

岚皋县公安局交通警察大队 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

岚皋县公安局交通警察大队系主管全县道路交通安全的政府职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策；加强道路管理，定期掌握分析道路交通安全动态，拟定全县道路交通安全秩序管理的发展战略。

2. 指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全县公路、城区道路交通秩序；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3. 指导全县基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

4. 组织全县道路交通事故的预防、调研和查处工作；纠正交通违章，预防道路交通安全事故。加强交通事故的现场勘查和处理工作；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5. 负责全县的机动车的登记管理、牌证发放；负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全县机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

6. 负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；负责全县道路交通秩序的管理，参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动。

7. 负责全县交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

8. 承办县委、县政府和县公安局交办的其它事项。

（二）内设机构

岚皋县公安局交通警察大队内设机构 7 个，即：交通警察大队城区中队、交通警察大队蔡垭中队、交通警察大队香河口中队、交通警察大队民主中队、交通警察大队孟石岭中队

和交通警察大队交通事故处理中队 6 个中队、交通警察大队车辆管理所。

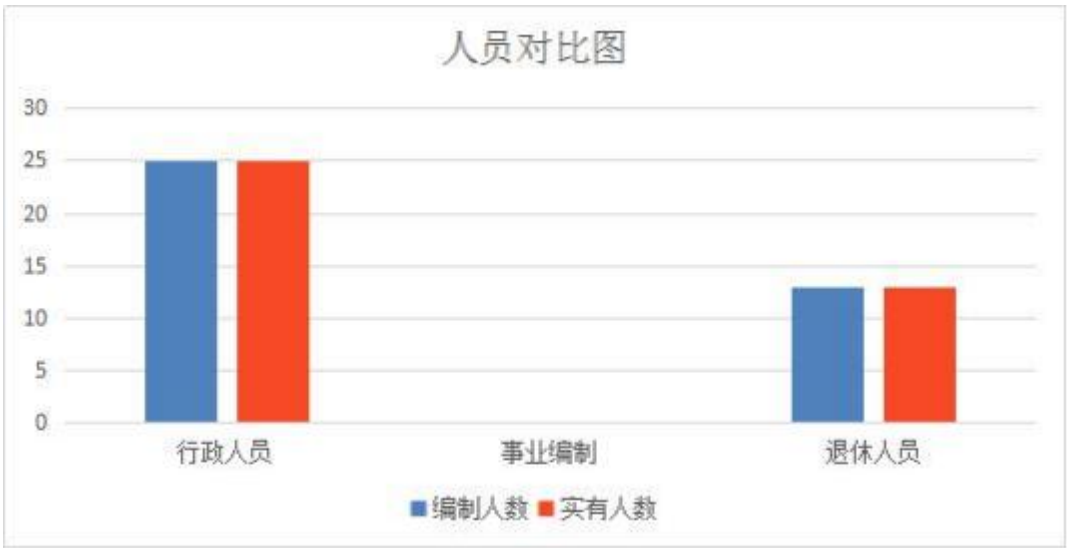
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县公安局交通警察大队部门本级

三、部门人员情况

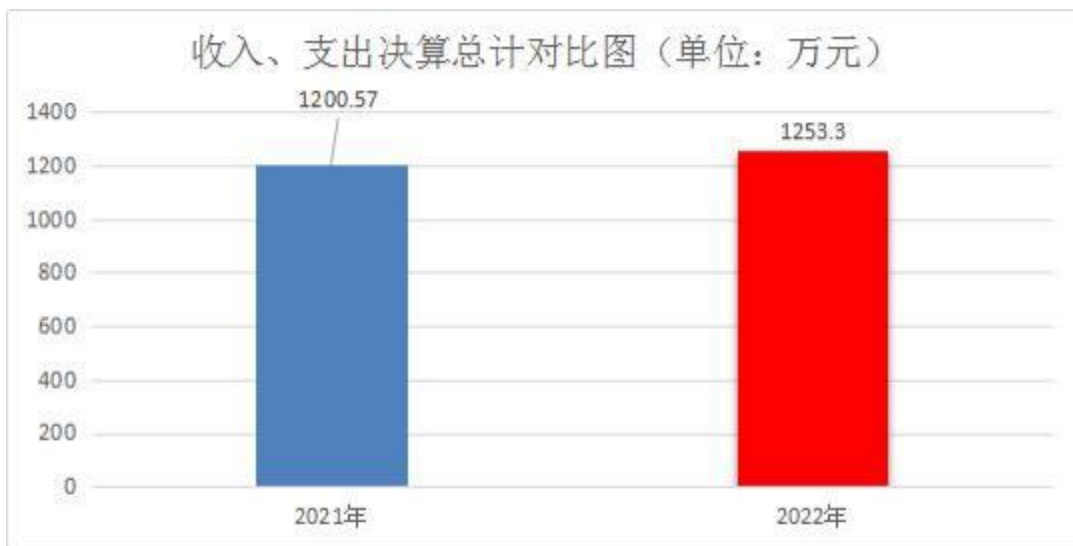
截至 2022 年底，本部门人员编制 25人，其中行政编制 25人、事业编制 0人；实有人员 25 人，其中行政 25人、事业 0人。另聘用辅警、炊事员及公益岗等共计 57 人。单位管理的离退休人员 13人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

