

2022 年度

四川省万源市公安局

交通管理大队部门决算

部门公开

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	20

第一部分部门概况

一、部门职责

1、基本职责

依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全，努力创造更加安全、和谐、畅通的道路交通环境。

(1) 广泛收集信息，实行科学决策，正确确定道路交通规则；

(2) 严格交通执法，维护交通秩序；

(3) 开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；

(4) 运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。

万源市公安局交通管理大队辖区国道 210 线纵贯南北、省道 302 线纵贯东西，全队交通民警共承担全市 52 个乡镇，幅员面积 4065 平方公里，公路里程 4000 余公里。道路交通安全管理，预防道路交通事故，确保人民生命财产安全是我大队的主要任务。

2、机构情况

万源市公安局交通管理大队为行政单位。2022 年大队内

设一室、一所、十二个中队，即综合办公室、车管所、特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队、旧院中队、沙滩中队、大竹河中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。

3、人员情况

大队有政法专项编制人员 42 人，工勤人员 2 人，协勤人员 91 人。大队年底共有 135 人。

4、主要工作开展情况

(1) 打好事故预防攻坚战，安全稳定“初心”得以守牢。深入开展道路交通综合治理，排查各类道路隐患 42 起，共完成重点隐患路段“五必上”整治 1 处（2.1 事故）、市级挂牌督办隐患 1 处；县级挂牌督办 2 处及 1.79 公里农村公路安全生命防护工程建设；盯死看牢“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆，车辆检验率、报废率均达 100%，重点驾驶人审验率、换证率达 99%以上，约谈隐患运输企业 5 家；扎实开展事故预防“减量控大”工作，综合排名成绩不断提升。扎实开展道路客货运输突出违法违规行为专项整治，涉及客货运输车辆事故同比去年-35.71%。广泛宣传引导，媒体刊发稿件 167 篇。曝光典型案例 40 余起，重点违法 300 余起，发布宣传提示信息 5000 余条。开展交通执法直播 1 次。开展主题宣传教育活动 33 场次，上交通安全课 260 余次。(2) 打好交通秩序整治战，缓堵保畅“重心”得以抓住。利用“磐石”“减量控大”“一盔一带”等专项整治行动，严查违法净化环境，全市查处各类交通违法行为 5.57

万起，同比上升 7.82%。其中，酒醉驾 334 起，无证驾驶 293，“两危一客”交通违法行为 1427 起，其它重点交通违法行为 1.2 万起；按照“一路口一设计、一路段一策略、一堵点一方案”的思路，对每个路口采取不同的交通组织设计，规范城区道路通行秩序；协调城发等部门对城区交通标志、标线进行全面排查整改，新增交通标志 20 余块，整改交通标线 30 余处，安装道路物理隔离设施 5 处，打通了火车站断头路，采取“时空分流”对华源酒店路口、未来城路口、东关路等重点交通节点进行了交通组织优化，进一步缓解了高峰时段城区交通拥堵情况，城区道路通行效率提升 40%；狠抓农村交管，大力推动“两站两员”“警保联动”建设，实施“一灯一带”工程，出动劝导员 1 万余人次，劝导交通违法 8000 千余起；以保证安全为前提，坚持“保安保畅优服务”的理念，圆满完成重要节点交通安保任务和警卫保障任务 12 余起。

(3) 打好改革创新主动战，便民服务“中心”得以强化。一是以“让群众最多跑一次”为工作目标，进一步简化各个业务窗口办事程序，优化办事流程，有效提高办事效率，切实落实“咨询一次讲清、告知一次说清、受理一次审清、材料一次收清”的服务举措，不断提升服务水平和服务质量，创立高效优质文明服务窗口。截止目前，共办理机动车业务 14450 余起、办理驾驶证业务 6680 余起；二是在接电话及接待群众投诉时，保持语言文明、接待热情，回答问题做到耐心、细致、不推委、不扯皮，给群众创造一个良好的办事环境，社评满意度达 99%以上；三是主动作为，结合服务窗口

