



舟山市公安局交通警察支队
2022年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(23)

一、概况

(一) 单位职责

1. 组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路交通警（保）卫工作。直接负责定海、新城、普陀、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

2. 组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城、普陀道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

3. 指导定海、新城、普陀区域的交通信号灯、标志标线和安全设施设置，负责定海、新城、普陀区域信号灯管理和维护，承办城区部分道路标志标线安全设施设置、维护。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：政工科、办公室、法制科、指挥中心、后勤科、秩序科、事故对策科、宣传科、科技科、车管所、机动车检验监管科、定海交警大队、新城交警大队、普陀交警大队、普陀山交警大队。下属事业单位舟山市机动车驾考服务中心。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 18,385.22 万元，支出总计 18,385.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 1525.86 万元，增长 9.05%。主要原因是：2022 年支队人员调增及基建项目投入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 18,385.22 万元；包括财政拨款收入 17,315.60 万元（其中，一般公共预算 17,315.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.18%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,069.63 万元，占收入合计 5.82%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 18,385.22 万元，其中基本支出 13,351.90 万元，占 72.62%；项目支出 5,033.32 万元，占 27.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 17,315.60 万元，支出总计 17,315.60 万元，与 2021 年相比，各增加 2514.87 万元，增长 16.99%。主要原因是 2022 年支队人员调增、2022

年度养老保险及职业年金基数调增及基建项目投入增加；财政拨款支出年初预算数 16667.41 万元，完成年初预算的 103.89%，主要原因是年中追加智慧交管（浙舟E行）一期项目建设经费 200 万元及 2022 年度养老保险及职业年金基数调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 17,315.60 万元，占本年支出合计的 94.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2514.87 万元，增长 16.99%。主要原因是：2022 年支队人员调增、2022 年度养老保险及职业年金基数调增及基建项目投入增加。

2. 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 17,315.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 15,343.86 万元，占 88.61%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 200.00 万元，占 1.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 833.32 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 256.48 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 681.94 万元，占 3.94%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 16667.41 万元，支出决算为 17,315.60 万元，完成年初预算的 103.89%，主要原因是 2022 年中追加智慧交管(浙舟 E 行)一期项目建设经费 200 万元及 2022 年度养老保险及职业年金基数调增。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10175.52 万元，支出决算为 11068.45 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因由于人员调整增人增资追加、辅警经费标准调增。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。年初预算为 2481.85 万元，支出决算为 2415.56 万元，完成

年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因由于部分省补资金涉及跨年度支付。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2600 万元，支出决算为 1859.85 万元，完成年初预算的 71.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目执行进度，年中追减基建项目预算资金。

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 368.85 万元，支出决算为 555.85 万元，完成年初预算的 150.70%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年养老保险基数调增。

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 184.42 万元，支出决算为 277.47 万元，完成年初预算的 150.46%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年职业年金基数调增。

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 163.73 万元，支出决算为 163.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.66 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 638.57 万元，支出决算为 681.17 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年住房公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因为民警退休，提租补贴实际发放人员减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中追加智慧交管(浙舟 E 行)一期项目建设经费 200 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.10 万元决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中追加入舟进口冷链检查站专项经费 39.10 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,801.09 万元，其中：

人员经费 11,239.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,561.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 522.60 万元，支出决算为 395.55 万元，完成全年预算的 75.69%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数

的主要原因是全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算一致。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 393.48 万元，占 99.48%，与 2021 年度相比，增加 58.57 万元，增长 17.49%，主要原因是 2022 年公务用车购置 9 辆，比 2021 年度多购 1 辆特种车辆，公务用车购置支出增加；2022 年油料单价增长，公务用车运行维护费也有所增长；公务接待费支出决算为 2.07 万元，占 0.52%，与 2021 年度相比，增加 0.26 万元，增长 14.36%，主要原因是因工作需要，2022 年接待批次和人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 514.50 万元，支出决算为 393.48 万元，完成全年预算的 76.48%。

决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算数一致。

公务用车购置全年预算数为 146.00 万元，支出决算为 142.36 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 97.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是一辆勘察车的车辆购置税由于车辆验收较晚，故一笔公务用车购置费于 2023 年支付。主要用于经批准购置的 9 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 368.50 万元，支出决算为 251.12 万元，完成全年预算的 68.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算数一致。主要用于交警执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 105 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 8.10 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 25.56%。国内公务接待 17 批次，累计 146 人次。主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.07 万元，主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。接待 17.00 批次，累计 146.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1522.36 万元，支出决算为 1,561.73 万元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民警福利费；比 2021 年度减少 3690.89 万元，下降 70.27%，主要原因是 2022 年辅警工资福利支出由“劳务费”调整到“其他工资福利支出-编外聘用人员费用”列支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,993.30 万元，其中：政府采购货物支出 785.03 万元、政府采购工程支出 44.58 万元、政府采购服务支出 1,163.68 万元。授予中小企业合同金额 1,993.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,708.62 万元，占授予中小企业合同金额的 85.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市公安局交通警察支队单位共有车辆 105 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 74 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）56 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，舟山市公安局交通警察支队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4761.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

