

2022 年度浙江省台州市仙居县公安局交通 警察大队单位决算



单位负责人签章:



经办人签章:



2023 年 9 月

目 录

一、概况	(2)
(一) 单位职责	(2)
(二) 机构设置	(3)
二、2022年度单位决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表(分单位)	(5)
(三) 收入决算表(分科目)	(6)
(四) 支出决算表(分单位)	(8)
(五) 支出决算表(分科目)	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2022年度单位决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(24)
(十) 机关运行经费支出说明	(26)
(十一) 政府采购支出说明	(26)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(27)
(十三) 预算绩效情况说明	(27)
四、名词解释	(33)
五、附件	(37)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。

2. 参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规则；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设置等违法犯罪行为。

3. 负责全县道路交通事故处理、交通安全宣传教育、交通违法的处罚。

4. 负责全县道路交通秩序维护、路面巡逻、交通警卫和突发性事件的处置；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

5. 负责全县机动车驾驶员的管理工作。

6. 负责全县机动车车辆管理工作；负责国产小型汽车、低速载货汽车、三轮汽车、摩托车的登记、发牌和“五小”车辆驾驶人员考证、发证工作。

7. 负责对低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理。

8. 负责对上道路行驶的拖拉机牌证及驾驶证情况实施监督。

9. 承办县委、县人民政府和县公安交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合中队、事故中队、秩序中队、法宣中队、车辆管理所、城关中队、白塔中队、横溪中队、大路中队、官路执勤点。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

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	3,336.71	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	1,174.81	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	3,114.33
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		八、社会保障和就业支出	39	109.19
	9		九、卫生健康支出	40	46.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	66.25
	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	1,174.81
	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	
本年收入合计	27	4,511.52	本年支出合计	58	4,511.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.34	年末结转和结余	60	185.34
	30			61	
总计	31	4,696.86	总计	62	4,696.86

注：本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

单位名称	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	4,511.52	4,511.52					
浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队	4,511.52	4,511.52					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

公开 03 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	4,511.52	4,511.52					
204		公共安全支出	3,114.32	3,114.32					
20402		公安	3,114.32	3,114.32					
2040201		行政运行	1,950.35	1,950.35					
2040220		执法办案	1,094.28	1,094.28					
2040250		事业运行	69.69	69.69					
208		社会保障和就业支出	109.19	109.19					
20805		行政事业单位养老支出	109.19	109.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40					
210		卫生健康支出	46.94	46.94					
21011		行政事业单位医疗	46.94	46.94					
2101101		行政单位医疗	36.99	36.99					
2101102		事业单位医疗	9.96	9.96					
221		住房保障支出	66.25	66.25					
22102		住房改革支出	66.25	66.25					
2210201		住房公积金	66.25	66.25					
229		其他支出	1,174.81	1,174.81					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,174.81	1,174.81					

2290401	其他政府性基金安排的支出	1,174.81	1,174.81					
---------	--------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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	4,511.52	2,242.43	2,269.09			
浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队	4,511.52	2,242.43	2,269.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

公开 05 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,511.52	2,242.43	2,269.09			
204			公共安全支出	3,114.33	2,020.05	1,094.28			
20402			公安	3,114.33	2,020.05	1,094.28			
2040201			行政运行	1,950.35	1,950.35				
2040220			执法办案	1,094.28		1,094.28			
2040250			事业运行	69.69	69.69				
208			社会保障和就业支出	109.19	109.19				
20805			行政事业单位养老支出	109.19	109.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40				
210			卫生健康支出	46.94	46.94				
21011			行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101101			行政单位医疗	36.99	36.99				
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96				
221			住房保障支出	66.25	66.25				
22102			住房改革支出	66.25	66.25				
2210201			住房公积金	66.25	66.25				
229			其他支出	1,174.81		1,174.81			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,174.81		1,174.81			
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,174.81		1,174.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
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	3,336.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,174.81	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	3,114.33	3,114.33		
	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	109.19	109.19		
	9		九、卫生健康支出	41	46.94	46.94		
	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	66.25	66.25		
	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	1,174.81		1,174.81	
	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	4,511.52	本年支出合计	59	4,511.52	3,336.71	1,174.81	
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	4,511.52	总 计	64	4,511.52	3,336.71	1,174.81	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	3,336.71	2,242.43	1,094.28
204			公共安全支出	3,114.33	2,020.05	1,094.28
20402			公安	3,114.33	2,020.05	1,094.28
2040201			行政运行	1,950.35	1,950.35	
2040220			执法办案	1,094.28		1,094.28
2040250			事业运行	69.69	69.69	
208			社会保障和就业支出	109.19	109.19	
20805			行政事业单位养老支出	109.19	109.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	
210			卫生健康支出	46.94	46.94	
21011			行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101101			行政单位医疗	36.99	36.99	
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96	
221			住房保障支出	66.25	66.25	
22102			住房改革支出	66.25	66.25	
2210201			住房公积金	66.25	66.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

