

陇县公安局交通警察大队 2022 年度单位决算

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 2022 年度单位决算情况说明

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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律法规，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

(三)负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、食品药品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

(四)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(五)组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作

(六)负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

(七)依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

(八)负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作，落实对“两劳一少”人员的监督和帮教措施。

(九)负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

(十)负责全县公安机关的队伍管理和建设。

(十一)负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

(十二)负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法制建设，查处违法违纪案件。

(十三)接待人民群众的来信来访；复查公安保卫单位经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

(十四)负责全县计算机信息系统的安全保护和监察管理工作。

(十五)协调全县公安机关与铁路、森林公安的工作关系、案件协查工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本单位 2022 年内设机构 10 个股室，(其

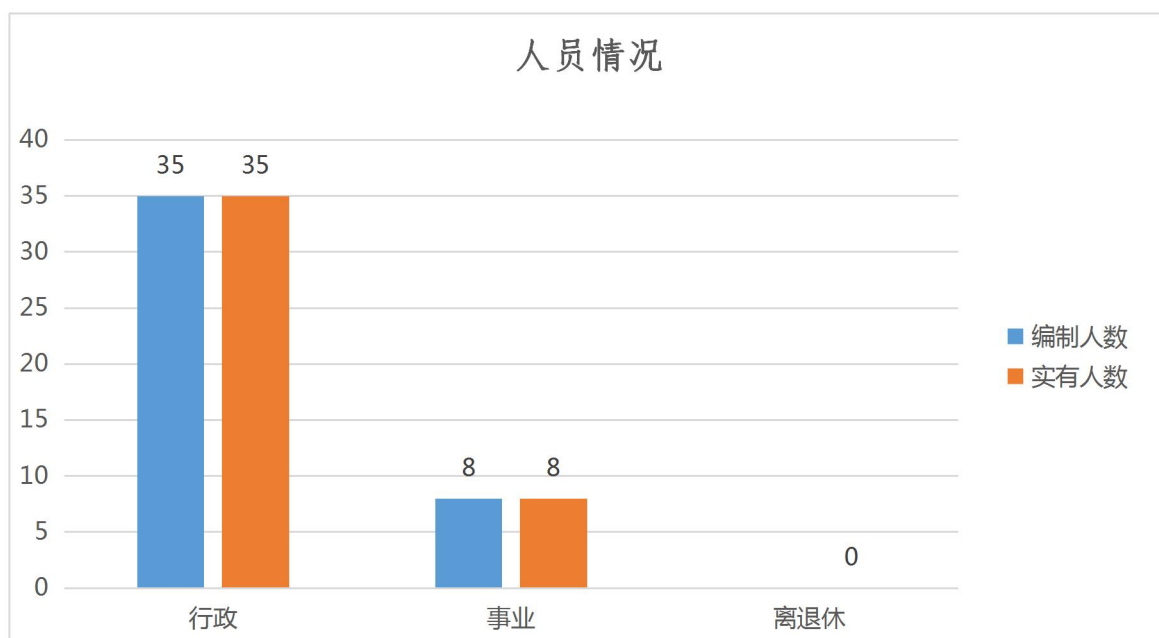
中)：政秘股、交管股、法制信息中队、城区中队、特勤中队、车管所、事故中队、巡逻中队、天成中队、关山中队。

