

西乡县公安局交通警察大队 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

3、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

4、负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

5、负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

6、负责全县交通安全知识宣传教育。

7. 办理县委、县政府和上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 9 个股室（包括事故中队，交管中队，城区中队，古城中队，茶镇中队，沙河中队，城南中队，车管所，政秘室）；另有 0 个下属单位。

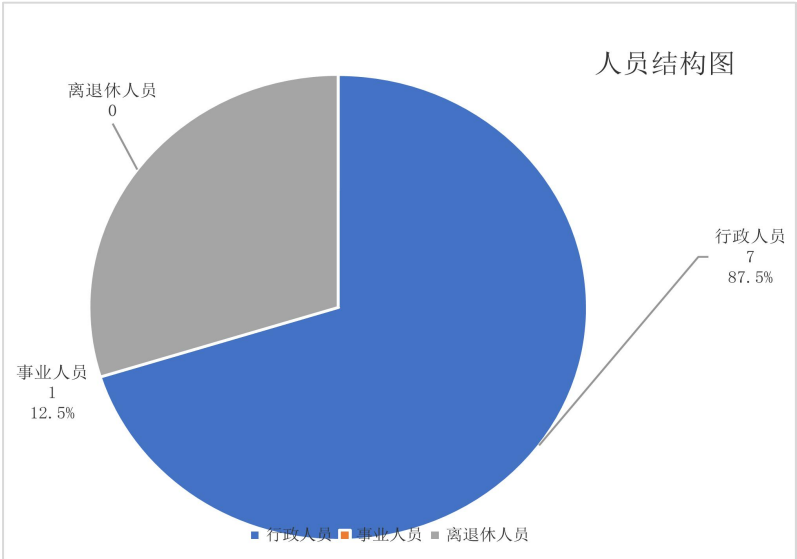
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县公安局交通警察大队部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

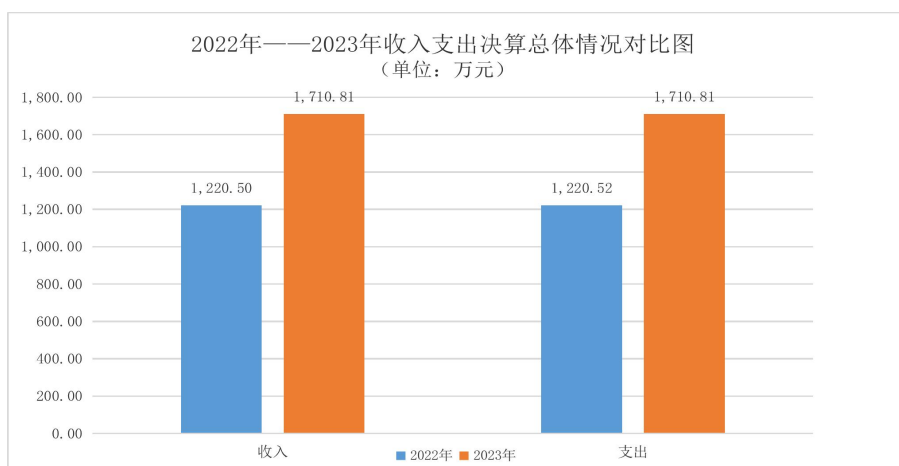
截至 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 80 人，其中行政 80 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

