

紫阳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

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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、一般公共预算财政拨款“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

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；
2. 负责全县城乡道路交通事故处置工作；
3. 全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作，审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；
4. 对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作；
5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据紫政办发[2015]141号《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的文件规定，紫阳县公安局交通警察大队属于直属机构，正科级单位，编制38名，设大队长1名、教导员1名、副大队长2名。内设股室为车辆管理所（副科级，编制3名，设所长1名，教导员1名）、行政股（编制3名）、事故处理科（编制3名）、交通秩序管理科（编制3名）；下设6个中队（编制22名，为副科级，各设中队长1名、教导员1名。）分别为城区交警中队编制5名、蒿坪交警中队编制4名、权

河交警中队编制 3 名、洄水交警中队编制 3 名、毛坝交警中队编制 3 名、红椿交警中队编制 4 名。

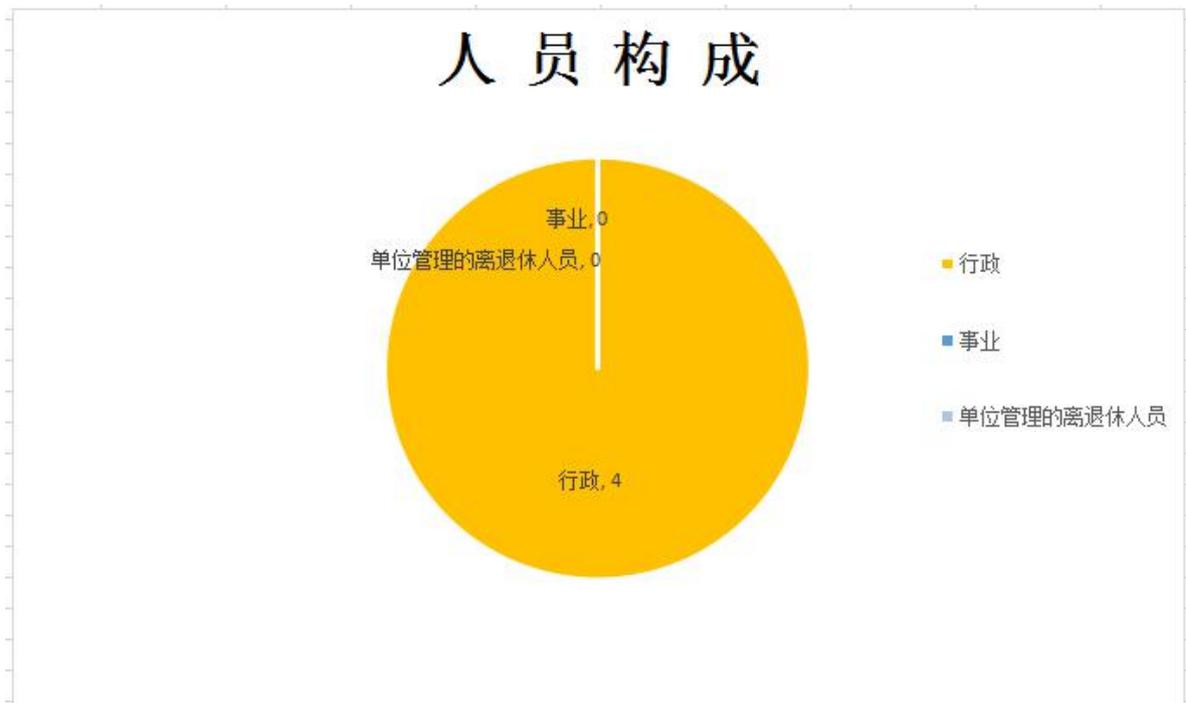
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县公安局交通警察大队部门本级（机关）