二、单位决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

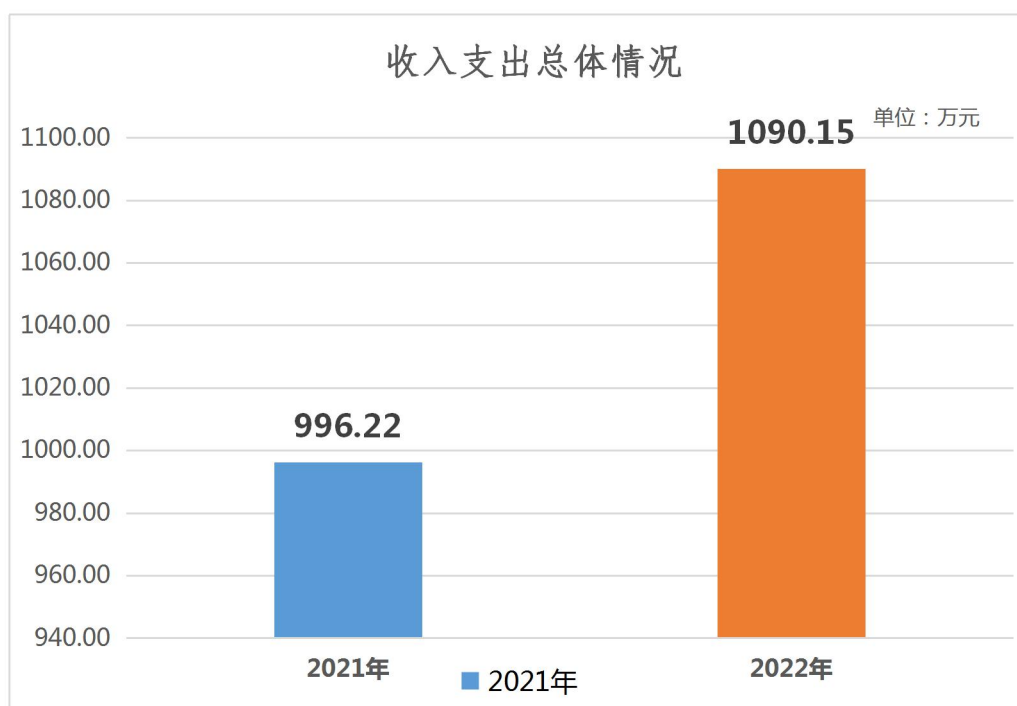
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 27 人、事业编制 8 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

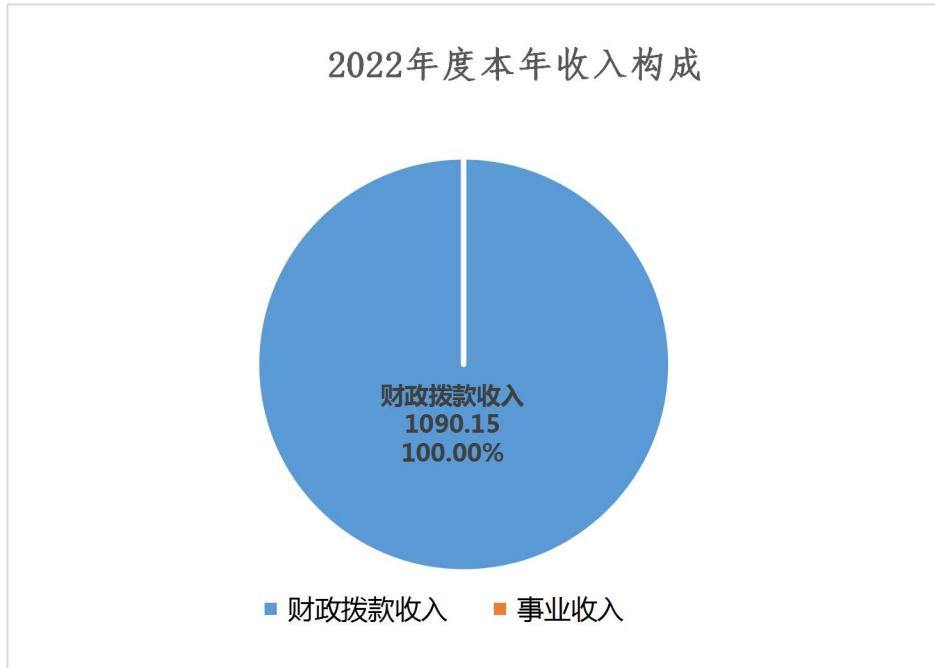
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1090.15 万元、支出总计 1090.15 万元，与上年相比收、支出总计增加 84.86 万元，增长 7.78%。主要原因是 2022 年交通流量增大，业务量增加，办公费用随之加大，较上年收支增加。



