

神木市公安局交通管理大队

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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市公安局交通管理大队部门的主要职责是：负责维护全县道路交通安全和交通秩序；负责处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员。

（二）内设机构

全大队有内设机构 30 个：基层中队 18 个（城区一中队、城区二中队、滨河新区中队、西沙中队、店塔中队、孙家岔中队、柠条塔中队、大柳塔中队、李家畔中队、石圪台中队、锦界中队、中鸡中队、尔林兔中队、西沟中队、大保当中队、高家堡中队、神盘路中队、沿黄中队），内设股 11 个（政办室、财务股、指挥中心、宣传运营科、法制股、督察中队、设施中队、违法处理中心、特勤中队、交管中队、事故中队）、下设副科建制单位 1 个：车管所

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

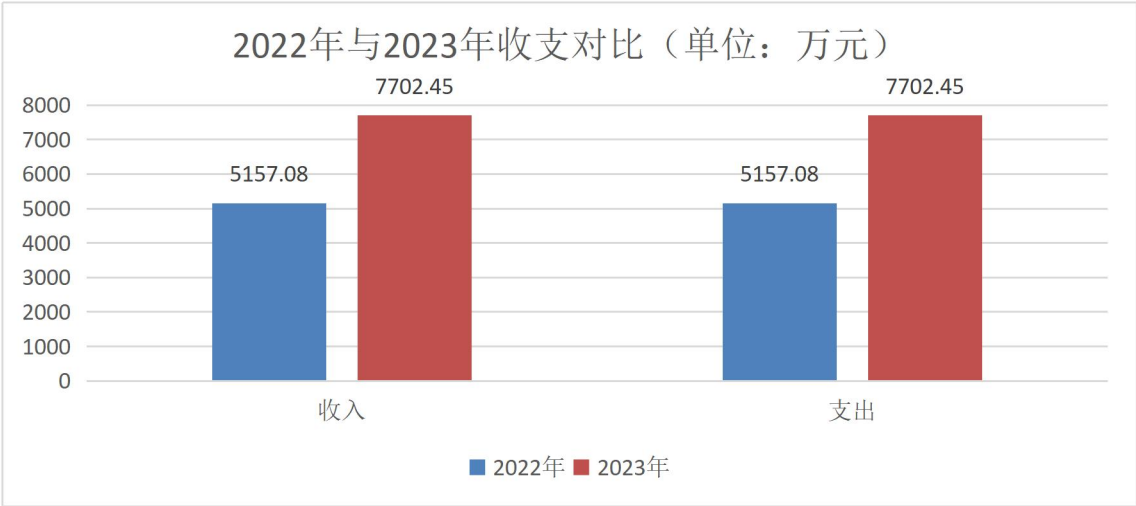
三、部门（单位）人员情况

（人员属于涉密事项，不予公开）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

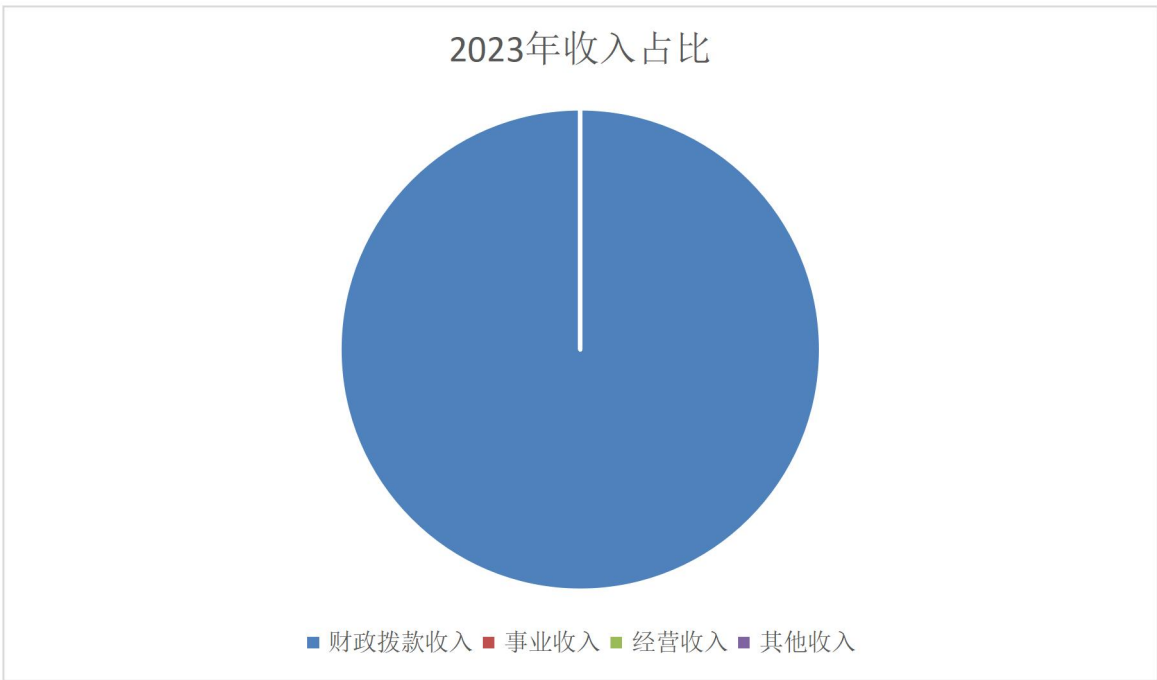
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7702.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2545.37 万元，增长 49.36%。主要是项目增加收支增加。



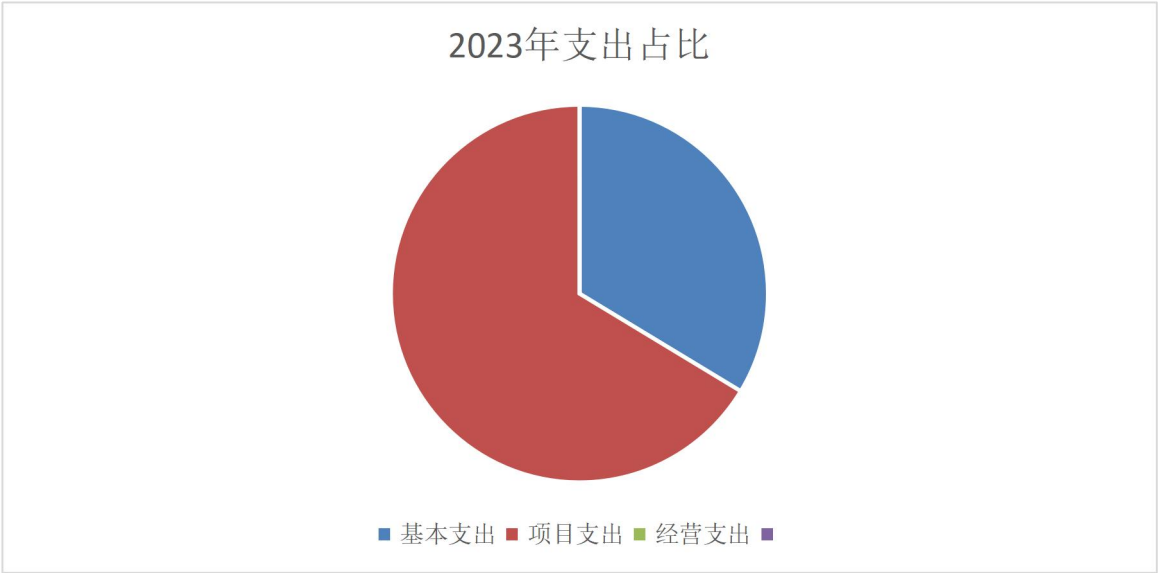
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7702.45 万元，其中：财政拨款收入 7702.45 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%。



