

兴县公安局交通警察大队

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
2. 负责道路交通管理各项基础设施建设。
3. 加强道路巡逻，及时发现和查处各类道路交通违法行为。
4. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
5. 负责道路交通事故的现场勘查和处理，加强交通肇事逃逸案件的查处和打击工作。
6. 做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的登记和驾驶员管理工作。
7. 搞好道路交通特殊勤务和交通警卫工作。
8. 维护重大节日、集会、游行、示威和重大文体活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆的行驶安全和畅通。
9. 制止、协助破获和打击在道路上发生的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

### 二、机构设置情况

（一）机构设置：1办公室、2法制股、3政工股、4计财股、5秩序股、6宣教股、7车管所、8指挥中心、9事故处理中队、10治超中队、11蔡家崖中队、12城区一中队（分为勤务一组、勤务二组、勤务三组）、13城区二中队（分为勤务一组、勤务二组）、14康宁中队（分为勤务一组、勤务二组）、15魏家滩中队（分为勤务一组、勤务二组）、16刘家湾中队（分为勤务一组、勤务二组）。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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	1.00	48284146.32	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	44068523.27
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2092598.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1218168.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	991737.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	48284146.32	<b>本年支出合计</b>	58.00	48371026.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	684285.48	年末结转和结余	60.00	597405.48
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	48968431.80	<b>总计</b>	62.00	48968431.80

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48284146.32	48284146.32					
204	公共安全支出	43981643.27	43981643.27					
20402	公安	43981643.27	43981643.27					
2040201	行政运行	19380289.51	19380289.51					
2040202	一般行政管理事务	3621164.43	3621164.43					
2040219	信息化建设	2069557.40	2069557.40					
2040250	事业运行	3585154.24	3585154.24					
2040299	其他公安支出	15325477.69	15325477.69					
208	社会保障和就业支出	2092598.04	2092598.04					
20805	行政事业单位养老支出	2092598.04	2092598.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977149.09	977149.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1115448.95	1115448.95					
210	卫生健康支出	1218168.01	1218168.01					
21004	公共卫生	727841.00	727841.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	727841.00	727841.00					
21011	行政事业单位医疗	490327.01	490327.01					
2101101	行政单位医疗	200661.70	200661.70					
2101102	事业单位医疗	193980.22	193980.22					
2101103	公务员医疗补助	92613.09	92613.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3072.00	3072.00					
221	住房保障支出	991737.00	991737.00					
22102	住房改革支出	991737.00	991737.00					
2210201	住房公积金	991737.00	991737.00					

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

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48371026.32	33180009.04	15191017.28			
204	公共安全支出	44068523.27	28877505.99	15191017.28			
20402	公安	44068523.27	28877505.99	15191017.28			
2040201	行政运行	19380289.51	19334109.51	46180.00			
2040202	一般行政管理事务	3621164.43	171342.84	3449821.59			
2040219	信息化建设	2069557.40	2069557.40				
2040250	事业运行	3585154.24	3585154.24				
2040299	其他公安支出	15412357.69	3717342.00	11695015.69			
208	社会保障和就业支出	2092598.04	2092598.04				
20805	行政事业单位养老支出	2092598.04	2092598.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977149.09	977149.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1115448.95	1115448.95				
210	卫生健康支出	1218168.01	1218168.01				
21004	公共卫生	727841.00	727841.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	727841.00	727841.00				
21011	行政事业单位医疗	490327.01	490327.01				
2101101	行政单位医疗	200661.70	200661.70				
2101102	事业单位医疗	193980.22	193980.22				
2101103	公务员医疗补助	92613.09	92613.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3072.00	3072.00				
221	住房保障支出	991737.00	991737.00				
22102	住房改革支出	991737.00	991737.00				
2210201	住房公积金	991737.00	991737.00				

