

柞水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

柞水县公安局交通管理大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县公安局交通管理大队 2023年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

柞水县公安局交通管理大队(下文简称本单位)在2023年度,根据年初工作计划及目标任务要求,围绕队伍建设及工作大局,坚持政治建警,全面从严治警,全力以赴“防风险、保安全、保畅通”,圆满完成了各级组织交办的工作任务。当年支出预算资金1687.71万元,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的经费支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,办公费、水电邮电费、印刷费、差旅费、维护费等日常公用经费。

(一) 主要职责

管理全县道路交通安全,指挥、疏导交通,查处交通违法,维护交通秩序;依法处理本县行政管辖的道路交通事故;负责全县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员;负责全县道路交通安全宣传工作;负责全县道路交通安全保卫工作;处置公路突发事件,为道路交通参与者提供应急救援和其他服务;完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

(二) 内设机构

柞水县公安局交通管理大队现内设1个行政办公室;1个指

挥中心；1个车管所；3股室（法宣股、秩序股、事故股）；6个中队（营盘中队、城区中队、凤镇中队、曹坪中队、红岩寺中队、巡查中队），经费管理实行全额财政拨款。

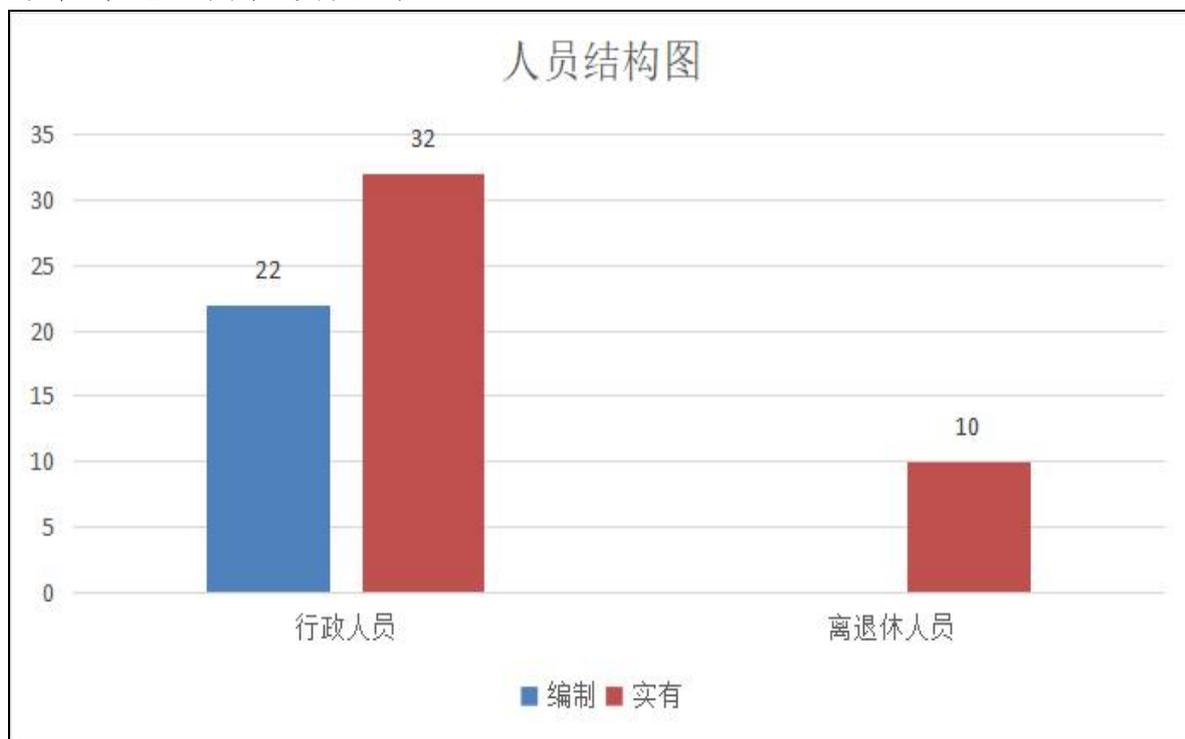
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，作为柞水县公安局下属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

