

2022 年度东莞市公安局交通警察支队 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市公安局交通警察支队 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局交通警察支队 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市公安局交通警察支队 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局交通警察支队概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；
2. 负责维护全市道路交通和治安秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；
3. 依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；
4. 负责全市机动车安全检验和驾驶员管理及新增机动车牌证发放、驾驶员考核发证工作；
5. 参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门对道路交通开展综合治理；
6. 组织和指导全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育活动；
7. 组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作；
8. 负责全市公安交通部门队伍建设工作，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件；
9. 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

机构设置情况:2022 年东莞市公安局交通警察支队 13 个内设部门,分别是交通警务指挥中心、交管科、政工科、综合科、科技设施科、车辆管理所、执法监督大队、机动巡逻大队、侦查大队、城市快速路大队、东莞高速公路大队、太平高速公路大队、从莞高速公

路大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市公安局交通警察支队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,534.33	一、一般公共服务支出	31	137.43
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	59,175.58
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	13.94	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

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,221.49
	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
	23		二十三、其他支出	53	9.30

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	60,548.26	本年支出合计	57	60,543.80
使用非财政拨款结余	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	4.46
总计	30	60,548.26	总计	60	60,548.26

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。

表 2

收入决算表

单位：东莞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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,548.26	60,534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
201	一般公共服务支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59,180.04	59,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
20402	公安	59,180.04	59,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2040201	行政运行	23,442.23	23,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2040202	一般行政管理事务	4,084.56	4,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	697.64	697.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,209.65	2,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,358.29	23,358.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,387.67	5,387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,548.26	60,534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
221	住房保障支出	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
22999	其他支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2299999	其他支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,543.80	24,659.09	35,884.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59,175.58	23,437.60	35,737.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59,175.58	23,437.60	35,737.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,437.77	23,437.60	0.17	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,084.56	0.00	4,084.56	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	697.64	0.00	697.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,209.65	0.00	2,209.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,358.29	0.00	23,358.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,543.80	24,659.09	35,884.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,387.67	0.00	5,387.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞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 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	60,534.33	一、一般公共服务支出	33	137.43	137.43	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	59,175.40	59,175.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞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 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
	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	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞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 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
	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	60,534.33	本年支出合计	59	60,534.33	60,534.33	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	60,534.33	总计	64	60,534.33	60,534.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	60,534.33	24,659.09	35,875.24
201	一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43
20199	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43
2019999	其他一般公共服务支出	137.43	0.00	137.43
204	公共安全支出	59,175.40	23,437.60	35,737.81
20402	公安	59,175.40	23,437.60	35,737.81
2040201	行政运行	23,437.60	23,437.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,084.56	0.00	4,084.56
2040203	机关服务	697.64	0.00	697.64
2040219	信息化建设	2,209.65	0.00	2,209.65
2040220	执法办案	23,358.29	0.00	23,358.29
2040299	其他公安支出	5,387.67	0.00	5,387.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	60,534.33	24,659.09	35,875.24
221	住房保障支出	1,221.49	1,221.49	0.00
22102	住房改革支出	1,221.49	1,221.49	0.00
2210201	住房公积金	1,221.49	1,221.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,323.07	302	商品和服务支出	2,461.34
30101	基本工资	2,918.17	30201	办公费	138.67
30102	津贴补贴	8,721.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,341.84	30203	咨询费	10.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,292.38	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	646.60	30207	邮电费	7.77
30110	职工基本医疗保险缴费	344.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.56
30112	其他社会保障缴费	756.13	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	1,221.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.26
30199	其他工资福利支出	4,081.29	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	821.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	765.18	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.30
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	53.90
30307	医疗费补助	46.95	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	458.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	296.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	317.10
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用	19.79
			30299	其他商品和服务支出	1,074.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	53.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.99
			31003	专用设备购置	30.31
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.33
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	22,144.12		公用经费合计	2,514.97

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞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 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞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 (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
826.50	0.00	800.00	324.00	476.00	26.50	800.41	0.00	799.49	323.50	476.00	0.92