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

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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	48284146.32	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	44068523.27	44068523.27		
	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	2092598.04	2092598.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1218168.01	1218168.01		
	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、住房保障支出	51	991737.00	991737.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	48284146.32	<b>本年支出合计</b>	59	48371026.32	48371026.32		
年初财政拨款结转和结余	28	683110.09	年末财政拨款结转和结余	60	596230.09	596230.09		
一般公共预算财政拨款	29	683110.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	48967256.41	<b>总计</b>	64	48967256.41	48967256.41		

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

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		48371026.32	33180009.04	15191017.28
204	公共安全支出	44068523.27	28877505.99	15191017.28
20402	公安	44068523.27	28877505.99	15191017.28
2040201	行政运行	19380289.51	19334109.51	46180.00
2040202	一般行政管理事务	3621164.43	171342.84	3449821.59
2040219	信息化建设	2069557.40	2069557.40	
2040250	事业运行	3585154.24	3585154.24	
2040299	其他公安支出	15412357.69	3717342.00	11695015.69
208	社会保障和就业支出	2092598.04	2092598.04	
20805	行政事业单位养老支出	2092598.04	2092598.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977149.09	977149.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1115448.95	1115448.95	
210	卫生健康支出	1218168.01	1218168.01	
21004	公共卫生	727841.00	727841.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	727841.00	727841.00	
21011	行政事业单位医疗	490327.01	490327.01	
2101101	行政单位医疗	200661.70	200661.70	
2101102	事业单位医疗	193980.22	193980.22	
2101103	公务员医疗补助	92613.09	92613.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3072.00	3072.00	
221	住房保障支出	991737.00	991737.00	
22102	住房改革支出	991737.00	991737.00	
2210201	住房公积金	991737.00	991737.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	18129514.66	18129514.66	302	商品和服务支出	10837843.03	10791663.03	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3524978.00	3524978.00	30201	办公费	1391402.08	1391402.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2102840.00	2102840.00	30202	印刷费	99537.29	99537.29	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	273922.00	273922.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1354760.00	1354760.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977149.09	977149.09	30206	电费	607686.97	607686.97	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	9842666.69	400000.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	394641.92	394641.92	30208	取暖费	347530.20	347530.20	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	92613.09	92613.09	30209	物业管理费	624566.00	624566.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11167.21	11167.21	30211	差旅费	155124.00	155124.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	991737.00	991737.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1769554.00	1769554.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	8405706.35	8405706.35	30214	租赁费	1365070.00	1365070.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1464948.95	1464948.95	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	30000.00	30000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1115448.95	1115448.95	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	299310.00	299310.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	17938719.68	2793882.40	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	5000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	829135.84	829135.84	31002	办公设备购置	500000.00	500000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	500000.00	500000.00	31003	专用设备购置	1262165.59	559995.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	115302.00	115302.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	210359.70	210359.70	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	1333887.40	1333887.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1560343.95	1560343.95	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	349500.00	349500.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	932921.00	886741.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19594463.61	19594463.61	公用经费合计										28776562.71	13585545.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13585545.43
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	29
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	29
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计48,968,431.80元、支出总计48,968,431.80元。与2021年相比，收入总计增加15,272,411.27元，增长45.32%，支出总计增加15,272,411.27元，增长45.32%。主要原因是2021年有部分支出项目未及时列入预算，2022年补做预算支2021年未支付款项。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48,284,146.32元，其中：

财政拨款收入48,284,146.32元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48,371,026.32元，其中：

基本支出33,180,009.04元，占比68.59%；

项目支出15,191,017.28元，占比31.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收入总计48,967,256.41元，支出总计48,967,256.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,398,967.87元，增长45.87%，财政拨款支出总计增加15,398,967.87元，增长45.87%。主要原因是是2021年有部分支出项目未及时列入预算，2022年补做预算支2021年未支付款项。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县公安局交通警察大队2022年财政拨款决算支出48,371,026.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,485,847.87元，增长47.09%。主要原因是2021年有部分支出项目未及时列入预算，2022年补做预算支2021年未支付款项。。其中，人员经费19,594,463.61元，占比40.51%；日常公用经费13,585,545.43元，占比28.09%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出48,371,026.32元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)44,068,523.27元，占比91.11%；

