**环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度部门决算**

编制人：韦建莽

单位负责人：覃鹤飞

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理**

**大队概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

（一）主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

（二）承担道路治安巡逻任务；

（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；

（六）开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数28人，其中行政在职24人，离退休人员4人（其中离休0人），编外在职实有人数65人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | |  |  | 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 | 1057.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.97 |
| 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 | 916.05 |
| 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 | 44.86 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.65 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 57.41 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1057.94 | 本年支出合计 | 58 | 1057.94 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1057.94 | 总计 | 62 | 1057.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **1057.94** | **1057.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | | | 916.05 | 916.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | | | | 916.05 | 916.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | | | 683.53 | 683.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 44.86 | 44.86 | 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 | | | | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **1057.94** | **835.00** | **222.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 916.05 | 693.11 | 222.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | | 916.05 | 693.11 | 222.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | | 683.53 | 683.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 232.52 | 9.59 | 222.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 44.86 | 44.86 | 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 | | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | |  |  | 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 | 1057.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.97 | 5.97 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 916.05 | 916.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 1057.94 | 本年支出合计 | 59 | 1057.94 | 1057.94 | 0.00 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 1057.94 | 总计 | 64 | 1057.94 | 1057.94 | 0.00 | 0.00 |
| 注：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。 | | | | | | | |  |

表五：一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05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | |  | 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 | | | | | **1057.94** | **835.00** | **222.94** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | | | 916.05 | 693.11 | 222.94 |
| 20402 | 公安 | | | | 916.05 | 693.11 | 222.94 |
| 2040201 | 行政运行 | | | | 683.53 | 683.53 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 232.52 | 9.59 | 222.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 44.86 | 44.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 44.86 | 44.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 44.86 | 44.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 57.41 | 57.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | |  |  | 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 | 768.62 | 302 | 商品和服务支出 | 63.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 324.60 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.76 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.86 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.31 | 30211 | 差旅费 | 5.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.83 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 771.93 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 63.07 |
| 注：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。 | | | | | | | | |

表七：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07表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | | |

表八：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08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | |  | 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：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09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 46.98 | | 0.00 | 46.83 | 0.00 | 46.83 | 0.15 | 46.98 | 0.00 | 46.83 | 0.00 | 46.83 | 0.15 |
| 注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1057.94万元，较2021年度决算数增加46.12万元，增长4.56%，其中本年收入1057.94万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1057.94万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加46.12万元，增长4.56%，主要原因：人员增加及工资调整，基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出1057.94万元，其中本年支出1057.94万元，较2021年度决算数增加46.12万元，增长4.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）5.97万元：主要用于：主要是工会经费的支出。较2021年度决算数增加3.43万元，增长135.04%，主要原因是：2021年该经费是用于脱贫攻坚扶贫方面的支出，而2022年是工会经费支出。

2.公共安全支出（204 类）916.05万元：主要用于：主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等。较2021年度决算数增加88.35万元，增长10.67%，主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）44.86万元：主要用于：主要用于大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2021年度决算数减少21.06万元，下降31.95%，主要原因是：2021年末，因社保局没有及时推送社保数据，提前预支机关事业单位基本养老保险缴费到单位社保专户。

4.住房保障支出（221 类）33.65万元：主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少1.21万元，下降3.47%，主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

5.其他支出（229 类）57.41万元：主要用于2021-2022年绩效奖及伙食补助。较2021年度决算数减少23.39万元，下降28.95%，主要原因是：2021年度补发2019年绩效奖，而2022年度没有补发的情况。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度一般公共预算财政拨款支出1057.94万元，较2021年度决算数增加46.12万元，增长4.56%。其中：基本支出835.00万元，项目支出222.94万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.94万元，支出决算为1057.94万元，完成年初预算的111.37%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：为工会经费支出，预决算没有差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.97 | 5.97 | 100.00% | 主要是工会经费的支出 | 预决算没有差异 |
| 合计数 |  | 5.97 | 5.97 |  |  |  |

