

# 寻乌县公安局交通管理大队 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 寻乌县公安局交通管理大队部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分寻乌县公安局交通管理大队部门概况

## 一、部门主要职责

寻乌县公安局交通管理大队是全县道路交通安全管理执行机关，主要职责是：

（一）负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；

（二）依法处理辖区内的交通事故，依法查处辖区内的道路交通违法行为；

（三）负责辖区内机动车辆的管理及部分机动车核发牌证，负责辖区内机动车驾驶人的管理及对部分驾驶人进行教育培训、考核、发证；

（四）开展道路交通安全宣传教育工作；

（五）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，完成上级下达的其它工作任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县公安局交通管理大队，该单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、宣教科、行政审批股、财务科、秩序科、信息中心、车管

科、违法处理中心、城区中队、事故中队、菖蒲中队、澄江中队和南桥中队。

本部门 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 87 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

# 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,062.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.15	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,944.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,093.31	本年支出合计	58	2,093.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,093.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,093.31</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6
			2,093.31	2,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,944.24	1,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,944.24	1,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	708.42	708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,235.81	1,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			2,093.31	1,863.36	229.95	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,944.24	1,745.44	198.80	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,944.24	1,745.44	198.80	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	708.42	708.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,235.81	1,037.01	198.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,062.16	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	31.15	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	1,944.24	1,944.24	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	55.26	55.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.99	20.99	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	31.15	0.00	31.15	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	41.67	41.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,093.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,093.31</b>	<b>2,062.16</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,093.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,093.31</b>	<b>2,062.16</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,062.16	1,863.36	198.80
204			公共安全支出	1,944.24	1,745.44	198.80
20402			公安	1,944.24	1,745.44	198.80
2040201			行政运行	708.42	708.42	0.00
2040299			其他公安支出	1,235.81	1,037.01	198.80
208			社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	0.00
210			卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101101			行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
221			住房保障支出	41.67	41.67	0.00
22102			住房改革支出	41.67	41.67	0.00
2210201			住房公积金	41.67	41.67	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,246.77	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	417.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.57	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.38	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	199.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49.00	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	42.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.00	30211	差旅费	25.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	60.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	371.64	30214	租赁费	23.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	23.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	10.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	59.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.63	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,246.77	公用支出合计					616.58

注：本表反映部门(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

公开07表  
金额单位：万元

项 目			2022年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			0.00	31.15	31.15	0.00	31.15	0.00
212 城乡社区支出			0.00	31.15	31.15	0.00	31.15	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出			0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项 目			2022年度		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	
		合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：寻乌县公安局交通管理大队

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2093.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 162.85 万元，下降 100%；本年收入合计 2093.31 万元，较 2021 年减少 4930.84 万元，下降 70.2%，主要原因是：2021 年收入为 7024.15 万元，其中包含停车场项目收入 5000 万元，2022 年无项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2093.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2093.31 万元，其中本年支出合计 2093.31 万元，较 2021 年减少 5093.69 万元，下降 70.84%，主要原因是：2021 年支出总计包含了停车场项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近两年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1863.36 万元，占 89.02%；项目支出 229.95 万元，占 10.98%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 727.1 万元，决算数为 2093.31 万元，完成年初预算的 287.90%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 609.18 万元，决算数为 1944.24 万元，完成年初预算的 219.16%，主要原因是：公共安全支出调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 55.26 万元，决算数为 55.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照政策缴纳相关经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为 20.99 万元，决算数为 20.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照政策缴纳相关经费。

（四）住房保障支出年初预算为 41.67 万元，决算数为 41.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照政策缴纳相关经费。

（五）城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 31.15 万元，完成年初预算百分比情况，由于年初该项支出预算为零无法计算，主要原因是：建设相关城乡社区项目。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1863.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1246.77 万元，较 2021 年增加 186.25 万元，增长 17.56%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 417.1 万元，较 2021 年增长 284.04 万元，增长 213.47%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加，如信息网络及软件购置更新费用等支出

