

附件 1

镇安县公安局交通管理大队 2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县公安局交通管理大队主要职责是：依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序，依法纠正和查处道路交通违法行为，对车辆和驾驶人实施管理，开展全社会的交通安全宣传教育，预防和减少道路交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

镇安县公安局交通管理大队机构设置：根据镇编办发（2008）05 号《关于镇安县公安局机构设置等有关问题的通知》，交通管理大队为科级规格单位，内设办公室、车管所、法制室、事故处理中队、交通秩序宣传中队等五个股级所室中队；下设城区、永乐、青铜、西口、米粮、木王、黄家湾等七个副科级规格中队。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度公安交管工作在县委、县政府和公安局党委的坚强领导下，在市交警支队的精心指导下，我们以“秩序良好、道路畅通、事故下降、群众满意”为目标，紧紧围绕县委、政府及支队、县局工作重点，强化队伍管理，创新服务

举措，深入推进道路交通安全攻坚行动，全队干警团结奋战，忠诚履职，较好地完成了各项任务，促进了全县道路交通秩序和交通安全形势进一步好转，得到各级领导的充分肯定和广大群众的一致好评。具体工作完成情况如下：

（一）坚持不懈开展道路通行环境治理，保障了全县道路畅通、有序

2018年我们按照省市公安交管部门统一部署，结合县情实际，以打击严重交通违法行为、构建安全有序交通环境为目标，认真组织开展了春季道路交通秩序专项整治行动、酒驾毒驾集中查处、校车源头交通安全管理专项整治行动、“两客一危”车辆违法行为集中整治、农村面包车大治理行动、交通安全攻坚行动、百日安全行动、城区交通秩序综合治理、“商洛平安春运”、摩托车交通违法行为专项整治等10多次道路交通环境及严重交通违法行为治理工作，对涉牌涉证、酒驾毒驾、超员超载超速、乱停乱放等交通违法行为始终保持高压态势。一年多来全队共检查各类车辆6万多辆（次），查处各类交通违法行为3.5万余人（次），其中酒后驾驶435起，醉驾2起，毒驾1起，超速行驶5703起，涉牌涉证638起，闯红灯1256起，一次性记12分413人。通过持续不断的严管整治，有力打击了严重交通违法行为，促进了全县道路通行秩序持续向好。

二是在“双节”、“两会”、清明“五一”等小长假、高考中考、“十一”长假、秦岭生态环境整治、“非洲猪瘟”

防控、雨雪冰冻恶劣天气、脱贫摘帽第三方评估等特殊时段，全队民警和辅警冒酷暑、战严寒，放弃节假日休息，昼夜坚守道路一线，防止了交通拥堵和重大交通事故发生。

三是大力开展交通安全宣传教育，提升了广大驾驶人和交通参与者文明交通素质。围绕公安交管重点工作，以“七进”活动为载体，全年印发各类宣传资料 9.8 万份，制作宣传横幅 258 条，制作宣传展板 64 面，深入重点客货运企业 165 次，深入学校 41 所 120 余次。定期通过微博、微信、手机短信平台和公路电子显示屏，及时发布预警警示和宣传提示信息，共发布警示、提示信息 284 条，发布美篇 29 条，向 4.6 万人次发送手机短信 35 条，有效提高广大驾驶人和人民群众的交通安全意识。

（二）全心全意落实“放管服”便民利民措施，服务群众水平和能力不断提高

坚持民意导向，积极主动作为，克服重重困难，主动争取上级公安交管业务部门支持，全力打造小型汽车驾驶人全科目下放到县“亮点”，从 7 月 9 日我队独立组织驾驶人考试以来，共受理小型汽车驾驶人科目一考试申请 2912 人，组织考试 20 场次，考试合格 2358 人；科目二考试申请 1903 人，考试合格 1272 人；科目三考试申请 3096 人，考试合格 2240 人。据初步统计，共为申请驾考群众节省时间 3 万余天，减少各类开支约 800 余万元，驾考下放试点工作收到了显著的社会效益，提升了人民群众对公安交警的满意度。

