

2021 年度丹东市公安交通 警察支队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2021 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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重新认定，对伤残程度进行重新评定和对车辆损失的程
度进行重新鉴定；

（二）负责机动车安全技术检验、注册登记与核发牌证、转籍、过户和转出及转入；

（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三
的考试；

（四）面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发，科技设施的管理和维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

（七）对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。

（八）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

丹东市公安局交通警察支队本级

第二部分 2021 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 11531.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9669.38 万元，占收入总计的 83.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9485.02 万元，占收入总计的 82.25%；政府性基金预算财政拨款收入 184.35 万元，占收入总计的 1.6%

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 1862.02 万元，占总收入的 16.15%主要是高速公路区间测速工程、高速公路卡口建设、道路交通标志安装及标线施划工程未竣工验收的结算工程款。

与上年收入相比，今年收入减少 2558.87 万元，减少 18.16%，主要原因一是压减经费，二是部门清算数为财政拨款数，本年度未执行指标结转下一年。

(二) 支出总计 11531.4 万元，包括：

1. 基本支出 7187.47 万元，占支出总计的 62.33%。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 4512.48 万元，占比 62.78%；对个人和家庭的补助

支出 218.66 万元，占比 3.04%；商品和服务支出 2456.34 万元，占比 34.18%。

2. 项目支出 4343.92 万元，占支出总计的 37.67%。主要包括政法装备，执法办案、道路交通设施建设等维护社会稳定等业务支出。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

对附属单位补助支出 0 万元。

与上年 12228.25 万元相比，今年支出减少 696.85 万元，减少 5.7%，主要原因是高速公路区间测速工程未竣工验收结算。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11531.4 万元，其中：基本支出 7187.47 万元，项目支出 4343.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 696.85 万元，减少 5.7%，主要原因：主要原因：高速公路区间测速工程未竣工验收结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度财政拨款支出 10753.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 9211.02 万元，占 85.66%；社会保障和就业支出 458.14 万元，占 4.26%；住房保障支出 294.61 万元，占 2.74%；城乡社区支出 789.28 万元，占 7.34%。

1. 一般公共服务支出 10753.04 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出公安行政运行 6434.73 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的 104.95%，决算数大于预算数的原因主要是执行中追加的公务员绩效工资资金和公安机关正常运转的公用经费。

(2) 公共安全支出一般行政管理事务 2776.29 万元，主要是包括办理各项案件、维护社会稳定等业务支出，完成年初预算的 171.59%，决算数大于预算数的原因主要是执行中追加为维护社会道路安全和秩序、办案交通案件、完成各项安保任务、创建文明城工作、疫情防控所产生的费用。

(3) 社会保障和就业支出行政事业单位养老保险缴费支出 458.14 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出 419.6 万元，完成年初预算的 100.6%。

(4) 社会保障和就业支出行政单位离退休支出 38.53 万元，完成年初预算的 83.88%，主要是退休人员取暖补贴支出。

(5) 住房保障支出 294.61 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 94.16%，决算数小于预算数的原因主要是在职人员退休。

(6) 城乡社区支出其他城乡社区公共设施支出 789.28 万元，主要为创建文明城经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 778.35 万元，用于道路交通标志安装及标志线施划。

(三) 国有资产经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资产经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 366.13 万元，完成年初预算的 98.16%，未完成原因为 2021 年没有公务接待支出。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，

2、公务接待费 0 万元

3、公务用车购置及运行维护费 366.13 万元。占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 99.76%，其中：公务车辆购置费 79.17 万元，主要用于购置执法执勤巡逻车辆 8 辆。公务用车运行维护费 286.96 万元，主要用于执法执勤车辆的正常运转等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 83 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 7187.47 万元，其中：人员经费 4731.14 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2456.34 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。

2021年丹东市公安交通警察支队机关运行经费支出2456.34万元，比上年减少1952.53万元，减少44.28%，主要原因是2020年将项目支出列支在基本支出中，在2021年作出更正，列入相应的项目中。

(二) 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额2069.08万元，其中：政府采购货物支出214.68万元，政府采购工程支出1248.52万元，政府采购服务支出605.88万元。授予中小企业合同金额2069.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1345.58万元，占政府采购支出总额的65.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物金额的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100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，丹东市公安交通警察支队共有车辆83辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车15辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

(1) **绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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，涉及资金 1356.42 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1356.42 万元，自评平均分 100 分。

(2) **部门评价情况。**我部门组织对“办案补助经费”“警务易通通话费”“丹阜、丹大高速丹东段区间测速及电子警察系统”“交警指挥中心平台电子警察设备及网络维护费”“交通基础设施建设”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 1356.42 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资源优化配置水平和能力仍有不足；二是资产预算衔接程度有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是有机整合收入统筹、资金分配和资产预算三个环节，进一步提升部门资金资源配置能力；二是提高预算编制完备性和预算执行效率，加强部门履职效能。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “办案补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**交通案件办理数量达到 756 件；**二是**破获交通案件率>99%；**三是**政府公信力有所提升；**四是**服务对象满意度>99%。

