

扶风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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 一是坚守路面一线，做好交通安全工作
- 二是积极牵头协调，落实安全主体责任
- 三是强化秩序整治，压降道路交通事故。
- 四是严查逃逸案件，规范交通事故处理
- 五是创新宣传模式，提升交通安全意识。
- 六是加大科技投入，提高路面管控效能
- 七是立足车管窗口，深化便民服务举措。

（二）内设机构

内设机构共 11 个股室：政秘股、警保室、法宣股、车管所、指挥中心、巡逻中队、事故中队、城关中队、法门中队、绛帐中队、杏林中队

二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 扶风县公安局交通管理大队 |

本单位作为扶风县公安局二级预算单位，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 50 人，其中行政编制 34 人、事业编制 16 人；实有人员 50 人，其中行政 34 人、事业 16 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 1639.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 149.41 万元，增长 10.03%。主要是人员增资及业务经费支出增加。



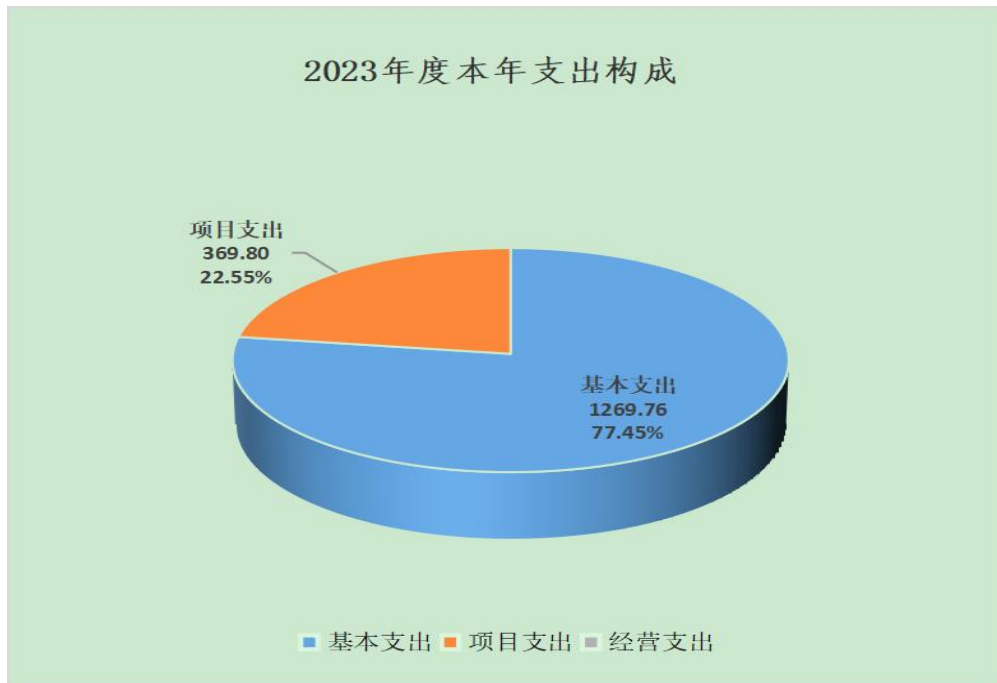
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1639.56 万元，其中：财政拨款收入 1639.56 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1639.56 万元，其中：基本支出 1269.76 万元，占 77.45%；项目支出 369.80 万元，占 22.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1639.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 149.41 万元，增长 10.03%。主要原因是人员增资及业务经费支出增加。