在机动车辆管理上，全年共注册登记各类车辆 1399 辆（小型汽车 831 辆，摩托车 567 辆）。狠抓年度检验和报废注销，检验免检小汽车 1037 辆、摩托车 4782 辆、三轮汽车和低速载货汽车 307 辆，注销报废摩托车、三轮汽车、低速载货汽车共 12650 辆，各类车辆注册上户率、年度检验率、注销报废率较往年全面提高。

在交通事故处理工作上，在充分发挥交通事故快处快赔中心职能的基础上开通了“12123”APP 手机平台，全年受理快处快赔交通事故 237 起，现场调解处理 19 案，肇事双方自行来中心处理 10 案，当日调解处理 213 案，取得了执法办案和社会效果双满意。

（三）积极化解各类交通安全隐患风险，有效遏制了较大交通事故发生

一是坚持定期对全县交通安全形势认真分析研判，共召开事故分析研判会议 30 余次，通过查找事故发生的规律特点，提出预防事故的对策建议，共向重点运输企业、相关职能部门发出整改督办、治理建议等函件 56 份，有力推动了行业 and 部门安全主体责任、安全监管责任的落实。

二是加强了道路安全隐患调研排查。根据交通事故发生的规律特点，按照省、市、县三级排查治理标准，对全县道路进行了 3 次全面摸排，共核查确定了 37 段 42 点（其中事故多发路段共 18 段 9 点，危险路段 16 段 33 点，临水临崖、陡坡、急转弯危险路段 3 段）。并针对不同形态特点提

出具体治理措施建议分别报送县到县安委会、交通局、农村公路管理局、旅游局、教育局等相关部门，由市、县政府和安委会下发督办通知进一步明确落实了治理责任。

三是深入开展了重点车辆源头隐患清零。按照省、市要求，在推进重点车辆源头管理隐患清零工作中，坚持定期深入全县重点运输企业进行安全隐患排查，共深入客运、危化品运输等单位开展安全检查 85 次，组织营运客车驾驶人道路交通安全知识考试 12 次 1800 余人，“两客一危”及校车违法处理率和检验率均达到 100%，拆解重中型货车 2 辆，拆解注销老旧低速载货汽车 15 辆，注销微型面包车 35 辆，使安全隐患从源头上得到较好控制。

2018 年共受理各类交通事故 909 起，立危险驾驶案 13 起，交通肇事案 7 起。事故四项指数与 2017 年同比起数下降 9%，受伤人数下降 13%、死亡人数下降 7%、经济损失上升 16%。实现了交通事故稳中有降，一次死亡 3 人以上较大交通事故“零发生”的目标任务。

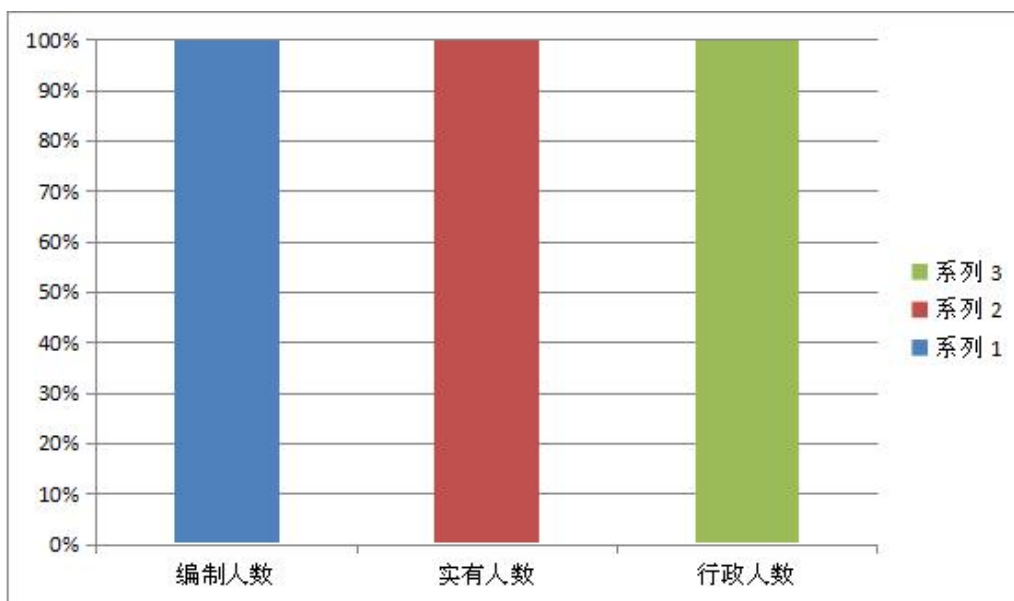
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，即镇安县公安局交通管理大队。

