

岚 县 公 安 局 交 通 警 察 大 队

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- ①贯彻执行国家有关公安交管工作的方针、政策和法律法规，研究、拟定本县公安交警规章草案和管理办法，并督促检查执行情况；
- ②负责对全县交通参与者及广大群众、中小學生进行交通法规宣传和交通安全教育；
- ③负责对全县交警事故处理查处工作；
- ④承担全县机动车辆上户登记、发牌发证和部分驾驶员考试、培训、发证及车辆和驾驶员的年检、审验工作；
- ⑤负责治安卡口的日常勤务管理，对可疑车辆、可疑人员进行盘查，完成对通缉在逃的重大刑事犯罪嫌疑人的堵截查缉任务；
- ⑥负责全县范围内公路治安巡逻和城区范围内主要道路的治安巡逻，预防和打击发生在道路上的各种违法犯罪活动，维护道路治安秩序；
- ⑦承办各级领导交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有岚县交警大队属县公安局下属单位，财务独立核算，正科级建制。大队班子成员有7人（大队长1名、队伍委员6名），下设8个内设股室（办公室、指挥中心、宣教股、法制股、安全办、秩序股、车管所、事故处理中队），11个基层中队（河口、顺会、社科、梁家庄、王狮、上明、界河口、快反、治超以及城区一、二中队）

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县公安局交通警察大队 2022年度 金额单位：元

| 收入               |        |              | 支出              |        |              |
|------------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------------|
| 项目               | 行次     | 决算数          | 项目              | 行次     | 决算数          |
| 栏次               |        | 1            | 栏次              |        | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1. 00  | 46669412. 74 | 一、一般公共服务支出      | 32. 00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2. 00  |              | 二、外交支出          | 33. 00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3. 00  |              | 三、国防支出          | 34. 00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4. 00  |              | 四、公共安全支出        | 35. 00 | 46649412. 74 |
| 五、事业收入           | 5. 00  |              | 五、教育支出          | 36. 00 |              |
| 六、经营收入           | 6. 00  |              | 六、科学技术支出        | 37. 00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7. 00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38. 00 |              |
| 八、其他收入           | 8. 00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 |              |
|                  | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出        | 40. 00 | 20000. 00    |
|                  | 10. 00 |              | 十、节能环保支出        | 41. 00 |              |
|                  | 11. 00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42. 00 |              |
|                  | 12. 00 |              | 十二、农林水支出        | 43. 00 |              |
|                  | 13. 00 |              | 十三、交通运输支出       | 44. 00 |              |
|                  | 14. 00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45. 00 |              |
|                  | 15. 00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46. 00 |              |
|                  | 16. 00 |              | 十六、金融支出         | 47. 00 |              |
|                  | 17. 00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48. 00 |              |
|                  | 18. 00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49. 00 |              |
|                  | 19. 00 |              | 十九、住房保障支出       | 50. 00 |              |
|                  | 20. 00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51. 00 |              |
|                  | 21. 00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52. 00 |              |
|                  | 22. 00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53. 00 |              |
|                  | 23. 00 |              | 二十三、其他支出        | 54. 00 |              |
|                  | 24. 00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55. 00 |              |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 46669412.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 46669412.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    | 134074.28   | 年末结转和结余         | 60.00 | 134074.28   |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 46803487.02 | <b>总计</b>       | 62.00 | 46803487.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县公安局交通警察大队      2022年度      金额单位：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  | 46669412.74 | 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 | 46649412.74 | 46649412.74 |             |              |
|                | 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 | 20000.00    | 20000.00    |             |              |
|                | 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 |             |             |             |              |
|                | 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 | 46669412.74 | 本年支出合计          | 59 | 46669412.74 | 46669412.74 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 46669412.74 | 总计              | 64 | 46669412.74 | 46669412.74 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县公安局交通警察大队 2022年度 金额单位：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       |          | 1.00        | 2.00        | 3.00        |
| 合计       |          | 92319045.48 | 15439717.54 | 76879327.94 |
| 204      | 公共安全支出   | 92299045.48 | 15439717.54 | 76859327.94 |
| 20402    | 公安       | 92299045.48 | 15439717.54 | 76859327.94 |
| 2040201  | 行政运行     | 46649412.74 | 7719858.77  | 38929553.97 |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 45649632.74 | 7719858.77  | 37929773.97 |
| 210      | 卫生健康支出   | 20000.00    |             | 20000.00    |
| 21004    | 公共卫生     | 20000.00    |             | 20000.00    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 20000.00    |             | 20000.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |             |            |       |             |    |         |       |             |            |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|------------|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额          | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 6216382.54 | 6216382.54 | 302   | 商品和服务支出   | 12675303.19 | 1471028.23 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |            |         |
| 30101 | 基本工资           | 2182391.73 | 2182391.73 | 30201 | 办公费       | 147117.00   | 147117.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |            |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1328103.00 | 1328103.00 | 30202 | 印刷费       | 42418.00    | 37918.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |            |         |
| 30103 | 奖金             | 57456.00   | 57456.00   | 30203 | 咨询费       |             |            | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    | 2483126.01 |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |             |            | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |            |         |
| 30107 | 绩效工资           | 934237.00  | 934237.00  | 30205 | 水费        | 10882.50    | 10882.50   | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |            |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 566602.60  | 566602.60  | 30206 | 电费        | 272400.00   | 222400.00  | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |            |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       | 286281.00   | 51937.00   | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |            | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 244041.11  | 244041.11  | 30208 | 取暖费       | 169600.00   | 169600.00  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |            | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 44962.80   | 44962.80   | 30209 | 物业管理费     |             |            | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |            | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 160639.99  | 160639.99  | 30211 | 差旅费       | 109918.00   | 59918.00   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |            |         |
| 30113 | 住房公积金          | 570516.00  | 570516.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |             |            | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |            |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 809632.00   | 98287.00   | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |            |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 127432.31  | 127432.31  | 30214 | 租赁费       |             |            | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |            |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 112448.00  | 32448.00   | 30215 | 会议费       |             |            | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |            |         |

