

# 麟游县公安局交通管理大队（汇总）

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

负责全县道路交通安全管理工作，依法维护交通安全和道路通行秩序，处理交通事故；依法对《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员进行管理。

### (二) 内设机构

内设政秘股、事故股、交管股、执法大厅、车管所、城区执勤中队、崔木执勤中队、招贤执勤中队和两亭执勤中队等 9 个。

## 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。

序号	单位名称
1	麟游县公安局交通管理大队

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有行政编制 10 人，事业编制人 5 名。辅警 29 人，交通协管员 4 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 900.28 万元，与上年相比基本持平。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 900.28 万元，其中：财政拨款收入 900.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 900.28 万元，其中：基本支出 581.96 万元，占 64.64%；项目支出 318.32 万元，占 35.36%；经营支出 0.00 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 900.28 万元，与上年相比基本持平。

### **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 654.96 万元，支出决算 900.28 万元，完成年初预算的 137.46%，占本年支出合计的 74.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.19 万元，增长 0.8%，主要原因是人员政策性增资。

按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

2040201 行政运行年初预算 506.42 万元，支出决算 506.42

万元，完成年初预算的 100%。

其中：

**人员经费** 453.5 万元，主要包括：一线交警高温补贴 3.76 万元，人民警察值勤津贴 12.67 万元，辅警工资 197.64 万元，人民警察工作日之外加班补助 9.37 万元，劝导员工资 51.36 万元，行政事业人员工资 178.69 万元。

**公用经费** 51.92 万元，主要包括：办公经费 33.77 万元，公务用车运行维护费 17.6 万元，公务接待费 0.3 万元，会议费 0.25 万元。

**社会福利和救助经费** 1 万元，为驻村人员生活补助。

## 2. 一般行政管理事务（项）。

2040202 一般行政管理事务 200 万元（为道路交通安全风险智能预警系统建设项目，追加预算。）

## 3. 执法办案

2040220 执法办案 70 万元。

## 4. 其他公安支出

2040299 其他公安支出 48.32 万元。

## 5. 社会保障和就业支出

208 社会保障和就业支出 38.66 万元，其中：20805 行政单位养老支出 38.31 万元，20899 其他社会保障和就业支出 0.35 万元。

## 6. 卫生健康支出

210 卫生健康支出 16.23 万元，其中 2101101 行政单位

医疗补助 11.21 万元，2101103 公务员医疗补助 5.02 万元

## 7. 住房保障支出

221 住房保障支出 20.65 万元(住房公积金)。

## 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 581.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 518.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 63.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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情况说明

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

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 26.69 万元，

支出决算 26.69 万元，完成预算的 100%。

#### 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为麟游县公安局交通管理大队购置公务用车，预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

#### 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 22.79 万元，支出决算 22.79 万元，完成预算的 100%。主要用于执法执勤车辆加油、维修维护、购买车辆保险等。

#### 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门接受省市交管有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 48 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。召开全县农村劝导员工作暨业务培训会，参会人员 60 人，主要用于支付租赁会议室、音响等费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.45 万元，支出决算 63.91 万元，完成预算的 147.09%。支出决算比上年减少 27.52 万元，主要原因是加强规范管理，严格资金审批，加强预算管理，进一步压减一般性支出。

## 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 200 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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，本部门共有车辆 7 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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，二轮警用摩托

车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台 1（套）。

2023 年当年购置车辆 2 辆（为二轮警用摩托）；购置单价 100 万元以上的设备台 1（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，2023 年，麟游县公安局交通管理大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻预算法，严格执行预算，严格执行中央八项规定，加强财政资金管理，充分发挥财政资金效益，为圆满完成各项道路交通管控及重大活动安保工作任务提供了强有力的经费保障。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额 318.32 万元的 62.83%。

#### （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 100 分，全年预算数 900.28 万元，执行数 900.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，麟游县公安局交通管理大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强道路交通安全法普法宣传教育和引导，

