



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

部门名称：石家庄市公安局交通管理局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

根据有关规定根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局交通管理局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市综合交通规划研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市公安局交通管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	49442.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	41830.61
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		八、社会保障和就业支出	39	3862.84
	9		九、卫生健康支出	40	1502.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1900.02
	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	
本年收入合计	27	49442.13	本年支出合计	58	49096.12
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	346.01
	30			61	
总计	31	49442.13	总计	62	49442.13

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市公安局交通管理局（汇总）

2023 年度

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		49442.13	49442.13					
204	公共安全支出	42176.62	42176.62					
20402	公安	42176.62	42176.62					
2040201	行政运行	20221.92	20221.92					
2040202	一般行政管理事务	99.61	99.61					
2040219	信息化建设	1659.89	1659.89					
2040220	执法办案	19717.7	19717.7					
2040250	事业运行	93.51	93.51					
2040299	其他公安支出	384	384					
208	社会保障和就业支出	3,862.84	3,862.84					
20805	行政事业单位养老支出	3862.84	3862.84					
2080501	行政单位离退休	2049.45	2049.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1813.39	1813.39					
210	卫生健康支出	1502.65	1502.65					
21011	行政事业单位医疗	1502.65	1502.65					

2101101	行政单位 医疗	1497.33	1497.33					
2101102	事业单位 医疗	5.32	5.32					
221	住房保障 支出	1900.02	1900.02					
22102	住房改革 支出	1900.02	1900.02					
2210201	住房公积 金	1900.02	1900.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市公安局
 交通管理局（汇总）

2023 年度

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		49096.12	27185.34	21910.78			
204	公共安全 支出	41830.61	19919.83	21910.78			
20402	公安	41830.61	19919.83	21910.78			
2040201	行政运行	20221.92	19826.32	395.6			
2040202	一般行政 管理事务	99.61		99.61			
2040219	信息化建 设	1313.88		1313.88			
2040220	执法办案	19717.7		19717.7			
2040250	事业运行	93.51	93.51				
2040299	其他公安 支出	384		384			
208	社会保障 和就业支 出	3,862.84	3,862.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	3862.84	3862.84				
2080501	行政单位 离退休	2049.45	2049.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1813.39	1813.39				
210	卫生健康 支出	1502.65	1502.65				
21011	行政事业 单位医疗	1502.65	1502.65				
2101101	行政单位 医疗	1497.33	1497.33				

2101102	事业单位 医疗	5.32	5.32				
221	住房保障 支出	1900.02	1900.02				
22102	住房改革 支出	1900.02	1900.02				
2210201	住房公积 金	1900.02	1900.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 石家庄市公安局交通管理局(汇总) 2023 年度

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	49442.13	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性 基金预算财 政拨款	2		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	41830.61	41830.61		
	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	3862.84	3862.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1502.65	1502.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	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	51	1900.02	1900.02		

			出					
	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				
本年收入合计	27	49442.13	本年支出合计	59	49096.12	49096.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	346.01	346.01		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49442.13	总计	64	49442.13	49442.13		

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市公安局交通管理局（汇总）

2023 年度 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		49096.12	27185.34	21910.78
204	公共安全支出	41830.61	19919.83	21910.78
20402	公安	41830.61	19919.83	21910.78
2040201	行政运行	20221.92	19826.32	395.60
2040202	一般行政管理事务	99.61		99.61
2040219	信息化建设	1313.88		1313.88
2040220	执法办案	19717.7		19717.7
2040250	事业运行	93.51	93.51	
2040299	其他公安支出	384		384
208	社会保障和就业支出	3862.84	3862.84	
20805	行政事业单位养老支出	3862.84	3862.84	
2080501	行政单位离退休	2049.45	2049.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1813.39	1813.39	
210	卫生健康支出	1502.65	1502.65	
21011	行政事业单位医疗	1502.65	1502.65	
2101101	行政单位医疗	1497.33	1497.33	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	1900.02	1900.02	
22102	住房改革支出	1900.02	1900.02	
2210201	住房公积金	1900.02	1900.02	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市公安局交通管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19887.07	302	商品和服务支出	3891.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4641.4	30201	办公费	128.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5303.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4263.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	110.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.06	30205	水费	31.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1916.44	30206	电费	89.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	546.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	936.44	30208	取暖费	685.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	671.21	30209	物业管理费	280.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	140.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2020.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3406.43	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.45	30216	培训费	64.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2076.81	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	151.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	108.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	980.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	42.07	30239	其他交通费用	605.6	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1139.5	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23293.5	公用经费合计					3891.84

