

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 237

单位名称： 邢台市公安局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警和公安信息工作。

(三)主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域,组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六)负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

(七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;负责市区道路交通管理工作。

指导协调全市道路交通管理工作;负责指挥协调邢台市区和信都三大队、南和区大队、任泽区大队道路交通管理工作;负责直属交警队伍的思想、组织、人事工作;负责执法区域内道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作;按管理权限负责机动车和驾驶人的业务管理工作;负责处理执法区域内发生的道路交通事故,侦破交通肇事逃逸案件;负责辖区交通安全教育及各级交通安全组织的管理;对发生在辖区主干道路上的治安和刑事案件进行先期处置;加强道路治安巡查和防范,预防和制止违反治安管理的行为;打击车匪路霸;接收指挥中心指令,负责辖区内接出警;接受群众报警和求助;检查各类嫌疑车辆和有关人员;按照指挥中心指令,堵截嫌疑车辆查缉逃犯;对交通道路突发事件进行先期处置,警戒现场,疏导群众,维护秩序;参加处置交通灾害事故,维护秩序、抢救人员和财物。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共6个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市公安局	行政机关	财政拨款
2	邢台市公安局交通警察支队	行政机关	财政拨款
3	邢台市公安局交通警察支队 信都三大队	行政机关	财政拨款
4	邢台市南和区公安局交通警察大队	行政机关	财政拨款
5	邢台市任泽区公安局交通警察大队	行政机关	财政拨款
6	第一看守所	行政机关	财政拨款

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

部门：邢台市公安局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,550.35	一、一般公共服务支出	32	35.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,042.69	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	43,376.75
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	
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	719.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,042.69
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,312.87	<b>本年支出合计</b>	58	48,454.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	497.31	年末结转和结余	60	355.36
	30			61	
<b>总 计</b>	31	48,810.17	<b>总 计</b>	62	48,810.17

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

部门：邢台市公安局

2022年度

公开02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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,312.87	47,593.04					719.82
201	<b>一般公共服务支出</b>	35.37	35.37					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	35.37	35.37					
2013102	一般行政管理事务	35.37	35.37					
204	<b>公共安全支出</b>	43,234.80	42,514.98					719.82
20402	<b>公安</b>	43,234.80	42,514.98					719.82
2040201	行政运行	38,569.47	38,569.47					
2040202	一般行政管理事务	384.00	384.00					
2040219	信息化建设	635.82	216.00					419.82
2040221	特别业务	867.56	867.56					
2040299	其他公安支出	2,777.95	2,477.95					300.00
212	<b>城乡社区支出</b>	5,042.69	5,042.69					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	5,042.69	5,042.69					
2120803	城市建设支出	5,042.69	5,042.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：邢台市公安局

2022年度

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		48,454.82	33,245.49	15,209.33			
201	<b>一般公共服务支出</b>	35.37		35.37			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	35.37		35.37			
2013102	一般行政管理事务	35.37		35.37			
204	<b>公共安全支出</b>	43,376.75	33,245.49	10,131.27			
20402	<b>公安</b>	43,376.75	33,245.49	10,131.27			
2040201	行政运行	38,711.42	33,245.49	5,465.94			
2040202	一般行政管理事务	384.00		384.00			
2040219	信息化建设	635.82		635.82			
2040221	特别业务	867.56		867.56			
2040299	其他公安支出	2,777.95		2,777.95			
212	<b>城乡社区支出</b>	5,042.69		5,042.69			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	5,042.69		5,042.69			
2120803	城市建设支出	5,042.69		5,042.69			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

2022年度

部门：邢台市公安局

公开04表  
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、一般公共预算财政拨款	1	42,550.35	一、一般公共服务支出	33	35.37	35.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,042.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	42,656.93	42,656.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,042.69		5,042.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>47,593.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>47,734.99</b>	<b>42,692.30</b>	<b>5,042.69</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	497.31	年末财政拨款结转和结余	60	355.36	355.36		
一般公共预算财政拨款	29	497.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>48,090.35</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>48,090.35</b>	<b>43,047.65</b>	<b>5,042.69</b>	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市公安局

