

# 大荔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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，我们严格按照上级机关的部署和要求，紧紧围绕“减量控大”工作目标任务，扎实开展春季守护行动，纵深推进夏季交通安全整治，持续深化道路交通重大事故隐患专项排查整治2023行动，有力开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作，全力打赢冬季交通安全整治硬仗；圆满完成了全国“两会”、中国-中亚峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、“华山国际沿黄公路自行车赛”和2023年中、高考交通安保任务；顺利保障了“清明”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节假日期间我县辖区的道路交通安全，全体民辅警用实际行动向党和人民交出了一份满意的答卷。

不平凡的2023年，我们用奉献照亮奋进之路。不畏严寒酷暑坚守在路面一线，不遗余力治理道路交通安全隐患，用心用情解决群众急难愁盼问题，走村入户讲解交通安全法律法规，致力于实现党和人民满意的最高目标；车管所连续两届荣获公安部“全国优秀县级车辆管理所”，连续三届在全市公安机关“双十佳”评选中提名。

### （一）主要职责

根据大荔县人民政府办公室《关于印发县公安局主要职责内设科室和人员编制规定的通知》（荔政办发{2010}115号）规定，部门主要职责如下：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内41

公里国道、18公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 按照规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通隔离设施及电子警察设备，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责本辖区内摩托车、三轮汽车、低速载货汽车、小型汽车、国产重中型普通货车、挂车的注册抵押/解押变更、转移登记、补领登记证书、补换领机动车号牌、行驶证、申领临时号牌、普通号牌互换、申领校车标牌等业务；负责机动车驾驶证申领、考试、补领、换领、审验、满分、提交身体条件证明、注销等业务及其他相关业务。

5. 维护道路交通秩序、实施交通管制、执行交通警察警务任务、纠正和处理道路交通安全违法行为，负责处理县境内道路发生的交通事故，处置公路突发事件，对发生在公路上的肇事逃逸人及车辆等刑事案件进行先期处置。

## （二）内设机构

本部门内设12个室、所、队。分别为政办室、车管所、事故预防处理中队、秩序管理中队、法制督察中队、城区中队、官池中队、羌白中队、荔北中队、双泉中队、朝邑中队、西郊中队。

## 二、部门决算单位构成

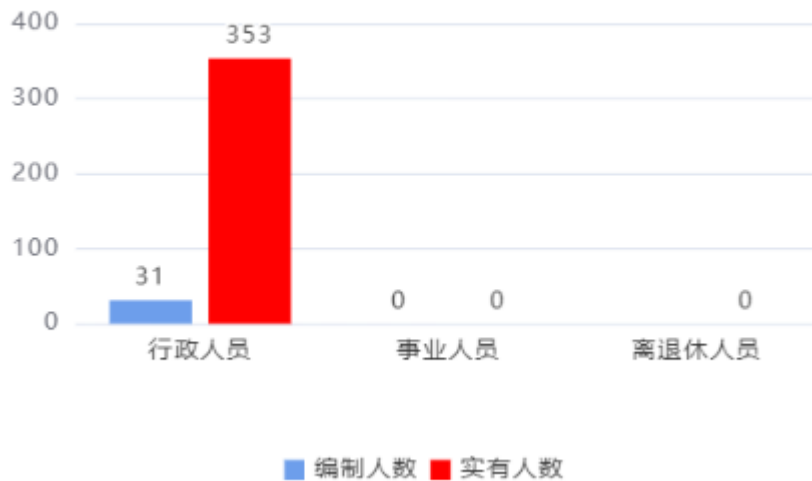
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县公安局交通管理大队本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员353人，其中行政353人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

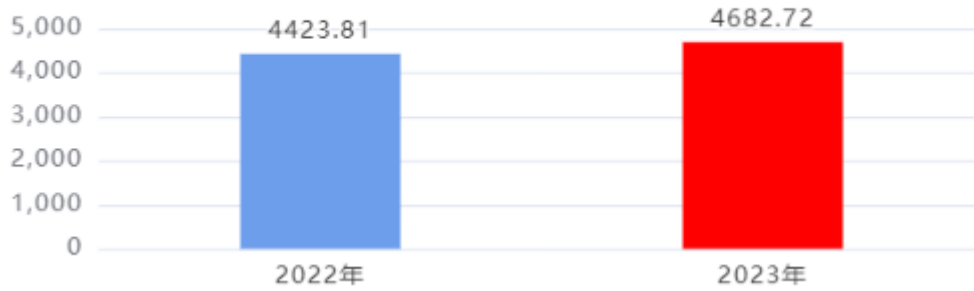


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,682.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.91万元，增长5.85%，增长的主要原因是：在职人员工资普调，养老保险和医疗保险基数提高以及本年度银行存款发生的利息收入。

