凤县公安局交通管理大队
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家道路交通安全管理法律法规及上级工作部署，负责辖区道路交通秩序管理、道路交通事故预防、处置与调查处理工作；组织开展道路交通违法行为查处、交通安全宣传教育、机动车和驾驶人源头安全管理工作；承担重大活动交通安保、道路交通应急处置、恶劣天气道路交通管控等工作任务；负责本单位党的建设、队伍管理、财务收支、国有资产、后勤保障等内部管理工作；完成党委、政府及上级公安交管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

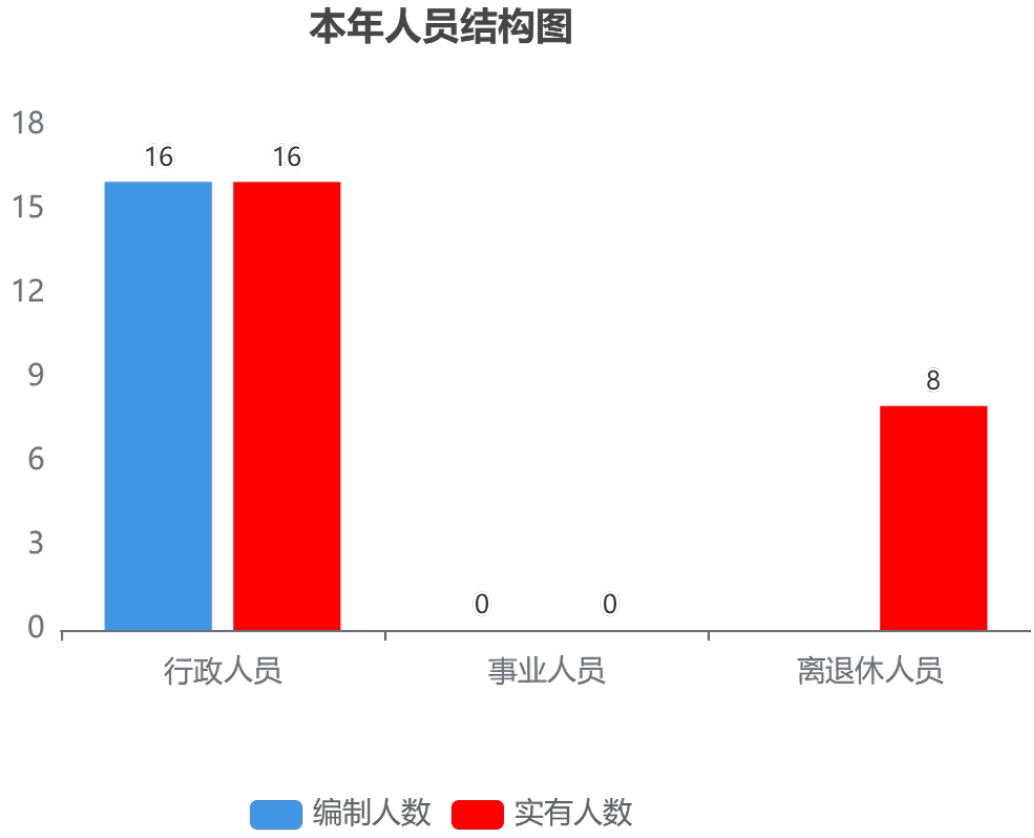
本部门共有内设机构5个，分别是综合中队、事故中队、车管所、城区中队、巡逻中队等工作岗位。各岗位分工明确、各司其职，统筹开展辖区道路交通管理、路面执勤执法、隐患排查治理、交通安全治理及日常行政保障等工作，确保辖区道路交通安全形势持续稳定。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县公安局的“二级”预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