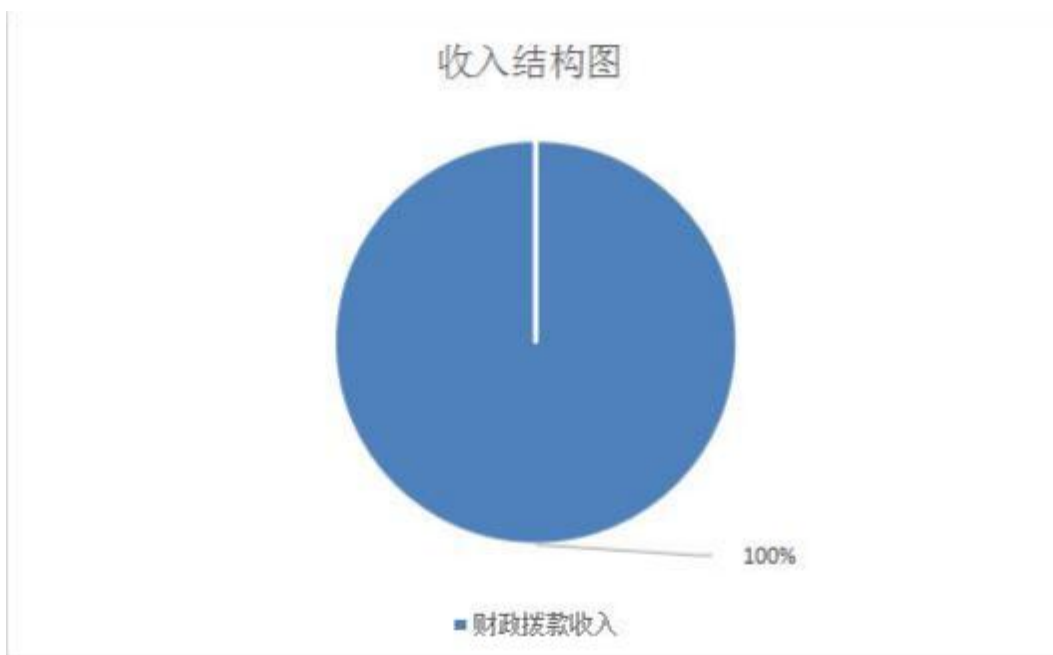
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,253.3 万元，与上年相比收入、支出总计增加 52.74 万元，增长 4.39%。主要原因一是人员经费增加，民警、辅警工资及社保费等正常增加；二是上级专项装备购置补助经费及移动警务终端配备补助经费的增加。