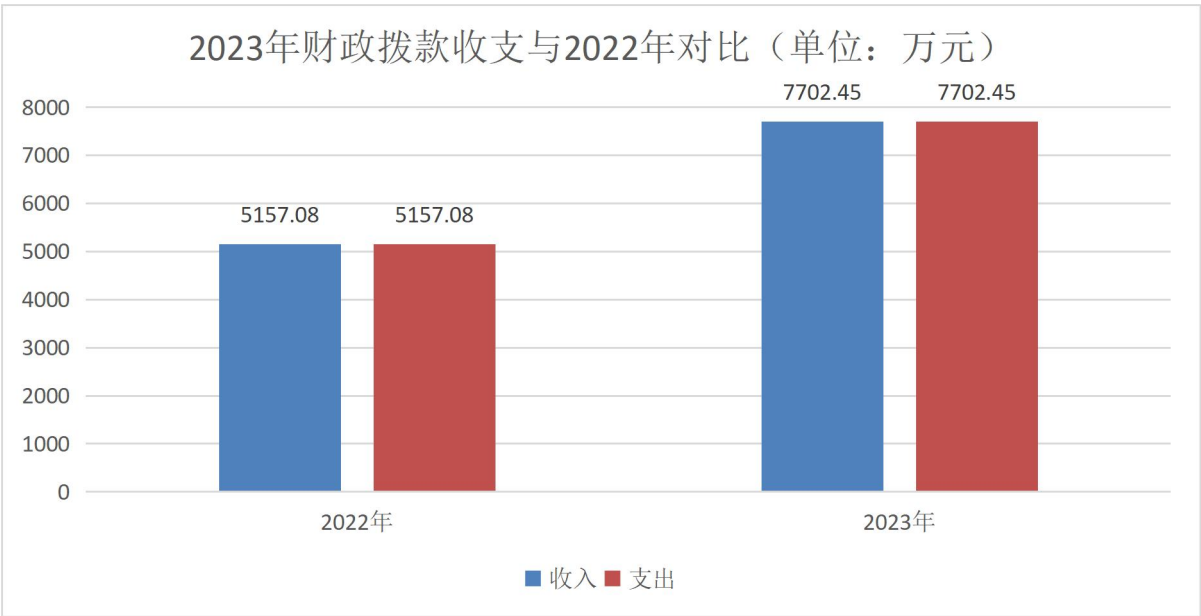
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7702.45 万元，其中：基本支出 2592.01 万元，占 33.65%；项目支出 5110.43 万元，占 66.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



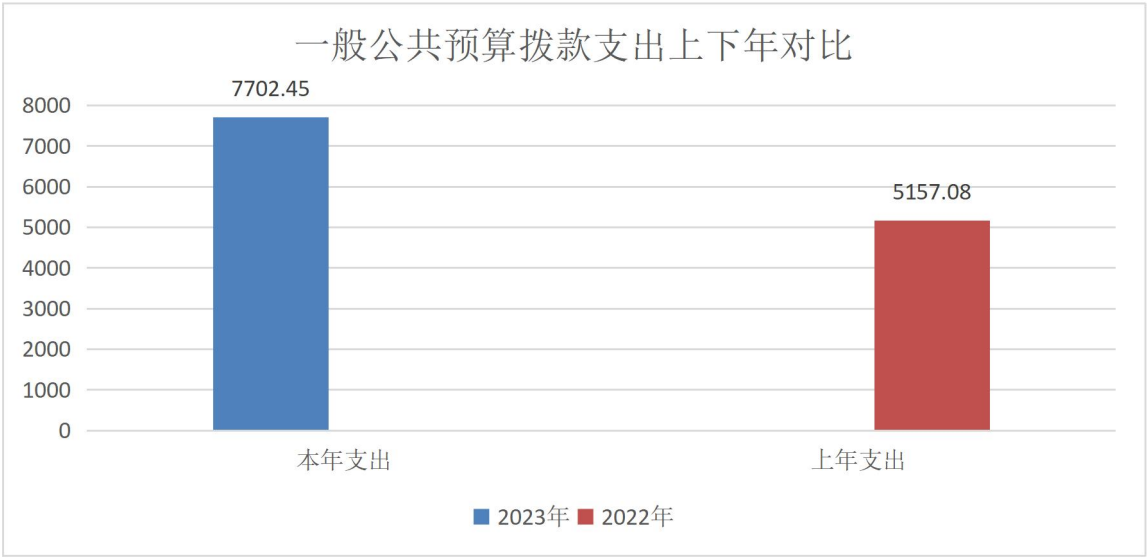
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7702.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2545.37 万元，增长 49.36%。主要原因是项目支出增加。