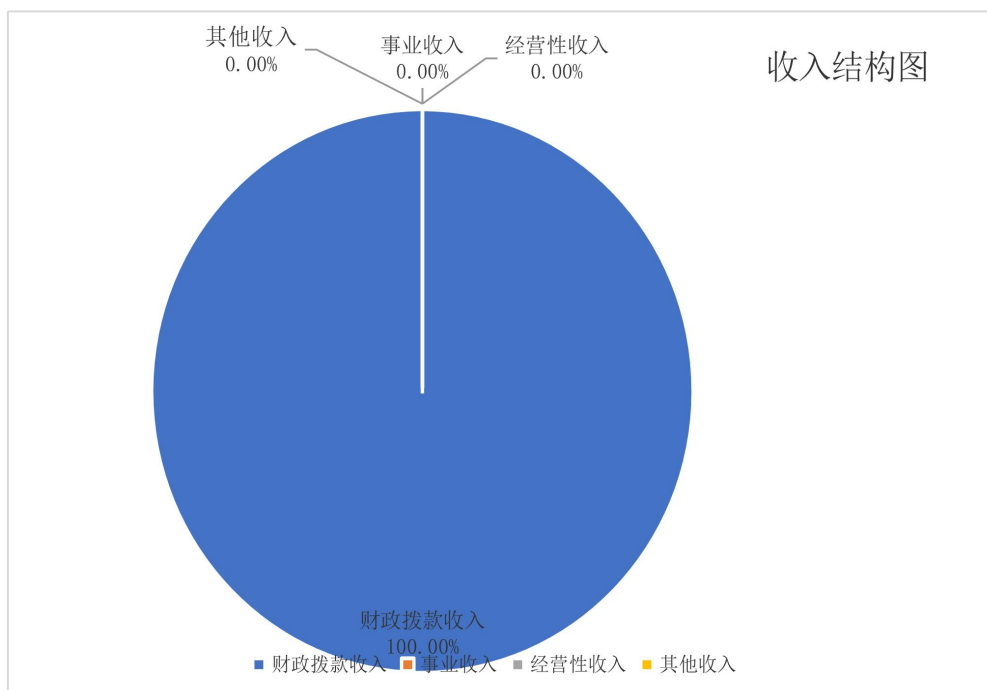
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1710.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 490.29 万元，增长 40.17%。主要是人员收支及专项经费减少增加。



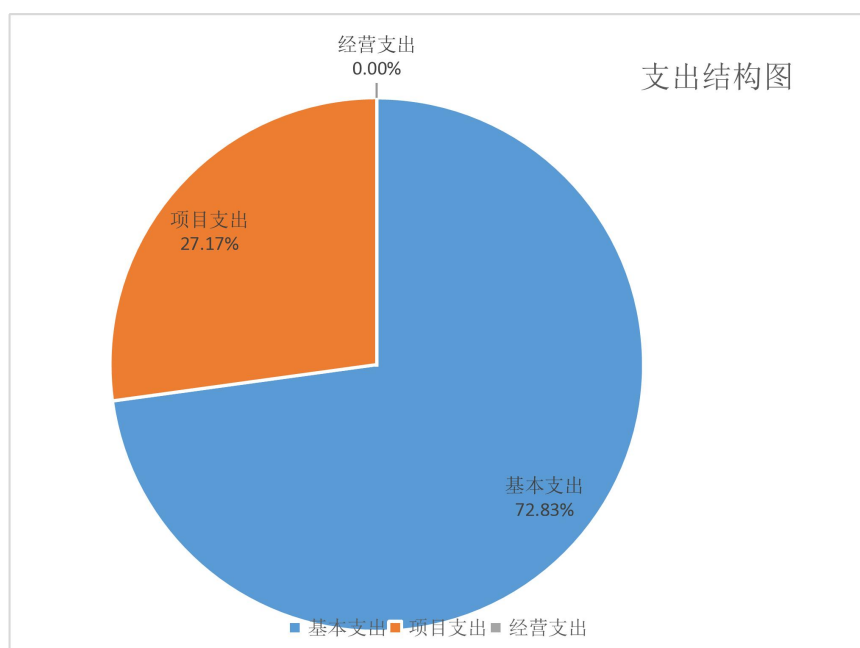
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1710.81 万元，其中：财政拨款收入 1710.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



