

监督索引号 53042400431200101000

华宁县公安局交通警察大队

2022 年决算公开目录

第一部分 华宁县公安局交通警察大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是维护辖区内 1,913.00 公里道路交通秩序，查处各类交通违法，疏导交通阻塞，做好节假日交通安全保卫及上级安排的警卫任务，保障道路交通安全、平安、畅通。

二是处理辖区各类道路交通事故。三是开展辖区驾驶员的车管、驾管业务，把好预防事故第一道防线。四是加强道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识。开展交通安全“五进”宣传活动，认真做好各类主题

宣传活动，通过大队车管办证大厅、违法办、事故处理、中队宣传栏及网络、报纸和广播电视进行交通安全知识的宣传。**五是**积极推进道路安全隐患排查治理。按照《云南省人民政府关于印发云南省公路危险路段排查整治办法的通知》要求，加强与交通运输、安全监管、城建、公路养护等部门的协调配合，开展道路安全隐患排查、上报、治理工作。**六是在**县委县政府、县公安局的领导下，深化和拓展公安交警“丘北经验”推广工作暨“县乡平安出行”创建活动，加强城镇和农村地区道路交通安全组织体系建设，深入落实县、乡两级政府道路交通安全责任及安全生产责任制，竭力解决农村群众出行难、出行贵、出行不安全的客观问题。

（二）2022 年度重点工作任务概述

按照县委县政府、县局党委和市交安委的统一部署，逐级细化分解工作任务，全方位抓好整改提升工作，抓实抓细事故预防“减量控大”各项措施落实。一是进一步强化道路交通安全隐患“大整治”。强力推动公路安全生命防护工程，开展常态化源头隐患“清零”行动，坚持做到滚动排查、动态整治、实时清零。二是进一步强化严重交通违法“大查处”。立足普通国省道、县乡道路、农村道路，紧盯 18 类重点违法，采取区域联动、异地用警、警种协作、执法小分队下沉一线等举措，最大限度在路面形成

严管高压态势。三是进一步强化宣传提示警示“大提升”。积极动员所有力量、用足所有手段、抢占所有阵地，充分发动“两站两员”和“农村大喇叭”，深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动，迅速掀起交通安全宣传热潮。四是进一步强化基层基础建设“大加强”。推动实施交通安全隐患排查治理、交通安全示范路创建、交通安全文明示范单位创建和交通安全巡回宣讲4个“十百千”工程，以点带面、整体推进、全面见效。五是进一步强化协同共建共治“大联动”。紧紧依靠党委政府，公安、气象、应急、交运、工信、市场监管等部门联合，紧盯恶劣天气、违规装载、非法改装、非法营运等重点工作，推动完善系统治理、综合治理、协同治理新格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县公安局交通警察大队 2022 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 12 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县公安局交通警察大队 2022 年度收入合计 10,957,936.48 元。其中：财政拨款收入 10,500,968.36 元，占总收入的 95.83%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总

收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 456,968.12 元，占总收入的 4.17%。与上年相比，收入合计增加 2,898,313.20 元，增长 35.96%。其中：财政拨款收入增加 2,799,610.69 元，增长 36.35%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 98,702.51 元，增长 27.55%。

二、支出决算情况说明

华宁县公安局交通警察大队 2022 年度支出合计 10,946,303.61 元。其中：基本支出 8,614,302.59 元，占总支出的 78.70%；项目支出 2,332,001.02 元，占总支出的 21.30%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 2,784,614.90 元，增长 34.12%。其中：基本支出增加 1,257,056.08 元，增长 17.09%；项目支出增加 1,527,558.82 元，增长 189.89%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,614,302.59 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,102,444.12 元，占基本支出的 47.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,511,858.47 元，占基本支出的 52.38%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,332,001.02 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况：执法办案支出 1,936,501.02 元，用于支付单位日常业务工作经费开支、执法办案经费等；其他公安支出 395,500.00 元，用于开支其他业务工作经费。

三、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

华宁县公安局交通警察大队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,500,968.36 元，占本年支出合计的 95.93%。与上年相比增加 2,799,610.69 元，增长 36.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 9,519,736.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.66%。用于人员工资，日常运转，执法勤务等开支。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 388,083.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.70%。用于缴纳在职人员养老保险。

