

丹凤县公安局交通管理大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

丹凤县公安局交通管理大队主要职能是：

- 1、负责维护道路交通安全和秩序；
- 2、查处道路交通安全违法行为；
- 3、预防和处理道路交通事故；
- 4、承担道路治安巡逻；
- 5、管理相关车辆和驾驶人；
- 6、配合监管道路交通安全设施。

（二）内设机构

2022年丹凤县公安局交通管理大队预算单位构成为：丹凤县公安局交通管理大队本级，正科级行政单位，二级预算单位。内设办公室、政工办、车管所、法制股、秩序股、事故处理股、科技股，均为股级规格。下设5个中队：城区中队、商镇中队、铁峪铺中队、竹林关中队、峦庄中队，均为副科级规格。财政供养形式为全额拨款单位。

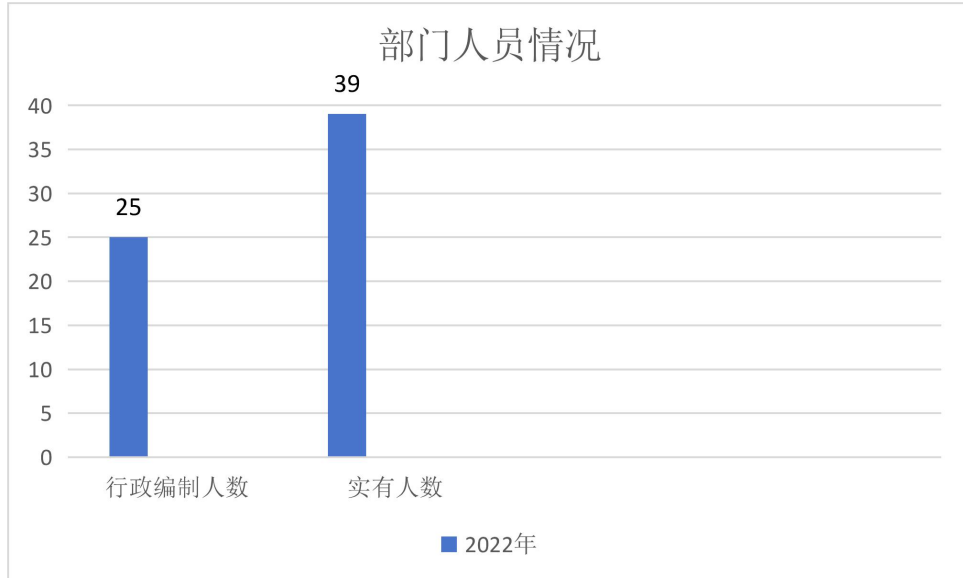
二、决算单位构成

本单位作为丹凤县公安局二级预算单位编制 2022 年部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人，事业0人。