序号	单位名称
1	柞水县公安局交通管理大队

三、部门人员情况

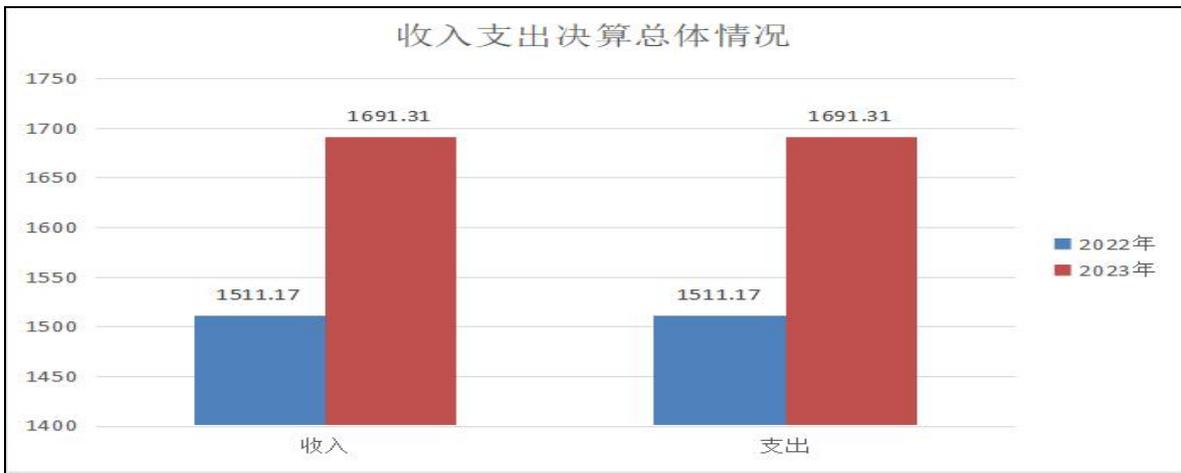
截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

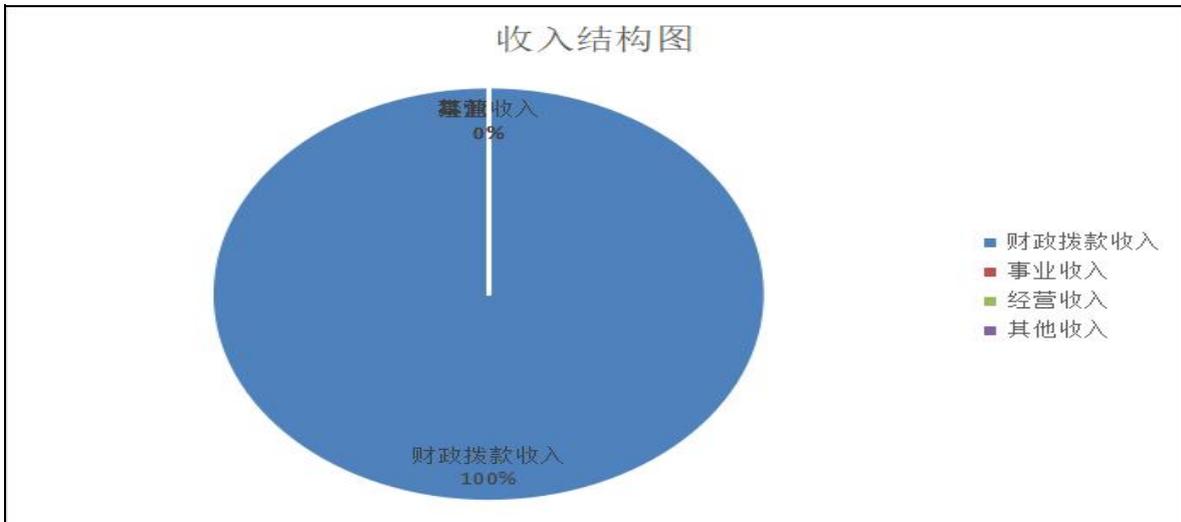
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1691.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 180.14 万元，增长 11.92%。主要是辅警工资基数增加导致收入、支出的增长。