序号	单位名称
1	公安局交通管理大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人，事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

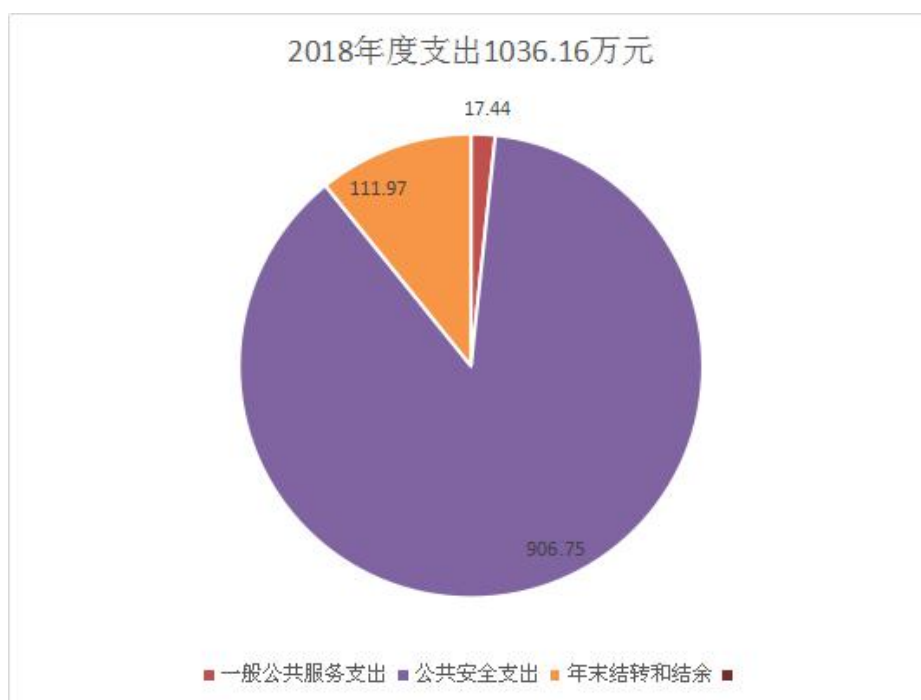
1、本年度收入 1036.16 万元（其中：公共预算财政拨款收入 892.57 万元；上年度结转和结余 143.59 万元），较上年减少 605.68 万元。支出 1036.16 万元（其中：一般公共服务支出 17.44 万元；公共安全支出 906.75 万元；年末结转和结余 111.97 万元），较上年减少 605.68 万元。减少原因为 2017 年度支出交通管理大队业务用房征地划拨款 565.70 万元。

2、本年度收入构成情况：本年度收入 1036.16 万元。其中公共预算财政拨款收入 892.57 万元；上年度结转和结

余 143.59 万元。



3、本年支出构成情况：本年度支出 1036.16 万元。其中：一般公共服务支出 17.44 万元；公共安全支出 906.75 万元；年末结转和结余 111.97 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 892.57 万元，较上年度减少