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市公安局交通管理局（汇总）

2023 年度

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							

注：本表反映部门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。我部门相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市

公安局交通管理局（汇总）

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市公安局交通管理

局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
1235.85		1184.9		1184.9	50.95	980.23		980.23		980.23	

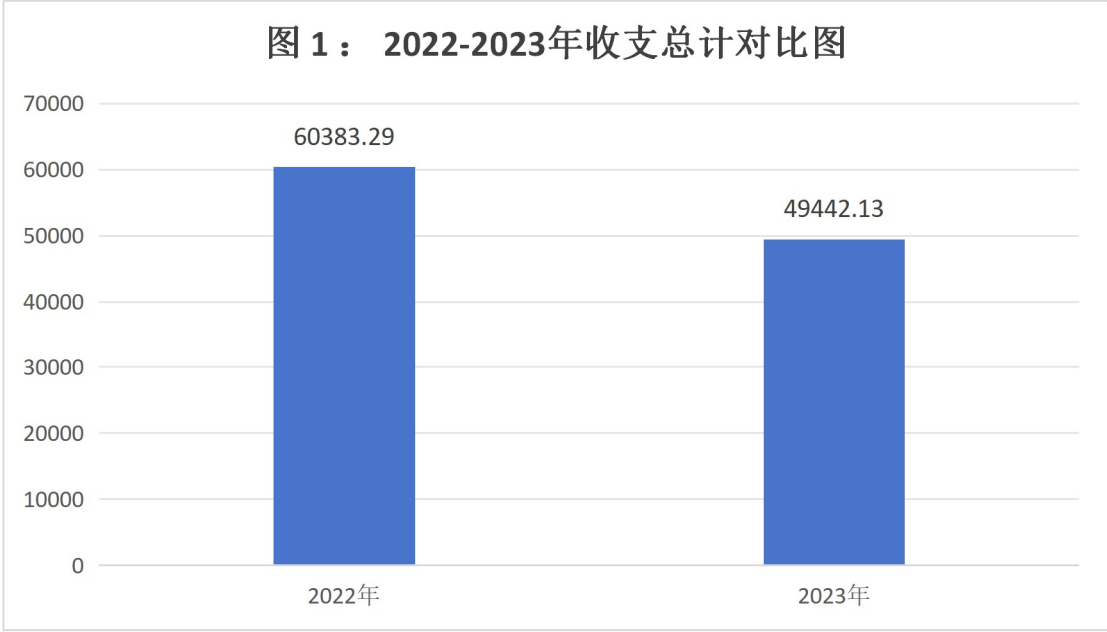
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)49,442.13万元，与2022年度决算相比，收支各减少10,941.16万元,下降18.12%，主要是厉行节约，压缩收支。



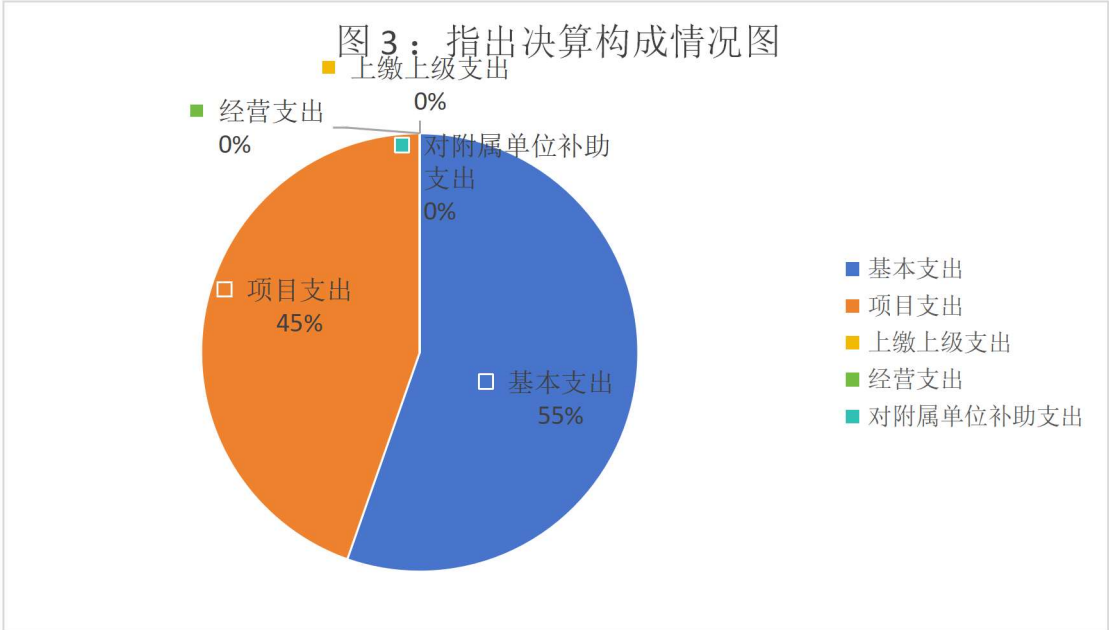
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计49,442.13万元，其中：财政拨款收入49,442.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计49,096.12万元，其中：基本支出27,185.34万元，占55.37%；项目支出21,910.78万元，占44.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占

