

2022年度  
衡南县公安局交通警察大队部门决  
算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡南县公安局交通警察大队部门概况

## 一、部门职责

衡南县公安局交通警察大队的主要职责是：

- 1、负责道路交通指挥、交通秩序维护和交通事故（案件）的调查及侦察工作；
- 2、负责机动车辆及其驾驶员管理工作；
- 3、负责公路巡逻、预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；
- 4、负责交通警卫工作；
- 5、负责道路交通安全法规的宣传工作；
- 6、参与道路警卫工作；
- 7、参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县公安局交通警察大队系衡南县公安局下属机构，主要承担衡南县交通安全管理工作任务。现有编制数 78 个，全部为行政编制。单位实有人数 214 人，其中民警 78 人，辅警 136 人。衡南县公安局交通警察大队内设 2 室 3 股 1 所 10 个中队，分别为：政工督察室、办公室、装备财务股、法制宣传股、安监股、车驾管理所、特勤中队、事故处理中队、设施中队、云集中队、三塘中队、向阳中队、谭子山中队、车江中队、洪山中队、冠市中队。

### （二）决算单位构成

衡南县公安局交通警察大队 2022 年部门决算单位构成：衡南县公安局交通警察大队单位本级。衡南县公安局交通警察大队为县级一级预算单位，无下级机构及其他。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,607.28	一、一般公共服务支出	32	40.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,378.91
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	88.87
	9		九、卫生健康支出	40	39.11
	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	59.84
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,607.28	本年支出合计	58	3,607.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,607.28	总计	62	3,607.28

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.28	3,607.28					
201	一般公共服务支出	40.54	40.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.38	40.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40.38	40.38					
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16					
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16					
204	公共安全支出	3,378.91	3,378.91					
20402	公安	3,378.91	3,378.91					
2040201	行政运行	1,534.60	1,534.60					
2040299	其他公安支出	1,844.31	1,844.31					
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87					
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87					
210	卫生健康支出	39.11	39.11					
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡南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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03					
221	住房保障支出	59.84	59.84					
22102	住房改革支出	59.84	59.84					
2210201	住房公积金	59.84	59.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,607.28	1,613.24	1,994.04			
201	一般公共服务支出	40.54		40.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.38		40.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.38		40.38			
20199	其他一般公共服务支出	0.16		0.16			
2019999	其他一般公共服务支出	0.16		0.16			
204	公共安全支出	3,378.91	1,425.41	1,953.50			
20402	公安	3,378.91	1,425.41	1,953.50			
2040201	行政运行	1,534.60	1,421.23	113.38			
2040299	其他公安支出	1,844.31	4.19	1,840.12			
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87				
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87				
210	卫生健康支出	39.11	39.11				
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县公安局交通警察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03				
221	住房保障支出	59.84	59.84				
22102	住房改革支出	59.84	59.84				
2210201	住房公积金	59.84	59.84				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南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	3,607.28	一、一般公共服务支出	33	40.54	40.54		
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	3,378.91	3,378.91		
	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	88.87	88.87		
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11		
	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	59.84	59.84		
	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				

注：1. 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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南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
	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	3,607.28	本年支出合计	59	3,607.28	3,607.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,607.28	总计	64	3,607.28	3,607.28		

注：1. 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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,607.28	1,613.24	1,994.04
201	一般公共服务支出	40.54		40.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.38		40.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.38		40.38
20199	其他一般公共服务支出	0.16		0.16
2019999	其他一般公共服务支出	0.16		0.16
204	公共安全支出	3,378.91	1,425.41	1,953.50
20402	公安	3,378.91	1,425.41	1,953.50
2040201	行政运行	1,534.60	1,421.23	113.38
2040299	其他公安支出	1,844.31	4.19	1,840.12
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03	
221	住房保障支出	59.84	59.84	
22102	住房改革支出	59.84	59.84	
2210201	住房公积金	59.84	59.84	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南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	1,021.74	302	商品和服务支出	538.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.64	30201	办公费	45.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.85	30202	印刷费	18.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.76	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	52.20
30106	伙食补助费	49.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.73	30206	电费	14.66	31003	专用设备购置	22.04
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	12.56
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费	41.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.24	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	14.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	25.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	177.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.39	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.30	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.38			
	人员经费合计	1,022.56					公用经费合计	590.67

