

2023 年度  
宁夏西吉县公安局交通管  
理大队部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宁夏西吉县公安局交通管理大队部门的主要职责是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；承担部分道路交通基础设施规划与建设工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括西吉县公安局交通管理大队二级预算单位。

西吉县公安局交通管理大队被纳入西吉县公安局 2023 年度预算编制的二级单位

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

单位：宁夏西吉县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  | 9,830,796.43 | 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 | 9,690,901.23 |
| 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  | 1,276,928.64 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 749,247.72   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 40 | 322,350.80   |
|                  | 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 | 637, 299. 58     |
|                | 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 | 11, 107, 725. 07 | 本年支出合计          | 58 | 11, 399, 799. 33 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0                | 结余分配            | 59 | 0                |
| 年初结转和结余        | 29 | 293, 092. 95     | 年末结转和结余         | 60 | 1, 018. 69       |
|                | 30 |                  |                 | 61 |                  |
| 总计             | 31 | 11, 400, 818. 02 | 总计              | 62 | 11, 400, 818. 02 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：元

单位：宁夏西吉县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            |
|----------|---|---|------------------|------------------|-----------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| 科目名称     |   |   |                  |                  |                 |        |      |      |          |                 |
| 功能分类科目代码 |   |   |                  |                  |                 |        |      |      |          |                 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7               |
|          |   |   | 合计               | 11, 107, 725. 07 | 9, 830, 796. 43 | 0      | 0    | 0    | 0        | 1, 276, 928. 64 |
| 204      |   |   | 公共安全支出           | 9, 398, 827. 74  | 8, 121, 899. 10 | 0      | 0    | 0    | 0        | 1, 276, 928. 64 |
| 20402    |   |   | 公安               | 9, 398, 827. 74  | 8, 121, 899. 10 | 0      | 0    | 0    | 0        | 1, 276, 928. 64 |
| 2040201  |   |   | 行政运行             | 5, 769, 324. 24  | 5, 705, 395. 60 | 0      | 0    | 0    | 0        | 63, 928. 64     |
| 2040202  |   |   | 一般行政管理事务         | 3, 508, 723. 50  | 2, 298, 723. 50 | 0      | 0    | 0    | 0        | 1, 210, 000. 00 |
| 2040299  |   |   | 其他公安支出           | 120, 780. 00     | 117, 780. 00    | 0      | 0    | 0    | 0        | 3, 000. 00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 749, 247. 72     | 749, 247. 72    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 749, 247. 72     | 749, 247. 72    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492, 764. 16     | 492, 764. 16    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 256, 483. 56     | 256, 483. 56    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 322, 350. 03     | 322, 350. 03    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 322, 350. 03     | 322, 350. 03    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 271, 020. 60     | 271, 020. 60    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 51, 329. 43      | 51, 329. 43     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 637, 299. 58     | 637, 299. 58    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 637, 299. 58     | 637, 299. 58    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 442, 427. 58     | 442, 427. 58    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 194, 872. 00     | 194, 872. 00    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0               |



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：元

单位：宁夏西吉县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 | 代码 | 科目名称             |                  |                 |                 |        |      |           |
| 类       | 款   | 项  | 栏次               | 1                | 2               | 3               | 4      | 5    | 6         |
|         |     |    | 合计               | 11, 399, 799. 33 | 7, 485, 379. 12 | 3, 914, 420. 21 | 0      | 0    | 0         |
| 204     |     |    | 公共安全支出           | 9, 690, 901. 23  | 5, 776, 481. 02 | 3, 914, 420. 21 | 0      | 0    | 0         |
| 20402   |     |    | 公安               | 9, 690, 901. 23  | 5, 776, 481. 02 | 3, 914, 420. 21 | 0      | 0    | 0         |
| 2040201 |     |    | 行政运行             | 5, 776, 481. 02  | 5, 776, 481. 02 | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 2040202 |     |    | 一般行政管理事务         | 3, 507, 704. 81  | 0               | 3, 507, 704. 81 | 0      | 0    | 0         |
| 2040219 |     |    | 信息化建设            | 100, 000. 00     | 0               | 100, 000. 00    | 0      | 0    | 0         |
| 2040220 |     |    | 执法办案             | 185, 935. 40     | 0               | 185, 935. 40    | 0      | 0    | 0         |
| 2040299 |     |    | 其他公安支出           | 120, 780. 00     | 0               | 120, 780. 00    | 0      | 0    | 0         |
| 208     |     |    | 社会保障和就业支出        | 749, 247. 72     | 749, 247. 72    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 20805   |     |    | 行政事业单位养老支出       | 749, 247. 72     | 749, 247. 72    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 |     |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492, 764. 16     | 492, 764. 16    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 |     |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 256, 483. 56     | 256, 483. 56    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 210     |     |    | 卫生健康支出           | 322, 350. 80     | 322, 350. 80    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 21011   |     |    | 行政事业单位医疗         | 322, 350. 80     | 322, 350. 80    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 |     |    | 行政单位医疗           | 271, 020. 60     | 271, 020. 60    | 0               | 0      | 0    | 0         |
| 2101103 |     |    | 公务员医疗补助          | 51, 330. 20      | 51, 330. 20     | 0               | 0      | 0    | 0         |