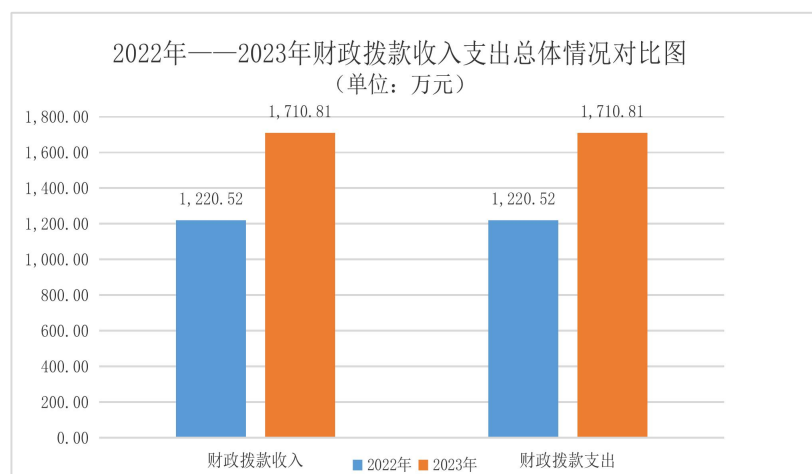
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1710.81 万元，其中：基本支出 1245.93 万元，占 72.83%；项目支出 464.88 万元，占 27.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



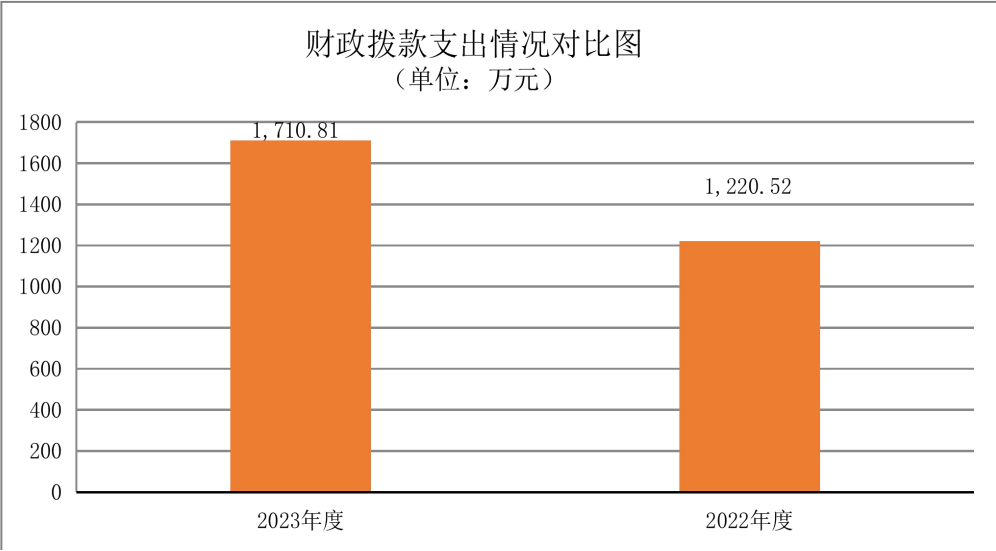
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1710.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 490.29 万元，增长 40.17%。主要原因是人员收支及专项经费增加。



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 1187.83 万元，支出决算 1710.81 万元，完成年初预算的 144.03%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 490.29 万元，增长 40.17%，主要原因是专项经费增加。



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 1029.85 万元，支出决算 1171.10 万元，完成年初预算 113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调资晋档，人员经费及社保缴费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 82.24 万元，支出决算 104.87 万元，完成年初预算的 127.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年因工作需要增加岗位津贴、加班费等专项经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中省政法转移经费占用其他公安支出科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 75.73 万元，支出决算 74.82 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整及退休，住房公积金减少。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年红绿灯维修专项经费占用其他科学技术支出科目。

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 1245.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1007.54 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、生活补助。

（二）公用经费 238.39 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 27 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。主要用于日常执法执勤，疏导交通，处理突发事件以及维护社会治安。

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 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于办案业务培训，法治宣传教育等。

（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 188.64 万元，支出决算 238.39 万元，完成预算的 126.37%。支出决算比上年增加 90.87 万元，主要原因是上年度机关运行经费压减了支出。

