

# 石泉县公安局交通警察大队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为地方经济建设服务。

1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。

2、城区道路交通管理及路面管控工作，确保城区道路交通安全畅通。

3、维护道路交通秩序，有序的开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力，进一步加强道路安全隐患排查治理。

5、按照上级下放权限，审核、检验、管理参与交通运行的机动车和非机动车。

6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

8、协助有关部门施划、设置各类交通标线和交通标志。

9、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

10、完成上级领导交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人，现实有正式在职人员 37 人，其中行政在职身份 14 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 人。下设 5 个直属中队，分别为综合中队、事故处理中队，车管所，巡查中队，城区交警中队（包含江南执勤室）。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

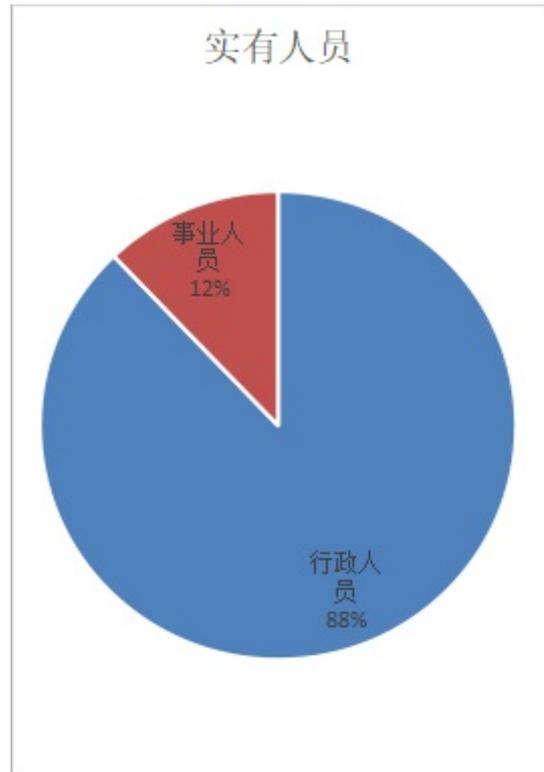
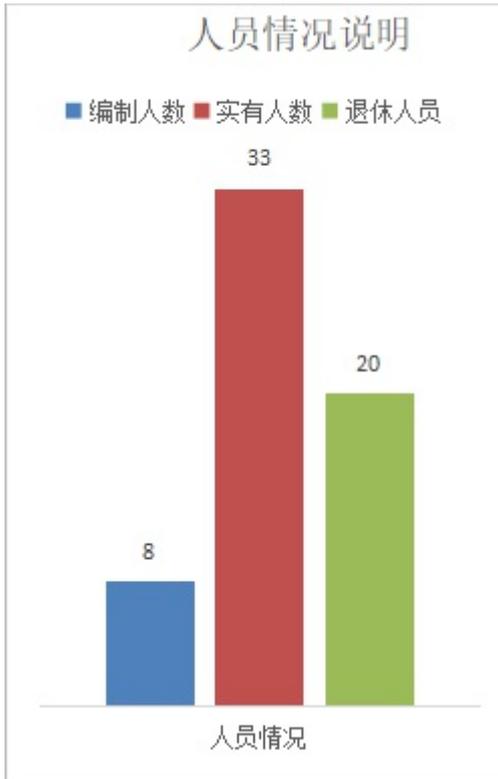
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县公安局交通警察大队

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；实有人员 33 人，其中行政 29 人、事业 4 人。退休人员 20 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县公安局交通警察大队 2022 年总收入和总支出均为 1576.69 万元，较上年均增加了 350.65 万元，增加率为 28.6%，主要原因是大队基建经费和其他收入增加。