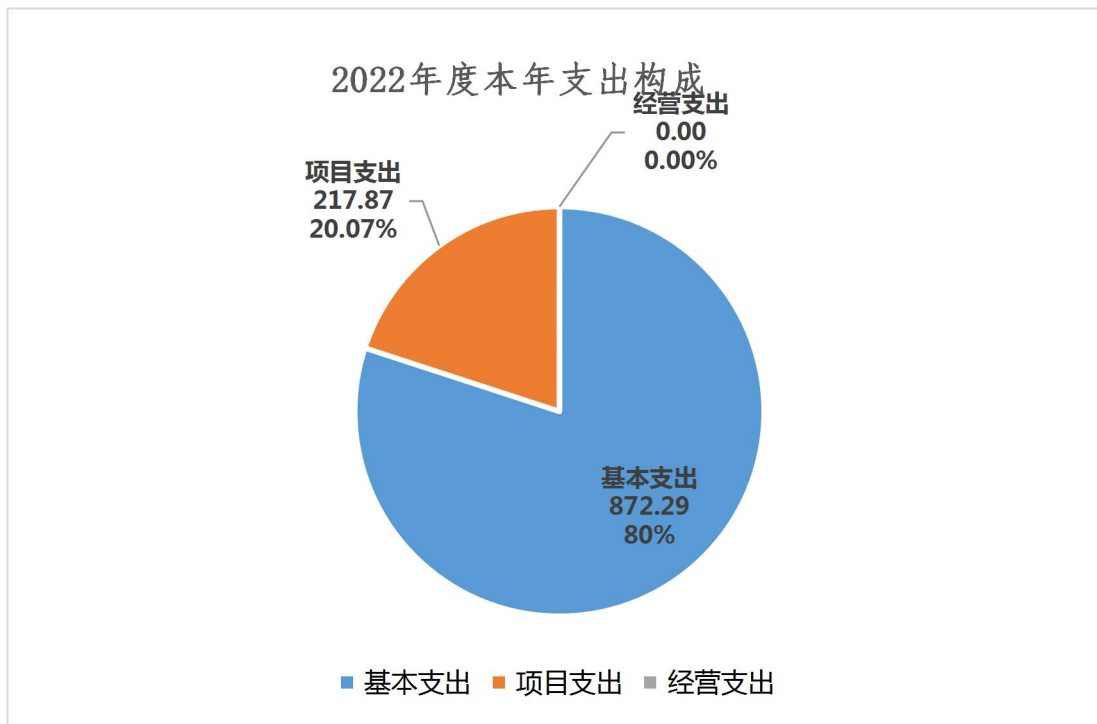
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1090.15 万元，其中：财政拨款收入 1085.62 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.54 万元，占 0.41%。



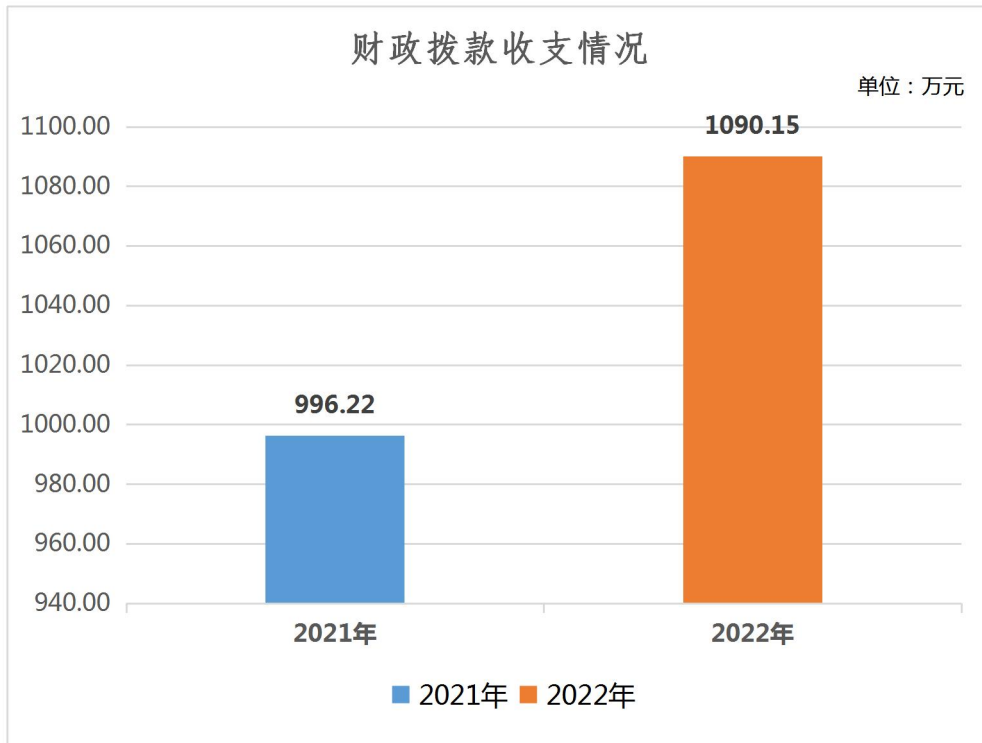
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1090.15 万元，其中：基本支出 872.29 万元，占 80%；项目支出 217.87 万元，占 20.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