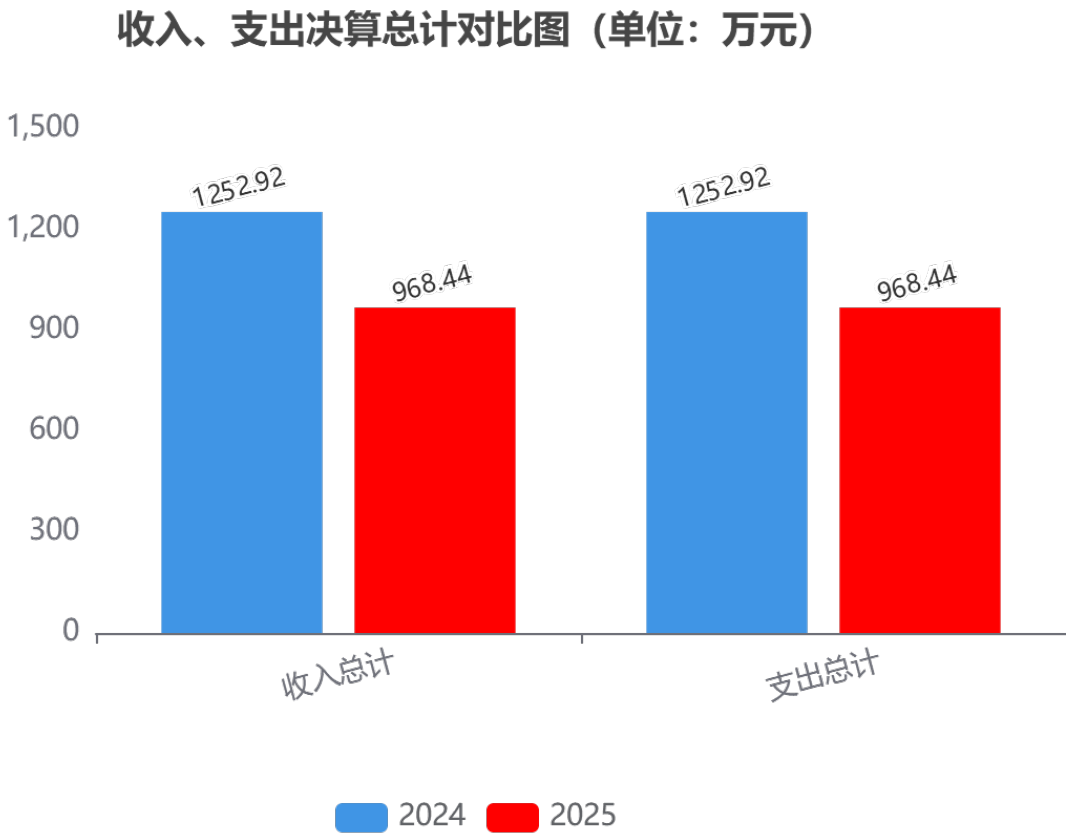
截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

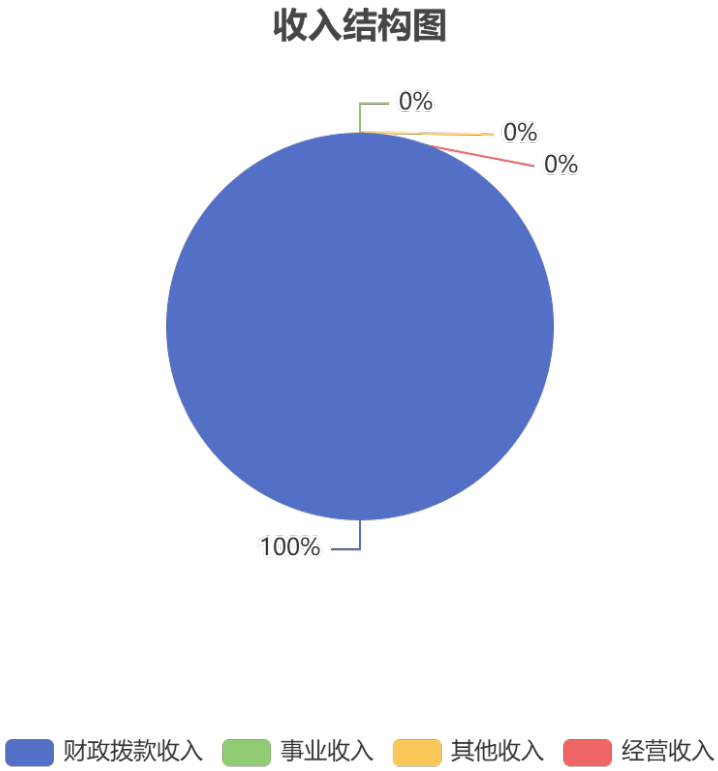
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为968.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.48万元，下降22.71%，收支变动主要为项目经费减少所致。



