

# 会昌县公安局交通管理大队 2022 年度决算公开

## 目 录

### 第一部分 会昌县公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 会昌县公安局交通管理大队概况

## 一、单位主要职责

会昌县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行道路交通安全法规、有关方针政策和上级指示，维护全县道路交通秩序；预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；加强辖区路面巡逻，提高通行效率；处理交通违法行为，办理车辆和驾驶员管理业务；进行道路交通安全宣传、教育；做好进入辖区的外宾、首长的交通安全和县内各种重大活动的交通安全保卫工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、财务科、信息中心、宣传教育科、交通秩序科、车辆管理科、交通违法处理中心、事故处理科、工会。派出机构有文武坝中队、西江中队、筠门岭中队、右水中队、麻州中队、庄口中队。

本单位 2022 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 51 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 150 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

# 第二部分 2022年度会昌县公安局交通管理大队决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：会昌县公安局交通管理大队 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,206.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,703.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	349.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.76
	9		九、卫生健康支出	40	29.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,206.48	本年支出合计	58	2,206.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,206.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,206.48</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：会昌县公安局交通管理大队			2022年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,206.48	2,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,703.29	1,703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,703.29	1,703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	513.46	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,126.63	1,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.76	62.76	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：会昌县公安局交通管理大队			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,206.48	2,174.81	31.67	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,703.29	1,671.62	31.67	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,703.29	1,671.62	31.67	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	513.46	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,126.63	1,094.95	31.67	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.76	62.76	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：会昌县公安局交通管理大队      2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,206.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,703.29	1,703.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	349.40	349.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.76	62.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.21	29.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.82	61.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,206.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,206.48</b>	<b>2,206.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,206.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,206.48</b>	<b>2,206.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：会昌县公安局交通管理大队      2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			2,206.48	2,174.81	31.67
204	公共安全支出		1,703.29	1,671.62	31.67
20402	公安		1,703.29	1,671.62	31.67
2040201	行政运行		513.46	513.46	0.00
2040202	一般行政管理事务		1,126.63	1,094.95	31.67
2040299	其他公安支出		63.21	63.21	0.00
205	教育支出		349.40	349.40	0.00
20599	其他教育支出		349.40	349.40	0.00
2059999	其他教育支出		349.40	349.40	0.00
208	社会保障和就业支出		62.76	62.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出		62.76	62.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.76	56.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出		29.21	29.21	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.21	29.21	0.00
2101101	行政单位医疗		26.57	26.57	0.00
2101102	事业单位医疗		2.64	2.64	0.00
221	住房保障支出		61.82	61.82	0.00
22102	住房改革支出		61.82	61.82	0.00
2210201	住房公积金		61.82	61.82	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：会昌县公安局交通管理大队

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,427.68	302	商品和服务支出	602.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.66	30201	办公费	77.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.55	30202	印刷费	18.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.72	30203	咨询费	0.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17	310	资本性支出	120.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	30206	电费	37.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	64.03	31002	办公设备购置	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费	8.09	31003	专用设备购置	109.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	22.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	719.89	30214	租赁费	2.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.60	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	7.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	53.93	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	143.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,451.92		公用支出合计				722.88

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：会昌县公安局交通管理大队

2022年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县公安局交通管理大队

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：会昌县公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.30	42.30	35.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.00	35.00	34.94
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	35.00	35.00	34.94
3.公务接待费	6	7.30	7.30	0.81
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.81
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	19
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	12
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	52
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：会昌县公安局交通管理大队

2022年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	19
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	15
6. 特种专业技术用车	7	4
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2206.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1128.2 万元，下降 100%；本年收入合计 2206.48 万元，较 2021 年减少 241.12 万元，下降 9.9%，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2206.48 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2206.48 万元，其中本年支出合计 2206.48 万元，较 2021 年减少 1369.32 万元，下降 38.3%，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末指标注销，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2174.81 万元，占 98.6%；项目支出 31.67 万元，占 1.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1514 万元，决算数为 2206.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）公安安全支出年初预算数为 967.03 万元，决算数为 1703.29 万元，完成年初预算的 176.1%，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 349.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：商品和服务支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 62.62 万元，决算数为 62.76 万元，完成年初预算的 100.2%，主要原因年中有人人员变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 24.43 万元，决算数为 29.21 万元，完成年初预算的 119.6%，主要原因：年初预算未包含由单位自筹解决的职工生育保险费。

（五）住房保障支出年初预算数为 46.96 万元，决算数为 61.82 万元，完成年初预算的 131.6%，主要原因：年中调增缴费基数，一次性补交需缴费的差额部分。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2174.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 1427.68 万元，较 2021 年减少 58.96

万元，下降 4%，主要原因是：当年有人员变动。

（二）商品和服务支出 602.43 万元，较 2021 年增加 0.08 万元，增长 0.1%，主要原因是：执勤执法车辆油料上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 24.24 万元，较 2021 年减少 3.59 万元，下降 12.9%，主要原因是：2021 年有一位民警病故发放其抚恤金等支出，今年无特殊情况。

（四）资本性支出 120.45 万元，较 2021 年减少 42.46 万元，下降 26.1%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 42.3 元，决算数为 35.75 万元，完成全年预算的 84.5%，决算数较 2021 年增加 4.24 万元，增长 13.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项经费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项经费支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.3 万元，决算数为 0.81 万元，完成全年预算的 11.1%，决算数较 2021 年增加 0.35 万元，增长 76.1%，原因是当年结算部分往年未结算的接待

费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：机关食堂接待支出，列支在机关食堂开支中。全年国内公务接待 12 批，累计接待 52 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：市支队领导来我单位督查工作、和大队交叉检查活动等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项内容，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项内容；公务用车运行维护费支出全年预算数为 35 万元，决算数为 34.94 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数较 2021 年增加 3.89 万元，增长 12.5%，主要原因是油料上涨、巡逻及警务活动数量增多等，年末公务用车保有 19 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与往年持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 722.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 42.38 万元，降低 5.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，

则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 175.29 万元，其中：政府采购货物支出 175.29 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 175.29 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 175.29 万元，占授予中小企业合同金额的 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 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1303.37 万元，占项目支出总额的 59.1%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		临时聘用人员工资						
主管部门		会昌县公安局交通管理大队		实施单位		会昌县公安局交通管理大队		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	277.2	277.2	277.2	10	100	10	
	其中:财政拨款	277.2	277.2	277.2	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		通过实行此项目,保障辅警人员经费,提高辅警工作积极性、执行率,为日常运转和警务活动提供辅助支持。			2022年财政预算安排资金277.2万元已全部下达,项目经费已全部用于临时聘用人员工资支出,执行率为100%。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	辅警聘用数量(人)	=110人	110	15	15	
		质量	发放人员符合性	=100%	100	15	15	
		时效	工资发放及时性	按月	100	10	10	年初填报时,因未参透填报要求,没

								有用数据来表达填报年初指标值
	成本	聘用辅警成本(万元)	<=277.20万元	277.2	20	20		
效益指标	经济效益							
	社会效益	交通秩序满意度(%)	>=90%90%	90	10	10		
	生态效益							
	可持续影响	提高辅警工作积极性、执行率	提升	90	10	10		年初填报时,因未参透填报要求,没有用数据来表达填报年初指标值
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%90%	90	10	10		
总计						100	100	



## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。