



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312007

单位名称：阜平县公安局交通管理大队

二〇二三年八月



# 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

2019年1月26日，中共阜平县委办公室、阜平县人民政府办公室关于印发《阜平县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，“阜办字[2019]19号”文件，我单位负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。下设办公室、事故室、车管所、法制室、宣教室及城区、广安、平阳、天生桥、牛角台等5个路查中队。

## 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  | 阜平县公安局交通管理大队 | 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：阜平县公安局交通管理大队  |    |        | 2022年度          |    |        |
|                  |    |        | 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  | 664.02 | 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  |        | 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 | 664.02 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 664.02 | 本年支出合计          | 58 | 664.02 |
| 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 | 664.02 | 总计              | 62 | 664.02 |

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：阜平县公安局交通管理大队 |        |        |        | 2022年度 |      |      |          | 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    |       |
| 科目代码            | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |         |       |
| 栏次              |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |       |
| 合计              |        | 664.02 | 664.02 |        |      |      |          |         |       |
| 204             | 公共安全支出 | 664.02 | 664.02 |        |      |      |          |         |       |
| 20402           | 公安     | 664.02 | 664.02 |        |      |      |          |         |       |
| 2040220         | 执法办案   | 664.02 | 664.02 |        |      |      |          |         |       |
|                 |        |        |        |        |      |      |          |         |       |
|                 |        |        |        |        |      |      |          |         |       |
|                 |        |        |        |        |      |      |          |         |       |
|                 |        |        |        |        |      |      |          |         |       |
|                 |        |        |        |        |      |      |          |         |       |

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：阜平县公安局交通管理大队 |        |        | 2022年度 |        |        | 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 |
| 科目代码            | 科目名称   |        |        |        |        |         |           |
| 栏次              |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6         |
| 合计              |        | 664.02 | 525.28 | 138.74 |        |         |           |
| 204             | 公共安全支出 | 664.02 | 525.28 | 138.74 |        |         |           |
| 20402           | 公安     | 664.02 | 525.28 | 138.74 |        |         |           |
| 2040220         | 执法办案   | 664.02 | 525.28 | 138.74 |        |         |           |
|                 |        |        |        |        |        |         |           |
|                 |        |        |        |        |        |         |           |
|                 |        |        |        |        |        |         |           |
|                 |        |        |        |        |        |         |           |
|                 |        |        |        |        |        |         |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                 |  |        |  |        |  |        |  |         |       |
|-----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|---------|-------|
|                 |  |        |  |        |  |        |  |         | 公开05表 |
| 单位：阜平县公安局交通管理大队 |  |        |  | 2022年度 |  |        |  | 金额单位：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              |  |        |  | 664.02 |  | 525.28 |  | 138.74  |       |
| 204             |  | 公共安全支出 |  | 664.02 |  | 525.28 |  | 138.74  |       |
| 20402           |  | 公安     |  | 664.02 |  | 525.28 |  | 138.74  |       |
| 2040220         |  | 执法办案   |  | 664.02 |  | 525.28 |  | 138.74  |       |
|                 |  |        |  |        |  |        |  |         |       |
|                 |  |        |  |        |  |        |  |         |       |
|                 |  |        |  |        |  |        |  |         |       |
|                 |  |        |  |        |  |        |  |         |       |
|                 |  |        |  |        |  |        |  |         |       |

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：阜平县公安局交通管理大队                |                |        | 2022年度   |           |        |          |                    |        | 金额单位：万元 |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |        |         |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |         |
| 301                            | 工资福利支出         | 273.05 | 302      | 商品和服务支出   | 240.49 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |         |
| 30101                          | 基本工资           |        | 30201    | 办公费       | 31.02  | 30701    | 国内债务付息             |        |         |
| 30102                          | 津贴补贴           |        | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |         |
| 30103                          | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 9.59   |         |
| 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        |        | 31002    | 办公设备购置             | 9.59   |         |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206    | 电费        | 28.00  | 31003    | 专用设备购置             |        |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 2.30   | 31005    | 基础设施建设             |        |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |         |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 0.24   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |         |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 6.86   | 31008    | 物资储备               |        |         |
| 30113                          | 住房公积金          |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |         |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 44.66  | 31010    | 安置补助               |        |         |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 273.05 | 30214    | 租赁费       | 6.95   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |         |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 2.16   | 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            |        | 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     | 29.19  | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |         |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |         |
| 30305                          | 生活补助           | 2.16   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |         |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 27.53  | 399      | 其他支出               |        |         |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |         |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |         |
| 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 | 42.93  | 39910    | 资本性赠与              |        |         |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.43   | 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 | 20.36  |          |                    |        |         |
| 人员经费合计                         |                | 275.21 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 250.07 |         |
| 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。 |                |        |          |           |        |          |                    |        |         |

