

新绛县公安局交通管理大队 2022年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、部门决算公开相关信息统计表	11
第三部分 2022年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21
新绛县公安局交通管理大队2022年基本支出经费项目 绩效自我评价报告	21

第一部分 概 况

一、本部门职责

新绛县公安局交通管理大队是新绛县公安局依法管理全县城乡道路交通秩序的职能部门，主要职责为：维护全县国省道及县乡道路畅通、有序、平安的交通秩序；调查、处理、调解全县道路上所发生的各类道路交通事故，侦破全县道路上所发生的交通肇事逃逸事故；为全县各类小型汽车、农用车、摩托车办理注册登记手续，为全县农用车、摩托车驾驶员办理驾驶证业务；对全县各类小型汽车、农用车、摩托车进行年度检审验；对全县广大群众和学校师生进行道路交通安全方面的法律法规及道路安全常识宣传与教育。担负着辖区17公里国道、27公里省道及1000余公里县乡村道路的道路交通秩序维护工作，同时还承担着全县63561辆机动车，65942名驾驶员的管理任务。

二、机构设置情况

新绛县公安局交通管理大队为正科级建制机构，目前共有6个股级机构，分别为：办公室、秩序科、事故科、业务科、宣传科和城市中队。有正式编制22人，全队现在有正式授衔民警13人；协勤民警56人，城区新招录了50名辅警，员额辅警47人；拥有警用巡逻和事故现场勘查车10辆。

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：新绛县公安局交通管理大队					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.49	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	0.00	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	1,127.31
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	18.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	9.92
	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	1,166.49	本年支出合计	58	1,166.49
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	
总计	31	1,166.49	总计	62	1,166.49

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
部门：新绛县公安局交通管理大队							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,166.49	1,166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,127.31	1,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,127.31	1,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	872.91	872.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	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	13.75	13.75	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：新绛县公安局交通管理大队							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,166.49	202.07	964.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,127.31	167.89	959.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,127.31	167.89	959.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	872.91	50.10	822.82	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	5.41	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：新绛县公安局交通管理大队						公开04表		
						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	1,166.49	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	1,127.31	1,127.31	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	18.85	18.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	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	9.92	9.92	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
本年收入合计	27	1,166.49	本年支出合计	59	1,166.49	1,166.49	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	1,166.49	总计	64	1,166.49	1,166.49	0.00	0.00

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余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县公安局交通管理大队				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		1,166.49	202.07	964.43
204	公共安全支出	1,127.31	167.89	959.43
20402	公安	1,127.31	167.89	959.43
2040201	行政运行	117.79	117.79	0.00
2040202	一般行政管理事务	872.91	50.10	822.82
2040220	执法办案	136.61	0.00	136.61
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	10.41	5.41	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															
部门：新绛县公安局交通管理大队															
公开06表															
金额单位：万元															
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	615.84	132.81	302	商品和服务支出	259.07	59.92	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	52.66	52.66	30201	办公费	23.49	4.99	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	87.82	43.64	30202	印刷费	1.74	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	9.96	0.00
30103	奖金	3.79	3.79	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	1.89	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	4.49	4.19	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	30206	电费	20.50	20.30	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	30207	邮电费	2.22	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	30211	差旅费	18.97	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.92	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	32.52	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	436.95	0.00	30214	租赁费	23.68	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.15	1.65	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.62	1.62	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	4.99	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	20.00	0.00	310	资本性支出	287.44	7.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	2.50	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3.29	0.00	31002	办公设备购置	20.17	5.89	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	30227	委托业务费	50.95	12.93	31003	专用设备购置	144.17	1.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.46	3.46	31005	基础设施建设	113.14	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	6.91	6.91	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.84	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	7.14	7.14	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			——	——
		——	——	30299	其他商品和服务支出	10.89	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			——	——
人员经费合计		619.99	134.46					公用经费合计						546.51	67.61

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：新绛县公安局交通管理大队

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
33.80	0.00	33.80	9.96	23.84	0.00	33.80	0.00	33.80	9.96	23.84	0.00

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。

八、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08表

部门：新绛县公安局交通管理大队

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。

我大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的安排，故本表无数据。

九、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09表
金额单位：万元

部门：新绛县公安局交通管理大队

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。

我大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的安排，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	129.32
货物	2	99.14
工程	3	0.00
服务	4	30.18
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	67.61
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1166.49万元、支出总计1166.49万元。与2021年相比，收入总计增加167.05万元，增加16.71%，支出总计增加167.05万元，增加16.71%。主要原因：一是政法转移支付资金增加，主要用于购买设备购置；二是增加员额辅警工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1166.49万元，其中：财政拨款收入1166.49万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1166.49万元，其中：基本支出202.07万元，占比17.32%；项目支出964.43万元，占比82.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1166.49万元、支出总计1166.49万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加167.05万元，增加16.71%，财政拨款支出总计增加167.05万元，增加16.71%。主要原因：一是政法转移支付资金增加，主要用于购买设备购置；二是增加员额辅警工资。

