
庄河市公安局交通管理大队



2020年度决算

目 录

第一部分 庄河市公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市公安局交通管理大队 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市公安局交通管理大队 2020 年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 庄河市公安局交通管理大队概况

一、主要职能

负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。承担市道路安全交通安全管理委员会日常工作。负责组织或参与起草、审核、清理汇编公安交通管理方面的规范性文件,编制全市公安交通管理执法制度建设规划;维护交通秩序,依法查处道路交通违法行为;参与市区交通规划以及市区道路和停车设施的设计工作;承担市区道路交通组织优化研究,对重大交通项目道路工程进行交通影响分析评价;依法承担道路交通行政许可及非行政许可事项的审批审核工作;承担市区道路交通安全设施的规划设计审核,并承担其维护管理工作;承担重要内、外宾的道路交通安全警卫和各项重大活动的道路交通安全保卫、摩托车护卫工作;承担各类道路交通事故的受理调查、处理、复核等工作;承担道路交通事故分析和预防工作;开展道路交通安全宣传教育工作;综合研究公安交通管理执法问题,指导、监督、检查交警执法行为;开展全市公安交警科技建设、应用和培训工作。负责承担机动车辆检验以及机动车辆和非机动车辆的登记管理工作;承担机动车辆驾驶人考试和驾驶证的核发、管理以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市公安局交通管理大队决算仅包括交通管理大队，无下属行政事业单位。庄河市公安局交通管理大队内设机构 2 个，包括：交通管理大队、车辆管理所。

第二部分 庄河市公安局交通管理大队 2020 年度决算情况说明

一、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度收入总计为 3927.28 万元(含上年结转结余 290.48 万元)、支出总计为 3827.28 万元、年末结转和结余 100 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 570.84 万元。主要原因：上年结余增加、公安业务专项经费增加、人员经费增加等。支出总计增加 761.32 万元。主要原因：上年结余今年支出、公安业务专项经费增加、人员经费增加等。

二、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3636.80 万元，其中：财政拨款收入 3630.80 万元，占 99.8%；其他收入 6 万元，占 0.2%。

三、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3827.28 万元，其中：基本支出 2385.91 万元，

占 62.3%；项目支出 1441.38 万元，占 37.7%。

四、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度财政拨款收入总决算 3921.28 万元（含上年结转结余 290.48 万元），支出总决算 3821.28 万元，年末结转结余 100 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 564.84 万元，增长 16.8%。主要原因：上年结余增加、公安业务专项经费增加、人员经费增加等。支出总计增加 755.32 万元，增长 24.6%。主要原因：上年结余今年支出、公安业务专项经费增加、人员经费增加等。

五、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3821.28 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 755.32 万元，增长 24.6%。主要原因：上年结余今年支出、公安业务专项经费增加、人员经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3821.28 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）3416.08 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出（208 类）

110.3 万元，占 2.9%；卫生健康支出（210 类）103.1 万元，占 2.7%；住房保障支出（221 类）191.8 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2770 万元，支出决算为 3821.28 万元，完成年初预算的 137.95%。决算数大于预算数的主要原因：上年结余今年支出、公安业务专项经费增加、人员经费增加等。其中：

1、公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）。主要用于：公安机关维护社会公共安全方面的基本支出。年初预算为 1581.8 万元，支出决算为 1980.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加工资津贴、发放绩效奖年终奖、警察加班补贴和乡镇补贴等。

2、公共安全支出（204 类）公安（02 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：公安机关维护社会公共安全方面的其他项目支出。年初预算为 783 万元，支出决算为 1435.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余今年支出、公安业务专项经费增加等。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05

款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为109.9万元,支出决算为109.9万元。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为55万元,支出决算为55万元。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。主要用于:公务员医疗补助经费。年初预算为48.1万元,支出决算为48.1万元。决算数等于预算数。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。主要用于:为职工缴纳的住房公积金。年初预算为102.5万元,支出决算为102.5万元。决算数等于预算数。

