2022年度

祁阳市公安局交警大队

部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市公安局交警大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁阳市公安局交警大队

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序和法律、法规及政策，维护全市道路秩序。

2、做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

3、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

4、做好全市五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市公安局交警大队内设机构包括14个股室队分别是政工室、办公室、行财股、法制股、车驾股，交管中队、客运中队、低速中队、浯溪中队、白水中队、黎家坪中队、羊角塘中队、唐家岭中队、经开区中队。

（二）决算单位构成。祁阳市公安局交警大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括祁阳市公安局交警大队单位本级。

第二部分

2022年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 3,788.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.85 | 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 | 3,632.82 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.09 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15.85 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,804.14 | **本年支出合计** | 58 | 3,804.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,804.14 | **总计** | 62 | 3,804.14 |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,804.14** | **3,804.14** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,632.82 | 3,632.82 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 3,632.32 | 3,632.32 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 1,604.12 | 1,604.12 |  |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,538.80 | 1,538.80 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 489.40 | 489.40 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.09 | 105.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,804.14** | **2,264.84** | **1,539.30** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,632.82 | 2,093.52 | 1,539.30 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 3,632.32 | 2,093.52 | 1,538.80 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 1,604.12 | 1,604.12 |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,538.80 |  | 1,538.80 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 489.40 | 489.40 |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.09 | 105.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,788.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.38 | 7.38 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.85 | 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 | 3,632.82 | 3,632.82 |  |  |
|  | 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 | 105.09 | 105.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.00 | 43.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15.85 |  | 15.85 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,804.14 | **本年支出合计** | 59 | 3,804.14 | 3,788.29 | 15.85 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,804.14 | **总计** | 64 | 3,804.14 | 3,788.29 | 15.85 |  |
| 注：本表反映部门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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开05表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 | 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 | **3,788.29** | **2,248.99** | **1,539.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,632.82 | 2,093.52 | 1,539.30 |
| 20402 | 公安 | 3,632.32 | 2,093.52 | 1,538.80 |
| 2040201 |  行政运行 | 1,604.12 | 1,604.12 |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,538.80 |  | 1,538.80 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 489.40 | 489.40 |  |
| 20406 | 司法 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.09 | 105.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.09 | 14.09 |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 4.11 | 4.11 |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 5.28 | 5.28 |  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 4.70 | 4.70 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 注：本表反映部门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明细表 |
| 公开06表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,314.57 | 302 | 商品和服务支出 | 630.18 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 624.82 | 30201 |  办公费 | 88.96 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 369.14 | 30202 |  印刷费 | 29.54 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 164.44 | 30203 |  咨询费 | 5.90 | 310 | 资本性支出 | 187.54 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.08 | 30204 |  手续费 | 0.71 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 2.97 | 31002 |  办公设备购置 | 92.30 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.00 | 30206 |  电费 | 43.94 | 31003 |  专用设备购置 | 95.24 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 14.56 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 43.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.73 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14.09 | 30211 |  差旅费 | 38.47 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 70.58 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.70 | 30215 |  会议费 | 1.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.79 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.01 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 29.57 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 | 73.05 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 116.70 | 30225 |  专用燃料费 | 0.58 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 30.92 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 38.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 20.02 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 46.04 | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 32.04 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 26.04 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 30.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,431.27 | 公用经费合计 | 817.72 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开07表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 | 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 |
| 147.00  |  | 135.00  |  | 135.00  | 12.00  | 114.53 |  | 111.52 | 79.48 | 32.04 | 3.01 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | **15.85** | **15.85** | **15.85** | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 　 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 　 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 　 | 　 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 　 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： 祁阳市公安局交警大队 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3804.14万元。与上年相比，增加299.06万元，增加8.5%，主要是因为人员增加及工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3804.14万元，其中：财政拨款收入3804.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3804.14万元，其中：基本支出2264.84万元，占59.54%；项目支出1539.3万元，占40.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3804.14万元，与上年相比，增加299.06万元，增加8.5%，主要是因为人员增加及工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3788.29万元，占本年支出合计的99.58%，与上年相比，财政拨款支出增加483.21万元，增加14.62%，主要是因为人员增加及工资正常晋升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3788.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出7.38万元，占0.19%；公共安全（204）支出3632.82万元，占95.9%；社会保障和就业（208）支出105.09万元，占2.77%；卫生健康（210）支出43万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3329.7万元，支出决算数为3788.29万元，完成年初预算的113.77%，其中：