|         |        |            |            |   |   |   |   |
|---------|--------|------------|------------|---|---|---|---|
| 221     | 住房保障支出 | 637,299.58 | 637,299.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 637,299.58 | 637,299.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 442,427.58 | 442,427.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴   | 194,872.00 | 194,872.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁夏西吉县公安局交通管理大队

公开 04 表  
单位：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  | 9,830,796.43 | 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 | 8,121,899.10 | 8,121,899.10 | 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 | 749,247.72   | 749,247.72   | 0           | 0            |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 322,350.80   | 322,350.80   | 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 | 637,299.58   | 637,299.58   | 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 | 9,830,796.43 | 本年支出合计          | 59 | 9,830,797.20 | 9,830,797.20 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.77         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0            | 0            | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.77         |                 | 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 | 9,830,797.20 | 总计              | 64 | 9,830,797.20 | 9,830,797.20 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局交通管理大队

公开 05 表  
单位：元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出         |              |              |      |
|--------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目代码 |   |   |                  | 科目名称         | 小计           | 基本支出         | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3            |      |
|              |   |   | 合计               | 9,830,797.20 | 7,414,293.70 | 2,416,503.50 |      |
| 204          |   |   | 公共安全支出           | 8,121,899.10 | 5,705,395.60 | 2,416,503.50 |      |
| 20402        |   |   | 公安               | 8,121,899.10 | 5,705,395.60 | 2,416,503.50 |      |
| 2040201      |   |   | 行政运行             | 5,705,395.60 | 5,705,395.60 | 0            |      |
| 2040202      |   |   | 一般行政管理事务         | 2,298,723.50 | 0            | 2,298,723.50 |      |
| 2040299      |   |   | 其他公安支出           | 117,780.00   | 0            | 117,780.00   |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 749,247.72   | 749,247.72   | 0            |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 749,247.72   | 749,247.72   | 0            |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,764.16   | 492,764.16   | 0            |      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 256,483.56   | 256,483.56   | 0            |      |

|         |          |            |            |   |
|---------|----------|------------|------------|---|
| 210     | 卫生健康支出   | 322,350.80 | 322,350.80 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 322,350.80 | 322,350.80 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 271,020.60 | 271,020.60 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 51,330.20  | 51,330.20  | 0 |
| 221     | 住房保障支出   | 637,299.58 | 637,299.58 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 637,299.58 | 637,299.58 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 442,427.58 | 442,427.58 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴     | 194,872.00 | 194,872.00 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局交通管理大队

公开 06 表  
单位：元

| 人员经费     |                |              | 公用经费     |           |              |          |             |     |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 6,007,313.70 | 302      | 商品和服务支出   | 1,406,980.00 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 1,248,965.00 | 30201    | 办公费       | 301,284.00   | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,963,719.00 | 30202    | 印刷费       | 9,750.00     | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 1,268,360.00 | 30203    | 咨询费       | 35,000.00    | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0            | 30204    | 手续费       | 0            | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0            | 30205    | 水费        | 16,787.00    | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492,764.16   | 30206    | 电费        | 255,642.46   | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 256,483.56   | 30207    | 邮电费       | 33,884.33    | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 271,020.60   | 30208    | 取暖费       | 3,400.00     | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 51,330.20    | 30209    | 物业管理费     | 0            | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12,243.60    | 30211    | 差旅费       | 46,040.66    | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 442,427.58   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0            | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0            | 30213    | 维修（护）费    | 23,860.40    | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0            | 30214    | 租赁费       | 5,394.00     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0            | 30215    | 会议费       | 0            | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0            | 30216    | 培训费       | 0            | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0            | 30217    | 公务接待费     | 0            | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0            | 30218    | 专用材料费     | 0            | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 0            | 30224    | 被装购置费     | 0            | 31022    | 无形资产购置      | 0   |
| 30305    | 生活补助           | 0            | 30225    | 专用燃料费     | 0            | 31099    | 其他资本性支出     | 0   |
| 30306    | 救济费            | 0            | 30226    | 劳务费       | 220,981.00   | 399      | 其他支出        | 0   |



|        |             |              |        |           |            |       |                    |              |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0            | 30227  | 委托业务费     | 0          | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0            |
| 30308  | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 0          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0            |
| 30309  | 奖励金         | 0            | 30229  | 福利费       | 0          | 39909 | 经常性赠与              | 0            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0          | 39910 | 资本性赠与              | 0            |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 226,980.00 | 39999 | 其他支出               | 0            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0            | 30240  | 税金及附加费用   | 0          |       |                    |              |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 227,976.15 |       |                    |              |
| 人员经费合计 |             | 6,007,313.70 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 1,406,980.00 |