浙江省台州市仙居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	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
301	工资福利支出	979.93	302	商品和服务支出	1,246.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.60	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	278.78	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	228.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.40	30207	邮电费	3.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	56.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,139.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.77	30227	委托业务费	12.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	995.95				公用经费合计		1,246.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

浙江省台州市仙居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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		1,174.81	1,174.81		1,174.81	
229		其他支出		1,174.81	1,174.81		1,174.81	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,174.81	1,174.81		1,174.81	
2290401		其他政府性基金安排的支出		1,174.81	1,174.81		1,174.81	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	181.80	166.71
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	180.00	166.18
（1）公务用车购置费	80.00	78.18
（2）公务用车运行维护费	100.00	88.00
3. 公务接待费	1.80	0.53

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4696.86 万元，支出总计 4696.86 万元，与 2021 年度相比，各增加 210.83 万元，增长 4.70%。主要原因是：项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4511.52 万元；包括财政拨款收入 4511.52 万元（其中，一般公共预算 3336.71 万元，政府性基金预算 1174.81 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4511.52 万元，其中基本支出 2242.43 万元，占 49.70%；项目支出 2269.09 万元，占 50.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4511.52 万元，支出总计 4511.52 万元，与 2021 年相比，各增加 210.83 万元，增长

4.90%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 3973.48 万元，完成年初预算的 113.54%，主要原因是项目经费年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3336.71 万元，占本年支出合计的 73.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.23 万元，增长 13.78%。主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3336.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 3114.33 万元，占 93.33%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 109.19 万元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 46.94 万元，占 1.41%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支

出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 66.25 万元，占 1.99%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2698.58 万元，支出决算为 3336.71 万元，完成年初预算的 123.65%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1570.33 万元，支出决算为 1950.35 万元，完成年初预算的 124.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 869.00 万元，支出决算为 1094.28 万元，完成年初预算的 125.92%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 69.70 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预

算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入的差额。

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 51.35 万元，支出决算为 72.79 万元，完成年初预算的 141.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.67 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 141.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 38.76 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 63.82 万元，支出决算为 66.25 万元，

完成年初预算的 103.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2242.43 万元，其中：

人员经费 995.95 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1246.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1174.81 万元，占本年支出合计的 26.04%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 193.40 万元，下降 14.14%。主要原因是：项目经费实际支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1174.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1174.81 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1274.90 万元，支出决算为 1174.81 万元，完成年初预算的 92.15%，主要原因是项目经费实际支出减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1274.90 万元，支出决算为 1174.81 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 181.80 万元，支出决算为 166.71 万元，完成全年预算的 91.70%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车报废更新 6 辆，新增 1 辆。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 166.18 万元，占 99.68%，与 2021 年度相比，减少 145.93 万元，下降 46.76%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 0.32%，与 2021 年度相比，增加 0.29 万元，增长 120.83%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的

住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 180.00 万元，支出决算为 166.18 万元。完成全年预算的 92.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车报废更新 6 辆，新增 1 辆。