评价统，对不满意的评议及时进行回访沟通，了解原因，消除误解，争取理解。同时设立投诉或者举报箱，随时受理企业对民警路面执法、事故处理、窗口业务服务方面的投诉，在第一时间内给予满意答复，并做到事事有落实、件件有结果，切实维护企业和群众的合法权益。今年来，大队共办理投诉件 160 余条。(4) 打好队伍管理持久战，政治建警“核心”得以凸显。突出党建统领地位，做强硬件保障，坚持“三会一课”，深化党史学习教育，搞好政治体检，创新网上网下学习模式，强化政治意识、宗旨观念，锤炼党性、坚定信念；深入开展纪律作风整顿，上好廉政党课，加强警示教育，对 110 名民警职工开展全覆盖谈心谈话，填写《民警职工自查报告事项表》1 轮，工作日突击酒检、毒检 10 次，落实党员积分制记分 9 人，按照民警（辅警）记分办法记分 18 人；通报表扬民警、辅警 26 名。开展慰问走访活动 3 次，慰问中队 5 个、看望因公受伤、困难民警辅警 8 名。

二、机构设置

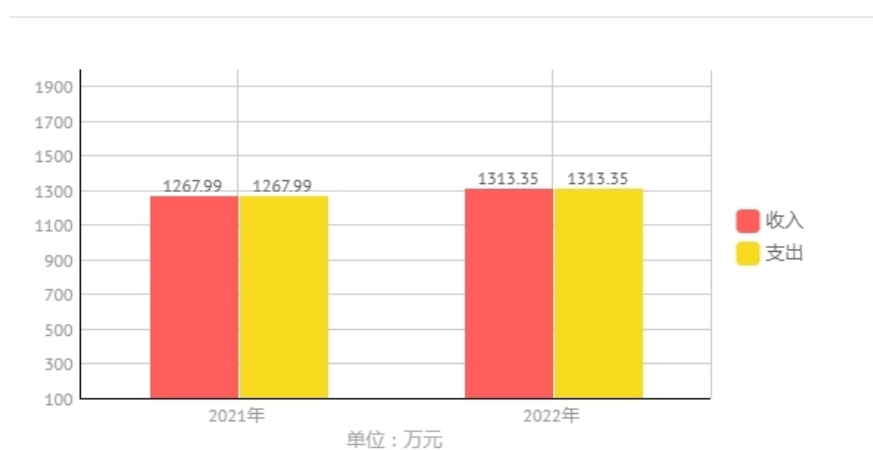
万源市公安局交通管理大队为行政单位。2022 年大队内设一室、一所、十二个中队，即综合办公室、车管所、特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队、旧院中队、沙滩中队、大竹河中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。大队有政法专项编制人员 42 人，工勤人员 2 人，协勤人员 91 人。大队年底共有 135 人。万源市公安局交通管理大队无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收、支决算总体情况说明

2022 年万源市公安局交通管理大队本年财政拨款收入 1313.35 万元，支出 1313.35 万元，与 2021 年相比，收入增加 45.36 万元，上升 3.58%。主要原因是今年决算中纳入了基础绩效及职级晋升等各项调资。

收、支决算总计变动情况图

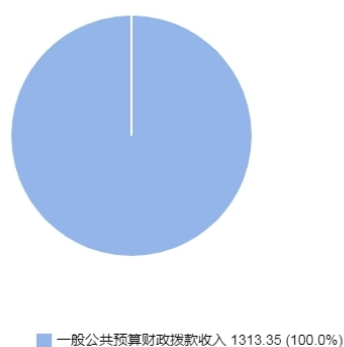


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1313.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1313.35 万元，占财政拨款 100%。(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