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：阜平县公安局交通管理大队    |      |             | 2022年度 |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                 |      | 年初结转<br>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                 |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |
|                    |      |             |        |      |      |      |         |

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。本单位无相关情况，按要求以空表列示。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                              |      |        |      |         |
|------------------------------------------------|------|--------|------|---------|
|                                                |      |        |      | 公开08表   |
| 单位：阜平县公安局交通管理大队                                |      | 2022年度 |      | 金额单位：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。本单位无相关情况，按要求以空表列示。 |      |        |      |         |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阜平县公安局交通管理大队      2022年度      公开09表  
 金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 52.00 |              | 52.00        |             | 52.00         |       | 42.93 |              | 42.93        |             | 42.93         |       |

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。



### 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）664.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 274.29 万元，降低 29.2%，主要原因是本年度交管设备类项目资金安排较上年度大幅减少。如图所示：

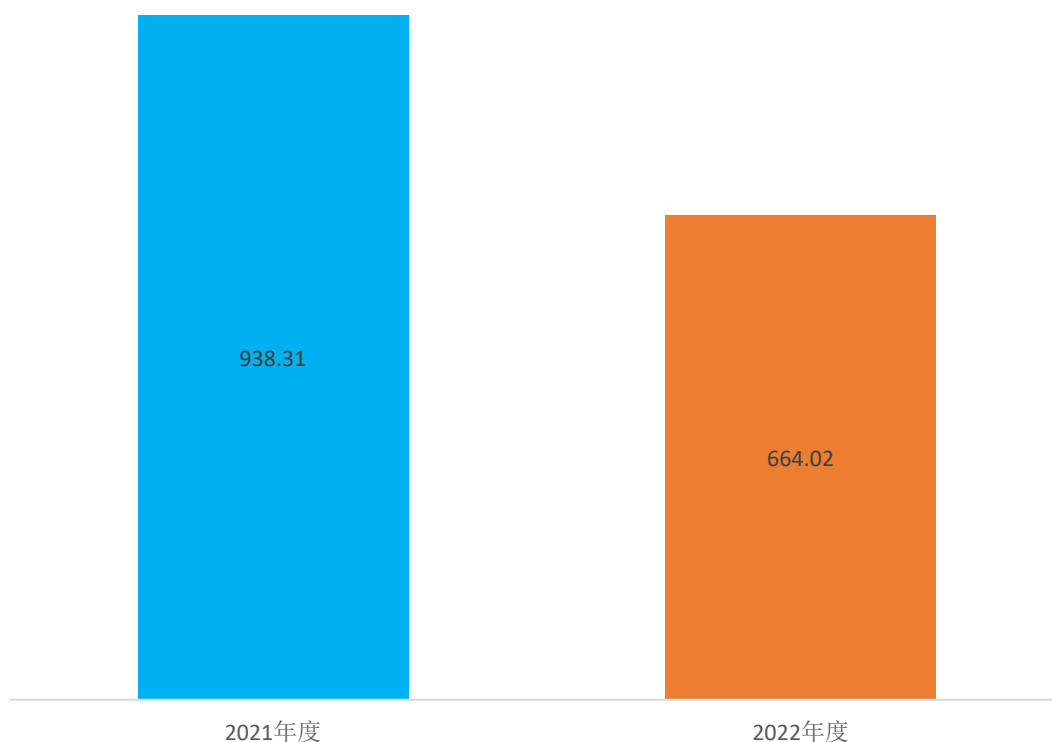


图 1： 2021—2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 664.02 万元，其中：财政拨款收入 664.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