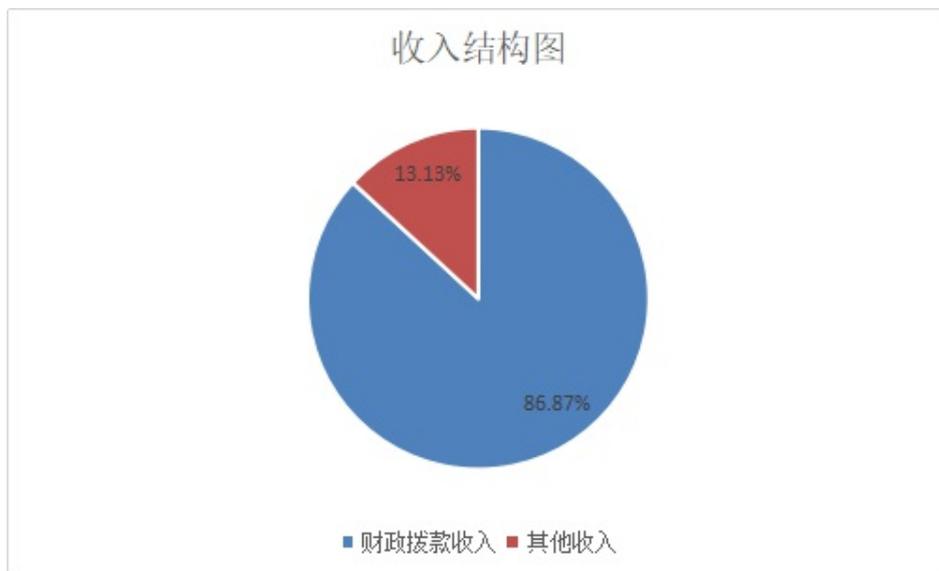
## 收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



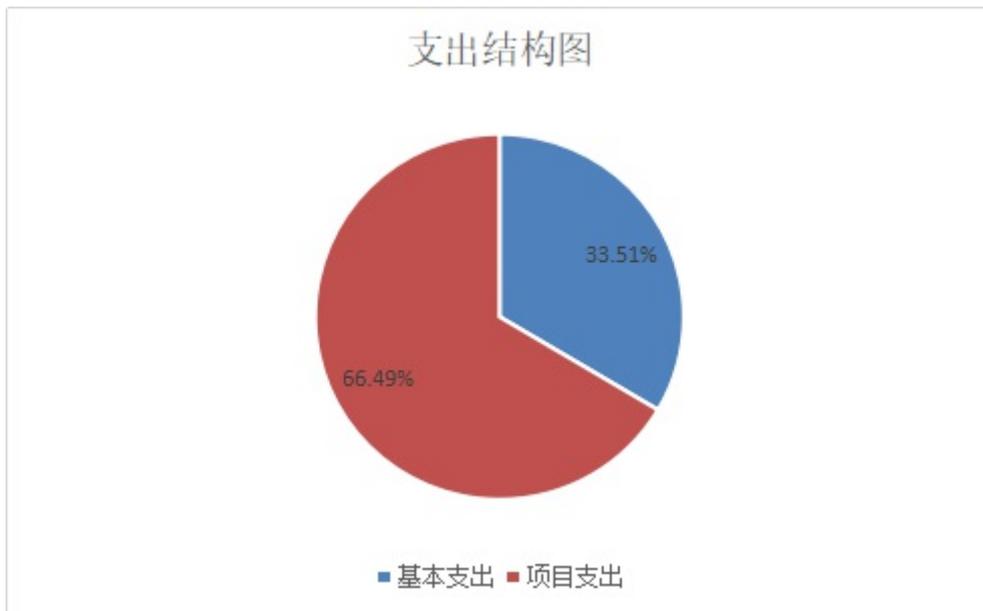
## 二、收入决算情况说明

石泉县公安局交通警察大队 2022 年收入合计 1457.63 万元，其中：财政拨款收入 1266.26 万元，占 86.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 191.37 万元，占 13.13%。



### 三、支出决算情况说明

石泉县公安局交通警察大队 2022 年支出合计 1566.99 万元，其中：基本支 525.13 元，占 33.51%；项目支出 1041.86 万元，占 66.49%。经营支出 0 万元，占 0%。