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

2022年度财政拨款支出1166.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加167.05万元，增加16.71%。主要原因：一是政法转移支付资金增加，主要用于购买设备购置；二是增加员额辅警工资。其中，人员经费134.46万元，占比11.52%；公用经费67.61万元，占比5.80%；项目支出964.43万元，占比82.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 1166.49 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1127.31万元，占96.65%；**社会保障和就业（类）**支出18.85万元，占1.61%；**卫生健康（类）**支出10.41万元，占0.89%；**住房保障（类）**支出9.92万元，占比0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算1033.16万元，支出决算1166.49万元，完成年初预算的112.90%。其中：**公共安全**支出年初预算 1000.84万元，支出决算1127.31 万元，完成年初预算的112.64%，用于行政运行、一般行政管理事务和执法办案，较2021年决算增加126.47万元，增加12.64%，主要原因是政法转移支付资金增加，主要用于购买设备购置；**社会保障和就业**支出年初预算15.85万元，支出决算8.85万元，完

成年初预算的118.92%，用于民警养老保险和退休人员养老保险缴费，较2021年决算增加3.00万元，增加1.19%，主要原因是民警工资增加；卫生健康支出年初预算5.80万元，支出预算10.41万元，完成年初预算的179.40%，用于民警医疗保险缴费，较2021年决算增加4.61万元，增加7.94%，主要原因是行政单位医疗缴费基数增加。住房保障支出年初预算10.67万元，支出决算9.92万元完成年初预算的92.97%，用于民警住房公积金缴费，较2021年决算减少0.75万元，下降7.56%，主要原因是民警住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出202.07万元，其中：人员经费134.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴及各项保险缴费等；公用经费67.61万元，主要包括解决我大队水费、电费等服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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33.8万元，支出决算33.80万元，完成预算的100%，比2021年减少0.6万元，减少原因是厉行节约，车辆维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算33.80万元，其中公务用车购置费支出决算9.96万元，占比29.46%，较上年减少0.04万元，减少0.4%，公务用车运行费支出决算23.84万元，占比70.54%，比上年减少0.02万元，减少0%，减少的原因是2022年厉行节约，车辆维修减少；公务接待费支出决算0万元，占比0%，较上年持平。2022年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆，主要用于执勤执法所需车辆加油、维修、保险费等；因公出国（境）团组数为0组，人数0人；国内公务接待共0批0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出67.61万元，比2021年增加35.23万元，增长108.80%。主要原因是：2022年民警公用经费转至我大队。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额129.32万元，其中：政府采购货物支出99.14万元、政府采购服务支出30.18万元。政府采购授予中小企业合同金额129.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中执法执勤用车10辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，共涉及资金964.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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“新绛县公安局交通管理大队日常工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1166.49万元。其中，对“基本工资”“津贴补贴”、“养老保险”、“医疗保险”、“住房公积金”、“道路施化标线”、“红绿灯安装”、“警车购置”、“一般行政管理事务”、“设备购置”等项目分别开展绩效评价。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果：

新绛县公安局交通管理大队日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1164.49万元，执行数为1164.49万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民、辅警人员工资按时发放，民、辅警满意度95%。二是道路施化标线、红绿灯安装、警车购置等项目及时完成。发现的主要问题及原因制度建设不够完善。下一步改进措施：不断完善制度建设，加快项目资金支出。

(3) 《新绛县公安局交通管理大队日常工作经费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

(五) 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

2022年新绛县公安局交通管理大队 2022年基本支出经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：新绛县公安局交通管理大队
2022年财政项目支出整体绩效自评报告

项目单位：新绛县公安局交通管理大队
主管部门：新绛县公安局

评价机构：新绛县公安局交通管理大队

新绛县公安局交通管理大队

2022年财政项目支出整体绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

新绛县公安局交通管理大队是新绛县公安局依法管理全城乡道路交通秩序的职能部门，主要职责为：维护全县国道省道及县乡道路畅通、有序、平安的交通秩序；调查、处理、调解全县道路上所发生的各类道路交通事故，侦破全县道路上所发生的交通肇事逃逸事故；为全县各类小型汽车、农用车、摩托车办理注册登记手续，为全县农用车、摩托车驾驶员办理驾驶证业务；对全县各类小型汽车、农用车、摩托车进行年度检审验；对全县广大群众和学校师生进行道路交通安全方面的法律法规及道路安全常识宣传与教育。目前，担负着辖区17公里国道、27公里省道及1000余公里县乡道路的道路交通秩序维护工作，同时还承担着全县62540辆机动车，60245名驾驶员的管理任务。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