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县公安局交通管理大队

单位：元

| 预算数        |          |              |         |            |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|------------|----------|--------------|---------|------------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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  |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 10         | 2        | 3            | 4       | 5          | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 520,000.00 |          | 520,000.00   |         | 520,000.00 | 0     |     |          |              | 0       | 0         |       |

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局交通管理大队

公开 08 表  
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 |   |
|------------------|---|---|----|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 科目名称             |   |   |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 功能分<br>类科目<br>代码 |   |   |    |         |      |      |      |      |         |   |
| 类                | 款 | 项 | 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。

无政府性支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局交通管理大队

公开 09 表  
单位：元

| 项目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 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。

无支出

### **第三部分 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、支总计 11400818.02 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3525671.62 元，下降 23.62 %。主要原因是人员减少，支出减少

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11107725.07 元。

其中：财政拨款收入 9830796.43 元，占 88.50%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1276928.64 元，占 11.50%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 11399799.33 元，其中：基本支出 7485379.12 元，占 65.66%；项目支出 3914420.21 元，占 34.34%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 9830797.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2918392.73 元，下降 22.89 %。主要原因是人员减少，支出减少

#### **五、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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9830797.20 元，占本年支出合计的 86.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2918392.73 元，下降 22.89 %。主要原因是人

员减少，支出减少

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 9830797.20 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 8121899.10 元，占 82.62%。社会保障和就业支出本年支出 749247.72 元，占 7.62%。卫生健康支出本年支出 322350.80 元，占 3.28%。住房保障支出本年支出 637299.58 元，占 6.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8847500.00 元，支出决算为 9830797.20 元，完成年初预算的 111.11%。其中：

2040201|行政运行年初预算为 6362600.00 元，支出决算为 5705395.60 元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少

2101103|公务员医疗补助年初预算为 74100.00 元，支出决算为 51330.20 元，完成年初预算的 69.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少

2210203|购房补贴年初预算为 304000.00 元，支出决算为 194872.00 元，完成年初预算的 64.10%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少

2040202|一般行政管理事务年初预算为 750000.00 元，支出决算为 2298723.50 元，完成年初预算的 306.50%。决算

数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出增加

2040299|其他公安支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 117780.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出增加

2101101|行政单位医疗年初预算为 260900.00 元，支出决算为 271020.60 元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出比例增加

2210201|住房公积金年初预算为 384300.00 元，支出决算为 442427.58 元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于预算数的主要原因是：本年公积金上调支出增加

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 237200.00 元，支出决算为 256483.56 元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出比例增加

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 474400.00 元，支出决算为 492764.16 元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出增加

## **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7414293.70元，其中：人员经费6007313.70元，公用经费1406980.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出6007313.70元，较2023年度年初预算数

减少1086486.30元，下降15.32%，主要原因是人员减少，支出减少较2022年度决算数减少1797541.30元，下降23.03%。

2.商品和服务支出1406980.00元，较2023年度年初预算数增加426980.00元，增长43.57%，主要原因是项目增加，支出增加较2022年度决算数增加179120.00元，增长14.59%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无支出较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无支出较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无支出较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无支出较2022年度决算数持平。

## **七、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为520000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年无三公经费支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无支出

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开



展以下工作： 无支出

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为520000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：无三公经费支出

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无支出；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无支出；2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无支出

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）  
无支出

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余无支出元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无支出

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。  
无支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 1406980.00 元，比 2022 年度增加 179120.00 元，增长 14.59%。主要原因是：机关运行项目支出增加

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0，西吉县公安局交通管理大队资产统一在局机关反映平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县公安局交通管理大队组织对 2023 年度项目支出开

展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 983 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，4 项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：项目细化不完善下一步改进措施：细化项目，更加明细化支出（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**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。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费：**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费：**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费：**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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。

一、行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人员经费及公安业务日常公用开支，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

二、执法办案：主要包括侦查办案费、枪支弹药购置、被装购置、业务用车购置、公安专用装备购置与设施建设，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

