

**大兴安岭地区行政公署公安
局交通警察支队
2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队的主要职责是：负责全区公安机关实施道路交通安全管理工作和交通事故处理；依据《中华人民共和国道路交通安全法》研究分析全区道路交通安全形势；组织、指导、监督和检查全区道路交通安全管理工作；依法查处道路交通违法行为；维护交通秩序与安全；依法开展对机动车辆、驾驶人的管理工作；组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核等相关工作；监督检查全区交警部门法规、规章的执行情况；办理辖区行政复议案件及诉讼案件等。

二、机构设置

大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队内设机构共2个。包括：大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队和大兴安岭地区机动车监测中心。大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队内设科室14个：办公室、政工科、交通科、交通秩序科、科技科、机动车辆管理科、驾驶员管理科、监管中心、宣传科、特勤大队、法制科、违章处理科、交安办、交通指挥中心。事业单位：大兴安岭地区机动车监测中心，

无内设科室。大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队和大兴安岭地区机动车监测中心合并核算，决算一并公开。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：大兴安岭地区行政公署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	1,657.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,342.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	188.49
	9		九、卫生健康支出	39	63.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	62.29
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,657.36	本年支出合计	57	1,657.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
总计	30	1,657.36	总计	60	1,657.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：大兴安岭地区行政公署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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,657.36	1,657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,342.99	1,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,342.99	1,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	463.49	463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：大兴安岭地区行政公署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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,657.36	1,193.87	463.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,342.99	879.50	463.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,342.99	879.50	463.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	463.49	0.00	463.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：大兴安岭地区行政公署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	1,657.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,342.99	1,342.99	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	188.49	188.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.59	63.59	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
	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	62.29	62.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	1,657.36	本年支出合计	59	1,657.36	1,657.36	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	1,657.36	总计	64	1,657.36	1,657.36	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队

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	1,657.36	1,193.87	463.49
204	公共安全支出	1,342.99	879.50	463.49
20402	公安	1,342.99	879.50	463.49
2040201	行政运行	879.50	879.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	463.49	0.00	463.49
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49	0.00
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00
2210201	住房公积金	62.29	62.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队

单位：万元

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	923.59	302	商品和服务支出	121.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.50	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	30207	邮电费	3.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	30211	差旅费	8.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.29	30213	维修（护）费	3.81	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	155.31	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.20	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.26	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.25	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.69	30228	工会经费	14.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,072.79					公用经费合计	121.07

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：大兴安岭地区行政公署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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大兴安岭地区行政公署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
34.52	0.00	34.52	0.00	34.52	0.00	34.52	0.00	34.52	0.00	34.52	0.00

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队2025年度总收入1,657.36万元，其中本年收入1,657.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,657.36万元，比上年决算数减少284.95万元，下降14.67%。主要变动情况：截至8月末，本单位依据政策实行机制改革，由二级预算单位变更为大兴安岭地区行政公署公安局内设机构，剩余预算指标追减至大兴安岭地区财政局。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队2025年度总支出1,657.36万元，其中本年支出1,657.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,193.87万元，比上年决算数减少428.44万元，下降26.41%。主要变动情况：是本单位本年度8月末依据政策实行机制改革，由二级预算单位变更为大兴安岭地区行政公署公安局内设机构，全部人员由大兴安岭地区行政公署公安局接收，剩余预算指标追减至大兴安岭地区财政局。

