

2023 年栾川县公安交通警察大队
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县公安局交通警察大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县公安局交通警察大队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县公安局交通警察大队单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公安交通警察大队单位概况

一、主要职责

1. 栾川县公安交通警察大队系栾县公安局直属机构，副科级，财务独立核算，实行新政府会计制度，负责全县道路交通安全管理工作。

2. 组织实施全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育；维护交通秩序；处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；负责驾驶员和机动车车辆业务管理工作。

3. 参与道路建设和交通安全设施的规划工作；管理非机动车和交通设施；打击车匪路霸；负责交警队伍管理和培训工作。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县公安交通警察大队预算，包括：办公室、技术监控室、事故处理股、业务股、秩序股、县城中队、庙子中队、合峪中队、潭头中队、狮子庙中队、三川中队、陶湾中队、高速下站口执法站、鸾州大道执法站的预算。

第二部分

2023 年栾川县公安局交通警察大队单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局交通警察大队 2023 年收入总计 1257.28 万元，支出总计 1257.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 245.36 万元，下降 16.33%。主要原因：根据单位实际情况，减少其他公安支出预算的投入，减少财政资金预算所致。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公安局交通警察大队 2023 年收入合计 1257.28 万元，其中：一般公共预算收入 1257.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公安局交通警察大队 2023 年支出合计 1257.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1257.28 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局交通警察大队 2023 年一般公共预算收支预算 1257.28 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 245.36 万元，下降 16.33%，主要原因：根据单位实际情况，减少其他公安支出预算的投入，减少财政资金预算所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公安交通警察大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1257.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1257.28 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公安交通警察大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县公安交通警察大队 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县公安交通警察大队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县公安交通警察大队 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县公安交通警察大队 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县公安交通警察大队 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县公安交通警察大队 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县公安交通警察大队 2023 年对项目支出全面实

施绩效目标管理,涉及预算拨款 1257.28 万元,共 20 个项目,无部门重点绩效目标项目,主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,栾川县公安交通警察大队共有车辆 16 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

栾川县公安交通警察大队 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年栾川县公安交通警察大队预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：栾川县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1257.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1257.28
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1257.28	本 年 支 出 合 计	1257.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1257.28	支 出 总 计	1257.28

2023 年单位收入预算表

单位名称： 栾川县公安交通警察大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1257.28	1257.28	1257.28	187.00														
131004	栾川县 公安交通 警察大队	1257.28	1257.28	1257.28	187.00														

2023 年单位支出预算表

单位名称：栾川县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	1257.28						1257.28	1101.28	156.00
			131004	栾川县公安局交警大队	1257.28						1257.28	1101.28	156.00
204	02	02		一般行政管理事务	1101.28						1101.28	1101.28	
204	02	20		执法办案	156.00						156.00		156.00

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1257.28	一、本年支出	1257.28	1257.28	187.00		
（一）一般公共预算拨款	1257.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	187.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1257.28	1257.28	187.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1257.28	支出合计	1257.28	1257.28	187.00		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1257.28						1257.28	1101.28	156.00
			131004	栾川县公安局交警大队	1257.28						1257.28	1101.28	156.00
204	02	02		一般行政管理事务	1101.28						1101.28	1101.28	
204	02	20		执法办案	156.00						156.00		156.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县公安局交警大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：栾川县公安局交警大队 2023 年无一般公共预算基本支出预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
类	款	科目 名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1257.28	1257.28	187.00									
131004		栾川 县公 安交 通警 察大 队				1257.28	1257.28	187.00									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	607.28	607.28	187.00									
301	01	基本 工资	505	01	工资福利 支出	650.00	650.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:栾川县公安交通警察大队

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县公安交通警察大队 2023 年无“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县公安局交警大队 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：栾川县公安局交警大队 2023 年无国有资本预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县公安交通警察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1257.28	1257.28							
	131004	栾川县公安交通警察大队	1257.28	1257.28							
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县公安交通警察大队	57.91	57.91							
其他运转类	2023 年非税收入安排支出（罚没款，人员经费）	栾川县公安交通警察大队	650.00	650.00							
其他运转类	非税收入安排支出（2022 年结转）	栾川县公安交通警察大队	12.37	12.37							
其他运转类	公安交通管理经费补助（基数）	栾川县公安交通警察大队	31.00	31.00							

