

**新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高
等级公路支队 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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 2023 年度，实有人数 334 人，其中：在职人员 298 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队无下属预算单位，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

2023 年度收入总计 10,866.26 万元，其中：本年收入合计 10,866.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.25 万元。

2023 年度支出总计 10,866.26 万元，其中：本年支出合计 10,865.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.84 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 343.15 万元，增长 3.26%，主要原因是：1. 退休人员增加，相关经费对应增长，在职人员职级或警衔晋升、工资增资，社保、公积金等经费增加，导致人员经费增加；2. 人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,866.01 万元，其中：财政拨款收入 10,865.35 万元，占 99.99%；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 0.66 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,865.42 万元，其中：基本支出 7,450.96 万元，占 68.58%；项目支出 3,414.46 万元，占 31.43%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10,865.35 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 10,865.35 万元。财政拨款支出总计 10,865.35 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 10,865.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 342.58 万元,增长 3.26%,主要原因是:1.退休人员增加,相关经费对应增长,在职人员职级或警衔晋升、工资增资,社保、医疗、公积金等经费增加,导致人员经费增加;2.人员职级或职务晋升等情况,导致公用经费增加。与年初预算相比,年初预算数 10,190.64 万元,决算数 10,865.35 万元,预决算差异率 6.62%,主要原因是:年中追加职业年金经费,下拨 2022 年度绩效考核奖励金、工资增资等情况,人员经费收入增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,865.35 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 342.58 万元,增长 3.26%,主要原因是:1.退休人员增加,相关经费对应增长,在职人员职级或警衔晋升、工资增资,社保、医疗、公

积金等经费增加，导致人员经费增加；2. 人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 10,190.64 万元，决算数 10,865.35 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：年中追加职业年金经费，下拨 2022 年度绩效考核奖励金、工资增资等情况，人员经费收入增加。

（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) 8991.49 万元, 占 82.75%。
2. 社会保障和就业支出(类) 825.47 万元, 占 7.60%。
3. 卫生健康支出(类) 573.65 万元, 占 5.28%。
4. 住房保障支出(类) 474.74 万元, 占 4.37%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 525.46 万元，比上年决算增加 42.93 万元，增长 8.90%，主要原因是：在职人员职级晋升、工资增资，导致人员经费增加。

2. 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 265.55 万元，比上年决算减少 20.97 万元，下降 7.32%，主要原因是：本年行政单位医疗预算数较上年减少。

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.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 31.17 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 27.43%，主要原因是：人员职级晋升、工资增资等情况，医疗保险基数增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

5.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 276.93 万元，比上年决算增加 51.06 万元，增长 22.61%，主要原因是：人员职级晋升、工资增资等情况，公务员医疗保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为 2,636.69 万元，比上年决算减少 58.31 万元，下降 2.16%，主要原因是：本年根据需求调减公安执法办案专项经费预算数。

7.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 474.74 万元，比上年决算增加 85.95 万元，增长 22.11%，主要原因是：人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

8.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 666.77 万元，比上年决算增加 96.80 万元，增

长 16.98%，主要原因是：增加了人民警察考核奖励金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,051.57 万元，比上年决算减少 71.26 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年追加人员津贴、奖励金较上年减少。

10.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 39.82 万元，比上年决算增加 20.47 万元，增长 105.79%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费相应增长。

11.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 152.66 万元，比上年决算增加 91.68 万元，增长 150.34%，主要原因是：退休人员增加，追加机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12.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 632.99 万元，比上年决算增加 97.52 万元，增长 18.21%，主要原因是：人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,450.89 万元，其中：人员经费 6,569.55 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、生活补助、奖励金。

公用经费 881.35 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 192.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：落实“三公”经费只减不增，按政策要求合理安排“三公”经费支出。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：落实“三公”经费只减不增，合理安排公务用车购置及运行维护费支出；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）费支出，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支出，三是一般公务用车和执勤执法用车燃油费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 163 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 163 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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。

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

2023 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 881.35 万元，比上年增加 12.50 万元，增长 1.44%，主要原因是：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

2023 年度政府采购支出总额 1,531.23 万元，其中：政府采购货物支出 281.87 万元、政府采购工程支出 103.81 万元、政府采购服务支出 1,145.55 万元。

授予中小企业合同金额 1,264.68 万元，占政府采购支出总额的 82.59%，其中：授予小微企业合同金额 898.15 万元，占政府采购支出总额的 58.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 16,924.81 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 60 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：巡逻车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 5 个（其中包含 1 个涉密项目，预算数 96.8 万元，涉密项目不公开自评表及自评报告），全年预算数 3,414.46 万元，全年执行数 3,414.46 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。年内按照预算内容执行各项目指标较好的完成了各项绩效目标任务。一是坚决

贯彻落实自治区维稳安保、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）、完成道路交通安全宣传工作、完成委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作、完成警务辅助人员工资发放和社保缴纳、保障 12 个营区正常运转、完成办公及执勤执法耗材购置等工作，保障定点执勤、巡逻管控、快速处路、疏导指挥、应急处突、警示提示、视频巡查等 7 类勤务 24 小时全天候勤务支出，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、执法记录仪等辖区路面及营区视频设备正常运转，提高事故预防能力和辖区道路通畅。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民警津贴发放、组织民警开展健康体检、完成因公致残民警生活费发放、牺牲民警遗属生活困难补助发放等工作，保持警力正常运转。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：一是在执行绩效目标时，政府采购服务类、装备类项目中标价与项目预算偏离值较大，因存在价格波动，增加项目实施过程中的

不确定性；二是一级指标中，完成指标易于考评，对效益指标及满意度指标的考评还不够深入。下一步改进措施：一是在今后项目实施过程中应有步骤、分阶段、保重点确定项目推进实施的优先顺序，针对采购项目商品价格中存在波动较大的情况，应做好事前评估和调研，制定资金规划时应结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，专款专用，有效保障各项工作的顺利开展；二是建议相关部门能组织开展绩效目标设定和绩效评价管理方面的培训，强化绩效评价指导，通过详实细致地案例分析和深入浅出地政策解读，传授绩效评价理念和工作方法，使大家深刻认识到加强绩效评价管理工作的重要性和紧迫性，增强预算单位执行项目的绩效意识和责任意识，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实的基础。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2023 年预算绩效评价项目中包含 1 个涉密项目，涉密项目不公开绩效自评表和绩效自评报告，全年预算数 96.80 万元，全年执行数 96.80 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》