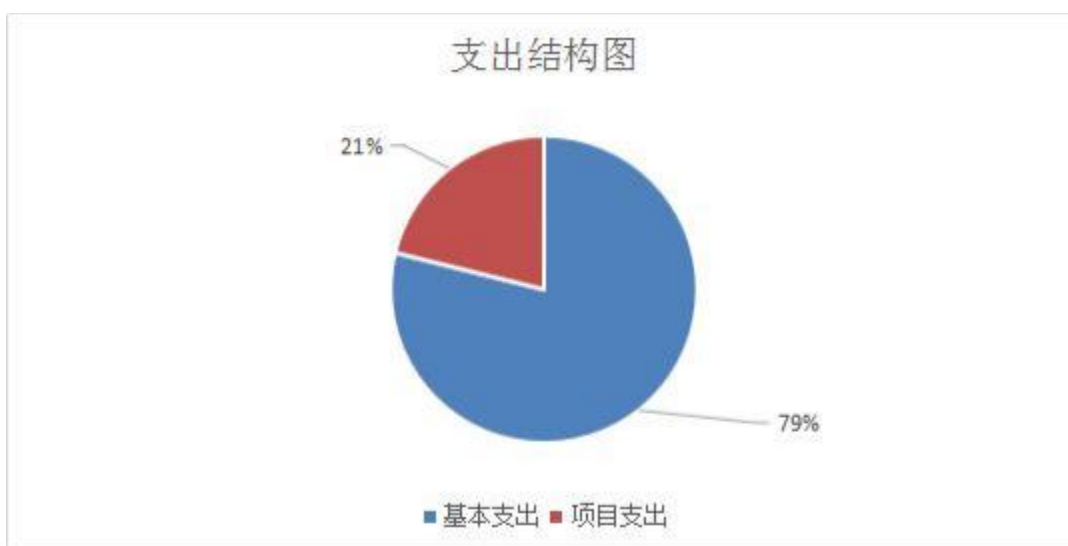
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,200.63 万元，其中：财政拨款收入 1,200.63 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%。



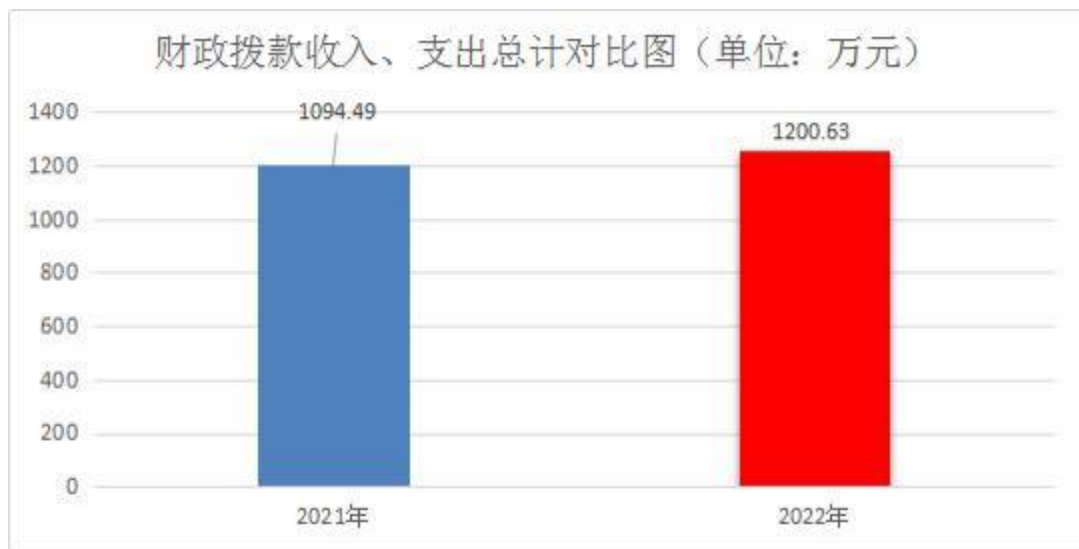
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,244.11 万元，其中：基本支出 980.82 万元，占 78.84%；项目支出 263.29 万元，占 21.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