三、部门人员情况

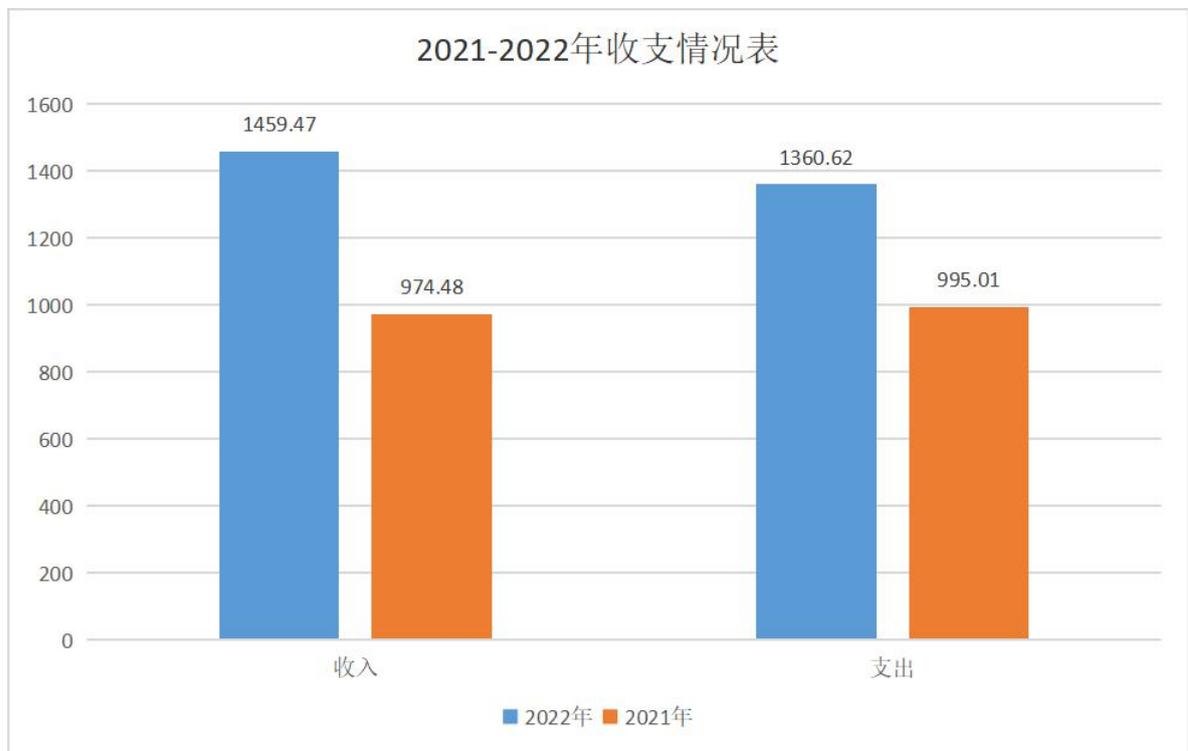
截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