(2) “警务易通通话费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**查处治安案件 417 件；**二是**案件办结率>99%；**三是**政府公信力有所提升；**四是**服务对象满意度>99%。

(3) “丹阜、丹大丹东段区间测速及电子警察系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 221.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**安装测速点 20 个；**二是**测速准确率>99%；**三是**政府公信力有所提升；**四是**服务对象满意度>99%。

(4) “交通指挥中心平台电子警察设备及网络维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**平台及设备维护 12 次；**二是**平台及电子设备正常率>90%；**三是**城市交通环境有所提升；**四是**服务对象满意度>99%。

(5) “交通基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**施划交通标线 24 万平方米，安装交通标志牌 500 个；**二是**完成率达到 100%；**三是**老百姓满意度有所提升；**四是**服务对象满意度>99%。

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		丹东市公安局交通警察支队														
部门年初预算收入金额		1356.42														
部门年初预算支出金额		1356.42														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	办案补助经费	办理交通案件	500	500	100%	20	20	完成								
	警务易通通话费	查处治安案件	35	35	100%	20	20	完成								
	丹阜、丹大高速丹东段区间测速及电子警察系统	安装测速点	221.42	0	0%	20	0	工程未结算								
	交警指挥中心电子警察设备及网络维护费	平台及设备维护次数	200	200	100%	20	20	完成								
	交通基础设施建设	施划道路交通标线	400	400	100%	20	20	完成								
	合计		1356.42	1135	84%	100	80									
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况												
	城市交通环境有所提升			基本完成												
分值目标评价																
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值			全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
			运算 符号	内容	度量 单位					(请在相应选项下划“/”并在原因说明中分项阐述)						
绩效 指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	15	15							
		重点工作办结率	=	100	%	100	1	15	15							
	整体工作完成情况	=	100	%	100	1	15	15								
	预算执行	预算执行效率	≥	100	%	100	1	15	15							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	5	5						
		预算监督管理	预算公开情况	=	100	%	100	1	5	5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	10	%	10	1	15	15						
	社会效益	社会效益服务对象满意度	老百姓满意度	≥	99	%	99	1	10	10						
			服务对象满意度	≥	99	%	99	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任制		合理明确		合理明确	1	15	15						
总得分									100							

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		办案补助经费															
主管部门		丹东市公安交通警察支队															
实施单位		丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额		500		全年执行数		500		执行率		100%							
(万元)																	
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	为更好地保障市民交通畅行，查处各类违法犯罪案件提供经费保障						完成										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目标值			全年完 成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他		原因 说明
		产出 指标	数量 指标	交通案 件办理 数量	=	3000	件	756	25%	25	25						交通 案件 比上 年减 少
			质量 指标	破获交 通案件	>	99	%	>99%	100%	25	25						
		效益 指标	社会 效益 指标	政府公 信力		有所 提升		有所提 升	100%	25	25						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对 象满意 度	>	99	%	>99%	100%	25	25							
指标自评得分小计		100		预算执行率得分			100		减分项		绩效自评总得分				100		

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		警务易通通话费															
主管部门		丹东市公安交通警察支队															
实施单位		丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额		35			全年执行数			35			执行率			100%			
(万元)		35			全年执行数			35			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为更好地保障市民交通畅行，查处各类违法犯罪案件提供经费保障								完成								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目标值			全年完 成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他		原因 说明
		数量 指标	查处治 安案件	=	2000	件	417	25%	25	25							治安 案件 比上 年减 少
	产出 指标	质量 指标	案件办 结率	>	99	%	>99%	100%	25	25							
	效益 指标	社会 效益 指标	政府公 信力		有所 提升		有所提 升	100%	25	25							
	满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对 象满意 度	>	99	%	>99%	100%	25	25							
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

项目(政策)名称																	丹阜、丹大高速丹东段区间测速及电子警察系统																
主管部门																	丹东市公安交通警察支队																
实施单位																	丹东市公安交通警察支队																
项目预算金额																	221.42																
(万元)																	全年执行数																
																	0																
																	执行率																
																	0%																
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况																						
	保障高速公路交通安全										完成																						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目标值			全年完 成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施																	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他		原因 说明																
		数量 指标	安装测 速点	=	20	个	20	100%	25	25																							
	产出 指标	质量 指标	测速准 确率	>	99	%	>99%	100%	25	25																							
	效益 指标	社会 效益 指标	政府公 信力		有所 提升		有所提 升	100%	25	25																							
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对 象满意 度	>	99	%	>99%	100%	25	25																								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100															