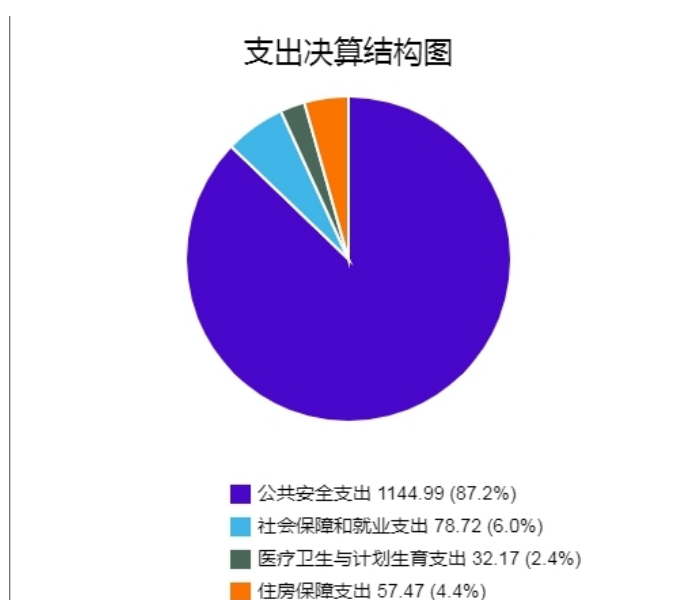
收入决算结构图



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1313.35 万元，其中：公共安全支出 1144.99 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出 78.72 万元，占 5.99%；医疗卫生与计划生育支出 32.17 万元，占 2.45%；，住房保障支出 57.47 万元，占 4.38%。(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)



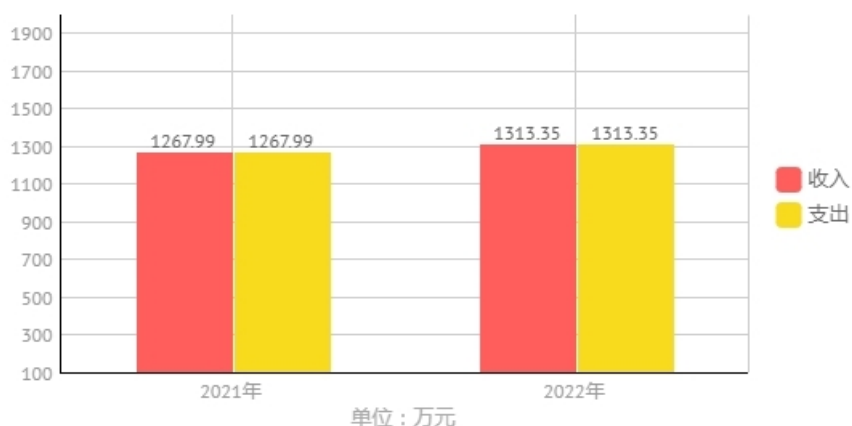
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 1313.35 万元，支出 1313.35 万元，与 2021 年相比，收入增加 45.36 万元，上升 3.58%。主要原因是今年决算中纳入了基础绩效及职级晋升等各项调资。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

财政拨款收、支决算总计变动情况



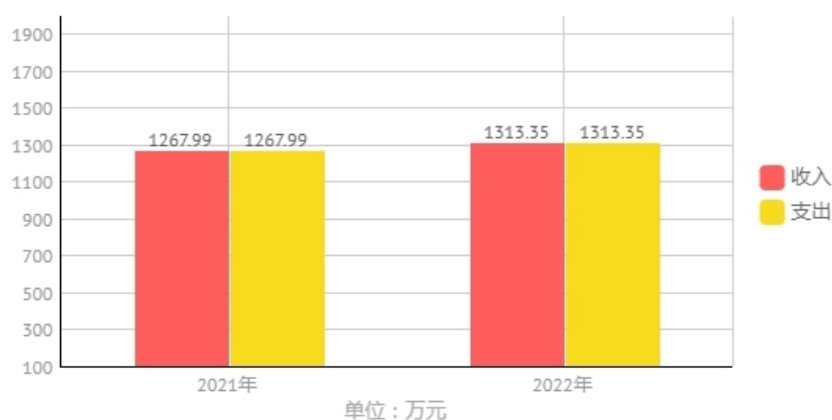
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 1313.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，收入增加 45.36 万元，上升 3.58%。主要原因是今年决算中纳入了基础绩效及职级晋升等各项调资。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