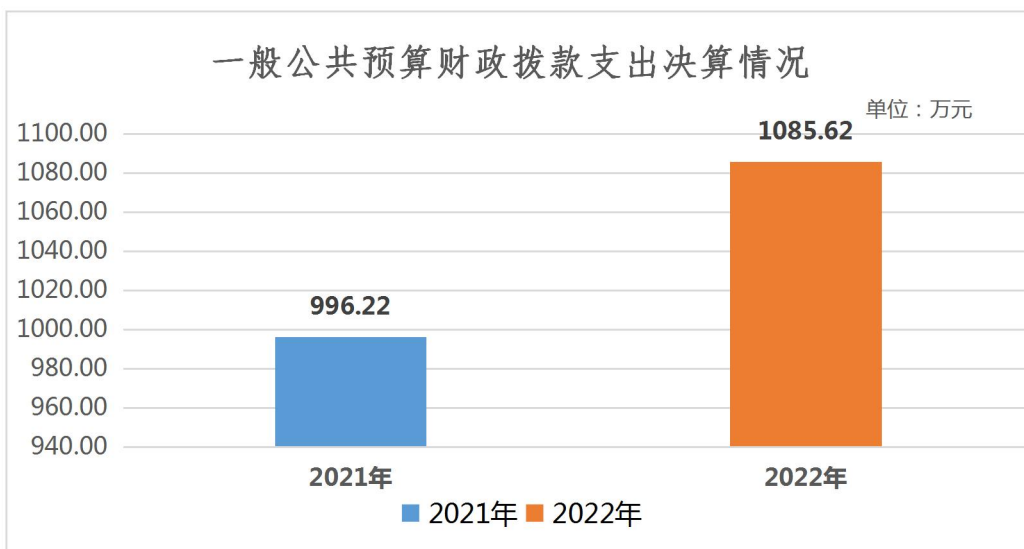
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1090.15 万元，支出 1090.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.86 万元，增长 7.78%。主要原因是 2022 年交通流量增大，业务量增加，办公费用随之加大，较上年收入支出增长。