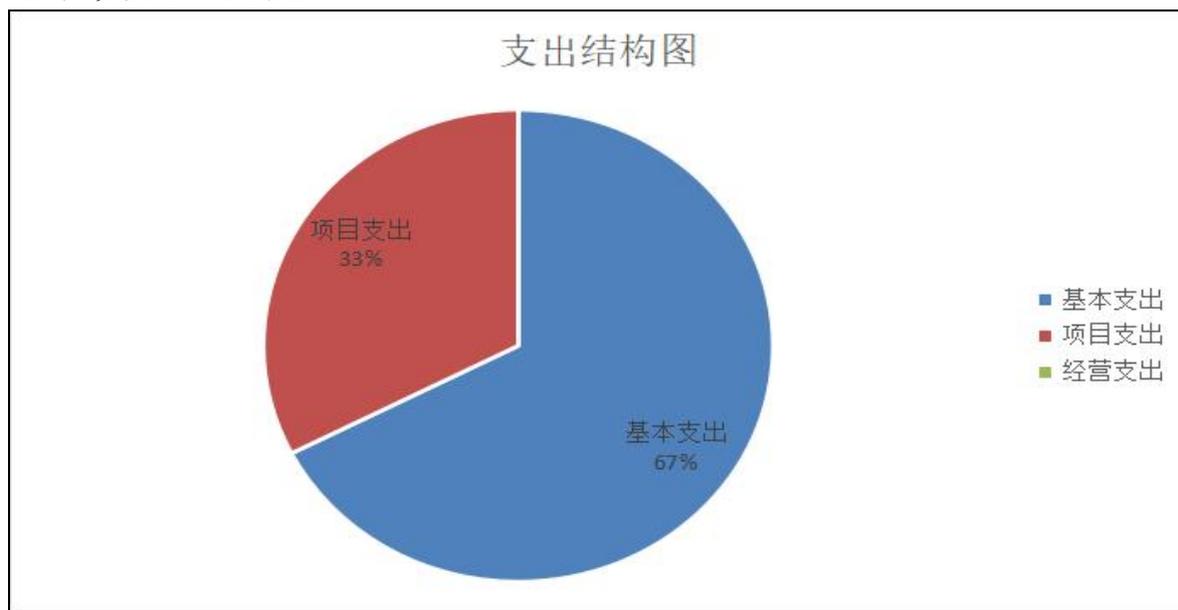
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1687.74 万元，其中：财政拨款收入 1687.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