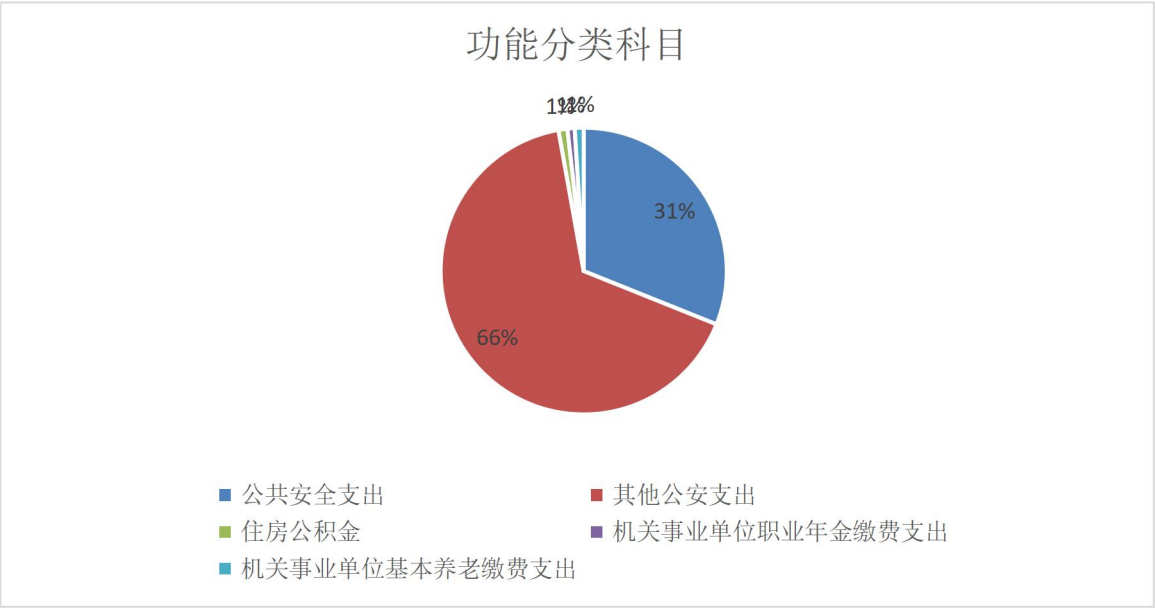


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6313.92 万元，支出决算 7702.45 万元，完成年初预算的 121.99%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2545.37 万元，增长 49.36%，主要原因是项目增加。



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)。年初预算为 2335.46 万元,支出决算为 2400.97 万元,完成年初预算的 102.80%,决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 3741.60 万元,支出决算为 5110.43 万元,完成年初预算的 136.58%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 110.47 万元,支出决算为 77.27 万元,完成年初预算的 69.94%,决算数小于预算数的主要原因是:人员经费减少。

4. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 35.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算基本养老保险未细化。

5. 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)。年初预算为 126.38 万元,支出决算为 77.84 万元,完成年初预算的 61.59%,决算数小于预算数的主要原因是:人员经费减少。

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 2592.01 万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1513.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 1078.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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情况说明

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

本单位 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 168.00 万元，支出决算 167.96 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费开支。

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预算 168.00 万元，支出决算 167.96 万元，完成预算的 99.97%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约。主要用于执法执勤车辆的运行维护支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 1078.04 万元，支出决算 1078.04 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 35.27 万元，主要原因是机关运行经费增加。

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 2379.50 万元，其中：政府采购货物支出 2379.50 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 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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 39 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 37 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。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 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，落实了中省市预算绩效管理各项制度要求，制定本单位预算绩效管理和实施细则，依据履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标，完成了年度主要任务。2023 年，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定事故预防“减量控大”核心目标，系统治理风险隐患，聚力服务社会民生，持续深化科技赋能，从严锻造交警铁军，确保了全市道路交通安全形势持续平稳，为神木经济社会高质量发展营造了良好的道路交通秩序和安全环境。

