

2022 年度
洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队
部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队
概况

一、部门职责

伊滨交巡大队隶属洛阳市公安局交警支队，主要负责伊滨区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为，依法处理道路交通事故，承担道路交通警卫任务，指挥和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理等。

二、机构设置

洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队内设机构 8 个，包括：执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队、执勤四中队、执勤五中队、机动中队、事故中队及办公室。

从决算单位构成看，洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

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	287.58	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	48.69	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	266.68
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	8.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.69
	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	7.55
	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	336.27	本年支出合计	58	336.27
使用非财政拨款结余	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	336.27	总计	62	336.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

公开 02 表

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		336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

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		336.27	281.85	54.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	266.68	260.95	5.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	266.68	260.95	5.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	287.58	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	48.69	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	266.68	266.68	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	8.56	8.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.79	4.79	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	48.69	0.00	48.69	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	7.55	7.55	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	336.27	本年支出合计	59	336.27	287.58	48.69	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	336.27	总计	64	336.27	287.58	48.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

公开 05 表
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		287.58	281.85	5.73
204	公共安全支出	266.68	260.95	5.73
20402	公安	266.68	260.95	5.73
2040201	行政运行	260.95	260.95	0.00
2040220	执法办案	5.73	0.00	5.73
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00

210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.07	302	商品和服务支出	166.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.97	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.34	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	8.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	46.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.07	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	95.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.53			
人员经费合计		115.07	公用经费合计					166.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队 2022 年度 公开 07 表
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	48.69	48.69	0.00	48.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 336.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 218.47 万元，增长 185.46%。主要原因是 2022 年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放；增加劳务派遣人员工资福利；增加政府性基金支出项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 336.27 万元，其中：财政拨款收入 336.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 336.27 万元，其中：基本支出 281.85 万元，占 83.82%；项目支出 54.42 万元，占 16.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计均为336.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.47万元，增长185.46%。主要原因是2022年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放；增加劳务派遣人员工资福利；增加政府性基金支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.58 万元，占支出合计的 85.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.78 万元，增长 144.13%。主要原因是 2022 年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放；增加劳务派遣人员工资福利。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.58 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）266.68 万元，占 92.73%；社会保障和就业支出（类）8.56 万元，占 2.98%；卫生健康支出（类）4.79 万元，占 1.67%；住房保障支出（类）7.55 万元，占 2.62%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.21 万元，支出决算为 287.58 万元，完成年初预算的 80.28%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为317.75万元，决算数260.95万元，完成年初预算的82.12%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因2022年我市未开展牡丹文化节，故牡丹文化节临时保通员劳务费项目未能支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为20.00万元，决算数5.73万元，完成年初预算的28.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，执法办案量减少，支出较少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为8.43万元，决算数8.56万元，完成年初预算的101.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.63万元，决算数4.79万元，完成年初预算的103.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年社保基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.4万元，决算数7.55万元，完成年初预算的102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年社保基数调整。

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281.85万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加212.05万元，增长303.80%。主要原因是2022年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放；增加劳务派遣人员工资福利。

其中：人员经费115.07万元，与上年度相比，人员经费支出增加97.07万元，增长539.28%。主要原因是2022年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 166.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 114.99 万元，增长 222.03%。主要原因是 2022 年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于一门通办项目建设支出，无结转结余资金，主要原因：2022 年新增一门通办项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，无结转结余资金。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 166.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放；增加劳务派遣人员工资福利。机关运行经费较上年度增长 114.99 万元，增长 222.03%，主要原因是 2022 年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放；增加劳务派遣人员工资福利。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 确保项目具有可操作性；2. 项目实施达到预期效果，发挥最大效益。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障；2. 提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 业务知识进行学习，对绩效目标、绩效监控及绩效实施管理了解透彻；2. 及时向财政局申请我部门的实际工作情况拨付相应的经费。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 54.42 万元（含上年结转资金），支出合计 54.42 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。2. 为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

存在问题：1. 是业务知识欠缺，对绩效目标、绩效监控及绩效实施管理了解的不够透彻。2. 是财政局未及时按我部门的实际

工作情况拨付相应的经费,导致预算执行率低,部分项目指标未完成。

下步措施: 1. 业务知识进行学习,对绩效目标、绩效监控及绩效实施管理了解透彻。2. 及时向财政局申请我部门的实际工作情况拨付相应的经费。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度,对1个项目进行了部门重点绩效评价,事故办案经费项目评分得分97分,评价等级为优。