社会保障和就业支出(类)2,092,598.04元，占比4.33%；

卫生健康支出(类)1,218,168.01元，占比2.52%；

住房保障支出(类)991,737.00元，占比2.05%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出年初预算4,905.53万元，支出决算48,371,026.32元，完成年初预算的986050.97%。其中：

公共安全支出年初预算4475.28万元，支出决算4406.85万元完成年初预算的98.47%，社会保障和就业支出年初预算209.26万元，支出决算209.26万元，完成年初预算的100%，卫生健康支出年初预算121.82万元，支出决算完121.82万元，成年年初预算的100%，住房保障支出年初预算99.17万元，用于住房公积金，完成年初预算的100%。较2021年支出决算3301.17万元，增加31.75%，主要原因人员经费标准提高，公用经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县公安局交通警察大队2022年度财政拨款基本支出33,180,009.04元，其中：人员经费19,594,463.61元，主要包括人员经费19,594,463.61元，主要包括工资福利支出18129514.66元占基本支出的54.64%，对个人和家庭的补助1464948.95元，占基本支出的4.42%；

公用经费13,585,545.43元，主要包括商品和服务支出10837843.03元，占基本支出的32.66%；其他支出2747702.4元，占基本支出8.28%。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少736,375.35元，下降100%。主要原因是：本年度的公务用车支出专门列项目在其他运转类中列支，其他没有支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少736,375.35元，下降100%，主要原因是：本年度的公务用车支出专门列项目在其他运转类中列支。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

## （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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出境费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车费。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：车辆的日常用油和正常的维修保养，在其他运转类中专门列项付支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0.00人次，主要是接待本单位无此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

兴县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出13,585,545.43元，比2021年增加5,053,745.96元，增长59.23%，主要原因是：办公设备购置经费增加，人员编制数增加，公用经费不止2021年未做预算的部分。。

### （二）政府采购情况说明

兴县公安局交通警察大队2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县公安局交通警察大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆29辆。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29辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是正常出警，维护社会稳定。；单价100万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县公安局交通警察大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目41个，二级项目0个，共涉及资金3490.56万元，占本部门（单位）项目支出总额的72.16%，其中一般公共预算项目支出3490.56元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金48371026.32元，其中一般公共预算支出48371026.32元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对交警队本部等1个48371026.32级项目开展了部门评价，涉及资金48371026.32元，其中一般公共预算支出48371026.32元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，（一）预算执行率100%（满分10分，得分10分）

##### （二）数量指标（满分50分，得分47分）

###### 1. 数量指标（满分20分，得20分）

指挥疏导交通，维护全县公路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；有效地确保了道路安全畅通有序，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升干部队伍素质，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。项目资金使用规范。

###### 2. 质量指标：无。

###### 3. 时效指标（满分15分，得15分）

项目实施及时率100%，完成率100%。

###### 4. 成本指标（满分15分，得12分）。

项目资金支出预算1308.26万元，决算支出1035.8万元，控制率99.76%。

##### （三）效益指标（满分30分，得分30分）

###### 1. 经济效益指标：无。

###### 2. 社会效益指标（满分15分，得15分）

完成2021年度各项工作考核目标。

###### 3. 生态效益指标：无。

###### 4. 可持续影响指标：（满分15分，得15分）

有效地确保了道路安全畅通有序，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环

境，服务了经济社会发展，提升干部队伍素质，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。

满意度指标（满分10分，得分10分）

服务对象满意度指标：群众满意度及单位人员满意度98%以上。。

### （2）项目绩效自评结果

兴县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数41个，涉及资金3490.56万元：38个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为重新评估资金的精准绩效，尽可能用最少的钱办最大的事。。涉密项目除外。

兴县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无二级项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

详见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县公安局交通警察大队部门（单位）整体绩效自评得分为92.27分。部门（单位）全年预算数为3890.99万元，执行数为3419.58万元，执行率为87.88%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标

#### 1. 数量指标（满分20分，得20分）

指挥疏导交通，维护全县公路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；有效地确保了道路安全畅通有序，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升干部队伍素质，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。项目资金使用规范。