舟山市公安局交通警察支队本年无部门评价。

舟山市公安局交通警察支队本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市公安局交通警察支队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，线路租赁及项目维护经费项目和交警科技装备经费项目绩效自评具体情况如下：

线路租赁及项目维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为462万元，执行数为462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**租赁电信、移动、联通电路租赁1289条；**二是**租赁12123座席4个；**三是**通过电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备与系统一体化运维维保，进一步提高了交通违法行为等抓拍率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交警科技装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为350万元，执行数为345.07万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：**一是**防火墙设备采购，重点关注于人脸对比、车辆识别、大数据分析等核心业务视频专网和公安信息专网边界处，达到安全可靠，安全传输，安全防控的需求；**二是**基础数据采集与治理模型建设项目，重点建设失驾人员驾驶舱应用。通过卡口人脸抓拍、后台人脸比对、失驾人员人脸信息报警。分类统计失驾人员信息、新增失驾人员信息、采集失驾人员违法信息、电子地图实时报警等信息展示和失驾人员违法审核和处理管理；**三是**渔海车管一件事模型建设项目，用数据驱动业务开展，提高渔民、海员办证换证时效性，提升车管所办证换证效率和便民服务水平；**四是**重点卡口改造及4G车载视频设备采

购项目，通过重点卡口升级改造，提升我市设备联网接入率、运维管理水平和接处警工作；**五是**远程执法“便捷通”服务，当遇到对违法当事人实施当场处罚，而现场执法民警仅一人或者仅有辅警的场景，现场民、辅警可通过远程视频连线的方式与后台民警共同开展执法活动；**六是**智能装备室建设二期，装备仓库物联网智能化改造、仓库设置出入口感知区、仓库设置单警装备管理区、仓库设置公用装备管理区、仓库建立技防管理设施、完成硬件与软件系统的集成及数据对接；**七是**档案电子影像化，以硬、磁盘阵列为存储介质，利用先进的计算机网络技术、信息处理技术、影像处理技术、OCR识别技术、数据备份技术、压缩存储技术，创建符合现代档案管理发展方向的档案工作体系，全面提高档案管理水平；**八是**A2牵引车科目三车载考试设备采购项目，随着舟山油气运输产业对A2驾驶人需求的增长，为有效解决舟山群众A2科目三考试问题，减少群众A2异地驾考的时间和金钱成本，全面提升驾考服务水平 and 能力，更好服务我市经济社会发展；**九是**科目二、三考试系统设备升级改造项目，结合目前考场实际情况，对科目二、三考试评判系统及设备等软硬件进行升级改造；**十是**2021年边界网络接入项目，该设备目前在用的有检验监管系统、查验监管系统、考试监管系统、全市非现场数据转递平台、二手车及新车转移登记、4S店新车上牌