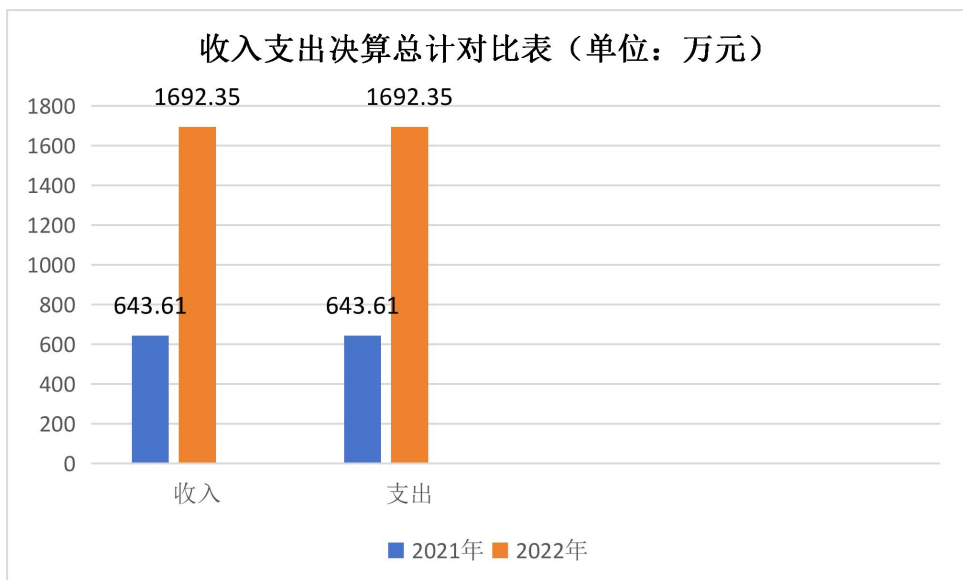
单位管理的离退休人员0人。社会化管理人员23人，辅警81人。



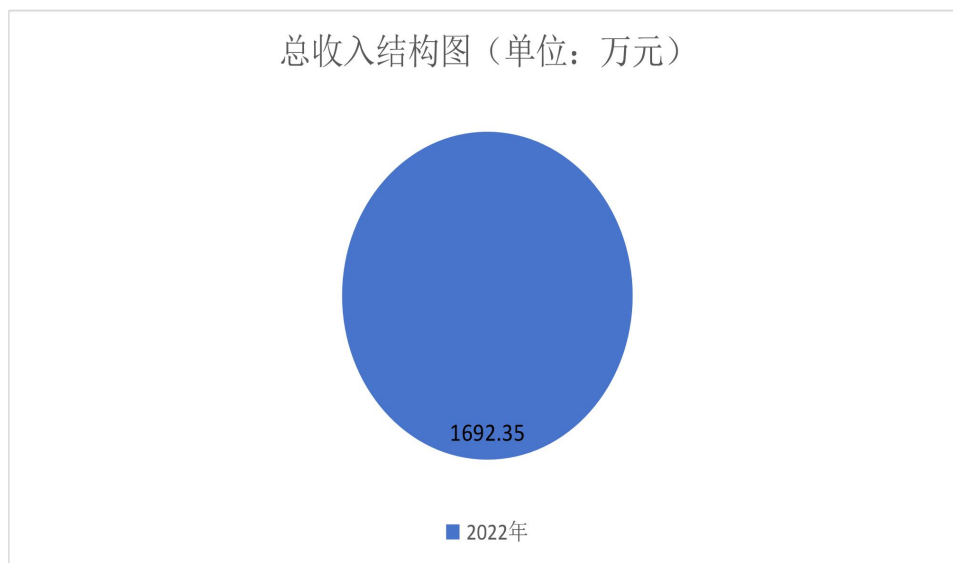
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入支出均为1692.35万元，与2021年相比增加1048.74万元，增加162.94%，主要原因是2022年人员增加7人，人员经费较大增长；实施了安装道路交通信号灯和电子抓拍项目，项目支出金额较大增长。