2. 质量指标：无。

#### 3. 时效指标（满分15分，得15分）

项目实施及时率100%，完成率100%。

#### 4. 成本指标（满分15分，得12分）。

预算数为3890.99万元，实际支出3419.58万元，控制率87.88%。

；二是效益指标（满分30分，得分30分）

1. 经济效益指标：无。

2. 社会效益指标（满分15分，得15分）

完成2022年度各项工作考核目标。

3. 生态效益指标：无。

4. 可持续影响指标：（满分15分，得15分）

有效地确保了道路安全畅通有序，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升干部队伍素质，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。

满意度指标（满分10分，得分10分）

服务对象满意度指标：群众满意度及单位人员满意度98%以上。。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

；二是 因单位现有在职干部职工92人，为了加大全县道路交通执法力度，减少交通事故的发生，仅有的在职人员严重不足，需聘请大量的协管员，协管员经费虽然纳入了预算，但标准低，工作艰苦，工资偏低，留不住人员，流动性大，导致工作不利于开展，请求提高协管员的工资待遇，增加预算，解决经费来源。

再就是年初支出总预算暨公用经费和三公经费控制数与工作实际不符，基本为刚性支出，执行有一定难度。。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。；二是2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、项目建设尽量做到，当年预算，当年实施，当年结算，减少跨年度现象。

5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

1. 【2020年城区高速东口隔离栏安装项目及2021年连城大道隔离栏安装项目绩效评价报告】
2. 【2015年-2018年监控设施执法记录仪等办公场所改造质保金及尾款】
3. 【2019年政府常务会安排完善交通设施尾款及保证金绩效评价报告】
4. 【2022年资金整体使用自评报告】
5. 【办案中心改造费绩效评价】
6. 【办公设备购置财政支出绩效评价报告】
7. 【办公用房及停车场租赁费绩效评价】
8. 【北山过境道路交通安全管理设施】
9. 【创卫设施设备购置施划项目绩效评价】
10. 【警服购置费绩效评价】
11. 【公安局、交警队、客运西站双回路电源改造绩效评价报告】
12. 【公路供养工资绩效评价报告】
13. 【公务设备及办公设备购置项目绩效自评报告】
14. 【后勤劳务费绩效评价报告】
15. 【交通管理智能卡口监控设备采购项目】
16. 【警服购置费绩效评价】
17. 【民警加值班补助绩效自评表】
18. 【培训费绩效评价报告】
19. 【数据专线绩效评价】
20. 【体检费绩效评价报告】
21. 【协管员绩效评价报告】
22. 【兴县交通警察大队办案业务费项目绩效自评】
23. 【兴县交通警察大队办公费项目绩效自评】
24. 【兴县交通警察大队防疫卡扣检查项目绩效自评】
25. 【兴县交通警察大队鉴定费项目绩效自评】
26. 【兴县交通警察大队交通费、车辆保险费、修理费项目绩效自评】
27. 【兴县交通警察大队交通管理、事故处理、拖车、施救、清障费项目绩效自评】
28. 【兴县交通警察大队两员两站项目绩效自评】
29. 【兴县交通警察大队千灯万带项目绩效自评】
30. 【兴县交通警察大队取暖费绩效评价报告】
31. 【兴县交通警察大队水电费项目绩效自评】
32. 【兴县交通警察大队维护和购置交通标识、标牌项目绩效自评】

33. 【兴县交通警察大队宣传费项目绩效自评】
34. 【兴县交通警察大队油漆隔离栏项目绩效自评】
35. 【兴县交通警察大队增设限高架项目绩效自评】
36. 【兴县交通警察大队智能指挥中心办公设备搬迁项目绩效自评】
37. 【兴县交通警察大队智能指挥中心建设和装修项目绩效自评】
38. 【兴县交通警察大队智能指挥中心建设绩效评价报告】
40. 【兴县交通警察大队智能指挥中心线路搬迁项目绩效自评】
41. 【指挥中心变压器设备绩效评价报告】
42. 【单位整体绩效评价报告】

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

## 第五部分 附件