本单位在部门决算中反映车管所宿舍楼维修改造工程及交警大队办公楼维修工程和交警专项设施和履职执法经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5110.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位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 98，全年预算数 7702.45 万元，执行数 7702.45 万元，完成预算的 100%。2023 年本单位认真执行各类财经法规制度，贯彻预算绩效管理各项制度要求；积极争取财政资金，依据履职职能，按照“谁申请、谁支出、谁负责”

的原则，做到经费预算有依有据、绩效设定规范合理、预算执行有规可循、资源配置优化得当，紧盯年度工作任务达到预期效果，全面提升绩效管理水平。取得成绩：一是取得市委、市政府高度重视道路交通安全，同时利用交安委实体化推动责任落实；二是提升了城市交通管理能力，持续开展清缴源头安全隐患，排查整改了“人、车、路、企”安全隐患，达到 100%整改率。发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，加强与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精细，做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

神木市公安局交管大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市公安局交通管理大队									
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			
	单位基本职 能工作	保障单位正常运转及 日常工作		2592.02	2592.02		2592.02	2592.02		—	100%	—
	专项业务工 作	完成单位履职专项工 作		5110.43	5110.43		5110.43	5110.43		—	100%	—
金额合计				7702.45	7702.45		7702.45	7702.45			100%	10
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					
	具体工作目标：一、强化交通事故预防，提高事故防控水平； 二、创新交通管理方式，提高交通秩序管控水平； 三、完善基础设施建设，提高智能化交通水平； 四、深化“互联网+”改革，提供服务群众水平； 五、强化从严治警意识，提高队伍管理水平； 六、树立交通法制意识，提高执法规范化水平。						一、新增了过境路区间测速系统，有效减少事故发生，提高了事故防控水平； 二、创新交通管理方式，通过构建交通信息平台实现实时收集和分析交通数据，提高了交通秩序管控水平；三、新增大保当宝元街监控设施，提高了智能化交通水平。四、大力宣传交管网络业务，方便群众。 五、加强民警培训，提高队伍管理水平。 六、增加交通指示牌，强化树立交通法制意识。					
年度 绩效 指标 完成	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	道路安全隐患排查治理的数量			≥5 处		=5 处		6	6	

情况			交通安全宣传次数	≥80 次	=80 次	6	6
		质量指标	交通设施正常运作	正常运转	正常运转	6	6
			购置车辆号牌质量	验收合格	验收合格	6	6
		时效指标	项目实施进度	2023 年完成	已完成	6	6
			资金支付进度	≥95%	=97%	6	6
		成本指标	履职保障经费	7702.45 万元	7702.45 万元	6	6
			项目预算控制率	≥80%	=100%	8	8
	效益指标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市交通文明程度	明显提升	明显提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	交通设施智能化平台运行	正常运转	正常运转	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众安全出行满意度	提升	提升	10	8
		非服务对象满意度指标					
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映车管所宿舍楼维修改造项目及交管大队办公楼维修工程和交警专项设施和履职执法等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 车管所宿舍楼维修改造工程及交管大队办公楼维修工程项目绩效自评得分 98 分，综述：全年预算数 738.53 万元，执行数 738.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是消除办公楼及营房老旧造成的公共安全隐患、供暖问题；二是执法办案场所和业务用房进行了改造，达到了《交警队用房标准》；四是优化了民警办公环境，提升了队伍的凝聚力、战斗力。发现的问题及原因：维修改造工程涉及验收、决算审计等程序，导致资金支付不及时。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，加强工程管理，加快工程施工进度及资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

2、交警专项设施和履职执法经费项目支出绩效自评。项目自评得分 94，全年预算数 4371.9 万元，执行数 4371.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是神木市东过境路建设测速系统和大保当宝元街平交道口交通设施的维修，以及城市道路核查问题的工程；新增多处测速，闯红灯设备，交通设施道路标线工程项目使道路交通基础设施得到极大的完善，降低了事故发生率、违法率，全面提升城市道路通行的安全度，为创建全国文明城市做出贡献，为我单位执法办案提供了有力的技术支撑。二是事故停车场租赁及免费拖车的施行，