2022年度

公开05表  
金额单位：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		42,692.30	33,245.49	9,446.81
201	一般公共服务支出	35.37		35.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.37		35.37
2013102	一般行政管理事务	35.37		35.37
204	公共安全支出	42,656.93	33,245.49	9,411.44
20402	公安	42,656.93	33,245.49	9,411.44
2040201	行政运行	38,711.42	33,245.49	5,465.94
2040202	一般行政管理事务	384.00		384.00
2040219	信息化建设	216.00		216.00
2040221	特别业务	867.56		867.56
2040299	其他公安支出	2,477.95		2,477.95

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台市公安局

2022年度

人员经费			公用经费					
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	27,334.28	302	商品和服务支出	3,609.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,576.96	30201	办公费	91.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,993.18	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,514.68	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	36.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.33	31002	办公设备购置	26.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,376.38	30206	电费	227.23	31003	专用设备购置	9.50
30109	职业年金缴费	420.69	30207	邮电费	697.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,065.59	30208	取暖费	80.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	163.55	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,478.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,742.71	30214	租赁费	18.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,265.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.88	30216	培训费	18.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,731.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	272.45	30224	被装购置费	11.34	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	183.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	178.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	103.16	30229	福利费	276.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,115.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	471.50			
人员经费合计		29,599.46	公用经费合计					3,646.03

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市公安局 2022年度 公开07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
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			5,042.69	5,042.69		5,042.69	
212	城乡社区支出		5,042.69	5,042.69		5,042.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,042.69	5,042.69		5,042.69	
2120803	城市建设支出		5,042.69	5,042.69		5,042.69	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市公安局
2022年度
公开08表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：邢台市公安局

2022年度

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
179.00		175.00		175.00	4.00	154.72		154.72		154.72	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）48,810.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2,212.77 万元，降低 4.34%，主要原因是警务站建设、新建大外环设置交通安全设施和部分设施提升工程等。