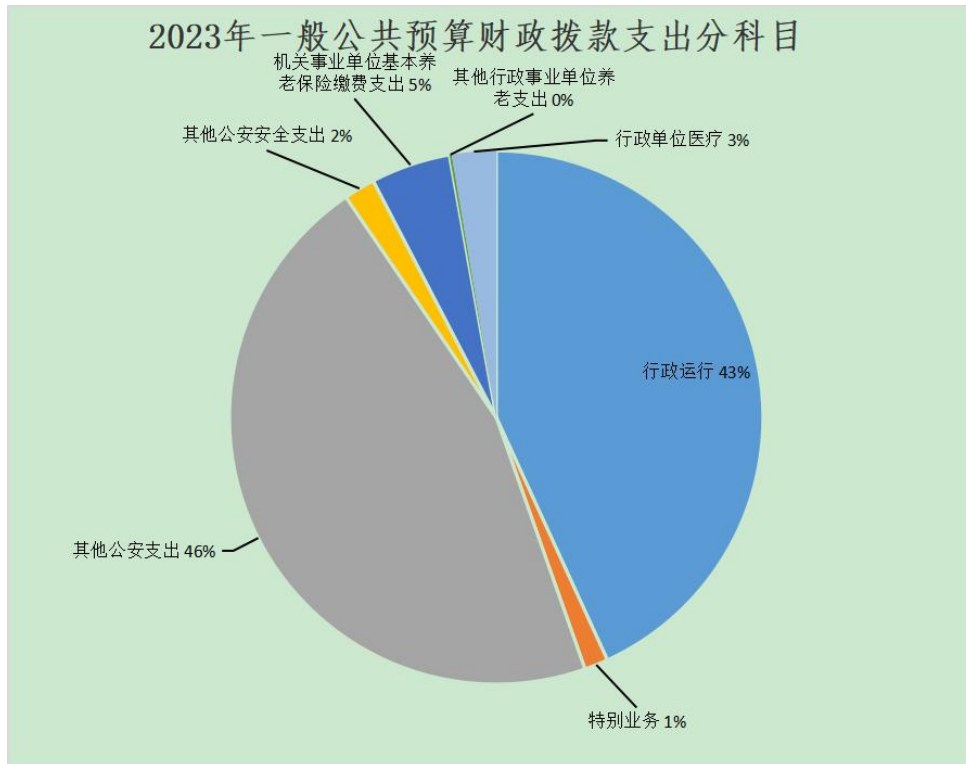


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 893.48 万元，支出决算 1639.56 万元，完成年初预算的 183.50%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.41 万元，增长 10.03%，主要原因是人员增资及业务经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 645.57 万元，支出决算 683.01 万元，完成年初

预算的 105.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费收支增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是道路交通事故社会救助经费支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 725.82 万元，完成年初预算的 1814.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本运行支出及业务经费支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 76.22 万元，支出决算 76.23 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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 2.17 万元，支出决算 2.17 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）。

年初预算 42.33 万元，支出决算 42.33 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 57.17 万元，支出决算 57.17 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 1269.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1181.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 88.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、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 17.59 万元，支出决算 17.59 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 17.59 万元，支出决算 17.59 万元，完成预算的 100.00%。主要用于执法执勤用车的运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本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 0.00 万元，支出决算 3.38 万元，决算数较预算数增加 3.38 万元，主要原因是相关业务知识培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明

本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 0.00 万元，支出决算 88.04 万元。支出决算比上年增加 38.96 万元，主要原因是日常公用经费支出增加。

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 166.04 万元，其中：政府采购货物支出 166.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 166.04 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 166.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 11 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 11 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本单位组织开展了对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，开展单位整体经费涉及资金1639.56万元，其中基本支出经费1269.76万元，道路交通事故社会救助经费22.82万元，交管业务办案执法经费180.94万元，装备及交管设施购置经费166.04万元。本单位在整体绩效中共计1639.56万元。从评价情况来看，本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，评价组根据提供材料及综合分析认为，项目立项依据充分；项目材料审核、资金申请、资金拨付等环节开展较规范，达到预期绩效目标。

（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99，全年预算数1639.56万元，执行数1639.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：支出进度有待加强。下一步改进措施：按时及时加强支出。

