2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：451

单位名称：唐山市玉田县公安交通警察大队

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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　　2023 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、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　　部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门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	玉田县公安交通警察大队(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县公安交通警察大队2023年度部门决算即玉田县公安交通警察大队本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023年度　　金额单位：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	2,796.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,796.83
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,796.83	**本年支出合计**	58	2,796.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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			61	
总计	31	2,796.83	**总计**	62	2,796.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：唐山市玉田县

公安交通警察大队　　2023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		2,796.83	2,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,796.83	2,796.83					
20402	公安	2,796.83	2,796.83					
2040299	其他公安支出	2,796.83	2,796.83					

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023 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		2,796.83	1,814.61	982.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,796.83	1,814.61	982.22			
20402	公安	2,796.83	1,814.61	982.22			
2040299	其他公安支出	2,796.83	1,814.61	982.22			

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023年度　　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	2,796.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	2,796.83	2,796.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	2,796.83	**本年支出合计**	59	2,796.83	2,796.83	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,796.83	**总计**	64	2,796.83	2,796.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023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		2,796.83	1,814.61	982.22
204	公共安全支出	2,796.83	1,814.61	982.22
20402	公安	2,796.83	1,814.61	982.22
2040299	其他公安支出	2,796.83	1,814.61	982.22

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023年度　　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	1,042.12	302	商品和服务支出	720.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.22	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.02	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	79.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费	72.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.16	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	21.93	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.11	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	48.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	336.68	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	44.91	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	13.27	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	16.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.90	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	271.54	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.54	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.35	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,087.02	公用经费合计					727.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023 年度　　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
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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023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		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

编制部门（单位）：唐山市玉田县公安交通警察大队　　2023年度　　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
68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

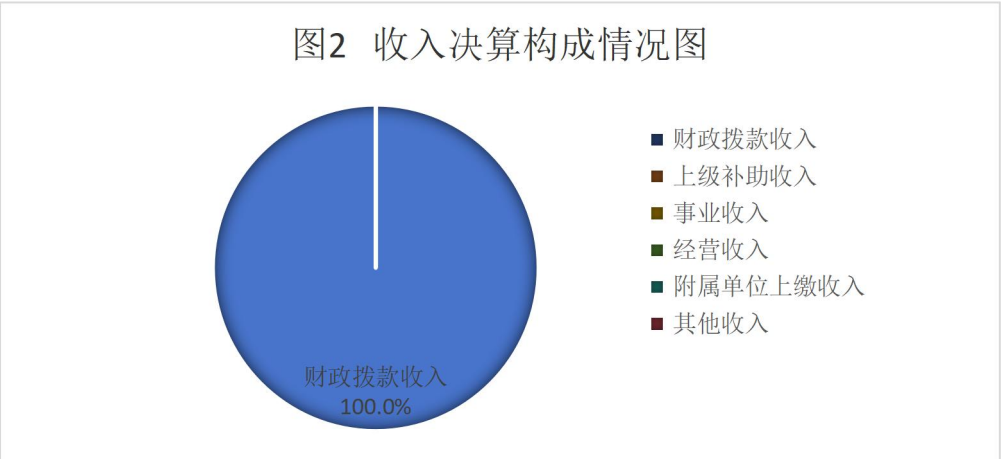
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,796.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加173.49万元，增长6.6%，主要原因是结算以前年度欠款。

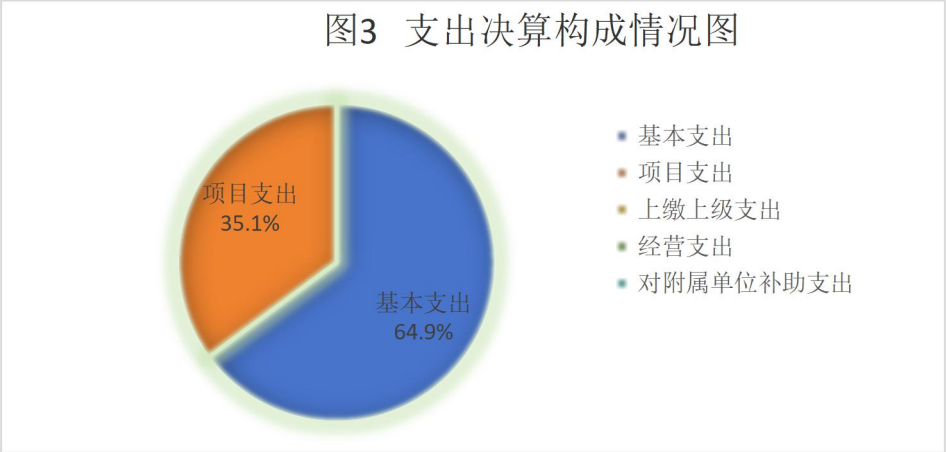
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,796.83万元，其中：财政拨款收入2,796.83万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,796.83万元，其中：基本支出1,814.61万元，占64.88%；项目支出982.22万元，占35.12%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,796.83万元,比上年增加173.49万元，增长6.6%，主要是结算以前年度欠款；本年支出2,796.83元，比上年增加173.49万元，增长6.6%，主要是结算以前年度欠款。具体情况如下：