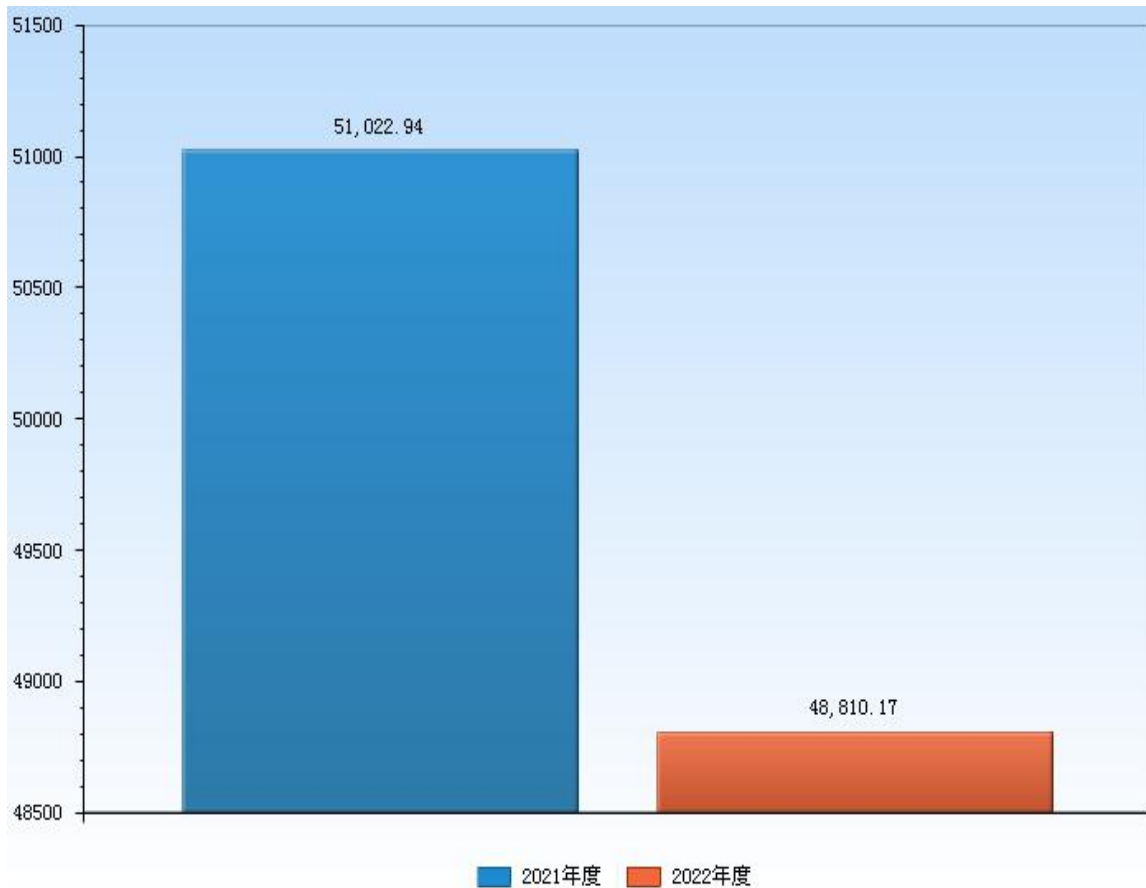


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 48,312.87 万元，其中：财政拨款收入 47,593.04 万元，占 98.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 719.82 万元，占 1.49%。如图所示：

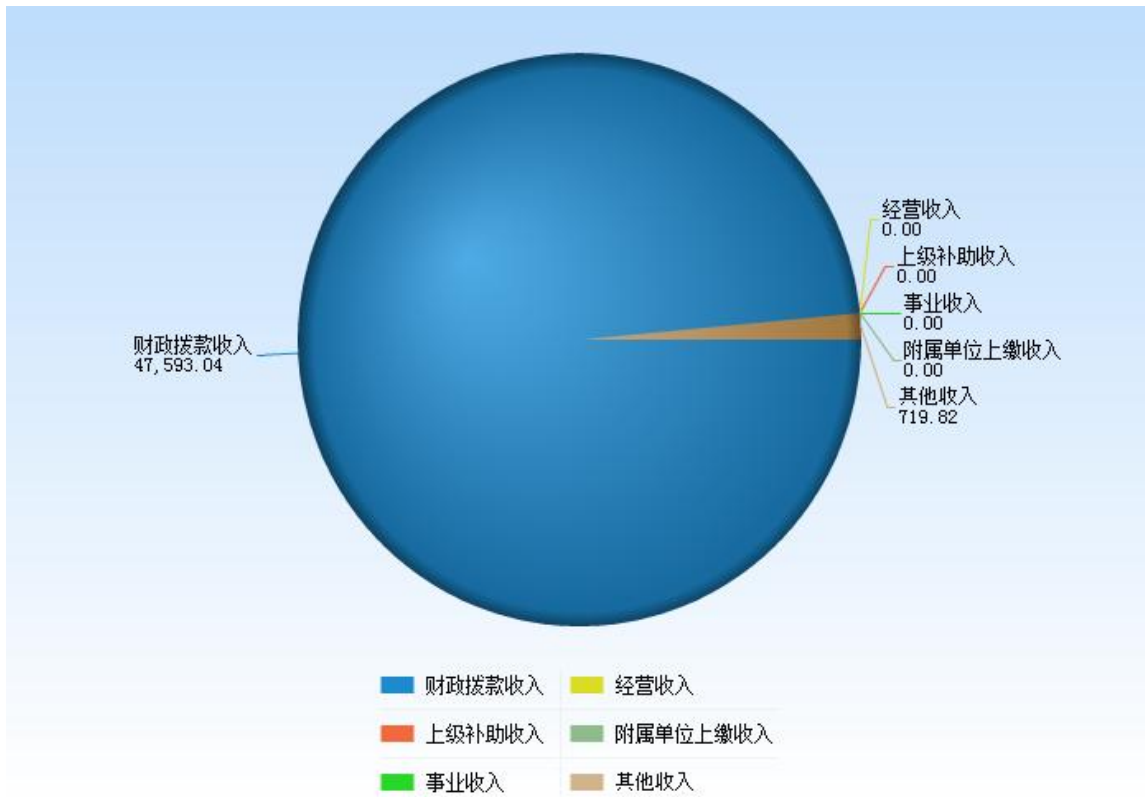


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 48,454.82 万元，其中：基本支出 33,245.49 万元，占 68.61%；项目支出 15,209.33 万元，占 31.39%；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%。如图所示：