其他运转类	2023 年非税收入安排支出（罚没款，公用经费）	栾川县公安局交通警察大队	350.00	350.00							
特定目标类	朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程	栾川县公安局交通警察大队	1.00	1.00							
特定目标类	育才路至西客站护栏	栾川县公安局交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	城区 16 个路口信号灯改造	栾川县公安局交通警察大队	10.00	10.00							
特定目标类	县城区标线修复工程	栾川县公安局交通警察大队	16.13	16.13							
特定目标类	城区 16 个路口监控改造	栾川县公安局交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县城区交通信号灯控制系统升	栾川县公安局交通警察大队	1.50	1.50							

	级改造										
特定目标类	幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施	栾川县公安局交通警察大队	5.50	5.50							
特定目标类	规范和完善城区交通标志、标线工程	栾川县公安局交通警察大队	6.00	6.00							
特定目标类	鸾州大道兴华路至鸡冠洞、樊营高速立交桥至庙子高中路段安装隔离护栏	栾川县公安局交通警察大队	24.50	24.50							
特定目标类	城区标线修复（寨沟桥等）	栾川县公安局交通警察大队	5.37	5.37							

特定目标类	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标	栾川县公安局交通警察大队	4.00	4.00							
特定目标类	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程	栾川县公安局交通警察大队	34.50	34.50							
特定目标类	鸾州大道育才路等五个路口	栾川县公安局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	鸾州大道与老君山路口安装信号灯设施	栾川县公安局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	鸾州大道县城区沿线交通信号灯杆和交通标志改色项目	栾川县公安局交通警察大队	33.50	33.50							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县公安交通警察大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131004	栾川县公安交通警察大队	1257.28	1257.28										
410324230000000018384	调整 2022 年非税收入安排支出	57.91	57.91					非税收入返还额度	57.91 万元	交通安全率	逐渐提高	群众满意度	≥80%
								保障各项工作有序运转	保障				
410324230000000028718	非税收入安排支出（2022 年结转）	12.37	12.37										
410324230000000034120	公安交通管理经费补助（基数）	31.00	31.00										
410324230000000034124	2023 年非税收入安排支出	650.00	650.00			非税收入	≥650 万元	人员数量	35 人	经济效益	良好	群众满意度	≥96%

	(罚没款, 人员经费)							出错率	≤0.1%	社会效益	持续向好		
								发放及时	按月发放				
410324230000000034126	2023 年非税收入安排支出 (罚没款, 公用经费)	350.00	350.00										
410324220000000059201	鸾州大道育才路等五个路口	5.00	5.00										
410324220000000059205	育才路至西客站护栏	2.00	2.00										
410324220000000059206	城区 16 个路口信号灯改造	10.00	10.00										
410324220000000059601	幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施	5.50	5.50			项目价款	79.82 万元	信号灯数量	16 套	经济效益	经济效益良好	群众满意度	≥96%
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序较大改善		
								完成时效	3 个月				
410324220000000060001	城区标线修复 (寨沟桥等)	5.37	5.37										
410324220000000060002	朝阳桥路口、君山东路、长	1.00	1.00										

	乐路、石方路等路段交通标志牌工程												
410324220000000060003	栾川县城交通信号灯控制系统升级改造	1.50	1.50			项目价款	40.6 万元	系统数量	2 套	经济效益	经济效益良好	群众满意度	≥96%
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序较大改善		
								完成时效	1 个月				
410324220000000060004	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程	34.50	34.50			项目价款	≤187.16 万元	信号灯数量	20 套	经济效益	良好	群众满意度	≥96%
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序有较大改善		
								执行时效	3 个月				
410324220000000060007	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标	4.00	4.00										
410324220000000060009	鸾州大道与老君山路口安装信号灯设施	5.00	5.00										
410324220000000060011	规范和完善城	6.00	6.00			项目价款	95 万元	标线长度	20 千	经济效益	良好	群众满意	≥96%

	区交通标志、 标线工程								米			度	
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序较大改善		
								完成时效	3 个月				
410324220000000060014	城区 16 个路口 监控改造	2.00	2.00			项目价款	50.62 万 元	监控数量	16 路	交通秩序	交通秩序改善	群众满意度	≥96%
								合格率	100%	经济效益	经济效益良好		
								完成时效	2 个月				
410324220000000060016	县城区标线修 复工程	16.13	16.13										
410324230000000018559	鸾州大道县城区 沿线交通信号灯杆和交通 标志改色项目	33.50	33.50			项目价款	≤93.8 万元	信号灯	53 套	交通秩序	较大改善	群众满意度	≥96%
								合格率	100%	经济效益	良好		
								完成时效	3 个月				
410324230000000052337	鸾州大道兴华 路至鸡冠洞、 樊营高速立交 桥至庙子高中 路段安装隔离 护栏	24.50	24.50										