0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

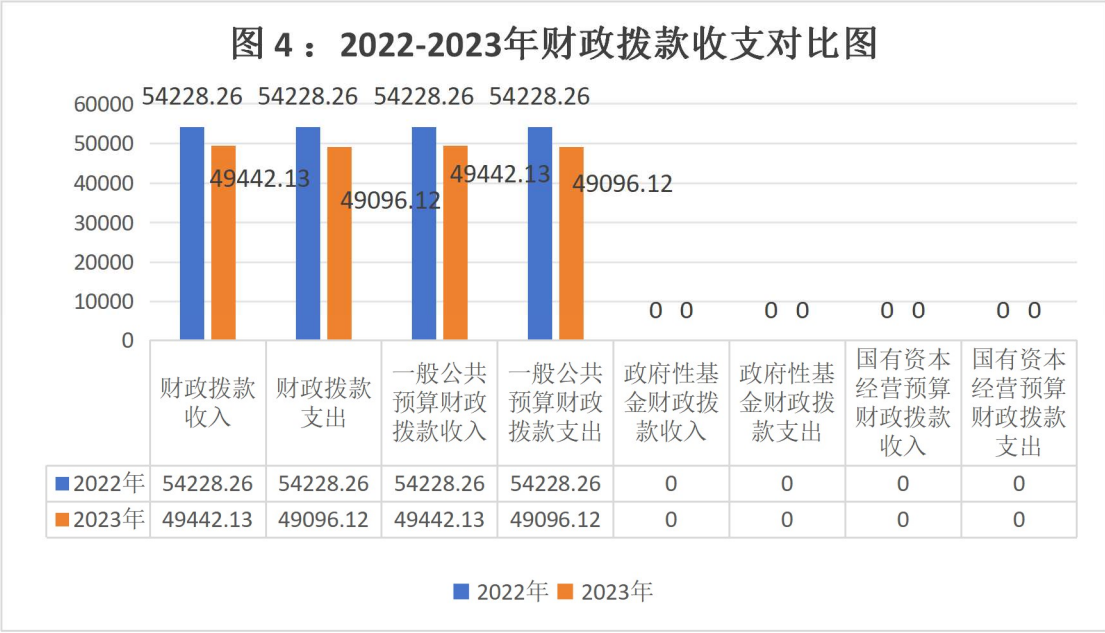
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 49,442.13 万元,比上年减少 4,786.14 万元，降低 8.83%，主要是厉行节约，压减收支；本年支出 49,096.12 万元，比上年减少 5,132.15 万元，降低 9.46%，主要是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入49,442.13万元,比上年减少4,786.14万元，降低8.83%，主要是厉行节约，压减收支；本年支出 49,096.12万元，比上年减少5,132.15万元，降低9.46%，主要是厉行节约，压减支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款是收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是我单位无政府性基金