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县公安局交通警察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00		45.00		45.00		43.76		43.76		43.76	

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

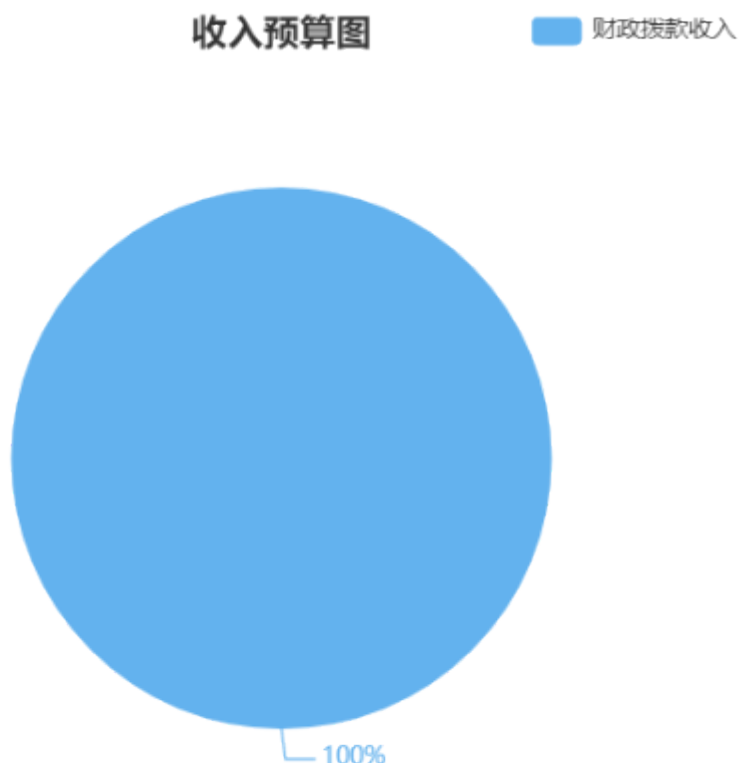
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3607.28 万元，与上年相比减少 778.27 万元，下降 17.75%。主要是因为财政拨款减少。

2022 年度支出总计 3607.28 万元，与上年相比减少 778.27 万元，下降 17.75%。主要是因为收入减少，支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

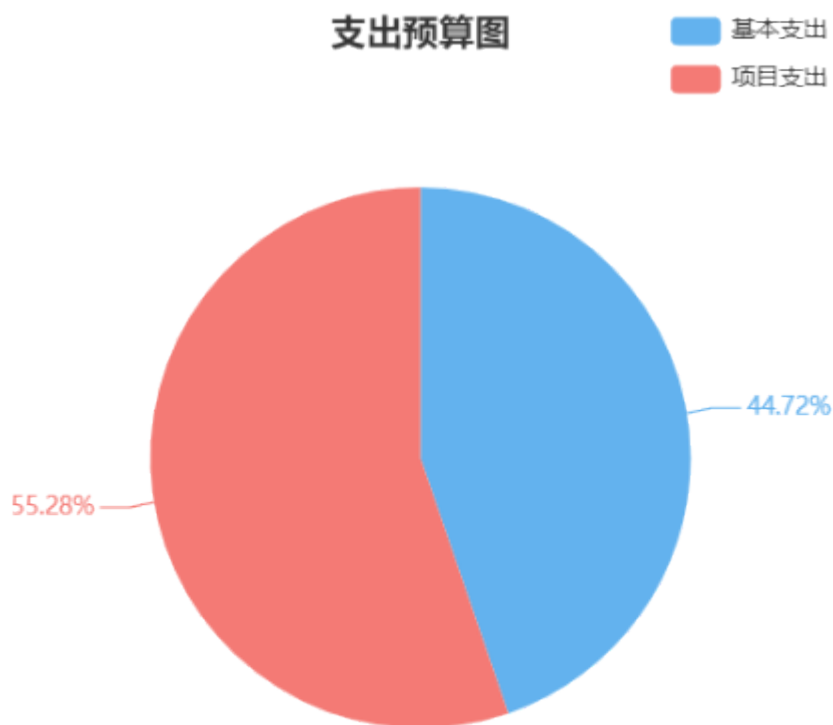
2022 年度收入合计 3607.28 万元，其中：财政拨款收入 3607.28 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3607.28 万元，其中：基本支出 1613.24 万元，

