

石城县公安局交通警察大队 2022 年度决算

目 录

第一部分 石城县公安局交通警察大队概况

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 石城县公安局交通警察大队概况

一、单位主要职责

(一) 宣传和贯彻执行交通法规，维护交通秩序、公路治安秩序。

(二) 疏导交通堵塞，管理交通安全，纠正处理各种交通违法行为，消除交通事故隐患。

(三) 依法查处道路交通违法行为和处理交通事故。

(四) 负责对本县辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证。

(五) 完成上级交办的其他交通管理工作和其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室、财务科、宣教科、信息中心、秩序科、车管所、事故处理科、城区中队、琴江中队、机动中队、珠坑中队、小松中队。

本单位 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 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：石城县公安局交通警察大队 | | | 2022年度 | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决 算 数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1406.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 170.67 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 1289.09 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 170.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1577.44 | 本年支出合计 | 58 | 1577.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,577.44 | 总计 | 62 | 1577.44 |

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：石城县公安局交通警察大队 | | | | 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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1577.44 | 1577.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1289.09 | 1289.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | | | 公安 | 1253.73 | 1253.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2040201 | | 行政运行 | 510.35 | 510.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2040220 | | 执法办案 | 318.55 | 318.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2040221 | | 特别业务 | 424.83 | 424.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20499 | | 其他公共安全支出 | 35.36 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2049999 | | 其他公共安全支出 | 35.36 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.77 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 52.77 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | | 城乡社区支出 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120803 | | 城市建设支出 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | | 住房保障支出 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：石城县公安局交通警察大队 | | | | 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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 合计 | 1577.44 | 628.02 | 949.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1289.09 | 510.35 | 778.74 | 0 | 0 | 0 | |
| 20402 | | | 公安 | 1253.73 | 510.35 | 743.38 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2040201 | | 行政运行 | 510.35 | 510.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2040220 | | 执法办案 | 318.55 | 0 | 318.55 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2040221 | | 特别业务 | 424.83 | 0 | 424.83 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20499 | | 其他公共安全支出 | 35.36 | 0 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2049999 | | 其他公共安全支出 | 35.36 | 0 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.77 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 52.77 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 212 | | 城乡社区支出 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2120803 | | 城市建设支出 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 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 | 1406.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 170.67 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1289.09 | 1289.09 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.77 | 52.77 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1577.44 | 本年支出合计 | 59 | 1577.44 | 1406.77 | 170.67 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1577.44 | 总计 | 64 | 1577.44 | 1406.77 | 170.67 | 0 |

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。

公开04表

编制单位：石城县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 | | |
|-------------------|---|------|------------------|---------|---------|--------|
| 编制单位：石城县公安局交通警察大队 | | | | 2022年度 | 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 | 1406.77 | 628.02 | 778.74 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1289.09 | 510.35 | 778.74 |
| 20402 | | | 公安 | 1253.73 | 510.35 | 743.38 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 510.35 | 510.35 | 0 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 318.55 | 0 | 318.55 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 424.83 | 0 | 424.83 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 35.36 | 0 | 35.36 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 35.36 | 0 | 35.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.77 | 52.77 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 52.77 | 52.77 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.2 | 17.2 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.2 | 17.2 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.2 | 17.2 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.7 | 47.7 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.7 | 47.7 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.7 | 47.7 | 0 |

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：石城县公安局交通警察大队 | | | 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 | 514 | 302 | 商品和服务支出 | 114.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 168.87 | 30201 | 办公费 | 10.5 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.79 | 30202 | 印刷费 | 2.8 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 14.07 | 30203 | 咨询费 | 0.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 1.14 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.28 | 30206 | 电费 | 6.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.49 | 30207 | 邮电费 | 3.8 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.2 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 3.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 1.99 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.7 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.99 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 7.2 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 2.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补贴 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.99 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 27.02 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 514 | 公用支出合计 | | | | 114.02 | |

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 | | | | | |
|-------------------|------|---------|------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---|
| 编制单位：石城县公安局交通警察大队 | | 2022年度 | | 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 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 170.67 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0 | 170.67 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 170.67 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0 | 170.67 | 170.67 | 0 | 170.67 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | |
|-------------------|------|--------|----|---------|------|---|
| 编制单位：石城县公安局交通警察大队 | | 2022年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | 科目名称 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开09表 | | | |
|-------------------|--------|-------|---------|
| 编制单位：石城县公安局交通警察大队 | 2022年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 |
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 49.00 | 47.20 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 40.00 | 40.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 40.00 | 40.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 9.00 | 7.20 |
| (1) 国内接待费 | 7 | ----- | ----- |
| 其中：外事接待费 | 8 | ----- | ----- |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | ----- | ----- |
| 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（人） | 12 | ----- | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ----- | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ----- | 22 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ----- | 185 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | 952 |
| 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

| 公开10表 | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：石城县公安局交通警察大队 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 22 |
| 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 | 17 |
| 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 | 5 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 2 |
| 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 1577.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 151.73 万元，下降 100%；本年收入合计 1577.44 万元，较 2021 年减少 772.84 万元，下降 32.88%，主要原因是：坚持过“紧日子”、厉行节约的长效机制，控制经费支出，优化财政支出结构。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1577.44 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