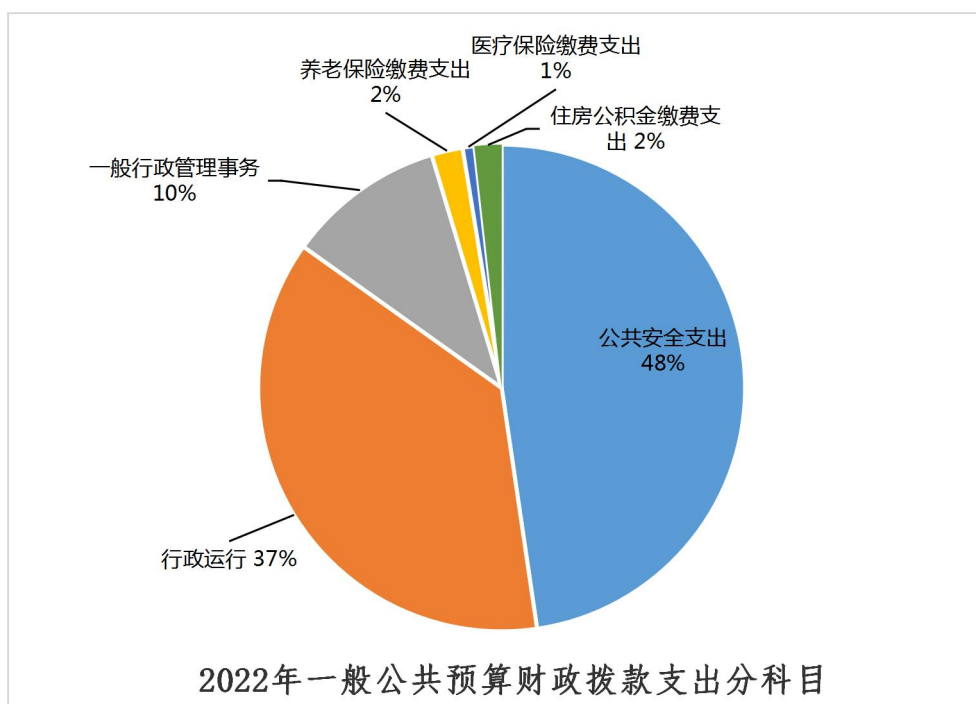


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1085.62 万元，支出决算 1085.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.40 万元，主要原因是按国家相关政策行政事业人员基础性绩效工资列入年初预算，辅警工资列入基本支出，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。同时，2022 年交通流量增大，业务量增加，办公费用随之加大，较上年收入支出增长。



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 503.22 万元，支出决算 771.41 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于年初预算数的主要原因是辅警工资标准由年初预算 4.30 万元/人提高到 4.80 万元/人。

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，支出决算 217.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是道路监控设备及平台升级改造项目费用增加。

3. 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 43.01 万元，支出决算 43.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

4. 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 16.13 万元，支出决算 16.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.20 万元，支出决算 37.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

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 1,414.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 672.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

（二）**公用经费** 195.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 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

本单位 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 22.23 万元,支出决算 22.23 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

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22.23 万元,支出决算 22.23 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0 万元,决算数与预算数持平。

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

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 年本单位机关运行经费预算 195.00 万元，支出决算 195.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 68.75 万元，主要原因是办公设施老旧、电费水费损耗较大，办公室门、锁、房屋、空调、电梯等维修频繁、费用增大。

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 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 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 25.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.00 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，本单位共有车辆 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 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是人防通讯车辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要计划任务是完成 2 个项目，“南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”项目，此项目是为了加大县城视频监控覆盖面，提升城市道路交通信号控制应用精细化，智能化水平，充分发挥智能交通指挥能力，促进城市文明创建。城区安装隔离护栏项目是为了推动城市交通治理能力现代化，指引行人车辆有效通行，减少交通冲突。

本单位在单位决算中反映“南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200.00 万元，占单位预算项目支出总额的 92%。

本单位 2022 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 98 分，全年预算数 1085.62 万元，执行数 1085.62 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：绩效评价结果显示，以上两个项目支出情况较理，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象、项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

发现的问题及原因：因经费紧张，项目存在拖欠情况。

下一步改进措施：一、加强内控建设，强化绩效管理。二、加快项执行进行，对工程招标条件、资格预审文件、招标文件、评标办法、招标情况严格把关。三、对资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专款专用、专人负责。四、对项目基础资料、招投标资料进行专人管理。五、工程建设单位严格监管工程质量保证工程质量达标，确保项目资金的

支付进度。

下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争使“南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”2个项目费及时拨付；继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