1、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制单位预算时没有列该项。

2、公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）。

年初预算为1160.68万元，支出决算为1604.12万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）。

年初预算为1450万元，支出决算为1538.8万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

4、公共安全支出（204）公安（20402）其他公安支出（2040299）。

年初预算为549.7万元，支出决算数为489.4万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追减预算。

5、公共安全支出（204）司法（20406）一般行政管理事务（2040602）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制单位预算时没有列该项。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为104.6万元，支出决算为91万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

7、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。

年初预算为4.34万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

8、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

年初预算为5.58万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

9、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。

年初预算为5.22万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算数为49.58万元，支出决算数为43万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2248.99万元，其中：人员经费1431.27万元，占基本支出的63.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费817.72万元，占基本支出的36.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为147万元，支出决算为114.53万元，完成预算的77.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为3.01万元，完成预算的25.08%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少0.08万元，减少2.59%，减少的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为79.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，为本年财政追加，与上年相比增加79.48万元，由于上年决算数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是上年度无公务用车购置费支出，本年度新增了车辆。

公务用车运行维护费支出预算为135万元，支出决算为32.04万元，完成预算的23.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出开支，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少1.66万元，减少4.93%,减少的主要原因是受油价影响，略有波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占2.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算111.52万元，占97.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组85个、来宾821人次，主要是外县来交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为111.52万元，其中：公务用车购置费79.48万元，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费32.04万元，主要是修车费、燃料费、车辆保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入15.85万元；年初结转和结余0万元；支出15.85万元，其中基本支出15.85万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）。

年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算，为本年财政追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出817.72万元，比年初预算数减少852.28万元，降低51.03%。主要原因是：节省开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元，用于召开全市交通安全管理工作会议，人数323人，内容为部署全市交通安全管理各项工作；开支培训费1.79万元，用于开展全市交通参与者安全培训，人数264人，内容为知风险会避险、交通安全知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆34辆，其中，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34辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为3804.14万元，其中，基本支出2264.84万元，项目支出1539.3万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目开支，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成

祁阳市公安交警大队内设机构包括14个股室队分别是政工室、办公室、行财股、法制股、车驾股，交管中队、客运中队、低速中队、浯溪中队、白水中队、黎家坪中队、羊角塘中队、唐家岭中队、经开区中队

（二）机构职能

一、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序和法律、法规及政策，维护全市道路秩序。

二、做好道路交通事故的预防和调处工作，指导乡、镇交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

三、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

四、做好全市五小车辆安全检测、牌证发放、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作，及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入决算情况

2022年度财政拨款收入合计3804.14万元，与上年相比，增加299.06万元，增加8.5%。主要原因是人员增加及工资正常晋升。

（二）财政资金支出决算情况

2022年部门支出决算总额为3804.14万元,其中一般公共服务支出7.38万元，公共安全支出3632.82万元，社会保障和就业支出105.09万元，卫生健康支出43万元，城乡社区支出15.85万元。支出较2021年增加299.06万元,主要原因是人员经费增加。

三、“交协警人员经费”项目绩效评价

2022年本部门本级项目支出1539.3万元，主要是用于交警工作公用经费，年初预算数为549.7万元，决算数比预算数增加989.6万元，增幅180.03%。其中“交协警人员经费”项目支出预算为210万元，实际项目支出资金为210万元，完成项目支出预算的100%；事故处理酒驾及车辆检验费项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目资金支出严格执行财务管理制度，做到专款专用，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度本单位的项目支出绩效评价报告如下：

（一）项目基本情况

1、本单位2022年的“交协警人员经费”项目资金主要用于交协警人员工资及各项补助，确保交协警人员的工资按时发放

2、根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，对2022年“交协警人员经费”项目支出经费使用情况进行绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系

