

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高
等级公路支队 2022 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队负责指导全区高等级（高速）公路的交通秩序管理；负责管辖 G30 吐鲁番至乌苏、G216 乌鲁木齐至大黄山（原吐-乌-大高等级公路、乌-奎高速公路）、东绕城高速等高等级（高速）公路的交通安全管理工作。执行交通警卫任务；开展交通安全宣传教育工作；预防和处置管辖的高等级（高速）公路交通违法、交通事故工作；高等级（高速）公路治安、刑事案件的先期处置工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2022 年度，实有人数 320 人，其中：在职人员 298 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队部门决算包括：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、政工科、秩序科、宣传科、法制科、事故科、指挥中心、吐鲁番大队、达坂城大队、乌拉泊大队、卡子湾大队、阜康大队、乌西大队、昌吉大队、石河子大队、奎屯大队、东绕城大队、直属勤务大队。

第二部分 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 10,523.11 万元，其中：本年收入合计 10,513.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.91 万元。收入总计与上年相比，增加 603.31 万元，增长 6.08%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，导致人员经费增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费增加。3. 取消人民警察特勤工作津贴，项目收入减少。

本年支出总计 10,523.11 万元，其中：本年支出合计 10,522.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.25 万元。支出总计与上年相比，增加 603.31 万元，增长 6.08%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，导致人员经费支出增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费支出增加。3. 取消人民警察特勤工作津贴，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,513.20 万元，其中：财政拨款收入 10,512.86 万元，占 100.00%；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 0.34 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10,522.87 万元，其中：基本支出 7,146.90 万元，占 67.92%；项目支出 3,375.97 万元，占 32.08%；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 10,522.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.91 万元，财政拨款本年收入 10,512.86 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 610.83 万元，增长 6.16%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，导致人员经费增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费增加。3. 取消人民警察特勤工作津贴，项目收入减少。

财政拨款支出总计 10,522.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 10,522.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 610.83 万元，增长 6.16%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，导致人员经费支出增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费支出增加。3. 取消人民警察特勤工作津贴，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 9,627.85 万元，决算数 10,522.77 万元，预决算差异率 9.30%，

主要原因是：年中下拨 2021 年度绩效考核奖励金、人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，人员经费收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 9,627.85 万元，决算数 10,522.77 万元，预决算差异率 9.30%，主要原因是：年中下拨 2021 年度绩效考核奖励金、人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，人员经费支出增加。

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 10,522.77 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 620.74 万元，增长 6.27%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，导致人员经费增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费增加。3. 取消人民警察特勤工作津贴，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类)8,981.33 万元,占 85.35%。
2. 社会保障和就业支出(类)615.80 万元,占 5.85%。
3. 卫生健康支出(类)536.85 万元,占 5.10%。
4. 住房保障支出(类)388.79 万元,占 3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为 5,122.83 万元,比上年决算增加 317.58 万元,增长

6.61%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，导致人员经费支出增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费支出增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 569.97 万元，比上年决算减少 264.03 万元，下降 31.66%，主要原因是：一般行政管理事务支出需求减少。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：支出决算数为 111.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年信息化建设支出决算数与上年支出决算数无差异。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：支出决算数为 2,695.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年执法办案支出决算数与上年支出决算数无差异。

5. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)：支出决算数为 482.53 万元，比上年决算增加 482.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：因科目调整，事业运行支出为本年新增科目，由行政运行经费调整至本科目，导致事业运行支出增加。

6. 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)：支出决算数为 19.35 万元，比上年决算增加 19.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：因科目调整，

行政单位离退休为本年新增科目，由行政运行经费调整至本科目，导致行政单位离退休支出增加。

7. 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):支出决算数为535.47万元，比上年决算增加14.82万元，增长2.85%，主要原因是:年初调整基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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):支出决算数为60.98万元，比上年决算增加18.67万元，增长44.13%，主要原因是:因退休人员较上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为286.52万元，比上年决算增加3.40万元，增长1.20%，主要原因是:年初调整基数，行政单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为24.46万元，比上年决算增加24.46万元，增长100.00%，主要原因是:年初调整基数，行政单位医疗支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为225.87万元，比上年决算增加