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		交警指挥中心平台电子警察设备及网络维护费															
主管部门		丹东市公安交通警察支队															
实施单位		丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额		200			全年执行数			200			执行率			100%			
(万元)		200			全年执行数			200			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为更好地完成各项公安交警工作任务，打造良好的交通环境								完成								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目标值			全年完 成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他		原因 说明
	产出 指标	数量 指标	平台及 设备维 护此数 =		12	次	12	100%	25	25							
		质量 指标	待赋予 设备正 常 >		90	%	>90%	100%	25	25							
	效益 指标	社会 效益 指标	城市交 通环境 有所 提升		有所 提升		有所提 升	100%	25	25							
满意 度指 标		服务对 象满意 度 >		99	%	>99%	100%	25	25								
指标自评得分小计			100		预算执行率得分			100		减分项			绩效自评总得分			100	

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

项目(政策)名称	交通基础设施建设																	
主管部门	丹东市公安交通警察支队																	
实施单位	丹东市公安交通警察支队																	
项目预算金额				全年执行数			400			执行率			100%					
(万元)	400						400						100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1、交通标线施划工作，完成率100%；2、道路交通标志安装完成100%；3、对损坏交通信号灯岗进行维修，完成率100%；4、对损坏隔离护栏进行更换维护，完成率100%；5、支付交通信号灯电费。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		数量指标	施划道路交通标线，安装交通标志	=	240000，500	平方米，个	240000，500	100%	25	25								
		产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	100%	100%	25	25							
		效益指标	社会效益	老百姓满意度		有所提升		有所提升	100%	25	25							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	>99%	100%	25	25								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：辽宁省丹东市公安交通警察支队		2021年度		财政批复01表	
				金额单位：万元	
收		入		支	
项	目 行次	金额	项	目 行次	金额
性	次	1	性	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,485.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9,211.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	458.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,567.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	294.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,669.38	本年支出合计	58	11,531.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,862.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	11,531.40	总 计	62	11,531.40

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本报依据《收入支出决算单表》（财决01表）进行批复。
2. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安交通警察支队

2021年度

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		9,669.38	9,669.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,943.00	7,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,943.00	7,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,434.73	6,434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,508.27	1,508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.60	419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	973.63	973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安交通警察支队

2021年度

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		11,531.40	7,187.47	4,343.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,211.02	6,434.73	2,776.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,211.02	6,434.73	2,776.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,434.73	6,434.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,776.29	0.00	2,776.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.60	419.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,567.63	0.00	1,567.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	789.28	0.00	789.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	789.28	0.00	789.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.35	0.00	308.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	308.35	0.00	308.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：辽宁省丹东市公安局交通警察支队

2021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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,455.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,211.01	9,211.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	458.14	458.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,567.63	789.28	778.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294.61	294.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,669.38	本年支出合计	59	11,531.40	10,753.04	778.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,862.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,268.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	594.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,531.40	总 计	64	11,531.40	10,753.04	778.35	0.00

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。

本表金额转换为万元时，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。

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：辽宁省丹东市公安交通警察支队

2021年度

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		10,753.04	7,187.47	3,565.57
204	公共安全支出	9,211.02	6,434.73	2,776.29
20402	公安	9,211.02	6,434.73	2,776.29
2040201	行政运行	6,434.73	6,434.73	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,776.29	0.00	2,776.29
208	社会保障和就业支出	458.13	458.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.13	458.13	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.60	419.60	0.00
212	城乡社区支出	789.28	0.00	789.28
21203	城乡社区公共设施	789.28	0.00	789.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	789.28	0.00	789.28
221	住房保障支出	294.61	294.61	0.00
22102	住房改革支出	294.61	294.61	0.00
2210201	住房公积金	294.61	294.61	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
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局交通警察支队

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	4,512.48	302	商品和服务支出	2,456.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,554.49	30201	办公费	30.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,047.95	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	599.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.60	30206	电费	89.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.90	30208	取暖费	72.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.63	30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	228.35	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.66	30215	会议费	3.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	高休假	0.00	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	330.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	126.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,095.75	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	29.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	9.43	30229	福利费	3.48	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	286.96	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	216.43	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,731.13	公用经费合计		2,456.34			

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。

附件1-4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省丹东市公安交通警察支队

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	373.00	366.13
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	6.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	367.00	366.13
其中：（1）公务用车运行维护费	287.00	286.96
（2）公务用车购置费	80.00	79.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安交通警察支队

2021年度

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		594.00	184.35	778.35	0.00	778.35	0.00
212	城乡社区支出	594.00	184.35	778.35	0.00	778.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.00	84.35	308.35	0.00	308.35	0.00
2120803	城市建设支出	224.00	84.35	308.35	0.00	308.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.00	100.00	470.00	0.00	470.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.00	100.00	470.00	0.00	470.00	0.00

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：辽 2021年度

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。