扶风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 | | | 扶风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 | | | |
| 任务 1 | 保障单位正常运转 | 已完成 | 1269.76 | 1269.76 | | 1269.76 | 1269.76 | | — | 100% | — | |
| 任务 2 | 道路交通事故社会救助 | 已完成 | 22.82 | 22.82 | | 22.82 | 22.82 | | — | 100% | — | |
| 任务 3 | 交管业务办案执法经费 | 已完成 | 180.94 | 180.94 | | 180.94 | 180.94 | | — | 100% | — | |
| 任务 4 | 装备及交通设施购置 | 已完成 | 166.04 | 166.04 | | 166.04 | 166.04 | | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | 1639.56 | 1639.56 | | 1639.56 | 1639.56 | | 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 | | | | | |
| | 严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,保质保量完成年度工作任务。 | | | | | | 严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,保质保量完成年度工作任务。 | | | | | |
| 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 | 单位预决算公开覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | | 明显提升 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | | 12月31日前 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 单位运行成本 | | | 下降 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | | | 不断提高 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 创造节能型单位 | | | 达标 | 已完成 | 10 | 5 | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策宣传持续发挥作用 | | | 中长期 | 已完成 | 10 | 5 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | 98% | 已完成 | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映5个项目开展了绩效目标完成情况自评，具体见下：

1. 交管业务办案执法项目绩效自评综述：全年预算数180.94万元，执行数180.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成各项工作目标，有利确保了全县道路交通安全管理。发现的问题及原因：人民群众安全意识淡薄。下一步改进措施：加强交通安全宣传，整治严查交通违法。

2. 装备及交管设施购置项目绩效自评综述：全年预算数166.04万元，执行数166.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力确保全县道路交通安全形势平稳，为全县高质量发展创造了良好的道路交通环境。

交管业务办案执法等项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 交管业务办案执法及装备及交管设施购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 扶风县公安局 | | | 实施单位 | | 扶风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 | 346.98 | 346.98 | 346.98 | 10 | A | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 346.98 | 346.98 | 346.98 | — | A | — | |
| | 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 | | | | |
| | 强化城区道路精细化治理, 强化部署做好交通安保工作 | | | 强化城区道路精细化治理, 强化部署做好交通安保工作 | | | | |
| 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 | 道路交通事故社会救助 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 明显提升 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作 | 12月31日前 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | …… | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | 下降 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水 | 不断提高 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | …… | 达标 | 已完成 | 10 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | | 中长期 | 已完成 | 10 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 已完成 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 收入支出决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917-5231276)。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

部门(单位): 扶风县公安局交通管理大队

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 | 1,639.56 | 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 | 1,461.65 |
| 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 | 78.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.33 |
| | 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 | 57.17 |
| | 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 | 1,639.56 | 本年支出合计 | 58 | 1,639.56 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 1,639.56 | 总计 | 62 | 1,639.56 |

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
单位：万元

部门（单位）：扶风县公安局交通管理大队

| 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 | | 1,639.56 | 1,639.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,461.65 | 1,461.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,431.65 | 1,431.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 683.01 | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 725.82 | 725.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.40 | 78.40 | 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 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 | 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
单位：万元

部门（单位）：扶风县公安局交通管理大队

| 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 | | 1,639.56 | 1,269.76 | 369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,461.65 | 1,091.86 | 369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,431.65 | 1,091.86 | 339.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 683.01 | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 22.82 | 0.00 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 725.82 | 408.84 | 316.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.40 | 78.40 | 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 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 | 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(单位): 扶风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 | 1,639.56 | 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 | 1,461.65 | 1,461.65 | 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 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.33 | 42.33 | 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 | 57.17 | 57.17 | 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 | 27 | 1,639.56 | 本年支出合计 | 59 | 1,639.56 | 1,639.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 1,639.56 | 总计 | 64 | 1,639.56 | 1,639.56 | 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（单位）：扶风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 | | 1,639.56 | 1,269.76 | 369.80 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,461.65 | 1,091.86 | 369.80 |
| 20402 | 公安 | 1,431.65 | 1,091.86 | 339.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 683.01 | 683.01 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 22.82 | 0.00 | 22.82 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 725.82 | 408.84 | 316.98 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 | 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

部门(单位): 扶风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 | 1,173.82 | 302 | 商品和服务支出 | 88.04 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.86 | 30201 | 办公费 | 3.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.87 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 153.04 | 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 | 2.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.23 | 30206 | 电费 | 28.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.33 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 18.08 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.46 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.37 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 323.49 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.91 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 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 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.81 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.99 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.68 | 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 | 1,181.72 | | 公用经费合计 | 88.04 | | | |

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）：扶风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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：扶风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。

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）：扶风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 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.49 | 3.38 |
| 决算数 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.49 | 3.38 |

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。