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 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 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 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，本部门共有车辆 35 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 35 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，主要是执法执勤车辆。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 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位进一步加强预算管理意识，严格按照财政预算编制口径和相关制

度要求进行预算编制，编制范围全面、不漏项，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。确保绩效目标填报完整、可行，绩效评价客观、公正。严格按照单位内部管理制度对经费使用进行监督管理，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。我单位面对艰巨繁重的道路交通管理工作，在县公安局的指导下，迎难而上，主动担当，各项工作取得显著成效，完成了财政预算资金预期绩效目标。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的涉案停车场租赁费、加班费、执勤津贴、交通补贴等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 238.39 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 93，全年预算数 1710.81 万元，执行数 1710.81 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：落实好从优待警政策，激发民警工作激情，加强队伍建设，规范执法文明；服务好社会群众和经济发展。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标设置不科学。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

交警大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡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			
	任务 1	人员经费	完成	1007. 54	1007. 54	0	1007. 54	1007. 54	0	—		—
	任务 2	公用经费	完成	238. 39	238. 39	0	238. 39	238. 39	0	—		—
	任务 3	项目经费	完成	464. 88	464. 88	0	464. 88	464. 88	0	—		—
									—		—
	金额合计			1710. 81	1710. 81		1710. 81	1710. 81		10	100%	93
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					
	完成年度执勤任务，落实好从优待警政策，激发民警工作激情						完成执勤任务，落实执勤津贴					
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	开展道路交通秩序整治等各项活动			1 批		100%				
		质量指标	保质保量发放到位			100%		100%				
		时效指标	项目实施时间			2022 年		2022 年				
		成本指标	按预算执行			1054. 92		1220. 52				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无			无		无				
		社会效益指标	维护良好的交通秩序			提升		提升				
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指标	民警执法水平			持续提高		持续提高				
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众对交警部门满意度			100%		100%				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的涉案停车场租赁费、加班费、执勤津贴、交通补贴等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 238.39 万元。

1. 涉案停车场租赁费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 24.9 万元，执行数 24.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：缺乏绩效意识，绩效工作意识还有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，可能影响绩效目标的实现。下一步改进措施：加强绩效工作意识，资金申报和绩效评价同样重要。

2. 岗位津贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 31.68 万元，执行数 31.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：岗位津贴的绩效评价可能不够科学和全面。这可能导致无法准确、客观地评价岗位津贴的实施效果和贡献，无法为改进和完善岗位津贴制度提供有效的依据和支持。下一步改进措施：开展科学全面的绩效评价，包括制定科学的评价指标和评价方法等，确保评价结果的可信度和有效性，为改进和完善岗位津贴制度提供有力的支持。

3. 加班费专项资金绩效自评综述：全年预算数 22.78 万元，执行数 22.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：已完成。发现的问题及原因：加班费的绩效评价可能不够科学和全面。下一步改进措施：开展科学全面的绩效评价，包括制定科学的评价指标和评价方法等，确保评价结果的可信度和有效性，为改进和完善岗位津贴制度提供有力的支持。

4. 交通补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.51 万元，执行数 25.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

县级涉案停车场租赁费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		涉案停车场租赁费						
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	24.9	24.9	24.9	10			
	其中：当年财政拨款	24.9	24.9	24.9	—		—	
	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				
	本项目主要提供日常执法中查处的违法车辆和暂扣道路交通事故车辆停放场地和查扣相关设备保管场地租赁及协助办理涉案车辆拆解服务，用于在交通事故处理和执法过程中，扣留车辆发生的费用。主要目标是确保车辆保存及拆解工作期间的统一规范管理，防止车辆或其重要部件在证据保存期间非法外流、遗失被盗，保障涉案车辆安全，预防和打击违法犯罪、维护社会稳定。			全部完成				
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	停车数量	3000 辆	3000 辆	10	10	
		质量指标	停放合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	停放时间	≤60 日	≤60 日	10	10	
		成本指标	涉案车辆 停放成本	24.9 万 元	24.9 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10		
		社会效益指标	保障群众 安全出行	有效保 障	有效保 障	10	10	
		生态效益指标	防止预防 各种犯罪	有效预 防	有效预 防	10		
		可持续影响 指标	无	无	无	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	交通事 故发生 率	交通事 故逐年 减少	交通事 故逐年 减少	10	10	
总分					100			

