

江西省于都县公安局交通管理大队 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省于都县公安局交通管理大队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 江西省于都县公安局交通管理大队 单位概况

一、单位主要职责

(一) 是负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序。

(二) 是依法处理本县辖区内发生的各类交通事故。

(三) 是依法查处辖区的道路交通违法行为，保障道路交通安全。

(四) 是负责辖区内机动车辆及驾驶人的管理。

(五) 是贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

(六) 是参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

(七) 是完成市公安局交警支队、县委、县政府和县公安局党委下达的其它工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是办公室，宣教科，财务科，秩序科，违法处理中心，信息中心，车管科，事故处理中队，

贡江中队，机动中队，银坑中队，黄麟中队，罗坳中队，禾丰中队，岭背中队。

本单位 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 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 258 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 21 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省于都县公安局交通管理大队				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,752.44	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	487.29	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	3,495.59
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	33.76	八、社会保障和就业支出	39	110.60
	9		九、卫生健康支出	40	58.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	487.29
	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	121.82
	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	4,273.48	本年支出合计	58	4,273.48
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	4,273.48	总计	62	4,273.48

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：江西省于都县公安局交通管理大队		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	4,273.48	4,239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
20402	公安	3,495.59	3,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2040201	行政运行	2,522.21	2,522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2040220	执法办案	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	803.63	803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	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	91.12	91.12	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.82	121.82	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：江西省于都县公安局交通管理大队		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	4,273.48	2,812.81	1,460.67	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	3,495.59	2,522.21	973.39	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	2,522.21	2,522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	803.63	0.00	803.63	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	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	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121.82	121.82	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：江西省于都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	3,752.44	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	487.29	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	3,461.84	3,461.84	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	110.60	110.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18	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	487.29	0.00	487.29	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	121.82	121.82	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	4,239.72	本年支出合计	59	4,239.72	3,752.44	487.29	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、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				
总计	32	4,239.72	总计	64	4,239.72	3,752.44	487.29	0.00

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

编制单位：江西省于都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 合计	1	2	3
				3,752.44	2,812.81	939.63
204			公共安全支出	3,461.84	2,522.21	939.63
20402			公安	3,461.84	2,522.21	939.63
2040201			行政运行	2,522.21	2,522.21	0.00
2040220			执法办案	136.00	0.00	136.00
2040299			其他公安支出	803.63	0.00	803.63
208			社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.60	110.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
210			卫生健康支出	58.18	58.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00
2101101			行政单位医疗	45.21	45.21	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00
221			住房保障支出	121.82	121.82	0.00
22102			住房改革支出	121.82	121.82	0.00
2210201			住房公积金	121.82	121.82	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

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：江西省于都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	
301	工资福利支出	2,580.96	302	商品和服务支出	220.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	362.78	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	248.41	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	213.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	39.93	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	1.43	310	资本性支出	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.12	30206	电费	43.89	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	68.61	31002	办公设备购置	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	22.31	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	709.55	30211	差旅费	26.30	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	121.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	6.34	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	715.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.41	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.42	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	0.85	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	0.00	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	28.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	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	4.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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		2,588.13	公用支出合计						224.68

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

编制单位：江西省于都县公安局交通管理大队							2022年度	公开07表 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	487.29	487.29	0.00	487.29	0.00
212 城乡社区支出			0.00	487.29	487.29	0.00	487.29	0.00
21210 国有土地收益基金安排的支出			0.00	487.29	487.29	0.00	487.29	0.00
2121099 其他国有土地收益基金支出			0.00	487.29	487.29	0.00	487.29	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

编制单位：江西省于都县公安局交通管理大队				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省于都县公安局交通管理大队		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	125.50	106.83	106.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	114.00	106.41	106.41
（1）公务用车购置费	4	0.00	41.03	41.03
（2）公务用车运行维护费	5	114.00	65.38	65.38
3.公务接待费	6	11.50	0.41	0.41
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.41
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	3
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	31
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	21
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	94
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省于都县公安局交通管理大队		公开10表
项 目		单位：台、辆、套
	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	31
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	31
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4273.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1310.1 万元，下降 100%；本年收入合计 4273.48 万元，较 2021 年增加 745.43 万元，增长 21.13%，主要原因是：财政资金紧张，部分工程款项未拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4239.73 万元，占 99.21%；政府性基金预算财政拨款收入事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.76 万元，占 0.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4273.48 万元，其中本年支出合计 4273.48 万元，较 2021 年减少 564.67 万元，下降 11.67%，主要原因是：财政资金紧张，部分工程款项未完成支付；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2812.81 万元，占 65.82%；项目支出 1460.67 万元，占 34.18%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5296.14 万元，决算数为 4239.72 万元，完成年初预算的 80.05%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 2307.16 万元，决算数为 3461.84 万元，完成年初预算的 150.05%，主要原因是：本年支付了 2021 年度完成的项目工程款；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 112.15 万元，决算数为 110.6 万元，完成年初预算的 98.62%，主要原因是：按实际支出填列；