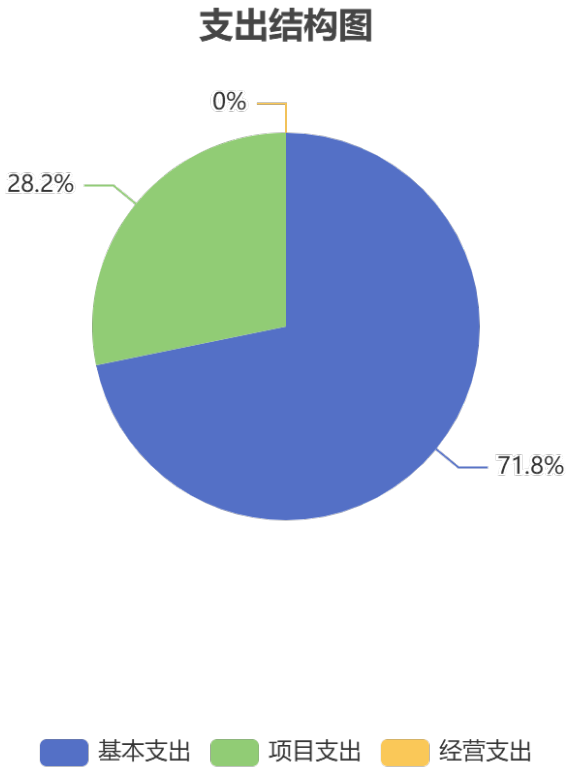
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计968.44万元，其中：财政拨款收入968.44万元，占100.00%；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

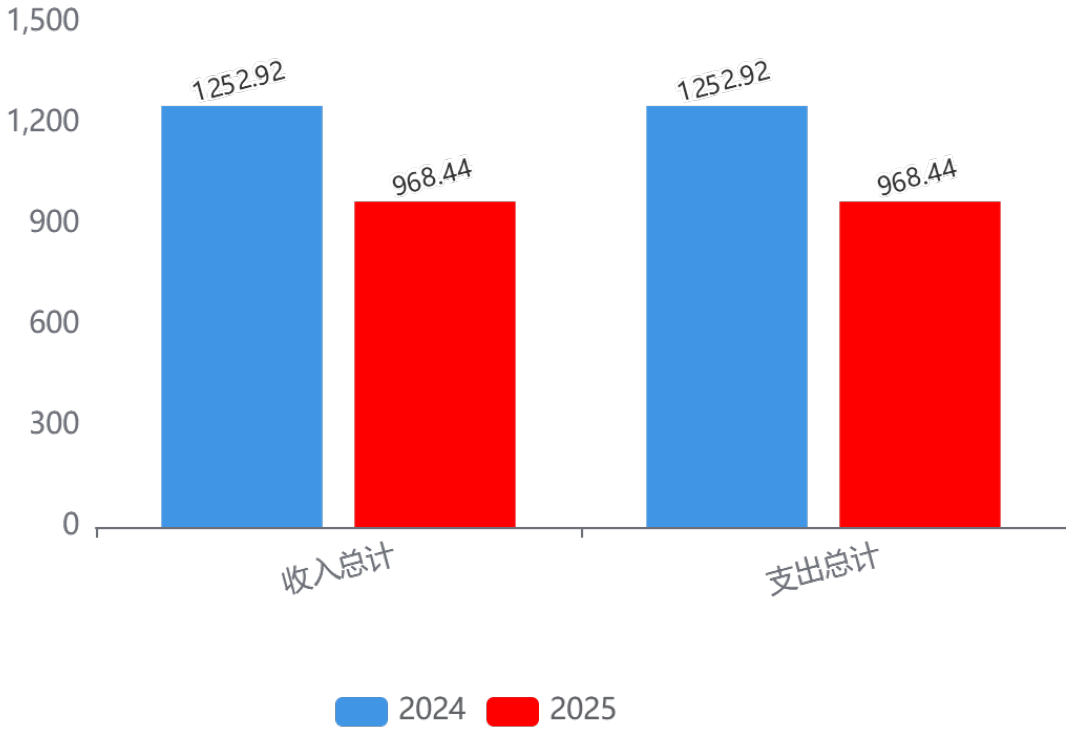
2025年度本年支出合计968.44万元，其中：基本支出695.36万元，占71.80%；项目支出273.08万元，占28.20%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为968.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.48万元，下降22.71%，下降的主要原因是：收支变动主要为项目经费减少所致。