公务用车购置全年预算数为 80.00 万元，支出决算为 78.18 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 97.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车报废更新 6 辆，新增 1 辆。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 100.00 万元，支出为 88.00 万元，完成全年预算的 88.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于 38 辆警车运行和维护维修支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 38 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 29.44%。国内公务接待 1 批次，累计 42 人次。主要用于接待上级单位对本单位的业务指导

等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待减少。

其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于上级单位对本单位的业务指导。接待 1 批次，累计 42 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1077.78 万元，支出决算为 1246.48 万元，完成年初预算的 115.65%，决算数大于预算数的主要原因是协、辅警人员增加，而工资增加；比 2021 年度增加 26.81 万元，增长 2.20%，主要原因是协、辅警人员增加，而工资增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 862.17 万元，其中：政府采购货物支出 305.69 万元、政府采购工程支出 61.50 万元、政府采购服务支出 494.98 万元。授予中小企业合同金额 862.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 862.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆 38 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 36 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，其他用车主要是拖车、叉车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1094.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.80%。组织对 2022 年度道路监控及系统建设项目、信号灯建设维护项目、道路标志标线护栏维护项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1174.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省台州市仙居县公安局交通警察大队随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，道路监控及系统建设项目项目和省补办案(业务)经费项目绩效自评具体情况如下：

道路监控及系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为919.10万元，执行数为919.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	道路监控及系统建设项目								
主管部门	142-仙居县公安局		预算单位	142002-仙居县公安局交通警察大队					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	919.1	919.1	919.1	0	100.00%			
	政府性基金预算 资金	919.1	919.1	919.1	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	建立交通秩序维护，交通违法查处，车辆管理等长效机制，长期致力于维护社会治安稳定和社会公平正义提供保障。		建立交通秩序维护，交通违法查处，车辆管理等长效机制，长期致力于维护社会治安稳定和社会公平正义提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标(60.00分)	新增软赢件数量	=34块	=34块	20.00	20.00		
			★软(硬)件维护数量	≥1698套/台	≥1698套/台	20.00	20.00		
			线路租用(维护)数量	≤207条	≤207条	20.00	20.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(10.00分)	系统故障修复响应时间	≤1时	≤1时	10.00	10.00		
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(0分)						0	
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥5年	≥5年	20.00	20.00			

	(20.00分)						
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥98%	≥99%	10.00	10.00	
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

省补办案(业务)经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 209.00 万元，执行数为 209.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省补办案(业务)经费								
主管部门	142-仙居县公安局			预算单位	142002-仙居县公安局交通警察大队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	209		209	209	0	100.00%		
	一般公共预算资金	209		209	209	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成公安部、省委省政府部署的各项业务工作，抓好维稳安			完成公安部、省委盛支付部署的各项业务工作，祝好维稳安					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标						0	
		质量指标 (30.00分)	罚没物资保管完好率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			★执法案件办结率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			罚没物资保管完好率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
	时效指标						0		
	成本指标						0		
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (20.00分)	交通罚没上缴国库	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			罚没物品处置及时率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		社会效益指标 (20.00分)	交通安全宣传	交通安全宣有所提升	优	10.00	10.00		
			专业装备(设备)利用率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (20.00分)	交通秩序畅通	交通秩序畅通有所提升	优	10.00	10.00		
各类监督检查整改落实率	≥100%		≥100%	10.00	10.00				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤4%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件

2022 年部门项目支出绩效 自评结果清单

仙居县公安局交通警察大队

预算单位	项目名称	自评结论
仙居县公安局交通警察大队	办案（业务）经费	优
仙居县公安局交通警察大队	省补办案（业务）经费	优
仙居县公安局交通警察大队	省补业务装备经费	优
仙居县公安局交通警察大队	县、乡村道标准化路口改造项目	优
仙居县公安局交通警察大队	交警铁骑装备经费	优
仙居县公安局交通警察大队	信号灯建设维护项目	优
仙居县公安局交通警察大队	道路监控及系统建设项目	优
仙居县公安局交通警察大队	道路标志标线护栏维修维护项目	优