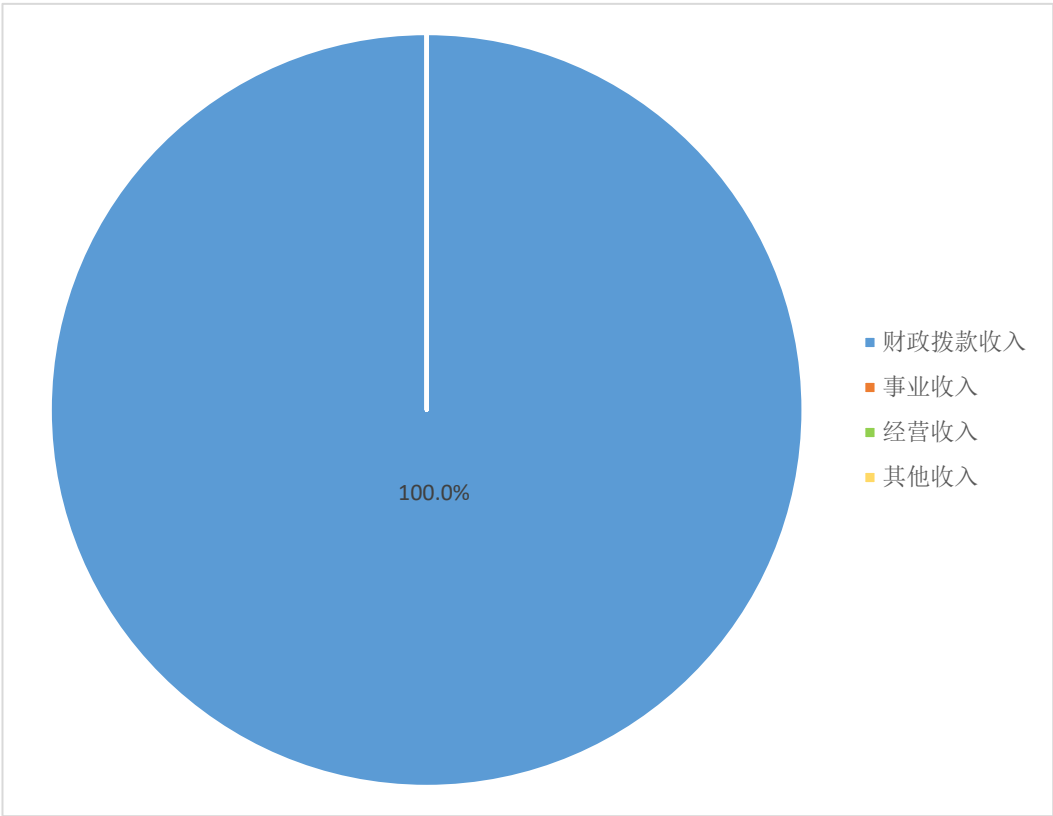


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 664.02 万元，其中：基本支出 525.28 万元，占 79.1%；项目支出 138.74 万元，占 20.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

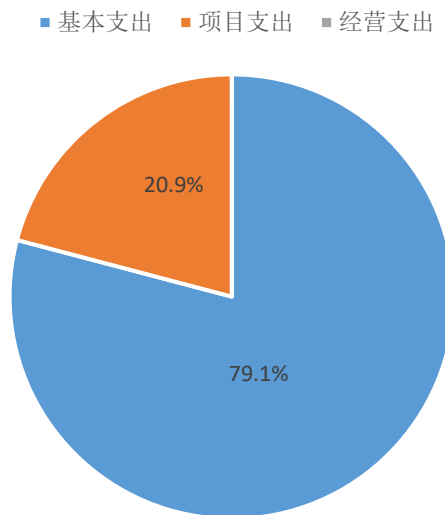


图 3：支出决算构成情况

### 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 664.02 万元，比 2021 年度减少 274.29 万元，降低 29.2%，主要原因是本年度交管设备类项目资金安排较上年度大幅减少；本年支出 664.02 万元，比 2021 年度减少 274.29 万元，降低 29.2%，主要原因是本年度交管设备类项目资金安排较上年度大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 664.02 万元，比 2021 年度减少 274.29 万元，降低 29.2%，主要原因是本年度交管设备类项目资金安排较上年度大幅减少；本年支出 664.02 万元，比 2021 年度减少

