

安义县公安局交通警察大队 2022 年度决算

目 录

第一部分 安义县公安局交通警察大队单位概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县公安局交通警察大队单位概况

一、单位主要职责

（一）负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

（二）上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

（三）制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

（四）加强道路交通安全管理，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作，做好电动车、机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理；交通基础设施建设等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、事故科、分控中心、万埠中队、龙津中队、石鼻中队、直属中队和鼎湖中队。

本单位 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 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；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 22 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：安义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	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,746.17	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	2,589.43
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	75.88
	9		九、卫生健康支出	40	40.03
	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	40.83
	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	2,746.17	本年支出合计	58	2,746.17
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	2,746.17	总计	62	2,746.17

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：安义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	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,746.17	2,746.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,589.43	2,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		2,120.05	2,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		882.90	882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		1,237.16	1,237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		469.38	469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		469.38	469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		56.30	56.30	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		49.70	49.70	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		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40.83	40.83	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：安义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	1	2	3	4	5	6	
合计			2,746.17	2,059.07	687.11	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		2,589.43	1,902.32	687.11	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		2,120.05	1,902.32	217.73	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行		882.90	882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务		1,237.16	1,019.43	217.73	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		469.38	0.00	469.38	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出		469.38	0.00	469.38	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		56.30	56.30	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		49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		40.83	40.83	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：安义县公安局交通警察大队		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	2,746.17	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	2,589.43	2,589.43	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	75.88	75.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03	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	40.83	40.83	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	2,746.17	本年支出合计	59	2,746.17	2,746.17	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、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	2,746.17	总计	64	2,746.17	2,746.17	0.00	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：安义县公安局交通警察大队				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
				2,746.17	2,059.07	687.11
204			公共安全支出	2,589.43	1,902.32	687.11
20402			公安	2,120.05	1,902.32	217.73
2040201			行政运行	882.90	882.90	0.00
2040221			特别业务	1,237.16	1,019.43	217.73
20499			其他公共安全支出	469.38	0.00	469.38
2049999			其他公共安全支出	469.38	0.00	469.38
208			社会保障和就业支出	75.88	75.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
20808			抚恤	19.58	19.58	0.00
2080801			死亡抚恤	19.58	19.58	0.00
210			卫生健康支出	40.03	40.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
2101101			行政单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.94	20.94	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
221			住房保障支出	40.83	40.83	0.00
22102			住房改革支出	40.83	40.83	0.00
2210201			住房公积金	40.83	40.83	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

编制单位：安义县公安局交通警察大队								2022年度	公开06表 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	1,317.12	302	商品和服务支出	637.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	237.43	30201	办公费	57.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	194.68	30202	印刷费	66.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	240.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	120.03	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	2.17	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	30206	电费	34.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	134.94	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费	8.40	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	40.83	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	0.00	30213	维修(护)费	10.47	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	390.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	103.96	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	81.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费	45.72	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	23.20	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.30	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	10.98	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	28.84	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	191.01	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助	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		1,421.08	公用支出合计						637.99

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：安义县公安局交通警察大队							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	
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次合计			3	4	5

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：安义县公安局交通警察大队							2022年度	公开08表 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								
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：安义县公安局交通警察大队		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	32.50	10.98	10.98
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	30.00	10.98	10.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	10.98	10.98
3.公务接待费	6	2.50	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
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	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	9
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
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：安义县公安局交通警察大队		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	9	
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	9	
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 2746.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 286.66 万元，下降 100%；本年收入合计 2746.17 万元，较 2021 年增加 653.52 万元，增长 31.2%，主要原因是：在职人员较去年增加，人员经费增加，电子警察工程支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2746.17 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 2746.17 万元，其中本年支出合计 2746.17 万元，较 2021 年增加 366.86 万元，增长 15.42%，主要原因是：在职人员较去年增加，人员经费增加，电子警察工程支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2059.07 万元，占 75%；项目支出 687.10 万元，占 25%；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 1638.48 万元，决算数为 2746.17 万元，完成年初预算的 167.6%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1486.55 万元，决算数为 2589.43 万元，完成年初预算的 174.2%，主要原因是：在职人员较去年增加，人员经费增加，电子警察工程支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 41.91 万元，决算数为 75.88 万元，完成年初预算的 181.1%，主要原因是：在职人员较去年增加，社保等缴费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 40.03 万元，决算数为 40.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保等缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为 70 万元，决算数为 40.83 万元，完成年初预算的 58.32%，主要原因是：部分住房保障在公共安全里支出。

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 2059.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 1317.02 万元，较 2021 年减少 117.06 万元，下降 8.2%，主要原因是：工资调整，奖金有所下调。

（二）商品和服务支出 637.99 万元，较 2021 年增加 333.03 万元，增长 109.2%，主要原因是：被装购置费增加，支付了前期遗留下来的护栏标线维修费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 103.96 万元，较 2021 年增

加 99.34 万元，增长 2102.5%，主要原因是：退休费增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 持平，主要原因是：无资本性支出。

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 10.98 万元，决算数为 10.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 28.43 万元，下降 72.1%，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 年持平，主要原因为：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务接待安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.98 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 32.38 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年没有购置公务

用车预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.98 万元，决算数为 10.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.95 万元，增长 56.2%，主要原因是车辆使用损耗较大，维修增加，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。

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 637.98 万元，较上年决算数增加 333.03 万元，增长 109.2%，主要原因是：被装购置费增加，支付了前期遗留下来的护栏标线维修费用等。

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 252.11 万元，其中：其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 252.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。无其他用车。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 687.11 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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安义县新增道路交通设施采购项目						
主管部门		安义县公安局交通警察大队		实施单位	分控中心			
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	
	年度资金总额	259.91	259.91	252.11	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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	实际完成值	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： 采购交通管理监控设备 1 批	合法合规	100%	20	20	
		质量指标	指标 1： 交通设施采购安装验收合格	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	指标 1： 交通设施安装完成及时率	按时完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 交通设施采购成本	259.91	252.11	10	9.7	质保金 3%
	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： 交通事故降低率	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	指标 1： 人民群众满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
							
总分					100	74.1		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

“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。

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。