目资金，提高项目资金的使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

十三、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。