

麟游县公安局交通管理大队（汇总） 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 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 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交通秩序，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 2022 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 2022 年底，本部门人员编制 22 个人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 49 人，其中行政 11 人、事业 4 人，警务辅助人员和交通协管员 34 人。单位管理的退休人员 11 人。

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

2022 年度收入总计、支出总计均为 893.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 279.18 万元，增长 45.48%。主要是

追加创文经费 10 万元、城区交通标线施划经费 35 万元、2022 年基层政法补助资金 150 万元；追加人员工资、事业人员基础绩效工资，第三季度工伤保险、医疗保险、养老保险、职业年金配套、住房公积金配套、2021 年岗位目标责任制奖等共计 84.18 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 893.09 万元，其中：财政拨款收入 893.09 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 893.09 万元，其中：基本支出 625.09 万元，占 69.99%；项目支出 268 万元，占 30.01%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 893.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 279.18 万元，增长 45.48%。主要原因是追加创文经费 10 万元、城区交通标线施划经费 35 万元、2022 年基层政法补助资金 150 万元；追加人员工资、事业人员基础绩效工资，第三季度工伤保险、医疗保险、养老保险、职业年金配套、住房公积金配套、2021 年岗位目标责任制奖等共计 84.18 万元。

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 613.91 万元，支出决算 893.09 万元，完成年初预算的 145.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 279.18 万元，增长 45.48%，主要原因是追加创文经费 10 万元、城区交通标线施划经费 35 万元、2022 年基层政法补助资金 150 万元；追加人员工资、事业人员基础绩效工资，第三季度工伤保险、医疗保险、养老保险、职业年金配套、住房公积金配套、2021 年岗位目标责任制奖等共计 84.18 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 人员经费 533.66 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。

年初预算 613.91 万元，支出决算 893.09 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算 279.18 万元（其中：创文经费 10 万元、城区交通标线施划经费 35 万元、2022 年基层政法补助资金 150 万元；追加人员工资、事业人员基础绩效工资，第三季度工伤保险、医疗保险、养老保险、职业年金配套、住房公积金配套、2021 年岗位目标责任制奖等共计 84.18 万元）。

2. 公用经费 91.43 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。

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 625.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 533.66 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** 91.43 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 51.7 万元，支出决算 51.7 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为事故股、城区值勤中队和两亭值勤中队等单位购置公务用车 3 辆，预算 34.48 万元，支出决算 34.48 万元，完成预算的 100%。

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 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.22 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 6 个，来宾 46 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元,支出决算 0.08 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加 0.08 万元,主要原因是省市领导来麟检查指导工作租用会议室。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元,支出决算 91.43 万元,完成预算的 0%。支出决算比上年增加 22.82 万元,主要原因是麟游旅游骤然升温,来麟人员增多,道路交通安全管控面临的压力和成本也相应增加,年初预算不全面不精准。

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 34.48 万元,其中:政府采购货物支出 34.48 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% (需要自行计算),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 2022 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,主要是(简单

列举主要类型)。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 3 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 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后勤保障。

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 105 万元,占部门预算项目支出总额 268. 万元的 39. 18%。

(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 893. 09 万元,执行数 893. 09 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:2022 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,紧紧围绕“喜迎二十大、忠诚保平安”这一贯穿全年的重点工作任务,认真开展道路交通安全法宣传教育、

道路交通安全隐患排查整治和交通违法行为查处，扎实推进道路交通事故预防“减量控大”等专项活动。交管工作取得明显成效，事故预防“减量控大”月考核数次排名全市前列，被县局红字通报表彰2次，1名民警被评选为“陕西好交警”，1名民警被县局嘉奖表彰。圆满完成了各项道路交通管控及重大活动安保工作任务。

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为首要政治任务，围绕推进“三个年”活动开展，狠抓智慧交通管理项目建设和交通秩序整治，牢固树立“过紧日子”思想，科学全面精准预算，严格预算执行，坚决杜绝无预算支出，严格资金管理和规范使用，压缩非必要和三公支出，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

(2022 年度)

部门(单位)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	533.66	533.66		533.66	533.66		—	100%	—
	公用经费	办公经费、公务员交通补贴等	完成	91.43	91.43		91.43	91.43		—	100%	—
	项目经费	执法办案经费及其他公安经费	完成	268.00	268.00		268.00	268.00		—	100%	—
	金额合计			893.09	893.09		893.09	893.09		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>2022年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为统领,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。</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、被县局红字通报表彰2次、1名民警被评选为“陕西好交警”、1名民警被县局嘉奖表彰的优异成绩,圆满完成了党的二十大交通安保任务和创建全国文明城市交通秩序治理等重要工作任务。</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。			893.09	893.09	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,注重执行进度。			2022年12月	2022年12月	5	5			
		成本指标	坚持节俭原则,加强预算绩效管理。			91.43	91.43	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个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：