业务、专网影像化系统、专网综合收费系统、车检便民服务平台、114 移车等众多业务系统，进一步提高数据边界平台的稳定性；**十一是无纸化办公系统**，为了深化公安机关数字化改革，推进“公安大脑”建设，加快构建现代警务模式，实现“云上公安，智能警务”在日常工作中的应用，根据目前警务工作需求，采购一套无纸化智能会议系统；**十二是违法取证助手统一管理平台建设项目**，为贯彻落实公安部交管局的相关工作要求，规范违停取证工作流程，提升违法取证工作效率，结合交警部门的实际情况及业务应用需求，决定开展违法取证助手统一管理平台建设，将违法劝导与违法取证相结合，实现文明执法、人性化执法与规范化执法的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		线路租赁及项目维护经费						
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134002-舟山市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	462	462	462	0	100.00%		
	一般公共预算资金	462	462	462	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
用于电路租赁费、12123座席等租赁及电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备。				<p>该项目预算462万元，实际支付462万元，线路租赁及维护经费中包含电路数据租赁（电信、移动、联通及12123座席）、六合一维保、外场交通管理设备维保等。1、电路数据租赁保证了交警日常工作的进行，对数据采集传输、办公办案、接听拨打电话等提供了保障，提升交警工作效率，也提高了群众办事时效；2、六合一平台及扩充系统的维护主要对公安交通管理综合应用平台、综合应用平台外挂系统进行维护，保证了交管内部系统的正常运营；3、外场交通管理设备维保保证了交警对违法车辆的处理，有力遏制了对于车辆违规变道等行为导致的交通事故，一旦发生交通事故，可以通过影像图片或者视频，有助于交警对交通事故进行认定，从而更好地服务于人民群众。也可以应用于交通违法管理中，其主要检测和跟踪运动车辆，通过对这些信息的掌控，能够准确的判断车辆的驾驶行为，详细记录车辆的违法行为。外场交通管理设备为交警部门有效打击超速、盗抢、黑名单机动车犯罪、查缉交通肇事逃逸案件、分析交通状况、加强交通管理等各种违法行为提供了信息。通过每年的线路租赁项目运维和租赁，保证交警业务的正常开展。2022年线路共有1289条，其中移动线路100条、电信线路1163条、联通线路26条。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	线路租赁数量	≥900条	≥1289条	50.00	50.00	指标设置过低，线路租赁条数有增加，下步指标设置更加贴近实际情况
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
	生态效益指标(0分)					0		
可持续影响指标(50.00分)		系统正常使用年限	≥1年	≥1年	50.00	50.00		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交警科技装备经费								
主管部门	134-舟山市公安局		预算单位	134002-舟山市公安局交通警察支队					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	350	350	345.07	0	98.59%			
	一般公共预算资金	350	350	345.07	0	98.59%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，配齐交警执勤执法装备，保障交警硬件条件，提高交通指挥能力，最大限度保障群众出行方便、安全。			项目预算350万元，实际支付345.07万元，交警科技装备经费主要用于加强交通科技设备的建设和应用，提升我市道路交通安全管理智能化水平。2022年共更新系统1项、新建平台2项、新建系统软件5项，结算2021年科技项目尾款1项，设备购置类2项，服务类1项。2022年1-12月在测速过程中，最高车速发生在12月，车速46.4km/h，最低车速发生在5月，车速41.2km/h，全市指标完成值为12.62%。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	系统、软件、平台购置更新数量	≥3项	≥8项	50.00	50.00	指标设置过低，在项目实施过程中，更新系统 1 项、新建平台 2 项、新建系统软件 5 项，下一步指标设置更加贴近实际情况。	
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	全市路网高峰期平均车速提高率		≥12.5%	≥12.62%	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0	
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关开展日常办案业务及宣传防范工作所需相关经费支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指行政单位医疗保险及女工生育保险的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市公安局交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目(2021年一般债券)	优
舟山市公安局交通警察支队	新港交通警务站办公保障经费	优
舟山市公安局交通警察支队	办案业务经费	优
舟山市公安局交通警察支队	基建桃花中队“枫桥式交警中队”创建项目	中
舟山市公安局交通警察支队	业务装备经费	优
舟山市公安局交通警察支队	省补办案（业务）经费	良
舟山市公安局交通警察支队	交警科技装备经费	优
舟山市公安局交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目	良
舟山市公安局交通警察支队	交通拥堵治理项目	优
舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费（上年）	优
舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费	中
舟山市公安局交通警察支队	省补办案（业务）经费（上年）	优
舟山市公安局交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	优
舟山市公安局交通警察支队	交通红绿灯维修保养和优化费用	优
舟山市公安局交通警察支队	道路交通安全宣传经费	优

2022年度收入支出决算总表						公开01表
舟山市公安局交通警察支队						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	17,315.60	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16,413.49	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	1,069.63	八、社会保障和就业支出	39	833.32	
	9		九、卫生健康支出	40	256.48	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	681.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	18,385.22	本年支出合计	58	18,385.22	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	18,385.22	总 计	62	18,385.22	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
舟山市公安局交通警察支队							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,385.22	17,315.60					1,069.63
舟山市公安局交通警察支队	18,385.22	17,315.60					1,069.63