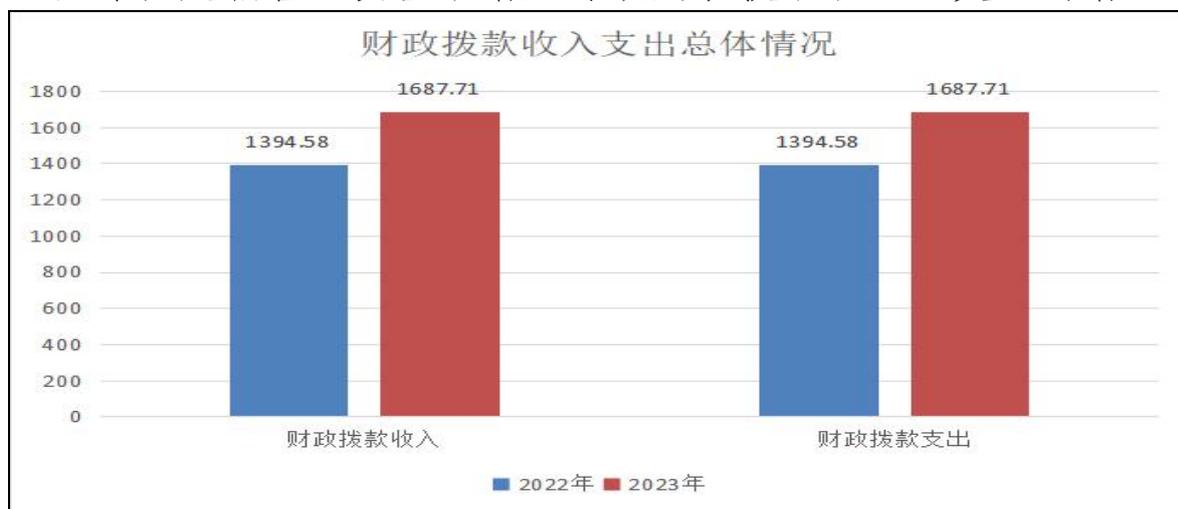
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1691.31 万元，其中：基本支出 1141.09 万元，占 67.47%；项目支出 550.22 万元，占 32.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



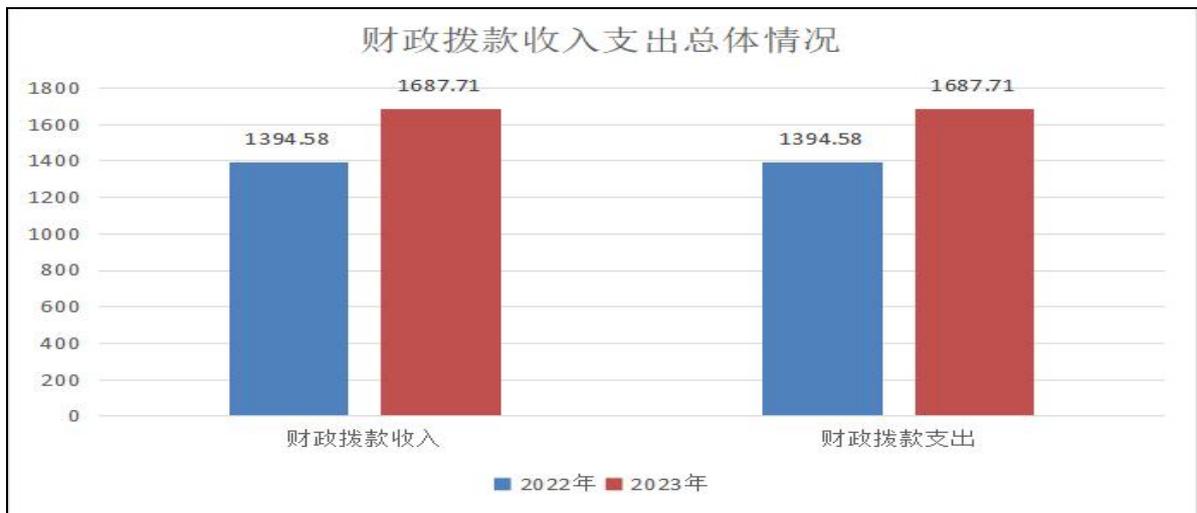
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1687.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 293.13 万元，增长 21.01%。主要原因是辅警工资基数增加导致财政拨款收入、支出的增长。



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1687.71万元，支出决算1687.71万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加293.13万元，增长21.01%，主要原因是辅警工资基数增加导致财政拨款收入、支出的增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算35.25元，支出决算35.25万元，完成预算的100%。
2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
预算1103.47万元，支出决算1103.47万元，完成预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）
预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%。
4. 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）

预算 43.45 万元，支出决算 43.45 万元，完成预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算 461.71 万元，支出决算 461.71 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

