

丹凤县公安局交通管理大队

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府和县委政法委的坚强领导下，全县道路交通安全管理工作坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的重要精神为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”攻坚任务，确保重大活动交通安保万无一失，确保道路交通安全形势持续平稳，确保交警队伍不发生严重违法违纪问题和负面舆情，着力提升道路交通治理能力，全力打造安全、有序、畅通的道路交通环境。一是春运工作安全有序开展，二是事故预防“减量控大”专项行动稳步推进，三是紧盯源头，清理隐患，筑牢事故防线，四是强化措施，严查道路交通违法行为，五是开展城区交通秩序整治，六是夏季交通安全整治行动工作成效显著，七是扎实推进“放管服”各项便民利民措施落地见效，八是多种形式开展交通安全宣传活动，九是持续深化执法规范化建设，十是道路交通安保万无一失。

（一）主要职责

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

2023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、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

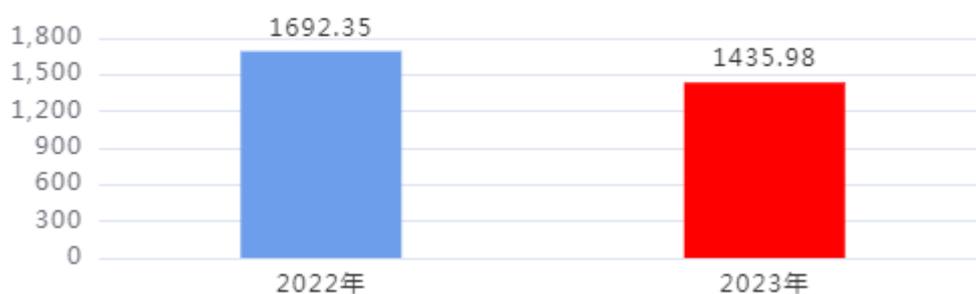


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,435.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.37万元，下降15.15%，下降的主要原因是：压缩行政运行经费，专项支出减少，2名在职人员转退休。

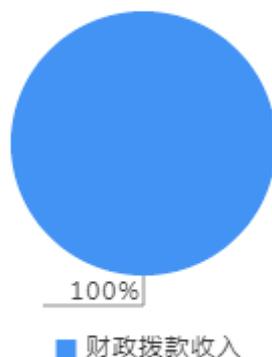
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

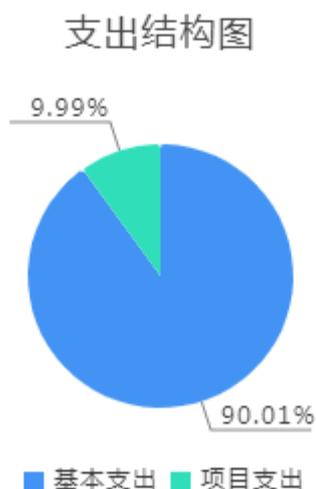
2023年度本年收入合计1,435.98万元，其中：财政拨款收入1,435.98万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

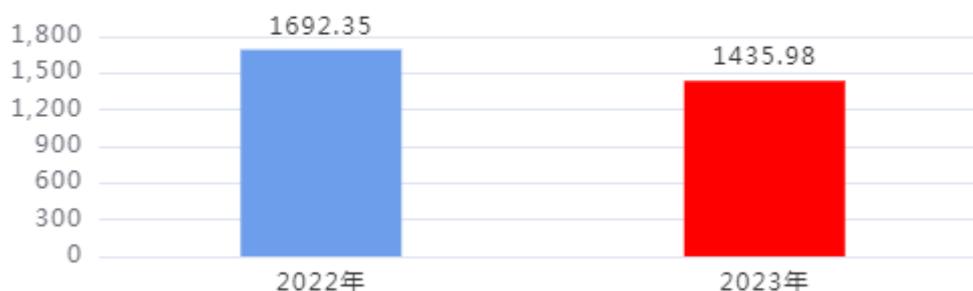
2023年度本年支出合计1,435.98万元，其中：基本支出1,292.48万元，占90.01%；项目支出143.50万元，占9.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,435.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.37万元，下降15.15%，下降的主要原因是：压缩行政运行经费，专项支出减少，2名在职人员转退休。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

