

# **2023年度新田县公安局交通管理大队**

## **部门决算**

# 目 录

## 第一部分 新田县公安局交通管理大队概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度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

新田县公安局交通管理大队部门概况

## **一、部门职责**

新田县公安局交通管理大队的主要职责是：

新田县公安局交通管理大队成立于 1988 年元月，是主管全县道路交通安全、交通秩序维护、道路交通事故预防处理、交通安全宣传和机动车及驾驶员管理工作的职能部门。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

大队内设办公室、法制宣传股、车辆驾驶人管理股、交安股、一中队、巡逻中队、救助基金管理办公室等 7 个股室队。根据三定方案设置内设机构。

### **(二) 决算单位构成**

新田县公安局交通管理大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县公安局交通管理大队本级。2023 年人员编制 29 人，实有在职人员 138 人，其中：本单位在编在岗人员 36 人，聘用协管员 97 人（劳务派遣），临时人员 5 人（劳务派遣），退休人员 13 人，实有车辆 15 台。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县公安局交通管理大队

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	2,258.86	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	2,258.86
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县公安局交通管理大队

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
	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	2,258.86	本年支出合计	58	2,258.86
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,258.86	总计	62	2,258.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：新田县公安局交通管理大队

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	2,258.86	2,258.86					
204	公共安全支出	2,258.86	2,258.86					
20402	公安	2,258.86	2,258.86					
2040201	行政运行	2,009.19	2,009.19					
2040220	执法办案	249.68	249.68					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：新田县公安局交通管理大队

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,258.86	2,258.86				
204	公共安全支出	2,258.86	2,258.86				
20402	公安	2,258.86	2,258.86				
2040201	行政运行	2,009.19	2,009.19				
2040220	执法办案	249.68	249.68				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县公安局交通管理大队

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	2,258.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,258.86	2,258.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

注：1.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入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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县公安局交通管理大队

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	
	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	2,258.86	本年支出合计	59	2,258.86	2,258.86		
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	2,258.86	总计	64	2,258.86	2,258.86		

注：1. 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入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县公安局交通管理大队

金额单位：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	2,258.86	2,258.86	
204	公共安全支出	2,258.86	2,258.86	
20402	公安	2,258.86	2,258.86	
2040201	行政运行	2,009.19	2,009.19	
2040220	执法办案	249.68	249.68	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：新田县公安局交通管理大队

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	1,028.92	302	商品和服务支出	1,209.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.79	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.57	30202	印刷费	56.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.79	30203	咨询费		310	资本性支出	18.56
30106	伙食补助费	50.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.94	30206	电费	27.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.92	30211	差旅费	27.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.89	30214	租赁费	51.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	18.56
30302	退休费		30217	公务接待费	9.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	37.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	466.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.84	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.50	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	46.27	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：新田县公安局交通管理大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.76	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	227.53			
	人员经费合计	1,031.19					公用经费合计	1,227.67

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县公安局交通管理大队

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县公安局交通管理大队

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县公安局交通管理大队

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
74.26		64.83	18.56	46.27	9.42	74.26		64.83	18.56	46.27	9.42

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

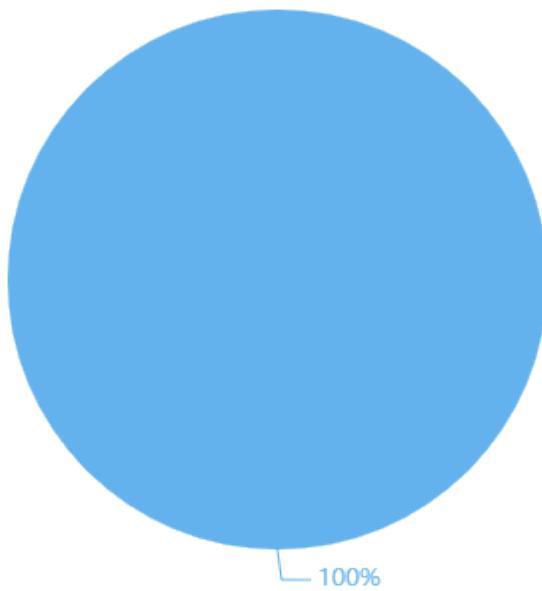
2023 年度收、支总计 2258.86 万元，与上年相比增加 432.35 万元，上升 23.67%。主要是因为因为财政投入了 S345 二广高速连接线监控和标志标线工作经费 231.32 万元，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2258.86 万元，其中：财政拨款收入 2258.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

 财政拨款收入



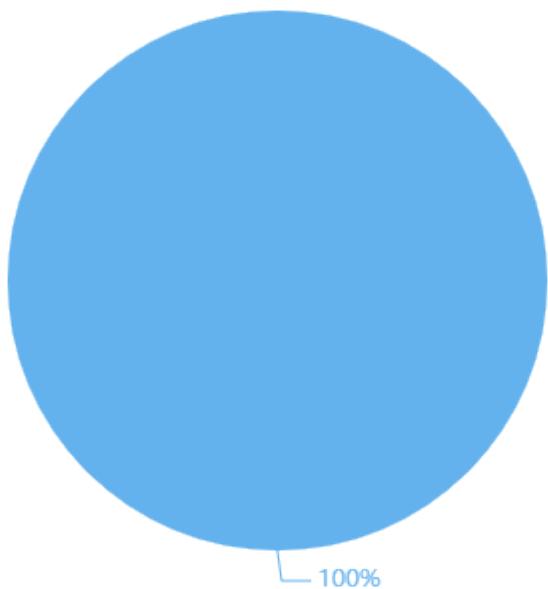
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2258.86 万元，其中：基本支出 2258.86 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

