

绥滨县公安交通警察大队 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

（一）维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处理交通安全违法行为，预防和减少道路安全事故；

（二）开展道路交通治安管理，依法检查嫌疑车辆，盘查嫌疑人，维护社会治安稳定；

（三）开展道路交通安全教育，推进宣传；

（四）先期得处置发生在道路上的交通违法行为活动；

（五）根据上级部署，执行交通警卫任务，实行交通管制措施；

（六）接受群众求助，为群众排忧解难；

（七）根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

（八）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；

（九）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；

（十）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施通告时期的交通管制工作；

（十一）做好交通安全和交安委工作；

(十二) 负责本大队财务工作的管理，指导和监督；

(十三) 做好上级领导交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县公安交通警察大队内设机构(处室)共9个，包括：办公室、财务室、城镇一中队、法制中队、富强中队、稽查中队、车管所、宣传中队、事故中队。

第二部分 2022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：绥滨县公安交通警察大队

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	517.32	一、一般公共服务支出	32	0.02
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	456.64
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	42.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	18.58
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	517.32	本年支出合计	58	517.32
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	20.00	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	537.32	总计	62	537.32

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥滨县公安交通警察大队

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	517.32	517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	456.64	456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	456.64	456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	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：绥滨县公安交通警察大队

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	517.32	440.96	76.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	456.64	380.30	76.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	456.64	380.30	76.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	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：绥滨县公安交通警察大队

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	517.32	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	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	456.64	456.64	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	42.08	42.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.58	18.58	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	517.32	本年支出合计	59	517.32	517.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	537.32	总计	64	537.32	537.32	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：绥滨县公安交通警察大队

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	517.32	440.96	76.35
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
20101	人大事务	0.02	0.00	0.02
2010102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
204	公共安全支出	456.64	380.30	76.34
20402	公安	456.64	380.30	76.34
2040201	行政运行	380.30	380.30	0.00
2040202	一般行政管理事务	76.34	0.00	76.34
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	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：绥滨县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	394.58	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.45	30214	租赁费	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	11.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	405.66					公用经费合计	35.30

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、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

单位：绥滨县公安交通警察大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

单位：绥滨县公安交通警察大队

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	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。

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

单位：绥滨县公安交通警察大队

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	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支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥滨县公安交通警察大队2022年度总收入537.32万元，其中本年收入517.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入517.32万元，比上年决算数减少192.91万元，下降27.16%。主要变动情况：一是因2021年有丹阿公路交通信号灯项目采购及更换执法勤务车辆的项目支出，而2022年没有这些项目支出，二是压缩经费支出，调整优化支出结构，三是2022年部分政府采购项目未结算导致未支付。

(二) 年度支出增减变化情况

绥滨县公安交通警察大队2022年度总支出537.32万元，其中本年支出517.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出440.96万元，比上年决算数增加31.29万元，增长7.64%。主要变动情况：人员工资结构调整包括民辅警工资、社保、公积金等调整。

2. 项目支出76.35万元，比上年决算数减少224.21万元，下降74.60%。主要变动情况：是因为因2021年有丹阿公路交通信号灯项目采购及更换执法勤务车辆的项目支出，而2022年没有这些项目支出；并且因为2022年部分政府采购项目未结算导致未支付。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥滨县公安交通警察大队2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县公安交通警察大队2022年度机关运行经费支出35.30万元，比上年决算数增加3.70万元，增长11.71%。主要增减变动情况是：调整支出结构其他交通费支出有所增加。

四、政府采购支出情况说明

绥滨县公安交通警察大队2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县公安交通警察大队共有车辆21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21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1254平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县公安交通警察大队对2022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5个，二级项目0个，共涉及资金148.88万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥滨县公安交通警察大队组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.88万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，预算编制到达率达到100%、支付及时率达到100%，支付合规率达到100%，结余率达到17.53%，总体评价良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县公安交通警察达到部门预算整体支出自评涉及资金416.65万元，执行数为517.32万元，完成预算的124.16%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：资金管理达到预期，部门预算效果完成较好，经费控制较为薄弱。发现的主要问题及原因：一是辅警工资、社保经费未纳入年初预算，导致执行数有所增加；二是因实际执法办案需求，追加项目投入，导致执行数有所增加。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快辅警工资结构化改革；二是优化支付结构，合理安排资金，提高经费控制率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县公安交通警察大队无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县公安交通警察大队组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8.00万元，执行数合计0.00万元，完成预算的0.00%，平均得分30.5分。具体情况为：

（1）“机动车驾驶许可考试补助经费”项目（专项）支

出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分30.5分。全年预算数为8.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：对资金投入机制方面完成了对政策方面的了解、对项目管理机制也进行了科学论证、绩效管理机制方面也及时对绩效目标进行了合理及明确性监控，但对资金效益方面的预算执行及产出完成的并不理想。发现的主要问题及原因：一是因我单位没有独立的驾考中心，导致省专项不符合使用标准，所以不能使用资金；二是对省专项政策了解不够深入。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通解决省专项不能使用的原因；二是加深对省专项政策的解读，让资金得到妥善安排，为县区内人民群众创造更优的驾考环境。

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：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。

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。