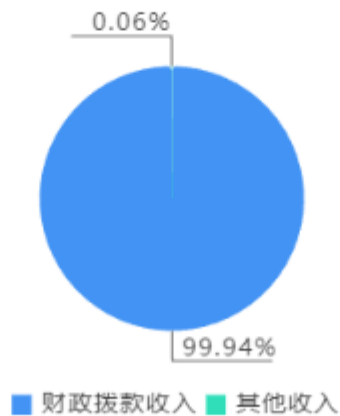
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,682.72万元, 其中: 财政拨款收入4,679.82万元, 占99.94%; 其他收入2.89万元, 占0.06%。

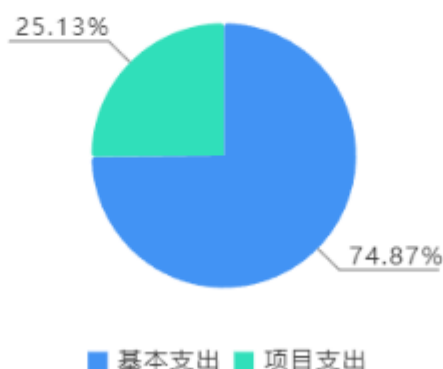
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,679.82万元, 其中: 基本支出3,503.58万元, 占74.87%; 项目支出1,176.25万元, 占25.13%。

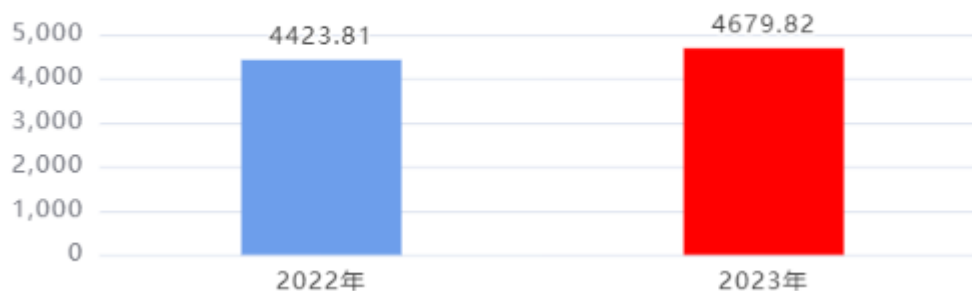
### 支出结构图



#### 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4,679.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加256.01万元，增长5.79%，增长的主要原因是：在职人员工资普调，养老保险和医疗保险基数提高以及事故预防处理中队搬迁房屋修缮。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