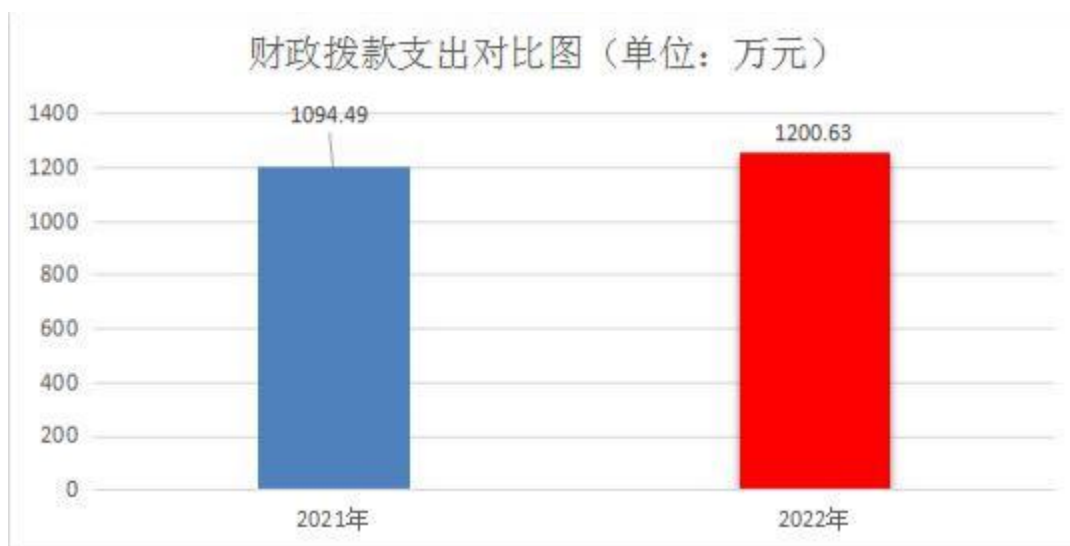
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,200.63万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加106.14万元，增长9.7%。主要原因一是人员经费增加，民警、辅警工资及社保费等正常增加；二是上级专项装备购置补助经费及移动警务终端配备补助经费的增加。



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 1,045.68 万元，支出决算 1,200.63 万元，完成年初预算的 114.82%，占本年支出合计的 96.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.14 万元，增长 9.7%，主要原因一是人员经费增加，民警、辅警工资及社保费等正常增加；二是上级专项装备购置补助经费及移动警务终端配备补助经费的增加。



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）。年初预算为 370.04 万元，支出决算为 416.83 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 13.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据办公需求年终追加移动警务终端配备补助资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 564.54 万元，支出决算为 623.21 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加政法转移支付补助资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加事故救助工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 38.59 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加退休民警死亡抚恤金。

8. 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出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中省市关于牢固树立坚持过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约。

9. 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）。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预

算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 937.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 846.94 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 41.54 万元，支出决算 41.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 1 辆，预算 18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 22.95 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受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 3 个，来宾 32 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 90.41 万元，支出决算 90.41 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 41.18 万元，主要原因是落

实中省市关于牢固树立坚持过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约。

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 77.66 万元，其中：政府采购货物支出 60.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 60.9 万元，占政府采购支出合同总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 60.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 9 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 9 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 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，本部门主要工作取得以下成效：1、防治并举，事故风险防控取得了新成效。积极发挥县交安委办平台作用，健全事故预防研判会商制度，完善恶劣天气应急处置方案，与去年同期相比，道路交通事故四项指数呈“三降一持平”态势。2、奋勇争先，目标责任考核取得了新成绩。3、形式多样，交通安全宣传打开了新局面。结合不同时期的道路交通特点，深入开展交通安全宣传活动，进一步增强了辖区群众遵规守法和安全出行意识，打开了宣传教育新局面。4、练兵秣马，执法规范化呈现了新气象。为加强执法监督管理，今年未发生重大执法事故，执法质量考评工作走在全市前列。5、立足民生，为民服务水平得到了新提升。结合“铭记嘱托 忠诚担当”主题活动，深化打造家门口的“车管所”“服务站”。6、贴近实战，基础建设攻坚得到了新突破。更新警车 1 台、新建 350 兆无线通信数字集群终端、配发警务通等执勤执法警务装备和办公设备，落实了辅警服装经费和办公经费，为基层一线民辅警创造了良好工作和生活环境。7、勇于担当，道路交通安保与疫情防控展现了新面貌。针对景区周边道路过往每年道路拥堵“难题”，节前对外发布中（大）型货车限行禁行措施公告，强化通往景区沿线道路警力部署，全力开展道路指挥疏堵工作，确保了全县道路交通安全和疫情防控形势总体平稳，队伍整体形象得到了彰显。8、巩固拓展，乡村振兴有效衔接工作踏上了新征程。先后共投入 5 万余元帮扶资金用于同