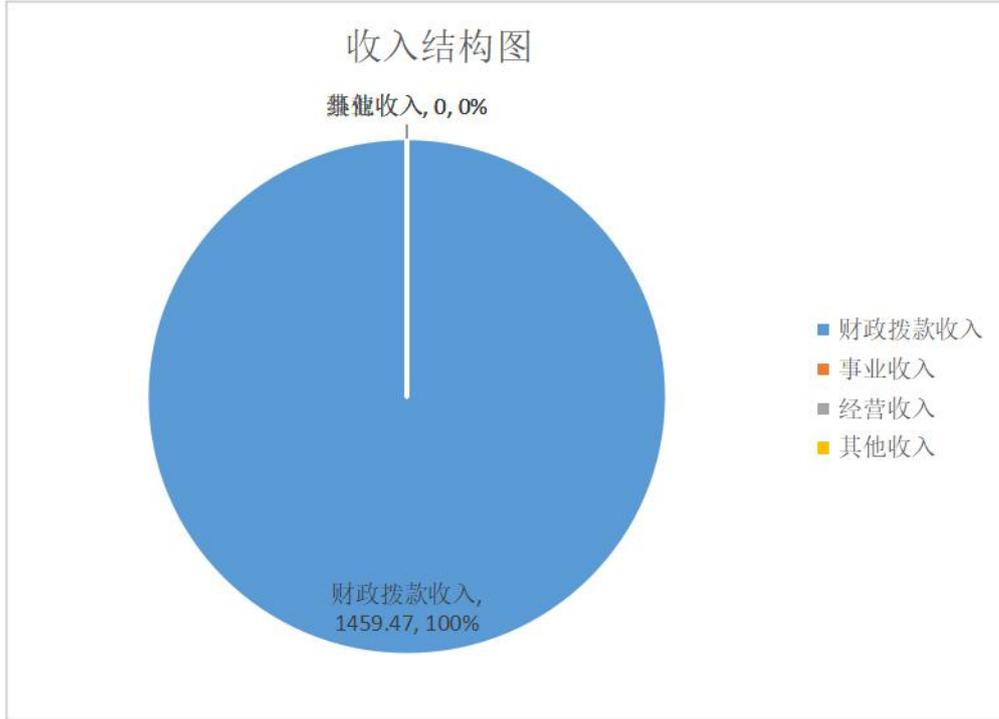
一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1459.47 万元，支出总计为 1360.62 万元，与上年相比收入增加了 484.99 万元、支出增加了 365.61 万元，收入增加了 32.43%，支出增加了 22.42%。主要是本年度追加临时项目三个，均为基础设施类建设，金额较大。



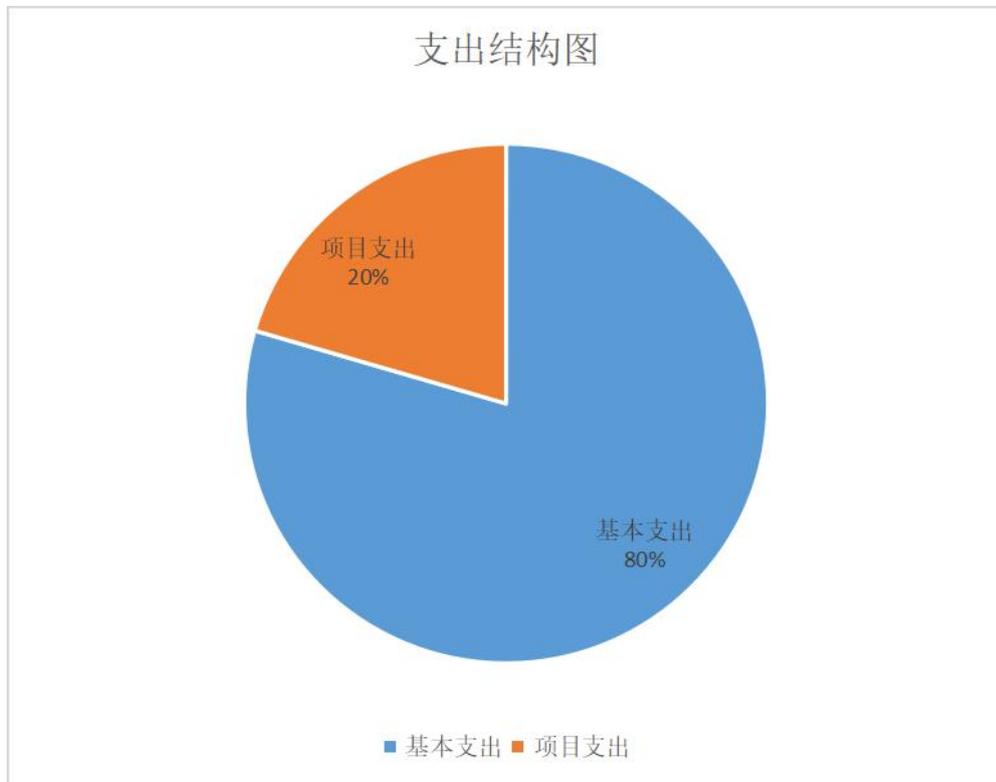
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1459.47 万元，其中财政拨款收入 1459.47 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1360.62 万元，其中：基本支出 1082.09 万元，占 79.53%；项目支出 278.53 万元，占 20.47%。