2. 项目支出463.49万元，比上年决算数增加143.49万元，增长44.84%。主要变动情况：本单位项目建设较上年增

加，包含视频专网集成指挥平台建设、新能源牌照压制机、办公设备购置等项目。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队财政拨款“三公”经费支出总额为34.52万元，与2024年度决算相比减少26.54万元，下降43.47%，变化的主要原因是截至8月末，本单位依据政策实行机制改革，由二级预算单位变更为大兴安岭地区行政公署公安局内设机构，剩余预算指标追减至大兴安岭地区财政局；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费34.52万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费34.52万元，与2024年度决算相比减少26.54万元，下降43.47%，变化的主要原因是截至8月末，本单位依据政策实行机制改革，由二级预算单位变更为大兴安岭地区行政公署公安局内设机构，剩余预算指标追减至大兴安岭地区财政局；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量50辆，与上年相比减少9辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队2025年度机关运行经费支出121.07万元，比上年决算数减少114.62万元，下降48.63%。主要增减变动情况是：截至8月末，本单位依据政策实行机制改革，由二级预算单位变更为大兴安岭地区行政公署公安局内设机构，剩余预算指标追减至大兴安岭地区财政局。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队2025年度政府采购支出总额338.64万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出50.03万元、政府采购服务支出285.92万元。授予中小企业合同金额255.55万元，占政府采购支出总额的75.46%，其中：授予小微企业合同金额233.58万元，占授予中小企业合同金额的91.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.94%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计255.55万元，其中，面向小微企业采购233.58万元，占91.41%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(元)	合同链接
1	办公楼维修项目	项目整体预留	746005.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
2	视频专网平台二期升级改造建设项目	项目整体预留	2818000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
3	2025年交警支队印刷(一)	项目整体预留	9750	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
4	办公用彩色打印机	项目整体预留	11550	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
5	办公用电脑(国产)	项目整体预留	187000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
6	交警支队车辆保险	项目整体预留	6659.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
7	2025年7月交警支队车辆保险	项目整体预留	4338.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
8	2025年交警支队6月保险	项目整体预留	16878.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-
9	2025年5月交警支队车辆保险黑85007警	项目整体预留	3550.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队共有车辆50辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车36辆，其他用车主要是考试车辆和待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋5578.88平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为10个，评价金额为463.49万元。组织对2025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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025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%。大兴安岭地区行政公署公安局交通警察支队组织对机动车驾驶员许可考试工作经费、食堂相关费用、视频专网集成指挥平台建设、暖气、电路改造等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出463.49万元，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，我单位基本完成项目支出。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

(1) “劳动派遣”项目（专项）支出自我评价结果：根据年初设定的绩效目标，自我评价得分10分。全年预算数为9万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定，按时完成。发现的主要问题及原因：业务流程不完善。下一步改进措施：一是明确责任分工，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行；二是认真组织材料客观分析，高质量地完成项目绩效工作。

(2) “服务大厅办公经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为2.58万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照规定，按时完成。发现的主要问题及原因：业务流程不规范。下一步改进措施：坚守厉行节约原则，合理安排资金，加大保障工作运转力度。

(3) “网络运维费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定，按时完成。发现的主要问题及原因：网络维护不及时。下一步改进措施：实行专人专责，及时发现网络问题并解决。

(4) “辅警公用经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为3.80万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照预算按需完成。发现的主要问题及原因：业务流程待完善。下一步改进措施：及时了解辅警工作日常所需，合理安

排资金，提升资金使用率。

（5）“机动车驾驶员许可考试工作经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为45.25万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划，实时完成。发现的主要问题及原因：业务流程不完善。下一步改进措施：规范项目管理，严格按照财政部门有关规定与我单位财务规定执行专款专用。

（6）“食堂相关费用”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为25.17万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照规定按时完成。发现的主要问题及原因：业务流程有待完善。下一步改进措施：：严格落实从优待警政策，保障后勤工作日常所需。

（7）“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为19.86万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，按时完成。发现的主要问题及原因：业务流程有待完善。下一步改进措施：：提升设备使用效率，做好日常运维保养，强化资产台账管理。

（8）“新能源牌照压制机”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为16.00万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，按时完成。发现的主要问题及原

因：新旧设备更新不及时。下一步改进措施：：提升设备使用效率，做好日常运维保养，及时满足群众需求。

（9）“暖气、电路改造”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为50.03万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，有序完成。发现的主要问题及原因：设施排查不全面。下一步改进措施：加强单位公共基础设施维护，及时排除隐患，提高成本管控及资金使用率。

（10）“视频专网集成指挥平台建设”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为281.80万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，按时完成。发现的主要问题及原因：存量视频资源接入不充分，实时指挥调度效果不佳。下一步改进措施：提高平台智能分析功能发挥，优化软硬件配置与实际业务匹配度。

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、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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。