

# 柳州市公安局交通警察支队 2022 年 度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市公安局交通警察支队 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市公安局交通警察支队 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

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# **第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况**

## **一、主要职能**

### **（一）基本职能**

组织、指导和监督检查全市道路交通安全管理工作和公路巡逻工作；负责全市道路交通指挥、疏导和违章纠正工作，依法查处道路交通违法行为；对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查辑交通肇事逃逸案件；负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序；负责对党和国家、自治区领导人及全市性的重要活动的交通警卫工作。

### **（二）年度主要工作目标任务**

柳州交警继续贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，以党的二十大精神为指导，以打造“智慧交通”为目标，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

## **二、部门决算单位构成**

柳州市公安局交通警察支队为柳州市公安局直属管理的副处级全额拨款行政单位，本单位下辖正科级单位：10个

交警大队、5 个业务大队、机动车驾驶员考试中心及车辆管理所，内设正科级单位：8 个机关科室，以及纪委。

第二部分：柳州市公安局交通警察支队 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 收 入              |           | 支 出           |           |
|------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目              | 决算数       | 项 目           | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 26,010.49 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出      | 23,140.50 |
| 五、事业收入           | 0.00      | 五、教育支出        | 0.00      |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 216.55    | 八、社会保障和就业支出   | 1,907.34  |
|                  |           | 九、卫生健康支出      | 1,008.29  |
|                  |           | 十、节能环保支出      | 12.27     |
|                  |           | 十一、城乡社区支出     | 511.71    |

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出             |        |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数    |
|     |     | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00   |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 853.00 |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|     |     | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|     |     | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 收 入       |           | 支 出             |           |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目       | 决算数       | 项 目             | 决算数       |
|           |           | 二十五、债务付息支出      | 0.00      |
|           |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 26,227.04 | 本年支出合计          | 27,433.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00      | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 3,105.51  | 年末结转和结余         | 1,899.42  |
| 收入总计      | 29,332.55 | 支出总计            | 29,332.55 |

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。

收入决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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   |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计         | 26,227.04 | 26,010.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 216.55 |
| 204     | 公共安全支出     | 21,934.41 | 21,717.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 216.55 |
| 20402   | 公安         | 21,934.41 | 21,717.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 216.55 |
| 2040201 | 行政运行       | 8,954.10  | 8,954.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 10,398.25 | 10,398.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040219 | 信息化建设      | 506.90    | 506.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040220 | 执法办案       | 1,383.25  | 1,383.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040299 | 其他公安支出     | 691.92    | 475.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 216.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,907.34  | 1,907.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,907.34  | 1,907.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

收入决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 26,227.04 | 26,010.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 216.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,272.67  | 1,272.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 634.67    | 634.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,008.29  | 1,008.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,008.29  | 1,008.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 585.68    | 585.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 422.61    | 422.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 12.27     | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 12.27     | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

收入决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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    |
|---------|--------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|----------|---------|
| 科目编码    | 科目名称         |             |             |        |       |       |          |         |
| 栏次      |              | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
|         | 合计           | 26, 227. 04 | 26, 010. 49 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 216. 55 |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 12. 27      | 12. 27      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 212     | 城乡社区支出       | 511. 71     | 511. 71     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 511. 71     | 511. 71     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 511. 71     | 511. 71     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出       | 853. 00     | 853. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 853. 00     | 853. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 853. 00     | 853. 00     | 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。