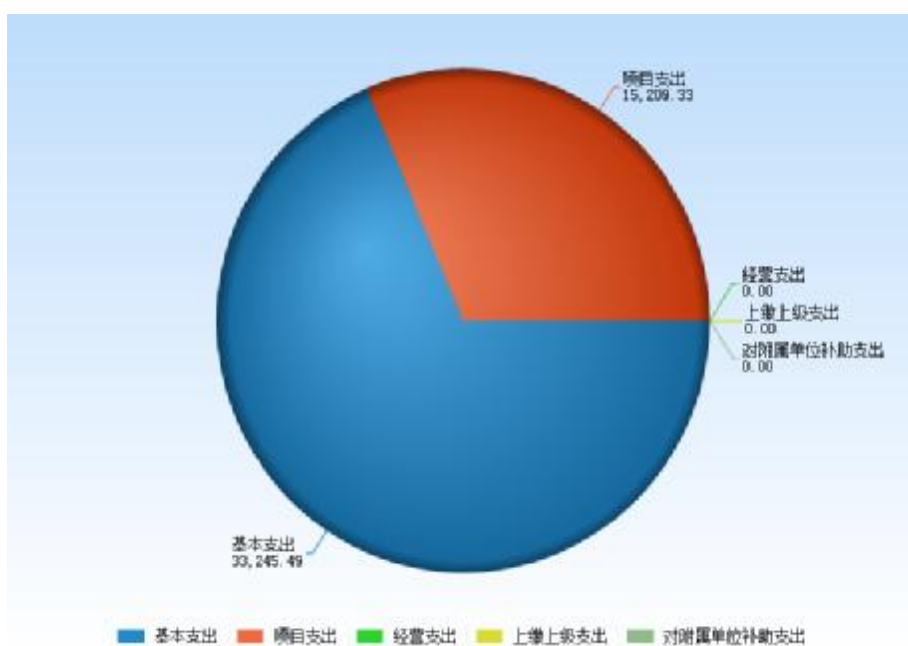


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 47,593.04 万元,比 2021 年度增加 5,545.33 万元,增长 13.19%, 主要是人员经费和 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费; 本年支出 47,734.99 万元, 比 2021 年度增加 3,645.44 万元, 增长 8.27%, 主要是人员经费和 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 42,550.35 万元, 比上年增长 502.64 万元, 增长 1.20%, 主要原因是人员经费; 本年支出 42,692.30 万元, 比上年减少 1,397.25 万元, 降低 3.17%, 主要是警务站建设、新建大外环设置交通安全设施和部分设施提升工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,042.69 万元, 比上年增长 5,042.69 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费; 本年支出 5,042.69 万元, 比上年增长 5,042.69 万元, 增长 100%, 主要是增加了 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费。

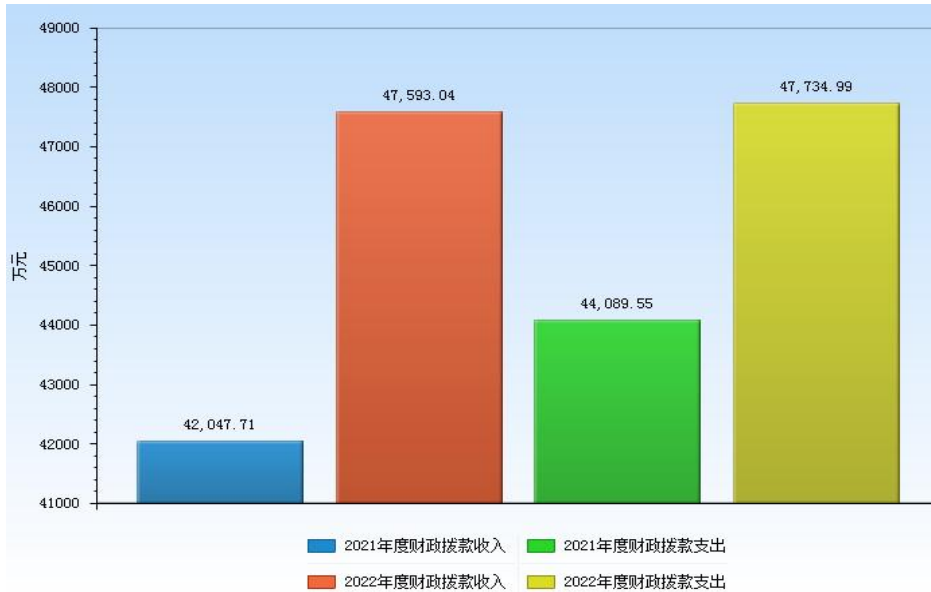


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 47,593.04 万元，完成年初预算的 121.53%，比年初预算增加 8,432.71 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2022 年度转移支付资金和 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费；本年支出 47,734.99 万元，完成年初预算的 121.90%，比年初预算增加 8,574.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年度转移支付资金和 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.66%，比年初预算增加 3,390.02 万元，主要是 2022 年度转移支付资金；支出完成年初预算 109.02%，比年初预算增加 3,531.97 万元，主要是 2022 年度转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 增加 5,042.69 万元，主要是 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和 交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 5,042.69 万元，主要是 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和 交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费。