确保全县辖区内道路交通畅通，秩序良好。掌握全县道

路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据，提高群众交通安全意识，从源头上加强道路交通秩序管理，最大限度消除交通平安隐患。

2、主要绩效指标及指标值。

主要绩效指标：资金落实情况、实际支出情况、资产管理情况等。

指标值：资金到位率、资金到位及时性、资金使用率、预算执行情况、资产管理制度健全性等。

3、资金使用范围。

保障单位机构正常运转，完成日常工作任务，保障人民群众道路交通安全。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：我大队财政项目支出符合经济社会发展规划和大队年度计划；已根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：我大队财政项目支出符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法（2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法》（试行）、晋财省直预〔2020〕37号、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、运财行〔2021〕55号、晋财行法〔2021〕137号等）；项目有调整，已履行相应手续。

(二) 资金分配

1、**分配办法**：我大队财政项目支出根据需要制定了相关资金管理办法（因素法和项目法）。管理办法中已有明确资金分配办法（请列出资金分配方式或办法），资金分配因素全面、合理。根据我大队财政供养人员、实际人数、工作业务、工作实施情况对资金进行分配。

2、**分配结果**：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、**年度预算资金到位率**：100%。

2、**资金到位时效**：资金及时到位，没有影响项目正常实施。

(二) 资金管理

1、**资金使用**：没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，没有存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，没有存在超标准开支的情况。

2、**财务管理**：会计核算符合有关财务制度，财务规范，资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

(三) 组织实施

1、**项目完成程度**：项目严格按照计划完成。

2、**组织机构**：机构健全、分工明确。

3、**管理制度**：已建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、**产出数量**：项目产出数量已达到年初设定的数量绩效目标。

2、**产出质量**：项目产出质量已达到年初设定的质量绩效目标。

3、**产出时效**：项目产出已达到年初设定的时效绩效目标。

4、**产出成本**：项目产出已控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、**经济效益**：项目实施是否产生直接或间接的经济效益。如果有，增长率有多少，增加额有多少。

2、**社会效益**：项目实施产生了民警、辅警对单位工作的认可满意度。

3、**环境效益**：项目实施没有对环境产生积极或消极影响。

4、**可持续影响**：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，人民群众对于道路安全意识不断增强。

5、**服务对象满意度**：人民群众满意度为95%以上。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：量化指标的完整性与质量有待提高。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

（一）预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提前做好准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善各项绩效管理相关指标质量、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据，信息采集通畅及时。

（三）项目管理方面

进一步完善内控制度，保障各项工作顺利进行。

（四）资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费等行为，切实提高财政资金使用效益，保证各项资金贯彻落实到位。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		日常运转经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局交通管理大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		交通警察大队日常工作经费。							
立项依据		交通警察大队日常工作经费。							
项目设立必要性		交通警察大队日常工作经费。							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施。							
项目实施计划		按计划实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障交通警察大队业务正常开展。				按时按量完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	154人	数量指标	数量指标	154人		
		质量指标	质量指标	>90%	质量指标	质量指标	>90%		
		时效指标	时效指标	提高100时	时效指标	时效指标	提高100时		
		成本指标	成本指标	≥100%	成本指标	成本指标	≥100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	满意度	社会效益指标	社会效益指标	满意度		
		生态效益指标	生态效益指标	提高100%	生态效益指标	生态效益指标	提高100%		
可持续影响指标		可持续影响指标	提高100%	可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220210154108			

d

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年配备执法装备和安全防护装备费					
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局交通管理大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年配备执法装备和安全防护装备费					
立项依据		2023年配备执法装备和安全防护装备费					
项目设立必要性		2023年配备执法装备和安全防护装备费					
保证项目实施的制度、措施		2023年配备执法装备和安全防护装备费					
项目实施计划		交警大队正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买执法装备			购买执法装备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买执法装备数量	>10个	数量指标	购买执法装备数量	>10个
		质量指标	购买执法装备质量	>90%	质量指标	购买执法装备质量	>90%
		时效指标	购买执法装备时效	按时完成	时效指标	购买执法装备时效	按时完成
		成本指标			成本指标	购置执法执勤装备	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执勤民辅警配备执法装备	提高	社会效益指标	执勤民辅警配备执法装备	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民辅警满意度	95%	服务对象满意度指标	执勤民辅警满意度	95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230223171939	