8、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)提租补贴(02项)。主要用于:行政单位向职工发放的租金补贴。年初预算为89.3万元,支出决算为89.3万元。决算数等于预算数。

六、关于庄河市公安局交通管理大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市公安局交通管理大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2385.91万元,包括人员经费2136.01万元,公用经费249.9万元。基本支出中:

1、工资福利支出2133.14万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 246.46 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭的补助 2.87 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 3.44 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 200 万元，支出决算为 104.97 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 197 万元，支出决算为 104.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：没有购置更新车辆，控制车辆减少燃油维修等消耗支

出，其中：公务用车购置费年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：没有购置更新车辆；公务用车运行维护费年初预算为 167 万元，支出决算为 104.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制车辆减少燃油维修等消耗支出；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 7.98 万元，增长 8.2%，主要原因：上年度“三公”经费支出很少，2020 年因疫情原因增加执勤执法公务用车运行费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：主要原因没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.23 万元，增长 8.5%，主要原因：2020 年因疫情原因增加执勤执法公务用车运行费，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有购置更新车辆；公务用车运行维护费支出决算增加 8.23 万元，增长 8.5%，主要原因：2020 年因疫情原因增加执勤执法公务用车运行费；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 36.8%，主要原因：压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 104.54 万元，占“三公”经费财政

拨款支出的 99.6%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 104.54 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于警务执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 104.54 万元。主要用于警务用车的燃油费、维修保养费、保险费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 0.43 万元。其中：

国内接待费支出 0.43 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门领导检查指导工作、维稳执勤、办案追逃及警务调研会等支出，全年公务接待共 9 批次、57 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于外事活动，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市公安局交通管理大队 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度机关运行经费支出 249.9 万元，比 2019 年度增加 4.3 万元，增长 1.8%，主要原因：人员变动增加公用经费。

（二）政府采购支出情况

庄河市公安局交通管理大队 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个(绩效自评表附后)，涉及资金 783 万元。

通过绩效自评没有发现主要问题，下一步将采取以下措施加大工作力度：1. 加强专项资金管理，保障到位，管理到位。2. 进一步向一线基层单位倾斜，保障办案业务的需要 3. 强化科技强警，增大科技含量投入。4. 加强大数据开发利用，提高办案质量和办案效率。

2. 重点评价情况。本单位组织对“信号灯维修维护费”、“机动车驾驶人考试场地服务费”等 5 个项目开展了重点评价，涉及资金 783 万元。本单位组织自行开展重点评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据全年公安工作完成情况、交通案件查处情况、打击处理违法犯罪人员情况、执法办案准确率等情况，完成绩效考评工作。由于不懈的努力，全年工作取得了显著的成绩，绩效项目已圆满地完成，达到了预期的目标，得到了市委、市政府的高度评价，大大提升了群众的满意度。绩效全面评价，整体考评覆盖面达 100%，考评成绩优秀。

充分利用专项经费，为办案业务部门做到经费保障，严厉打击涉黑涉恶等违法犯罪活动，取得了丰硕的战果，为全市社会稳定和经济发展起到了保驾护航的作用。采取行政管理的手段和科学管理的方法，对通行于全市城乡道路的一切车辆和行人进行监督和管理；综合协调道路交通系统中人、车、路之间的社会关系和自然关系，维护交通秩序，查处交通违法行为，提高通行能力，减少交通事故，保证交通安全。

合理使用专项资金，产生了很大的社会效益。一是将维稳安保作为第一任务，依法稳妥维护好全市政治大局稳定；二是将“扫黑除恶”斗争作为长期的常态化工作任务，对黑恶犯罪始终保持严打高压态势，突出对涉黑涉恶案件进行立案查处；三是加强大数据建设，用战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激发民警干事创业活力，凝心聚力，攻坚克难，推动了公安工作再上新台阶。