陇县公安局交通警察大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(单位)名称			陇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	人员工资、各项保障性缴费、机关正常运行	已完成	872.29	872.29	0	872.29	872.29	0	—	100%	—
	任务2	南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”	已完成	217.87	217.87	0	217.87	217.87	0	—	100%	—
	金额合计			1085.62	1085.62	0	1085.62	1085.62	0	—	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								
	目标1:完成全县城乡道路交通安全畅通,为我县交通管理工作提供有力保障,及大程度预防和减少交通事故,保障人民生命财产安全。 目标2:完成交通管理整体水平得到有效提升,提升交通现代治理能力,努力缓解城市交通拥堵,确保全县交通安全形势平稳。 目标3:交通事故得到有效控制,严防特大交通事故,着力减少交通事故死亡数量,持续深化公安交管放管服效率,最大限度保护人民群众生命财产安全。 目标4:锻造四个铁一般的高素质过硬公安交警队伍。确保交警队伍整体素质和战斗力得到增强,更好的开展好本职工作,确保全县安全大局稳定。 目标5:加大交通安全宣传力度,提高全民交通安全意识。 目标6:建设南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”			经过全大队91人共同参与及努力,交通事故稳中有降;车驾管业务服务群众到位,连续4年被评为全国县级1级车管所;县乡村道路交通管理依托“减量控大”工作任务,交所合一,两站两员合成发力,取得明显成效,城区交通秩序明显改观,各项安保展现了陇县公安交警良好形象。截止目前,共查处各类交通事故805起,其中死亡6人,受伤362人,直接经济损失141.9万元。与上年同期相比,事故起数减少12起,同比下降1.5%,死亡人数减少1人,同比下降16%,受伤人数减少17人,同比下降4.7%;直接经济损失减少6.58万元,同比下降4.6%。同时,大队继续加大了宣传力度,提高全民的交通安全意识,确保了城乡道路安全畅通,为我县经济建设提供了安全保障。 已完成建设项目:1.国道G344与建设路十字路口(苏陕工业园附近)2.建设路与千邑路丁字路口(汽车站南)3.建设路与东南路十字路口(新冠森南)4.建设路与育才路十字路口(实验幼儿园南)城区安装隔离护栏和更新了标志标线。								
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	91人工资、各项保障性缴、机关正常运行			100%	已完成	10	10			
			1.国道G344与建设路十字路口(苏陕工业园附近)			100%	已完成	10	10			
			2.建设路与千邑路丁字路口(汽车站南)			100%	已完成	5	5			
			3.建设路与东南路十字路口(新冠森南)			明显改善	已完成	5	5			
			4.建设路与育才路十字路口(实验幼儿园南)			100%	已完成	5	5			
			城区南、北大街安装隔离护栏和更新了标志标线			明显改善	已完成	5	5			
		社会效益指标	交通设施正常运行,设备增加齐全,交通管理运转正常			100%	已完成	10	10			
			2022年完成目标任务			100%	已完成	10	10			
			预算资金1085.62万元			12月	12月	10	10			
纠正违法、治乱点、保畅通。			明显改善	明显改善	5	5						
可持续影响指标	除隐患、降事故、保安全。			100%	已完成	10	10					
	减少和预防交通事故的发生,确保人民生命财产安全。			明显提升	明显提升	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	所有交通参与者。			≥95	≥95	8	8				
总分										98	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南岸新城四处红绿灯及监控系统项目							
主管单位	陇县公安局			实施单位		陇县公安局交通警察大队		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—	
	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>目标 1: 推动城市交通治理能力现代化</p> <p>目标 2: 提升城市道路交通信号控制应用精细化, 智能化水平。</p> <p>目标 3: 加大县城视频监控覆盖面</p>			<p>1. 国道 G344 与建设路十字路口(苏陕工业园附近)</p> <p>2. 建设路与千邑路丁字路口(汽车站南)</p> <p>3. 建设路与东南路十字路口(新冠森南)</p> <p>4. 建设路与育才路十字路口(实验幼儿园南)城区安装隔离护栏和更新了标志标线。</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	县内 4 处红绿灯及监控系统 200 万, 安装率达到	98%	98%	20	20	
		质量指标	交通设施正常运行, 设备增加齐全, 交通管理运转正常率	98%	98%	20	20	
		时效指标	按期完成由各方签字确认	100%	已完成	10	10	
		成本指标	控制在预算以内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	缓解陇县交通拥堵, 降低交通事故, 提升陇县道路整体畅通水平。	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保证通过道路车辆的管控, 打击和车辆有关的违法犯罪行为。 保护人民财产安全, 为交通管理工作可持续发展奠定良好的基础。	效果显著	效果显著	10	10	
	明显改善				10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	95%	95%	6	8		
总分						96	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南岸新城四处红绿灯及监控系统项目							
主管单位	陇县公安局			实施单位		陇县公安局交通警察大队		
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	17.87	17.87	17.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17.87	17.87	17.87	—	100%	—	
	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				
	目标 1:城区安装隔离护栏为了推动城市交通治理能力现代化。 目标 2:指引行人车辆分离、有序通行,减少交通冲突。 目标 3:分发挥智能交通指挥能力,促进城市文明创建。			按期已完成城区安装隔离护栏建设项目。				
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	城区东大街、南大街、北大街3处隔离护栏安装率达到	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	16	16	
		时效指标	年度支付工程款	100%	已完成	10	10	
		成本指标	控制在预算以内	17.8万元	17.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高全民遵守交通法规的意识,确保城区街道畅通有序。	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	持续提升道路基础设施标志、标牌、护栏、标线的规范化、标准化治理。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对项目的满意度	96%	9+%	10	10	
总分						96	96	