545.1 万元。减少原因为 2017 年度收入交通管理大队业务用房征地划拨款 565.70 万元。财政拨款支出 924.19 万元，较上年减少 574.06 万元。减少的原因为 2017 年度支出交通管理大队业务用房征地划拨款 565.70 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出共计 924.19 万元。其中一般公共服务支出—政协事务—行政运行（2010201）17.44 万元；公共安全—公安—行政运行（2040201）539.84 万元，公共安全—公安—行政运行中人员经费 273.35 万元；办公、水电、差旅、执勤执法车辆运行、邮电、信息网络租赁等费用 266.48 万元；公共安全—公安—治安管理（2040204）16.83 万元，具体支出为基本支出—公用经费—租赁费 10.35 万元，项目支出—办公设备购置 6.48 万元；公共安全—公安—道路管理（2040212）300.09 万元，具体为：基本支出—人员经费支出—辅警工资 277.38 万元，劳务费、交通安全宣传费用等 22.71 万元；公共安全—公安—其他公安支出（2040299）50 万元，用于其他交通费及劳务费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出共计 867.71 万元。其中人员经费 568.17 万元，具体为基本工资 113.64 万元、津贴补贴 122.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.35 万元、职工基本医疗保险缴费 0.21 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、抚恤金 17.44 万元、生活补助 277.38 万元。公

用经费 299.54 万元，具体为办公费 16.71 万元、水费 1.91 万元、印刷费 7.88 万元、电费 10.05 万元、邮电费 6.46 万元、差旅费 18.83 万元、维修维护费 14.23 万元、租赁费 26.22 万元、培训费 1.9 万元、专用材料费 6.75 万元、被装购置费 14.88 万元、专用燃料费 20 万元、劳务费 22.71 万元、委托业务费 24.6 万元、工会经费 17.73 万元、公务车辆运行维护费 28.68 万元、其他交通费 20 万元、其他商品与服务支出 40 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 28.68 万元。较上年增长 0.59 万元，增长原因为扶贫工作下乡频繁，公务车辆运行维护费增长 0.59 万元。

因公出国（境）0 万元，与上年度相同。

公务用车购置及运行维护费 28.68 万元，较上年增长 0.59 万元，增长原因为扶贫工作下乡频繁。

国内公务接待费 0 万元，与上年度相同。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 1.9 万元，较上年减少 0.02 万元。减少原因主要为培训业务略有下降。

3、会议费支出 0 元，与上年度相同。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0			
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指	服务对象满意度指				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县公安局交通管理大队

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责	依据《交安法》负责镇安县区域内道路交通管理, 确保辖区道路安全, 畅通, 有序, 保护人民财产安全和其它利益。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018 年度共计支出 924.19 万元, 其中工资福利支出 273.35 万元, 占支出的 29.58%; 商品和服务支出 349.54 万元, 占支出的 37.82%; 对个人和家庭的补助支出 294.82 万元, 占支出的 31.9%; 资本性支出 6.48 万元, 占支出的 0.7%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	维护道路交通秩序, 依法纠正和查处道路交通违法行为, 对车辆和驾驶人实施管理, 开展全社会的交通安全宣传教育, 预防和减少道路交通事故, 保障道路交通有序、安全、畅通, 保护公民人身财产安全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	89.19% = (924.19/1036.16)		89.19	7	以前年度其他应收款 118.68 万元未收回。改进措施加大力度收回其它应收款。	对于应收应付款应视具体情况纳入预算。
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	27.9% = 【(1036.16-699.54-17.44-30)/1036.16】*100%注: 1.镇财办行(2018)37号追加民警死亡抚恤金 17.44 万元; 2.镇财办行(2018)58号、102号、152号中省转移支付资金各 10 万。		27.90%	0	辅警工资未纳入预算	将辅警工资纳入年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：66%=(461.7/699.54)100%；前三季度：98%=(685.55/699.54)100%	699.54	924.19	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	62%=(28.68/46.4)100%	46.4	28.68	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 299.54 万元。较上年增长 35.26 万元。增长原因为 1、开展业务工作需要，聘用辅警增加导致经费支出增大；2、扶贫工作投入经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 35.88 万元，其中政府采购货物类支出 21.36 万元、政府采购服务类支出 14.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 公务车辆运行维护费：本单位公务车辆运行维护费为执勤执法车辆运行维护费。