加强道路交通安全隐患排查整治和道路交通违法行为查处，多措并举做实做细事故预防，积极推进“减量控大”等专项活动，为全县高质量发展创造了安全、有序的道路交通环境。

发现的问题及原因：在执行中未发现问题，资金执行严格，符合有关规定，资金安全。

下一步改进措施：要以学习贯彻落实党的二十大精神，党的二十届一中、二中全会精神为重要政治任务，围绕深化“三个年”活动开展，狠抓道路交通安全风险智能预警系统管理应用和道路交通秩序整治，树牢“过紧日子”思想，科学精准预算，加强预算管理和执行，严格资金管理和规范使用，压缩非必要和三公支出，坚决杜绝无预算支出，注重资金绩效管理，发挥财政资金最大效益，为建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游贡献公安交警力量。

# 麟游县公安局交通管理大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县公安局交通管理大队									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	工资福利、社保缴费等	完成	518.05	518.05		518.05	518.05		—	100%	—
	公用经费	办公经费、公务员交通补贴等	完成	63.91	63.91		63.91	63.91		—	100%	—
	项目经费	执法办案经费及其他公安经费	完成	318.32	268.00		318.32	318.32		—	100%	—
金额合计			900.28	900.28		900.28	900.28		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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强道路交通安全普法宣传教育和引导，加强道路交通安全隐患排查整治和道路交通安全违法行为查处，多措并举做实做细事故预防，积极推进“减量控大”等专项活动，为全县高质量发展创造了安全、有序的道路交通环境。</p>						<p>取得了道路交通事故预防“减量控大”月考核数次排名全市前列、圆满完成了各项重大活动道路交通安全任务和创建全国文明城市交通秩序治理等重要工作任务，为县域经济高质量发展创造了良好的道路交通环境。</p>					
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	机关运转，政策法规宣传教育，道路交通安全管理，办案执法，事故处理。			900.28	900.28	20	20			
		质量指标	对标对表高质量完成工作任务。			100%	100%	20	20			
		时效指标	严格预算执行，按合同要求时限推进			100%	100%	5	5			
		成本指标	坚持节俭原则，加强预算绩效管理。			63.91	63.91	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	全力保障了人员工资福利待遇。			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	降事故、保畅通、保安全，群众遵法守法意识增强，满意度提高。			提高	提高	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	群众遵守道路交通安全意识增强，行为更加文明。			提高	提高	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公安交管工作满意度			满意	满意	10	10			
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个县级项目的绩效自评结果具体见下：

执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展道路交通安全隐患排查46次，排查全县道路交通安全隐患点段40处、整治40处、整治率100%。录入劝导工作动态51856条。组织发动“两站两员”开展大劝导68余场次，劝导纠正交通违法162起，开展安全劝导培训21场次，连续2年农村道路未发生亡人事故。共受理各类道路交通事故674起，查纠各类道路交通违法行为2.3万余起。其中现场查处交通违法行为：酒驾64起、醉驾17起，货车超载441起，超员147起，超速262起，无牌无证115起，电动车交通违法5597起，乘客不系安全带3949起，疲劳驾驶5起，货车违法载人4起。非现场查处交通违法行为：不按规定停车2641起、不系安全带和拨打电话1400起、不按规定车道行驶1742起，机动车逾期未检验379起，闯红灯639起，禁令标志63起，共处罚违法行为2890起，驾乘机动车未系安全带2642起，机动车逾期未检验258起，假套牌6起，驾驶报废车4起，录入发布各类信息201条，处置拥堵信息31条，处置气象预警信息43条。事故四项指数呈全面下降趋势，事故预防成效显著。办理驾驶证初次申领235人，注册登记机动车531辆，机动车年检630辆，驾驶证申领科目一考试789人，两个教育网络平台教育完成231人次、学法成