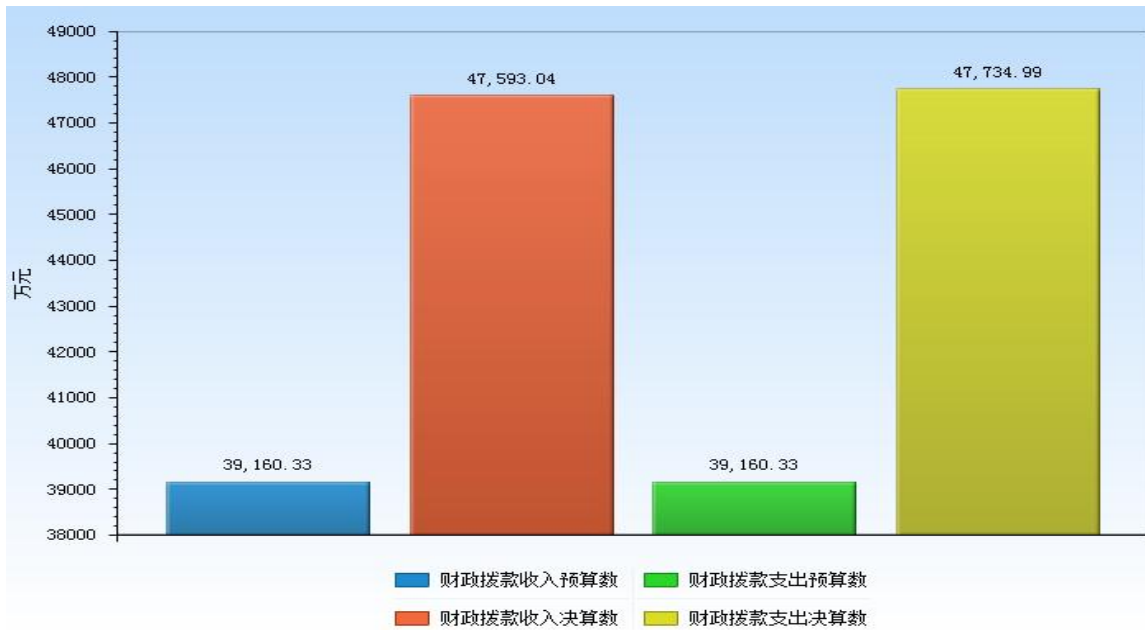


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 47,734.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.37 万元，占 0.07%；公共安全类（类）支出 42,656.93 万元，占 89.36%，主要是我部门人员经费、公用经费等基本类支出，以及各类项目支



出；城乡社区（类）支出 5,042.69 万元，占 10.56%，主要是 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程和 交通安全设施采购及大数据采集管控项目两项经费；