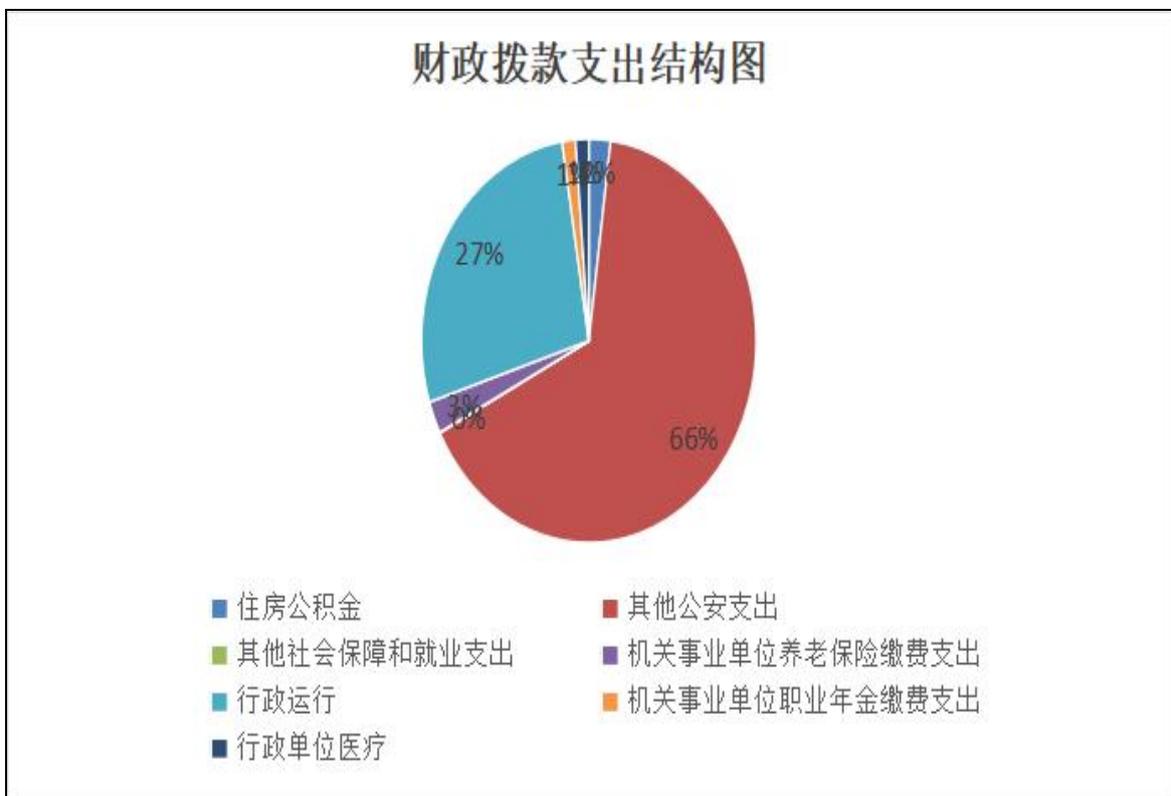
预算 21.73 万元，支出决算 21.73 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）

预算 21.41 万元，支出决算 21.41 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.48 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：



(一) 人员经费 514.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他队个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 614.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出等。

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 58.5 万元，支出决算 55.69 万元，完成预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是当年无出国预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要无出国活动安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款无购置公务公务用车预算安排。

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用预算 52 万元，支出决算 51.98 万元，完成预算的 99.96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩开支。

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预算 2.5 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 1%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。无此项支出预算。

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查执法等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 35 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 2 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 166%，决算数较预算数增加 1.33 万元，主要原因是当年增加了几名民警去外地培训学习导致培训费决算数增长。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。支出决算与年初预算持平。

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 32.83 万元，其中：政府采购货物支出 32.83 万元、政府采购工程支出 0 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的 0%。