县级岗位津贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岗位津贴						
主管部门		西乡县交警大队			实施单位		西乡县交警大队	
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	31.68	31.68	31.68	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	31.68	31.68	31.68	—		—
		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			
	落实好从优待警政策，激发民警工作激情				已完成			
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	发放人数	一批	一批	10	10	
		质量指标	发放标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年底完 成既定目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金渠道	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	维护良好的 交通秩序	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	……			10		
		可持续影响 指标	提升交警 整体服务 水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交 警部门表 示满意	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100		

县级加班费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		加班费						
主管部门		西乡县交警大队			实施单位		西乡县交警大队	
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	22.78	22.78	22.78	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	22.78	22.78	22.78	—		—
		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			
	落实好从优待警政策，激发民警工作激情				已完成			
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	发放人数	一批	一批	10	10	
		质量指标	发放标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年底完 成既定目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金渠道	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	维护良好的 交通秩序	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	……			10		
		可持续影响 指标	提升交警 整体服务 水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交 警部门表 示满意	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100		

县级交通补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通补贴						
主管部门		西乡县交警大队			实施单位		西乡县交警大队	
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	25.51	25.51	25.51	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	25.51	25.51	25.51	—		—
		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			
	落实好从优待警政策，激发民警工作激情				已完成			
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	发放人数	一批	一批	10	10	
		质量指标	发放标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年底完 成既定目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金渠道	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	维护良好的 交通秩序	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	……			10		
		可持续影响 指标	提升交警 整体服务 水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交 警部门表 示满意	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西乡县交警大队部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：
（0916）6227851。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					
部门：西乡县公安局交通警察大队（汇总）				公开01表	
收入				金额单位：万元	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.81	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	1,535.99
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	100.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	74.82
	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	1,710.81	本年支出合计	58	1,710.81
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	1,710.81	总计	62	1,710.81

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：西乡县公安局交通警察大队（汇总）								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,710.81	1,710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,535.99	1,535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,535.99	1,535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,171.10	1,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.82	74.82	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							
部门：西乡县公安局交通警察大队（汇总）							公开03表 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		1,710.81	1,245.93	464.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,535.99	1,171.10	364.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,535.99	1,171.10	364.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,171.10	1,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	260.01	0.00	260.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.82	74.82	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								
部门：西乡县公安局交通警察大队（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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.81	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	1,535.99	1,535.99	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	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	74.82	74.82	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	1,710.81	本年支出合计	59	1,710.81	1,710.81	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	1,710.81	总计	64	1,710.81	1,710.81	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支出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：西乡县公安局交通警察大队（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		1,710.81	1,245.93	464.88	
204	公共安全支出	1,535.99	1,171.10	364.88	
20402	公安	1,535.99	1,171.10	364.88	
2040201	行政运行	1,171.10	1,171.10	0.00	
2040202	一般行政管理事务	104.87	0.00	104.87	
2040299	其他公安支出	260.01	0.00	260.01	
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	74.82	74.82	0.00	
22102	住房改革支出	74.82	74.82	0.00	
2210201	住房公积金	74.82	74.82	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)：西乡县公安局交通警察大队(汇总)								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	1,006.70	302	商品和服务支出	238.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	325.29	30201	办公费	9.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	282.65	30202	印刷费	4.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.66	30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.48	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.78	30206	电费	29.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.82	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	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	127.01	30214	租赁费	41.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.04	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.54	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,007.54	公用经费合计					238.39

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）：西乡县公安局交通警察大队（汇总）							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。

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）：西乡县公安局交通警察大队（汇总）				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			0.00	

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：西乡县公安局交通警察大队（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	27.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00		2.00
决算数	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	2.00

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