2022年交警大队共建设2个项目“南岸新城四处红绿灯及监控系统”和“城区安装隔离护栏”项目，建设这两个项目是为了加大我县县城视频监控覆盖面，提升城市道路交通信号控制应用精细化，智能化水平，充分发挥智能交通指挥能力，促进城市文明创建。城区安装隔离护栏项目是为了推动城市交通治理能力现代化，指引行人车辆有效通行，减少交通冲突。

1. “南岸新城四处红绿灯及监控系统项目”绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时、按期完成“南岸新城四处红绿灯及监控系统项目”共四处：1. 国道G344与建设路十字路口（苏陕工业园附近）2. 建设路与千邑路丁字路口（汽车站南）3. 建设路与东南路十字路口（新冠森南）4. 建设路与育才路十字路口（实验幼儿园南）。发现的问题及原因：因经费紧张，项目存在拖欠情况。下一步改进措施：一、加强内控建设，强化绩效管理。二、加快项执行进行，对工程招标条件、资格预审文件、招标文件、评标办法、招标情况严格把关。三、对资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专款专用、专人负责。四、对项目基础资料、招投标资料进行专人管理。五、工程建设单位严格监管工程质量保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。。

2. “城区安装隔离护栏项目”绩效自评综述：全年预算数17.87万元，执行数17.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时、按期完成“城区南北大街隔离护栏项目”共2处：发现的问题及原因：符合国家标准隔离护栏，把好质量关、减少碰撞、损坏、定期维修监管等。下一步改进措施：由专人对此项目监管，要求规范，要起到人车分离，交通秩序得到有效保障，减少城区交通事故的发，保护人民群众的生命安全。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位**变化**调整。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：陇县公安局交通警察大队

ML
金额单位：

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

单位：陇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	1,085.62	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	993.81
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	4.54	八、社会保障和就业支出	39	43.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.13
	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	37.20
	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	1,090.15	本年支出合计	58	1,090.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,090.15	总计	62	1,090.15

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
金额单位：万元

单位：陇县公安局交通警察大队

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		1,090.15	1,085.62					4.54
204	公共安全支出	993.81	989.27					4.54
20402	公安	993.81	989.27					4.54
2040201	行政运行	775.94	771.41					4.54
2040202	一般行政管理事务	217.87	217.87					
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01					
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01					
210	卫生健康支出	16.13	16.13					
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13					
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13					
221	住房保障支出	37.20	37.20					
22102	住房改革支出	37.20	37.20					
2210201	住房公积金	37.20	37.20					

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
金额单位：万元

单位：陇县公安局交通警察大队

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		1,090.15	872.29	217.87			
204	公共安全支出	993.81	775.94	217.87			
20402	公安	993.81	775.94	217.87			
2040201	行政运行	775.94	775.94				
2040202	一般行政管理事务	217.87		217.87			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01				
210	卫生健康支出	16.13	16.13				
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				
221	住房保障支出	37.20	37.20				
22102	住房改革支出	37.20	37.20				
2210201	住房公积金	37.20	37.20				

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
金额单位：万元

单位：陇县公安局交通警察大队

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	1,085.62	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	989.27	989.27		
	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	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13		
	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	37.20	37.20		
	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	1,085.62	本年支出合计	59	1,085.62	1,085.62		
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	1,085.62	总计	64	1,085.62	1,085.62		

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

单位：陇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		1,085.62	867.75	217.87
204	公共安全支出	989.27	771.41	217.87
20402	公安	989.27	771.41	217.87
2040201	行政运行	771.41	771.41	
2040202	一般行政管理事务	217.87		217.87
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	

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：万元

单位：陇县公安局交通警察大队

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	672.75	302	商品和服务支出	195.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.75	30201	办公费	21.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.86	30202	印刷费	6.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.62	30205	水费	4.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	56.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	17.86	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		30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	21.58	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	9.11	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		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.11			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		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	672.75		公用经费合计				1,950,000.00

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
金额单位：万元

单位：陇县公安局交通警察大队

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

单位：陇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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：陇县公安局交通警察大队

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	22.23		22.23		22.23			
决算数	22.23		22.23		22.23			

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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。