

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码： 312007

单位名称： 巨鹿县公安交通警察大队

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、主要职能：我单位负责全县道路交通管理工作；负责指挥全县道路交通秩序管理工作、公路治安秩序管理工作；负责全县机动车和驾驶员的业务管理工作；负责处理本县境内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责指导开展交通安全宣传教育工作；负责县委、县政府和公安局机关交办的其它事情。

2、机构情况：内设政办公室、事故处理科、财务科、车辆管理所、公路巡警 1、2、3、城区四个中队。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.75	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	326.48	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	1,212.66
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	0.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.50
	9		九、卫生健康支出	40	14.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	326.48
	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	13.55
	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	
	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	1,609.23	本年支出合计	58	1,609.23
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	1,609.23	总计	62	1,609.23

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,609.23	1,609.23					
204	公共安全支出	1,212.66	1,212.66					
20402	公安	1,212.66	1,212.66					
2040201	行政运行	1,078.73	1,078.73					
2040299	其他公安支出	133.92	133.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.26					
20701	文化和旅游	0.26	0.26					
2070199	其他文化和旅游支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50					
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13					
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94					
20809	退役安置	0.68	0.68					
2080999	其他退役安置支出	0.68	0.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	14.78	14.78					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	326.48	326.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.48	326.48					
2120803	城市建设支出	326.48	326.48					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 609. 23	1, 143. 83	465. 40			
204	公共安全支出	1, 212. 66	1, 078. 73	133. 92			
20402	公安	1, 212. 66	1, 078. 73	133. 92			
2040201	行政运行	1, 078. 73	1, 078. 73				
2040299	其他公安支出	133. 92		133. 92			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 26	0. 26				
20701	文化和旅游	0. 26	0. 26				
2070199	其他文化和旅游支出	0. 26	0. 26				
208	社会保障和就业支出	41. 50	41. 50				
20805	行政事业单位养老支出	40. 13	40. 13				
2080501	行政单位离退休	24. 19	24. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 94	15. 94				
20809	退役安置	0. 68	0. 68				
2080999	其他退役安置支出	0. 68	0. 68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 69	0. 69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 11	0. 11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	14. 78	9. 78	5. 00			
21004	公共卫生	5. 00		5. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00		5. 00			
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30				
21011	行政事业单位医疗	9. 48	9. 48				
2101101	行政单位医疗	7. 51	7. 51				
2101103	公务员医疗补助	1. 98	1. 98				
212	城乡社区支出	326. 48		326. 48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326. 48		326. 48			
2120803	城市建设支出	326. 48		326. 48			
221	住房保障支出	13. 55	13. 55				
22102	住房改革支出	13. 55	13. 55				
2210201	住房公积金	13. 55	13. 55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

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	1,282.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.48	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	1,212.66	1,212.66		
	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	0.26	0.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.50	41.50		
	9		九、卫生健康支出	41	14.78	14.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	326.48		326.48	
	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	13.55	13.55		
	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	1,609.23	本年支出合计	59	1,609.23	1,282.75	326.48	
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	1,609.23	总计	64	1,609.23	1,282.75	326.48	

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：巨鹿县公安局交通警察大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 282. 75	1, 143. 83	138. 92
204	公共安全支出	1, 212. 66	1, 078. 73	133. 92
20402	公安	1, 212. 66	1, 078. 73	133. 92
2040201	行政运行	1, 078. 73	1, 078. 73	
2040299	其他公安支出	133. 92		133. 92
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 26	0. 26	
20701	文化和旅游	0. 26	0. 26	
2070199	其他文化和旅游支出	0. 26	0. 26	
208	社会保障和就业支出	41. 50	41. 50	
20805	行政事业单位养老支出	40. 13	40. 13	
2080501	行政单位离退休	24. 19	24. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 94	15. 94	
20809	退役安置	0. 68	0. 68	
2080999	其他退役安置支出	0. 68	0. 68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 69	0. 69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 11	0. 11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 58	0. 58	
210	卫生健康支出	14. 78	9. 78	5. 00
21004	公共卫生	5. 00		5. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00		5. 00
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30	
21011	行政事业单位医疗	9. 48	9. 48	
2101101	行政单位医疗	7. 51	7. 51	
2101103	公务员医疗补助	1. 98	1. 98	
221	住房保障支出	13. 55	13. 55	
22102	住房改革支出	13. 55	13. 55	
2210201	住房公积金	13. 55	13. 55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.18	302	商品和服务支出	316.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.79	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.99	30203	咨询费		310	资本性支出	42.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	34.15	31003	专用设备购置	28.68
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	5.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	160.71	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.60	30214	租赁费	32.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.19	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	28.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	28.02	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	20.43	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.59	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	0.31			
人员经费合计		785.30	公用经费合计					358.80