公安机关本着对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的工作作风，坚定不移的捍卫中国共产党的领导，全心全意为人民服务，维护社会稳定，时刻守卫在安全保卫的第一线上，为社会经济稳步发展，为人民生活幸福安康，做出了积极的贡献。

通过重点评价没有发现其他主要问题。

本级预算项目绩效自评表 1

(2020 年)

项目名称	信号灯维修维护费	项目年度	2020			
主管部门	庄河市公安局	实施单位	庄河市公安局交通管理大队			
资金投入 (万元)	年初预算数	35				
	全年预算数	35				
	预算执行数	35				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障信号灯设备及系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。	圆满地完成了各项工作任务, 取得了良好地社会效益, 达到了预期的目的, 社会稳定, 治安良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	主干道交叉口重要节点信号灯维护	72 套	72 套	20	20
					
					
	质量指标	信号灯设备完好	100%	100%	15	15
					
					
	时效指标	项目预算	35 万元	35 万元	15	15
					
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益指标					
						
						
	社会效益指标	交通管理社会影响力	提升道路通行能力,缓解城市交通拥堵,保证路口通行安全有序畅通。	提升道路通行能力,缓解城市交通拥堵,保证路口通行安全有序畅通。	30	30	
						
						
	生态效益指标					
						
						
	可持续影响指标					
						
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%	100%	10	10	
						
						
总计	-	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表 2

(2020 年)

项目名称	办案业务经费	项目年度	2020			
主管部门	庄河市公安局	实施单位	庄河市公安局交通管理大队			
资金投入 (万元)	年初预算数	300				
	全年预算数	300				
	预算执行数	300				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障交通管理办案业务的有序开展。	圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标				
					
					
	质量指标	交通办案质量	提高	提高	30	30
					
					
	时效指标	办案及时性	及时	及时	20	20
					
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益指标				
					
					
	社会效益指标	依法办案水平	提高	提高	30	30
					
					
	生态效益指标				
					
					
	可持续影响指标				
					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
					
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 3

(2020 年)

项目名称	机动车驾驶人考试场地服务费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		150			
	全年预算数		150			
	预算执行数		150			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为机动车驾驶人取得合法驾驶资格提供保障。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	年度内需要参加考试的机动车驾驶人	100%	100%	20	20
					
					
	质量指标	机动车驾驶人安全规范驾驶机动车	100%	100%	15	15
					
					
	时效指标	年度内需要参加考试的机动车驾驶人	及时参加考试	及时参加考试	15	15
					
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益指标				
					
					
	社会效益指标	机动车驾驶人安全规范驾驶机动车,保障交通安全。	100%	100%	30	30
					
					
	生态效益指标				
					
					
	可持续影响指标				
					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
					
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 4

(2020 年)

项目名称	交通事故检验鉴定费用		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		210			
	全年预算数		210			
	预算执行数		210			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	有资质的检验鉴定机构为交通事故案件提供合法有效鉴定报告。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	本年度内发生的交通事故案件	100%	100%	20	20
					
					
	质量指标	有资质的检验鉴定机构提供合法有效检验鉴定结果	100%	100%	15	15
					
					
	时效指标	及时完成检验鉴定	及时	及时	15	15
					
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益指标				
					
					
	社会效益指标	呈现政府形象	提高	提高	30	30
					
					
	生态效益指标				
					
					
	可持续影响指标				
					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度和幸福感	提高	提高	10	10
					
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 5

(2020 年)

项目名称	辅警公用经费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		88			
	全年预算数		88			
	预算执行数		88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障公安辅警人员办公经费及服装等支出。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	辅警编制	110人	110人	30	30
					
					
	质量指标				
					
					
	时效指标	项目预算	88万元	88万元	20	20
					
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益指标				
					
					
	社会效益指标	维护道路交通安全	提升	提升	30	30
					
					
	生态效益指标				
					
					
	可持续影响指标				
					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
					
					
总计	-	-	-	-	100	100

公安局第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、其他协助办案、维稳经费等。

六、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）。反映公安机关维护社会公共安全方面的基本支出。

十六、公共安全支出（204类）公安（02款）一般行政管理

事务（02项）。反映公安机关维护社会公共安全方面的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。反映行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。反映行政事业单位按规定的工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）租房补贴（02项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 庄河市公安局交通管理大队 2020 年度决算报表

