2022年度双牌县公安局交通警察大队部门决算

目 录

**第一部分 双牌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**

**第一部分 双牌县公安局交通警察大队概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护道路秩序。

（二）承担道路交通事故的安全宣传、隐患排查和交通事故处置、调解等工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（三）查处酒驾、毒驾、超员、超载、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

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

（五）承办小型载客汽车、大中型载货汽车、摩托车等机动车安全检验，登记发证，驾驶员培训学习、考试、核实发证等工作。

（六）信息报送，典型宣传报道，各类资料建档管理及数据的登记、统计、分类上报工作。

（七）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

根据编委核定，双牌县公安局交通警察大队内设股室共7个，包括：办公室、安宣股、法制科技股、车管所的、城关中队、茶林中队、打鼓坪中队。年末实有人数66人，其中行政人员41人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员0人，离退休人员25人。

**（二）决算单位构成**

双牌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：双牌县公安局交通警察大队本级，无二级预决算单位。

**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：双牌县公安局交通警察大队 | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,556.84 | 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 | 1,402.14 |
| 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 | 69.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.50 |
|  | 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 | 58.00 |
|  | 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 | **1,556.84** | **本年支出合计** | 58 | **1,556.84** |
| 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 | **1,556.84** | **总计** | 62 | **1,556.84** |
| 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：双牌县公安局交通警察大队 | 金额单位：万元 |
| 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 | **1,556.84** | **1,556.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,402.14 | 1,402.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,390.97 | 1,390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 575.38 | 575.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 611.84 | 611.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 179.15 | 179.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20403 | 国家安全 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 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 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.27 | 39.27 | 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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 | 金额单位：万元 |
| 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 | **1,556.84** | **715.23** | **841.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,402.14 | 594.25 | 807.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,390.97 | 594.25 | 796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 575.38 | 575.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 611.84 | 5.37 | 606.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 179.15 | 13.50 | 165.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20403 | 国家安全 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.99 | 54.99 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 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 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 39.27 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 | 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 | 1,556.84 | 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 | 1,402.14 | 1,402.14 | 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 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.21 | 26.21 | 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 | 0.50 | 0.50 | 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 |  |  | 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 | 58.00 | 58.00 | 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 | **1,556.84** | **本年支出合计** | 59 | **1,556.84** | **1,556.84** | **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 | **1,556.84** | **总计** | 64 | **1,556.84** | **1,556.84** | **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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 | 金额单位：万元 |
| 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 | **1,556.84** | **715.23** | **841.62** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,402.14 | 594.25 | 807.89 |
| 20402 | 公安 | 1,390.97 | 594.25 | 796.72 |
| 2040201 | 行政运行 | 575.38 | 575.38 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 611.84 | 5.37 | 606.47 |
| 2040220 | 执法办案 | 24.59 | 0.00 | 24.59 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 179.15 | 13.50 | 165.66 |
| 20403 | 国家安全 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.99 | 54.99 | 15.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.99 | 54.99 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 39.27 | 18.73 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18.73 | 0.00 | 18.73 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 18.73 | 0.00 | 18.73 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 | 金额单位：万元 |
| 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** | **562.12** | **302** | **商品和服务支出** | **153.11** | **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 176.59 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.44 | 30202 | 印刷费 | 2.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | **0.00** |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.99 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.21 | 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 | 5.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.10 | 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** | **0.00** | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 1.00 | 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 | 0.64 | **399** | **其他支出** | **0.00** |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.97 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 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 | 14.49 |  |  |  |
| **人员经费合计** | **562.12** | **公用经费合计** | **153.11** |
| 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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 |  | 金额单位：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。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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 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。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 |
| 部门：双牌县公安局交通警察大队 | 金额单位：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费 | 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 |
| 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 |
| 79.76 | 0.00 | 79.76 | 27.19 | 52.57 | 0.00 | 79.76 | 0.00 | 79.76 | 27.19 | 52.57 | 0.00 |
| 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1,556.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加179.99万元，增长13.07%。主要原因是项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1,556.84万元，其中：财政拨款收入1,556.84万元，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1,556.84万元，其中：基本支出715.23万元，占45.94%；项目支出841.62万元，占54.06%；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1,556.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.99万元，增长13.07%。主要原因是项目支出增加。

**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1,556.84万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加179.99万元，增长13.07%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1,556.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,402.14万元，占90.06%；社会保障和就业支出69.99万元，占4.5%；卫生健康支出26.21万元，占1.68%；城乡社区支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出58万元，占3.73%。

**（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1,408.13万元，支出决算数为1,556.84万元，完成年初预算的110.56%，其中：

****1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）****

年初预算为652.55万元，支出决算为575.38万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时将一些行政运行的预算放在公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

****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423.68万元，支出决算为611.84万元，完成年初预算的144.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将一些公共安全支出（类）公安（款）行政运行的预算放在公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

****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24.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细分，预算放在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

****4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）****

年初预算为219.94万元，支出决算为179.15万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细分，公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算放在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

****5、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）****

年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标分类时摆放不正确，应为****公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）****。

****6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）****

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标分类时摆放不正确，应为****公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）****。

****7、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48.45万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资基数增加。

****8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）****

年初预算为0.83万元，支出决算为15万元，完成年初预算的1,807.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员因病去世。

****9、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26.34万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精细。

****10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）****

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细分。

****11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）****

年初预算为0万元，支出决算为18.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为县批经费。

****12、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36.34万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资基数增加。

**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715.23万元，其中：

****人员经费****562.12万元，占基本支出的78.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

****公用经费****153.11万元，占基本支出的21.41%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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79.76万元，支出决算为79.76万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为27.19万元，支出决算为27.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加27.19万元，由于上年无数据，无法计算百分比，增长的主要原因是为提升基层战斗力加强县域警务现代化水平配置执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出预算为52.57万元，支出决算为52.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.57万元，增长5.14%，增长的主要原因是道路交通工作要求高，任务重，顽瘴痼疾整治等各项专项行动增多。

**（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0万元，占0%，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79.76万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79.76万元，其中：公务用车购置费27.19万元，采购执法执勤用车，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费52.57万元，主要是用于车辆保养维修、油料费、保险费等支出支出，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14辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

双牌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**

双牌县公安局交通警察大队2022年度机关运行经费支出153.11万元，比年初预算数增加18.21万元，增长13.5%。主要原因是：人员增加，业务增多。

**十、一般性支出情况**

2022年双牌县公安局交通警察大队开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.8万元，用于开展警衔晋升培训、业务培训等，人数10人，培训内容为警衔晋升培训、业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

双牌县公安局交通警察大队2022年度政府采购支出总额83.65万元，其中：政府采购货物支出83.65万元、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83.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，双牌县公安局交通警察大队共有车辆17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13辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；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**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**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**：指事业事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。