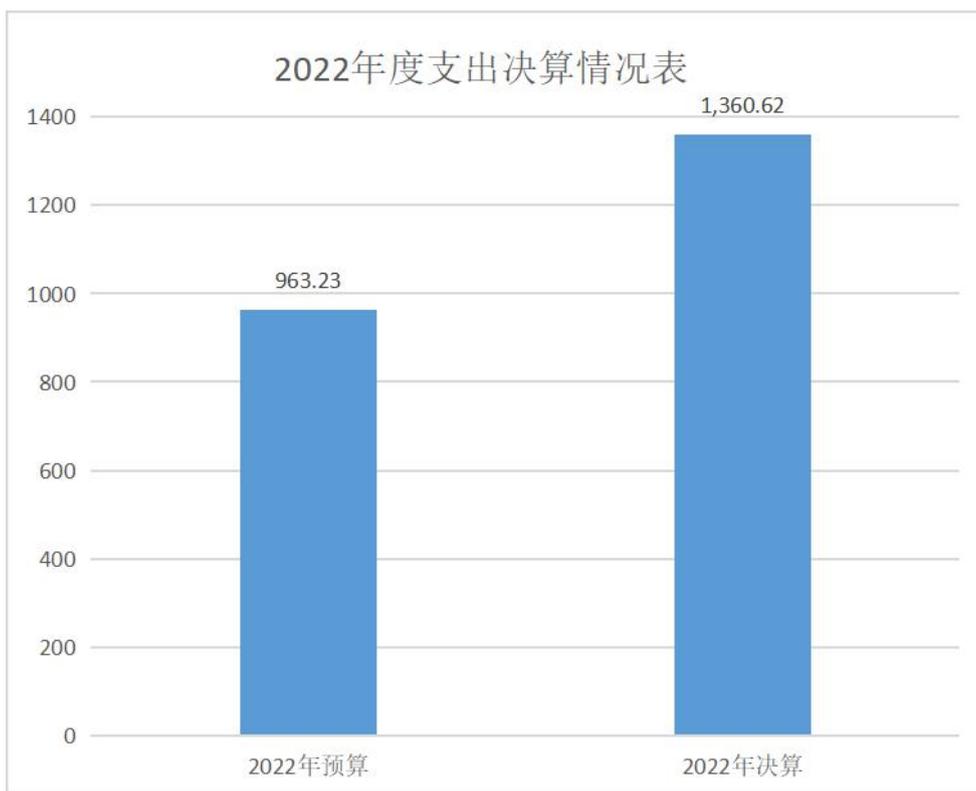
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1459.47 万元，支出总计为 1360.62 万元，与上年相比收入增加了 484.99 万元、支出增加了 365.61 万元，收入增加了 32.43%，支出增加了 22.42%。主要是本年度追加临时项目三个，均为基础设施类建设，金额较大。