274.29 万元，降低 29.2%，主要原因是本年度交管设备类项目资金安排较上年度大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1.29 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没有政府性基金；本年支出 0 万元，比上年减少 1.29 万元，降低 100.0%，主要是本年度没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

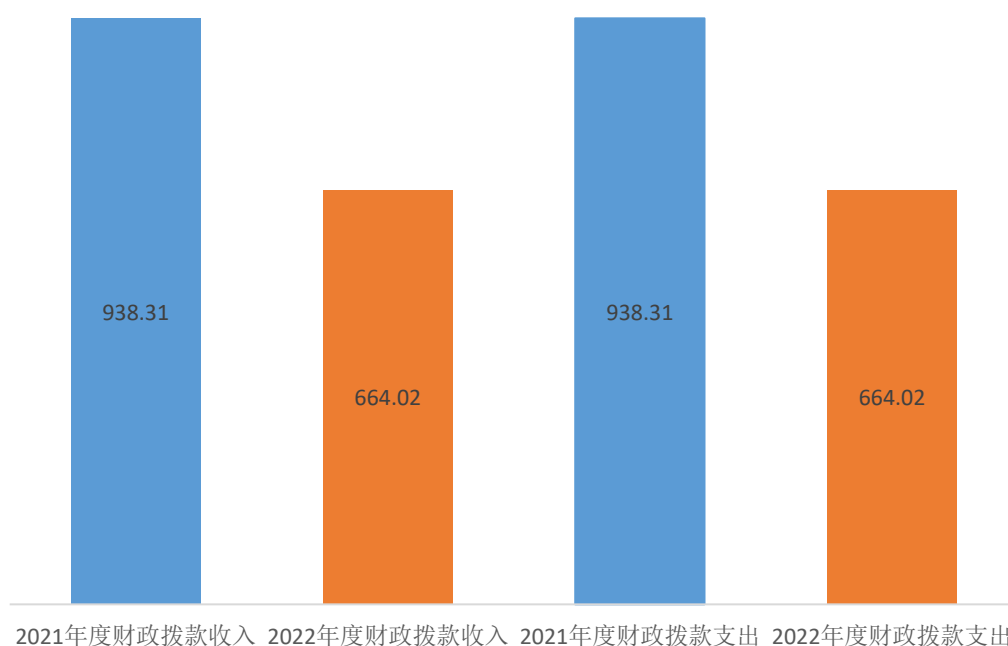


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 664.02 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 153.18 万元，决算数小于预算数主要原因一是厉行节约，压缩经费支出；二是部分人员经费未支出；本年支出 664.02 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 153.18 万元，决算数小于预算数主要原因一是厉行节约，压缩经费支出；二是部分人员经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 664.02 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 70.18 万元，主要原因一是厉行节约，压缩经费支出；二是部分人员经费未支出；本年支出 664.02 万元，完成年初预算 90.4%，比年初预算减少 70.18 万元，主要原因一是厉行节约，压缩经费支出；二是部分人员经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算减少 83 万元，主要是本年度没有政府性基金；支出 0 万元，比年初预算减少 83 万元，主要是本年度没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

