**辽宁省盘锦市公安局交通警察支队**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市公安局交通警察支队决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市公安局交通警察支队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市公安局交通警察支队部门决算表

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、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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市公安局交通警察支队概况**

一、主要职责

（一）道路交通管理。负责对道路交通管理工作进行指导和规划。对道路交通事故责任认定，依法管理机动车辆的登记、核发牌证、转籍、过户等事务，并负责机动车安全技术检验工作。
 （二）机动车驾驶员管理。负责机动车驾驶证的核发、补发工作。组织并实施机动车驾驶员的考试。
 （三）交通安全宣传与教育。面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传，提高公众的道路交通安全意识。
 （四）科技项目与设施管理。提升交通管理科技水平。科技设施的管理和维护工作，确保交通管理设施的正常运行。
 （五）执法与巡逻。负责道路的巡逻，纠正交通违章行为，维护道路交通秩序。处理突发事件，配合开展警卫工作，确保道路交通安全畅通。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

综合办公室（文秘、政工、宣传、党建）、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、法控大队、交通安全宣教大队、交通规划大队、事故处理大队、科技信息大队、监管中心、机动一大队（机动）、机动二大队（直属）、机动三大队（特勤）、高速一大队（京沈）、高速二大队（盘海营）、兴隆台大队、双台子大队、车辆管理所（综合档案办公室监督管理办公室、考试考验办公室、牌证管理办公室。）

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市公安局交通警察支队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市公安局交通警察支队。

**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

**（一）收入总计7670.79万元，包括：**

1.财政拨款收入7668.79万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入7668.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1.80万元，占收入总计的0.02%。主要是兴隆区财政拨付兴隆区辅警人员受伤住院补助费用，基本户利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.21万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少1919.75万元，降低20.02%,主要原因：政府采购项目未履行完成，压减公用经费支出等。

**（二）支出总计7670.44万元，包括：**

1.基本支出4856.67万元，占支出总计的63.32%。主要是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，其中：工资福利支出3769.65万元；商品和服务支出1020.65万元；对个人和家庭的补助57.80万元；资本性支出8.57万元。

2.项目支出2813.77万元，占支出总计的36.68%。主要包括道路划线经费、交通事故及交通违法鉴定、车管所运行经费、执法办案经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1919.89万元，降低20.02%,主要原因：政府采购项目流程未结束，未完成付款。

**（三）年末结转和结余0.35万元。**

主要是基本户银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.15万元，增长70.96%，主要原因：基本户银行利息。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出7668.79万元，其中：基本支出4856.66万元，项目支出2812.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少1921.55万元，降低20.04%，主要原因：政府采购项目流程未结束，未完成付款。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的84.08%，其中：基本支出完成年初预算的102.64%，项目支出完成年初预算的64.06%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7668.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出6762.42万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3950.30万元,主要是工资福利支出2921.61万元、商品和服务支出1019万元、对个人和家庭补助1.12万元、资本性支出8.57万元等支出，完成年初预算的100.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1793.79万元,主要是商品和服务支出1570.25万元、资本性支出223.54万元等支出，完成年初预算的69.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）615.56万元,主要是商品和服务支出268.56万元、资本性支出347万元等支出，完成年初预算的34.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购项目流程未结束，未完成付款。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）389.78万元,主要是商品和服务支出12.94万元、资本性支出376.84万元等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金列支，未纳入部门年初预算。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）12.99万元,主要是对个人和家庭补助等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务辅助人员因公住院护理费用，未纳入部门年初预算。

2.社会保障和就业支出503.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.87万元,主要是对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的96.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

（2）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）362.07万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的98.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.96万元,主要是工资福利支出等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.45万元,主要是对个人和家庭补助等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）16.43万元,主要是工资福利支出等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出132.75万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）123.07万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的97.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.68万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的172.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴保险。

4.住房保障支出269.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）269.83万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的97.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出375.00万元，完成预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是更换公务用车，车辆维修费用减少，公务用车运行维护费用降低。较上年相比，增加46.67万元，主要原因是：是勤务增加，巡逻任务多，燃油消耗增大等。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费375.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门未涉及此项业务支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门未涉及此项业务支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门未涉及此项业务支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本部门未涉及此项业务支出等原因。

3.公务用车购置及运行费375.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是更换公务用车，车辆维修费用减少，公务用车运行维护费用降低。比上年增加46.67万元，增长14.21%，主要是勤务增加，巡逻任务多，燃油消耗增大等原因。

其中：公务用车购置费10.50万元，主要用于新增警务用车的车辆购置税支出等，当年购置公务用车10辆。公务用车运行维护费364.50万元，主要用于公务用车燃油费用、公务用车维修费用、公务用车保险费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量79辆。