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：东莞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说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局交通警察支队 2022 年度总收入 60,548.26 万元，其中本年收入 60,548.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,534.33 万元，比上年决算数增加 20,824.17 万元，增长 52.4%。主要变动情况：是根据实际工作需求，我支队 2022 年车驾管综合业务服务费项目、机关事业单位派遣人员经费等专项较 2021 年预算有所增加，2022 年还增加了电动自行车牌成本费项目，导致 2022 年收入较 2021 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.8 万元，下降 100%，主要变动情况：2021 年安排 4.8 万元用于市公安局交通警察支队研究类课题专项经费支出，2022 年没有这个专项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 13.94 万元，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 74.8%。主要变动情况：2021 年全省公安机关国庆安保工作表现突出辅警嘉奖。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局交通警察支队 2022 年度总支出 60,548.26 万元，其中本年支出 60,543.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,659.09 万元，比上年决算数减少 1,886.58 万元，下降 7.1%。主要变动情况：人数减少及人员经费标准有所下降。

2. 项目支出 35,884.71 万元，比上年决算数增加 22,472.70 万元，增长 167.6%。主要变动情况：2022 年车驾管综合业务服务费项目、机关事业单位派遣人员经费等专项较 2021 年预算有所增加，2022 年还增加了电动自行车牌成本费项目，导致 2022 年收入较 2021 年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局交通警察支队 2022 年度财政拨款收入合计 60,534.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,534.33 万元，比上年决算数增加 20,824.17 万元，增长 52.4%；主要变动

情况：2022 年车驾管综合业务服务费项目、 机关事业单位派遣人员经费等专项较 2021 年预算有所增加，2022 年还增加了电动自行车牌成本费项目，导致 2022 年收入较 2021 年有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.8 万元，下降 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队 2022 年度财政拨款支出合计 60,534.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,534.33 万元，比年初预算数减少 2,055.63 万元，下降 3.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局交通警察支队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 800.41 万元，完成全年预算 826.5 万元的 96.8%，比上年决算数减少 234.21 万元，下降 22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 799.49 万元，完成预算 800 万元的 99.9%，比上年决算数减少 234.06 万元，下降 22.6%；其中：公务用车购置支出决算为 323.5 万元，完成预算 324 万元的 99.8%，比上年决算数减少 243.58 万元，下降 43%；公务用车运行维护费支出决算为 476 万元，完成预算 476 万元的 100%，比上年决算数增加 9.52 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 26.5 万元的 3.5%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 14%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出决算为 323.5 万元，比上年决算数减少 243.58 万元，下降 43%；公务用车运行维护费支出决算为 476 万元，比上年决算数增加 9.52 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 14%。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 799.49 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.92 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 799.49 万元，其中：公务用车购置支出为 323.5 万元，公务用车购置数 18 辆。公务用车运行维护费支出 476 万元，公务用车保有量为 262 辆，主要用于执法执勤警车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于公务接待伙食费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 52 人。主要包括：接待汕头市交警支队来我莞学习公安交通指挥平台等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 2,514.97 万元，比上年决算数减少 562.29 万元，下降 18.3%。主要增减变动情况是：人数减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 9,632.91 万元，其中：政府采购货物支出 811.78 万元、政府采购工程支出 2,434.92 万元、政府采购服务支出 6,386.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 262 辆，其中，机要通信用车 9 辆、执法执勤用车 184 辆、特种专业技术用车 35 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是用于考试培训使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 29,380.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：东莞市公安局交通警察支队通讯线路租赁项目等 11 个项目自评结果为优，交警支队电子警察硬件维护及检测标定经费项目等 2 个项目自评结果为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了东莞市公安局交警支队通讯线路租赁项目、交警支队车驾管综合业务服务费项目、东莞市公安局交警支队电子警察硬件维护及检测标定经费项目等 13 个项目绩效自评。

电子警察硬件维护及检测标定经费项目预算金额 586.72 万元，实际下达 518.38 万元，实际支出 441.28 万元，预算执行率 85.1%。通过实施该项目，实现了对城市道路全天候、大范围的管理，在对道路上发生的各种交通违法行为进行自动取证，在查处交通违法为公安交警执法提供了清晰的图像证据。利用这些高科技手段，提高了管理水平、减少了交通事故发生、规范驾驶行为、提高驾驶员的素养，改善交通秩序、缓解警力不足、创造了巨大社会经济价值、保障交通安全等方面已取得了显著的实效。

东莞市公安局交警支队通讯线路租赁项目预算金额 1,148.36 万元，实际下达 958.36 万元，实际支出 921.18 万元，预算执行率 96.1%。通过实施该项目，通讯线路正常正常运行，为提升我单位履行交通状况实时监控及监管疏导职能的能力，贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，从而有效保障道路交通安全、畅通。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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和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：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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。