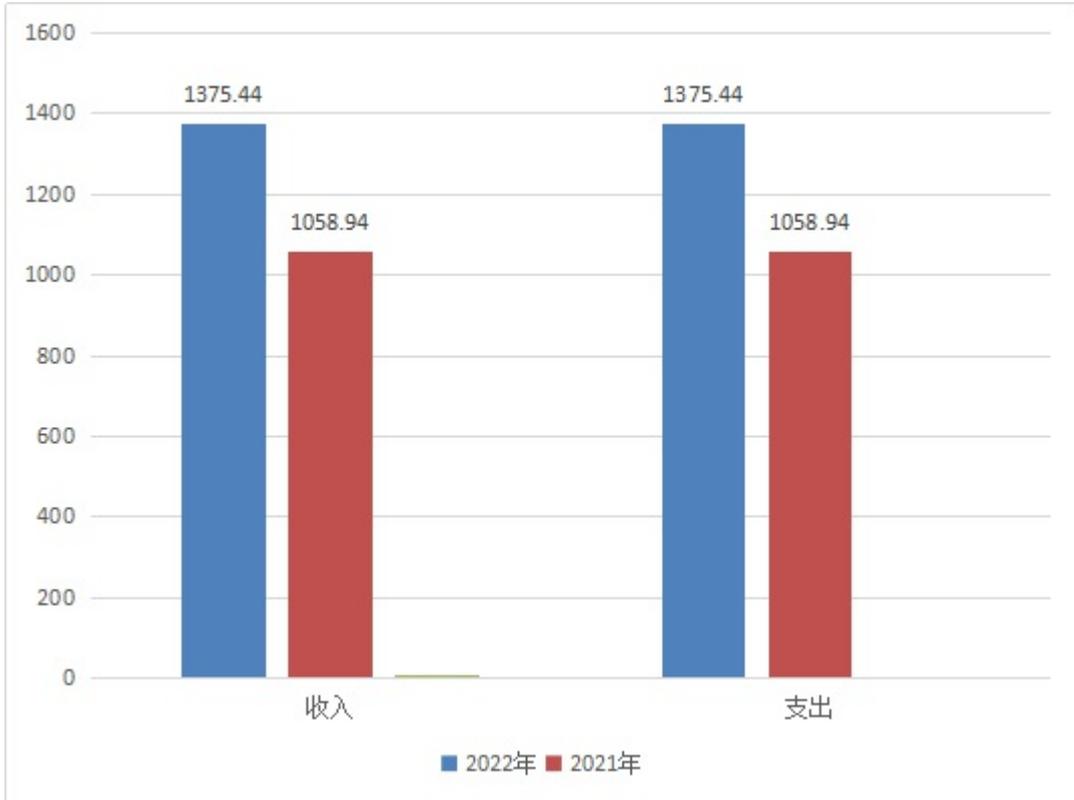


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款收入和 2022 年度一般公共预算财政拨款支出均为 1375.44 万元，较上年增长 316.5 万元，增长率 29.89%，主要原因是基建经费增加。

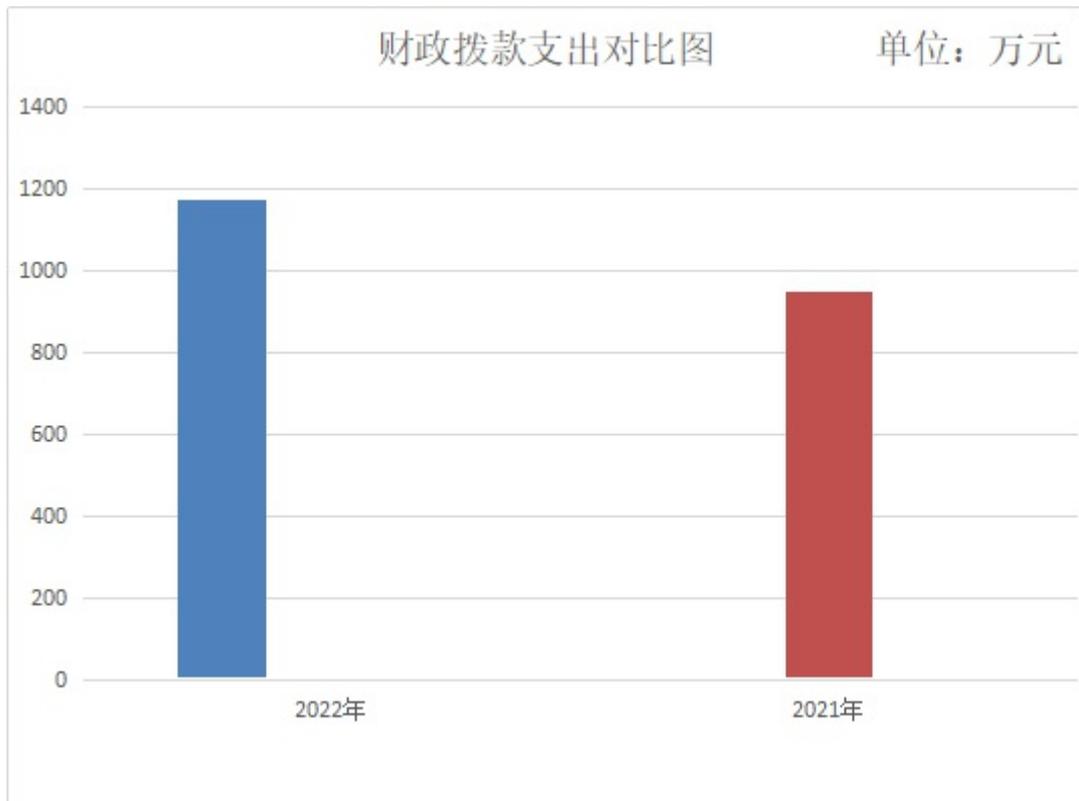
## 财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1175.44万元，支出决算1175.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计的74.55%。与上年相比，财政拨款支出增加227.98万元，增长24.06%，主要原因是交警大队业务技术用房基建经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。预算为 419.79 万元，支出决算为 419.79 元，完成全年预算的 100%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)。预算为 65.28 万元，支出决算为 65.28 万元，完成全年预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。预算为 319.18 万元，支出决算为 319.18 万元，完成全年预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为45.71万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为25.48元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费461.97万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人和家庭的补助。