预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

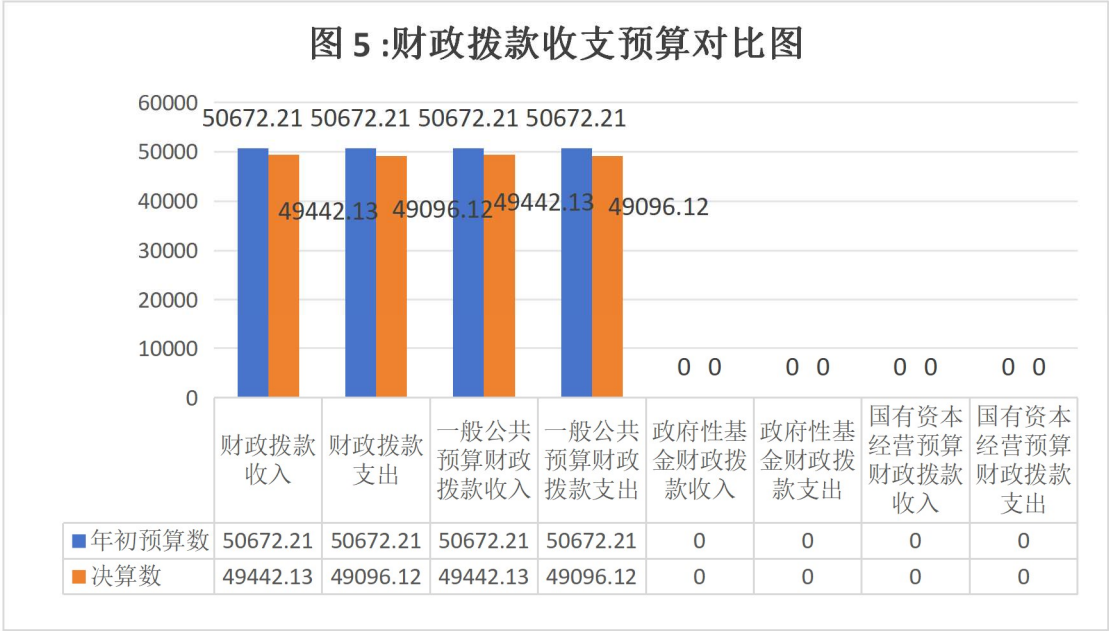
本部门2023年度财政拨款本年收入49442.13万元，完成年初预算的97.57%，比年初预算减少1230.08万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出；本年支出49096.12万元，完成年初预算的96.89%，比年初预算减少1576.09万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入49442.13万元，完成年初预算的 97.57%，比年初预算减少1230.08万元，主要原因是厉行节约，压减支出和；本年支出49096.12万元，完成年

初预算的96.89%，比年初预算减少1,576.09万元，主要原因是主要是厉行节约，压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

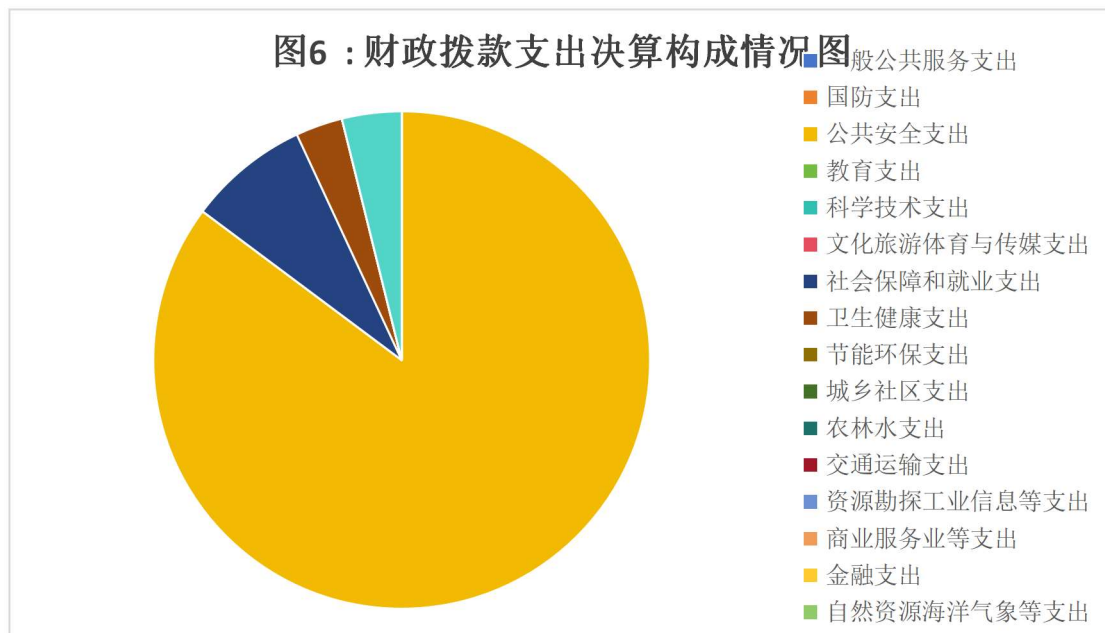
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 49,096.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 41,830.61 万元，占 85.2%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,862.84 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 1,502.65 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,900.02 万元，占 3.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 27,185.34 万元，其中：