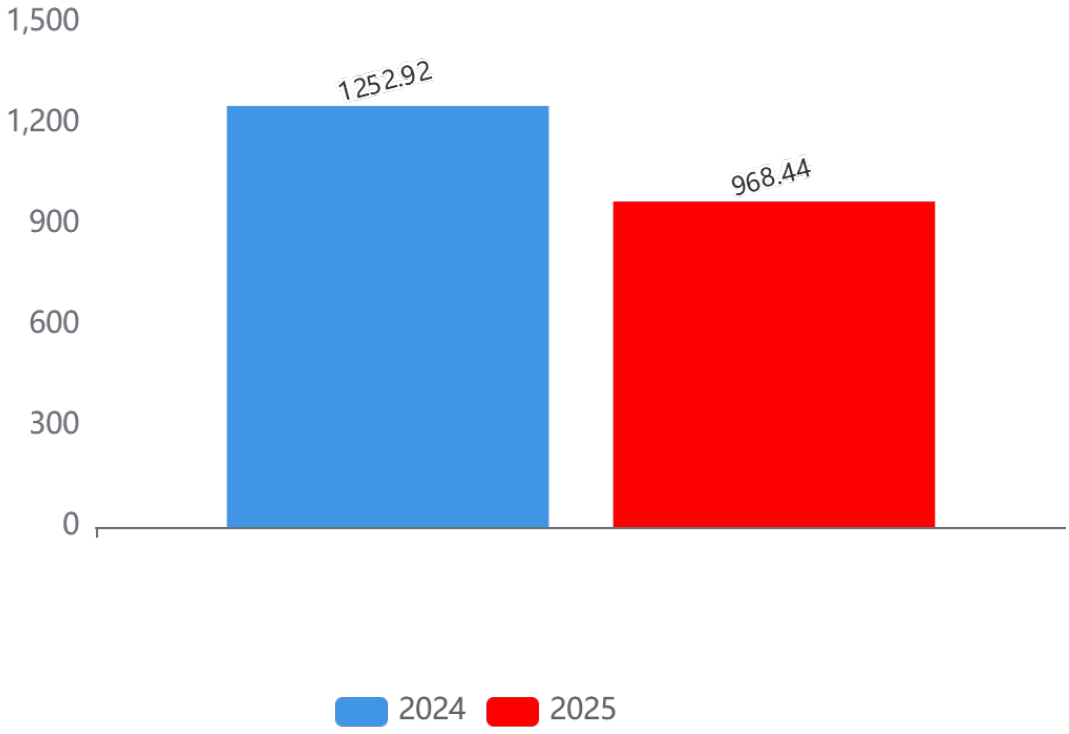
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