注：本表反映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

公开 07 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			326.48	326.48		326.48	
212	城乡社区支出		326.48	326.48		326.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		326.48	326.48		326.48	
2120803	城市建设支出		326.48	326.48		326.48	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：巨鹿县公安交通警察大队

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,609.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 365.45 万元，降低 18.5%，主要原因是节约开支，项目经费减少。

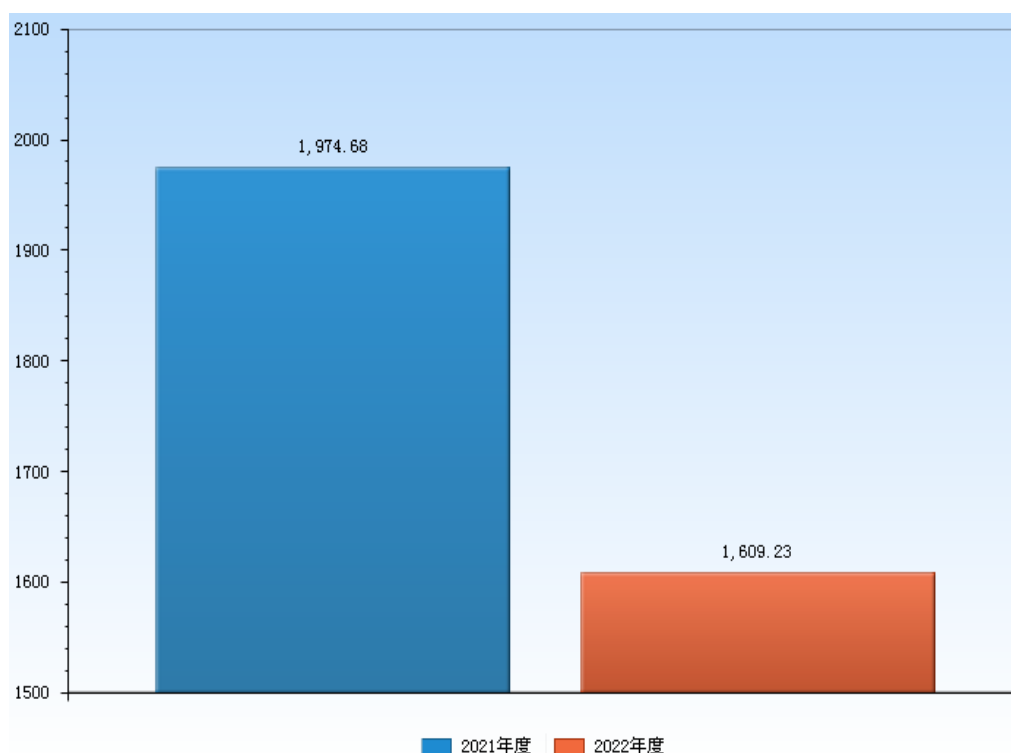


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,609.23 万元，其中：财政拨款收入 1,609.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入