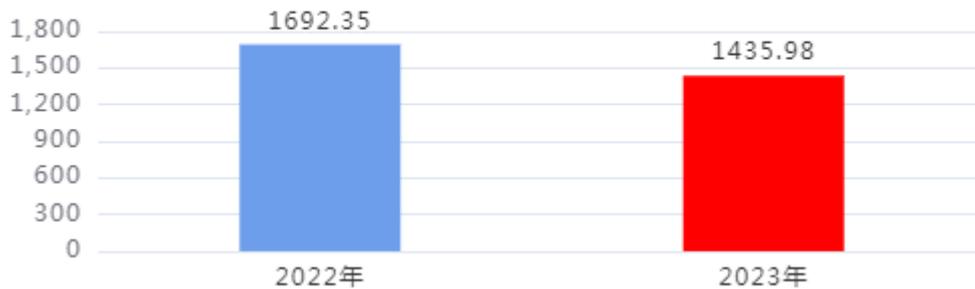


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

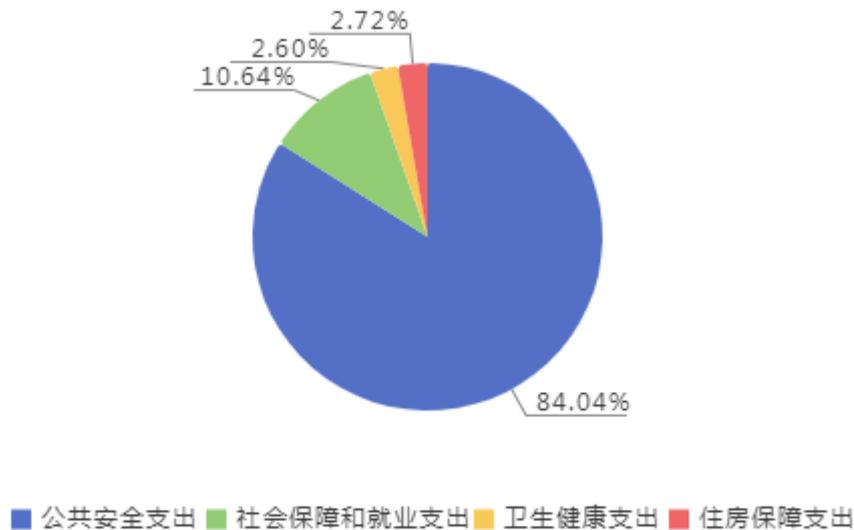
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,632.65万元，支出决算1,435.98万元，完成年初预算的87.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少256.37万元，下

降15.15%，下降的主要原因是：压缩行政运行经费，专项支出减少，2名在职人员转退休。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,392.28万元，支出决算1,206.86万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩行政运行经费，专项支出减少，2名在职人员转退休。

2. 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119.26万元，支出决算119.26万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.53万元，支出决算33.53万元，完成年初预算的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37.29万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的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50.29万元，支出决算39.05万元，完成年初预算的77.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但公积金申报基数按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费778.07万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费514.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算51.80万元，支出决算51.76万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公运行经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公运行经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算51.80万元，支出决算51.76万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩车辆运行经费。主要用于：道路交通安全执勤执法、秩序保畅等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：2023年晋升警衔民警参加了省上培训。决算数与上年相比持平。主要用于：提高民警业务技能。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算514.41万元，支出决算514.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少164.20万元，下降的主要原因是：压缩行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆13辆，其中执法执勤用车7辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023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2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，即道路交通安全管理专项支出项目，涉及预算资金143.5万元，占部门预算项目支出总额的10%。

（二）单位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1435.98万元，执行数1435.98万元，完成预算的100%。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. 因县财政国库紧张，一部分经费支出得不到保障，支出执行率偏低；2. 2023年全年道路交通事故累计死亡13人、累计受伤159人，与去年同期相比下降2%，没有达到指标年度值 $\geq 5\%$ ；3. 2023年共计淘汰老旧车辆13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，及早加大支出力度，尽早申请财政资金，提高支出执行率；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单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县公安局交通管理大队									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资正常发放	完成	778.07	778.07		778.07	778.07		4	100%	4
	任务2	保障机关正常运转	完成	444.41	444.41		444.41	444.41		4	100%	4
	任务3	提高交通安全管理水平	完成	213.5	213.5		213.5	213.5		2	100%	2
											