本单位 2022 年度支出总计 1577.44 万元，其中本年支出合计 1577.44 万元，较 2021 年减少 772.84 万元，下降 32.88%，主要原因是：2022 年财政收入减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 151.73 万元，下降 100%，主要原因是：合理安排支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 628.02 万元，占 39.81%；项目支出 949.41 万元，占 60.19%；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1556.43万元，决算数为1577.44万元，完成年初预算的101%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1320.38万元，决算数为1289.09万元，完成年初预算的97.63%，主要原因是：加强资金管理，严格控制经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为52.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该支出为警务辅助人员社会养老保险等保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为16.17万元，决算数为17.2万元，完成年初预算的106.37%，主要原因是：人员调整变动。

（四）城乡社区支出年初预算数为186.98万元，决算数为170.67万元，完成年初预算的91.28%，主要原因是：合理控制经费支出。

（五）住房保障支出年初预算数为32.9万元，决算数为47.7万元，完成年初预算的145%，主要原因是：人员调整变动，人员经费增加。

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 628.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 514 万元，较 2021 年增加 105.53 万元，增长 25.83%，主要原因是：人员变动，经费增加。

（二）商品和服务支出 114.02 万元，较 2021 年减少 17.62 万元，下降 13.38%，主要原因是：加强资金管理，严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排支出。

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 49 万元，决算数为 47.2 万元，完成全年预算的 96.33%，决算数较 2021 年减少 26.91 万元，下降 36.32%，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 年无增减，主要原因是没有因公出国工作安排。决算数较全年预算数没有变化的主要原因是：没有因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 7.2 万元，完成全年预算的 80%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格贯彻公务接待规章制度，严禁铺张浪费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格贯彻公务接待规章制度，严禁铺张浪费。全年国内公务接待 185 批，累计接待 952 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：交叉学习业务知识。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 40 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 00 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 46.91 万元，下降 100%，主要原因是减少公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增长的主要原因是：未安排公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 40 万元，决算数为 40 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是油价增长，及加强日常的安保巡逻。年末公务用车保有 22 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：合理管控安排经费支出。

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 114.02 万元，较上年

决算数减少 17.62 万元，降低 13.38%，主要原因是：落实过紧日子，压减各项支出。

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 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.51 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 3.51 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 0%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是警用摩托车。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 949.41 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“交通信号灯、电子警察设备及中心护栏建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出116.9856万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，对“交通信号灯、电子警察设备及中心护栏建设经费”项目已完成。该项目的建设提高了道路通行效率，减少交通堵塞时间，节省了行车时间；保障了行车和行人安全，降低了交通事故的风险。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映“交通信号灯、电子警察设备及中心护栏建设经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“交通信号灯、电子警察设备及中心护栏建设经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116.9856万元，执行数为116.9856万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置完成2套；交通信号灯电子警察设备的建设，以缓解交通流量所带来的通行压力，规范交通秩序；二是保障设备在365天内24小时正常运转；三是有效的预防和减少交通事故的发生，消除道路安全隐患。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | 交通信号灯、电子警察设备及中心护栏建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 石城县公安局 | | | 实施单位 | 石城县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 其中：财政拨款 | 116.98569 | 116.9856 | 116.9856 | - | 100 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 年度资金总额 | 116.98569 | 116.9856 | 116.9856 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 年度总体目标 | 消除交通安全隐患，管制和引导交通，预防交通事故发生，规范通行秩序并提升道路通行效率。 | | | 消除交通安全隐患，管制和引导交通，预防交通事故发生，规范通行秩序并提升道路通行效率。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------|------------------|--------------|-------------|------------|-----|-----|----------------|--|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 设施设备配置数 | =2套 | 2套 | 15 | 15 | | |
| | | 质量 | 设备运维及时率(%) | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 提供24小时服务 | =365天 | 365天 | 10 | 10 | | |
| | | 成本 | 项目经费成本 | =1169856.9元 | 1169856.9元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 交通事故降低率 | | >=10% | 10% | 5 | 5 | |
| | | | 交通违法事件降低率(%) | | >=5% | 5% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | | | | | | | |
| | 可持续影响 | 项目实施后在一定时期持续有效提升 | | >=15% | 15% | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 群众满意度(%) | | >=95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

（四）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。

（五）2040201 行政运行 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。

（六）2040220 执法办案 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（七）2040221 特别业务 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（八）2049999 其他公共安全支出 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 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。

(十) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(十二) 2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 2120803 城市建设支出 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。