2. 委托业务费：指交通事故处理过程中委托鉴定机构鉴定事故车辆、人员的劳务费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县公安局交通管理大队

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人唐孝鹏审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无此内容

部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	892.57	1、一般公共服务支出	17.44
其中：一般公共预算财政拨款	892.57	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	906.75
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	892.57	本年支出合计	924.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	143.59	年末结转和结余	111.97
收入总计	1,036.16	支出总计	1036.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		892.57	892.57					
201	一般公共服务支出	17.44	17.44					
20102	政协事务	17.44	17.44					
2010201	行政运行	17.44	17.44					
204	公共安全支出	875.14	875.14					
20402	公安	875.14	875.14					
2040201	行政运行	518.57	518.57					
2040204	治安管理	6.48	6.48					
2040212	道路交通管理	300.09	300.09					
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		924.19	867.71	56.48			
201	一般公共服务支出	17.44	17.44				
20102	政协事务	17.44	17.44				
2010201	行政运行	17.44	17.44				
204	公共安全支出	906.76	850.28	56.48			
20402	公安	906.76	850.28	56.48			
2040201	行政运行	539.84	539.84				
2040204	治安管理	16.83	10.35	6.48			
2040212	道路交通管理	300.09	300.09				
2040299	其他公安支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	892.57	1、一般公共服务支出	17.44	17.44	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	906.75	906.75	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	0	0	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00
		19、住房保障支出	0	0	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	892.57	本年支出合计	924.19	924.19	0
年初财政拨款结转和结余	143.59	年末财政拨款结转和结余	111.97	111.97	0
一般公共预算财政拨款	143.59				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,036.16	支出总计	1036.16	1036.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	924.19	867.71	568.17	299.54	56.48	
201	一般公共服务支出	17.44	17.44	17.44			
20102	政协事务	17.44	17.44	17.44			
2010201	行政运行	17.44	17.44	17.44			
204	公共安全支出	906.76	850.28	550.73	299.54	56.48	
20402	公安	906.76	850.28	550.73	299.54	56.48	
2040201	行政运行	539.84	539.84	273.35	266.48		
2040204	治安管理	16.83	10.35		10.35	6.48	
2040212	道路交通管理	300.09	300.09	277.38	22.71		
2040299	其他公安支出	50.00				50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

镇安县公安局交通管理大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		867.71	568.17	299.54	
301	工资福利支出	273.35	273.35		
30101	基本工资	113.64	113.64		
30102	津贴补贴	122.60	122.60		
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.35	36.35		
30110	中共基本医疗保险缴费	0.21	0.21		
30112	其他社会保险缴费	0.55	0.55		
302	商品和服务支出	299.54		299.54	
30201	办公费	16.71		16.71	
30202	印刷费	7.88		7.88	
30205	水费	1.91		1.91	
30206	电费	10.05		10.05	
30207	邮电费	6.46		6.46	
30211	差旅费	18.83		18.83	
30213	维修（护）费	14.23		14.23	
30214	租赁费	26.22		26.22	
30216	培训费	1.90		1.90	
30218	专用材料费	6.75		6.75	
30224	被装购置费	14.88		14.88	
30225	专用燃料费	20.00		20.00	
30226	劳务费	22.71		22.71	
30227	委托业务费	24.60		24.60	
30228	工会经费	17.73		17.73	
30231	公务用车运行维护费	28.68		28.68	
30239	其他交通费	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00	
303	对个人和家庭的补助	294.82	294.82		
30304	抚恤金	17.44	17.44		
30305	生活补助	277.38	277.38		
.....					

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

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

镇安县公安局交通管理大队

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	28.68	0	0	28.68	0	28.68	0	1.9
上年数	28.09	0	0	28.09	0	28.09	0	1.92
增减额	0.59	0	0	0.59	0	0.59	0	-0.02
增减率（%）	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	-1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：镇安县公安局交通管理

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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