

附件 1:

宁强县公安局交通管理大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

公安局交通管理大队承担的工作职责：负责全县交通管理工作；承担道路治安巡逻、交通事故引发的纠纷和治安案件的查处任务，做好机动车辆的登记、审验和驾驶员考试及驾驶证件审验发放工作。

（二）内设机构

我队下设 1 所 8 个中队。1 所是：车辆管理所；8 个中队分别是：综合中队、交通秩序管理中队、事故处理中队、县镇道路交通安全管理中队、法制宣传中队、城区执勤中队、黄坝驿中队、危化品运输车辆管理中队，并对“交所合一”后的 13 个加挂交警中队的农村派出所进行业务指导。

（三）工作亮点及成效

宁强县公安局交管大队为全面落实“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”的工作要求，坚持“保障下倾、权责下沉、重心下移”的工作思路，以机制改革为核心，立足一线需求，逐步实现驻镇交通管理执勤机构全覆盖。通过有效整合现有警力资源，赋予派出所交通管理职责和权限，切实加大农村地区交通安全宣传教育、隐患排查整治、交通违法违规查处力度，有效提升基层交管能力和效率，全县农

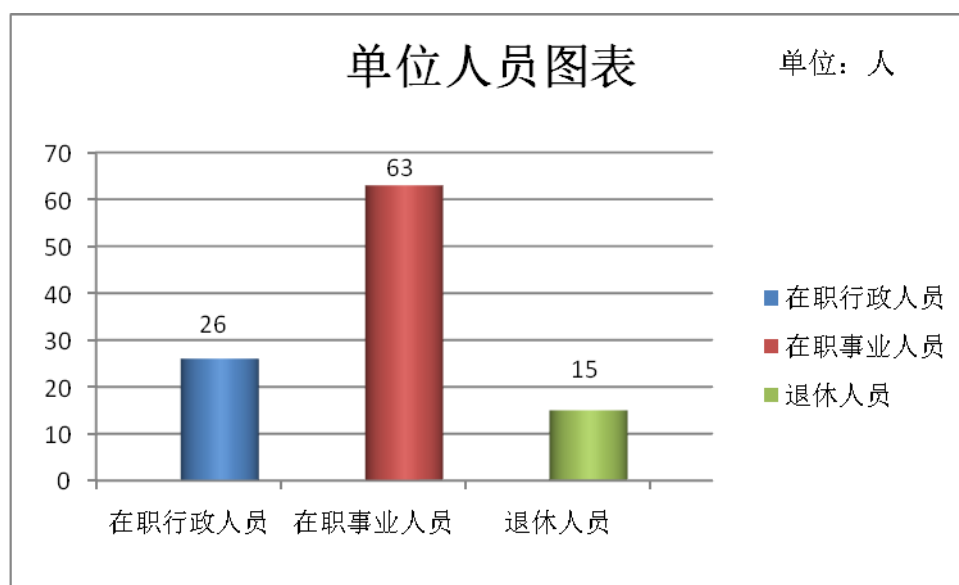
村道路交通事故明显降低，农村道路见警率、管事率切实提高，风险防控水平和人民群众的安全感、满意度持续提升。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县公安局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

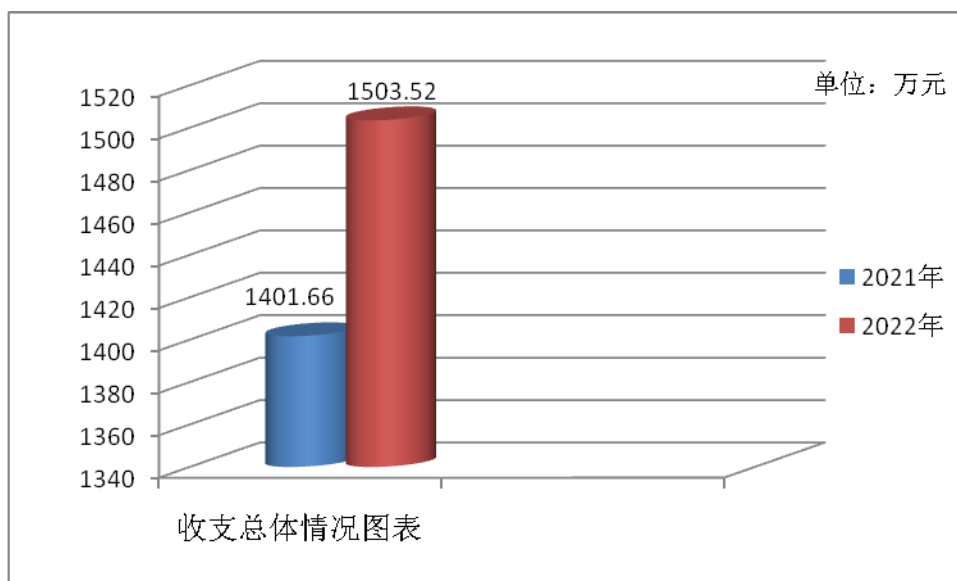
截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 89 人，其中行政 26 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