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 400 万元，下降 100%，主要原因是：支出科目调整。

（四）资本性支出 199.49 万元，较 2021 年增长 199.49 万元，较 2021 年增长百分比情况，由于去年该项支出无为零无法计算，主要原因是：办公设备、专用设备购置经费增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 31.26 万元，决算数为 31.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 23 万元，增长 278.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，较 2021 年增长百分比情况，由于去年该项支出为零无法计算，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无全年安排因公出国（境）团。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.88 万元，决算数为 2.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费支出无增减。全年国内公务接待 32 批，累计接待 290 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门各项工作业务检查督导等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.38 万元，其中公务用车购置全年预算数为 23 万元，决算数为 23 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 23 万元，较 2021 年增长百分比情况，由于去年该项支出为零无法计算，主要原因是 2022 年购置 2 辆车辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：严格执行预决算制度；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.38 万元，决算数为 5.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照相关政策执行，年末公务用车保有 11 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因：公务用车保有辆无增减。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 616.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 483.52 万元，增



长 363.38%，主要原因是：包含了辅警日常运行经费支出，办公设施设备和专用设备购置经费增加、公务用车购置支出增加和信息系统运行维护支出增和其他资本性支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.73 万元。授予中小企业合同金额 43.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 11 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；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1863.36 万元，政府性基金预算支出 31.15 万元。从评价情况来看，我大队在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关规定及目标进行。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2022 年没有安排项目支出，没有开展项目支出评价。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门 2022 年没有安排项目支出，没有开展项目支出评价。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) 年末结转和结余资金:指单位本年结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称		寻乌县公安局交通管理大队		下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	2093.3546	2093.3052	10	100	10	
	资金来源：(1) 财政+拨款	2062.2046	2062.1552	-	100	10	
	(2) 其他资金	31.15	31.15	-	100	10	
	资金结构：(1) 基本支出	0	0	-	0	0	
	(2) 项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	交通事故案件立案数	<=3300 件	15	10	10	
		开展道路交通安全宣传教育场次(场)	>=400 次	766	10	10	
	质量指标	执法质量考评合格率	>=100%	100	10	10	
	时效指标	案件办案期限	>=100%	100	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障了道路交通安全的畅通无阻,促进了社会和谐发展	>=95%	97	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升了群众的道路交通安全意识,保障道路交通安全畅通,并	>=95%	96	20	20	

		将不断持续下去					
满意度指标	满意度指标	交通秩序满意度 (%)	>=95%	95	10	10	
总计					100	100	
说明	1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标						
说明	2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。						

# 寻乌县公安局交通管理大队部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能、组织架构及资产等基本情况。

部门职责：负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；依法处理辖区内的交通事故，依法查处辖区内的道路交通违法行为；负责辖区内机动车辆的管理及部分机动车核发牌证；负责辖区机动车驾驶人的管理及对部分驾驶人进行教育培训、考核、发证，开展道路交通安全宣传教育工作；

组织架构：寻乌县公安局交通管理大队共有预算单位 1 个，编制人数 38 人，其中：行政编制 38 人，实有人数 124 人，其中：在职人数 124 人，包括行政人员 37 人、临时人员 87 人；退休人员 13 人。内设 13 个科室中队，分别是办公室、宣教科、行政审批股、财务科、秩序科、信息中心、车管科、违法处理中心、城区中队、事故中队、菖蒲中队、澄江中队、南桥中队。

资产构成情况：流动资产 1585.73 万元，较上年增长 -48.44%；占资产总额 64.3%；固定资产 678.77 万元，较上年增长 0.26%。占资产总额 27.52%；在建工程 201.72 万元，较上年增长 52.46%占资产总额 8.18%。