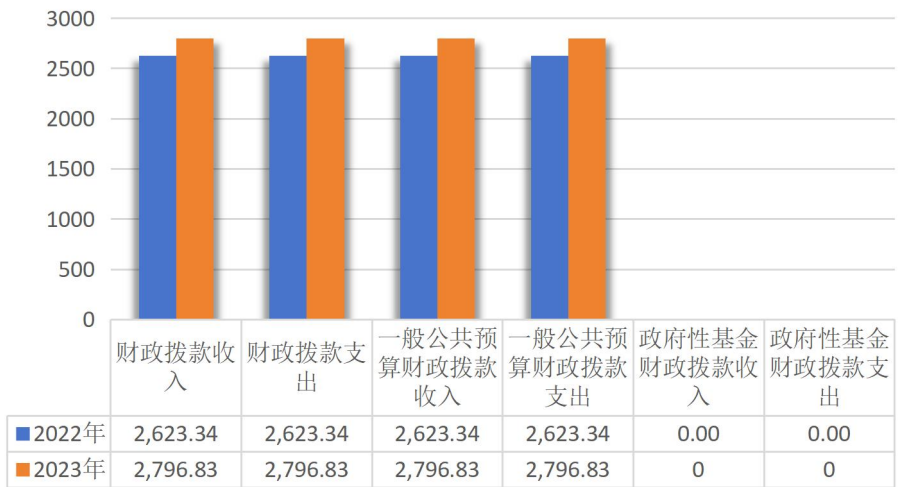
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,796.83万元,比上年增加173.49万元，主要是结算以前年度欠款；本年支出 2,796.83万

元，比上年增加173.49万元，增长6.6%，主要是结算以前年度欠款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要无此类收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出。

图4 2022-2023年财政拨款收支对比图



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
2022年	2,623.34	2,623.34	2,623.34	2,623.34	0.00	0.00
2023年	2,796.83	2,796.83	2,796.83	2,796.83	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,796.83万元，完成年初预算的76.49%，比年初预算减少414.65万元，决算数小于预算数主要原因是按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控经费管理；本年支出2,796.83万元，完成年初预算的

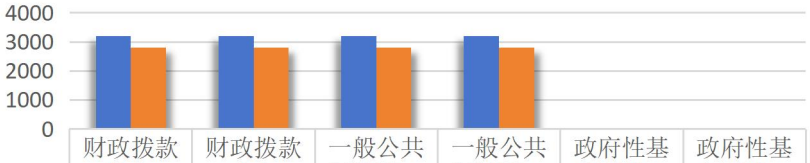
76.49%，比年初预算减少414.65万元，决算数小于预算数主要原因是按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控经费管理。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,796.83万元，完成年初预算的 76.49%，比年初预算减少414.65万元，主要原因是按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控经费管理;本年支出2,796.83万元，完成年初预算的76.49%，比年初预算减少414.65万元，主要原因是按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控经费管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入;本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入;本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。

图5 财政拨款收支预决算对比图



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财…	一般公共预算财…	政府性基金财政…	政府性基金财政…
年初预算数	3,211.48	3,211.48	3,211.48	3,211.48	0.00	0.00
决算数	2,796.83	2,796.83	2,796.83	2,796.83	0.00	0.00

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,796.83 万元，主要用于以下方面:

公共安全类（类）支出 2,796.83 万元，占 100.0%，主要用于人员和日常公用等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，

占 0.0%,主要用于无;抗疫特别国债安排的支出 0 万 元,占 0.0%,主要用于无。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,814.61 万元，其中:

人员经费 1,087.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 727.59 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.35 万元，支出决算为 68.35 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费支出；较 2022 年度决算增加 1.03 万元，降低 1.5%，主要是公务用车运行维护费支出.

（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。本部门 2023 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年无相关支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 68.35 万元，支出决算 68.35 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.03 万元，降低 1.5%,主要是公务用车运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 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较预算增加 0 万元，增长（降低）0.0%,主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 68.35 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 29 辆，发生运行维护费支出 68.35 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.03 万元，增降低 1.5%，主要是公务用车运行维护费支出。。

3.公务接待费。本部门 2023 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 727.59 万元，较 2022 年度减少 666.24 万元，降低 47.8%。主要原因是劳务费等公用经费科目调入项目经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 286.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 195.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.8 万元。授予中小企业合同金额 286.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 286.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是工程作业车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023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8个，二级项目0个，共涉及资金1737.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023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0.0%。组织对2023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0.0%。

组织对“劳务费”“加班补贴”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1737.33万元，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，2023年我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为94分。优秀（≥90分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映本部门在今年部门决算公开中反映租赁费项目、综合监管改造项目、加班补贴项目、劳

务费项目、道路交通标志标线项目、冀财政法(2021)63号省级基层公检法司转移支付资金项目、冀财政法(2021)62号中央政法纪检监察转移支付资金项目、冀财政法(2022)55号中央政法纪检监察转移支付资金项目等8个项目绩效自评结果。

（1）租赁费等8个项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1737.33万元,执行数为984.38万元,完成预算的56.7%。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，完成产出指标;完成效益指标等。未发现问题。

（2）项目绩效自评综述。

从评价情况来看，2023年我单位预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

项目支出绩效整体自评表

（2023年度）

项目名称	道路交通安全管理						
主管部门	玉田县公安交通警察大队			实施单位	玉田县公安交通警察大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1737.33	1737.33	984.38	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1737.33	1737.33	984.38	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对道路交通管理的资金投入，使基层所队执勤执法能力得到提高，有效减少交通事故的发生。				通过对道路交通管理的资金投入，使基层所队执勤执法能力得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量	按合同	95	20	20	
		质量指标	购置设备验收率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	购置计划执行率	按计划	100	10	10	
	效益指标	成本指标	设备购置成本	按合同	0.5	10	10	
		社会效益指标	车辆违法下降率（%）	≥10%	15	10	10	
		可持续影响指标	车辆违章下降率%	≥10%	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。