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 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。为合理、有效、规范使用专项资金，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生完善了绩效管理工作机制。保障了整体资金从预算执行到支付使用的合规性，发挥了该项资金的使用效能，为全队上下各项工作的正常运转提供了有力保障，促进了部门绩效目标的实现。

本单位在部门决算中反映 2023 年整体支出金额绩效自评结果，涉及预算资金 1687.71 万元，年初预算数 1687.71 万元，调整预算数 1687.71 万元。其中基本支出 1137.48 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的经费支出，占总支出的 67.39%；项目支出 550.22 万元，主要用于交通管理活动中的非税收入预算的辅警工资、执法办案费，劝导站委托业务费等支出，占总支出的 32.61%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1687.71 万元，执行数 1687.71 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度，财

政拨当年预算经费 1687.71 万元，从资金预算到下达执行都能严格按项目资金使用性质及目标要求进行绩效评价，明确了工作职责，制定了评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。截至 2023 年底，该项资金已全部执行完毕，无结余结转。保障了整体资金从预算执行到支付使用的合规性，发挥了该项资金的使用效能。为全队上下各项工作的正常运转提供了有力保障。促进了部门绩效目标的实现。

发现的问题及原因：

1. 本单位相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

2. 公共经费保障过低。本单位现有编制 22 人为 20 年前的人员编制，实际民辅警增加了 5 倍多，公用经费保障按照 22 人年人均 3 万元预算，满足不了业务工作需要。

下一步改进措施：

一是建议适当提高公用经费保障标准，以满足正常业务开展需要；二是建议提高辅警人员工资保障比例，保障辅警人员工资刚性需要。

柞水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		柞水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	行政参公类人员工资及相关津补贴			350.92					—	100%	—
任务 2	行政参公类人员车补及工伤保险和降温取暖费			24.81					—	100%	—
任务 3	行政参公类人员住房公积金缴费			35.5					—	100%	—
任务 4	行政参公类人员十三个月工资及绩效奖金			53.04					1	100%	1
任务 5	行政参公类人员基本养老保险缴费			44.45					1	100%	1
任务 6	行政参公类人员职业年金缴费			22.3					1	100%	1
任务 7	行政参公类人员基本医疗保险缴费			21.77					1	100%	1
任务 8	定额共用经费			60					1	100%	1
任务 9	92 名辅警人员工资及公用经费			254.4					1	100%	1
任务 10	9 镇 18 名劝导站人员工资			45					1	100%	1
任务 11	交通检查人员加班执勤防尘费			73.07					1	100%	1
任务 12	城区下梁七坪道路标线施划			50					1	100%	1
金额合计				1035.26					10	100%	10
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: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2: 按时按规定保证单位日常相关支出。					目标 1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2: 按时按规定保证单位日常相关支出。					
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: 支付率		100%	100%	10	10			
			指标 2: 人员标准		元	100%	5	5			
			指标 3: 日常工作		100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 人员履职能力		提升	100%	5	4			
			指标 2: 合规性		合规	100%	10	10			
			指标 3: 发放准确		100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 项目期限		全年	100%	10	10			
			指标 2: 工作任务时效		按时	100%	5	5			
		成本指标	指标 1: 项目成本		100%	100%	10	10			
	指标 2: 标准内执行		100%	100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 无								
			指标 2: 无								
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障		100%	100%	10	10			
			指标 2: 工作状态		提升	100%	5	3			
生态效益指标		指标 1: 无			100%						
	指标 2: 无			100%							
可持续影响指标	指标 1: 影响率		95%	100%	5	4					
	指标 2:			100%							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 部门、单位人员满意度		95%	100%	5	4				
指标 2:											
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位决算中反映 2023 年度投入的 3 个专项资金共计 582.47 万元，主要用于交通管理活动中的非税收入预算的辅警工资及各项社会保障缴费、劝导站委托业务费等支出、弥补执法执勤办案、事故预防及隐患排查经费支出、支付西安高交大队高速修建期间准许柞水货运车辆通行增加相关人员安保服务费。