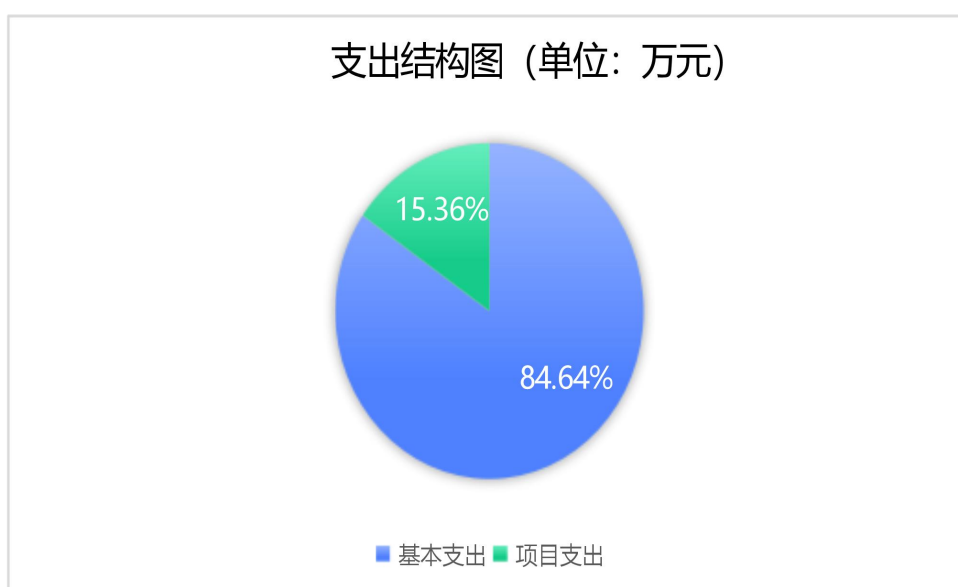
二、收入决算情况说明



2022 年收入合计 1692.35 万元，其中：财政拨款收入 1692.35 万元，占总收入 100%。

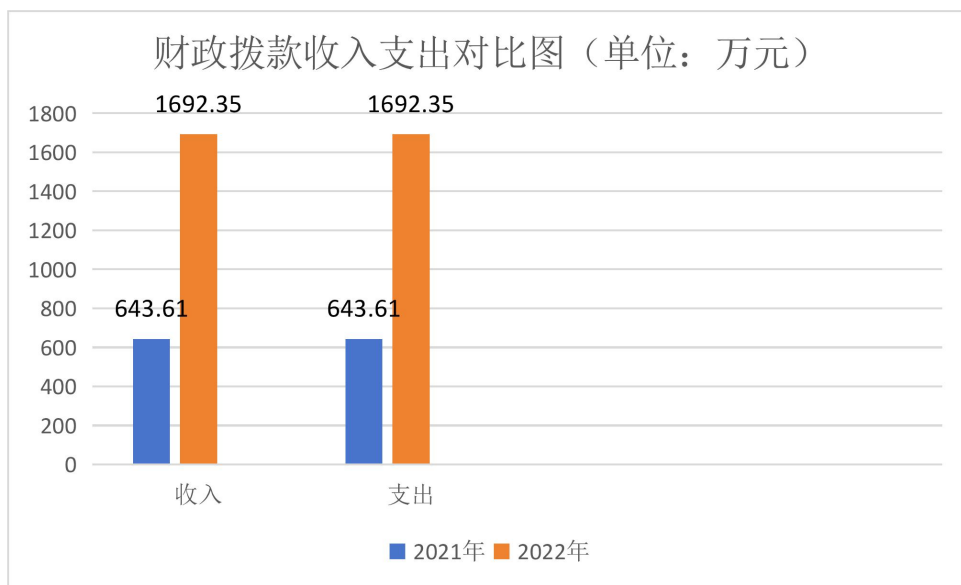
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 1692.35 万元，其中：基本支出 1432.45 万元，占总支出 84.64%；项目支出 259.9 万元，占总支出 15.36%。



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、支出总计均为1692.35万元，与2021年相比收入、支出总计增加1048.74万元，增加162.94%，主要原因是2022年人员增加7人，人员经费较大增长；实施了安装道路交通信号灯和电子抓拍项目，项目支出金额较大增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1580.35万元，支出决算1692.35万元，完成年初预算的107.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增1048.74万元，增加162.94%，主要原因是2022年人员增加7人，人员经费较大增长；实施了安装道路交通信号灯和电子抓拍项目，项目支出金额较大增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为1534.92万元，决算为1534.92万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.42万元，决算为55.42万元，完成预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.73万元，决算为32.73万元，完成预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.04万元，决算为32.04万元，完成预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.24，决算为37.24万元，完成预算的100%。

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1432.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费753.83万元，主要包括基本工资323.66万元、津贴补贴203.16万元、奖金53.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.42万元、职业年金缴费32.73万元、职工基本医疗保险缴费32.05万元、其他社会保障缴费15.99万元、住房公积金37.24万元。

（二）公用经费678.62万元，主要包括办公费423.03万元、印刷费18.23万元、水费1.29万元、电费22.52万元、邮电费2.71万元、专用燃料费23万元、差旅费12.54万元、维修（护）费32.88万元、被装购置费5.31万元、工会经费23.61万元、其他交通费用27.44万元、劳务费5.01万元、其他商品和服务支出81.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52万元，支出决算51.88万元，完成预算的99.76%。决算数小于预算

