

2022年度攸县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 攸县公安局交通警察大队概况

- 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、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 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说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 敦县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（一）办公室--

负责办公文秘、后勤保障和内务规范。承担大队办文办会、信息统计、综合调研、机要保密和文书档案管理工作；承担对内宣传，即：总队内网，支队内网，县局内网，同时抓好情报指挥中心的日常工作；承担大队政务公开、考核考评、对外协调以及公务接待工作；承担大队基建维修、涉案财物处置、资产管理、政府采购（招投标）、物资保障、财务管理、警用装备及劳动工资、福利待遇、社会保障等有关具体事务；承担群众信访、建议、提案办理工作；承担大队各类会议、培训、活动的后勤保障工作。

（二）政工股--

承担大队队伍思想、作风建设和组织、纪检、监察、投诉和警务督察工作；承担大队先进事迹、人物的总结和呈报工作。

（三）事故调处股--

承担全县死亡事故、涉外、疑难道路交通事故处理和交通事故逃逸案件侦破的组织、指导工作；指导或承办大队管辖的交通肇事刑事案件工作；承担道路交通事故社会救助基金的管理工作。

（四）法制宣传股--

承担交通安全宣传教育和法制工作（不含事故认定）：承担道路交通安全宣传教育、道路交通安全社会化管理的组织和大队的法制工作；承担道路交通信息对外发布和对外宣传（办公室以外的）工作；承担基层交通安全组织建设的指导、协调工作；承担队属各单位及民警执法执勤活动和大队行政许可的监督、检查工作；承担大队行政复议、行政听证、行政诉讼、国家赔偿案件的组织、指导、协调、应诉工作；承担大队交通违法处罚和涉案财物管理（停车场的管理）工作；承担大队法制业务的培训、指导和检查工作；承担刑事案件、行政案件的审批和吊销驾驶证的呈报工作，指导大队非交通肇事刑事案件的办理及案卷的整理、保管。

（五）交通科技股--

承担交通科技工作：承担交通管理科学技术的研究和推广应用工作；

承担交通管理信息化建设和网络安全管理工作；承担智能交通管理系统的建设、维护、管理和使用；承担交通科技设备和交通标志、标线、标牌等交通设施的建设、维护和管理工作；承担电子警察和治安卡口交通安全管理非现场执法及移动测速工作。

（六）工会--

承担大队职工之家、健身房、图书馆的建设和管理工作；承担共青团、妇女、老干部（退休人员）、计划生育等工作；组织开展各类有益的文娱和警营文化活动，丰富民警业余生活；关心民警生活，及时反映民警、辅警、临聘人员及退休人员的正当愿望和合理要求，代表大队慰问、探望、优抚困难民警、退休人员、辅警、临聘人员和家庭；认真做好民警健康保障工作，落实好民警、退休人员、辅警、临聘人员定期体检制度，维护好民警、退休人员、辅警、临聘人员健康档案管理，开展心理辅导，缓解民警、辅警、临聘人员工作压力。

（七）车辆管理所--

承担业务权限内机动车的登记、牌证发放、过户、注销等车辆管理工作；承担业务权限内驾驶人的培训、考试、发证、审验、转籍等机动车驾驶人管理工作；承担全县机动车、驾驶人档案管理工作；承担全县二手车交易及机动车报废解体的监督，指导、监督农机部门牌证发放工作；承担机动车驾驶人科目一考试工作；承担全县机动车和驾驶人管理业务的培训、指导和检查工作，联系车辆检测、驾校和考场工作。

（八）巡逻中队--

承担道路交通秩序管理工作。承担全县重点车辆和春运管理工作，承担全县道路交通秩序整治的组织、协调和指导、检查工作；承担全县交通警（保）卫任务的组织、实施工作；承担全县道路交通、治安秩序管理的有关执勤、巡逻、应急管理等工作；承担路面执勤、协勤工作规范的培训和指导工作。

（九）第一执勤中队--

负责联星、春联、江桥、桃水、石羊塘、莲塘坳辖区道路交通安全管理工作。

（十）第二执勤中队--

负责皇图岭、宁家坪辖区道路交通安全管理工作。

（十一）第三执勤中队--

负责峦山、酒埠江辖区道路交通安全管理工作。

（十二）第四执勤中队--

负责谭桥、菜花坪、渌田辖区道路交通安全管理工作。

（十三）第五执勤中队--负责新市辖区道路交通安全管理工作。

（十四）第六执勤中队--

负责黄丰桥辖区道路交通安全管理工作。

（十五）第七执勤中队--

负责网岭、丫江桥辖区道路交通安全管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县公安局交通警察大队内设机构包括：大队现有8个内设机构：办公室、政工股、事故调处股、车辆管理所、法制宣传股、交通科技股、巡逻中队、工会；7个执勤中队：第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队、第五执勤中队、第六执勤中队、第七执勤中队。现有在岗民警78名（男民警63名、女民警15名）辅警115名。

（二）决算单位构成

攸县公安局交通警察大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县公安局交通警察大队本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

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	2,984.38	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		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	2,715.55
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	166.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	64.29
	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	2,984.38	本年支出合计	58	2,984.38
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	2,984.38	总计	62	2,984.38

注:1.本表反映部门本年度的总收入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

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

科目编码		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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,984.38	2,984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,715.55	2,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		2,715.55	2,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		1,097.87	1,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		1,517.81	1,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		166.11	166.11	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		166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,984.38	2,435.64	548.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,715.55	2,219.27	496.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,715.55	2,219.27	496.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,097.87	1,036.55	61.32	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,517.81	1,099.96	417.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	99.87	82.77	17.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.11	135.50	30.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.11	135.50	30.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.11	135.50	30.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.43	19.49	18.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.92	1.92	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.92	1.92	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	17.57	13.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.51	17.57	13.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64.29	61.38	2.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	64.29	61.38	2.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	64.29	61.38	2.91	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