公用经费29.02万元，主要包括办公费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于大队业务技术用房建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.3万元，支出决算20.3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（出境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款因公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次

国内公务接待支出0.3万元。主要是大队办公室、车管所等部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾72人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是机动车驾驶员考试考官证培训增加。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 29.02 万元，支出决算 29.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.01 万元，主要原因是大队节约支出，减少非必要支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 25.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 25.72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.72 万元，占授予中小企业合同金额的 25.72%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

11 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《石泉县公安局交警大队预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能，党委委员和办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，分管财务领导和财务室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反映公用经费及技防体系建设经

费等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 710 万元,占部门预算项目支出总额的 68.15%。

组织对公用经费及技防体系建设经费等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 710 万元,从评价情况来看,我队财政收入增长 28.6%,收入支出保持在合理区间。我队坚持过紧日子,加强收入支出统筹,优先保障“三保”支出。大队保障新建业务技术用房顺利施工,按进度拨款,如期完成了 2022 年度项目总体目标,交警大队业务技术用房主体建设竣工。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97,全年预算数 1041.86 万元,执行数 1041.86 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

我队年度总体目标按照年初设定目标均已完成,总体绩效目标完成情况良好。本年度经费使用严格按照计划进行,同时结合本年度工作实际,适时进行调整,充分保证了数量、质量、时效、成本等绩效指标的完成。另就经济、社会、生态、可持续影响等效益,充分结合工作实际,整体效益指标完成良好。服务对象对本年度相关工作成效均表示满意。发现的问题及原因:因个别项目实施进度缓慢,导致预算执行进度未达到预期。下一步改进措施:加快项目实施进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县公安局交通警察大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100	331.86	174.45	157.41	331.86	174.45	157.41	—	100	—
	任务2	公用经费	100	200	200	0	200	200	0	—	100	—
	任务3	基建经费	100	510	510	0	510	510	0	—	100	—
	金额合计			1041.86	874.45	157.41	1041.86	874.45	157.41	10	100	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、落实人员经费保障 2、保障交通管理工作正常开展 3.业务技术用房主体完工						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年预算数			1041.86万元	1041.86万元	20	20			
		质量指标	资金拨付率			100%	100%	20	20			
		时效指标	预算执行时间			2022年全年	2022年全年	15	15			
		成本指标	严格按照项目预算执行			1041.86万元	1041.86万元	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	道路交通安全稳定			持续维护	持续维护	15	15			
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度			≥95%	≥95%	15	15				
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公用经费及技防体系建设经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1、公用经费及技防体系建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大队工作的正常运转，支付技防体系建设项目款，不拖欠项目款。发现的问题及原因：预算经费存在缺口。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

#### 2、交警大队业务技术用房基建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了交警大队业务技术用房基建经费的支付。发现的问题及原因：因大队业务技术用房建设无上级资金支持，全靠自筹，预算经费存在很大缺口。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费及技防体系建设经费							
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			实施单位		石泉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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障大队正常运转,提高执法力度。				全面完成				
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:编制外在职82人公用经费	82人	完成	15	15		
			指标2:技防体系建设项目	1个	完成				
		质量指标	指标1:按规定核销	100%	完成	15	15		
		时效指标	指标1:2022年全年	2022年12月31日	完成	10	10		
		成本指标	指标1:公用经费	150万元	完成	10	10		
	指标2:技防建设项目		50万元	完成					
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1:保障大队正常运转,提升工作效率	提升	完成	15	15		
			指标2:加强信息化建设,提高执法力度	提高	完成				
		生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1:加强执法力度,保障全县道路交通安全	保障安全	完成	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度和安全感	95%	完成	10	10		
	总分						100	100	