执法经费项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数105万元，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，劝导纠正交通违法行为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：未按规定停车2641起、不系安全带和拨打电话1400起、未按规定车道行驶1742起，机动车逾期未检验379起，闯红灯639起，违法禁令标志63起，共处罚违法行为2890起，其未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，增加26人不换驾驶证900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，切实推进道路秩序整治和道路交通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

(2022 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	105.00	105.00	10	100%		
	其中:当年财政拨款	70.00	105.00	105.00	—		—	
	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				
	<p>2022 年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为统领,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。</p>			<p>开展道路交通安全隐患排查 46 次,排查安全隐患点段 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。</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	执法办案	105.00	105.00	20	20	
		质量指标	执法规范	合格以上	全部合格	20	20	
		时效指标	2022 年	按时完成	按时完成	10	10	
		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	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	规范执法长 效化	提升	提升	15	15	
		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	提升	提升	10	10
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额150万元。

专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年基层政法补助资金给予公安交管有力经费保障，为开展道路交通安全法宣传教育、事故预防、交通秩序整治等发挥了重要作用，确保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、被县局红字通报表彰2次、1名民警被评选为“陕西好交警”、1名民警被县局嘉奖表彰的优异成绩。圆满完成了党的二十大交通安保任务和创建全国文明城市交通秩序治理等重要工作任务。

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：继续严格执行财政有关规定，坚持专款专用，切实发挥好财政补助资金使用效益，全面提升道路交通过秩序整治、道路交通管理执法规范化建设和事故预防及处置能力和管理水平。

县级 2022 年基层政法补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基层政法补助资金							
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		150.00	150.00	10	100%	10	
	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				
	扎实开展道路交通安全法宣传教育、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。			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、被县局红字通报表彰 2 次、1 名民警被评选为“陕西好交警”、1 名民警被县局嘉奖表彰的优异成绩。圆满完成了党的二十大交通安保任务和创建全国文明城市交通秩序治理等重要工作任务。				
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	政法办案补 助	150.00	150.00	20	20	
		质量指标	弥补经费, 促进有力保 障	提升	提升	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传教育、 执法规范	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	群众学法、 守法自觉 性, 民警执 法规范化	增强	增强	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大群众满 意度	提升	提升	10	10	
总分					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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,930,854.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,223,304.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	362,770.00
	9		九、卫生健康支出	40	155,650.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	189,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,930,854.51	本年支出合计	58	8,930,854.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,930,854.51	总计	62	8,930,854.51

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：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		8,930,854.51	8,930,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,223,304.51	8,223,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,223,304.51	8,223,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,543,304.51	5,543,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362,770.00	362,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359,660.00	359,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,160.00	249,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,650.00	155,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,650.00	155,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,730.00	105,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		8,930,854.51	6,250,854.51	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,223,304.51	5,543,304.51	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,223,304.51	5,543,304.51	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,543,304.51	5,543,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362,770.00	362,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359,660.00	359,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,160.00	249,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,650.00	155,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,650.00	155,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,730.00	105,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：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	8,930,854.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,223,304.51	8,223,304.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362,770.00	362,770.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155,650.00	155,650.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189,130.00	189,130.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	8,930,854.51	本年支出合计	59	8,930,854.51	8,930,854.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,930,854.51	总计	64	8,930,854.51	8,930,854.51	0.00	0.00

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：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		8,930,854.51	6,250,854.51	2,680,000.00
204	公共安全支出	8,223,304.51	5,543,304.51	2,680,000.00
20402	公安	8,223,304.51	5,543,304.51	2,680,000.00
2040201	行政运行	5,543,304.51	5,543,304.51	0.00
2040220	执法办案	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2040299	其他公安支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
208	社会保障和就业支出	362,770.00	362,770.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359,660.00	359,660.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,160.00	249,160.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,110.00	3,110.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,110.00	3,110.00	0.00
210	卫生健康支出	155,650.00	155,650.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,650.00	155,650.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,730.00	105,730.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,920.00	49,920.00	0.00
221	住房保障支出	189,130.00	189,130.00	0.00
22102	住房改革支出	189,130.00	189,130.00	0.00
2210201	住房公积金	189,130.00	189,130.00	0.00

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：元

部门（单位）：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	5,336,557.89	302	商品和服务支出	914,296.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,002,103.89	30201	办公费	11,595.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,054,804.00	30202	印刷费	1,262.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	232,100.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	31,100.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	340,000.00	30205	水费	646.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249,160.00	30206	电费	38,295.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	110,500.00	30207	邮电费	11,922.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105,730.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49,920.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,110.00	30211	差旅费	81,773.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	189,130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162,575.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32,840.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,212.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51,419.46	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78,977.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,595.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	170,000.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	169,823.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,459.26			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5,336,557.89		公用经费合计				914,296.62

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：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：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：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：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（单位）：麟游县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	517,012.00	0.00	514,800.00	344,800.00	170,000.00	2,212.00	0.00	0.00
决算数	517,012.00	0.00	514,800.00	344,800.00	170,000.00	2,212.00	800.00	0.00

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。