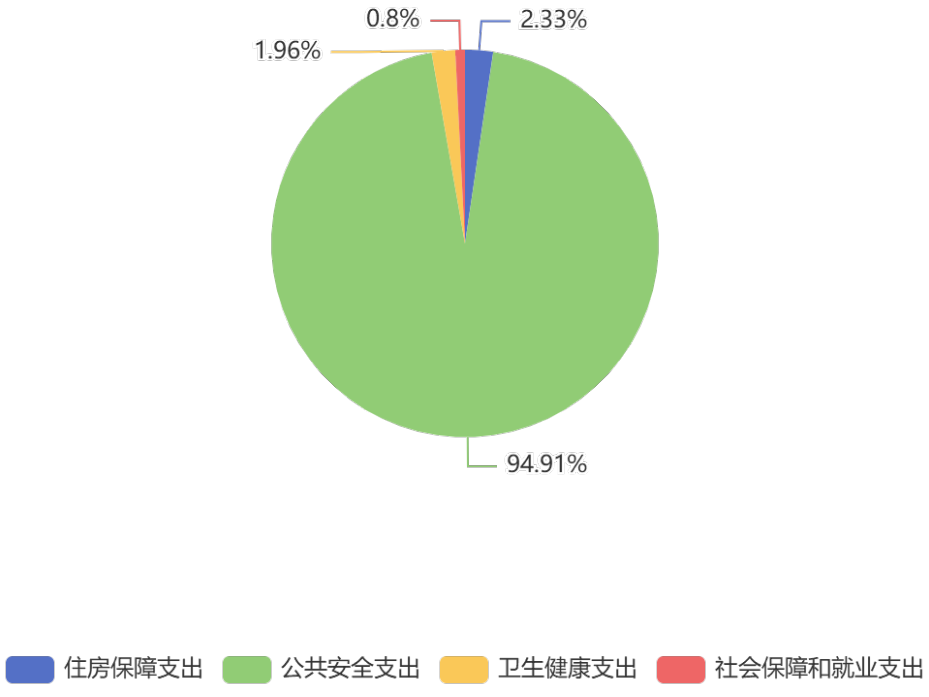
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算948.85万元，支出决算968.44万元，完成年初预算的102.06%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少284.48万元，下降22.71%，下降的主要原因是：上年有交通设施、执法装备采购等一次性专项经费，本年无此类一次性项目，项目支出减少，基本支出平稳。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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706.03万元，支出决算711.71万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年219省道316国道穿村过镇平交道路治理项目支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算136.93万元，新增支出的主要原因是支付穿村过镇平交路口隐患治理项目费用。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算116.60万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的38.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设项目实施周期较长，受项目方案论证、设备采购招标流程、现场施工条件等因素影响，部分建设内容当年未能按期完工，相关款项暂未支付，资金结转下年继续使用。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算编制科学合理，严格按照年度执法办案工作需求测算经费，全年办案耗材、案件处置等相关支出据实列支，资金全部规范使用，无结余，预算执行到位。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支

出（项）。年初预算28.50万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制相关开支，部分计划内工作事项予以简化压缩，相关经费未全部列支，结余资金按规定管理。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.67万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的14.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

7.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17.33万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的14.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8.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18.99万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.13万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出695.36万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费625.45万元，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、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.04万元，支出决算20.95万元，完成预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是节约成本，厉行节约。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算20.29万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费严格按照年初预算执行，预算编制科学精准，贴合年度执勤实际需求；日常严格执行公车管理制度、派车制度，费用据实合规列支、无超支无结余，全年预算资金全部规范使用，实现预算执行率100%。主要用于本年度公务用车运行维护费主要用于辖区道路交通巡逻管控、事故现场处置、交通违法整治、道路隐患排查、大型交通安保勤务、应急抢险救援、下乡执勤执法等公务用车的燃油、车辆维修保养、车辆保险及通行费用支出，有效保障了全年交管执勤工作正常有序开展。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.75万元，支出决算0.66万元，完成预算的88.00%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待标准，简化接待环节，厉行节约，减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出0.66万元。主要是用于上级检查指导、兄弟单位交叉检查发生的接待支出