占 44.72%。项目支出 1994.04 万元，占 55.28%。



#### 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 3607.28 万元，与上年相比，增加 123.48 万元，上升 3.54%。主要是因为协辅警人员增加，经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 3607.28 万元，与上年相比，增加 123.48 万元，上升 3.54%。主要是因为协辅警人员增加，经费增加。

#### 五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3607.28 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.48 万元，上升 3.54%。主要是协辅警人员增加，经费增加。

## （二）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 3607.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.54 万元，占比 1.12%；公共安全支出（类）3378.91 万元，占比 93.67%；社会保障和就业支出（类）88.87 万元，占比 2.46%；卫生健康支出（类）39.11 万元，占比 1.08%；住房保障支出（类）59.84 万元，占比 1.66%。

## （三）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数为 3607.28 万元，支出决算数为 3607.28 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度预算追加了一般公共服务支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度预算追加了一般公共服务支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1134.68 万元，支出决算为 1534.6 万元，完成年初预算的 135.25%，决算数大于预算数主要原因是：本年度预算内保障的



经费不足。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 425.19 万元，支出决算为 1844.31 万元，完成年初预算的 433.76%，决算数大于预算数主要原因是：本年度预算追加的项目支出较多。

5、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 88.87 万元，支出决算为 88.87 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 35.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 30.8 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 194.29%，决算数大于预算数主要原因是：本年度预算内保障的金额不足。

## 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 1613.24 万元，其中：

人员经费 1022.56 万元，占基本支出的 63.39%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 590.67 万元，占基本支出的 36.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 45.00 万元，支出决算为 43.76 万元，完成预算的 97.24%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年度严格按照中央八项规定精神，未增加公务接待支出，所以公务接待支出与上年

度持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 45.00 万元，支出决算为 43.76 万元，完成预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，公务接待次数减少，公务接待费用减少，进一步规范公务用车使用管理，与上年相比增加 3.99 万元，上升 10.03%，增长的主要原因是决算金额实际已合同为准。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 45.00 万元，支出决算为 43.76 万元，完成预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，公务接待次数减少，公务接待费用减少，进一步规范公务用车使用管理，与上年相比增加 3.99 万元，上升 10.03%，增长的主要原因是决算金额实际已合同为准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 43.76 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 43.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县公安局交通警察大队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 43.76 万元，主要是用于接处警、巡逻、勘查事故所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 590.67 万元，年初预算数 240 万元，比年初预算增加 350.67 万元，增加 146.11%，主要原因是：业务活动增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.8 万元，用于春运工作会、交管工作会、劳模座谈会会议，人数 209 人，内容为春运工作会、交管工作会、劳模座谈会；开支培训费 0.12 万元，用于工勤技能岗位工作人员培训、平交路口精细化提升培训班培训费、辅警集中培训费、警衔晋升培训

费培训，人数 130 人，内容为工勤技能岗位工作人员培训、平交路口精细化提升培训班培训费、辅警集中培训费、警衔晋升培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 239.71 万元，其中：政府采购货物支出 136.84 万元、政府采购工程支出 4.5 万元、政府采购服务支出 98.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 239.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 20 辆，其中，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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022 年我队根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得

到提升。我队 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 94.5 分

## **（二）存在的问题及原因分析**

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用

## **（三）部门整体支出绩效自评结果**

2022 年我队根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我队 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 94.5 分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生



的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

### 附件