数的主要原因是严格执行预算控制数，大力压缩“三公”运行经费，确保“三公”支出不超预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”运行经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算52万元，支出决算51.88万元，完成预算的99.76%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是严格执行预算控制数，大力压缩“三公”运行经费，确保“三公”支出不超预算。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算710万元，支出决算678.62万元，完成预算的95.58%。支出决算比上年减少46.38万元，主要原因是节俭行政运行成本，大力压缩行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 122.08 万元，其中：政府采购工程支出 122.08 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 122.08 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是北京现代轿车 5 辆、吉利轿车 3 辆、大众轿车 1 辆、五菱面包车 2 辆、江铃皮卡车 1 辆、比亚迪新能源轿车 1 辆。（单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。2022 年当年无购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大队坚持“从优待警”，保障广大民警、辅警工资正常发放；坚持勤俭节约原则，大力压缩一般性开支，保障交警大队机关正常运转；坚持“科技强警”，积极争取财政资金，加大交通安全管理科技设备投入，进一步提高交通安全管理水平。全年以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”；围绕

车驾管、执法、事故处理及交通秩序管理、新型态交管业务宣传等业务工作，创新管理理念、机制和举措，为群众提供更多更好的便民公共服务；加强交通安全宣传教育工作，积极开展“七进工作宣传”活动，群众的交通安全意识和法制意识进一步得到提升。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，进一步明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，即道路交通信号灯及电子抓拍系统项目，涉及预算资金122.08万元，占部门预算项目支出总额的26.7%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数1580.35万元，执行数1692.35万元，完成预算的107.08%。本年度总体运行情况及取得的成绩：1.以执法规范化建设为统领，推进公正廉洁执法，提高执法办案能力；2.以缓堵保畅为中心，推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施；3.以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”；4.围绕车驾管、执法事故处理及交通秩序管理、新型态交管业务宣传等业务工作，创新管理理念、机制和举措，为群众提供更多更好的便民公共服务。

存在主要问题：1. 部分正式民警零星调资，没有及时上报县财政，没有及时追加预算；2. 2022 年全年道路交通事故累计死亡 9 人、累计受伤 133 人，与去年同期相比下降 2%，没有达到指标年度值 $\geq 5\%$ ；3. 2022 年共淘汰老旧车辆 7 辆，与去年同期相比下降 2%，没有达到指标年度值 $\geq 3\%$ 。

下一步改进措施：1. 科学合理编制年初预算，按照规定的预算科目，应编尽编，对因政策变化等影响预算执行，确需调整预算的，要按照调整预算要求和审批流程进行调整，确保所有支出不超预算；2. 紧紧围绕事故预防、“减量控大”工作，深入开展隐患排查治理，全面科学强化辖区道路交通安全形势的分析研判，大力开展各类道路交通违规违法行为专项整治，遏制和减少交通违法行为，确保不发生一次死亡 2 人以上较大交通事故；3. 加大淘汰老旧车辆力度，协同交通运输部门加强老旧车辆追踪监管，督促乡镇人民政府落实农用车辆管理责任，夯实农村道路劝导员工作职责，加大民警上路执法力度，一经查处老旧车辆上路行驶，立即扣留强制报废。