0.00 万元，占 0.0%。

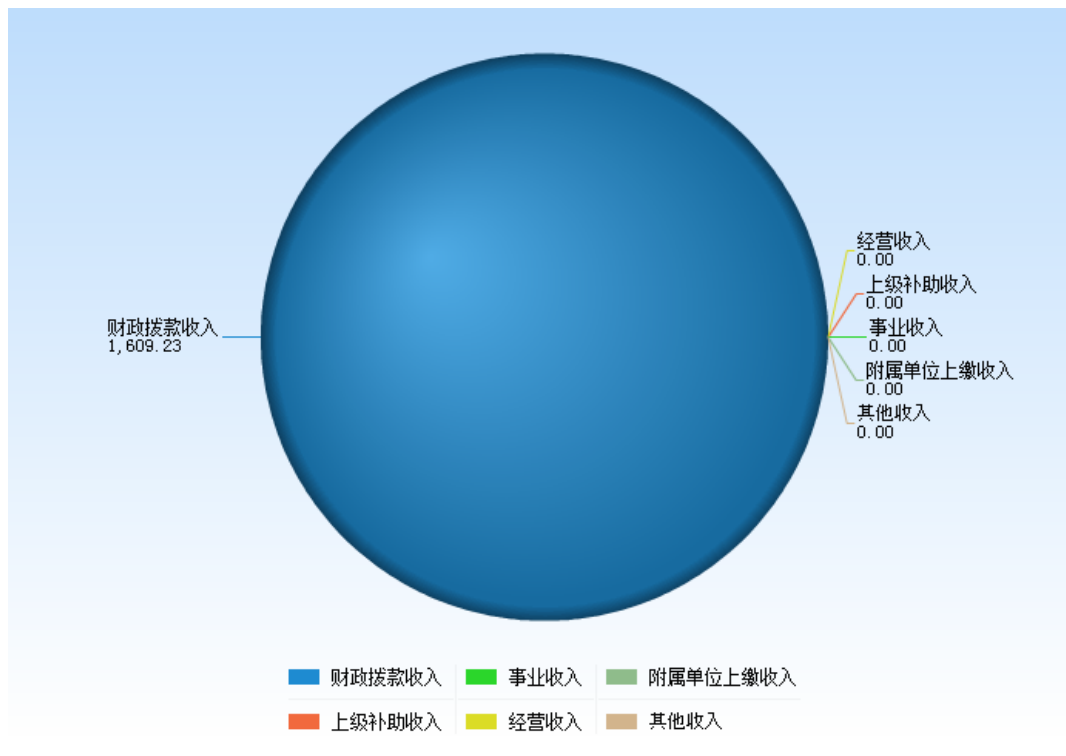


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,609.23 万元，其中：基本支出 1,143.83 万元，占 71.1%；项目支出 465.40 万元，占 28.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

