

德安县公安局交通管理大队单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 德安县公安局交通管理大队单位概况

- 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 德安县公安局交通管理大队单位概况

一、单位主要职责

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（三）、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（五）、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是车管所、事故中队、聂桥中队、白水中队、秩序科、办公室、违处中心。

本单位 2022 年年末实有人数 48 人；其中在职人员 48 人，离休人员 0 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 0 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 18 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县公安局交通警察大队			2022年度		公开01表 金额单位：万元
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	2,103.39	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	211.28	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	1,921.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	110.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	211.28
	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	40.36
	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	2,314.67	本年支出合计	58	2,314.67
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	
总计	31	2,314.67	总计	62	2,314.67

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：德安县公安局交通警察大队				2022年度				公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204		公共安全支出	2,314.67	2,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,921.66	1,921.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	817.54	817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	785.77	785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.47	96.47	0.00	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	211.28	211.28	0.00	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	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.36	40.36	0.00	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。										
— 96 —										

支出决算表									
编制单位：德安县公安局交通警察大队				2022年度		公开03表 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	2,314.67	676.98	1,637.69	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,921.66	546.53	1,375.14	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,906.66	546.53	1,360.14	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	817.54	546.53	271.01	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	785.77	0.00	785.77	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	303.35	0.00	303.35	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.47	59.20	51.27	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.47	59.20	37.27	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	211.28	0.00	211.28	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.36	40.36	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。									
— %d —									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：德安县公安局交通警察大队			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
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	2,103.39	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	211.28	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	1,921.66	1,921.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	110.47	110.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.90	30.90	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	211.28		211.28	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	40.36	40.36	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
本年收入合计	27	2,314.67	本年支出合计	59	2,314.67	2,103.39	211.28	0.00
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				
总计	32	2,314.67	总计	64	2,314.67	2,103.39	211.28	0.00
注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。								
— %d —								

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德安县公安局交通警察大队

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	2,103.39	676.98	1,426.41
204			公共安全支出	1,921.66	546.53	1,375.14
20402			公安	1,906.66	546.53	1,360.14
2040201			行政运行	817.54	546.53	271.01
2040202			一般行政管理事务	785.77	0.00	785.77
2040299			其他公安支出	303.35	0.00	303.35
20499			其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049902			国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	110.47	59.20	51.27
20805			行政事业单位养老支出	96.47	59.20	37.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	0.00	37.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00
20808			抚恤	14.00	0.00	14.00
2080801			死亡抚恤	14.00	0.00	14.00
210			卫生健康支出	30.90	30.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.90	30.90	0.00
221			住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102			住房改革支出	40.36	40.36	0.00
2210201			住房公积金	40.36	40.36	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德安县公安局交通警察大队

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	676.82	302	商品和服务支出	0.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	43.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	118.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.19	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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助	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		676.82	公用支出合计					0.16

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：德安县公安局交通警察大队				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	211.28	211.28	0.00	211.28	0.00
212			城乡社区支出	0.00	211.28	211.28	0.00	211.28	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	98.36	98.36	0.00	98.36	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	112.92	112.92	0.00	112.92	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	112.92	112.92	0.00	112.92	0.00

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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：德安县公安局交通警察大队				2022年度		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	栏次	1	2	3	
			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。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县公安局交通警察大队 2022年度 公开09表
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	50.00	27.85	27.85
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	40.00	27.85	27.85
（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	40.00	27.85	27.85
3.公务接待费	6	10.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	12
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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）。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：德安县公安局交通警察大队

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	12
6. 特种专业技术用车	7	0
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。

