

# 2022年度保靖县公安局交通管理大队部门决算

## 目 录

### 第一部分 保靖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 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、一般公共预算财政拨款“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、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
- 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2022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 保靖县公安局交通管理大队概况

### 一、部门职责

(一) 制订全县道路交通安全管理工作计划并监督实施。

(二) 贯彻执行国家道路交通安全管理工作方针、政策和法规、维护道路交通秩序。

(三) 指导和管理全县道路交通安全法制宣传，普及交通法规和交通安全常识。

(四) 依法处理道路交通事故，及时处置涉及道路交通安全和秩序的突发事件；依法对道路交通违法行为进行行政处罚。

(五) 开展机动车辆管理，机动车驾驶人管理；开展道路安全检查，维护道路交通秩序，保障道路畅通、有序。

(六) 排查道路安全隐患，督促相关职能部门整改道路安全隐患，承办县委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

保靖县公安局交通管理大队内设机构包括：本部门共有编制36人，实有人数36人。内设股室7个，分别为：办公室、直属中队、指挥中心、法宣股、处罚中心、车管所、事故中队。

#### (二) 决算单位构成

保靖县公安局交通管理大队无下属单位，因此，保靖县公安局交通管理大队2022年单位决算即保靖县公安局交通管理大队本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：保靖县公安局交通管理大队

公开01表  
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	1,318.61	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	5.00	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	1,295.03
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	46.70	八、社会保障和就业支出	39	41.81
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	27.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,370.31</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,387.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,387.70</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,387.70</b>

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：保靖县公安局交通管理大队

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	<b>1,370.31</b>	<b>1,323.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.70</b>
204	公共安全支出	1,277.64	1,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70
20402	公安	1,272.64	1,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70
2040201	行政运行	686.30	686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	582.34	535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	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：保靖县公安局交通管理大队

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		<b>1,387.70</b>	<b>814.81</b>	<b>572.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,295.03	727.14	567.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,290.03	722.14	567.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	686.41	686.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	599.62	35.73	563.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	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：保靖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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,318.61	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	5.00	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	1,233.79	1,233.79	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	41.81	41.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	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	5.00		5.00	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	27.60		27.60	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
	27	<b>1,323.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,326.46</b>		<b>1,321.46</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2.85	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	2.85		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					
<b>总计</b>	32	<b>1,326.46</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,326.46</b>		<b>1,321.46</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：保靖县公安局交通管理大队

公开05表  
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	<b>1,321.46</b>	<b>779.08</b>	<b>542.38</b>
204	公共安全支出	1,233.79	691.41	542.38

20402	公安	1,228.79	686.41	542.38
2040201	行政运行	686.41	686.41	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	538.38	0.00	538.38
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	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：保靖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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>661.96</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.98</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	148.94	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.03	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00



30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.77	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.13</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费	9.90	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.81	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	49.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
<b>人员经费合计</b>		<b>678.10</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>100.98</b>	

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

部门：保靖县公安局交通管理大队

公开07表  
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	0	5	5	0	5	0
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保靖县公安局交通管理大队

公开08表  
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	0		

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保靖县公安局交通管理大队

公开09表  
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
59.70	0.00	49.80	0.00	49.80	9.90	59.70	0.00	49.80	0.00	49.80	9.90

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1,387.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少247.03万元，下降15.11%。主要原因是单位专项经费收入减少、支出也相应减少。。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,370.31万元，其中：财政拨款收入1,323.61万元，占96.59%；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46.7万元，占3.41%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,387.7万元，其中：基本支出814.81万元，占58.72%；项目支出572.89万元，占41.28%；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1,326.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.03万元，下降14.5%。主要原因是单位专项经费收入减少，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1,321.46万元，占本年支出合计的95.23%。与上一年度相比，财政拨款支出减少227.31万元，下降14.68%。主要是因为单位专项经费减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,321.46万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,233.79万元，占93.37%；社会保障和就业支出41.81万元，占3.16%；卫生健康支出18.26万元，占1.38%；住房保障支出27.6万元，占2.09%。

#### （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1,580.39万元，支出决算数为1,321.46万元，完成年初预算的83.62%，其中：

### 1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为659.88万元，支出决算为686.41万元，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：人员经费增加。

### 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0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为上级指标资金。

。

### 3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为829.23万元，支出决算为538.38万元，完成年初预算的64.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位专项经费减少

。

### 4、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5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加的交通事故司法救助资金。

### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为退休人员增加的退休补贴。

### 6、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41.73万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

### 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18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 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31.3万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数  
的调整。

## 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779.08万元，其中：

人员经费678.1万元，占基本支出的87.04%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.98万元，占基本支出的12.96%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、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、一般公共预算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59.7万元，支出决算为59.7万元，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9.9万元，支出决算为9.9万元，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2.38万元，增长31.65%，增长的主要原因是工作检查及办案接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为49.8万元，支出决算为49.8万元，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3.85万元，增长8.38%，增长的主要原因是车况老化，维修费增加。

### （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9.9万元，占16.58%，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49.8万元，占83.42%。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9.9万元，全年共接待来访团组123个、来宾980人次，主要是上级检查及专项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49.8万元，其中：公务用车购置费0万元，保靖县公安局交通管理大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费49.8万元，主要是保险费、燃油费、修理费支出，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18辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加的最美城市建设资金。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

保靖县公安局交通管理大队2022年度机关运行经费支出100.98万元，比年初预算数增加0.18万元，增长0.18%。主要原因是：办公经费增加。

#### **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.02万元，主要是网格化工作人员培训费；无拟举办晚会、论坛、赛事活动。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

保靖县公安局交通管理大队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，保靖县公安局交通管理大队共有车辆18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8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是皮卡工具车；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

2022年度，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，本单位部门整体支出绩效自评得分90分。

### （二）存在的问题及原因分析

1、预算准确率有待提高，年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。2、预算执行存在偏差，预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算高。3、精细化管理有待加强，进一步做到合理性与可操作性的统一。

## 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

[保靖县公安局交通管理大队2022年度整体支出绩效自评报告.docx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[专项资金绩效评价表.xlsx](#)