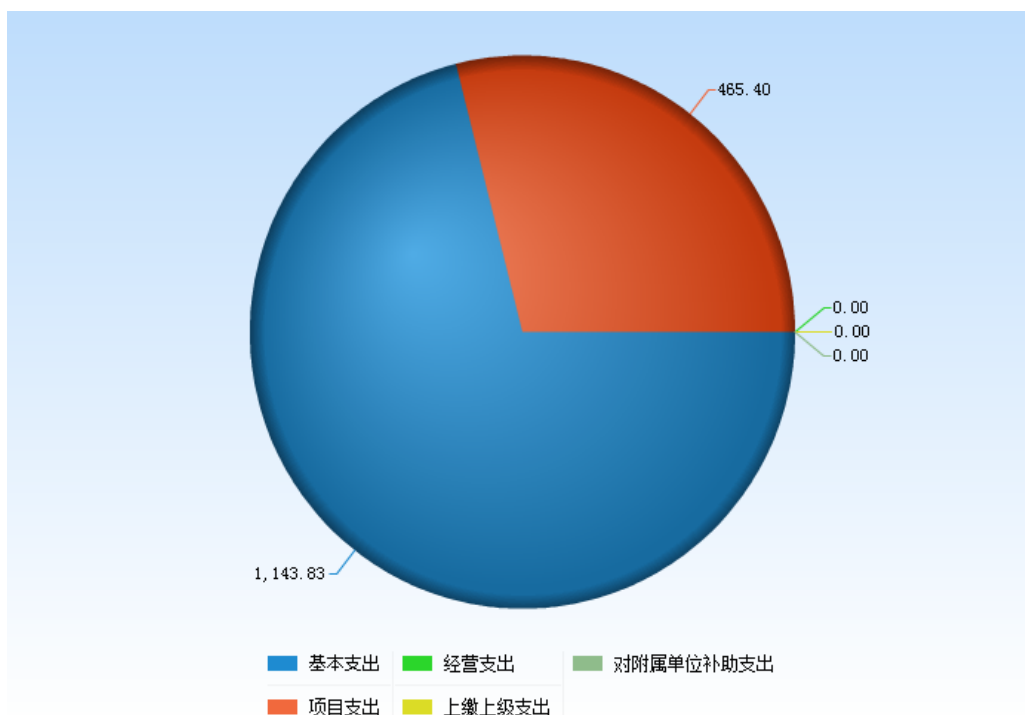


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,609.23 万元，比 2021 年度减少 364.20 万元，降低 18.7%，主要是节约开支，项目经费减少；本年支出 1,609.23 万元，比 2021 年度减少 365.45 万元，降低 18.5%，主要是节约开支，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,282.75 万元，比上年增加 109.32 万元，增长 9.3%，主要原因是业务量增加；本年支

出 1,282.75 万元，比上年增加 108.07 万元，增长 9.2%，主要是业务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 326.48 万元，比上年减少 473.52 万元，降低 59.2%，主要原因是项目经费减少；本年支出 326.48 万元，比上年减少 473.52 万元，降低 59.2%，主要是项目经费减少。

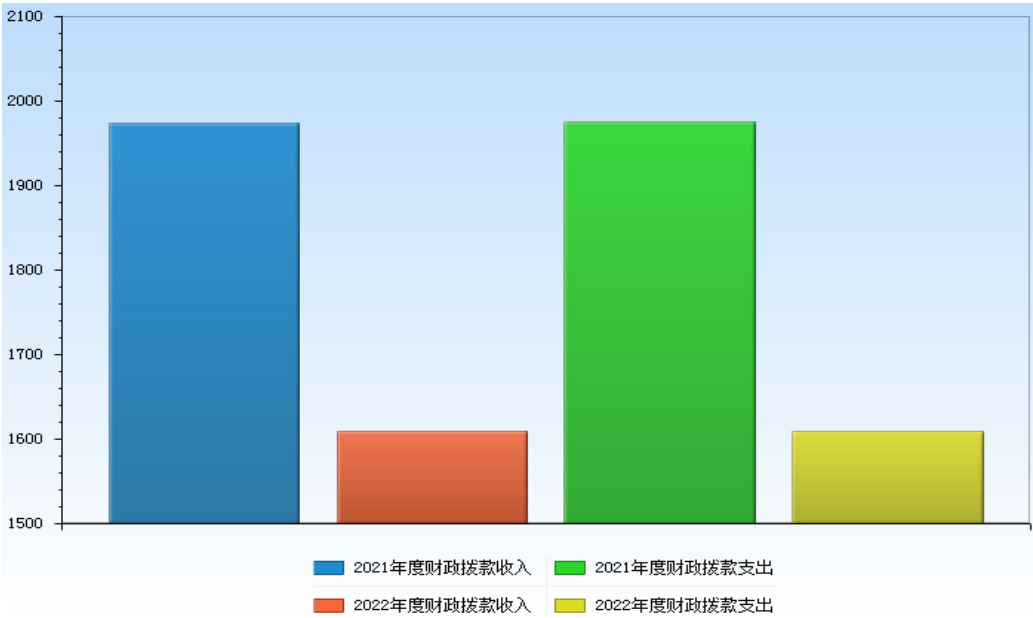


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,609.23 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 408.82 万元，决算数大于预算数主要原因是业务运转需要，追加经费；本年支出 1,609.23

