

芜湖市公安局交警支队 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市公安局交警支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市公安局交警支队 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市公安局交警支队 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及智能交通设施维护费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市公安局交警支队概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，芜湖市公安局交警支队主要履行以下职责。

（一）承担全市道路交通管理、机动车辆和驾驶员工作，确保交通有序、安全、畅通的任务，加强和改进交通管理执法工作，提高执法质量和服务水平，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、指导全市道路交通事故的预防和处理工作。

（二）指导县级公安机关维护公路交通秩序和治安秩序，实行统一执法；大力整治影响道路交通安全的突出问题，努力消除交通安全隐患；负责高速公路的交通秩序、治安秩序

和交通安全管理工作。

（三）指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；加快科技强警步伐，提高公安交通管理信息化建设水平，推进全市交通安全管理的网络建设与管理以及交通管理科学技术的研究、规划和应用。

（四）开展交通安全宣传教育推进交通安全宣传社会化进程，不断提高交通参与者的交通安全意识；承办市政府和市公安局等交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市公安局交警支队 2022 年度部门决算仅包括支队本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市公安局交警支队 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：市交警支队

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	26945.27	一、一般公共服务支出	31	6.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1869.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	24930.69
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	356.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2402.81	八、社会保障和就业支出	38	1733.26
	9		九、卫生健康支出	39	405.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1876.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	972.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31218.05	本年支出合计	57	30282.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	935.37
总计	30	31218.05	总计	60	31218.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：市交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31218. 05	28815. 24						2402. 81
201			一般公共服务支出	6. 86	6. 86						
20133			宣传事务	6. 86	6. 86						
2013399			其他宣传事务支出	6. 86	6. 86						
204			公共安全支出	25866. 07	23463. 26						2402. 81
20402			公安	25766. 07	23363. 26						2402. 81
2040201			行政运行	19589. 67	17186. 86						2402. 81
2040202			一般行政管理事务	2452. 94	2452. 94						
2040219			信息化建设	1798. 42	1798. 42						
2040220			执法办案	1666. 70	1666. 70						
2040299			其他公安支出	258. 34	258. 34						
20499			其他公共安全支出	100. 00	100. 00						
2049999			其他公共安全支出	100. 00	100. 00						
206			科学技术支出	356. 92	356. 92						
20605			科技条件与服务	356. 92	356. 92						
2060599			其他科技条件与服务支出	356. 92	356. 92						
208			社会保障和就业支出	1733. 26	1733. 26						
20805			行政事业单位养老支出	1644. 80	1644. 80						
2080501			行政单位离退休	867. 53	867. 53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	500. 79	500. 79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276. 48	276. 48						
20808			抚恤	88. 46	88. 46						
2080801			死亡抚恤	88. 46	88. 46						
210			卫生健康支出	405. 36	405. 36						
21011			行政事业单位医疗	405. 36	405. 36						
2101101			行政单位医疗	248. 33	248. 33						
2101103			公务员医疗补助	157. 03	157. 03						
212			城乡社区支出	1876. 97	1876. 97						
21201			城乡社区管理事务	7. 00	7. 00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7. 00	7. 00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1869. 97	1869. 97						
2120803			城市建设支出	1869. 97	1869. 97						
221			住房保障支出	972. 63	972. 63						
22102			住房改革支出	972. 63	972. 63						
2210201			住房公积金	739. 27	739. 27						
2210202			提租补贴	233. 36	233. 36						

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：市交 警支队 公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30282.67	21590.06	8692.61			
201			一般公共服务支出	6.86		6.86			
20133			宣传事务	6.86		6.86			
2013399			其他宣传事务支出	6.86		6.86			
204			公共安全支出	24930.69	18567.27	6363.41			
20402			公安	24830.69	18567.27	6263.41			
2040201			行政运行	18654.29	18421.60	232.69			
2040202			一般行政管理事务	2452.94		2452.94			
2040219			信息化建设	1798.42		1798.42			
2040220			执法办案	1666.70	145.67	1521.03			
2040299			其他公安支出	258.34		258.34			
20499			其他公共安全支出	100.00		100.00			
2049999			其他公共安全支出	100.00		100.00			
206			科学技术支出	356.92		356.92			
20605			科技条件与服务	356.92		356.92			
2060599			其他科技条件与服务支出	356.92		356.92			
208			社会保障和就业支出	1733.26	1644.80	88.46			
20805			行政事业单位养老支出	1644.80	1644.80				
2080501			行政单位离退休	867.53	867.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.79	500.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276.48	276.48				
20808			抚恤	88.46		88.46			
2080801			死亡抚恤	88.46		88.46			
210			卫生健康支出	405.36	405.36				
21011			行政事业单位医疗	405.36	405.36				
2101101			行政单位医疗	248.33	248.33				
2101103			公务员医疗补助	157.03	157.03				
212			城乡社区支出	1876.97		1876.97			
21201			城乡社区管理事务	7.00		7.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1869.97		1869.97			
2120803			城市建设支出	1869.97		1869.97			
221			住房保障支出	972.63	972.63				
22102			住房改革支出	972.63	972.63				
2210201			住房公积金	739.27	739.27				
2210202			提租补贴	233.36	233.36				