整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 陈静 15139931786

部门名称		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队								
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额		239.30	54.42		54.42	10	100.00%	10	
	资金来源	政府预算资金	239.30	54.42		54.42		100.00%		
		财政专户管理 资金								
		单位资金								
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	维护道路交通秩序和道路治安秩序, 指挥疏导交通				完成				
	目标2:									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务 1:	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、工奖金、公积金、公用经费、福利费、劳务费等。				保障各项经费按期支付				
	任务2:	主要保障交通事故处理工作产生的各类费用，提高交通事故处理效率。				有效提高事故处理效率				
	任务3:	满足大队办公用房需求、房租、物业、维修维护等费用				按期支付相关费用，保障大队工作正常开展				
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	95%	1	1	

			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5%	2	2	
			结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	5%	2	2	
			政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目	合规	2	2	

					的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	及时	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置	规范	1	1	

					存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
	产出指标	重点工作任务完成	交通事故处理及时性	及时	反应部门重点工作完成情况。	及时	5	5	
			交通安全知识宣传及时	及时		及时	4	4	
			保障辖区内道路交通秩序正常运行	正常		正常	4	4	

		履职目标实现	交通事故处理及时性大大提升	≥90%	反应部门年度目标完成情况。		4	4	
			提高居民交通安全意识普及率	≥90%			4	4	
			辖区内道路交通秩序正常运行实现率	≥90%			4	4	
效益指标	35	履职效益	降低辖区交通事故发生率	较去年下降20%		较去年下降20%	5	5	
			合法合规处理交通事故	合法		合法	5	5	
			及时排查易发生交通事故点段并上报相关部门	及时		及时	4	4	
		满意度	群众满意度	≥95%		95%	7	7	
			内部职工满意度	≥95%		95%	7	7	
			对口部门满意度	≥95%		95%	7	7	
		合计							90
总计							100	90	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、 不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：陈静 15139931786

项目名称		事故办案费						
主管部门及代码		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队 021001			实施单位	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
		年度资金总额	20	5.73	5.73	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	20	5.73	5.73	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分 值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	根据单位工作实际情况安排项目资金			5	5.0%	
		拨付合规性	拨付存在偏差，未足额按照计划拨付			5	3.0%	财政局未按计划进度拨付
		使用规范性	项目资金实际用于处理交通事故相关工作，合理合 规			5	5.0%	
		预算绩效管理情况	按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表			5	5.0%	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障交通事故处理工作的各类工作，依法接处警各类交通事故				实际完成 2021 年全年交通事故工作			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：合理节约使用项目经 费	节约	节约	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标 1：同期降低交通事故人	降低	降低	5	5	

		生态环境成本 指标	员伤亡及财产损失					
			指标2:					
			指标 1：营造良好居民外出交通环境	良好	良好	5	5	
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标 1：交通事故监控取证次数	50	50	5	5	
			指标2:					
		质量指标	指标 1：项目预算执行率	>50%	32.50%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标 1：出具交通事故责任认定书时间	10个工作日内	10个工作日内	5	5	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：同期降低交通事故造成的财产损失	降低	降低	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标 1：同期降低交通事故人员伤亡	降低	降低	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标 1：营造良好居民外出交通环境	良好	良好	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标 1：建设交通文明城市	文明	文明	5	5	
			指标2：维护社会稳定	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：交通事故当事人满意度	满意	满意	10	10	
			指标2:					
总分					100	97.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：陈静 15139931786

项目名称		办公用房租赁费及物业费						
主管部门及代码		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队 021001			实施单位	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
		年度资金总额	0.00	48.69	48.69	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	0.00	48.69	48.69	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分 值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	根据单位工作实际情况安排项目资金			5	5.0%	
		拨付合规性	财政局按预算单位申请全额拨付			5	5.0%	
		使用规范性	项目资金实际用于办公用房房租物业支出，合理合 规			5	5.0%	
		预算绩效管理情况	按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表			5	5.0%	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于办公用房 2022年度房租物业支出				已支付2022年度房租物业费用			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：办公用房租赁成本	25元/月年	25元/月年	5	5	
			指标 2：办公用房物业成本	3.5元/月/平	3.5元/月/平	5	5	
		社会成本指标	指标 1：					

			指标2:					
		生态环境成本 指标	指标 1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用房租赁面积	1556平方米	1556平方米	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标 1: 租用房屋满足大队办公使用	满足	满足	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标 1: 租赁期限	一年	一年	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 房租物业费标准符合区要求	符合	符合	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障办公业务正常开展	保障	保障	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标 1: 基本满足办公使用	基本满足	基本满足	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标 1:解决办公环境条件，服务好辖区群众	服务良好	良好	10	10	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人群满意度	满意	满意	10	10		
		指标2:						
总分					100	100.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。