支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 27,433.13 | 12,722.74 | 14,710.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出     | 23,140.50 | 8,954.10  | 14,186.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安         | 23,140.50 | 8,954.10  | 14,186.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行       | 8,954.10  | 8,954.10  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 10,398.25 | 0.00      | 10,398.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219 | 信息化建设      | 506.90    | 0.00      | 506.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案       | 1,383.25  | 0.00      | 1,383.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1,898.01  | 0.00      | 1,898.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,907.34  | 1,907.34  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,907.34  | 1,907.34  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 27,433.13 | 12,722.74 | 14,710.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,272.67  | 1,272.67  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 634.67    | 634.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,008.29  | 1,008.29  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,008.29  | 1,008.29  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 585.68    | 585.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 422.61    | 422.61    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 12.27     | 0.00      | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 12.27     | 0.00      | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |              | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 27,433.13 | 12,722.74 | 14,710.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 12.27     | 0.00      | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出       | 511.71    | 0.00      | 511.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 511.71    | 0.00      | 511.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 511.71    | 0.00      | 511.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 853.00    | 853.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 853.00    | 853.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 853.00    | 853.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 26,010.49 | 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收入  | 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收入 | 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 | 21,717.87 | 21,717.87      | 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 | 1,907.34  | 1,907.34       | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,008.29  | 1,008.29       | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |    | 十、节能环保支出           | 42 | 12.27  | 12.27          | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 511.71 | 511.71         | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 853.00 | 853.00         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |           | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 26,010.49 | 本年支出合计              | 59 | 26,010.49 | 26,010.49      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 936.20    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 936.20    | 936.20         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 936.20    |                     | 61 |           |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 合计               | 32 | 26,946.69 | 合计  | 64 | 26,946.69 | 26,946.69      | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出      |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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               | 26,010.49 | 12,722.74 | 13,287.75 |
| 204     | 公共安全支出           | 21,717.87 | 8,954.10  | 12,763.77 |
| 20402   | 公安               | 21,717.87 | 8,954.10  | 12,763.77 |
| 2040201 | 行政运行             | 8,954.10  | 8,954.10  | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 10,398.25 | 0.00      | 10,398.25 |
| 2040219 | 信息化建设            | 506.90    | 0.00      | 506.90    |
| 2040220 | 执法办案             | 1,383.25  | 0.00      | 1,383.25  |
| 2040299 | 其他公安支出           | 475.38    | 0.00      | 475.38    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,907.34  | 1,907.34  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,907.34  | 1,907.34  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,272.67  | 1,272.67  | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 项 目     |                | 本年支出      |           |           |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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             | 26,010.49 | 12,722.74 | 13,287.75 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 634.67    | 634.67    | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 1,008.29  | 1,008.29  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1,008.29  | 1,008.29  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 585.68    | 585.68    | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 422.61    | 422.61    | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出         | 12.27     | 0.00      | 12.27     |
| 21199   | 其他节能环保支出       | 12.27     | 0.00      | 12.27     |
| 2119999 | 其他节能环保支出       | 12.27     | 0.00      | 12.27     |
| 212     | 城乡社区支出         | 511.71    | 0.00      | 511.71    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 511.71    | 0.00      | 511.71    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 511.71    | 0.00      | 511.71    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 项 目     |        | 本年支出      |           |           |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 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     | 26,010.49 | 12,722.74 | 13,287.75 |
| 221     | 住房保障支出 | 853.00    | 853.00    | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 853.00    | 853.00    | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 853.00    | 853.00    | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 10,991.29 | 302          | 商品和服务支出   | 1,698.89 |
| 30101        | 基本工资           | 2,258.38  | 30201        | 办公费       | 115.75   |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,749.68  | 30202        | 印刷费       | 24.34    |
| 30103        | 奖金             | 0.00      | 30203        | 咨询费       | 10.55    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资           | 2,117.62  | 30205        | 水费        | 19.19    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,272.67  | 30206        | 电费        | 68.28    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 634.67    | 30207        | 邮电费       | 114.21   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 526.24    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 527.64    | 30209        | 物业管理费     | 8.98     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.23      | 30211        | 差旅费       | 74.13    |
| 30113        | 住房公积金          | 897.11    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 36.54  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.05  | 30214        | 租赁费       | 0.08   |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 32.55 | 30215        | 会议费       | 1.13   |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 29.08  |
| 30302        | 退休费       | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 2.89   |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 39.14  |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助      | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费       | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.01   |
| 30307        | 医疗费补助     | 13.80 | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金       | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 146.58 |
| 30309        | 奖励金       | 18.75 | 30229        | 福利费       | 33.33  |
| 30310        | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 358.94 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 422.24 |
| 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   | 192.52 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00   |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00   |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
|              |             |      | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |             |      | 30902        | 办公设备购置      | 0.00   |
|              |             |      | 30903        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |             |      | 30905        | 基础设施建设      | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额       |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00     |
|              |        |           | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 11,023.84 |              | 公用经费合计                 | 1,698.89 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 367.16 | 0.00         | 364.27     | 4.76        | 359.51      | 2.89      | 367.16 | 0.00         | 364.27     | 4.76        | 359.51      | 2.89      |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市公安局交通警察支队 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