	金额合计				1435.98	1435.98		1435.98	1435.98		10	100%
年度总体目标完成情况	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1: 保障人员工资正常发放					
	目标2: 保障机关正常运转						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			≥23000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			≤2023-12-31	12/10/2023	5	5			
			指标2: 当年支出时限			≤12月31日	11/22/2024	5	5			
	成本指标	指标1: 全年人员经费支出			≤778.07万元	778.07	5	3				
		指标2: 全年公用经费支出			≤444.41万元	444.41	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	3			
		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: 交通管理更上新台阶			≥10%	9%	4	3			
	指标2: 服务群众进一步提高			≥10%	16%	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						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通安全管理1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年道路交通安全管理专项支出项目绩效自评综述：为实现高效、快捷、科学的交通安全管理工作，保障交警大队交通安全管理职能和秩序维护，提高案件勘察透明度、公信力，强化办案管理、改善办公条件，实现科技强警目标，使单位能更好的立足本职工作，营造文明、和谐、有序的交通环境，解决交警大队经费困难，更好的服务经济发展大局，2023年交警大队交通安全管理专项经费支出143.5万元。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数143.5万元，执行数143.5万元，完成预算的100%。

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

(2023年度)

项目名称	道路交通安全管理专项支出项目							
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	143.5	143.5	143.5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	143.5	143.5	143.5	10	100.00%	10	
	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				
	为实现高效、快捷、科学的交通安全管理工作,保障交警大队交通安全管理职能和秩序维护,提高案件勘察透明度、公信力,强化办案管理、改善办公条件,实现科技强警目标,使单位能更好的立足本职工作,营造文明、和谐、有序的交通环境,解决交警大队经费困难,更好的服务经济发展大局,2024年交警大队需交通安全管理专项经费143.5万元。			2023年,为保障交警大队交通安全管理职能和秩序维护,提高案件勘察透明度、公信力,强化办案管理、改善办公条件,实现科技强警目标,营造文明、和谐的交通环境,解决交警大队经费困难,2023年交警大队实施交通安全管理项目,专项经费支出143.5万元。				
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:专网线路租赁条数	≥50条	53条	10	10	
			指标2:交通安全宣传印刷资料	≥20000份	21600份	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:专项支出时限	12月31日前完工	11月20日前	10	10	
		成本指标	指标1:项目支出金额	≤143.5万元	143.5万元	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	13	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	11	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	91		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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个单位收支情况为公安局下属二级预算单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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 2023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

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,435.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,206.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,435.98	本年支出合计	57	1,435.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,435.98	总计	60	1,435.98

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：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	1,435.98	1,435.98					
204	公共安全支出	1,206.86	1,206.86					
20402	公安	1,206.86	1,206.86					
2040299	其他公安支出	1,206.86	1,206.86					
208	社会保障和就业支出	152.78	152.78					
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53					
210	卫生健康支出	37.29	37.29					
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29					
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29					
221	住房保障支出	39.05	39.05					
22102	住房改革支出	39.05	39.05					
2210201	住房公积金	39.05	39.05					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

单位：万元

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	1,435.98	1,292.48	143.50			
204	公共安全支出	1,206.86	1,063.36	143.50			
20402	公安	1,206.86	1,063.36	143.50			
2040299	其他公安支出	1,206.86	1,063.36	143.50			
208	社会保障和就业支出	152.78	152.78				
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53				
210	卫生健康支出	37.29	37.29				
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29				
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29				
221	住房保障支出	39.05	39.05				
22102	住房改革支出	39.05	39.05				
2210201	住房公积金	39.05	39.05				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：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收入	1	1,435.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,206.86	1,206.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.78	152.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.29	37.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.05	39.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,435.98	本年支出合计	59	1,435.98	1,435.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,435.98	合计	64	1,435.98	1,435.98		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,435.98	1,292.48	143.50
204	公共安全支出	1,206.86	1,063.36	143.50
20402	公安	1,206.86	1,063.36	143.50
2040299	其他公安支出	1,206.86	1,063.36	143.50
208	社会保障和就业支出	152.78	152.78	
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	
210	卫生健康支出	37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	
221	住房保障支出	39.05	39.05	
22102	住房改革支出	39.05	39.05	
2210201	住房公积金	39.05	39.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：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	778.07	302	商品和服务支出	514.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.26	30201	办公费	193.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.10	30202	印刷费	15.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	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	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.26	30206	电费	24.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	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		30211	差旅费	11.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.40	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	0.24	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	7.54	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	43.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	27.61	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	51.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	97.53			
人员经费合计		778.07	公用经费合计					514.41

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：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：本表反映单位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

编制单位：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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	51.80		51.80		51.80			
决算数	51.76		51.76		51.76			0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。