9. 卫生健康（类）支出 306,576.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.92%。用于缴纳在职人员医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 286,572.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。用于缴纳在职人员公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 165,200.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 150,000.00 元，占总支出决算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县公安局交通警察大队 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 165,200.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩公务接待支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 39,393.45 元，增长 35.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 39,393.45 元，增长 35.62%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是 2022 车辆增加 2 辆，公务用车运行维护费支出增加 39,393.45 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。主要用于开展日常巡逻防控，执法执勤，道路交通安全管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县公安局交通警察大队 2022 年机关运行经费支出 4,511,858.47 元，增加 1,116,446.53 元，增长 32.88%，主要原因是 2022 年劳务费增加。部门机关运行经费用于办公费 57,000.00 元，劳务费 4,107,267.04 元，工会经费 18,218.83 元，福利费 8,372.60 元，公务用车运行维护费 150,000.00 元，其他交通费 171,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县公安局交通警察大队资产总额 890.42 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 825.36 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 65.06 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 60.63 万元，其中固定资产增加 10.78 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账

面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 80 项，账面原值 48.86 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400431200101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,500,968.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9,965,071.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	456,968.12	八、社会保障和就业支出	38	388,083.84
	9		九、卫生健康支出	39	306,576.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	286,572.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,957,936.48	本年支出合计	57	10,946,303.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	11,632.87
总计	30	10,957,936.48	总计	60	10,957,936.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,957,936.48	10,500,968.36						456,968.12
204			公共安全支出	9,976,704.36	9,519,736.24						456,968.12
20402			公安	9,976,704.36	9,519,736.24						456,968.12
2040201			行政运行	3,525,803.43	3,525,803.43						
2040220			执法办案	1,948,133.89	1,886,665.77						61,468.12
2040299			其他公安支出	4,502,767.04	4,107,267.04						395,500.00
208			社会保障和就业支出	388,083.84	388,083.84						
20805			行政事业单位养老支出	388,083.84	388,083.84						
2080501			行政单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,083.84	352,083.84						
210			卫生健康支出	306,576.28	306,576.28						
21011			行政事业单位医疗	306,576.28	306,576.28						
2101101			行政单位医疗	187,401.24	187,401.24						
2101103			公务员医疗补助	119,175.04	119,175.04						
221			住房保障支出	286,572.00	286,572.00						
22102			住房改革支出	286,572.00	286,572.00						
2210201			住房公积金	286,572.00	286,572.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,946,303.61	8,614,302.59	2,332,001.02			
204		公共安全支出	9,965,071.49	7,633,070.47	2,332,001.02			
20402		公安	9,965,071.49	7,633,070.47	2,332,001.02			
2040201		行政运行	3,525,803.43	3,525,803.43				
2040220		执法办案	1,936,501.02		1,936,501.02			
2040299		其他公安支出	4,502,767.04	4,107,267.04	395,500.00			
208		社会保障和就业支出	388,083.84	388,083.84				
20805		行政事业单位养老支出	388,083.84	388,083.84				
2080501		行政单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,083.84	352,083.84				
210		卫生健康支出	306,576.28	306,576.28				
21011		行政事业单位医疗	306,576.28	306,576.28				
2101101		行政单位医疗	187,401.24	187,401.24				
2101103		公务员医疗补助	119,175.04	119,175.04				
221		住房保障支出	286,572.00	286,572.00				
22102		住房改革支出	286,572.00	286,572.00				
2210201		住房公积金	286,572.00	286,572.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	10,500,968.36	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	9,519,736.24	9,519,736.24		
	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	388,083.84	388,083.84		
	9		九、卫生健康支出	41	306,576.28	306,576.28		
	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	286,572.00	286,572.00		
	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	10,500,968.36	本年支出合计	59	10,500,968.36	10,500,968.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,500,968.36	总计	64	10,500,968.36	10,500,968.36		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
204	公共安全支出				10,590,968.36	8,614,302.59	1,886,665.77	10,590,968.36	8,614,302.59	4,102,444.12	4,511,858.47	1,886,665.77						
20402	公安				9,519,736.24	7,633,070.47	1,886,665.77	9,519,736.24	7,633,070.47	3,121,212.00	4,511,858.47	1,886,665.77						
2040201	行政运行				3,525,803.43	3,525,803.43		3,525,803.43	3,525,803.43	3,121,212.00	404,591.43							
2040220	执法办案				1,886,665.77		1,886,665.77	1,886,665.77				1,886,665.77						
2040299	其他公安支出				4,107,267.04	4,107,267.04		4,107,267.04	4,107,267.04		4,107,267.04							
208	社会保障和就业支出				388,083.84	388,083.84		388,083.84	388,083.84		388,083.84							
20805	行政事业单位养老支出				388,083.84	388,083.84		388,083.84	388,083.84		388,083.84							
2080501	行政单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				352,083.84	352,083.84		352,083.84	352,083.84		352,083.84							
210	卫生健康支出				306,576.28	306,576.28		306,576.28	306,576.28		306,576.28							
21011	行政事业单位医疗				306,576.28	306,576.28		306,576.28	306,576.28		306,576.28							
2101101	行政单位医疗				187,401.24	187,401.24		187,401.24	187,401.24		187,401.24							
2101103	公务员医疗补助				119,175.04	119,175.04		119,175.04	119,175.04		119,175.04							
221	住房保障支出				286,572.00	286,572.00		286,572.00	286,572.00		286,572.00							
22102	住房改革支出				286,572.00	286,572.00		286,572.00	286,572.00		286,572.00							
2210201	住房公积金				286,572.00	286,572.00		286,572.00	286,572.00		286,572.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,066,444.12	302	商品和服务支出	4,511,858.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	913,814.00	30201	办公费	57,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,794,012.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	401,442.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352,083.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	180,449.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	119,175.04	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18,895.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	286,572.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	36,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4,107,267.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18,218.83	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8,372.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	150,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,102,444.12	公用经费合计						4,511,858.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县公安局交通警察大队 2022年国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	165,200.00	165,200.00	150,000.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	150,000.00	150,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3. 公务接待费	7	15,200.00	15,200.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	12.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	4,511,858.47
（一）行政单位	23	—	—	4,511,858.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门: _____ 金额单位: 元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,904,237.46		8,253,590.46	3,476,323.74	1,638,003.14		3,139,263.58			650,647.00	