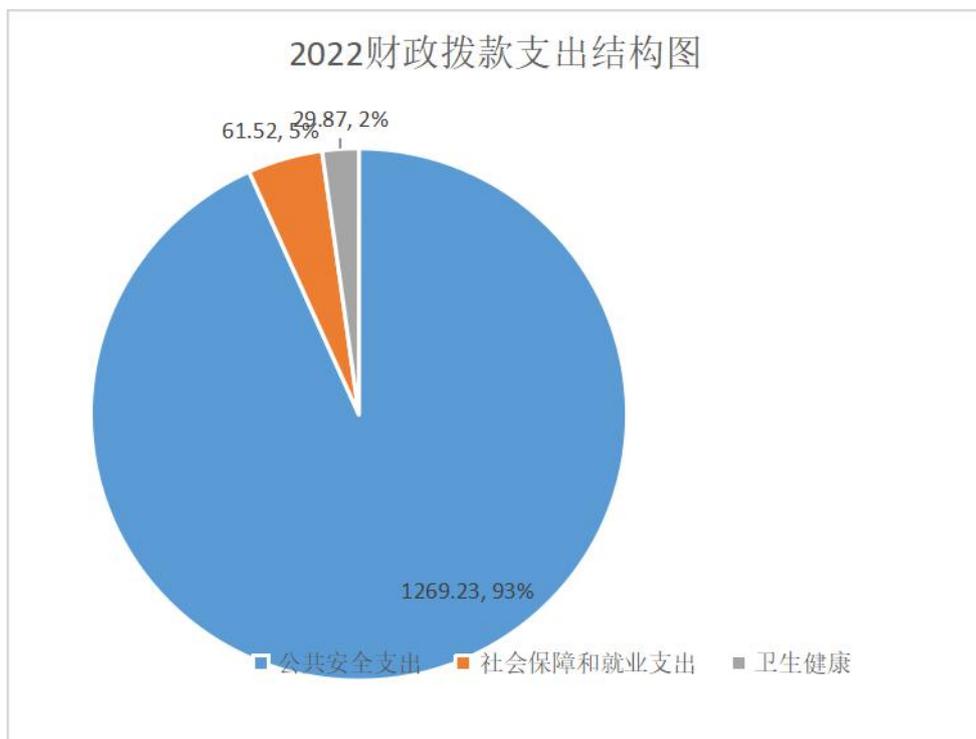


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 963.23 万元，支出决算总金额 1360.62 万元，完成预算的 141.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.1 万元，提高了 3.11%，主要原因是本年度追加临时项目三个，均为基础设施类建设，金额较大。



按照政府功能分类科目，其中：



(1) 公共安全支出支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 963.23 万元，支出决算 1360.62 万元，完成预算的 141.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目临时追加基础设施建设项目，金额较大。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 54.91 万元，支出预算 61.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障标准逐年提高。

(3) 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 26.73 万元，支出决算 29.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加，保障标准逐年提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 712.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 369.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.55万元，支出决算40.75万元，完成预算的558.48%。决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算公车运行维护费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公车购置预算支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年初预算未单独安排公务用车运行维护费，从公用经费中列支，实际支出金额40.75万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算8.55万元，支出决算0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少8.55万元，主要原因是本年度严控“三公”经费支出，2022年无公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 126.02 万元，支出决算 132.36 万元，完成预算的 105.03%。支出决算比上年增加 50.68 万元，主要原因是派遣劳务费、办公费、办公楼维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门年度无政府采购预算，并以公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用情况；2022 年新增智慧交通项目为市政基础设施类资产，据实入账。

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。

本部门根据预算单位管理相关规定，有预算必有绩效。1. 对预算绩效目标管理，编制预算的同时编制预算绩效计划。2. 对预算绩效运行进行跟踪监控管理，对重点项目精选绩效跟踪和监控。绩效评价管理，预算执行中期、后期或者结束后，即使对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价社会效益、可持续影响。4. 绩效评价结果反馈和应用，根据财政部门的绩效评价结果反馈，完善管理制度，改进管理措施，为领导决策提供参考依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 463.4 万元，占部门预算项目支出总额的 31.75%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，综合得分 92 分。从评价情况来看，我单位以年度目标责任考核为主责主业，充分发挥考核工作为目标，严格监督考核，狠抓工作落实，取得了工作成效。

(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 92 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 963.26 万元，执行数 1360.62 万元，完成预算的 141.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序运行。发现的问题及原因：临时追加项目较多。下一步改进措施：提前与各方沟通，统筹预算安排。