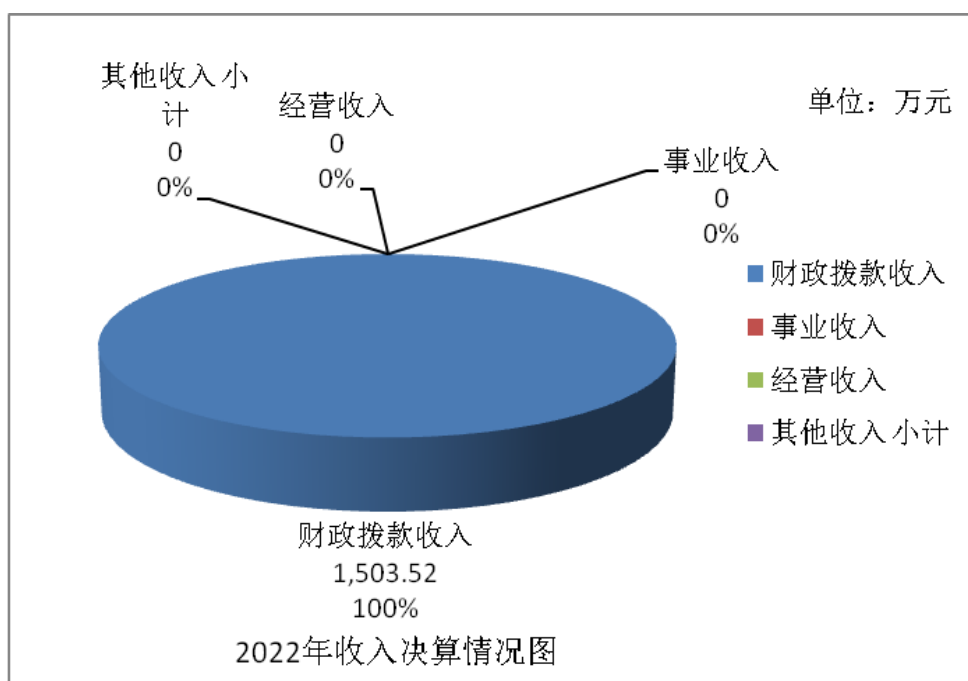
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1503.52 万元，与上年相比收、支总计增加 101.86 万元，增长 7.27%。主要是人员工资正常晋档调资、人员保险费用标准提高及“交所合一”后各镇挂牌交警中队的派出所交管业务经费增加。



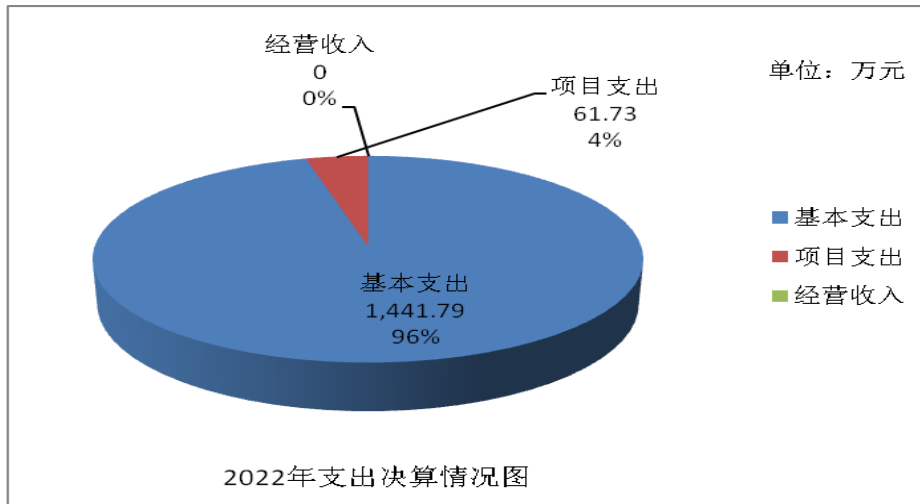
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1503.52 万元，其中：财政拨款收入 1503.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