确保了违法扣押车辆安全存放，保障了交警执法规范，强化了道路交通安全宣传，全面提升道路通行、遵纪守法意识。三是执法经费保障本单位执法办案工作顺利进行。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：精细化设置绩效指标值，科学预算，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车管所宿舍楼改造及交警大队办公用房维修经费						
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	0	738.53	738.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	738.53	738.53	—	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			
	1. 交警大队办公楼维修工程是本单位在上年工程的基础上，继续完成消防楼梯改造、办公楼外墙挂石材、电力工程等后期工程，为交警大队机关营造一个稳定、良好的办公环境场所。 2. 车管所宿舍楼维修工程通过完成宿舍楼维修改造，为民辅警创造良好的生活环境。				1. 交警大队办公楼维修工程是本单位在上年工程的基础上，继续完成消防楼梯改造、办公楼外墙挂石材、电力工程等后期工程，为交警大队机关营造一个稳定、良好的办公环境场所。 2. 车管所宿舍楼维修工程通过完成宿舍楼维修改造，为民辅警创造良好的生活环境。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼装修面积	≥4664 平方米	=4664 平方米	6	6	
			营房维修改造点	3 处	3 处	6	6	
		质量指标	维修改造验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			房屋安全指数	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	维修改造完工及时性	2023 年 8 月前	2023 年 8 月中旬	6	6	
			资金支出进度	≥95%	=100%	6	6	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	=100%	6	6	

		维修经费超预算概率	=0	=0	8	8	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高工作环境和工作效率	提高	提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响 指标	办公楼正常使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	=96%	5	5	
	非服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	=80%	5	3	年度指标值设定偏高
总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交警专项设施和履职执法经费						
主管部门		神木市公安局			实施单位		神木市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	3741.6	4371.9	4371.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3741.6	4371.9	4371.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 严格执行《陕西省实施办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 2. 严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆 速度鉴定（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令 第125 号）第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。” 3. 完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可并接纳交警工作；提升道路交通规范化，创建文明交通安全城市。 4. 深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控。 5. 保障各项交管业务顺利开展。 6. 完善道路交通电子设备建设。				1、落实了违法、事故车辆停车费由政府承担；违法违规车辆的拖车费由政府承担； 2、保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，有效提升了道路通行安全度，畅通率。 3、加强队伍规范化、正规范、服务化建设，民辅警综合素质提升。 4、持续开展了道路交通安全宣传，提升了群众的交通安全意识；邀请新闻媒体全程跟踪报道，对重点违法车辆进行曝光。 5、规范了城市道路停车，形成了良好的交通秩序。 6、增加了多处电子监控，进一步实现了交通信息智能化。			
	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	牌照数量	≥52000 副	60000 副	3	3	
			违法车辆拖移数量	≥6000 辆	=7000 辆	3	3	

绩效指标			新建智能信号卡口	55 处	55 处	3	3	
			交通专项治理次数	≥10 次	=12 次	3	3	
			道路交通宣传次数	≥80 次	=80 次	3	3	
		质量指标	租赁场地使用率	=100%	=100%	3	3	
			违法车辆惩处率	≥95%	100%	3	3	
			信号灯运行稳定率	100%	100%	3	3	
			交通专项整治完成率	100%	100%	3	3	
			交通安全意识提升	有所提升	有所提升	3	1	还需进一步加强
		时效指标	项目进度	2023 年 12 月 前	2023 年 12 月前	5	5	
			资金支出进度	≥95%	=90%	5	3	资金支付不及时
		成本指标	经费投入	4371.9 万元	4371.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	支出超预算率	≤10%	0	10	10	
		社会效益指标	路面管控	畅通	畅通	5	5	
			全民遵守交规意识	提升	提升	5	3	还需进一步加强
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保道路交通通行安全机制	完成	基本完成	5	5	
			规范车辆停放秩序	完成	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对道路通行安全满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象满意度指标						
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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、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. 神木市公安局交通管理大队的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128326833。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