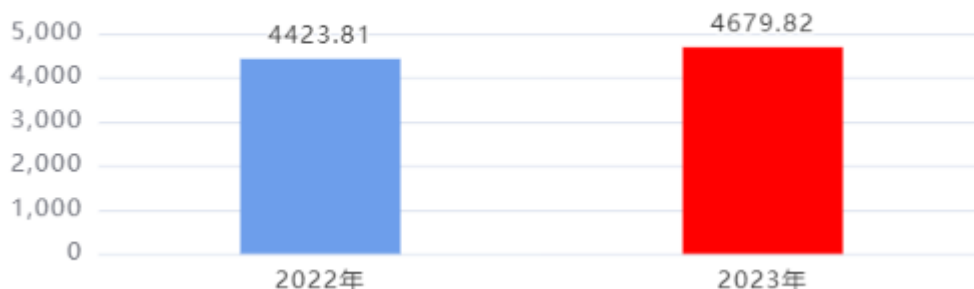


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

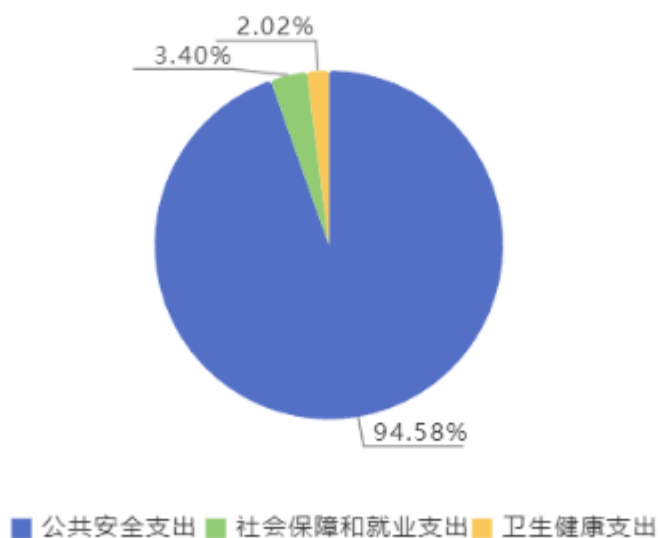
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,000.46万元，支出决算4,679.82万元，完成年初预算的155.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加256.01万元，增长5.79%，增长的主要原因是：在职人员工资普调，养老保险和医疗保险基数提高以及事故预防处理中队搬迁房屋修缮。



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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算21.33万元，新增支出的主要原因是：上年结转的新增标线项目和办公经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算1.54万元，新增支出的主要原因是：上年结转的信息化建设专项补助经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算2,611.58万元，支出决算3,787.37万元，完成年初预算的145.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资普调，养老保险和医疗保险基数提高。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算350万元，新增支出的主要原因是：该项为中省政法转移支付资金，本年度期间根据上级要求实施测速卡口及智慧交通信号控制系统。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算266万元，新增支出的主要原因是：该项为中省政法转移支付资金，本年度期间支付的办案费和政法装备采购。

6. 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209.67万元，支出决算131.04万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算时包含备案辅警养老保险部分，预算执行时未包含备案辅警养老保险。

7. 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0万元，支出决算28.10万元，新增支出的主要原因是：年初未预算职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算79.03万元，支出决算94.44万元，完成年初预算的119.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含农机人员医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金由财政统一支付。

## 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3,503.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,674.26万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费829.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本部门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**

本部门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64.65万元，支出决算63.62万元，完成预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是：根据严格落实中央八项规定压缩“三公”经费。决算数

较上年减少的主要原因是：根据严格落实中央八项规定压缩“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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61.02万元，支出决算61.02万元，完成预算的100%。主要用于：大队和各执勤中队的执勤执法车辆勤务保障、执法办案办案用油和执勤执法车辆日常维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.63万元，支出决算2.60万元，完成预算的71.63%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据严格落实中央八项规定减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.60万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导和培训会议发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾425人次。

#### （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2.80万元，新增支出的主要原因是：本年度民警警衔晋升培训。决算数较上年减少的主要原因是：根据严格落实中央八项规定压缩培训费。主要用于：本年度民警警衔晋升培训和业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.80万元，新增支出的主要原因是：根据上级要求部署开展相关会议。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无会议费支出。主要用于：上级要求部署开展相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算520.74万元，支出决算829.32万元，完成预算的159.26%。支出决算比上年减少1.94万元，下降的主要原因是：压缩各项经费，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共692.73万元，其中：政府采购货物支出602.02万元、政府采购工程支出90.71万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆30辆，其中执法执勤用车28辆，特种专业技术用车2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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本部门主要计划任务及取得成效：过去的2023年，意义非凡，值得铭记。我们严格按照上级机关的部署和要求，紧紧围绕“减量控大”工作目标任务，扎实开展春季守护行动，纵深推进夏季交通安全整治，持续深化道路交通重大事故隐患专项排查整治2023行动，有力开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作，全力打赢冬季交通安全整治硬仗；圆满完成了全国“两会”、中国-中亚峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、“华山国际沿黄公路自行车赛”和2023年中、高考交通安保任务；顺利保障了“清明”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节假日期间我县辖区的道路交通安全，全体民辅警用实际行动向党和人民交出了一份满意的答卷。

不平凡的2023年，我们用奉献照亮奋进之路。不畏严寒酷暑坚守在路面一线，不遗余力治理道路交通安全隐患，用心用情解决群众急难愁盼问题，走村入户讲解交通安全法律法规，致力于实现党和人民满意的最高目标；车管所连续两届荣获公安部“全国优秀县级车辆管理所”，连续三届在全市公安机关“双十佳”