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

公开 04 表

部门：市交警支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	26945.27	一、一般公共服务支出	30	6.86	6.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1869.97	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	23463.25	23463.25		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	356.92	356.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1733.26	1733.26		
	9		九、卫生健康支出	38	405.36	405.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1876.97	7.00	1869.97	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	972.63	972.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	28815.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	28815.24	26945.27	1869.97	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	28815.24	总计	58	28815.24	26945.27	1869.97	

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支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

公开 05 表

部门：市交警 支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26945.27	20122.63	6822.65
201			一般公共服务支出	6.86		6.86
20133			宣传事务	6.86		6.86
2013399			其他宣传事务支出	6.86		6.86
204			公共安全支出	23463.26	17099.84	6363.41
20402			公安	23363.26	17099.84	6263.41
2040201			行政运行	17186.86	16954.17	232.69
2040202			一般行政管理事务	2452.94		2452.94
2040219			信息化建设	1798.42		1798.42
2040220			执法办案	1666.70	145.67	1521.03
2040299			其他公安支出	258.34		258.34
20499			其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999			其他公共安全支出	100.00		100.00
206			科学技术支出	356.92		356.92
20605			科技条件与服务	356.92		356.92
2060599			其他科技条件与服务支出	356.92		356.92
208			社会保障和就业支出	1733.26	1644.80	88.46
20805			行政事业单位养老支出	1644.80	1644.80	
2080501			行政单位离退休	867.53	867.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.79	500.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276.48	276.48	
20808			抚恤	88.46		88.46
2080801			死亡抚恤	88.46		88.46
210			卫生健康支出	405.36	405.36	
21011			行政事业单位医疗	405.36	405.36	
2101101			行政单位医疗	248.33	248.33	
2101103			公务员医疗补助	157.03	157.03	
212			城乡社区支出	7.00		7.00
21201			城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	972.63	972.63	
22102			住房改革支出	972.63	972.63	
2210201			住房公积金	739.27	739.27	

2210202	提租补贴	233.36	233.36	
---------	------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：市交警支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	16903.91	302	商品和服务支出	2256.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1276.28	30201	办公费	82.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1482.69	30202	印刷费	6.39	310	资本性支出	8.52
30103	奖金	2432.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	932.32	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	8.52
30107	绩效工资		30205	水费	20.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.90	30206	电费	324.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	423.40	30207	邮电费	29.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	155.72	30209	物业管理费	25.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	974.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	137.69	30213	维修（护）费	162.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8101.50	30214	租赁费	14.33	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	953.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.81	30216	培训费	8.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	831.49	30217	公务接待费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.89	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	85.24	30227	委托业务费	65.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	311.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	42.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	667.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	191.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		17857.83	公用经费合计					2264.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1869.97		1869.97	1869.97		1869.97				
212			城乡社区支出				1869.97		1869.97	1869.97		1869.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1869.97		1869.97	1869.97		1869.97				
2120803			城市建设支出				1869.97		1869.97	1869.97		1869.97				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：市交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：芜湖市公安局交警支队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。

第三部分 芜湖市公安局交警支队 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 31218.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31218.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4268.75 万元，增长 15.84%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入支出的增加；二是政府基金预算财政拨款收入支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31218.05 万元，其中：财政拨款收入 28815.24 万元，占 92.30%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2402.81 万元，占 7.70%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30282.67 万元，其中：基本支出 21590.06 万元，占 71.30%；项目支出 8692.61 万元，占 28.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28815.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28815.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4400.53 万元，增长 18.02%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入支出的增加；二是政府基金预算财政拨款收入支出的增加。

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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26945.27 万元，占本年支出的 93.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3624.27 万元，增长 15.54%。主要原是一般公共预算财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26945.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.86 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 23463.25 万元，占 87.08%；科学技术（类）支出 356.92 万元，占 1.32%；