人员经费 23,293.5 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、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 3,891.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,235.85 万元，支出决算为 980.23 万元，完成预算的 79.32%，较预算减少 255.62 万元，降低 20.68%，主要是厉行节约，压减三公经费；较 2022 年度决算减少 23.55 万元，降低 2.35%，主要是厉行节约，压减三公经费。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费；与上年持平，主要是我单位无此项预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1,184.9 万元，支出决算 980.23 万元，完成预算的 82.73%，较预算减少 204.67 万元，降低 17.27%，主要是厉行节约，压减三公经费支出；较上年减少 23.14 万元，降低 2.31%，主要是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，主要是我单位本年度无公务用车购置；与上年持平，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 980.23 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 134 辆，发生运行维护费支出 980.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 204.67 万元，降低 17.27%，主要是厉行节约，压减三公经费支出；较上年减少 23.14 万元，降低 2.31%，主要是厉行节约，压减三公经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 50.95 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 50.95 万元，降低 100%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3,885.82 万元，较 2022 年度增加 420.39 万元，增长 12.13%，主要原因是保障机关楼正常运转运行。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,265.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,905 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,360.77 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0.09%，其中授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0.09%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 134 辆，比上年减少 81 辆，主要是本年度车辆报废。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 134 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 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 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 21910.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“公安局交通管理局辅警劳务费用”“提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21910.78 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，加快项目支出进度。

（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公安局交通管理局辅警劳务费用项目、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目、《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）公安局交通管理局辅警劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局交通管理局辅警劳务费用项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15050.4 万元，执行数为 12568.24 万元，完成预算的 83.51%。项目绩效目标完成情况：加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行，提高道路使用效率，实现全市交通流量的平衡分配，路口车流的协调控制，改善交通状况，促进交通畅通，避提高交通管理水平，保障道路 交通安全畅通。未发现问题。

公安局交通管理局辅警劳务费用绩效自评表

填报单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名称	公安局交通管理局辅警 劳务费用		实施(主 管)单位	石家庄市公安局交通管理局		
二、预算 执行情 况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	15050.4	到位数:	15050.4	执行数:	12568.24	84%

	其中： 财政资金	15050.4	其中： 财政资金	15050.4	其中： 财政资金	12568.24		
	其他		其他		其他			
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率	
	通过购买第三方派遣公司提供辅警服 务，协助民警加强交通道路管理和事故 处理，提高城市交通通行率。			通过购买第三方派遣公司提供辅警 服务，协助民警加强交通道路管理 和事故处理，提高城市交通通行率。			100%	
四、 年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指 标值	实际 完成 值	自评得 分
	产出指标（40）	数量指标	资金支付率			100%	100%	10
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10
		时效指标	按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有项目中所占 比重			100%	100%	10
		成本指标	成本控制率			100%	100%	10
	预算执行率指 标 （10分）	预算执行率				100%	84%	8
	效益指标（40 分）	社会效益指标	交通事故下降率			≥5%	4%	35
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	92%	10
	总分							92

（2）提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局交通管理局辅警劳务费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快执勤执法效率，有效降低出警时间。未发现问题。

提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评表

填报单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金			实施（主管）单位	石家庄市公安局交通管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	256	到位数：	256	执行数：	256	100%
	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维持良好的交通秩序			维持良好的交通秩序		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	事故下降率		≥ 5%	3%	35
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥ 90%	91%	10
总分							95

（3）《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费项目绩效自评得分

为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对道路和交叉口开展实地交通调查，多方面获取交通数据；提出主城区交通运行基本特征，制定交通改善策略。未发现（问题）。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

填报单位：石家庄市城市综合交通规划研究所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费		实施（主管）单位	石家庄市公安局交通管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过报告的编制，为城市交通规划建设提供参考和依据			通过报告的编制，为城市交通规划建设提供参考和依据			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成率		100 百分比	100 百分比	10
		质量指标	数据合格率		100 百分比	100 百分比	10
		时效指标	按期完成率		100 百分比	100 百分比	9
		成本指标	预算执行率		100 百分比	100 百分比	10
	预算执行率指	预算执行率	预算执行率		100 百分比	100 百分比	10

	标 (10 分)					
	效益指 标(40)	社会效 益指标	工作完成率	100 百 分比	100 百分比	40
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	满意率	≥90 百分比	92 百分比	10
	总分					99
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	年中支出进度较为缓慢，提高年中支出进度					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年末结转结余 346.01 万元。

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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。