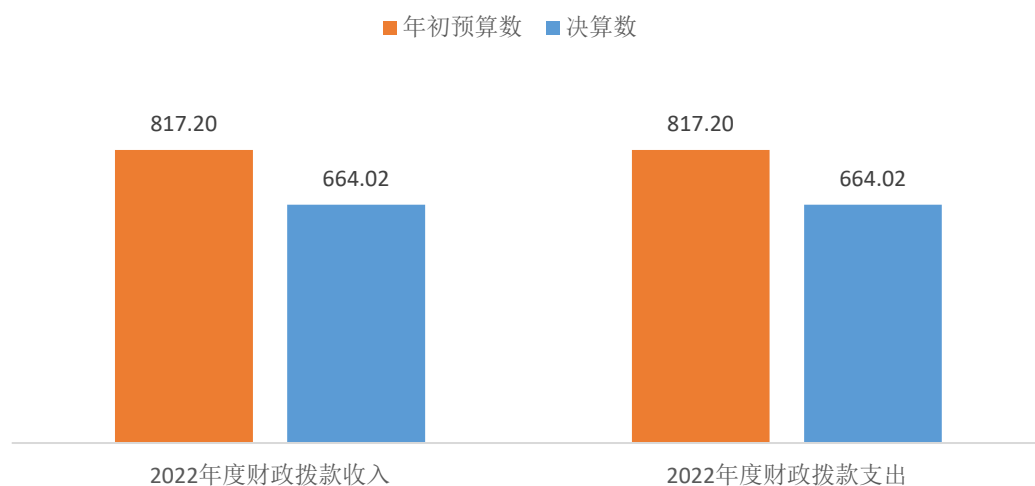


图 5：2022 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 664.02 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 664.02 万元，占 100.0%，主要用于工资、日常公用、交管业务项目支出。如图所示：

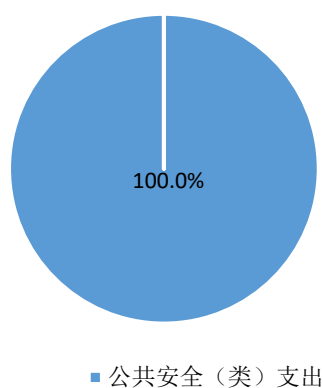


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算基本支出 525.28 万元，其中：

人员经费 275.21 万元，主要包括其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 250.07 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

### **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 52 万元，支出决算为 42.93 万元，完成预算的 82.6%，较预算减少 9.07 万元，降低 17.4%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。较 2021 年度决算减少 16.45 万元，降低 27.7%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

#### **(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。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 52 万元，支出决算 42.93 万元，完成预算的 82.6%。较预算减少 9.07 万元，降低 17.4%，主要是厉行节约，严格

控制三公经费支出；较上年减少 16.45 万元，降低 27.7%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 42.93 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.07 万元，降低 17.4%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年减少 16.45 万元，降低 27.7%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 250.07 万元，比 2021 年度决算减少 2.83 万元，降低 1.1%。主要原因是厉行节约，按要求压减一般性支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 48.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.49 万元。授予中小企业合同金额 48.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 17 辆，与 2021 年度持平。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 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 138.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“阜东园区和南环路新建交通智能设备项目”“国省道沿线学校门前‘不礼让行人’抓拍设备和 337 国道平阳镇台南村限速设备采购项目”“测速和红绿灯设备采购项目”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，各项目资金支出进度 100.0%，有效缓解了交通拥堵，绩效目标和指标均按预定指标值完成。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

阜东园区和南环路新建交通智能设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，阜东园区和南环路新建交通智能设备项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，道路交通秩序得到了良好维护，有效缓解了交通拥堵，道路通行能力明显提升。

