

2022年度

安化县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分 安化县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

第三部分 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

- （一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- （二）加强道路交通巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- （三）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- （四）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。
- （五）做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
- （六）搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- （七）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- （八）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县公安局交通警察大队内设室队 7 个，下设机构 3 个。内设室队分别是政工室、综合指导室、车辆管理所、法宣中队、事故中队、科技中队、驾考中心。下设机构分别是一中队、二中队、三中队。

（二）决算单位构成。安化县公安局交通警察大队 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县公安局交通警察大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4201.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	4031.36
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	81.05
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	33.25
八、其他收入	8	87.43	十九、住房保障支出	21	55.57
	9		二十三、其他支出	22	87.43
本年收入合计	10	4288.66	本年支出合计	23	4288.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4288.66	总计	26	4288.66

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：安化县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4288.66	4201.23					87.43
204	公共安全支出	4031.35	4031.35					
20402	公安	4031.35	4031.35					
2040201	行政运行	1222.01	1222.01					
2040202	一般行政管理事务	905	905					
2040220	执法办案	147.41	147.41					
2040299	其他公安支出	1756.93	1756.93					
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05					
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	33.25	33.25					
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25					
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25					
221	住房保障支出	55.58	55.58					
22102	住房改革支出	55.58	55.58					
2210201	住房公积金	55.58	55.58					
229	其他支出	87.43						87.43
22999	其他支出	87.43						87.43
2299999	其他支出	87.43						87.43

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：安化县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4288.66	1788.35	2500.31			
204	公共安全支出	4031.35	1531.04	2500.31			
20402	公安	4031.35	1531.04	2500.31			
2040201	行政运行	1222.01	1222.01				
2040202	一般行政管理事务	905		905			
2040220	执法办案	147.41		147.41			
2040299	其他公安支出	1756.93	309.03	1447.90			
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05				
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10				
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	33.25	33.25				
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
221	住房保障支出	55.58	55.58				
22102	住房改革支出	55.58	55.58				
2210201	住房公积金	55.58	55.58				
229	其他支出	87.43	87.43				
22999	其他支出	87.43	87.43				
2299999	其他支出	87.43	87.43				

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：安化县公安局交通警察大队

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	4201.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	4031.35	4031.35		
	5		八、社会保障和就业支出	19	81.05	81.05		
	6		九、卫生健康支出	20	33.25	33.25		
	7		十九、住房保障支出	21	55.58	55.58		
	8			22				
本年收入合计	9	4201.23	本年支出合计	23	4201.23	4201.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4201.23	总计	28	4201.23	4201.23		

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

部门：安化县公安局交通警察大队

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		4201.23	1700.92	2500.31
204	公共安全支出	4031.35	1531.04	2500.31
20402	公安	4031.35	1531.04	2500.31
2040201	行政运行	1222.01	1222.01	0
2040202	一般行政管理事务	905	0	905
2040220	执法办案	147.41	0	147.41
2040299	其他公安支出	1756.93	309.03	1447.90
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	33.25	33.25	
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
221	住房保障支出	55.58	55.58	
22102	住房改革支出	55.58	55.58	
2210201	住房公积金	55.58	55.58	

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

部门：安化县公安局交通警察大队

公开 06 表
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	1358.19	302	商品和服务支出	329.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.53	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	66.86	30204	手续费	57.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.15	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	12.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	46.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费		39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	82.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	97.36			
	人员经费合计	1370.97		公用经费合计				329.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县公安局交通警察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
92.82		82.98		82.98	9.84	92.82		82.98		82.98	9.84

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

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4288.66万元。与上年相比，增加243.90万元，增长6.03%，主要是因为辅警人数增加导致劳务费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4288.66万元，其中：财政拨款收入4201.23万元，占97.96%；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87.43万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合4288.66万元，其中：基本支出1788.34万元，占41.70%；项目支出2500.32万元，占58.30%；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4201.23万元，与上年相比，增加456.47万元,增长12.19%，主要是因为其他收入的减少。

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4201.23万元，占本年支出合计的97.96%，与上年相比，财政拨款支出增加456.47万元，增长12.19%，主要是因为其他收入的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4201.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4031.36万元，占95.96%；社会保障和就业支出（类）81.05万元，占1.93%；卫生健康支出（类）33.25万元，占0.79%；住房保障支出（类）55.58万元，占1.32%。

（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2079.31万元，支出决算数为4201.23万元，完成年初预算的202.05%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为1039.43万元，支出决算为1222.01万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年、2022年单位绩效考核奖。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为870万元，支出决算为905万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央和省政法转移支付资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年中央和省政法转移支付资金、交警营房修缮补助、交通问题顽瘴痼疾整治工作补助。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1756.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年非税收入结算。

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）

年初预算为74.10万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.25万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100%。

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1700.91万元，其中：

人员经费1370.97万元，占基本支出的80.60%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费329.94万元，占基本支出的19.40%，主要包括办公费、手续费、水费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为92.83万元，支出决算为92.83万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.52万元，减少5.02%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为82.98万元，支出决算为82.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.15万元，减少0.18%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（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9.84万元，占10.60%，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82.98万元，占89.40%。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9.84万元，全年共接待来访团组103个、来宾821人次，主要是省市公安交警系统部门及兄弟单位来安公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费82.98万元，主要是公务用车运行维护支出，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18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

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329.94万元，比上年决算数减少103.79万元，降低23.93%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1298.66万元，其中：政府采购货物支出637.56万元、政府采购工程支出71.87万元、政府采购服务支出589.23万元。授予中小企业合同金额1213.15万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额1190.97万元，占政府采购支出总额的91.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.36%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的87.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，执法执勤用车18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、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金858.30万元，占项目年初预算总额的98%。从评价情况看，我队紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”工作主线，以整治交通秩序“保畅通”，抓好车辆、驾驶人管理“保安全”，加强宣传教育“压事故”为工作重点，圆满完成了2022年各重点时期的交通安保工作，为全县经济社会发展创造了良好的道路交通环境。

（二）存在的问题及原因分析

经过绩效自评，各项目完成情况良好，但是2022年部门支付进度率为96.59%，主要是因为道路交通社会救助资金撤销了专户管理后，此项专项资金暂放入行政账户进行管理，因该专项资金尚有结余，导致部门支付率未达到百分之百。

第四部分

名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