- 注: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：华宁县公安局交通警察大队是二级预算单位，所以部门整体支出绩效自评情况无数据。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		华宁县公安局交通警察大队						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
部门年度目标	目标			实际完成情况				
预算年度(2022年)								
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：华宁县公安局交通警察大队是二级预算单位，所以部门整体支出绩效自评无数据。								

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		政法转移支付资金专项资金							
主管部门		华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750,000.00		750,000.00		750,000.00	10.00	10.00	1.00
	其中：当年财政拨款	750,000.00		750,000.00		750,000.00		10.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上级转移支付安排的项目,用于开展公安交警业务工作,提高机关的办案业务经费和装备经费的保障。					已完成全年预算数			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公安交警的办案(业务)数量	>=	2000	件	100	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	公安交警的事故等案件处理率	>=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	时效指标	公安交警的装备采购及时性	>=	100	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	经济效益指标	办案过程中对道路交通安全性及社会的发展提供的良好环境	<=	办案业务及装备购置费共计75万元	元	100	20.00	20.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		工作补助新增经费								
主管部门		华宁县公安局				实施单位		华宁县公安局交通警察大队		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	670,000.00		13,055.80		13,055.80		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	670,000.00		13,055.80		13,055.80			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	因2021年的行政性事业收费的返还是按40%返还，2022年的6月份的非税收入返款按70%返还，所以需要调整新增加的返					已完成财政下达数				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	办理业务数量	>=	55000	人(人次)	100	15.00	15.00	暂无	
产出指标	质量指标	机动车未注册、年检数量	>=	90	%	100	15.00	15.00	暂无	
产出指标	质量指标	机动车注册、年检等遗漏率	<=	90	%	100	15.00	15.00	暂无	
效益指标	经济效益指标	需要增加工作补助经费	=	670000	元	100	15.00	15.00	暂无	
效益指标	社会效益指标	违法及事故减少率	<=	90	%	100	15.00	15.00	暂无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	暂无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		更换测速点设备经费				实施单位		华宁县公安局交通警察大队	
主管部门		华宁县公安局							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189,276.54	189,276.54		189,276.54	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	189,276.54	189,276.54		189,276.54		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	更换江华公路两个固定测速点设备				已按全年预算指标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	2	台(套)	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	189276.54	元	100	20.00	20.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务工作补助经费							
主管部门		华宁县公安局			实施单位		华宁县公安局交通警察大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,200,000.00	1,085,283.43	1,085,283.43	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,200,000.00	1,085,283.43	1,085,283.43		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	华宁县财政局关于印发《华宁县非税收入管理实施细则》的通知，为加强和规范华宁县人民政府非税收入的征收使用			已完成全年财政下达数					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办理业务数量	>=	55000	人次	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	质量指标	机动车注册、年检遗漏率	<=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	时效指标	支付车管物资领用及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	社会效益指标	交通违法及交通事故减少率	<=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	业务工作补助经费								
主管部门	华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	294,385.25		294,385.25	294,385.25	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	294,385.25		294,385.25	294,385.25		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	华宁县财政局关于印发《华宁县非税收入管理实施细则》的通知：为加强和规范华宁县人民政府非税				已完成全年财政下达数				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	办理业务数量	>=	55000	人次	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	质量指标	机动车注册、年检遗漏率	<=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	时效指标	支付车管物资领用及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	社会效益指标	交通违法及交通事故减少率	<=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									