

磐安县公安局交通警察
大队

2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(6)
(五) 支出决算表 (分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(16)
(二) 收入决算情况说明	(16)
(三) 支出决算情况说明	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（17）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（19）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（21）
（十）机关运行经费支出说明.....	（22）
（十一）政府采购支出说明	（23）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（23）
（十三）预算绩效情况说明	（23）
四、名词解释.....	（27）
五、附件.....	（30）

一、概况

（一）单位职责

1. 组织、指导和监督所辖单位维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2. 负责指导摩托车牌证发放、驾驶员考试考核及证件的核发与管理。

3. 组织、指导摩托车驾驶员的培训开展交通安全宣传教育工作。

4. 处置各类突发性事件及制定有关预案。

5. 指导、组织和参与指挥、协调突发性治安事件的处置和重大治安案件的查处。

6. 负责指导全县城市道路和公路建设及安全设施的规划、建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，磐安县公安局交通警察大队部门决算仅包括本单位决算。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：磐安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	2,712.29	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	2,628.55
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	83.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,712.29	本年支出合计	58	2,712.29
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	88.68	年末结转和结余	60	88.68
	30			61	
总 计	31	2,800.97	总 计	62	2,800.97

注：1. 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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 磐安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	2,712.29	2,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县公安局交通警察大队	2,712.29	2,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县公安局交通警察大队

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,712.29	2,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,628.55	2,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,627.35	2,627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,409.57	1,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1,186.96	1,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.74	83.74	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	55.83	55.83	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县公安局交通警察大队

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	2,712.29	1,493.31	1,218.98	0.00	0.00	0.00
磐安县公安局交通警察大队	2,712.29	1,493.31	1,218.98	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安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	2,712.29	1,493.31	1,218.98	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,628.55	1,409.57	1,218.98	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,627.35	1,409.57	1,217.78	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,409.57	1,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1,186.96	0.00	1,186.96	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.74	83.74	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	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：磐安县公安局交通警察大队

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	2,712.29	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	2,628.55	2,628.55	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	83.74	83.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	2,712.29	本年支出合计	59	2,712.29	2,712.29	0.00	0.00
	28	88.68	年初财政拨款结转和结余	60	88.68	88.68	0.00	0.00
	29	88.68	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,800.97	总计	64	2,800.97	2,800.97	0.00	0.00

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县公安局交通警察大队

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	2,712.29	1,493.31	1,218.98
204			公共安全支出	2,628.55	1,409.57	1,218.98
20402			公安	2,627.35	1,409.57	1,217.78
2040201			行政运行	1,409.57	1,409.57	0.00
2040202			一般行政管理事务	30.82	0.00	30.82
2040220			执法办案	1,186.96	0.00	1,186.96
20406			司法	1.20	0.00	1.20
2040607			公共法律服务	1.20	0.00	1.20
208			社会保障和就业支出	83.74	83.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.74	83.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：磐安县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	1,275.56	302	商品和服务支出	217.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201.16	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	382.94	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	299.09	30203	咨询费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.60	30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	30206	电费	6.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	0.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	206.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.80	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,275.56	公用经费合计				217.75	

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：磐安县公安局交通警察大队

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									

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：磐安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			

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县公安局交通警察大队

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	80.80	77.99
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	76.00	76.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	76.00	76.00
3. 公务接待费	4.80	1.99

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 2,800.97 万元，支出总计 2,800.97 万元，与 2021 年度相比，各减少 798.50 万元，下降 22.2%。主要原因是：本年度项目经费安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,712.29 万元；包括财政拨款收入 2,712.29 万元（其中，一般公共预算 2,712.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,712.29 万元，其中基本支出 1,493.31 万元，占 55.1%；项目支出 1,218.98 万元，占 44.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 2,800.97 万元，支出总计 2,800.97 万元，与 2021 年相比，各减少 798.50 万元，下降 22.2%。主要原因是：本年度项目经费安排减少，2021 年经费存在结转结余；财政拨款支出年初预算数 2,615.13 万元，完成年初预算的 107.1%，主要原因是：年中人员经费、项目经费追加。

（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 2,712.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.43 万元，增长 4.5%。主要原因是：社会保障和就业支出安排减少、政府性基金安排减少。

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 2,712.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2,628.55 万元，占 96.9%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.74 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 2,615.13 万元，支出决算为 2,712.29 万元，完成年初预算的 103.7%，主要原因是辅警人员经费追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,412.58 万元，支出决算为 1,409.57 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行经费例行节约、缩减支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是正常支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,088.00 万元，支出决算为 1,186.96 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付司法救助金。

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 55.83 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是基数正常追加。