（一）本部门2022年度总收入29,332.55万元，其中本年收入26,227.04万元，较2021年决算减少5,013.88万元，下降14.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,010.49万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少3,683.82万元，下降12.41%，主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨付的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少661.21万元，下降100.00%，主要原因是：该项经费为2021增拨的城市维护建设经费，2022年未增拨该项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入216.55万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少920.14万元，下降80.95%，主要原因是：受新冠疫情影响

响经济下行，城区政府拨入资金减少。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余3,105.51万元，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年决算增加251.29万元，增长8.80%，主要原因是：2021年受新冠疫情影响，实施的项目未能在年终执行完毕，结转至2022年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出29,332.55万元，其中本年支出27,433.13万元，较2021年决算减少5,013.88万元，下降14.60%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）23,140.50万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等公安交通管理业务支出。较2021年决算减少2,918.11万元，下降11.20%，主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,907.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2021年决算增加426.28万元，增长28.78%，主要原因是：人员工资调整增人增资。

3. 卫生健康支出（类）1,008.29万元，主要用于：行政

单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加181.92万元，增长22.01%，主要原因是：人员工资调整增人增资。

4. 节能环保支出（类）12.27万元，主要用于：施划新能源汽车停车泊位支出。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 城乡社区支出（类）511.71万元，主要用于：城市道路交通设施维护支出。较2021年决算减少1,715.32万元，下降77.02%，主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。

6. 住房保障支出（类）853.00万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加167.35万元，增长24.41%，主要原因是：人员工资调整增人增资。

7. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余1,899.42万元，为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。较2021年决算减少1,168.28万元，下降38.08%，主要原因是：受新冠疫情影响未能在2021年终执行实施完毕的项目，在2022年继续执行并实施完毕。

## **二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,010.49

万元，较2021年决算减少3,761.56万元，下降12.63%，主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨付的资金。其中：基本支出12,722.74万元，项目支出13,287.75万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,546.64万元，支出决算26,010.49万元，完成年初预算的94.42%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为8,239.27万元，支出决算为8,954.10万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响未能在2021年执行完毕的项目结转至2022年继续执行，以及增人增资支出。主要用于：部门工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助方面开支。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11,697.02万元，支出决算为10,398.25万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。主要用于：部门车辆管理业务、警务保障、法制业务、指挥接处警业务等方面开支。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为1,051.38万元，支出决算为506.90万元，完成年初预算的48.21%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。主要用于：部门科技信息网络运行、科技信息化设备购置方面开支。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为2,443.04万元，支出决算为1,383.25万元，完成年初预算的56.62%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。主要用于：部门交通事故处置及预防、路口信号灯控制优化、城市道路交通文明畅通提升行动、秩序管理执法装备购置等开支。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为451.37万元，支出决算为475.38万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响未能在2021年执行完毕的项目结转至2022年继续执行。主要用于：交通安全宣传、业务培训、突发事件应急处置等开支。

（六）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1,096.41万元，支出决算为1,272.67万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整增人增资。主要用于：部门基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为548.20万元，支出决算为634.67万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整增人增资。主要用于：部门职业年金缴费支出。

（八）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534.50万元，支出决算为585.68

万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整增人增资。主要用于：部门医疗费支出。

（九）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402.51万元，支出决算为422.61万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整增人增资。主要用于：部门公务员医疗补助支出。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2021年人大政协提案追加预算项目，受新冠疫情影响未能在2021年执行完毕，结转至2022年继续执行。主要用于：施划新能源汽车停车泊位支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为511.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为追加预算城市道路交通设施维护、整治市区停车秩序工作经费。主要用于：城市道路交通设施维护、整治市区停车秩序工作支出。

（十二）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822.31万元，支出决算为853.00万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整增人增资。主要用于：按照住房公积金

缴存的相关规定为部门在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,722.74万元，其中：人员经费11,023.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金；公用经费1,698.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出10,991.29万元，完成年初预算的113.85%。决算大于预算数主要原因是：人员工资调整增人增资。主要包括：基本工资2,258.38万元、津贴补贴2,749.68万元、绩效工资2,117.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,272.67万元、职业年金缴费634.67万元、职工基本医疗保险缴费526.24万元、公务员医疗补助缴费527.64万元、其他社会保障缴费7.23万元、住房公积金897.11万元、其他工资福利支出0.05万元。