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算259.70万元，支出决算69.91万元，完成预算的0.30%。支出决算比上年增加6.92万元，主要原因是执勤范围扩大，路面巡逻频次增加，物价上涨，办公耗材、水日常运维成本上升，导致商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度圆满完成辖区道路交通事故预防、道路交通秩序管控、交通安全宣传、交通违法查处、交通安保应急处置等年度重点任务；严格规范执法行为，提升交管执法规范化水平，保

障大队日常运转，严控预算支出，财政资金使用规范高效，辖区道路交通秩序持续改善，群众满意度达标，整体支出绩效良好。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数948.85万元，执行数948.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位紧紧围绕年初设定绩效目标开展各项交管工作，全力减少辖区道路交通事故，保障群众出行安全；持续规范执法流程，提升执法规范化水平，群众满意度达到100%；保障大队日常各项业务正常运转，严格控制整体预算支出，财政资金使用效益最大化。辖区交通秩序得到明显改善，道路安全防护工作有序推进，圆满完成年度各项履职任务。发现的问题及原因：绩效总分90分，未达到满分。部分绩效指标仅定性完成，缺少量化数据支撑；绩效指标设置精细化程度不足，部分指标难以直观量化考核，绩效目标的可衡量性有待进一步提升。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，细化量化绩效指标，增强指标可考核性；二是强化绩效全过程监控，在日常工作中做好工作数据归集留存；三是持续提升道路交通安全管理工作水平，不断改善辖区道路交通环境，进一步提高财政资

金使用效益。

凤县公安局交通管理大队整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">凤县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>948.85</td><td>948.85</td><td>0.00</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>948.85</td><td>948.85</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：减少辖区内交通事故的发生，确保群众交通安全。
目标2：提升执法质量和规范化水平，提高群众满意度。
目标3：确保大队正常运行，提高财政资金效益使用最大化。</td><td colspan="7">减少辖区内交通事故的发生，确保群众交通安全。提升执法质量和规范化水平，提高群众满意度。确保大队正常运行，提高财政资金效益使用最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（50分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">整体预算支出不超过</td><td colspan="2">不超过948.85万元</td><td colspan="2">不超过</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">严控道路交通安全风险，降低事故发生率，减少交通拥堵等</td><td colspan="2">不超过948.85万元</td><td colspan="2">不超过</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">规范道路交通通行秩序，降低道路交通生态环境负面影响</td><td colspan="2">不超过948.85万元</td><td colspan="2">不超过</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年支出不超过年初预算</td><td colspan="2">不超过948.85万元</td><td colspan="2">不超过</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">深入推进事故预防，坚决确保交通安全</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（10分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政资金使用效益最大化</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化完善工作举措，交通秩序明显改善</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">做好道路交通安全维护工作，为社会创造更好效益</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为国家可持续发展做出贡献</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10.00分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高辖区群众满意率</td><td colspan="2">大于等于90%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">90</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映凤县国省道穿村过镇及平交路口隐患治理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

凤县国省道穿村过镇及平交路口隐患治理项目绩效自评综述：全年预算数108.39万元，全年执行数86.93万元，预算执行率为80.20%。项目绩效目标完成情况：实施G316国道、S219省道平交路口隐患治理，有效减少农村地区交通事故发生，营造良好道路交通环境；项目工程保质保量按期实施，资金支付管理规范，项目质量、数量、时效指标均完成预期目标，群众满意度达到95%，改善国省道通行条件，降低道路安全风险，社会效益良好。发现的问题及原因：资金执行率未达到100%，财政资金使用充分性指标仅完成86%，生态效益指标完成90%，未完全达到预期目标。主要原因是项目施工受现场条件影响，部分配套工程推进较慢，资金支付进度滞后。下一步改进措施：一是提前谋划项目，细化施工方案，倒排工期，加快项目实施和资金支付进度，提升预算执行率；二是统筹推进项目配套生态提升工作，补齐短板，全面完成各项绩效指标；三是强化项目全过程绩效监控，动态跟踪项目实施成效，保障项目充分发挥效益。