心村产业帮扶，全村经济持续发展，村容村貌持续改善，村民收入逐步提高，58户结对脱贫户实现了“零返贫”。

（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“98分”，全年预算数1200.63万元，执行数1200.63万元，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年积极发挥县交安委办平台作用，健全事故预防研判会商制度，完善恶劣天气应急处置方案，深入推进道路交通领域“四大行动”，深化农村“125”机制与县“321”基层治理模式网格化管理融合，在全市率先实现了辖区“一村一劝导站”全覆盖，夯实了农村道路交通安全基础。与去年同期相比，交通事故死亡人数持平，事故起数、受伤人数、经济损失分别下降3%、17.4%、4.4%，道路交通事故四项指数呈“三降一持平”态势。全体民辅警牢记使命、奋力拼搏、坚守一线圆满完成了重大节会期间一项又一项道路交通保畅工作任务，节前对外发布中（大）型货车限行禁行措施公告，强化通往景区沿线道路警力部署，全力开展道路指挥疏堵工作，为来岚游客营造了畅通有序的道路交通环境。部门人员不足情况得到有效解决，单位日常工作能够顺利进行，队伍战斗力、凝聚力逐步提升；机动车管理日趋规范，因车辆问题引发的交通安全事故逐步减少，达到了预期效果。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，存在部分偏差：一是预算控制率偏差，主要是年底人员变动经费追加及省公安厅对基层公安机关办案经费补助。二是预算支付进度未

达标，主要是部分项目合同签订时间为下半年，故第一第二季度的支付未能达到预定进度。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。二是是合理安排收支预算，严格预算支出管理。早安排、早计划，积极与其他部门做好沟通，科学合理预算支出进度，使预算更加切合实际。

岚皋县公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			岚皋县公安局交通警察大队									
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			
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	完成民辅警工资福利及社会保障支出；全面保障大队正常运转及日常经费支出	937.34	937.34	0	937.34	937.34	0	—	100%	—
	办案经费	用于事故案件办理以及事故车辆的鉴定、检验等	办理案件207余件，交通违法案件侦办效率有效提高。	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	后勤保障服务	由于公安工作需要，需聘用勤杂人员，及购买水电、	按月发放聘用人员工资及社保费，据实结算水电维修等费	30	30	0	30	30	0		100%	

		保安保洁等支出	用，保障公安交管工作正常开展。									
	电子监控维护	辖区内道路电子监控设备运行维护等费用。	维护 47 处监控设备，保障了全县电子监控设备正常运行，确保公安交管工作正常开展。	49.39	49.39	0	49.39	49.39	0		100%	
	机动车管理业务费	为保障车驾管业务正常开展，需预算购买机动车号牌、登记证书等费用。	新增机动车注册 360 余户，有效提高我县机动车注册审验率和机动车驾驶人申领合格率。	30	30	0	30	30	0		100%	
	房屋租赁费	保障车辆查验及中队办公使用。	租赁查验用房 2 套及六口劝导站土地租赁，机动车查验工作、中队工作顺利进行，保障了公安交管工作正常开展。	6.12	6.12	0	6.12	6.12	0		100%	
	政法转移支付资金	提高交通违法行为侦破效率，保障道路畅通，提高公安交管部门执法公信力。	购买单警装备 74 套、数字集群终端 45 台，执法教育设备 1 套，执法车辆 1 辆，执法办案设备 1 批，加强了基层民警单警装备购置，保障民警执法安全，推进公安交管执法规范化管理。	80	80	0	80	80	0		100%	