评选中提名。

本部门在部门决算中反映交管大队中省政法转移支付办案费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金266万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管市级专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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3885.72万元，执行数4679.82万元，完成预算的120.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门基本运行执法办案经费3503.58万元，紧紧围绕“减量控大”工作目标任务，扎实开展春季守护行动，纵深推进夏季交通安全整治，持续深化道路交通重大事故隐患专项排查整治2023行动，有力开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作，全力打赢冬季交通安全整治硬仗；圆满完成了全国“两会”、中国-中亚峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、“华山国际沿黄公路自行车赛”和2023年中、高考交通安保任务；顺利保障了“清明”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节假日期间我县辖区的道路交通安全，全体民辅警用实际行动向党和人民交出了一份满意的答卷。项目进展情况：该项目已全面完成。二是项目运行558.71万元，其中（1）交通管理经费21.33万元，保障2023年度交通管理工作。项目进展情况：该项目已全面完成。（2）交通管理运行及业务经费537.38万元，推动交管工作提档升级，实现了队伍管理“零违纪”、执法工作“零过错”、较大事故“零发生”的工作目标。保障本年度交通管理工作正常运转。项目进展情况：该项

目已全面完成。三是信息化建设1.54万元，维护本部门公安信息技术，规范了我县道路交通秩序管理，响应了县委县政府品质城市提升的整体规划，进一步确保了全县人民安全出行。项目进展情况：该项目已完成100%。四是其他公安支出350万元，用以规范我县道路交通秩序管理，响应县委县政府品质城市提升的整体规划以及根据上级要求提升队伍正规化建设。项目进展情况：该项目已完成100%。五是其他公共安全支出266万元，57.89万元用于事故中队房屋修缮，其余为中省政法转移支付资金，保障了交通管理工作正常运转。项目进展情况：该项目已完成100%。发现的问题：编制项目绩效目标指标不够细化，部分指标未量化。产生问题的原因：项目绩效目标设置不明确，实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果未能预计。下一步改进措施：一是加强对项目绩效结果评价的运用，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是项目绩效编制科学合理、细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。



附件：

## 大荔县公安局交通管理大队部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			大荔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				
任务1	保障全体民辅警工资福利发放到位	已保障到位	2674.26	2674.26		2674.26	2674.26		—	100%	—	
任务2	保障大队和各中队日常所需的水电费、红绿灯电费、汽油汽修、交通安全宣传等经费以及各种勤务保障经费。	已保障到位	829.32	829.32		829.32	829.32		—	100%	—	
任务3	及时保障各项项目	已全部完成	1176.24	1176.24		1176.24	1176.24		—	100%	—	
金额合计			4679.82	4679.82		4679.82	4679.82		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						
	以科学分类为基础，以精准施策为抓手，以追赶超越为目标，推动交管工作提档升级，实现了队伍管理“零违纪”、执法工作“零过错”、较大事故“零发生”的工作目标。紧紧围绕“减量控大”工作目标任务。					已全面完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	保障全体民辅警工资福利支出			353人工资福利已全部保障	353人工资福利已全部保障	5	5			
			交通安全宣传			150次	160次	3	3			
			执勤执法车辆汽油汽修			30辆	30辆	2	2			
			警用服装和警用装备			293人	293人	3	3			
			日常公用经费保障			12个室所队	12个室所队	2	2			
			保障各项项目			9项	9项	5	5			
			经费支出合规率			100%	100%	5	5			
	质量指标	工作落实到位率			100%	100%	5	5				
		时效指标	各项工作完成时间			2023年底	已按期完成	5	5			
			成本指标	人员费用			2674.26万元	已全部保障到位	5	5		
日常公用经费				829.32万元	已全部保障到位	5	5					
各项项目费用				1176.24万元	已全部保障到位	5	5					
效益指标（30分）	社会效益指标	提高交通管理水平，确保交通管理工作正常运行			人民群众出行安全率同比提高5%	人民群众出行安全率同比提高5%	30	25				
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%	91%	20	15				
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映交通管理运行及业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通管理运行及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数537.38万元，执行数537.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动交管工作提档升级，实现了队伍管理“零违纪”、执法工作“零过错”、较大事故“零发生”的工作目标。保障本年度交通管理工作正常运转。发现的问题：绩效目标不全面，问题产生的原因：不能据此安排预算，导致绩效目标与预算安排存在两张皮现象。下一步改进措施：明确绩效目标，加强数据分析。