功减分 210 人次。便民利民措施深入人心，进一步深化我为群众办实事活动，群众获得感、安全感和满意度进一步提升。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行财政有关规定，加强预算管理和预算执行，发挥好财政资金使用效益，切实推进道路交通秩序整治和道路交通安全管理执法规范化建设，营造更加良好的道路交通环境。

## 县级执法经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麟游县公安局交通管理大队							
主管部门		麟游县公安局			实施单位		麟游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	70.00	70.00	70.00	10	100%		
		其中:当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—	
		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				
	2023 年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领,认真贯彻落实各级政法工作,公安工作会议精神,扎实开展道路交通事故预防“减量控大”,为全县经济社会发展营造良好道路交通安全环境。				开展道路交通安全隐患排查 56 次,排查安全隐患 73 处、整治 73 处、整治率 100%。上交通安全课 63 场次,查获酒驾醉驾 97 起,整治乱停乱放 5872 起,超载 204 起无证驾驶 22 起,不系安全带 6471 起,办理一般行政案件 236 起。共受理各类道路交通事故 111 起。				
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	执法办案经 费数	70.00	70.00	20	20	未偏离	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	未偏离	
		时效指标	时序进度	完成	完成	10	10	未偏离	
		成本指标							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	执法规范化	提升	提升	15	15	未偏离	
		生态效益指标						未偏离	
	可持续影响 指标	规范执法长 效化	提升	提升	15	15	未偏离		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大群众对 良好交通秩 序和公安交 警执法满意 度、安全感	提升	提升	10	10	未偏离	
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个市级专项资金项目，自评结果具体见下：

道路交通安全风险智能预警系统建设项目自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，麟游县公安局交通管理大队以“科技支撑、数据引领”为指引，以科技信息手段建设为抓手，依托雪亮工程、交警卡口、劝导站等基础设施，投资200万元，建成了“道路交通安全风险智能预警系统”，共接入1262路视频（包含雪亮、交警卡口、劝导站摄像头覆盖全县7镇66个行政村）。利用AI智能化识别和后台分析研判技术，通过预警、比对、研判等手段第一时间预警处置摩托车、电动车骑乘人员不佩戴安全头盔，农用车、三轮车违法载人等严重交通违法行为。

截至5月29日系统共推送三轮车违法载人预警43条，不戴头盔预警635条，经对数据抽样统计，在我县农村道路场景下，以上两类预警的准确率均已达到了90%以上，实现了农村区域交通风险行为的早发现、早预防、早处置。全县农村道路摩托车“头盔佩戴率”由年初的20%提高到了53%以上，农用车、三轮车违法载人显著下降，道路交通事故起数显著下降，农村道路安全防护能力明显提升，交通参与者安全意识明显增强，

道路交通秩序明显好转，群众出行文明驾驶、遵守交规、骑乘人员佩戴安全头盔的良好态势逐步形成。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：

1、以镇为单位，逐村对未挂牌登记的农用车进行喷号登记，建立管理台账，加强农用车和驾驶人户籍化管理，动态掌握农用车作业运行情况，对违法载人车辆进行预警、识别拍照，再通过推送的预警信息精准找上门批评教育、处理违法行为，从源头上预防农用车违法载人问题发生，有效降事故、保平安。

2、加大对农用车驾驶员安全常识和技能培训力度，采用送教上门，送教到田等多种方式，坚持广泛宣传与个别专门说教相结合，提高驾驶人员安全意识。

3、配合系统后期应用，建立全县农用车、拖拉机“一车一档”电子信息数据库和开发管理微信小程序，将预警信息推送微信小程序，通过微信小程序中的搜索功能快速找到违法车辆对应的驾驶人信息，精准上门查处，提高了工作效率和针对性。

## 道路交通安全风险智能预警系统项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	道路交通安全风险智能预警系统建设						
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		200	200	200	10	100%