项目绩效自评表

2026

项目名称	凤县国省道穿村过镇及平交路口隐患治理						
主管部门	凤县公安局			实施单位	凤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	0	108.39	86.93	10	80.20%	8.02
	其中：当年财政拨款	0	108.39	86.93	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	G316国道、S219省道平交路口隐患治理，减少农村地区交通事故的发生，营造良好的道路交通环境。	G316国道、S219省道平交路口隐患治理，减少农村地区交通事故的发生，营造良好的道路交通环境。

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
	成本指标	经济成本指标	成本效益最大化	有效提高	86.93万元	9.00	9.00	
		社会成本指标	有效预防交通事故的发生	有效提高	有效提高	9.00	9.00	
		生态环境成本指标	改善国省道道路环境	有效提高	有效提高	9.00	9.00	
	产出指标	数量指标	规范管理项目资金，按预期完成支付	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	确保工程保质保量，实现预期目标	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按期完成	100%	100%	9.00	9.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用充分	100%	86%	8.00	8.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态良好	100%	90%	8.00	8.00	
		可持续影响指标	创造良好的道路交通环境	100%	95%	9.00	9.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	95%	9.00	9.00	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障财政资金使用效益，优先保障道路交通安保、路面秩序管控、事故处置、道路隐患治理、执法执勤运转等交管核心等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是：公共安全支出（类）公安（款），2025年度决算数为968.44万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于单位人员经费保障、机关日常运行、执法办案、交通信息化建设、国省道平交路口隐患治理、道路交通秩序管控、交通安全宣传、应急安保勤务及执勤装备运维等重点工作支出，有力保障了辖区道路交通安全管理工作平稳有序开展等方面。

十五、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.凤县公安局交通管理大队的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4801150。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：凤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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	919.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.78
	9		九、卫生健康支出	39	18.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	968.44	本年支出合计	57	968.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	968.44	总计	60	968.44

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县公安局交通管理大队　　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		968.44	968.44					
204	公共安全支出	919.13	919.13					
20402	公安	919.13	919.13					
2040201	行政运行	711.71	711.71					
2040202	一般行政管理事务	136.93	136.93					
2040219	信息化建设	44.99	44.99					
2040220	执法办案	4.60	4.60					
2040299	其他公安支出	20.90	20.90					
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99					
221	住房保障支出	22.54	22.54					
22102	住房改革支出	22.54	22.54					
2210201	住房公积金	22.54	22.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县公安局交通管理大队　　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		968.44	695.36	273.08			
204	公共安全支出	919.13	646.05	273.08			
20402	公安	919.13	646.05	273.08			
2040201	行政运行	711.71	646.05	65.66			
2040202	一般行政管理事务	136.93		136.93			
2040219	信息化建设	44.99		44.99			
2040220	执法办案	4.60		4.60			
2040299	其他公安支出	20.90		20.90			
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
221	住房保障支出	22.54	22.54				
22102	住房改革支出	22.54	22.54				
2210201	住房公积金	22.54	22.54				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县公安局交通管理大队　　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	968.44	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	919.13	919.13		
	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	7.78	7.78		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	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	22.54	22.54		
	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	968.44	本年支出合计	59	968.44	968.44		
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	968.44	总计	64	968.44	968.44		

注：本表反映单位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

编制单位：凤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		968.44	695.36	273.08
204	公共安全支出	919.13	646.05	273.08
20402	公安	919.13	646.05	273.08
2040201	行政运行	711.71	646.05	65.66
2040202	一般行政管理事务	136.93		136.93
2040219	信息化建设	44.99		44.99
2040220	执法办案	4.60		4.60
2040299	其他公安支出	20.90		20.90
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：凤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	625.03	302	商品和服务支出	69.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.49	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.72	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30207	邮电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.54	30213	维修（护）费	2.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	257.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	2.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.04			
人员经费合计		625.45	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：凤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：本表反映单位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

编制单位：凤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				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县公安局交通管理大队　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	20.95		20.29		20.29	0.66		
决算数	20.95		20.29		20.29	0.66		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。