公开 01 表

单位：元

单位：神木市公安局交通管理大队

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	77,024,471.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	75,113,993.50
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,137,820.28
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	772,657.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	77,024,471.58	本年支出合计	58	77,024,471.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	77,024,471.58	总计	62	77,024,471.58

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

单位：神木市公安局交通管理大队

单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,024,471.58	77,024,471.58	0	0	0	0	0
2	公共安全支出	75,113,993.50	75,113,993.50	0	0	0	0	0
2	公安	75,113,993.50	75,113,993.50	0	0	0	0	0
2	行政运行	24,009,668.02	24,009,668.02	0	0	0	0	0
2	其他公安支出	51,104,325.48	51,104,325.48	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	1,137,820.28	1,137,820.28	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	1,137,820.28	1,137,820.28	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,395.94	778,395.94	0	0	0	0	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	359,424.34	359,424.34	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	772,657.80	772,657.80	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	772,657.80	772,657.80	0	0	0	0	0
2	住房公积金	772,657.80	772,657.80	0	0	0	0	0

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

单位：神木市公安局交通管理大队

单位：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		77,024,471.58	25,920,146.10	51,104,325.48	0	0	0
2	公共安全支出	75,113,993.50	24,009,668.02	51,104,325.48	0	0	0
2	公安	75,113,993.50	24,009,668.02	51,104,325.48	0	0	0
2	行政运行	24,009,668.02	24,009,668.02	0	0	0	0
2	其他公安支出	51,104,325.48	0	51,104,325.48	0	0	0
2	社会保障和就业支出	1,137,820.28	1,137,820.28	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	1,137,820.28	1,137,820.28	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,395.94	778,395.94	0	0	0	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	359,424.34	359,424.34	0	0	0	0
2	住房保障支出	772,657.80	772,657.80	0	0	0	0
2	住房改革支出	772,657.80	772,657.80	0	0	0	0
2	住房公积金	772,657.80	772,657.80	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市公安局交通管理大队

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	77,024,471.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	75,113,993.50	75,113,993.50	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,137,820.28	1,137,820.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	772,657.80	772,657.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	77,024,471.58	本年支出合计	59	77,024,471.58	77,024,471.58	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	77,024,471.58	总计	64	77,024,471.58	77,024,471.58	0	0

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

单位：神木市公安局交通管理大队

单位：元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77,024,471.58	25,920,146.10	51,104,325.48
2	公共安全支出	75,113,993.50	24,009,668.02	51,104,325.48
2	公安	75,113,993.50	24,009,668.02	51,104,325.48
2	行政运行	24,009,668.02	24,009,668.02	0
2	其他公安支出	51,104,325.48	0	51,104,325.48
2	社会保障和就业支出	1,137,820.28	1,137,820.28	0
2	行政事业单位养老支出	1,137,820.28	1,137,820.28	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,395.94	778,395.94	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	359,424.34	359,424.34	0
2	住房保障支出	772,657.80	772,657.80	0

2	住房改革支出	772,657.80	772,657.80	0
2	住房公积金	772,657.80	772,657.80	0

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

单位：元

单位：神木市公安局交通管理大队

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	15,024,757.00	302	商品和服务支出	10,780,371.22	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,779,787.18	30201	办公费	955,797.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,516,775.60	30202	印刷费	954,123.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	173,726.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778,395.94	30206	电费	626,846.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	359,424.34	30207	邮电费	240,132.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	556,190.19	30208	取暖费	148,056.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	120,100.00	30211	差旅费	208,934.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	772,657.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	720,570.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4,141,425.95	30214	租赁费	89,684.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	115,017.88	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	165,665.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	115,017.88	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,256,695.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1,587,980.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1,679,565.29	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	584,240.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1,388,357.93	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		15,139,774.88	公用经费合计					10,780,371.22

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

单位：神木市公安局交通管理大队

单位：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
单位：元

单位：神木市公安局交通管理大队

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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
单位：元

单位：神木市公安局交通管理大队

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	1,680,000.00	0	1,680,000.00	0	1,680,000.00	0	0	0
决算数	1,679,565.29	0	1,679,565.29	0	1,679,565.29	0	0	0

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。

</TG>

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果