

九华山风景区公安局交通警察大队  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 九华山风景区公安局交通警察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 九华山风景区公安局交通警察大队2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 九华山风景区公安局交通警察大队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、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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 九华山风景区公安局交通警察大队 概况

## 一、主要职责

- (一) 负责辖区道路交通安全管理工作；
- (二) 负责处理辖区发生的道路交通事故；
- (三) 负责辖区交通违法行为查处；
- (四) 负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审转籍等业务；
- (五) 负责道路交通安全宣传工作等业务；
- (六) 维护重大节日（黄金周、小长假、双休日）交通秩序维护工作；
- (七) 协助其他部门开展工作；
- (八) 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项

## 二、单位决算构成

九华山风景区公安局交通警察大队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	九华山风景区公安局交通警察大队本级

## 第二部分 九华山风景区公安局交通警察大队2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.68	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	785.54
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	21.01
	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	757.68	本年支出合计		806.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	49.11	年末结转和结余		0.24
	30				
总计	31	806.79	总计		806.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	736.67	736.67						
204	02		公安	736.67	736.67						
204	02	01	行政运行	736.67	736.67						
221			住房保障支出	21.01	21.01						
221	02		住房改革支出	21.01	21.01						
221	02	01	住房公积金	21.01	21.01						

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：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	785.54	567.97	217.57			
204	02		公安	785.54	567.97	217.57			
204	02	01	行政运行	785.54	567.97	217.57			
221			住房保障支出	21.01	21.01				
221	02		住房改革支出	21.01	21.01				
221	02	01	住房公积金	21.01	21.01				

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：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	757.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	736.67	736.67		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.01	21.01		
	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	757.68	本年支出合计	85	757.68	757.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	757.68	总计	90	757.68	757.68		

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：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	757.68	540.11	217.57
204			公共安全支出	736.67	519.10	217.57
204	02		公安	736.67	519.10	217.57
204	02	01	行政运行	736.67	519.10	217.57
221			住房保障支出	21.01	21.01	
221	02		住房改革支出	21.01	21.01	
221	02	01	住房公积金	21.01	21.01	

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：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.76	302	商品和服务支出	44.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	133.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		496.05	公用经费合计					44.06

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：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：九华山风景区公安局交通警察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：九华山风景区公安局交通警察大队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。

## 第三部分 九华山风景区公安局交通警察大队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806.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计806.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加23.47万元，增长3%，主要原因：人员经费增长。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计757.68万元，其中：财政拨款收入757.68万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计806.55万元，其中：基本支出588.97万元，占73.02%；项目支出217.57万元，占26.98%；经营支出0.0万元，占0.00%。

### 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757.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计757.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加165.08万元，增长27.86%，主要原因：人员经费增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出757.68万元，占本年支出的93.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.08万元，增长27.86%。主要原因：人员经费增长。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出757.68万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出736.67万元，占97.23%；**住房保障（类）**支出21.01万元，占2.77%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.79万元，支出决算为757.68万元，完成年初预算的144.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长。其中：基本支出540.11万元，占71.28%；项目支出217.57万元，占28.72%。具体情况如下：

**1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为477.12万元，支出决算为736.67万元，完成年初预算的154.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

**2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为27.26万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的77.07%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出540.11万元，其中：人员经费496.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费44.06万元，主要包括：水费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

九华山风景区公安局交通警察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

九华山风景区公安局交通警察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，九华山风景区公安局交通警察大队机关运行经费支出217.57万元，比2021年增加42.83万元，增长24.51%，主要原因是资本性支出增长。

### **（二）政府采购支出情况。**



2022年度，九华山风景区公安局交通警察大队政府采购支出总额39.03万元，其中：政府采购货物支出39.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，九华山风景区公安局交通警察大队共有车辆7辆，其中：执法执勤用车07辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金217.57万元。从评价情况看，年度项目绩效目标基本完成。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年整体支出绩效指标基本完成。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“交警大队节假日抽调人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

交警大队节假日抽调人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护节假日期间交通道路秩序，减少交通事故和违法行为的发生，提高来山游客的幸福度。

交警大队节假日抽调人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	节假日抽调人员经费											
主管部门	九华山风景区公安局			实施单位		九华山公安局交通警察大队						
资金情况		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率		得分		
(万元)	年度资金总额:		13		13		10		1		10	
	其中: 本年财政拨款		13		13		10		1		10	
	其他资金						-				-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述								
	维护节假日期间交通道路秩序,减少交通事故和违法行为的发生,提高来山游客的幸福度。			均已完成								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值		全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	抽调人数	20	300人		300人	20				
		质量指标	完成率	10	1		1	10				
		时效指标	项目时效	10	1年		1年	10				

		成本指标	项目成本	10	13	13	10	
	效益指标 (30分)	.....						
		经济效益指标	维护交通安全	10	保障交通安全	保障交通安全	10	
		社会效益指标	降低交通事故	10	基本预防	基本预防	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用影响	10	良好	良好	10	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽调人员满意度	10	0.95	0.95	10	
		.....						
总分							100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。