(1)动态性原则。按时间动态分阶段完成指标目标。

(2)可量化原则。数据的真实性和可靠性是进行监测的前提条件和重要保障,需要大量的统计数据作为支持,选取的指标应该具有可量化的特点。

(3)层次性原则。本项目分三级指标进行评价。

3、绩效评价工作过程

一是成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；二是建立指标体系设计与评价方案；三是按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展资金使用情况调查工作；四是撰写评价报告。

（三）项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

1、项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程10分

决策依据5分：专项资金的使用符合相关规定，档案管理与保护工作列入了2022年度工作计划；

决策程序5分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配6分

分配办法3分：我单位年初召开了党组会议，讨论研究了单位项目资金的合理使用情况，做到资金合理使用。

分配结果方面3分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用与年初计划及资金使用稍有出入，但总体上分配公平合理。

2、项目管理（25分）

（1）资金到位5分

到位率3分：2022年度市财政给本单位210万元“交协警人员经费”项目资金，实际到位210万元。

到位实效2分：资金到位及时，专项工作顺利开展。

（2）资金管理10分

资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

组织机构1分：我单位分工明确，专项工作安排专人专抓。

项目实施3分：根据项目目标，合理安排项目的实施，并确保完成任务目标。

管理制度6分：我单位资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

3、项目绩效（55分）

（1）项目产出15分

产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定了工作目标。

产出质量4分：确保了交协警人员的工资按时发放

产出实效3分：保证了祁阳市交通秩序的正常运行

产出成本3分：2022年“交协警人员经费”专项经费预算资金210万元，到位210万元，实际支出41万元。

（2）项目效果40分

经济效益8分：通过项目的实施，确保了交协警人员的工资按时发放。

社会效益8分：保证了祁阳市交通秩序的正常运行

环境效益8分：通过项目的实施，营造了良好的交通环境。

可持续影响8分：通过项目的实施，持续提高公民自觉遵守交通规则的意识。

服务对象满意度8分：群众满意度98%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求, 科学合理编制了项目预算,按时完成了2022年预算编制工作。2022年祁阳市公安局交警大队收入预算总额为3804.14万元，其中：当年财政拨款收入3804.14万元。相应安排支出预算3804.14万元，其中：人员支出1431.27万元，日常公用支出817.72万元，政府性基金支出15.85万元，项目支出1539.3万元。

2、执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我队严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我队严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2022年因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为79.47万元，年初未纳入预算，本年财政追加。公务用车运行维护费支出预算为135万元，支出决算为32.04万元，完成预算的23.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出开支，全年实际支出比预算有所下降，与上年相比减少1.66万元，减少4.93%,受油价影响，略有波动。公务接待费支出预算为12万元，支出决算为3.01万元，完成预算的25.08%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.08万元，减少2.59%,减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

 2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位（科室）与财政做好了相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

五、评价结论及建议

2022年，我队严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作,2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我队将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

六、2022年度预算绩效情况说明

本部门2022年整体支出3804.14万元，其中项目支出1539.3万元，本年度重点项目支出0万元，本部门本年度无重点项目支出。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金1539.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位本年度无政府性基金预算项目支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3788.29万元，政府性基金预算支出15.85万元。从评价情况来看，2022年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和发展，较好地完成了2022年的各项目标任务，预算执行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

交协警人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。交协警人员经费项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了交协警人员的工资按时发入；二是保证交通秩序安全有序运行。发现的主要问题及原因：一是交通压力大，需要人员多，经费不足；二是资金管理有待加强。下一步改进措施：一是科学规划，加强人员管理；二是进一步提高资金使用效益。

事故处理酒驾及车辆检验费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。事故处理酒驾及车辆检验费项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格查处酒驾，维护了道路交通安全，对应检车辆应检尽检，保证车辆安全上路。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1.经济性、效率性方面。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和增长工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.有效性方面。一是保障了财政各方面工作的顺利进行；二是有效防范各项风险的出现。三是促进财政各项工作再创新局面。