— %d —

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 2314.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 216.37 万元，下降 100%；本年收入合计 2314.67 万元，2021 年收入合计 2498.1 万元，本年收入合计较 2021 年减少 183.43 万元，下降 7.3%，主要原因是：本单位积极响应国家号召，厉行节约，节能减排，控制经济支出，本年度安排预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2314.67 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 2314.67 万元，其中本年支出合计 2314.67 万元，较 2021 年减少 183.43 万元，下降 7.3%，主要原因是：2022 年本单位本年度年初预算数减少，本年支出减少，厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 676.98 万元，占 29.2%；项目支出 1637.69 万元，占 70.8%；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 1496.08 万元，决算数为 2314.67 万元，完成年初预算的 154.71%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1378.63 万元，决算数为 1921.66 万元，完成年初预算的 139.39%，主要原因是：本年度预算减少，人员增加，支出增涨大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 52.58 万元，决算数为 110.47 万元，完成年初预算的 210%，主要原因是：新调入 12 人，支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 211.28 万元，与年初预算相比净增加 211.28%，主要原因是：新增设多处红绿灯、标志标牌。

（四）卫生健康支出年初预算数为 30.9 万元，决算数为 30.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（五）住房保障支出年初预算数为 36.04 万元，决算数为 40.36 万元，完成年初预算的 112%，主要原因是：新调入 12 人，支出增加。

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 676.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 676.82 万元，较 2021 年减少 274.7 万元，下降 28.9 %，主要原因是：年初预算做少，后续不足经费放入人员经费补入项目。

（二）商品和服务支出 0.16 万元，较 2021 年减少 1281.97 万元，下降 99.9%，主要原因是：年初预算放入特定目标类项目。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是：年初预算放入特定目标类项目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：年初预算放入特定目标类项目。

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 27.85 万元，决算数为 27.85 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.67 万元，增长 2.4%，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 100 %，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出**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 年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是：实际有公务接待，未及时进行报销。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：实际有公务接待，未及时进行报销。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无接待，但实际公消平台有公务接待，未及时进行报销。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.85 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 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较上年持平。全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无变化，主要原因是：无购置公务车计划；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 27.85 万元，决算数为 27.85 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 1.48 万元，增长 5.3 %，主要原因是油价上涨，警车年数久维修费用高，支出稍有增加，年末公务用车保有 12 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：控制支出。

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 0.16 万元，较**上年决算数**减少 1281.96 万元，降低 100%，主要原因是：年初预算编制全部放入特定目标类项目。

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 495.86 万元，其中：政府采购货物支出 495.86 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 197.19 万元，占政府采购支出总额的 39.8%，其中：授予小微企业合同金额 298.67 万元，占**授予中小企业合同金额**的 60.2%；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》。无其他用车。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金1162.68万元，占项目支出总额的70%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《特定工作经费项目支出绩效自评表》（自选1进行公开。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	特定工作经费项目							
主管部门	德安县公安局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	976.21	976.21	868.6439	10	88.98	7	
	其中:财政拨款	976.21	976.21	858.2239	-	87.91	-	
	其他资金	0	0	10.42	-		-	
执行率偏差原因及整改措施	实际支出少于预算数							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特定工作经费			88.98%				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	增设交通警示	>=15处	15处	10	10	
			维护道路交通秩序	=365天	365天	5	5	
		质量	交通事故案件办结率	>=99%	99%	5	5	
			道路交通安全零星隐患点整改合格率	>=99%	99%	10	10	
		时效	排查整改道路交通安全零星隐患点完成时间	2022年12月31日	100	10	10	
		成本	各项工作工作经费	=976.21万元	868.64万元	10	7.25	实际支出为准
	效益指标	经济效益						
		社会效益	道路交通事故死亡人数下降率	>=8%	8%	10	10	
		生态效益	治理黄标车和老旧车辆,完成大气污染防治任务	>=95%	95%	10	10	
		可持续影响	群众道路交通安全意识提高率	>=10%	10%	10	10	
			道路交通安全环境提升率	>=10%	10%	5	5	
	满意度	满意度	满意度	>=95%满意	95满意	5	5	
总分						100	94.25	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度继续使用资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“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。

四、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。