社会保障和就业（类）支出 1733.26 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 405.36 万元，占 1.50%；城乡社区（类）支出 7.00 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 972.63 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21359.82 万元，支出决算为 26945.27 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加政府目标考核奖。其中：基本支出 20122.63 万元，占 74.68%；项目支出 6822.65 万元，占 25.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要财政年中追加项目经费。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 12695.57 万元，支出决算为 17186.86 万元，完成年初预算的 135.38%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加部分经费。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2854.88 万元，支出决算为 2452.94 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金根据中标合同约定结转下年度支付。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 2241.97 万元，支出决算为 1798.42 万元，完成年初预算的 80.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金根据中标合同约定结转下年度支付。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1468.80 万元，支出决算为 1666.70 万元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要财政追加调整项目经费。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要财政追加项目经费。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要财政追加项目经费。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要财政年中追加项目经费。

9. 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 116.82 万元，支出决算为 867.53 万元，完成年初预算的 742.62%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加离退休人员经费。

10. 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 475.07 万元，支出决算为 500.79 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整，财政追加经费。

11. 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支出（项）。年初预算为 237.53 万元，支出决算为 276.48 万元，完成年初预算的 116.40%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数调整，财政追加经费。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要财政年中追加经费。

13. 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 219.85 万元，支出决算为 248.33 万元，完成年初预算的 112.95%，决算数大于预算数主要原因是部分在职人员医疗保险基数调整，财政追加经费。

14. 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 157.03 万元，支出决算为 157.03 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 7.00 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要财政年中追加项目经费。

16. 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 645.65 万元，支出决算为 739.27 万元，完成年初预算的 114.50%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数调整，财政追加经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 246.64 万元，支出决算为 233.36 万元，完成年初预算的 94.62%，

决算数小于预算数主要原因是部分在职人员达到法定退休年龄，经费使用差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 20122.63 万元，其中：人员经费 17857.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 2264.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1869.97 万元，本年支出 1869.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1869.97 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要财政年中追加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市公安局交警支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，芜湖市公安局交警支队机关运行经费支出 2264.80 万元，比 2021 年增加 10.16 万元，增长 0.45%，主要原因是道路管理工作突发性事件增多，机关运行经费也相应地增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市公安局交警支队政府采购支出总额 1317.35 万元，其中：政府采购货物支出 224.54 万元、政府采购工程支出 775.17 万元、政府采购服务支出 317.64 万元。授予中小企业合同金额 1317.35 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 790.41 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.12%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市公安局交警支队共有车辆 129 辆，其中：执法执勤用车 129 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 36 个项目，涉及资金 8692.61 万元。从评价

情况看，项目评价指标体系完善，评价标准较科学，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效评价。涉及资金 30282.67 万元，评价结果显示，绩效目标合理，评价指示体系完善，评价标准较科学，整体支出综合绩效评价为“良好”，较好完成了目标任务，为维护社会稳定、道路交通畅通发挥了重要的作用，为建设省域副中心城市保驾护航。

组织对“物业管理费”、“车管所业务管理费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4408.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目评价指标体系完善，评价标准较科学，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我支队在 2022 年度部门决算中反映“智能交通设施维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

智能交通设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.27 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 648.646 万元，完成预算的 92.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障芜湖市智能交通设备系统的正常运行，发挥智能交通设备系统的作用，对全市交通安全管理工作提供科技支撑；二是保障全市交通管理工作的顺利开展，维护道路交通安全、维护社会稳定，保障全市交通工作更上一层楼。发现的主要问题及原因：预算资金执行率指标失分，影响支出进度，下一步要合理编制项目预算，加强资金使用效率。

下一步改进措施：强化预算管理意识，预算编制时积极与财政部门做好沟通衔接，项目设定的绩效目标与项目预算申报相结合，客观设定绩效目标，提高目标设定的科学性、合理性、准确性。

智能交通设施维护费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	智能交通设施维护费							
主管部门	140-芜湖市公安局交通警察支队			实施单位	140001-芜湖市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700	700	648.646	10	92.66%	9.27	
	其中: 本年财政拨款	700	700	648.646	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为完成芜湖市公安局交通警察支队管养的市区及高速公路智能交通设备、设施、系统的维护、维修、保障等工作，通过购买服务的方式，建立专业运维队伍，开展智能交通设施维护工作。 2、通过开展持续有效的维保工作，保障芜湖市智能交通设备系统的正常运行，发挥既有智能交通设备、系统的作用，对我市交通安全管理工作提供科技支撑。			目标 1 完成情况：较好地完成芜湖市公安局交通警察支队管养的市区及高速公路智能交通设备、设施、系统的维护、维修、保障等工作，通过购买服务的方式，建立专业运维队伍，开展智能交通设施维护工作。 目标 2 完成情况：较好地保障芜湖市智能交通设备系统的正常运行，发挥既有智能交通设备、系统的作用，对我市交通安全管理工作提供科技支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成修理养护的次数	≥2500 次	2860 次	15	15	
		质量指标	项目维护服务达标率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12	按期完成	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤740 万元	648.646 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.27	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度智能交通设施维护费项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告