|        |             |            |            |        |           |            |           |       |             |             |    |       |                    |             |            |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-------------|----|-------|--------------------|-------------|------------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       |            |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |             | —— | 31299 | 其他对企业补助            |             |            |
| 30302  | 退休费         | 26880.00   | 26880.00   | 30217  | 公务接待费     |            |           | 30922 | 无形资产购置      |             | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——         |
| 30303  | 退职（役）费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |            |           | 30999 | 其他资本性支出     |             | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——         |
| 30304  | 抚恤金         |            |            | 30224  | 被装购置费     | 80000.00   |           | 310   | 资本性支出       | 27665279.01 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——         |
| 30305  | 生活补助        | 5568.00    | 5568.00    | 30225  | 专用燃料费     |            |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |             |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——         |
| 30306  | 救济费         | 80000.00   |            | 30226  | 劳务费       | 5869525.96 |           | 31002 | 办公设备购置      |             |    | 399   | 其他支出               |             |            |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 986287.00  | 52800.00  | 31003 | 专用设备购置      | 277000.00   |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |            |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      |            |           | 31005 | 基础设施建设      | 24905153.00 |    | 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       | 129868.29  | 129868.29 | 31006 | 大型修缮        |             |    | 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 | 299661.44  | 299661.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |             |    | 39910 | 资本性赠与              |             |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 110725.00  | 110725.00 | 31008 | 物资储备        |             |    | 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   |            |           | 31009 | 土地补偿        |             |    |       |                    |             |            |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3350987.00 | 79914.00  | 31010 | 安置补助        |             |    |       |                    |             |            |
| 人员经费合计 |             | 6328830.54 | 6248830.54 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |             |    |       |                    | 40340582.20 | 1471028.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：  
元

| 预算数       |                  |              |             |                |           | 决算数       |                  |              |             |                |           |
|-----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1         | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7         | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 299661.44 |                  | 299661.44    |             | 299661.44      |           | 299661.44 |                  | 299661.44    |             | 299661.44      |           |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县公安局交通警察大队

2022年度

单位：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：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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县公安局交通警察大队