 基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2258.86 万元，与上年相比，增加 432.35 万元，上升 23.67%。主要是因为因为财政投入了 S345 二广高速连接线监控和标志标线工作经费 231.32 万元，人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2258.86 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.35

万元，上升 23.67%。主要是因为财政投入了 S345 二广高速连接线监控和标志标线工作经费 231.32 万元，人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2258.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2258.86 万元，占比 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1856.12 万元，支出决算数为 2258.86 万元，完成年初预算的 121.70%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1481.09 万元，支出决算为 2009.19 万元，完成年初预算的 135.66%，决算数大于预算数主要原因是：因为财政投入了 S345 二广高速连接线监控和标志标线工作经费 231.32 万元，人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 228 万元，支出决算为 249.68 万元，完成年初预算的 109.51%，决算数大于预算数主要原因是：装备经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2258.86 万元，其中：人员经费 1031.19 万元，占基本支出的 45.65%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1227.67 万元，占基本支出的 54.35%，主要包括：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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是加强公务用车制度管理，节约开支，规范接待制度，与上年相比增加 18.43 万元，上升 33.01%，增长的主要原因是省里下了新文件，配置执法车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无支出，与上年决算数相同，主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为 9.42 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是规范接待制度，与上年相比减少 0.10 万元，下降 1.05%，减少的主要原因是节约开支，规范接待制度。

公务用车购置费支出预算为 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是加强公务用车制度管理，与上年相比增加 18.56 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是工作需要。

公务用车运行维护费支出预算为 46.27 万元，支出决算为 46.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是加强公务用车制度管理，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.09%，减少的主要原因是加强公务用车制度管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 9.42 万元，占 12.69%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 64.83 万元，占 87.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.42 万元，全年共接待来访团组 14 个，来宾 120 人次，主要是上级部门来新田督察、检查、调研，统一整治行动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 64.83 万元，其中：公务用车购置费 18.56 万元，新田县公安局交通管理大队更新公务用车 4 辆，购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 46.27 万元，主要是用于车辆购置费，修理费，汽油费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1227.67 万元，年初预算数 993 万元，比年初预算增加 234.67 万元，增加 23.63%，主要原因是：人员经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 1.2 万元，用于开展业务工作培训，人数 100 人，内容为交管业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 345.54 万元，其中：政府采购货物支出 345.54 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 299.17 万元，占政府采购支出总额的 86.58%，其中：授予小微企业合同金额 99 万元，占政府采购支出总额的 28.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.58%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

强化思想认识，压实工作责任。一是强化调度、有力推进。每周定期召开队务会专题研究部署道交工作和传达上级领导指示批示和会议精神，认真分析辖区道交工作存在的短板和弱项，找准薄弱环节和薄弱事项，精准施策，确保工作有力推进。今年以来，共召开部署会、调度会、推进会 206 次。二是明确目标、压实责任。大队紧盯道路交通事故预防减量控大和交通问题顽瘴痼疾整治行动等工作目标，成立了大队长任组长、政委任常务副组长的工作领导小组，制定下发了《2023 年—2025 年县交管大队交通问题顽瘴痼疾集中整治行动三年实施方案》《2023 年县交管大队道路交通事故预防“减量控大”工作方案》等一系列工作方案，明确了工作目标，压实了工作责任，细化了工作措施，切实做到管控不留死角。三是研判形势、防患未然。对近年来辖区道路交通事故情况及典型案例进行梳理分析，围绕人、车、路、企等交管要素，全面分析事故数据变化情况，发现事故发生的规律、特点、趋势，并采取针对性措施，确保道路交通管理各项工作有的放矢。。

### （二）部门整体支出绩效情况

强化路面管控，净化交通秩序。一是常态化打击违法行为。紧盯

城市、农村“两大战场”，常态化实施农村“六个严禁”、城市“六个严查”措施，无缝衔接的开展“春季攻势”“夏季攻势”“一盔一戴”“冬季攻势”等一系列整治行动，始终保持对交通违法行为严管高压态势。今年以来，共查处各类道路交通违法行为 77394 起，其中酒醉驾 512 起，货车超载 1863 起，无证驾驶 1856 起，布控 995 起，小车超员 112 起，不按规定车道行驶 634 起，未注册登记 1133 起，骑乘摩托车、电动车未戴安全头盔 36151 起，乘车未使用安全带 24484 起，乱停乱摆 8664 起，其他交通违法行为 990 起。刑事拘留 127 人，行政拘留 67 人，起到强烈的社会震慑作用。二是专项化整治重点违法。严管“两客一危一校一面”等八类重点车辆，严查酒醉驾、三超一疲劳等易肇事肇祸交通违法行为，始终保持对重点违法行为的专项打击整治。三是持续化开展联合整治。加大部门联动，持续开展部门联合执法整治行动，严厉整治各类道路交通顽瘴痼疾现象。今年以来，共开展联合整治行动 64 起，有效整治各类交通顽瘴痼疾。四是日常化开展护学工作。每天派出 26 名警力，7 台车辆，按照“定岗、定人、定责”的原则，在各学校开展“护学岗”工作，切实做到校园门口见警车、见警察、见警灯，进一步净化校园周边道路交通环境，全力疏导辖区路面交通。。

### （三）存在的问题及原因分析

本单位的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。在今后的工作中，本单位将进一步加以改进和完善。

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

## 附 件