(一) 当年部门履职总体目标、工作任务。

- 1、 维护全县道路交通畅通和安全，坚持“减量”和“控大”并重；抓基础，提升人民群众出行安全感；

- 2、 针对宣传对象实际，精细化持续开展各类宣传活动，大力提升全民交通安全意识；
- 3、 提升全县机动车车辆、驾驶员管理工作，完成机动车、驾驶员相关车管业务；
- 4、 利用指挥中心平台，提升工作效率和队伍管理水平；
- 5、 狠抓交管队伍素质能力建设，努力锻造高素质过硬的交警铁军；
- 6、 参与城市道路建设和交通安全设施的规划，完成上级下达的其它工作任务。

(二) 当年部门年度整体支出绩效目标。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际执行情况
1	产出指标	数量指标	交通事故案件立案数	≤3300件	72
2		质量指标	开展道路交通安全宣传教育场次(场)	≥400次	766
3		时效指标	案件办案期限	≥100%	100%
4	效益指标	社会效益指标	保障了道路交通安全的畅通无阻，促进了社会和谐发展	≥95%	96%
5		可持续影响指标	提升了群众的道路交通安全意识，保障了道路交通安全畅通，并将不断持续下去	≥95%	97%
6	满意度指标	满意度指标	交通秩序满意度	≥95%	96%



(三) 部门预算绩效管理开展情况。

- 1、加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用效率和科学精细化管理水平，提高政府执行力和公信力；
- 2、扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作，主要看项目产生的绩效是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等；
- 3、强化宣传培训，提高业务水平。为进一步提高绩效管理工作人员的业务素质和综合能力，提高绩效管理工作质量，积极参加县财政局组织开展的线上线下预算绩效管理培训课程；
- 4、推进预算绩效公开。将预算绩效目标、预算绩效再评价结果进行公开，接受广大群众的监督。

(四) 当年部门预算及执行情况。

序号		跟踪期计划执行数 (万元)	跟踪期实际执 行数(万元)	是否偏差 (万元)
1	年度资金总额	2093.3546	2093.3052	差 0.0494

2	其中：本年一般 公共预算拨款	2062.2046	2062.1552	差 0.0494
3	其他资金	31.15	31.15	否

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

- 1、数量指标：交通事故案件立案数 72 件，小于 2022 年度目标值 3300 件，达标。
- 2、质量指标：开展道路交通安全宣传教育场次（场）达 766 场次，大于 2022 年度目标值 400 场次；达标。
- 3、时效指标：案件办案期限为 100%，达年度目标值。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：保障了道路交通安全的畅通无阻，促进了社会和谐发展。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

- 1、社会满意度指标达 95%；
- 2、可持续性影响方面提升了群众的道路交通安全意识，保障道

路交通安全畅通，并将不断持续下去。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

虽然我大队预算管理工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题，需要不断完善。存在问题如下：

#### 1、部门绩效管理不够科学

有些部门整体支出绩效目标设定和产出数量指标、质量指标缺乏对应性，不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性，关联性和可操作性不强；

#### 2、管理措施不够到位

部门整体支出部门绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺乏项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；

#### 3、目标设定不够合理

部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分；

#### 4、评价指标体系需要进一步完善。

#### （二）改进的方向和具体措施。

- 1、 建立健全监督检查的长效机制，加大监督检查力度；
- 2、 严格经费预算约束，加强支出；
- 3、 加强预算执行，完善预算和经费支出管理办法，我大队将继续严格按照财政批复预算执行，严格执行财经纪律
- 4、 加强财务管理，严格财务审核。健全大队财务管理制度体系，规范财务行为，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、核算，杜绝超支现象的发生；
- 5、 加大财务人员绩效管理的学习力度，提高思想认识，提升财务人员的工作水平；
- 6、 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度，我大队在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关规定及目标进行，在民辅警的共同努力下，为寻乌的道路交通的安全、有序、畅通作出了应有的贡献，完成了既定目标任务，综合自评为优秀。