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 27.91 万元，

支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是基数正常追加。

（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 1,493.31 万元，其中：

人员经费 1,275.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 217.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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 0 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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 80.80 万元，支出决算为 77.99 万元，完成全年预算的 96.5%，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按照文件规定厉行节约。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）支出经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 76.00 万元，占 97.4%，与 2021 年度相比，增加 1.28 万元，增长 1.7%，主要原因是车辆燃油费增加；公务接待费支出决算为 1.99 万元，占 2.6%，与 2021 年度相比，增加 0.25 万元，增长 14.1%，主要原因是公务接待标准增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（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本单位未安排因公出国（境）支出经

费。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 76.00 万元，支出决算为 76.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是正常开支。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 76.00 万元，支出决算为 76.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是正常开支。主要用于执法执勤用车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 19 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 4.80 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 41.5%。国内公务接待 24 批次，累计 170 人次。主要用于接待公务来访、执法办案等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约 9。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于 0 接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.99 万元，主要用于公务来访、执法办案接待 24 批次，累计 170 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 185.56 万元，支出决算为 217.75 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数

的主要原因机关运行压力增加，正常增加开支；比 2021 年度减少 361.02 万元，下降 62.4%，主要原因是缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 137.85 万元，其中：政府采购货物支出 72.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.08 万元。授予中小企业合同金额 13.04 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。其中，授予小微企业合同金额 13.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县公安局交通警察大队共有车辆 19 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 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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，磐安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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,186.96 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 97.4%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“陈伟林经费支出”、“辅警经费”、“省补装备经费”、“省补办案业务费”、“邮递费 2”、“信号灯维护费”、“各类事故鉴定费”、“交通事故现场清障施救及涉案车辆停放管理”、“盘山中队门卫厨房车管所大楼门卫清洁”、“法律援助”、“辅警服装费”、“测速点位迁移”、“协辅警追加经费”、“电动自行车牌照费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,186.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。。

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

磐安县公安局交通警察大队在 2022 年度单位决算中反映“辅警服装费”、“交通事故现场清障施救及涉案车辆停放管理”项目绩效自评结果。

辅警服装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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.34 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况：本项目建立了《磐安县公安机关警务辅助人员分类分级薪酬待遇管理办法》等项目管理制度，并严格按相关制度执行。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅警服装费							
主管部门		306-磐安县公安局		预算单位	306003-县交警大队				
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	11.34	11.34	11.34	0	100.00%			
	一般公共预算资金	11.34	11.34	11.34	0	100.00%			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标			<p>完成2022年度辅警服装的采购，确保服装统一。</p> <p>本项目建立了《磐安县公安机关警务辅助人员分类分级薪酬</p>						
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 (50.00分)	数量指标	产出指标	100%	优	25.00	25.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标	产出指标	100%	优	25.00	25.00		
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(25.00分)	社会效益指标	100%	优	25.00	25.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)							0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	服务对象满意度指标	100%	优	25.00	25.00			
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				

交通事故现场清障施救及涉案车辆停放管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目建立了道路交通事故现场清障、施救，涉案车辆拖移及停放管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通事故现场清障施救及涉案车辆停放管理							
主管部门		306-磐安县公安局			预算单位	306003-县交警大队			
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	30	30	30	0	100.00%			
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		交通事故现场清障、施救及涉案车辆停放管理。			本项目建立了道路交通事故现场清障、施救，涉案车辆拖				
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 (40.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标	产出指标		100%	优	40.00	40.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(30.00分)	社会效益指标		100%	优	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标		100%	优	30.00	30.00		
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				

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，是指部门用一般公共预算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。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，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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

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。

22. 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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县公安局交通警察大队

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县公安局交通警察大队	辅警服装费	优
磐安县公安局交通警察大队	邮递费	优
磐安县公安局交通警察大队	辅警经费	优
磐安县公安局交通警察大队	盘山中队门卫厨房、车管所大楼门卫清洁	优
磐安县公安局交通警察大队	交通事故现场清障、施救及涉案车辆停放管理	优
磐安县公安局交通警察大队	陈伟林经费支出	优

磐安县公安局交通警察大队	各类事故鉴定费	优
磐安县公安局交通警察大队	信号灯维护	优
磐安县公安局交通警察大队	省补转移支付资金办案业务费	优
磐安县公安局交通警察大队	法律援助	优
磐安县公安局交通警察大队	省补转移支付资金省补装备经费	优
磐安县公安局交通警察大队	协辅警追加经费	优
磐安县公安局交通警察大队	测速点位迁移	优
磐安县公安局交通警察大队	电动自行车牌照费	优