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

舟山市公安局交通警察支队										公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功 能分类 科目编	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	18,385.22	17,315.60					1,069.63		
204		公共安全支出	16,413.49	15,343.86					1,069.63		
20402		公安	16,413.49	15,343.86					1,069.63		
2040201		行政运行	11,619.26	11,068.45					550.81		
2040220		执法办案	2,934.38	2,415.56					518.82		
2040299		其他公安支出	1,859.85	1,859.85							
206		科学技术支出	200.00	200.00							
20699		其他科学技术支出	200.00	200.00							
2069999		其他科学技术支出	200.00	200.00							
208		社会保障和就业支出	833.32	833.32							
20805		行政事业单位养老支出	833.32	833.32							
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	555.85	555.85							
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	277.47	277.47							
210		卫生健康支出	256.48	256.48							
21004		公共卫生	39.10	39.10							
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	39.10	39.10							
21011		行政事业单位医疗	217.38	217.38							
2101101		行政单位医疗	163.73	163.73							
2101103		公务员医疗补助	53.66	53.66							
221		住房保障支出	681.94	681.94							
22102		住房改革支出	681.94	681.94							
2210201		住房公积金	681.17	681.17							
2210202		提租补贴	0.77	0.77							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
					公开04表	
舟山市公安局交通警察支队					金额单位：万元	
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,385.22	13,351.90	5,033.32			
舟山市公安局交通警察支队	18,385.22	13,351.90	5,033.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山市公安局交通警察支队								公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
			18,385.22	13,351.90	5,033.32					
		合计	18,385.22	13,351.90	5,033.32					
204		公共安全支出	16,413.49	11,619.26	4,794.23					
20402		公安	16,413.49	11,619.26	4,794.23					
2040201		行政运行	11,619.26	11,619.26						
2040220		执法办案	2,934.38		2,934.38					
2040299		其他公安支出	1,859.85		1,859.85					
206		科学技术支出	200.00		200.00					
20699		其他科学技术支出	200.00		200.00					
2069999		其他科学技术支出	200.00		200.00					
208		社会保障和就业支出	833.32	833.32						
20805		行政事业单位养老支出	833.32	833.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.85	555.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	277.47	277.47						
210		卫生健康支出	256.48	217.38	39.10					
21004		公共卫生	39.10		39.10					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	39.10		39.10					
21011		行政事业单位医疗	217.38	217.38						
2101101		行政单位医疗	163.73	163.73						
2101103		公务员医疗补助	53.66	53.66						
221		住房保障支出	681.94	681.94						
22102		住房改革支出	681.94	681.94						
2210201		住房公积金	681.17	681.17						
2210202		提租补贴	0.77	0.77						

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

舟山市公安局交通警

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	1	17,315.60	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
财政拨款								
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
算财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36	15,343.86	15,343.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	833.32	833.32		
	9		业支出					
	10		九、卫生健康支出	41	256.48	256.48		
	11		十、节能环保支出	42				
	12		十一、城乡社区支	43				
	13		十二、农林水支出	44				
	14		十三、交通运输支	45				
	15		十四、资源勘探工	46				
	16		十五、商业服务业	47				
	17		十六、金融支出	48				
	18		十七、援助其他地	49				
	19		十八、自然资源海	50				
	20		十九、住房保障支	51	681.94	681.94		
	21		二十、粮油物资储	52				
	22		备					
	23		二十一、国有资本	53				
	24		运营支出	54				
	25		二十二、灾害防治	55				
	26		二十三、其他支出	56				
	27		二十四、债务还本	57				
	28		二十五、债务付息	58				
	29		二十六、抗疫特别	59				
	30		国债转移支付					
本年收入合计	31	17,315.60	本年支出合计	60	17,315.60	17,315.60		
年初财政拨款结转和	32		年末财政拨款结转	61				
一、一般公共预算财	33			62				
政拨款								
二、政府性基金预算	34			63				
财政拨款								
三、国有资本经营预	35			64				
算财政拨款								
总 计	36	17,315.60	总 计	65	17,315.60	17,315.60		

注：本表反映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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
舟山市公安局交通警察支队				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	17,315.60	12,801.09	4,514.50
204			公共安全支出	15,343.86	11,068.45	4,275.40
20402			公安	15,343.86	11,068.45	4,275.40
2040201			行政运行	11,068.45	11,068.45	
2040220			执法办案	2,415.56		2,415.56
2040299			其他公安支出	1,859.85		1,859.85
206			科学技术支出	200.00		200.00
20699			其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	833.32	833.32	
20805			行政事业单位养老支出	833.32	833.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.85	555.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.47	277.47	
210			卫生健康支出	256.48	217.38	39.10
21004			公共卫生	39.10		39.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.10		39.10
21011			行政事业单位医疗	217.38	217.38	
2101101			行政单位医疗	163.73	163.73	
2101103			公务员医疗补助	53.66	53.66	
221			住房保障支出	681.94	681.94	
22102			住房改革支出	681.94	681.94	
2210201			住房公积金	681.17	681.17	
2210202			提租补贴	0.77	0.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市公安局交通警察支队							公开09表 金额单位：万元		
项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：舟山市公安局交通警察支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市公安局交通警察支队					公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：舟山市公安局交通警察支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市公安局交通警察支队		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	522.60	395.55
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	514.50	393.48
(1) 公务用车购置费	146.00	142.36
(2) 公务用车运行维护费	368.50	251.12
3. 公务接待费	8.10	2.07

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。