丹凤县公安局交通管理大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县公安局交通管理大队									
年度任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员工资正常发放	完成	732.03	732.03		753.83	753.83		—	100%	—
	任务 2	保障机关正常运转	完成	710.5	710.5		678.62	678.62		—	100%	—
	任务 3	提高交通安全管理水平	完成	137.82	137.82		259.9	259.9		—	100%	—
									—		—
	金额合计			1580.35	1580.35		1692.35	1692.35		10	100%	8
目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障人员工资正常发放 目标 2: 保障机关正常运转 目标 3: 提高交通安全管理水平						目标 1: 保障人员工资正常发放 目标 2: 保障机关正常运转 目标 3: 提高交通安全管理水平					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 查处道路交通违法次数			≥22000 起	25000 起	10	10			
			指标 2: 重点车辆检验率			≥98%	99%	10	10			
		质量指标	指标 1: 设备采购验收合格率			≥95%	97%	5	5			
			指标 2: 预算控制率			≥95%	96%	5	5			
		时效指标	指标 1: 基础设施完成时限			≤2022-12-31	2022 年 12 月 10 日	5	5			
			指标 2: 当年支出时限			≤12 月 31 日	11 月 22 日	5	5			
		成本指标	指标 1: 全年人员经费支出			≤732.03 万元	753.83	5	3			
	指标 2: 全年公用经费支出			≤710.5 万元	678.61	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	指标 1: 交通违法行为下降率			≥5%	8%	10	10			
			指标 2: 发生重特大事故下降率			≥5%	2%	8	4			
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率			≥3%	2%	4	2			
		可持续影响指标	指标 1: 交通管理再上新台阶			≥10%	13%	4	4			
指标 2: 服务群众进一步提高			≥10%	18%	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 车辆驾驶人满意度			≥90%	93%	5	5				
		指标 2: 人民群众满意度			≥90%	91%	5	5				
总分									100	90		

（三）县本级项目绩效自评结果

2022 年道路交通信号灯及电子抓拍系统项目绩效自评综述：全年预算数 122.08 万元，执行数 122.08 万元，完成预算的 100%。2022 年新建安装丹中南路口红绿灯 1 处、彩虹桥南十字路口红绿灯 1 处、北十字路口红绿灯 1 处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯 1 处共计 4 处安装红绿灯 10 个；安装电子抓拍系统丹江一桥北十字路口 2 处、彩虹桥南十字路口 2 处，共计 4 处电子抓拍系统。购置安装设备具体为：安装路口交通信号控制机 4 个、信号灯控制机柜 4 个、倒计时屏 16 个、机动车信号灯 4 组、人行灯 4 组、立杆 16 根、高清摄像机 8 台、信号灯检测器 4 台、闪光灯 4 组、补光灯 4 组、智能交通终端管理设备 4 台、交换机 4 台，配套实施人行灯基础、线管、预埋地笼等基础工程。

发现的问题及原因：1、部分交通信号灯时长过于短。评价中发现，车流量较大的十字路口，机动车十分多，而且道路宽敞，交通信号灯时长过于短，行人过马路需要一定的时间，行人具有一定的危险性；2、日常中经常有一些交通信号灯出现故障，也有少数道路交通标志牌不醒目，不利于驾驶员观察到，极易引发交通事故；3、单位项目绩效评价人员缺乏专业理论水平，项目绩效自评工作质量不高。

下一步改进措施：1、建议在一些车流量大的道路较为宽敞的十字路口，适当延长交通信号灯时长，让行人有足够的时间过斑马线；2、定期开展道路交通信号灯的排查、检

修和优化，确保交通信号灯正常规范工作，对道路交通标志不醒目的，重新规划设置，发挥交通标志的应有作用；3、加强参与绩效评价工作人员业务学习和培训，同时建议县上成立绩效评价专家组，指导并参与预算单位较大项目的绩效评价工作，推动绩效评价工作更上一个新台阶。