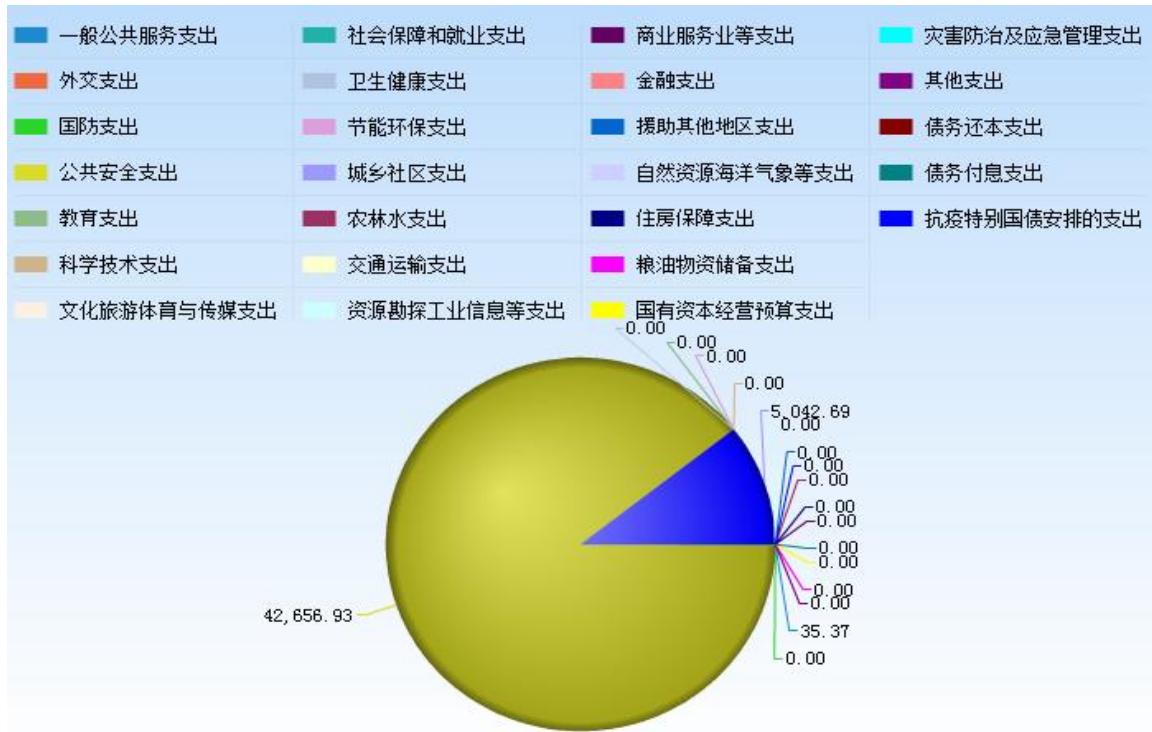


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 33,245.49 万元，其中：

人员经费 29,599.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3,646.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 179.00 万元，支出决算为 154.72 万元，完成预算的 86.43%，减少 20.28 万元，降低 13.56%，主要是本年度科学编制预算并厉行节约对各项开支进行压减；较 2021 年度减少 8.70 万元，降低 5.33%，主要是本年度科学编制预算并厉行节约对各项开支进行压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费；与上年相比持平 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平主要是本部门未发生因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 175.00 万元，支出决算 154.72

万元，完成预算的 88.41%，较预算减少 20.28 万元，降低 11.59%，主要是厉行节约对各项开支进行压减；较上年减 8.70 万元，降低 5.33%，主要是厉行节约对各项开支进行减。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置费；较上年持平 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平主要是本部门未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 202 辆，发生运行维护费支出 154.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.28 万元，降低 8.45%，主要是厉行节约对各项开支进行压减；较上年减少 8.70 万元，降低 5.33%，主要是厉行节约对各项开支进行压减。

**3.公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算 0 万元，公务接待批次和人次均为 0。公务接待费支出较预算减少 4 万元，主要是厉行节约对各项开支进行压减，未发生招待费用支出；较上年度持平 0.00 万元，主要是厉行节约对各项开支进行压减，未发生招待费用支出。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3,646.03 万元，比 2021 年度减少 547.82 万元，降低 13.06%。主要原因是我单位厉行节约对基本运行经费进行了压减。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11,518.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,432.89 万元、政府采购

工程支出 7,861.79 万元、政府采购服务支出 223.75 万元。授予中小企业合同金额 3,612.77 万元，占政府采购支出总额的 31.37%，其中授予小微企业合同金额 1,829.14 万元，占政府采购支出总额的 15.88%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 516 辆，比上年持平，主要是本部门未购置车辆。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 508 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）65 台（套），与上年增加 6 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）39 台（套），与上年 20 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 53 个，共涉及资金 24979.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，共涉及资金 5042.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程”“交通安全设施采购及大数据采集管控项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 5042.69 万元。从评价情况来看：

#### （1）2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程

该项目为市城建重点建设项目，主要任务是完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施及电子监控设备等，保持城区交通设施完整；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。本项目预算资金 1702.656497 万元，实际支付 1702.656497 万元，完成率 100%。