## 附件1

## 交管大队交通管理运行及业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交管大队交通管理运行及业务经费项目						
主管部门		大荔县公安局交通管理大队			实施单位		大荔县公安局交通管理大队	
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			537.38	537.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			537.38	537.38	—	100%	—
	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				
	紧紧围绕“减量控大”工作目标任务，扎实开展春季守护行动，纵深推进夏季交通安全整治，持续深化道路交重大事故隐患专项排查整治2023行动，有力开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作。			已全面完成				
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	交通安全宣传	≥280起	285余起	3	2	偏差原因：交通安全宣传工作不到位；改进措施：加强宣传力度
			业务经费保障	12各室所队	12各室所队	2	2	
			信号灯维护	30处	30处	3	3	
			警用服装和警用装备	293人	293人	2	2	
			执勤执法车辆汽油汽修	30辆	30辆	5	5	
		质量指标	工作按时完成率	100%	已全部完成	5	5	
			时效指标	各项工作完成时间	2023年底	已按时完成	5	5
		成本指标	交通安全宣传费用	10万元	已全部完成	5	5	
			业务经费	367.38万元		5	5	
			信号灯维护费用	100万元		5	5	
	警用服装和警用装备费用		30万元	5		5		
	执勤执法车辆汽油汽修费用		30万元	5		5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保交通管理工作正常运行	办公效率同比上升5%	办公效率同比上升5%	30	25	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	偏差原因：人民群众满意度作不到位；改进措施：提高人民群众满意度
民警满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 大荔县公安局交通管理大队部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3261160。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：大荔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	4,679.82	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	4,426.24
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	2.89	八、社会保障和就业支出	38	159.14
	9		九、卫生健康支出	39	94.44
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,682.72	<b>本年支出合计</b>	57	4,679.82
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	2.89
<b>总计</b>	30	4,682.72	<b>总计</b>	60	4,682.72

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

公开02表

编制部门：大荔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	4,682.72	4,679.82					2.89
204	公共安全支出	4,429.13	4,426.24					2.89
20402	公安	4,163.13	4,160.24					2.89
2040202	一般行政管理事务	21.33	21.33					
2040219	信息化建设	1.54	1.54					
2040220	执法办案	3,790.26	3,787.37					2.89
2040299	其他公安支出	350.00	350.00					
20499	其他公共安全支出	266.00	266.00					
2049999	其他公共安全支出	266.00	266.00					
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14					
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10					
210	卫生健康支出	94.44	94.44					
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.44	94.44					

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

编制部门：大荔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	4,679.82	3,503.58	1,176.25			
204	公共安全支出	4,426.24	3,249.99	1,176.25			
20402	公安	4,160.24	3,249.99	910.25			
2040202	一般行政管理事务	21.33		21.33			
2040219	信息化建设	1.54		1.54			
2040220	执法办案	3,787.37	3,249.99	537.38			
2040299	其他公安支出	350.00		350.00			
20499	其他公共安全支出	266.00		266.00			
2049999	其他公共安全支出	266.00		266.00			
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14				
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10				
210	卫生健康支出	94.44	94.44				
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.44	94.44				

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

公开04表

编制部门：大荔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	4,679.82	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	4,426.24	4,426.24		
	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	159.14	159.14		
	9		九、卫生健康支出	41	94.44	94.44		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,679.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,679.82</b>	<b>4,679.82</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,679.82</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,679.82</b>	<b>4,679.82</b>		

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

公开05表

编制部门：大荔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			
		4,679.82	3,503.58	1,176.25
204	公共安全支出	4,426.24	3,249.99	1,176.25
20402	公安	4,160.24	3,249.99	910.25
2040202	一般行政管理事务	21.33		21.33
2040219	信息化建设	1.54		1.54
2040220	执法办案	3,787.37	3,249.99	537.38
2040299	其他公安支出	350.00		350.00
20499	其他公共安全支出	266.00		266.00
2049999	其他公共安全支出	266.00		266.00
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14	
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	
210	卫生健康支出	94.44	94.44	
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.44	94.44	

注：本表反映部门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

编制部门：大荔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	2,673.26	302	商品和服务支出	829.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,587.69	30201	办公费	214.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.43	30202	印刷费	29.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.19	30206	电费	65.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.55	30208	取暖费	33.45	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	10.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	535.90	30214	租赁费	14.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31.37	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	127.71	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	61.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.52	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	45.40			
人员经费合计		2,674.26	公用经费合计					829.32

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

公开07表

编制部门：大荔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。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

编制部门：大荔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。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

编制部门：大荔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	64.65		61.02		61.02	3.63		
决算数	63.62		61.02		61.02	2.60	2.80	2.80

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。

9. 减量控大：指减少交通事故死亡总量，控制较大以上道路交通事故发生。