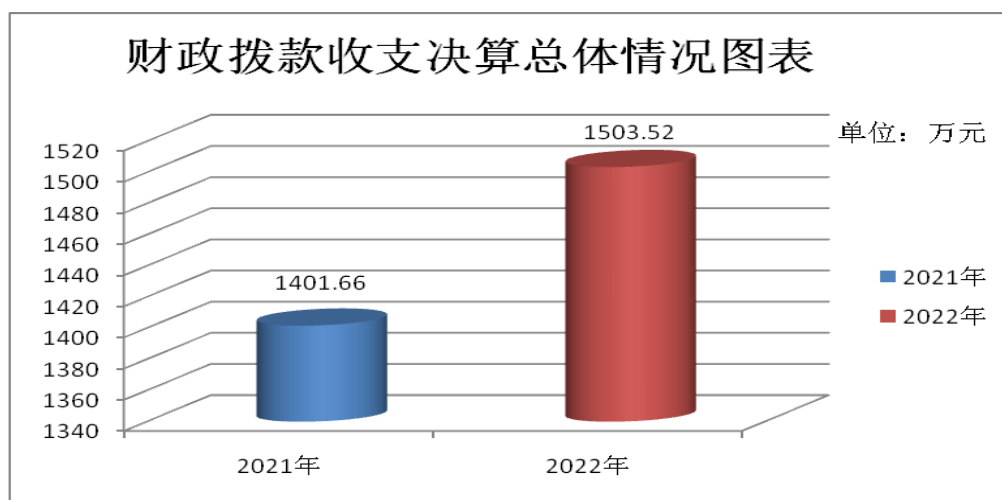
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1503.52 万元，其中：基本支出 1441.79 万元，占 96%；项目支出 61.73 万元，占 4% 经营支出 0 万元，占 0%。



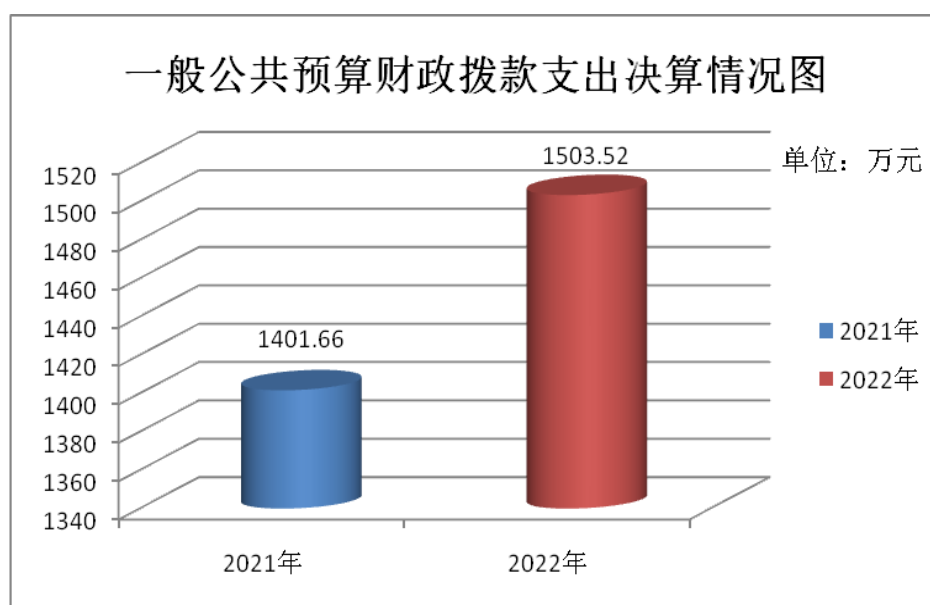
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1503.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 101.86 万元，增长 7.27%。主要原因是人员工资正常晋档调资、人员保险费用标准提高及“交所合一”后各镇挂牌交警中队的派出所交管业务经费增加。

