

卢龙县公安交通警察大队

2022 年单位预算信息公开文本

卢龙县公安交通警察大队编制

2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责、机构设置等基本情况

- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需说明的事项。

一、卢龙县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	160.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	160.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	160.00	本年支出合计	160.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	160.00	支出总计	160.00

单位预算收入总表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	160.00	160.00	160.00							
2	204	公共安全支出	160.00	160.00	160.00							
3	20402	公安	160.00	160.00	160.00							
4	2040220	执法办案	160.00	160.00	160.00							

单位预算支出总表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	160.00		160.00			
2	204	公共安全支出	160.00		160.00			
3	20402	公安	160.00		160.00			
4	204022 0	执法办案	160.00		160.00			

单位预算财政拨款收支总表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	160.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	160.00	160.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	160.00	本年支出合计	160.00	160.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	160.00	支出总计	160.00	160.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.00		160.00
2	204	公共安全支出	160.00		160.00
3	20402	公安	160.00		160.00
4	2040220	执法办案	160.00		160.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

卢龙县公安交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县公安交通警察大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）、道路交通管理：对国县道、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。保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

（二）、车辆和驾驶人管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

（三）、交管政务管理：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；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县公安交通警察大队	行政	副科	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入160万元，其中：一般公共预算收入160万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算160万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出160万元主要为市县交管业务费115万元，车辆管理专项业务经费45万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排160万元，较2021年预算减少35万元，其中：基本支出减少0万元，项目支出减少35万元，主要为车辆管理专项业务经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2021年相比持平，主要原因是无增减变化。

五、预算绩效信息

1、市县交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障良好的道路交通环境，道路交通安全畅通有序。 2.保障各项业务工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护数量	全年设备维修维护次数	≥2次	根据上年数据测算
	数量指标	委托事故鉴定次数	全年委托事故鉴定业务的次数	≥15次	委托业务实际测算需求
	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率	100%	事故处理工作实际完成情况
	质量指标	打印机及复印机完好率	打印机及复印机的完好率	≥98%	机关年度工作目标
	时效指标	年底支出进度	年底预算支出进度	100%	预算资金执行计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤115万元	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	道路交通安全指数	提升道路交通安全指数	安全指数比上年有所提升	机关年度工作计划
	可持续影响指标	道路交通管理工作	提升道路交通管理工作水平和质量	工作水平和质量比上年有所提升	机关年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对单位环境和设施满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷

2、车辆管理专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成车辆的登记、变更、补换证等业务的办理，使人民群众出行更安全方便，让人民群众满意。 2.按计划完成机动车牌照购置、上牌照工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业证照数量	办理行驶证、驾驶证、登记证书数量	≥17000 本	车管部门年度工作计划
	数量指标	购置牌照及固封数量	全年购置机动车牌照、固封数量	≥6500 副	车管部门年度工作计划
	质量指标	购置牌照质量合格率	购置牌照质量合格率	100%	牌照购置技术参数要求
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	预算资金执行计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤45 万元	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	驾驶员安全意识	提升驾驶员安全意识	安全意识比上年有所提升	道路安全宣传工作计划
	可持续影响指标	保障车管业务工作	保障车管业务工作正常进行	保障工作比上年有所提升	车管业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	部分办理车管业务群众满意度	≥95%	部分群众的调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，卢龙县公安交通警察大队安排政府采购预算155.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451203224 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
合计							155.00	155.00							155.00
卢龙县公安交通警察大队小计							155.00	155.00							155.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市县交管业务费	115.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
市县交管业务费	115.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	27.00	27.00	27.00							27.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市县交管业务费	115.00	其他电信和信息传输服务	C0399	项	1	16.00	16.00	16.00							16.00
市县交管业务费	115.00	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市县交管业务费	115.00	车辆加油服务	C050302	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
市县交管业务费	115.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
市县交管业务费	115.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市县交管业务费	115.00	机动车保 险服务	C150402 01	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
车辆管理专项业 务经费	45.00	其他不另 分类的物 品	A9999	批	1	4.17	4.17	4.17							4.17

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	非财政拨款	结转结余	
车辆管理专项业务经费	45.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	40.83	40.83	40.83							40.83

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

卢龙县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 237.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451203224 卢龙县公安交通警察大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.68
1、房屋（平方米）	128.60	24.56
其中：办公用房（平方米）	128.60	24.56
2、车辆（台、辆）	6	15.57
3、单价在 20 万元以上的设备	1	54.88
4、其他固定资产	168	142.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