丹凤县公安局交通管理大队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安装红绿灯及电子抓拍系统项目支出							
主管部门	丹凤县公安局			实施单位		丹凤县交管大队		
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)	得分	
	年度资金总额	122.08	122.08	122.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122.08	122.08	122.08	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>为了进一步加强城区道路交通秩序管理,规范道路行车秩序,减少和预防交通事故发生,经丹凤县公安局交通管理大队队务会研究,新建丹中南路口红绿灯1处、彩虹桥南十字路口红绿灯1处、北十字路口红绿灯1处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯1处,共计4处安装红绿灯10个;安装电子抓拍系统4处:丹江一桥北十字路口2处,彩虹桥南十字路口2处。以上项目计划投资金额122.08万元,在2022年12月20日前完工。</p>			<p>新建丹中南路口红绿灯1处、彩虹桥南十字路口红绿灯1处、北十字路口红绿灯1处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯1处,共计4处安装红绿灯10个;安装电子抓拍系统4处:丹江一桥北十字路口2处,彩虹桥南十字路口2处。以上项目实际招标金额122.08万元,工程实际在2022年12月10日前竣工。</p>				
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 (50 分)	数量指标	指标1:安装红绿 灯4处10个	≥100%	安装红绿灯4处 10个	10	10	
			指标2:安装电子 抓拍系统4套	≥100%	安装电子抓拍4 套	10	10	
		质量指标	指标1:验 收合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	指标1:30 日内完工	≤30工作 日	26个工作 日	10	10	
		成本指标	指标1:项 目金额 1220800元	≤ 1220800 元	1220800 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1:进一 步提高城区道路 交通秩序管理 水平	≥8%	5%	15	12	科技强警进一步 投入
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响 指标	指标1:创 建文明、和 谐、有序 的交通环境	≥95%	92%	15	13	执法手段进一 步人性化
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标1:群 众满意度	≥95%	93%	10	7	为民服务进 一步加强	
总分						100	92	

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位无中省市上级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县公安局交通管理大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 3322704。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：丹凤县公安局交通管理大队

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	1,692.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1,534.92
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业	20	88.15
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	32.04
	9		九、住房保障支出	22	37.24
本年收入合计	10	1,692.35	本年支出合计	23	1,692.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,692.35	总计	26	1,692.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 丹凤县公安局交通管理大队

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		1,692.35	1,692.35					
204	公共安全支出	1,534.92	1,534.92					
20402	公安	1,534.92	1,534.92					
2040299	其他公安支出	1,534.92	1,534.92					
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15					
20805	行政事业单位养老支 出	88.15	88.15					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.42	55.42					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.73	32.73					
210	卫生健康支出	32.04	32.04					
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04					
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04					
221	住房保障支出	37.24	37.24					
22102	住房改革支出	37.24	37.24					
2210201	住房公积金	37.24	37.24					

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
单位：
万元

部门： 丹凤县公安局交通管理大队

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		1692.35	1432.45	259.90			
204	公共安全支出	1534.92	1,275.02	259.90			
20402	公安	1534.92	1,275.02	259.90			
2040299	其他公安支出	1534.92	1,275.02	259.90			
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15				
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.42	55.42				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.73	32.73				
210	卫生健康支出	32.04	32.04				
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04				
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04				
221	住房保障支出	37.24	37.24				
22102	住房改革支出	37.24	37.24				
2210201	住房公积金	37.24	37.24				

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

部门：丹凤县公安局交通管理大队

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	1,692.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1,534.92	1,534.92		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	88.15	88.15		
	7		七、卫生健康支出	21	32.04	32.04		
	8		八、住房保障支出	22	37.24	37.24		
本年收入合计	9	1,692.35	本年支出合计	23	1,692.35	1,692.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,692.35	总计	28	1,692.35	1,692.35		

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

单位：万元

部门：丹凤县公安局交通管理大队

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		1,692.35	1,432.45	259.90
204	公共安全支出	1534.92	1,275.02	259.90
20402	公安	1534.92	1,275.02	259.90
2040299	其他公安支出	1534.92	1,275.02	259.90
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.42	55.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.73	32.73	
210	卫生健康支出	32.04	32.04	
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04	
221	住房保障支出	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	

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明细表

公开 06 表

部门：丹凤县公安局交通管理大队

单位：万元

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	753.83	302	商品和服务支出	678.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.66	30201	办公费	423.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.16	30202	印刷费	18.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	30206	电费	22.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.73	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.99	30211	差旅费	12.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.31	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	23.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.44	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	81.05				
人员经费合计		753.83	公用经费合计				678.62		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：丹凤县公安局交通管理大队

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丹凤县公安局交通管理大队

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09

表

部门：丹凤县公安局交通管理大队

单位：万

元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52				52			
决算数	51.88				51.88			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

本单位无其他需要补充说明的事项。