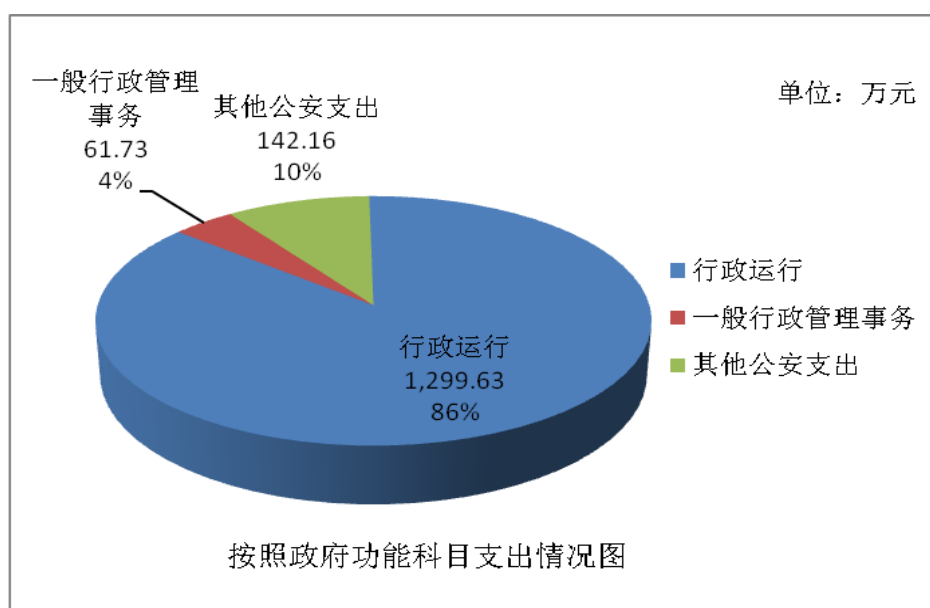


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1503.52 万元，支出决算 1503.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增 101.86 万元，增长 7.27%，主要原因是人员工资正常晋档调资、人员保险费用标准提高及“交所合一”后各镇挂牌交警中队的派出所交管业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1299.63 万元，支出决算 1299.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因严格按财政部门年初下达的预算指标执行支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。预算 61.73 万元，支出决算 61.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按财政部门年初下达的预算指标执行支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 142.16 万元，支出决算 142.16 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格按财政部门年初下达的预算指标执行支出。

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 1441.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1055.39 万元**，主要包括：基本工资 223.86 万元、津贴补贴 304.25 万元、奖金 98.02 万元、绩效工资 10.01 万元、机关事业单位基本养老保险 108.24 万元、职业年金缴费 23.04 万元、职工基本医疗保险 52.26 万元、其他社会保障缴费 53.76 万元、其他工资福利支出 155.01 万元、生活补助 0.91 万元、医疗费补助 25.74 万元、奖励金 0.29 万元。

(二) **公用经费 386.40 万元**，主要包括：办公费 71.02 万元、印刷费 0.49 万元、水费 1.34 万元、电费 20.96 万元、邮电费 3.91 万元、取暖费 0.82 万元、差旅费 52.29 元、维修（护）费 76.34 万元、租赁费 4.2 万元、公务接待费 1.04 万元、专用材料费 15.24 万元、被装购置费 9.8 万元、专用燃料费 5.8 万元、劳务费 0.64 万元、委托业务费 3.39 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费 18.19 元、其他商品和服务支出 94.43 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.54 万元，支出决算 7.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是严格执行中央八项规定，严格把控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平，主要原因是：严格按预算执行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格遵守中央八项规定，合理控制接待范围及标准。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本单位相关业务科室等单位与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 98 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1299.63 万元，支出决算 1299.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增 179.17 万元，主要原因是人员工资正常晋档调资、人员保险费用标准提高及“交所合一”后各镇挂牌交警中队的派出所交管业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 15 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 套。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成年初设定的目标任务。本单位全年预算数 1055.39 万元，执行数 1055.39 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位总体运行良好，年度的主要目标任务是以“全市争先进”为目标，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以交通事故预防“减量控大”为牵引，高标准高质量统筹推进预防交通事故保安全、规范执法保稳定、便民利企促发展，确保重大交通安保无失误，确保全县道路交通安全形势持续平稳，确保队伍不发生严重违法违纪问题和负面舆情，着力提升道路交通治理力。截止

2022 年底，我单位初步实现道路交通安全管理工作目标，全年共完成隐患路段治理完成 117 处，查处各类交通违法行为 19918 起，检查登记危化品车辆 148963 辆，客车 16053 辆，道路交通事故同比去年下降 7%，亡人事故数同比去年下降 48%，受伤人数同比去年下降 13%，较大以上道路交通事故零发生。车管业务审验换证 83 人、注销 4 人、满分学习 23 人、完成新注册登记车辆 5022 辆。队伍管理方面，严格落实公安部《六项规定》等警令条规，全面落实民警培训、休假、标表彰、慰问、晋升、抚恤、救助等制度，抓实目标考核和日常管理，全面落实从优待警工作，队伍建设工作持续平稳。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1055.39 万元，执行数 1055.39 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位总体运行良好，取得的成绩：一是道路交通事故同比去年下降 7%，死亡数同比去年下降 48%，较大以上的道路交通事故零发生，为群众平安出行创造了安全畅通的道路交通环境。二是全力查处各类现场交通违法行为 19918 起，其中查处酒醉驾 279 起，无证驾驶 243 起，处罚“一盔一带”违法 6587 起，货车超载 430 起，载客汽车超员 354 起，行政拘留 87 人，查验登记危化品车辆 148963 辆，查验登记客车 16053 辆，交通管理能力明显上升。三是组织开展农村道路安全隐患排查 4 次，治理完成 117 处。深入农村、学校、