（二）对个人和家庭的补助32.55万元，完成年初预算

的13.78%。决算小于预算数主要原因是：医疗费补助、奖励金减少。主要包括：医疗费补助13.80万元、年度考核优秀奖励金18.75万元。

（三）商品和服务支出1,698.89万元，完成年初预算的90.48%。决算小于预算数主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。主要包括：办公费115.75万元、印刷费24.34万元、咨询费10.55万元、水费19.19万元、电费68.28万元、邮电费114.21万元、物业管理费8.98万元、差旅费74.13万元、维修（护）费36.54万元、租赁费0.08万元、会议费1.13万元、培训费29.08万元、公务接待费2.89万元、专用材料费39.14万元、劳务费1.01万元、工会经费146.58万元、福利费33.33万元、公务用车运行维护费358.94万元、其他交通费用422.24万元、其他商品和服务支出192.52万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

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，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

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，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为367.16万元，支出决算为367.16万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少106.41万元，下降22.47%，主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，落实过紧日子的政策，财政压减拨款支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为364.27万元；公务接待费支出决算为2.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公安局交通警察支队机关、17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预算为364.27万元，支出决算为364.27万元，其中：

公务用车购置费支出预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少136.32万元，下降96.63%，主要原因是：受新冠疫情影响经济下行，财政压减拨款支出。购置了1辆公务用车，主要用于交通执法管理工作。

公务用车运行费支出预算为359.51万元，支出决算为359.51万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加29.92万元，增长9.08%，主要原因是：随着2022年新冠疫情逐渐好转，经济复苏，警务活动增加导致汽油费增加。主要用于

办公文件交换、市内因公出行以及开展交通管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市公安局交通警察支队、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为143辆，全年运行费支出359.51万元，平均每辆2.51万元。

（三）公务接待费支出预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是：严格按照三公经费管理规定，落实过紧日子政策，严控三公经费支出。其中：国内公务接待费支出2.89万元，国内公务接待25批次、330人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度机关运行经费年初预算为1,877.61万元，支出决算为1,698.89万元，完成年初预算的90.48%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子政策要求压减公用经费支出。较2021年决算增加245.05万元，增长16.86%，主要原因是：随着2022年新冠疫情逐渐好转，经济复苏，警务活动增加。

### **（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4,343.67万元，其中：政府采购货物支出429.93万元、政府采购工程支出146.51万元、政府采购服务支出3,767.24万元。授予中小企业合同金

额3,171.27万元，占政府采购支出总额的73.01%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（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143辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车88辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是驾照考试专用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备43台（套），100万元以上专用设备16台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **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。共涉及资金12,304.95万元，占一般公共预算项目支出总额的92.60%。

共组织对“交通事故处置及预防经费”等35个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12,304.95万元。从评价情况来看，（1）资金管理制度健全性。支队根据有关规定制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，预算管理规范，执行情况良好。（2）资金使用合规性。2022年支队整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支全部经过支队办公会议讨论通过并经法制、审计等部

门进行评估论证。实际支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）资金收支信息公开性。与部门预算、执行、决算、绩效等管理相关的信息，按规定内容、规定时限公开。（4）基础信息完善性。支队对相关的财务资料、数据、证明等进行了齐全归档工作，确保了基础数据信息和会计信息资料的真实、完整、准确。

组织对15个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出12,304.95万元。从评价情况来看，通过对支队主要绩效目标及任务的实现情况、预算安排及执行情况、资金情况、绩效指标完成情况的分析、对比，总体上，支队职责履职良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，整体支出绩效自评结果为一等，自评总分为98.75分。

## 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，交通事故处置及预防经费项目自评得分为96.79分。发现的主要问题及原因：由于机动车、非机动车保有量和驾驶人的不断快速增长，各类道路交通事故发生率逐年上升，同时随着我国法制化进程和中央依法治国理念的深化，对交通事故处理工作的要求不断提高，具体反映在当事人证据意识不断加强，需要投入更多的资金，在交通事故处理工作中体现合法、公正、公开、便民、效率的原则，尊重和保障人权，保护公民的人格尊严。