2022年度预算项目绩效自评表

|              |                                |                                                                                       |             |                |                                     |         |                       |             |           |          |      |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 阜东园区和南环路新建交通智能设备项目                                                                    |             | 项目级次           | 本级                                  | 实施主管单位  | 312007 - 阜平县公安局交通管理大队 |             | 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                            | 60.000000                                                                             | 到位数         | 60.000000      |                                     | 执行数     | 60.000000             |             | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                        | 60.000000                                                                             | 其中:财政资金     | 60.000000      |                                     | 其中:财政资金 | 60.000000             |             |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 维护全县良好的道路交通秩序，缓解交通拥堵，提高道路通行能力。 |                                                                                       |             |                | 道路交通秩序得到了良好维护，有效缓解了交通拥堵，道路通行能力明显提升。 |         |                       |             | 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 |
|              | 产出指标                           | 数量指标                                                                                  | 采购设备数量完成率   | 采购设备数量完成率      | 20.00                               | =       | 100                   | %           | 100       | 完成       | 20   |
|              |                                | 质量指标                                                                                  | 设备验收合格率     | 设备验收合格率        | 10.00                               | =       | 100                   | %           | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                | 时效指标                                                                                  | 项目资金支付时间    | 项目资金支付时间       | 10.00                               | 文字描述    |                       | 6月30日之前完成支付 | 1月31日     | 完成       | 10   |
|              |                                | 成本指标                                                                                  | 预算控制数       | 预算控制数          | 10.00                               | ≤       | 60                    | 万元          | 60        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                                                                                | 资金使用效益      | 资金使用效益         | 10.00                               | 文字描述    |                       | 效果显著        | 效果显著      | 完成       | 10   |
|              |                                | 社会效益指标                                                                                | 长期保障道路交通管理稳 | 长期保障道路交通管理稳定   | 10.00                               | 文字描述    |                       | 效果显著        | 效果显著      | 完成       | 10   |
|              |                                | 可持续影响指标                                                                               | 设备使用率       | 设备使用率          | 10.00                               | ≥       | 90                    | %           | 100       | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度                                                                               | 交通监测系统群众满意度 | 交通监测系统群众满意度（%） | 10.00                               | ≥       | 90                    | %           | 95        | 完成       | 9.5  |
|              | 预算执行率                          | 预算执行率                                                                                 |             |                | 10                                  |         |                       |             |           | 10       |      |
|              | 自评总分                           | 99.5                                                                                  |             |                |                                     |         |                       |             |           |          |      |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                  | 绩效目标设置基本规范、合理，但在具体指标设置方面还不够细致，在今后的预算编制过程中，严格设置预算绩效目标，确保预算绩效各项指标科学、合理、准确，能充分反应项目的执行情况。 |             |                |                                     |         |                       |             |           |          |      |

国省道沿线学校门前‘不礼让行人’抓拍设备和 337 国道平阳镇台南村限速设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省道沿线学校门前‘不礼让行人’抓拍设备和 337 国道平阳镇台南村限速设备采购项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，道路交通秩序得到了良好维护，有效缓解了交通拥堵，道路通行能力明显提升。

## 2022年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                       |                                         |                 |             |                                     |        |                       |               |           |          |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                  | 国道省沿线学校门前“礼让行人”抓拍设备和337国道平阳镇台南村限速设备采购项目 |                 | 项目级次        | 本级                                  | 实施主管单位 | 312007 - 阜平县公安局交通管理大队 |               | 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                                                                                   | 11.000000                               | 到位数             | 11.000000   |                                     |        | 执行数                   | 11.000000 100 |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                               | 11.000000                               | 其中:财政资金         | 11.000000   |                                     |        | 其中:财政资金               | 11.000000     |           |          |      |
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 维护全县良好的道路交通秩序，缓解交通拥堵，提高道路通行能力。                                                        |                                         |                 |             | 道路交通秩序得到了良好维护，有效缓解了交通拥堵，道路通行能力明显提升。 |        |                       |               | 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)      |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                  | 数量指标                                    | 采购设备数量完成率       | 采购设备数量完成率   | 20.00                               | =      | 100                   | %             | 100       | 完成       | 20   |
|               |                                                                                       | 质量指标                                    | 设备验收合格率         | 设备验收合格率     | 10.00                               | =      | 100                   | %             | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                       | 时效指标                                    | 项目资金支付时间        | 项目资金支付时间    | 10.00                               | 文字描述   |                       | 12月30日之前完成支付  | 9月8日      | 完成       | 10   |
|               |                                                                                       | 成本指标                                    | 预算控制数           | 预算控制数       | 10.00                               | ≤      | 11                    | 万元            | 11        | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                                  | 设备使用率（%）        | 设备使用率（%）    | 10.00                               | ≥      | 90                    | %             | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                       | 社会效益指标                                  | 保障设备正常运行        | 保障设备正常运行天数  | 10.00                               | ≥      | 300                   | 天             | 365       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                       | 可持续影响指标                                 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用 | 10.00                               | ≥      | 6                     | 年             | 6         | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度                                 | 交通监测系统群众满意度（%）  | 交通监测系统群众满意度 | 10.00                               | ≥      | 90                    | %             | 95        | 完成       | 9.5  |
|               | 预算执行率                                                                                 | 预算执行率                                   |                 |             | 10                                  |        |                       |               |           |          | 10   |
| 自评总分          | 99.5                                                                                  |                                         |                 |             |                                     |        |                       |               |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 绩效目标设置基本规范、合理，但在具体指标设置方面还不够细致，在今后的预算编制过程中，严格设置预算绩效目标，确保预算绩效各项指标科学、合理、准确，能充分反应项目的执行情况。 |                                         |                 |             |                                     |        |                       |               |           |          |      |