驾校、企业开展宣传活动 2770 余次，在行政村设置交通安全宣传栏 134 块，定期曝光典型道路交通安全违法行为 20 余起，利用短信和微信平台向驾驶员发送安全提示 10 万余条，群众交通出行守法意识、安全意识大幅提升。发现的问题及原因：1. 对绩效评价工作的必要性认识不足。2. 对绩效评价方法和内容了解不够深入。3. 单位开展绩效自评工作不够全面，绩效评价工作没能更好的发挥出应有作用。下一步改进措施：加强绩效管理评价有关的理论知识和实际操作学习，认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、准确掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。通过相互交流找出现有绩效评价体系中的不足之处并及时改进，从而有效提升绩效评价体系的可执行性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务	提升交通执法服务质效,降事故、保畅通,让群众满意。	有效提升	1055.39	1055.39	0	1055.39	1055.39	0	—	100%	—
	金额合计			1055.39	1055.39	0	1055.39	1055.39	0	10		
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	以“全市争先进”为目标，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以交通事故预防“减量控大”为牵引，高标准高质量统筹推进预防交通事故保安全、规范执法稳定、便民利企促发展，确保重大交通安保无失误，确保全县道路交通安全形式持续平稳，确保队伍不发生严重违法违纪问题和负面舆情，着力提升道路交通治理能力。				初步实现道路交通安全管理“两降两升”工作目标，道路交通事故同比下降7%，事故死亡数同比下降48%，较大以上道路交通事故零发生。电动车上牌、机动车检验合格标志申领、驾驶证申领补办等各类驾驶人和机动车、非机动车业务5132余笔。严格落实公安部《六项规定》等警令条规，抓实目标考核和日常管理，全面落实从优待警工作，队伍建设工作持续平稳。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全年财政预算拨款	1055.39	100%	10	10
		质量指标	全县道路安全管理工作持续平稳	交通事故同比下降	年度考核优秀	20	20
		时效指标	2022年完成工作目标	2022年完成	完成	10	10
		成本指标	2022年财政预算拨款	1055.39	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通事故下降减少群众财产损失	人员伤亡数下降	同比下降	10	10
		社会效益指标	道路交通安全治理能力提升	交通秩序安全畅通	有效提升	6	6
		生态效益指标	严防过境危化品车辆发生事故污染环境	确保有害物无大面积泄漏污染源	零发生	6	6
		可持续影响指标	道路畅通，出行安全，促进当地经济平稳发展。	继续提升交通执法服务质效让群众满意	提升	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升素能、规范执法、公平公正，全心全意为群众办实事	群众满意度提升	提升	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. （决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除）

宁强县公安局交通管理大队决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. （如涉及机构改革变化时，如无可表述为“无预算单位变化调整”或者删除）。

本单位无预算单位变化调整。

5. （如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保住此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容）。本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0919-4221075。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1503.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1503.52
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1503.52	本年支出合计	23	1503.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1503.52	总计	26	1503.52

收入决算表

公开02表

部门：

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		1,503.52	1,503.52					
204	公共安全支出	1,503.52	1,503.52					
20402	公安	1,503.52	1,503.52					
2040201	行政运行	1,299.63	1,299.63					
2040202	一般行政管理事务	61.73	61.73					
2040299	其他公安支出	142.16	142.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		1,503.52	1,441.79	61.73			
204	公共安全支出	1,503.52	1,441.79	61.73			
20402	公安	1,503.52	1,441.79	61.73			
2040201	行政运行	1,299.63	1,299.63	0.00			
2040202	一般行政管理事务	61.73	0.00	61.73			
2040299	其他公安支出	142.16	142.16	0.00			

注：本表反映部门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

部门：

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	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	1503.52	一、一般公共服务支出	15		1503.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18		1503.52		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1503.52	本年支出合计	23		1503.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1503.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1503.52	总计	28		1503.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		1,503.52	1,441.79	61.73
204	公共安全支出	1,503.52	1,441.79	61.73
20402	公安	1,503.52	1,441.79	61.73
2040201	行政运行	1,299.63	1,299.63	
2040202	一般行政管理事务	61.73		61.73
2040299	其他公安支出	142.16	142.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.54	0.00	6.50	0.00	6.50	1.04	0.00	0.00
决算数	7.54	0.00	6.50	0.00	6.50	1.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。