紫阳县公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳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			
年 度 主 要 任 务 完 成 情 况	人员经费	人员工资、绩效等支出		699.23	699.23		712.1	712.1		—	101%	—
	公务经费	办公费、办案业务经费等单位日常开支		264	264		369.66	369.66		—	105%	—
	专项业务经费	指挥交通建设、办公楼维修、劝导站建设					278.53	278.53		—	278%	—
	金额合计				963.23	963.23		1360.29	1360.29		10	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；2. 负责全县城乡道路交通事故处置工作；3. 全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作，审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；4. 对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作；5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。		1. 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；2. 负责全县城乡道路交通事故处置工作；3. 全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作，审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；4. 对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作；5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。					
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	政法干警经费保障	41	41	20	20	
			确保辖区道路平安顺畅	≥100%	≥100%	20	19	
			道路交通事故三项指标	下降	下降			
		质量指标	依据工作职能完成工作效率	提升	提升			
			资金使用合规性	100%	100%	20	19	
		时效指标	目标完成时间	2022年底	2022年底	15	14	
		成本指标	预算完成率	100%	141%	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会经济发展保驾护航	提升	提升			
		社会效益指标	群众办理车驾管业务方便快捷	提升	提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众出行交通安全有保障	提升	提升			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时准确的把握群众诉求，提升群众、企业满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他公安业务支出城区智慧道路交通建设等1个二级项目的绩效自评结果。

具体情况如下：

城区智慧道路交通建设项目绩效自评综述：项目总预算166.4万元；执行数166.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。

紫阳县公安局交通警察大队城区智慧道路建设项目绩效 自评表

（2022 年度）

项目名称	城区智慧道路交通建设							
主管部门	紫阳县公安局交通警察大队			实施单位		紫阳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		166.4	166.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		166.4	166.4	—		—	
	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				
	改善城区交通通行环境，提高城市管理水平，提升城区品味和形象。			改善城区交通通行环境，提高城市管理水平，提升城区品味和形象。				
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	城区主干道 红绿灯建设	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	166.4	≤100%	≤100%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高城市管 理水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升城区品 味和形象	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	通行顺畅减 小环境污染	减小	减小	5	4	
		可持续影响 指标	持续改善城 区道路通行 环境	改善	改善	5	4	
	满意度 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城区道路交 通参与者	98%	98%	10	9	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效评价结果。

本部门不主管资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价。

(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。

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	是	本部门无政府性基金 预算财政收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经 营预算财政拨款
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,459.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	1,269.24
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	61.52
		9. 卫生健康支出	29.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,459.47	本年支出合计	1,360.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.16	年末结转和结余	144.01
收入总计	1,504.63	支出总计	1,504.63

注：本表反映部门本年度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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县公安局交通警察大队

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1,360.62	1,082.09	278.53			
204	公共安全支出	1,269.23	990.70	278.53			
20402	公安	1,269.23	990.70	278.53			
2040201	行政运行	990.70	990.70				
2040202	一般行政事务管理	111.69		111.69			
2040299	其他公安支出	166.84		166.84			
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52				
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.52	61.52				
210	卫生健康支出	29.87	29.87				
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87				
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1459.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1,269.23	1,269.23		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	61.52	61.52		
		9. 卫生健康支出	29.87	29.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：紫阳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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1360.62	1082.09	278.53
2040201	行政运行	990.70	990.70	
2040202	一般行政事务管理	111.69		111.69
2040299	其他公安支出	166.84		166.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	

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：紫阳县公安局交通警察大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.69	302	商品和服务支出	369.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.85	30201	办公费	44.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.05	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.57	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	30206	电费	11.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.88

30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.45	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	11.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.91	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.67	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	20.49	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	185.85	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.57	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		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	40.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.21				
人员经费合计		712.10	公用经费合计						369.99

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：紫阳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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：紫阳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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：紫阳县公安局交通警察大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.55					8.55		
决算数	40.75				40.75			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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：指部门使用一般公共预算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。