四、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4856.66万元，其中：人员经费3827.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1029.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出1029.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加401.20万元，增长63.88%，主要原因是公务用车运行维护费纳入基本支出。主要包括：办公费57.37万元、印刷费8.5万元、手续费0.18万元、水费31.27万元、电费219.03万元、邮电费0.69万元、取暖费80.46万元、差旅费19.07万元、培训费19.59万元、委托业务费4.45万元、工会经费34.12万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费360.95万元、其他交通费用141.12万元、其他商品和服务支出42.57万元、办公设备购置7.89万元、其他资本性支出0.68万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额2047.14万元，其中：政府采购货物支出468.68万元，政府采购工程支出304.86万元，政府采购服务支出1273.60万元。授予中小企业合同金额1798.59万元，占政府采购支出总额的87.86%，其中：授予小微企业合同金额1550.45万元，占中小企业采购支出总额的86.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.48%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积27137.9平方米，价值11267.14万元。其中：办公用房22476.3平方米，价值5540.13万元；业务用房4661.6平方米，价值5727.01万元。

2.共有车辆79辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车51辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备5套（台）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算开展整体绩效自评，涉及资金4731.7万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

开展对2023年度预算项目支出绩效自评工作。涉及28个预算项目，见附件。

1. **部门评价结果。**

2023年本部门未开展部门评价工作

**4.财政评价结果。**

2023年本级财政未对本部门某一项目开展评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.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。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

**16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  **17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
 **18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
  **19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
 **20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。
 **21.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）：**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。
 **22.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  **23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 **24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**27.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 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 | 7,668.79 | 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 | 6,764.08 |
| 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 | 1.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 503.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 132.75 |
|  | 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 | 269.83 |
|  | 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 | 7,670.59 | **本年支出合计** | 58 | 7,670.44 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.21 | 年末结转和结余 | 60 | 0.35 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,670.79 | **总计** | 62 | 7,670.79 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **7,670.59** | **7,668.79** |  |  |  |  | **1.80** |
| 204 | 公共安全支出 | 6,764.22 | 6,762.42 |  |  |  |  | 1.80 |
| 20402 | 公安 | 6,751.23 | 6,749.43 |  |  |  |  | 1.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,950.45 | 3,950.30 |  |  |  |  | 0.15 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,793.79 | 1,793.79 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 615.56 | 615.56 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 391.43 | 389.78 |  |  |  |  | 1.65 |
| 20406 | 司法 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.78 | 503.78 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.90 | 462.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.87 | 33.87 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.07 | 362.07 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.96 | 66.96 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.07 | 123.07 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,670.44** | **4,856.67** | **2,813.77** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 6,764.08 | 3,950.31 | 2,813.77 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 6,751.09 | 3,950.31 | 2,800.78 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 3,950.31 | 3,950.31 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,793.79 |  | 1,793.79 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 615.56 |  | 615.56 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 391.43 |  | 391.43 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 12.99 |  | 12.99 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 12.99 |  | 12.99 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.78 | 503.78 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.90 | 462.90 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.87 | 33.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.07 | 362.07 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.96 | 66.96 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.07 | 123.07 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 269.83 | 269.83 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 金额单位：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 | 7,668.79 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 6,762.42 | 6,762.42 |  |  |
|  | 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 | 503.78 | 503.78 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 132.75 | 132.75 |  |  |
|  | 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 | 269.83 | 269.83 |  |  |
|  | 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 | 7,668.79 | 本年支出合计 | 59 | 7,668.79 | 7,668.79 |  |  |
| 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 | 7,668.79 | 总计 | 64 | 7,668.79 | 7,668.79 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **7,668.79** | **4,856.66** | **2,812.12** |
| 204 | 公共安全支出 | 6,762.42 | 3,950.30 | 2,812.12 |
| 20402 | 公安 | 6,749.43 | 3,950.30 | 2,799.13 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,950.30 | 3,950.30 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,793.79 | 0.00 | 1,793.79 |
| 2040220 | 执法办案 | 615.56 | 0.00 | 615.56 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 389.78 | 0.00 | 389.78 |
| 20406 | 司法 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.78 | 503.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.87 | 33.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.07 | 362.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.96 | 66.96 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.45 | 24.45 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.45 | 24.45 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.43 | 16.43 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.75 | 132.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.75 | 132.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.07 | 123.07 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 269.83 | 269.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 269.83 | 269.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 269.83 | 269.83 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3,769.65 | 302 | 商品和服务支出 | 1,020.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 956.17 | 30201 |  办公费 | 57.37 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,606.26 | 30202 |  印刷费 | 8.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 198.23 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 8.57 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.18 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 31.27 | 31002 |  办公设备购置 | 7.89 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.07 | 30206 |  电费 | 219.03 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 66.96 | 30207 |  邮电费 | 0.69 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 123.07 | 30208 |  取暖费 | 80.46 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 26.11 | 30211 |  差旅费 | 19.07 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 269.83 | 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 | 160.95 | 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 | 57.80 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 19.59 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 24.10 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 24.45 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 8.11 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.68 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 4.45 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 34.12 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.28 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 360.95 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 141.12 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.13 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 42.57 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 3,827.45 | 公用经费合计 | 1,029.21 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 594.00 | 375.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 594.00 | 375.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 594.00 | 364.50 |
|  （2）公务用车购置费 |  | 10.50 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市公安局交通警察支队 | 2023年度 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**