测速和红绿灯设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，测速和红绿灯设备采购项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，道路交通秩序得到了良好维护，有效缓解了交通拥堵，道路通行能力明显提升，完成了年初设定的各项绩效目标。

## 2022年度预算项目绩效自评表

|              |                                |                                                                                       |             |             |       |                                     |           |                       |              |           |      |    |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 测速和红绿灯设备采购项目                                                                          |             |             | 项目级次  | 本级                                  | 实施主管单位    | 312007 - 阜平县公安局交通管理大队 |              | 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                            | 12.000000                                                                             | 到位数         | 12.000000   |       | 执行数                                 | 12.000000 |                       | 100          |           |      |    |
|              | 其中:财政资金                        | 12.000000                                                                             | 其中:财政资金     | 12.000000   |       | 其中:财政资金                             | 12.000000 |                       |              |           |      |    |
|              | 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(%)  |      |    |
|              | 维护全县良好的道路交通秩序,缓解交通拥堵,提高道路通行能力。 |                                                                                       |             |             |       | 道路交通秩序得到了良好维护,有效缓解了交通拥堵,道路通行能力明显提升。 |           |                       |              | 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                               |           |                       | 项指标实际完成      | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              |                                |                                                                                       |             |             |       | 符号                                  | 值         | 单位(文字描述)              |              |           |      |    |
|              | 产出指标                           | 数量指标                                                                                  | 采购设备数量完成率   | 采购设备数量完成率   | 20.00 | =                                   | 100       | %                     | 100          | 完成        | 20   |    |
|              |                                | 质量指标                                                                                  | 设备验收合格率     | 设备验收合格率     | 10.00 | =                                   | 100       | %                     | 100          | 完成        | 10   |    |
|              |                                | 时效指标                                                                                  | 项目资金支付时间    | 项目资金支付时间    | 10.00 | 文字描述                                |           |                       | 12月30日之前完成支付 | 9月27日     | 完成   | 10 |
|              |                                | 成本指标                                                                                  | 预算控制数       | 预算控制数       | 10.00 | ≤                                   | 12        | 万元                    | 12           | 完成        | 10   |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                                                                                | 设备使用率(%)    | 设备使用率(%)    | 10.00 | ≥                                   | 90        | %                     | 100          | 完成        | 10   |    |
|              |                                | 社会效益指标                                                                                | 保障设备正常运行    | 保障设备正常运行天数  | 10.00 | ≥                                   | 300       | 天                     | 365          | 完成        | 10   |    |
|              |                                | 可持续影响指标                                                                               | 设备购置类项目持续使用 | 设备购置类项目持续使用 | 10.00 | ≥                                   | 6         | 年                     | 6            | 完成        | 10   |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度                                                                               | 交通监测系统群众满意度 | 交通监测系统群众满意度 | 10.00 | ≥                                   | 90        | %                     | 95           | 完成        | 9.5  |    |
|              | 预算执行率                          | 预算执行率                                                                                 |             |             | 10    |                                     |           |                       |              |           | 10   |    |
| 自评总分         | 99.5                           |                                                                                       |             |             |       |                                     |           |                       |              |           |      |    |
| 五、存在问题及整改措施  | 原                              | 绩效目标设置基本规范、合理,但在具体指标设置方面还不够细致,在今后的预算编制过程中,严格设置预算绩效目标,确保预算绩效各项指标科学、合理、准确,能充分反应项目的执行情况。 |             |             |       |                                     |           |                       |              |           |      |    |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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部门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部门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。