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务技术用房建设经费						
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			实施单位		石泉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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	510	510	510	10	100	10
		其中:当年财政拨款	510	510	510	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障业务技术用房主体完工并验收				全面完成			
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: 业务技术用房	1 栋	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 按合同约定质量完工。	按合同	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 工程进度	2022 年全年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 按合同执行	510 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保障大队正常运转, 提升执法力度和工作效率	提升	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度和安全感	95%	完成	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的公用经费及技防体系建设经费等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 710 万元。

1、公用经费及技防体系建设经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大队工作的正常运转，支付技防体系建设项目款，不拖欠项目款。发现的问题及原因：预算经费存在缺口。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

2、交警大队业务技术用房基建经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了交警大队业务技术用房基建经费的支付。发现的问题及原因：因大队业务技术用房建设无上级资金支持，全靠自筹，预算经费存在很大缺口。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

# 部门专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费及技防体系建设经费							
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			实施单位		石泉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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障大队正常运转,提高执法力度。				全面完成				
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:编制外在职82人公用经费	82人	完成	15	15		
			指标2:技防体系建设项目	1个	完成				
		质量指标	指标1:按规定核销	100%	完成	15	15		
		时效指标	指标1:2022年全年	2022年12月31日	完成	10	10		
		成本指标	指标1:公用经费	150万元	完成	10	10		
	指标2:技防建设项目		50万元	完成					
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1:保障大队正常运转,提升工作效率	提升	完成	15	15		
			指标2:加强信息化建设,提高执法力度	提高	完成				
		生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1:加强执法力度,保障全县道路交通安全	保障安全	完成	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度和安全感	95%	完成	10	10		
	总分						100	100	

# 部门专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务技术用房建设经费						
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			实施单位		石泉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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	510	510	510	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	510	510	510	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障业务技术用房主体完工并验收				全面完成			
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: 业务技术用房	1 栋	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 按合同约定质量完工。	按合同	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 工程进度	2022 年全年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 按合同执行	510 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保障大队正常运转, 提升执法力度和工作效率	提升	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度和安全感	95%	完成	10	10	
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

业务技术用房建设经费。本部门对业务技术用房建设经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县公安局交通警察大队业务技术用房建设经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反应 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6321259。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

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	1,066.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,295.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	191.37	八、社会保障和就业支出	39	45.71
	9		九、卫生健康支出	40	25.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,457.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,566.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.06	年末结转和结余	60	9.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,576.69	<b>总计</b>	62	1,576.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>1,457.63</b>	<b>1,266.26</b>					<b>191.37</b>
204			公共安全支出	1,186.44	995.07					191.37
20402			公安	1,186.44	995.07					191.37
2040201			行政运行	455.28	419.79					35.49
2040202			一般行政管理事务	221.15	65.28					155.88
2040220			执法办案	210.00	210.00					
2040299			其他公安支出	300.00	300.00					
208			社会保障和就业支出	45.71	45.71					
20805			行政事业单位养老支出	45.71	45.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71					
210			卫生健康支出	25.48	25.48					
21011			行政事业单位医疗	25.48	25.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48					
212			城乡社区支出	200.00	200.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1,566.99</b>	<b>525.12</b>	<b>1,041.86</b>			
204			公共安全支出	1,295.79	453.93	841.86			
20402			公安	1,295.79	453.93	841.86			
2040201			行政运行	453.93	453.93				
2040202			一般行政管理事务	217.68		217.68			
2040220			执法办案	324.18		324.18			
2040299			其他公安支出	300.00		300.00			
208			社会保障和就业支出	45.71	45.71				
20805			行政事业单位养老支出	45.71	45.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
210			卫生健康支出	25.48	25.48				
21011			行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,066.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,104.25	1,104.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.71	45.71		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,266.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,375.44	1,175.44	200.00	
年初结转和结余	28	109.18	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	109.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,375.44	<b>总计</b>	64	1,375.44	1,175.44	200.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
栏次			7	8	9	
合计			<b>11,754,423.59</b>	<b>4,909,875.90</b>	<b>6,844,547.69</b>	
204			公共安全支出	11,042,460.71	4,197,913.02	6,844,547.69
20402			公安	11,042,460.71	4,197,913.02	6,844,547.69
2040201			行政运行	4,197,913.02	4,197,913.02	
2040202			一般行政管理事务	652,764.00		652,764.00
2040220			执法办案	3,191,783.69		3,191,783.69
2040299			其他公安支出	3,000,000.00		3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	457,122.88	457,122.88	
20805			行政事业单位养老支出	457,122.88	457,122.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,122.88	457,122.88	
210			卫生健康支出	254,840.00	254,840.00	
21011			行政事业单位医疗	254,840.00	254,840.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	254,840.00	254,840.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复05表  
金额单位：元