	移动警务终端配备补助资金	根据公安部“十三五”队移动警务建设的总体规划，通过对全体民警配发新一代移动警务终端，进一步提升办案能力，更好更精准的侦破案件，提升全县交通安全。	完成全体民警新一代移动警务终端配发，进一步提升办案能力，更好更精准的侦破案件，提升全县交通安全。	13.76	13.76	0	13.76	13.76	0		100%	
	道路交通事故社会救助办公经费	加大事故救助力度，减少因事故救助引发的社会不稳定因素，保障全县道路安全畅通。	办理案件280余件，交通违法案件侦办效率有效提高。	2	2	0	2	2	0		100%	
	农村“125”道路工作经费	深化农村道路交通“125”联合管理模式，积极对全镇农村道路交通安全管理工作进行指导，加快我县各镇农村劝导站规范化建设进度。	用于农村道路日常工作经费支出，农村道路安全畅通度提高。	32.02	32.02	0	32.02	32.02	0		100%	
	金额合计			1200.63	1200.63	0	1200.63	1200.63	0	10		10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	按照中省市县政法工作、公安工作和县委县政府相关部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以做好党的二十大交通安保为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以交通事故预防“减量控大”为牵引，以巩固深化教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”的公安交警铁军为保证，坚决杜绝重特大道路交通事故，努力实现3人以上较大事故起数“零发生”，全力减少亡人事故，着力提升道路交通治理能力现代化水平，努力为县域经济发展和人民群众安全出行，营造安全畅通的道路交通环境。		（一）防治并举，事故风险防控取得了新成效。积极发挥县交安委办平台作用，在全市率先实现了辖区“一村一劝导站”全覆盖，率先完成全市督办5处重点道路隐患治理任务，联合县交通运输部门建设道路生命防护和“灯带”工程8处；约谈整改隐患企业12家，清理隐患车辆135辆，清查重点驾驶人245人，进一步消除了隐性道路交通安全隐患。与去年同期相比，道路交通事故四项指数呈“三降一持平”态势。（二）奋勇争先，目标责任考核取得了新成绩。（三）形式多样，交通安全宣传打开了新局面。累计对外发布推送交通安全提示信息109011条。积极开展宣传阵地“一栏一标语”建设工作，累计建成42个行政村阵地、25个农村学校阵地、农村警示提示牌54个，进一步增强了辖区群众遵规守法和安全出行意识，打开了宣传教育新局面。（四）练兵秣马，执法规范化呈现了新气象。今年未发生重大执法事故，执法质量考评工作走在全市前列。 （五）立足民生，为民服务水平得到了新提升。开通4个“一窗通办”、18项业务“一证简办”、申请资料“四个减免”，在西片乡镇设立便民服务站1处，设置老年人和军人绿色通道窗口1处，推出“帮办代办”服务模式，实现了“就近办、便捷办”和“一站式”服务。（六）贴近实战，基础建设攻坚得到了新突破。更新警车1台、新建350兆无线通信数字集群终端（45台对讲机）等执勤执法警务装备和办公设备，落实了辅警服装经费和办公经费。（七）针对景区周边道路过往每年道路拥堵“难题”，节前对外发布中（大）型货车限行禁行措施公告，强化通往景区沿线道路警力部署，全力开展道路指挥疏堵工作。				
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	交通违法案件办结数量	≥300件	284件	2	1
			农村劝导站维护数	98个	98个	2	2
			房屋租赁数量	2套	2套	2	2
			聘请辅警数量	44人	45人	2	2
			发放民警加班费、执勤津贴及吸尘费人数	≥23人	29人	2	2
			电子监控维护次数	电子监控维护次数	维修47处监控	2	2
			新增机动车上户数量	≥500户	360余户	2	1
			聘用勤杂人员数量	10人	10人	2	2
		质量指标	辅警、农村安全劝导员等聘用人员业务能力达标率	100%	100%	2	2

		房屋使用率	100%	100%	2	2	
		装备购置合格率	100%	100%	2	2	
		补贴发放合规性	符合文件规定	符合文件规定	2	2	
		案件办结率	≥90%	≥90%	2	2	
		辖区机动车上户率	90%	90%	2	2	
		电子监控设备维护质量	良好	良好	2	2	
	时效指标	辅警、安全劝导员等聘用人员工资及社保费发放及时率	及时	及时	2	2	
		购买保安、水电等服务及时性	及时	及时	2	2	
		道路事故处理及时性	及时	及时	2	2	
		发放补贴及时性	及时	及时	2	2	
		电子监控维护及时性	及时	及时	2	2	
		支付房屋租赁费及时性	及时	及时	2	2	
		机动车上户及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	3	3	
		各项工资补贴发放金额	各项工资补贴发放金额	各项工资补贴发放金额	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高道路安全畅通度	提高	提高	6	6
			解决交警队人力不足的问题	有效解决	有效解决	6	6
			提升队伍战斗力、凝聚力	提升	提升	6	6
			保障公安交管日常工作的正常开展	顺利进行	顺利进行	6	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众对公安交警的满意率	长期	长期	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

