

宁安市公安交通警察大队 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市公安交通警察警察大队的主要职责是：

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定和对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）负责机动车安全技术检验、注册登记与核发牌证、转籍、过户和转出及转入；

（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发，科技设施的管理和维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、机构设置

宁安市公安交通警察大队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共15个，包括：办公

室，政宣办，交通中队，指挥中心，车管所，违章办，事故中队，宁安镇交巡，东京城镇交巡，公路一，公路二，高速中队，镜泊湖中队，警务督察室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市公安交通警察大队

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	1,703.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,703.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,703.84	本年支出合计	57	1,703.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,703.84	总计	60	1,703.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市公安交通警察大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,703.84	1,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,703.84	1,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,703.84	1,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	721.74	721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市公安交通警察大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,703.84	832.07	871.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,703.84	832.07	871.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,703.84	832.07	871.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	721.74	721.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	982.10	110.33	871.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市公安交通警察大队

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	1,703.84	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		四、公共安全支出	36	1,703.84	1,703.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,703.84	本年支出合计	59	1,703.84	1,703.84	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,703.84	总计	64	1,703.84	1,703.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市公安交通警察大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,703.84	832.07	871.77
204	公共安全支出	1,703.84	832.07	871.77
20402	公安	1,703.84	832.07	871.77
2040201	行政运行	721.74	721.74	0.00
2040220	执法办案	982.10	110.33	871.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市公安交通警察大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.59	302	商品和服务支出	149.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.16	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.98	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	30208	取暖费	30.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.72	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	5.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.44	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	69.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.52	30217	公务招待费	0.00	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	45.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.22	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	0.10	30229	福利费	24.26	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	9.34	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	39.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	682.33					公用经费合计	149.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁安市公安交通警察大队

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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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08表

单位：宁安市公安交通警察大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市公安交通警察大队

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.22	0.00	24.22	0.00	24.22	0.00	24.22	0.00	24.22	0.00	24.22	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市公安交通警察大队2023年度总收入1,703.84万元，其中本年收入1,703.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,703.84万元，比上年决算数增加354.87万元，增长26.31%。主要变动情况：一是人员工资上涨，二是监控设备更新进行信息化建设。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市公安交通警察大队2023年度总支出1,703.84万元，其中本年支出1,703.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出832.07万元，比上年决算数增加87.96万元，增长11.82%。主要变动情况：人员工资上涨。

2. 项目支出871.77万元，比上年决算数增加266.90万元，增长44.13%。主要变动情况：信息化建设，监控设备更新。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市公安交通警察大队财政拨款“三公”经费支出总额为24.22万元，与2022年度决算相比减少5.18万元，下降17.62%，变化的主要原因是压缩三公经费支出，严格把控；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费24.22万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费24.22万元，与2022年度决算相比减少5.18万元，下降17.62%，变化的主要原因是严格把控公务用车，压缩经费支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量36辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市公安交通警察大队2023年度机关运行经费支出149.74万元，比上年决算数增加103.57万元，增长224.32%。主要增减变动情况是：项目调整。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市公安交通警察大队2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市公安交通警察大队2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市公安交通警察大队共有车辆36辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋10675.25平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市公安交通警察大队对2023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16个，二级项目0个，共涉及资金992.40万元，占一般公共预算项目支出总额的58.24%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市公安交通警察大队组织对2023年黑财指政法[2023]207号2023年政法转移支付资金（办案费）、财务软件核算运行维护费、道路安全设施新增及改造项目、道路标线及交通标志牌项目、定额公用经费、高速标志牌、工作运转经费、黑财指(政法)【2022】119号2022年机动车驾驶证许可

考试补助经费、黑财指【政法】【2023】19号政法转移支付资金(提前告知)、黑财指政法[2023]143号机动车驾驶许可考场建设补助经费、交警队道路安全新增及改造项目、交通警察专项业务费、交通事故鉴定费、丧葬费、信号灯及电警设备、一线交警冬季误餐补助16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出992.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由财政局统一核算,按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由财政局统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照黑龙江省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

宁安市公安交通警察大队部门预算整体支出自评涉及资金1441.00万元,执行数为992.40万元,完成预算的68.87%,得分70.84分。从评价情况来看,绩效目标完成情况:整体完成情况较好,个别项目由于尚未完工等原因暂未支付,后续进一步跟进项目状态。发现的主要问题及原因:随着财务工作的不断细化,对单位财务人员的要求也不断提高,以后更加重视对财务人员的培训,对财务人员从严考核、从严要求,提高财务人员业务水平。下一步改进措施:1.加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规

范。2. 专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由教导员审核，最后由大队长复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。4. 不断加强学习与交流。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市公安交通警察大队对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计93万元，执行数合计85.63万元，完成预算的92.07%，平均得分92.5分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年黑财指政法[2023]207号2023年政法转移支付资金（办案费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，保障了执法执勤工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

（2）“黑财指(政法)【2022】119号2022年机动车驾驶许可考试补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，用于考试场地建设

费，用于优化完善考试场地，提高驾驶员考试条件，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

(3) “黑财指【政法】【2023】19号政法转移支付资金(提前告知)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为58万元，执行数为57.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，用于更好的完成各项公安工作，保障工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

(4) “黑财指政法[2023]143号机动车驾驶许可考试场建设补助经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分70分。全年预算数为9万元，执行数为1.6602万元，完成预算的18.45%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成，用于车管所考试场建设，方便驾驶员考取驾驶证及办理相关业务。发现的主要问题及原因：该项目正在试用阶段，目前尚未完全支付。下一步改进措施：加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

宁安市公安交通警察大队组织对12个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计1348万元，执行数合计906.77万元，完成预算的67.27%，平均得分63.49分。具体情况为：

(1) “一线交警冬季误餐补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.5分。全年预算数为9.51万元，执行数为9.343万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

(2) “信号灯及电警设备”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为72.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目尚未完成。下一步改进措施：下一步改进措施：加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(3) “丧葬费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为45.27万元，执行数为45.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强支出监管。

(4) “交通事故鉴定费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.09分。全年预算数为200万元，执行数为178.9028万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

(5) “交通警察专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.75分。全年预算数为558万元，执行数为451.3545万元，完成预算的80.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

(6) “交警队道路安全新增及改造项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为53.22万元，执行数为53.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

(7) “工作运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.5分。全年预算数为80万元，执行数为62.9615万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：尚未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(8) “高速标志牌”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为46.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常

工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(9) “定额公用经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为120.6万元，执行数为105.02万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

(10) “道路标线及交通标志牌项目”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(11) “道路安全设施新增及改造项目”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为113.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金尚未支付。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差管。

(12) “财务软件核算运行维护费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。