万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 408.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是业务运转需要，追加经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.8%，比年初预算 增加 82.35 万元，主要是业务运转需要，追加经费；支出完成年初预算 106.8%，比年初预算增加 82.35 万元，主要是业务运转需要，追加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 326.48 万元，主要是追加项目经费；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 326.48 万元，主要是追加项目经费。

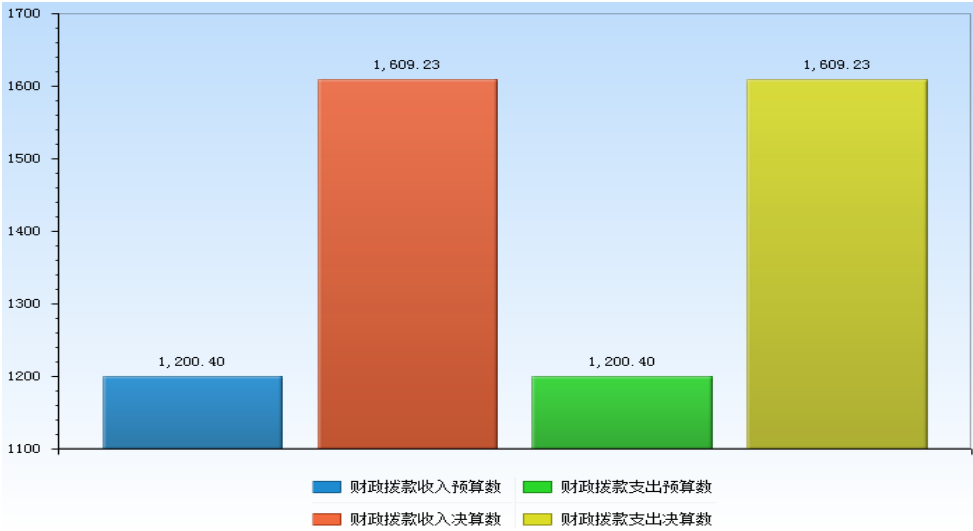


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,609.23 万元，主要用于以下方面:

公共安全类（类）支出 1,212.66 万元，占 75.4%，主要用于业务运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.26 万元，占 0.02%，主要是奖励优秀创城单位等支出；社会保障和就业（类）支出 41.50 万元，占 2.6%，主要是在职人员养老保险和退休人员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 14.78 万元，占 0.9%，主要用于在职人员医疗保险支出；城乡社区（类）支出 326.48 万元，占 20.3%，主要用于道路交通标志标线施划、智慧交管项目等支出；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 0.8%，主要是在职人员住房公积金支出。