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 一、政府采购情况                |    |            |
| 项目                      | 行次 | 采购金额       |
| 合计                      | 1  |            |
| 货物                      | 2  |            |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  |            |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 1471028.23 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |            |
| 三、国有资产占用情况              |    |            |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 14         |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |            |
| 3. 机要通信用车               | 10 |            |
| 4. 应急保障用车               | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 12         |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |            |
| 8. 其他用车                 | 15 | 2          |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46,803,487.02元、支出总计46,803,487.02元。与2021年相比，收入总计增加26,327,925.94元，增长128.58%，支出总计增加26,327,925.94元，增长128.58%。主要原因是本年度项目收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,669,412.74元，其中：

财政拨款收入46,669,412.74元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入134,074.28元，占比0.29%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,669,412.74元，其中：

基本支出7,719,858.77元，占比16.54%；

项目支出38,949,553.97元，占比83.46%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收入总计46,669,412.74元，支出总计46,669,412.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加26,327,925.94元，增长129.43%，财政拨款支出总计增加26,327,925.94元，增长129.43%。主要原因是本年度项目支出增加。

#### 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

岚县公安局交通警察大队2022年财政拨款决算支出46,669,412.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,327,925.94元，增长129.43%。主要原因是本年度项目支出增加。其中，人员经费6,248,830.54元，占比13.39%；日常公用经费1,471,028.23元，占比3.15%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出46,669,412.74元，主要用于以

下方面：

公共安全支出(类)46,649,412.74元，占比99.96%；

卫生健康支出(类)20,000.00元，占比0.04%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出年初预算26,179,907元，支出决算46,669,412.74元，完成年初预算的178.26%。其中：

公共安全支出支出决算46,669,412.74元，  
完成年初预算的178.26%

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县公安局交通警察大队2022年度财政拨款基本支出7,719,858.77元，其中：

人员经费6,248,830.54元，主要包括人员经费6,248,830.54元，主要包括301工资福利支出其中包括：基本工资21823971.73元、津贴补贴1328103元、奖金：57456元、绩效工资934237元。机关事业单位基本养老保险缴费566602.6元，职工基本医疗保险244041.11元，公务员医疗保险44962.8元，其他社会保障缴费160639.99元，住房公积金570516元，其他工资福利支出127432.31。对个人和家庭的补助其中包括：退休费26880元，生活补助5568元。；

公用经费1,471,028.23元，主要包括302商品和服务支出其中包括：办公费147117元、印刷费37918元，水费10882.5元，电费222400元，邮电费51937元，取暖费169600元，差旅费59918元，维修（护）费98287元，委托业务费52800元，福利费129,868.29元、公务用车运行维护费299,661.44元、其他交通费用110,725元、其他商品和服务支出79,914元

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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299,661.44元，支出决算299,661.44元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少210,222.86元，下降41.23%。主要原因是：本年度公车活动减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出299,661.44元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少210,222.86元，下降41.23%，主要原因是：本年度公车活动减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

。

3、公务用车运行维护费支出299,661.44元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆车，主要用于：主要包括燃油费和车辆维修保养，车辆保险费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

岚县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出1,471,028.23元，比2021年减少514,199.77元，下降25.9%，主要原因是：办公设备购置减少，。

### （二）政府采购情况说明

岚县公安局交通警察大队2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购

货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县公安局交通警察大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆。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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县公安局交通警察大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目80个，二级项目80个，共涉及资金76,879,327.94元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出76,879,327.94元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金76,879,327.94元，其中一般公共预算支出76,879,327.94元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对交警大队国省道平交口路口交通安全预警设备项目等80个二级项目开展了部门评价，涉及资金76,879,327.94元，其中一般公共预算支出76,879,327.94元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好。

#### （2）项目绩效自评结果

岚县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数80个，涉及资金76,879,327.94元：80个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好。涉密项目除外。

岚县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数80个，涉及资金76,879,327.94元：80个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织

管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

基本完成年初设定目标。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县公安局交通警察大队部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为26,179,907.00元，执行数为46,803,487.02元，执行率为178.77%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好；二是个别项目年度指标值较实际完成低。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在启动实施时间延迟的情况；二是个别项目年度指标值较实际完成低。下一步改进措施：一是督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

单位项目达到了年初制定的绩效目标

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件