部门：石泉县公安局交通警察大队（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.55	302	商品和服务支出	29.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.98	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	461.97		公用经费合计				290,200.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结 转和 结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				200.00		200.00	200.00		200.00				
212		城乡社区支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
21213		城市基础设施配套费安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

单位：石泉县公安局交通警察大队（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：石泉县公安局交通警察大队（本级 2022年
批复07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	20.03		0.30	20.00		20.00		
决算数	20.03		0.30	20.00		20.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

#### 石泉县公安局交通警察大队

#### 业务技术用房建设项目绩效部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

1、项目背景:石泉县公安局交通警察大队办公楼建于1986年,面积、设施等都已无法满足目前的办公需求。为满足正常办公及执法备勤需要,交警大队业务技术用房建设项目于2019年立项,并于2020年开始建设。

2、主要内容及实施情况:建筑面积5458.3平方米,建筑层数地上七层,地下一层。目前大楼主体即将竣工。

3、资金投入和使用情况:2022年度共计财政拨付资金510万元,已全部用于该项目支出。

(二)项目绩效目标。保障业务技术用房主体顺利封顶。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的:通过对该项目实施全方位、全过程的绩效评价工作,全面了解产出与效益和资金使用情况,总结经验、发现问题,提高财政资金使用效益,为下一步预算资金安排提供

参考。

对象和范围：本次绩效评价的对象是交警大队业务技术用房建设项目，评价范围为 2022 年度该项目的任务产出效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：本次绩效评价总分值 100 分，具体包括：预算执行情况 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分等 4 个一级指标下设 x 个二级指标、x 个三级指标。

3、评价方法。本着科学、规范、独立的原则，采用成本效益分析法该项目进行绩效评价。对专项进行综合评价，形成评价总体结论。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目实施情况，抽取项目预决算数据，财务凭证等

项目资料，进行合规性检查。以“投入-产出-效果”的逻辑对本项目进行绩效分析和评价。

### **三、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）**

该项目绩效评价得分为 100 分，综合绩效评价级别为“优”。评价认为交警大队业务技术用房建设项目符合发展需求。该专项立项依据充分、绩效目标明确。

#### **（一）预算执行情况**

2022 年交警大队业务技术用房建设项目预算 510 万元，资金实际到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，用于该项目支出 510 万元，执行率 100%。

#### **（二）产出指标情况**

该指标分值 50 分，评价得分 50 分。评价认为，专项如期完成 2022 年度的计划目标任务。

#### **（三）效益指标情况**

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。评价认为，专项如期完成 2022 年度的计划目标任务。

#### **（四）服务对象满意度指标情况**

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

该项目立项依据充分，立项程序规范。

#### **（二）项目过程情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，专项预算执行率 100%，总体资金执行率高。专项资金支出管理能够按照专项资金管理办法及各任务承担单位内部财务管理制度执行。专项管理制度健全。

### （三）项目产出情况。

如期完成了 2022 年度项目总体目标，交警大队业务技术用房主体建设竣工。

### （四）项目效益情况。

2022 年度交警大队保障全县交通道路安全，事故率明显下降，人民群众生命财产安全得到保障。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法：

1、项目资金使用做到严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用产生了积极效益。

2、运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

### （二）存在的问题：

1、绩效目标及指标和理性有待加强。

2、项目实施管理有待加强。

3、项目绩效自评机制不够完善。

## 六、有关建议

1、提高思想认识，努力做好自评工作。

2、完善信息平台，借助现代手段透视项目绩效。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无