详见附件：庄河市公安局交通管理大队 2020 年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：庄河市公安局交通管理大队

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	3,630.80	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	3,422.08
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	110.30
	9		九、卫生健康支出	40	103.10
	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	191.80
	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	3,636.80	本年支出合计	58	3,827.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.48	年末结转和结余	60	100.00
	30			61	
总计	31	3,927.28	总计	62	3,927.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：庄河市公安局交通管理大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,636.80	3,630.80					6.00
204	公共安全支出	3,231.60	3,225.60					6.00
20402	公安	3,231.60	3,225.60					6.00
2040201	行政运行	1,959.46	1,959.46					
2040202	一般行政管理事务	1,266.14	1,266.14					
2040299	其他公安支出	6.00						6.00
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30					
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90					
210	卫生健康支出	103.10	103.10					
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10					
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00					
2101103	公务员医疗补助	48.10	48.10					
221	住房保障支出	191.80	191.80					
22102	住房改革支出	191.80	191.80					
2210201	住房公积金	102.50	102.50					
2210202	提租补贴	89.30	89.30					

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

部门：庄河市公安局交通管理大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,827.28	2,385.91	1,441.38			
204	公共安全支出	3,422.08	1,980.71	1,441.38			
20402	公安	3,422.08	1,980.71	1,441.38			
2040201	行政运行	1,980.71	1,980.71				
2040202	一般行政管理事务	1,435.38		1,435.38			
2040299	其他公安支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30				
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90				
210	卫生健康支出	103.10	103.10				
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10				
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00				
2101103	公务员医疗补助	48.10	48.10				
221	住房保障支出	191.80	191.80				
22102	住房改革支出	191.80	191.80				
2210201	住房公积金	102.50	102.50				
2210202	租房补贴	89.30	89.30				

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

部门：庄河市公安局交通管理大队

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	3,630.80	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	3,416.08	3,416.08		
	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	110.30	110.30		
	9		九、卫生健康支出	41	103.10	103.10		
	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	191.80	191.80		
	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	3,630.80	本年支出合计	59	3,821.28	3,821.28		
年初财政拨款结转和结余	28	290.48	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00		
一般公共预算财政拨款	29	290.48		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	3,921.28	总计	64	3,921.28	3,921.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：庄河市公安局交通管理大队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,821.28	2,385.91	1,435.37
204	公共安全支出	3,416.08	1,980.71	1,435.37
20402	公安	3,416.08	1,980.71	1,435.37
2040201	行政运行	1,980.71	1,980.71	
2040202	一般行政管理事务	1,435.37		1,435.37
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90	
210	卫生健康支出	103.10	103.10	
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10	
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	
2101103	公务员医疗补助	48.10	48.10	
221	住房保障支出	191.80	191.80	
22102	住房改革支出	191.80	191.80	
2210201	住房公积金	102.50	102.50	
2210202	租房补贴	89.30	89.30	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：庄河市公安局交通管理大队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,133.14	302	商品和服务支出	246.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	332.63	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	704.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	154.47	30203	咨询费		310	资本性支出	3.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	5.82	31002	办公设备购置	3.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.90	30206	电费	44.86	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	18.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	48.10	30209	物业管理费	10.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	26.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	102.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	599.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.34				
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	73.91				
人员经费合计		2,136.01	公用经费合计						249.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：庄河市公安局交通管理大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.00		197.00	30.00	167.00	3.00	104.97		104.54		104.54	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：庄河市公安局交通管理大队

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
功能分类 科目编码	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。本年度财政没有安排此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：庄河市公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。本年度财政没有安排此项支出。