项目绩效目标完成情况：全年预算数 582.47 万元，执行数 582.47 万元，完成预算的 100%。专项支出绩效指标全部达标，支出绩效自评得分 95 分。

发现的问题及下一步改进措施：本单位专项资金投入、管理收支平衡，专项支出绩效指标全部达标，无单位预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的问题。

柞水县公安局交通管理大队专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	柞水县交警大队 92 名辅警人员工资及与公用经费、劝导站人员工资、道路标线施划专项经费							
主管部门				实施单位				
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	422.47	582.47	582.47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	422.47	582.47	582.47	—	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				
	<p>目标 1: 财政拨款专项预算资金 254.4 万元, 保障全年 92 名民警辅警正常的人员与公用经费支出;</p> <p>目标 2: 财政拨款专项预算资金 45 万元, 保障 9 镇劝导站 18 名人员工资;</p> <p>目标 3: 财政拨款专项预算资金 73.07 万元, 保障大队民警辅警加班、执勤津贴、防尘费、办案员津贴正常发放;</p> <p>目标 4: 财政拨款专项预算资金 50 万元, 保障城区道路标线更新维护施划。</p> <p>目标 5: 柞水货运车通行高速及执法执勤办案经费</p>			<p>目标 1: 财政拨款专项预算资金 254.4 万元, 保障全年 92 名民警辅警正常的人员与公用经费支出;</p> <p>目标 2: 财政拨款专项预算资金 45 万元, 保障 9 镇劝导站 18 名人员工资;</p> <p>目标 3: 财政拨款专项预算资金 73.07 万元, 保障大队民警辅警加班、执勤津贴、防尘费、办案员津贴正常发放;</p> <p>目标 4: 财政拨款专项预算资金 50 万元, 保障城区道路标线更新维护施划。目标 5: 柞水货运车通行高速及执法执勤办案经费</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: 111 名民警及协警工资及民警加班执勤防尘费	100%	100%	10	10	
			指标 2: 解决 92 名协警交通执法检查活动经费	100%	100%	10	10	
			更新 2023 年城区下梁七坪标线标志牌施划	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障各项执法活动完成率	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 资金补助月份	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 补助金额	582.47	582.47	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	10	8	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升交警执法影响力	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	10	10	
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	100%	98%	5	4			
指标 2:								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 民众满意度	98%	98%	5	4		
指标 2:								
总分					100	95		

(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

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. 本部门 2022 年决算数据反映柞水县交通管理大队 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321480。

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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水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	1,687.71	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1,568.78
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	65.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	35.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,687.71	本年支出合计	58	1,691.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,691.31	总计	62	1,691.31

备注：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（单位）：柞水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		1,687.71	1,687.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	1,103.47	1,103.47	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	461.71	461.71	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0	0	0	0	0

备注：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

部门（单位）：水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		1691.31	1141.09	550.22	0	0	0
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	1107.08	556.85	550.22	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0	0	0	0
2040201	行政运行	461.71	461.71	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0	0	0	0

备注：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（单位）：柞水县公安局交通管理大队

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	1,687.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,565.18	1,565.18	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.87	65.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.25	35.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,687.71	本年支出合计	59	1,687.71	1,687.71	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,687.71	总计	64	1,687.71	1,687.71	0	0

备注：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

部门（单位）：柞水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		1,687.71	1,137.48	550.22
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0
2040299	其他公安支出	1103.47	553.25	550.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0
2040201	行政运行	461.71	461.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县公安局交通管理大队

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	514.17	302	商品和服务支出	614.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.71	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费	7.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	553.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.64	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		522.60	公用经费合计		614.88			

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水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							

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县公安局交通管理大队

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				

备注：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（单位）：柞水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	58.50	0	52.00	0	52.00	2.50	2.00	2.00
决算数	55.69	0	51.98	0	51.98	0.25	0.13	3.33

备注：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。