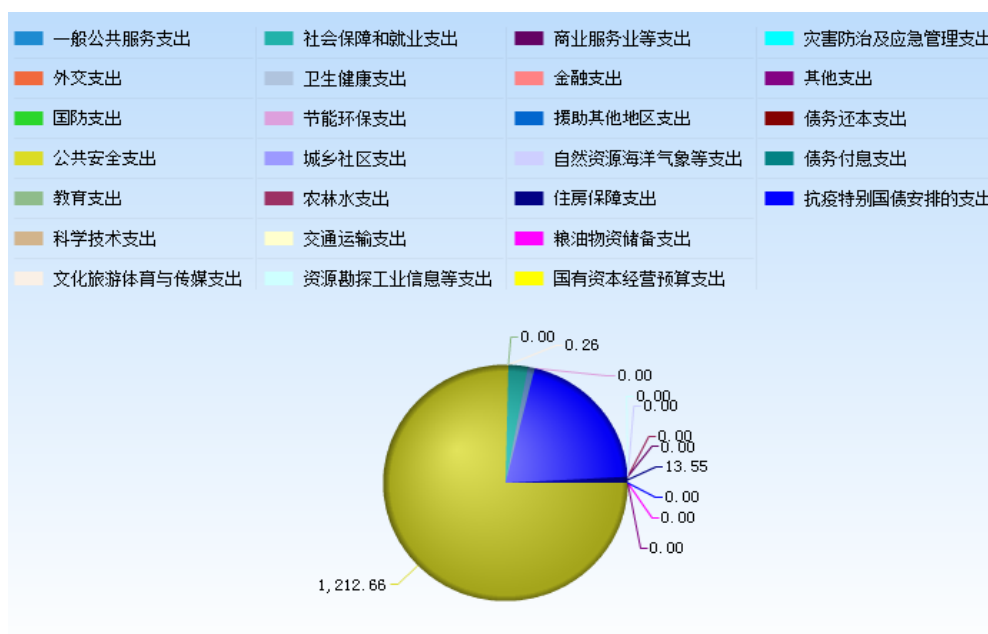


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,143.83 万元，其中：

人员经费 785.03 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 358.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2022 年未安排此项经费，较 2021

年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2022 年未安排此项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是我单位 2022 年未安排此项经费；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位 2022 年未安排此项经费，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是我单位 2022 年未安排此项经费；较上年持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要我单位 2022 年未安排此项经费，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元, 持平 0.0%, 主要是我单位 2022 年未安排此项经费; 较上年持平 0.00 万元, 不变 0.0%, 主要是我单位 2022 年未安排此项经费, 与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元, 持平 0.0%, 主要是我单位 2022 年未安排此项经费; 较上年持平 0.00 万元, 不变 0.0%, 主要是我单位 2022 年未安排此项经费, 与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元, 持平 0.0%, 主要是我单位 2022 年未安排此项经费; 较上年持平 0.00 万元, 不变 0.0%, 主要是我单位 2022 年未安排此项经费, 与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 358.80 万元, 比 2021 年度增加 98.40 万元, 增长 37.8%。主要原因是业务运转需要。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年减少 2 辆，主要是按要求将 1 辆移动警务电瓶车归类于其他车辆，报废摩托三轮一辆。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 13 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；单位价值 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要原因是我单位 2022 年未购置 100.00 万元以上的设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 14 个，共涉及资金 1068.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的

83.3%; 政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 463.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.35%。下达资金后全部录入一体化项目库，财政审核后，单位做用款计划后按照计划使用资金。

组织对“创城全城交通标识标线施划资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 135.00 万元。其中，对“创城全城交通标识标线施划资金”项目开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映创城全城交通标识标线施划资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

创城全城交通标识标线施划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城全城交通标识标线施划资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有效的提升了城市容貌品味，营造良好的道路交通环境，提高道路交通安全治理能力，满足人民群众平安出行需求。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创城全城交通标识标线施划资金		项目级次	本级	实施主管单位	312007 - 巨鹿县公安局交警大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	135.00	到位数	135.00		执行数	135.00		100		
	其中:财政资金	135.00	其中:财政资金	135.00		其中:财政资金	135.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	提升城市容貌品味，营造良好的道路交通环境					已完成			100.00		
	提高道路交通安全治理能力					已完成			100.00		
	满足人民群众平安出行需求					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

改措施			
填报人:	国宁	联系电话:	4336923
说明:			

(三) 单位评价项目绩效评价结果

创城全城交通标识标线施划资金财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (30分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	7	有市政府相关政策、规划、任务等文件得7分；无不得分。	7
		项目活动与职责相关性	8	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得8分；否则不得分。	8
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分,扣完为止。	8

		自评报告情况	7	是否有绩效评价报告,报告是否依据充分、内容真实完整;数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	7
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算调整率	6	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。预算调整率每大于1%扣1分,扣完为止。	6
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	6
		会计核算规范性	6	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	6
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	反映工作活动设定目标的完成程度	10	结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,完成得10分。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	10
	质量指标	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。	10	结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。达到预期质量标准得10分,每存在一项问题扣1分,扣完	10

				为止。	
	时效 指标	反映工作活动产出目 标实现的及时程度。	10	规定时间内完成的，得 10 分，每存在一 项问题扣 1 分，扣完为止。	10
“工作活 动”效果 (10 分)	满意度	受益群体满意度	10	评价受益群体及相关群体对该项工作活 动的认可程度。每存在一项问题扣 1 分， 扣完为止。	10
合计			100		100

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表），无收支收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