公共安全支出（204类）年初预算为860.43万元，支出决算为916.05万元，完成年初预算的106.46%。预决算存有差异原因是：人员增加及工资调整，因业务工作需要，年中打报告返还公安交通管理电子警察设备购置经费、摩托车巡逻管理勤务工作经费等项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2040201 | 行政运行 | 710.43 | 683.53 | 96.21% | 用于本部门为保证日常运转发生的基本支出 | 人员增加及工资调整 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 150.00 | 232.52 | 155.01% | 用于车管、事故业务经费、电子警察抓拍维护费、全县交安联席会办公经费、车管业务经费、违法车辆停车费、科技强警经费等项目支出 | 因业务工作需要，年中打报告返还公安交通管理电子警察设备购置经费、摩托车巡逻管理勤务工作经费等项目 |
| 合计数 |  | 860.43 | 916.05 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为47.74万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的93.97%。预决算存有差异原因是：人员变动及基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 44.86 | 93.97% | 用于部门按规定的比例计缴养老保险 | 人员变动及基数调整 |
| 合计数 |  | 47.74 | 44.86 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为35.80万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的93.99%。预决算存有差异原因是：人员变动及基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 33.65 | 93.99% | 用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金 | 人员变动及基数调整 |
| 合计数 |  | 35.80 | 33.65 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中根据县级安排，发放绩效奖及伙食补助。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 57.41 | 100.00% | 主要用于发放绩效奖及伙食补助 | 年中根据县级安排，发放绩效奖及伙食补助。 |
| 合计数 |  |  | 57.41 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出835.00万元，其中：人员经费支出771.93万元，公用经费支出63.07万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出768.62万元，完成年初预算的216.91%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年初预算将辅警工资列入项目中，而决算将辅警工资列入工资福利支出中，且有在职人员变动及工资调整，基本工资增加。
2. 支出具体情况如下：30101基本工资324.60万元，30102津贴补贴134.57万元，30103奖金59.82万元，30106伙食补助费4.80万元，30107绩效工资23.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.86万元，30110职工基本医疗保险缴费18.16万元，30112其他社会保障缴费77.31万元，30113住房公积金52.13万元，30199其他工资福利支出28.61万元。
3. 商品和服务支出63.07万元，完成年初预算的58.71%，（简要说明预决算差异）主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费，该经费决算数比年初预算数少20.77万元。

支出具体情况如下：30201办公费0.12万元，30205水费0.07万元，30206电费0.87万元，30207邮电费3.82万元，30211差旅费5.21万元，30228工会经费5.97万元，30231公务用车运行维护费46.83万元，30299其他商品和服务支出0.18万元。

1. 对个人和家庭的补助3.31万元，完成年初预算的122.14%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年内新增人员，及新政策提高生活补助。
2. 支出具体情况如下：30305生活补助3.31万元。
3. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位没有资本性支出支出。支出具体情况如下：
2. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.98万元，完成年初预算的67.5%，比上年减少45.41万元，主要原因是：2021年因业务发展需要，更换2辆执法执勤用车，增加了公务用车购置费，而2022年无该项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算46.83万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费46.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少36.64 万元。主要原因是：本部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护支出46.83万元，完成年初预算的69.28%，比上年减少8.92万元。主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队及 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，全年运行费支出46.83万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的7.5%， 比上年增加0.15万元，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出63.07万元，比年初预算数减少44.36万元，下降41.29%，比上年决算数增加7.34万元，增长13.17%。原因是：根据统计口径不同，年初预算将其他交通费用（公务津贴补贴）列入机关运行经费，而决算将其列入工资福利中，且2022年增加工会经费。（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12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台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目16个，二等项目0个，共涉及资金582.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“创建平安畅通县区经费”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出582.67万元，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，年初预算数582.67万元，当年预算数485.45万元，全年执行数580.84万元，完成执行率99.69%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1057.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数949.94万元，当年预算数1059.77万元，全年执行数1057.94万元，完成执行率99.98%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，情况如下：

1. 创建平安畅通县区经费项目，自评得分为100分。
2. 科技强警经费项目，自评得分为100分。
3. 规范辅警管理保障辅警待遇项目，自评得分为99.82分。发现的主要问题及原因：项目未进行专项核算，未制定相应的资金管理办法及监督检查机制，项目资金管理有效性有待提高、项目管理不够规范。下一步改进措施：进一步加强财务监督、制度建设与执行力度，有针对性地从项目财务管理、项目风险防控等方面建立健全管理制度，提高专项资金使用效率。
4. 人民警察法定工作日之外加班补贴项目，自评得分为98.10分。发现的主要问题及原因：对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。
5. 车管业务经费项目，自评得分为100分。
6. 党支部组织生活经费项目，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：我大队按时展开活动，并取得圆满成功，达到预期效果。但由于报账员没有及时报账，且年末国库经费紧张，导致该经费没有按时支付。下一步改进措施：大队报账材料整理比较慢，不能及时支付，需要提升报账人员及财务人员的业务水平。
7. 交通事故处理经费项目，自评得分为100分。
8. 电子警察抓拍维护费项目，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差，年初预算12万元，财政仅批复6万元。下一步改进措施：加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，做好年初预算，更精准核算各项开支。
9. 全县交安联席会办公经费项目，自评得分为100分。
10. 违法车辆停车费项目，自评得分为100分。
11. 摩托车巡逻管理勤务工作经费项目，自评得分为100分。
12. 拨款补充办公经费项目，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差，年中追加项目，追加报告已得到县政府相关领导批复，财政因库款紧张，没有下达该指标。下一步改进措施：加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，做好年初预算，更精准核算各项开支。
13. 公安交通管理电子警察设备购置经费项目，自评得分为100分。
14. 考试场租赁费项目，自评得分为100分。
15. 电子警察项目专线电路租赁费项目，自评得分为100分。
16. 奖励性补贴项目，自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。