（三）卫生健康支出年初预算数为 39.21 万元，决算数为 58.18 万元，完成年初预算的 148.38%，主要原因是年初预算未将单位负担部分列入对应科目；

（四）住房保障支出年初预算数为 100.16 万元，决算数为 121.82 万元，完成年初预算的 121.63%。主要原因是住房公积金基数变更；

（五）城乡社区支出年初预算数为 2600 万元，决算数为 487.29 万元，完成年初预算的 18.74%，主要原因是经费指标下达时部分列入了公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2812.81

万元，其中：

（一）工资福利支出 2580.96 万元，较 2021 年增加 211.06 万元，增长 8.9%，主要原因是：2022 年新调入民警 8 人及住房公积金基数变更。

（二）商品和服务支出 220.46 万元，较 2021 年减少 436.06 万元，下降 66.42%，主要原因是：本年通过政府性基金收入保障部分公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7.17 万元，较 2021 年减少 39.62 万元，下降 84.68%，主要原因是：本年通过政府性基金收入保障部分经费。

（四）资本性支出 4.22 万元，较 2021 年减少 113.37 万元，下降 96.41%，主要原因是：本年通过政府性基金收入保障部分经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 125.5 万元，决算数为 106.83 万元，完成全年预算的 85.12%，决算数较 2021 年增加 29.51 万元，增长 27.62%，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，增长 0%，主要原因是本年未安排未发生因公出国（境）支出。决

算数较**全年预算数**无变动的主要原因是：本年未安排未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 11.5 万元，决算数为 0.41 万元，完成**全年预算**的 3.57%，决算数较 2021 年减少 3.02 万元，下降 88.05%，主要原因是受疫情影响，交叉检查及业务交流次数变少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：受疫情影响，交叉检查及业务交流次数变少。全年国内公务接待 21 批，累计接待 94 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：交警交叉支付检查与上级指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 106.41 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 41.03 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 41.03 万元，增长 0%，主要原因是因车辆老旧不能使用，紧急更换部分执勤执法用车，全年购置公务用车 3 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：因车辆老旧不能使用，紧急更换部分执勤执法用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 114 万元，决算数为 65.38 万元，完成**全年预算**的 57.35%，决算数较 2021 年减少 8.51 万元，下降 11.52%，主要原因是因资金短缺，年内车辆修理费未完成支付，年末公务用车保有 31 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：因资金短缺，年内车辆修理费未完成支付。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 224.68 万元，较上年**决算数**减少 549.43 万元，降低 70.98 %，主要原因是：因年初部门预算经费来源于政府性基金收入，本年通过项目支出支付部分机关运行经费，造成统计口径与上年不一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 931.47 万元，其中：政府采购货物支出 69.26 万元、政府采购工程支出 707.55 万元、政府采购服务支出 154.66 万元。授予中小企业合同金额 931.47 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 931.47 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 100 %，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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2638万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称								实施单位	
主管部门									
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38		38	38	35.5204	10	93.47%	9.35
	其中：当年财政拨款	38		38	38	35.5204	—	93.47%	—
	上年结转资金						—		—
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：大队民警职工数	=76人	81人	15	15		
			指标2：						
		质量指标	指标1：公安系统正常运行率	=100%	=100%	15	15		
			指标2：						
	时效指标	指标1：大队正常运转天数	=365天	=365天	15	15			
		指标2：							
	成本指标	指标1：公用经费人均差额	=0.5万元	=0.5万元	15	15			
		指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
可持续影响指标	指标1：对公安工作可持续影响	良好	良好	15	15				
	指标2：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	满意	满意	15	15			
		指标2：							
总分						100	99.35		
填报人： 易婷婷		审核人： 刘珍							

第四部分 名词解释

1. 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3. 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。

4. 年末结转和结余资金：指单位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。

5 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。

6. “三公”经费支出：指用**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。

7. 机关运行经费支出：指用**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。