（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

2022 年度无部门重点评价项目

（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. 本部门的决算数据反映本级 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。本部门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：（0915-2521219）。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 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：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	1,200.63	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	1,099.28
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	85.92
	9		九、卫生健康支出	40	24.33
	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	34.59
	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	
本年收入合计	27	1,200.63	本年支出合计	58	1,244.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.67	年末结转和结余	60	9.19
	30			61	
总计	31	1,253.30	总计	62	1,253.30

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，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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		1, 200. 63	1, 200. 63					
204	公共安全支出	1, 055. 80	1, 055. 80					
20402	公安	1, 055. 80	1, 055. 80					
2040201	行政运行	416. 83	416. 83					
2040219	信息化建设	13. 76	13. 76					
2040220	执法办案	623. 21	623. 21					
2040221	特别业务	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	85. 92	85. 92					
20805	行政事业单位养老支出	62. 22	62. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 48	41. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 74	20. 74					
20808	抚恤	23. 34	23. 34					
2080801	死亡抚恤	23. 34	23. 34					
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	24. 33	24. 33					
21011	行政事业单位医疗	24. 33	24. 33					
2101101	行政单位医疗	24. 33	24. 33					
221	住房保障支出	34. 59	34. 59					
22102	住房改革支出	34. 59	34. 59					
2210201	住房公积金	34. 59	34. 59					

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，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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		1,244.11	980.82	263.29			
204	公共安全支出	1,099.28	835.99	263.29			
20402	公安	1,099.28	835.99	263.29			
2040201	行政运行	454.22	454.22				
2040219	信息化建设	13.76		13.76			
2040220	执法办案	629.29	381.77	247.52			
2040221	特别业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92				
20805	行政事业单位养老支出	62.22	62.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
20808	抚恤	23.34	23.34				
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34				
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	24.33	24.33				
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33				
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				

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，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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	1	1,200.63	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	1,055.80	1,055.80		
	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	85.92	85.92		
	9		九、卫生健康支出	41	24.33	24.33		
	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	47				

			业等支出					
	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	34.59	34.59		
	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				
本年收入合计	27	1,200.63	本年支出合计	59	1,200.63	1,200.63		
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				
总计	32	1,200.63	总计	64	1,200.63	1,200.63		

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，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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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		1, 200. 63	937. 34	263. 29
204	公共安全支出	1, 055. 80	792. 51	263. 29
20402	公安	1, 055. 80	792. 51	263. 29
2040201	行政运行	416. 83	416. 83	
2040219	信息化建设	13. 76		13. 76
2040220	执法办案	623. 21	375. 68	247. 52
2040221	特别业务	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	85. 92	85. 92	
20805	行政事业单位养老支出	62. 22	62. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 48	41. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 74	20. 74	
20808	抚恤	23. 34	23. 34	
2080801	死亡抚恤	23. 34	23. 34	
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	24. 33	24. 33	
21011	行政事业单位医疗	24. 33	24. 33	
2101101	行政单位医疗	24. 33	24. 33	
221	住房保障支出	34. 59	34. 59	
22102	住房改革支出	34. 59	34. 59	
2210201	住房公积金	34. 59	34. 59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

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：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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	822.96	302	商品和服务支出	90.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.83	30201	办公费	18.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.86	30202	印刷费	5.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.01	30203	咨询费	0.34	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	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	30206	电费	12.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		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	0.35	30211	差旅费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	339.76	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.97	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	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.34	30224	被装购置费	3.59	39907	国家赔偿费	

							用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.34	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.19			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.73			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		846.94	公用经费合计					90.41

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，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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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，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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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，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

部门： 岚皋县公安局交通警察大队

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	41.54	0.00	41.21	18.26	22.95	0.33		
决算数	41.54	0.00	41.21	18.26	22.95	0.33		

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，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。