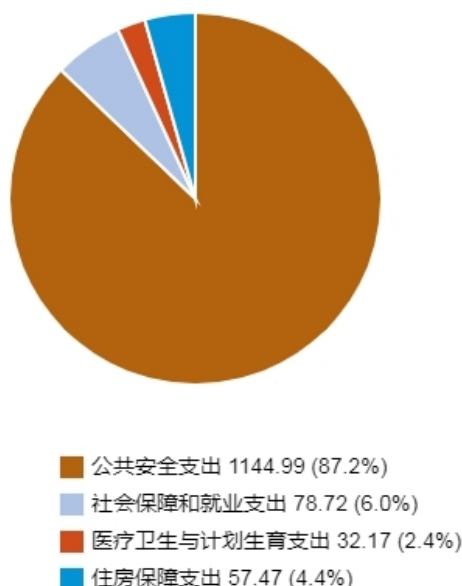


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1313.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出1144.99万元，占87.18%；社会保障和就业支出78.72万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出32.17万元，占2.45%；住房保障支出57.47万元，占4.38%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1313.35万元，占100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公共安全（款）公安（项）：支出决算为1144.99万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 78.72 万元，完成预算 100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.17 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 57.47 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1313.35 万元，其中：

人员经 1023.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 289.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.01 万元，由于大队车辆多，超负荷运转，运行成本高，公务用车支出燃油及维修部分大于预算数，不足部分在上级拨款及办案经费中支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.97 万元，占 99.78%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.22%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



因公出国(境)费支出	0 (0.0%)
公务用车购置及运行维护费支出	17.97 (99.8%)
公务接待费支出	0.04 (0.2%)

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.97 万元,占 99.78%; 公务接待费支出决算 0.04 万元,占 0.22%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日, 公务车辆共有车辆 13 辆, 其中: 一般执法执勤用车 11 辆, 专用车辆 2 台), 车辆主要用于道路交通安全管理及执勤执法、道路交通事故处理等。

公务用车运行维护费支出 17.97 万元。主要用于路交通安全管理及执勤执法、道路交通事故处理(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元, 完成预算 0.22%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.03 万元, 下降 42.85%。主要原因是大队食堂接待。国内公务待支出 0.04 万元, 主要用于上级部门检查道路交通安全管理餐费。国内公务接待 1 批次, 8 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.04 万元, 具体内容包括: 上级部门检查道路交通安全管理餐费。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，万源市公安局交通管理大队运行经费支出1313.35万元，与2021年相比，收入增加45.36万元，上升3.58%。主要原因是今年决算中纳入了基础绩效及职级晋升等各项调资。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2022年，万源市公安局交通管理大队无政府采购项目。

(注：数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公务车辆共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车11辆，专用车辆2台)，车辆主要用于道路交通安全管理及执勤执法、道路交通事故处理等，单价50万元以上通用设备1(套)，(红绿灯及卡口建设)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对全市整治组项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目

开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政专项划拨、专款专用，保障公安案事件办理和办案水平的提升。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“一般行政管理事务”项目绩效目标实际完成情况

一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。执行数为 0 万元，其中一般行政管理事务 0 万元。

第三部分名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1：2022 年省级部门整体绩效评价报告

（一）部门预算项目绩效分析。

大队认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2022年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了支出事后绩效评估，对人员经费、办公经费绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，就绩效目标完成情况，认真梳理总结，切实提高资金使用效益。

1. 人员类项目绩效分析

根据预算安排，严格按照人员类预算支出各项经费，按照部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况较好、无资金结余率和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

预算执行过程中，开展绩效监控，就绩效目标完成情况较好。

3. 特定目标类项目绩效分析

预算执行过程中，开展绩效监控，就绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

大队认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，按照要求做好各项工作，总体情况较好。

（三）结果应用情况。

大队应用各项预算总体情况较好。

（四）自评质量。

大队应用预算总体情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

合理使用资金，正常开展各项工作。按照预算绩效管理要求，本部门对整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

由于财政资金调度较为困难各项资金缺口大，各项资金不能按照资金性质严格规范支付使用，预算单位无法按时报账。

（一）改进建议。

充分调动每个人的主观能动性；强化主观能动性，通过工作效率，努力实现全年工作目标任务。及时将财政应返还额度及时拨付单位，大队及时支付各项欠款。

附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表