	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	以科技信息手段建设为抓手，依托雪亮工程、交警卡口、劝导站等基础设施，投资 200 万元，拟建“道路交通安全风险智能预警系统”，拟接入 1262 路视频（包含雪亮、交警卡口、劝导站摄像头覆盖全县 7 镇 66 个行政村。）。利用 AI 智能化识别和后台分析研判技术，通过预警、比对、研判等手段第一时间预警处置摩托车、电动车骑乘人员不佩戴安全头盔，农用车、三轮车违法载人等严重交通违法行为。				完成建设任务，共接入 1262 路视频（包含雪亮、交警卡口、劝导站摄像头覆盖全县 7 镇 66 个行政村）。利用 AI 智能化识别和后台分析研判技术，通过预警、比对、研判等手段第一时间预警处置摩托车、电动车骑乘人员不佩戴安全头盔，农用车、三轮车违法载人等严重交通违法行为。			
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	接入视频路数	1262	1262	20	20	未偏离
		质量指标	产品合格率	100%	100%	20	20	未偏离
		时效指标	按合同要求时限完成	100%	100%	5	5	未偏离
		成本指标	项目采购中标金额数	200	200	5	5	未偏离
	效益指标（30分）	经济效益	查处违法行为工作效率	提高	提高	10	10	未偏离
		社会效益指标	道路交通事故发生数	下降	下降	10	10	未偏离
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路交通违法预警能力	提升	提升	10	10	未偏离
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	提升	提升	10	10	未偏离
总分						100	100	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 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. 部门的决算数据反映麟游县公安局交通管理大队 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

无变化。

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：（0917）7962721。

## 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

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

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	900.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	824.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	900.28	<b>本年支出合计</b>	58	900.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	900.28	<b>总计</b>	62	900.28

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

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

公开 02 表  
金额单位：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		900.28	900.28					
204	公共安全支出	824.74	824.74					
20402	公安	824.74	824.74					
2040201	行政运行	506.42	506.42					
2040202	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2040220	执法办案	70.00	70.00					
2040299	其他公安支出	48.32	48.32					

208	社会保障和就业支出	38.66	38.66					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	16.23	16.23					
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02					
221	住房保障支出	20.65	20.65					
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					

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：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：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		900.28	581.96	318.32			
204	公共安全支出	824.74	506.42	318.32			
20402	公安	824.74	506.42	318.32			
2040201	行政运行	506.42	506.42				
2040202	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2040220	执法办案	70.00		70.00			
2040299	其他公安支出	48.32		48.32			
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66				
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	16.23	16.23				
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				

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

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

公开 04 表  
 金额单位：  
 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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	900.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	824.74	824.74		
	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	38.66	38.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	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	20.65	20.65		
	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>	27	900.28	<b>本年支出合计</b>	59	900.28	900.28	
	年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	900.28	<b>总计</b>	64	900.28	900.28	

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：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：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		900.28	581.96	318.32
204	公共安全支出	824.74	506.42	318.32
20402	公安	824.74	506.42	318.32
2040201	行政运行	506.42	506.42	
2040202	一般行政管理事务	200.00		200.00
2040220	执法办案	70.00		70.00
2040299	其他公安支出	48.32		48.32
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	20.65	20.65	

22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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  
金额单位：万元

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

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	517.41	302	商品和服务支出	63.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.19	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.86	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.90	30203	咨询费	3.80	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	76.10	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	2.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费	2.11	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.64	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	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.79	39907	国家赔偿费用支出	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.35	3990	对民间非营利组织和群众	63.91

1						8	性自治组织补贴		
3039	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		3990	经常性赠与		
9	助		30299	其他商品和服务支出	0.01	3991	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		3999	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		518.05	公用经费合计						

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  
金额单位：万元

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

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  
金额单位：万元

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

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：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：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	26.69		26.39	3.60	22.79	0.30		
决算数	26.69		26.39	3.60	22.79	0.30	0.25	

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。