(2) 交通安全设施采购及大数据采集管控项目该项目为市城建重点建设项目，主要任务是完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施及电子监控设备等，保持城区交通设施完整；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。本项目预算资金 3340.0378 万元，实际支付 3340.0378 万元，完成率 100%。

## (二). 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“2018年至2020年市区交通设施提升工程”、“交通安全设施采购及大数据采集管控项目”等2个项目绩效自评结果。

(1) 2018年至2020年市区交通设施提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年至2020年市区交通设施提升工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1702.65万元，执行数为1702.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经按建设计划完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

(2) 交通安全设施采购及大数据采集管控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通安全设施采购及大数据采集管控项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 3340.04 万元，执行数为 3340.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按建设计划完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

## 2018 年至 2020 年市区交通设施提升工程项目

工作活动(项目)负责人	赵兵	联系电话	0319-3278851		
财务负责人	孟长江	联系电话	0319-3278112		
单位地址	邢台市团结西大街 105 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2022 年 1 月	计划完成: 2022 年 12 月			
	实际开始: 2022 年 1 月	实际完成: 2022 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	3340.04	3340.04	3340.04	3340.04	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	3340.04	3340.04	3340.04	3340.04	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保持城区交通设施完整;保障道路交通安全通畅,实现应有的社会、经济和环境效益。			已完成
	年度目标	完善道路交通设施,维护城区交通标志、标线,交通事故发生率下降,降低交通违法行为,路口路段拥堵率大幅降低,群众满意率明显提高。			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	预计施划交通标线 2.8 万米		已完成
			根据上年情况预计维修信号灯 160 套		已完成
			根据路口建设情况预计安装信号灯数		已完成
			根据上年情况核算预计维护护栏 1600 米		已完成
			根据上年情况核算预计安装标牌 50 块		已完成

		根据上年情况核算购置锥桶 230 个，移动信号灯 12 个	已完成
	质量指标	设施验收合格率 $\geq$ 95%	已完成
	成本指标	交通设施维修维护费 260 万元	已完成
	时效指标	工程量完成率 $\geq$ 95%	已完成
		交通设施维修时间在报修后 24 小时内	已完成
		工程按期完成率 $\geq$ 95%	已完成
		日常巡查维修及时率 $\geq$ 95%	已完成
效果指标	社会效益指标	交通事故降低率 $\geq$ 1%	已完成
	社会效益指标	交通畅通提高率 $\geq$ 5%	已完成
	社会效益指标	交通违法降低率 $\geq$ 2%	已完成
	社会效益指标	交通设施完好率 $\geq$ 95%	已完成



## 交通安全设施采购及大数据采集管控项目

工作活动(项目)负责人	赵兵	联系电话	0319-3278851		
财务负责人	孟长江	联系电话	0319-3278112		
单位地址	邢台市团结西大街 105 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022 年 1 月	计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 1 月	实际完成：2022 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	1702.65	1702.65	1702.65	1702.65	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	1702.65	1702.65	1702.65	1702.65	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保持城区交通设施完整；保障道路交通安全通畅，实现应有的社会、经济和环境效益。			已完成
	年度目标	完善道路交通设施，维护城区交通标志、标线，交通事故发生率下降，降低交通违法行为，路口路段拥堵率大幅降低，群众满意率明显提高。			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	预计施划交通标线 2.8 万米		已完成
			根据上年情况预计维修信号灯 160 套		已完成
			根据路口建设情况预计安装信号灯数		已完成
			根据上年情况核算预计维护护栏 1600 米		已完成
			根据上年情况核算预计安装标牌 50 块		已完成

		根据上年情况核算购置锥桶 230 个，移动信号灯 12 个	已完成
	质量指标	设施验收合格率 $\geq$ 95%	已完成
	成本指标	交通设施维修维护费 260 万元	已完成
	时效指标	工程量完成率 $\geq$ 95%	已完成
		交通设施维修时间在报修后 24 小时内	已完成
		工程按期完成率 $\geq$ 95%	已完成
		日常巡查维修及时率 $\geq$ 95%	已完成
效果指标	社会效益指标	交通事故降低率 $\geq$ 1%	已完成
	社会效益指标	交通畅通提高率 $\geq$ 5%	已完成
	社会效益指标	交通违法降低率 $\geq$ 2%	已完成
	社会效益指标	交通设施完好率 $\geq$ 95%	已完成

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。