通过本次绩效评价工作可以看出，该经费项目对2022年度我市道路交通事故处理工作起到积极作用，通过项目资金

的投入，使交通事故现场勘查合法合规、证据获取及时有效，对交通事故责任认定、损害赔偿调解等工作打下良好的基础。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

|                                   |                                                                                                                                             |         |                                  |                       |        |        |          |          |                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              | 交警支队交通事故处置及预防经费                                                                                                                             |         | 项目编码                             | 450200220412000004542 |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 项目实施单位                            | 120001-柳州市公安局交通警察支队                                                                                                                         |         | 主管部门                             | 120-柳州市公安局交通警察支队      |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 预算执行情况<br>(万元)                    | 资金来源                                                                                                                                        |         | 年初预算数                            | 年中预算调整数               | 调整后预算数 | 实际支出数  | 预算执行率(%) |          |                                                                                                 |
|                                   | 合计                                                                                                                                          |         | 298                              | -6                    | 292    | 291.19 | 99.72%   |          |                                                                                                 |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                 | 其中：上级   | 0.0                              | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                             | 本级      | 298.0                            | -6.0                  | 292.0  | 291.19 | 99.72%   |          |                                                                                                 |
|                                   | 政府性基金                                                                                                                                       | ——      | 0.0                              | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |                                                                                                 |
|                                   | 国有资本经营预算                                                                                                                                    | ——      | 0.0                              | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |                                                                                                 |
|                                   | 其他资金                                                                                                                                        | ——      | 0.0                              | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |          |                                                                                                 |
| 财政拨款预算调整率（%）                      | -2.01%                                                                                                                                      |         | 调整原因说明                           |                       |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性及必要性、支持范围、实施内容等） | 随着经济社会的快速发展，人流、物流、车流及车辆、驾驶人数量大量增加，一些地区道路交通事故问题日趋严重，重特大道路交通事故还没有得到完全的遏制，道路交通安全面临的形势严峻。为创造安全畅通的道路交通环境，更好地适应经济社会全面、协调、可持续发展的要求，需投入大量事故处置及预防经费。 |         |                                  |                       |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 项目起始时间                            | 2022                                                                                                                                        |         | 项目终止时间                           | 2023                  |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 项目实施进度安排                          | 1.12月底完成道路交通事故检验鉴定支出；2.12月底完成道路交通事故处置支出；3.12月底前完成交通事故勘查器材维护支出                                                                               |         |                                  |                       |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 年度绩效目标                            | 辖区内道路交通事故处理工作正常运转，道路交通事故案件及时办理结案。                                                                                                           |         |                                  |                       |        |        |          |          |                                                                                                 |
| 自评得分（满分100分）                      |                                                                                                                                             |         | 96.79                            | 预算执行（10分）             |        | 9.97   |          |          |                                                                                                 |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>指标        | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标    | 指标内容                             | 指标值                   | 分值     | 实际完成值  | 指标得分     | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施                                                                                       |
|                                   | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标    | 完成血液乙醇检验数量                       | ≥1000人                | 10     | 2620   | 9        | 已完成      | 2022年血检指标原以事故处理工作中进行的检验鉴定为基准设置，但由于当年二十大安保、年末百日会战等重要安保维稳工作部署，对酒驾等交通违法行为整治量大幅增加，交通秩序类血样检验定量也一并增多。 |
|                                   |                                                                                                                                             |         | 完成机动车辆检验数量                       | ≥1000辆                | 5      | 1155   | 5        | 已完成      |                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                             |         | 尸体及病理检验                          | ≥35人/次                | 5      | 40     | 5        | 已完成      |                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                             | 质量指标    | 事故认定在法律规定时限完成                    | ≤2百分比                 | 10     | 0      | 10       | 已完成      |                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                             | 时效指标    | 按要求完成接案事故的结案工作                   | =100百分比               | 10     | 100    | 10       | 已完成      |                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                             | 成本指标    | 预算控制率                            | =100百分比               | 10     | 100    | 10       | 已完成      |                                                                                                 |
|                                   | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 交通事故接处警及时，在《道路交通安全法》范围内覆盖全市各市县乡镇 | =100百分比               | 30     | 100    | 28       | 已完成      |                                                                                                 |
|                                   | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度 | 交通事故当事人满意度                       | ≥90百分比                | 10     | 96.82  | 10       | 已完成      |                                                                                                 |