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	2,984.38	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,715.55	2,715.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.11	166.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.43	38.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	64.29	64.29	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,984.38	本年支出合计	59	2,984.38	2,984.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	2,984.38	总计	64	2,984.38	2,984.38	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	2,984.38	2,435.64	548.73
204	公共安全支出	2,715.55	2,219.27	496.28
20402	公安	2,715.55	2,219.27	496.28
2040201	行政运行	1,097.87	1,036.55	61.32
2040220	执法办案	1,517.81	1,099.96	417.86
2040299	其他公安支出	99.87	82.77	17.10
208	社会保障和就业支出	166.11	135.50	30.61
20805	行政事业单位养老支出	166.11	135.50	30.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.11	135.50	30.61
210	卫生健康支出	38.43	19.49	18.94
21004	公共卫生	6.92	1.92	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.92	1.92	5.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	17.57	13.94
2101101	行政单位医疗	31.51	17.57	13.94
214	交通运输支出	64.29	61.38	2.91
21499	其他交通运输支出	64.29	61.38	2.91
2149999	其他交通运输支出	64.29	61.38	2.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

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	1,988.07	302	商品和服务支出	394.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.95	30201	办公费	50.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	566.14	30202	印刷费	15.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.48	30203	咨询费	5.27	310	资本性支出	50.99
30106	伙食补助费	196.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.00	30205	水费	11.65	31002	办公设备购置	27.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.11	30206	电费	67.43	31003	专用设备购置	22.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.99
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	15.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	472.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	29.00		
人员经费合计		1,990.27	公用经费合计				445.38

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

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
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位:万元

部门:攸县公安局交通警察大队

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.50	0.00	133.00	63.00	70.00	3.50	133.40	0.00	130.36	62.27	68.09	3.04

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,984.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少198.39万元，下降6.23%。主要原因是新冠疫情特殊时期，收入及支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,984.38万元，其中：财政拨款收入2,984.38万元，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2,984.38万元，其中：基本支出2,435.64万元，占81.61%；项目支出548.73万元，占18.39%；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2,984.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.39万元，下降6.23%。主要原因是新冠疫情特殊时期，收入及支出相应减少。

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2,984.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少198.39万元，下降6.23%。主要原因是加强和规范财政支出管理，严格控制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,984.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,715.55万元，占90.99%；社会保障和就业支出166.11万元，占5.57%；卫生健康支出38.43万元，占1.29%；交通运输支出64.29万元，占2.15%。

（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2,120万元，支出决算数为2,984.38万元，完成年初预算的140.77%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为1,037万元，支出决算为1,097.87万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算于实际账务科目功能分类科目有差异。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为955万元，支出决算为1,517.81万元，完成年初预算的158.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加相应的公用经费增加。

3、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99.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算于实际账务科目功能分类科目有差异。

4、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96万元，支出决算为166.11万元，完成年初预算的173.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加相应的人员经费、社保经费及公用经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算于实际账务科目功能分类科目有差异。

6、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32万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算于实际账务科目功能分类科目有差异。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算于实际账务科目功能分类科目有差异。

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2,435.64万元，其中：

人员经费1,990.27万元，占基本支出的81.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费445.38万元，占基本支出的18.29%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为136.5万元，支出决算为133.4万元，完成预算的97.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.04万元，完成预算的86.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制不符合接待标准的开支，与上年相比增加2.6万元，增长590.91%，增长的主要原因是接待省交通问题顽瘴痼疾整治办督查工作组。

公务用车购置费支出预算为63万元，支出决算为62.27万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平，与上年相比增加38.31万元，增长159.89%，增长的主要原因是两台车辆报废。

公务用车运行维护费支出预算为70万元，支出决算为68.09万元，完成预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平，与上年相比增加11.92万元，增长21.22%，增长的主要原因是用于执勤执法、道路交通事故预防及处理。交通秩序管理，交通安全宣传教育等所需车辆的燃油、维修、保险费等支出。

（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3.04万元，占2.28%，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130.36万元，占97.72%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组50个、来宾400人次，主要是省顽瘴痼疾整治办督查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为130.36万元，其中：公务用车购置费62.27万元，无购置公务用车22辆。公务用车运行维护费68.09万元，主要是主要用于执勤执法、道路交通事故预防及处理。交通秩序管理，交通安全宣传教育等所需车辆的燃油、维修。保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县公安局交通警察大队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县公安局交通警察大队2022年度机关运行经费支出445.38万元，比年初预算数减少509.62万元，下降53.36%。主要原因是：加强和规范财政支出管理，严格控制支出。

十、一般性支出情况

2022年攸县公安局交通警察大队开支会议费0.51万元，用于召开交通管理工作及业务会议，人数400人，会议内容为交通管理工作及纪律作风教育整顿。开支培训费1.17万元，用于开展辅警培训及业务学习培训，人数300人，培训内容为交通事故业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县公安局交通警察大队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，占政府采购支出总额的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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县公安局交通警察大队共有车辆22辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆、其他用车6辆，其他用车主要是特殊执法；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目资金549万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。组织未对项目开展了部门评价。无项目绩效自评结果。

（二）存在的问题及原因分析

预算和预算绩效管理的目的是为了加强和规范财政支付管理，提高财政资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好实现本单位整体支出绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县交警队2022年整体支出绩效评价报告.docx