5.66 万元，增长 2.57%，主要原因是：年初调整基数，公务员医疗补助支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 388.79 万元，比上年决算减少 1.70 万元，下降 0.44%，主要原因是：调整基数，住房公积金支出减少。

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 7,146.80 万元，其中：

人员经费 6,277.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 868.85 万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 192.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，

与上年度保持一致。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 192.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，与上年度保持一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 192.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 192.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括一是一般公务用车和执勤执法用车维修（保养）费用，二是一般公务用车和执勤执法用车商业保险及交通强制保险费用，三是一般公务用车和执勤执法用车燃油费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 163 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 192.00 万元，决算数 192.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：本年度“三公”经费决算数与预算数无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 192.00 万元，决算数 192.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度公务用车运行费决算数与预算数无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关

运行经费支出 868.85 万元，比上年增加 129.65 万元，增长 17.54%，主要原因是：重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,361.92 万元，其中：政府采购货物支出 140.95 万元、政府采购工程支出 30.96 万元、政府采购服务支出 1,190.01 万元。

授予中小企业合同金额 566.55 万元，占政府采购支出总额的 41.60%，其中：授予小微企业合同金额 566.55 万元，占政府采购支出总额的 41.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 17,217.28 万元，房屋 18,325.09 平方米，价值 7,236.14 万元。车辆 163 辆，价值 3,541.51 万元，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 163 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 3,375.97 万元，全年执行数

3,375.97 万元。预算绩效管理取得的成效：通过加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的
具体问题采取纠偏措施，有力促进了预算的执行力度，绩效管理工作对资金形成全程监控，加强了各项资金的使用效益。
一是坚决贯彻落实自治区维稳安保、疫情防控、安全生产等各项工作要求，坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项
工作安排，完成执勤执法设备更新（购置）、完成委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作、完成辅警工资发放和社
保缴纳、完成道路安全宣传教育工作、完成纠正交通违法行为业务所需耗材购置、完成办公及执勤执法耗材购置等工作，
保障辖区道路交通秩序安全畅通，未发生重特大道路交通事故、未发生长时间拥堵情况。二是保障执勤执法工作正常运
转及科技信息化和事故秩序方面项目建设，保障 350M 对讲机通讯正常运转，保障公安网、350M 对讲机基站电路、接处
警电话电路、视频监控网、执法记录仪正常运转，视频设备标定检测工作正常开展。保障执勤执法用车正常开展 24 小
时不间断巡逻勤务，提升了科技信息化指挥调度及事故预防能力。三是落实从优待警各项政策，从经费保障上做到“暖警、
爱警”，按照预算批复及相关政策完成津贴发放、组织民警开展健康体检等工作。四是保障已建设完成科技信息化项目
（设备）维修、保养工作正常开展，增长设备使用时间、保障设备持续发挥效能，避免了重复建设、重复投资。发现的

问题及原因：一是对开展项目支出绩效评价工作认识不够深入，项目建设（牵头）部门参加绩效评价目标设定工作不够深入，部分绩效目标设定不够科学、合理，不便于后期考核、评价。二是建设项目预算设定不够合理，存在项目成交价与预算价偏离值较高的情况。下一步改进措施：一是总结项目执行中存在的问题及时改进，为更好的做好以后年度的预算编制工作打下坚实的基础。认真研读《自治区项目支出绩效目标设置指引》，对各部门进行相关培训，本着谁负责使用资金，谁负责目标设置的原则，科学、合理、细致制定绩效评价指标。二是在今后的工作中，加大公安执法办案等专项经费管理力度，全面监管，项目实施过程中分析预算执行情况以及影响预算执行的有关因素，总结预算执行中存在的问题及时改进，为更好的做好以后年度的预算编制工作打下坚实的基础。严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保各项工作顺利完成。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》