三、一般行政管理事务项目资金：主要包括经常性业务、教育培训经费、警务辅助专项经费、公安机关房屋及附属设施建设租赁、装备物资保养维修，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

四、信息化建设项目资金：主要包括公安信息系统建设和升级改造、公安信息网络硬件设备及软件购置、公安信息网络运维、公安信息网络专项租赁等，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。

## 第五部分 附件

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2023 年度)

|              |         |                                    |               |              |
|--------------|---------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |         | 县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费项目              |               |              |
| 主管部门及代码      |         | 西吉县公安局<br>(1164222301017<br>0222G) | 实施单位          | 西吉县公安局交通管理大队 |
| 项目属性         |         | 新增一次性项目                            | 项目期           | 2023 年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额: |                                    | 40            |              |
|              | 其中:财政拨款 |                                    | 40            |              |
|              | 其他资金    |                                    |               |              |
| 年度总体目标       |         | 用于县城红绿灯及电子警察电费、维修费和电信光纤费           |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                               | 三级指标          | 指标值          |
|              | 产出指标    | 数量指标<br>(必填硬性指标)                   | 西吉县全部红绿灯及电子警察 | 100%         |
|              |         | 质量指标<br>(必填)                       | 确保红绿灯正常运行     | 100%         |
|              |         | 时效指标<br>(必填)                       | 按时支付费用        | 100%         |
|              |         | 成本指标<br>(必填硬性指标)                   | 按照合同约定内容      | 100%         |
|              | 效益指标    | 经济效益<br>指标(选填)                     |               |              |
|              |         | 社会效益<br>指标(必填)                     | 减少交通事故,促进社会发展 | 100%         |
|              |         | 生态效益<br>指标(选填)                     |               |              |
|              |         | 可持续影响<br>指标(必填)                    | 减少交通事故,促进经济发展 | 100%         |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标(必填)                  | 出行群众满意        | ≥98%         |



扫描全能王 创建

( 2023 年度 )

| 项目名称         |           | 道路安全治理、标识等经费项目                 |                |              |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |           | 西吉县公安局<br>(11642223010170222G) | 实施单位           | 西吉县公安局交通管理大队 |
| 项目属性         |           | 新增一次性项目                        | 项目期            | 2023 年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                                | 15             |              |
|              | 其中: 财政拨款  |                                | 15             |              |
|              | 其他资金      |                                |                |              |
| 年度总体目标       |           | 加强道路安全治理、建设道路标识等。              |                |              |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标           | 指标值          |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)               | 辖区路段           | 100%         |
|              |           | 质量指标<br>(必填)                   | 提升道路交通治理水平     | ≥98%         |
|              |           | 时效指标<br>(必填)                   | 全年持续开展         | 100%         |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)               | 按照合同约定内容进行     | 100%         |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)                |                |              |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)                | 加强道路治理, 促进社会发展 | ≥98%         |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)                |                |              |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)               | 加强道路治理, 促进经济发展 |              |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)             | 出行群众满意         | ≥98%         |



扫描全能王 创建



( 2023 年度)

| 项目名称                 |            | 司法鉴定费项目                            |                |              |
|----------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码              |            | 西吉县公安局<br>(11642223010170<br>222G) | 实施单位           | 西吉县公安局交通管理大队 |
| 项目属性                 |            | 新增一次性项目                            | 项目期            | 2023 年       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) | 年度资金总额:    |                                    | 25             |              |
|                      | 其中: 财政拨款   |                                    | 25             |              |
|                      | 其他资金       |                                    |                |              |
| 年度<br>总体<br>目标       | 用于道路交通事故鉴定 |                                    |                |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标   | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值          |
|                      | 产出指<br>标   | 数量指标<br>(必填硬性指标)                   | 所有需要鉴定的道路事故    | 100%         |
|                      |            | 质量指标<br>(必填)                       | 严格按照鉴定结果执行     | 100%         |
|                      |            | 时效指标<br>(必填)                       | 按期完成           | 100%         |
|                      |            | 成本指标<br>(必填硬性指标)                   | 按合同约定执行        | 100%         |
|                      | 效益指<br>标   | 经济效益<br>指标 (选填)                    |                |              |
|                      |            | 社会效益<br>指标 (必填)                    | 加强道路治理, 促进社会发展 | ≥98%         |
|                      |            | 生态效益<br>指标 (选填)                    |                |              |
|                      |            | 可持续影响<br>指标 (必填)                   | 强道路治理, 促进经济发展  | ≥98%         |
|                      | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                 | 出行群众满意         | ≥98%         |



扫描全能王 创建

( 2023 年度)

| 项目名称                 |              | 春运经费项目                             |               |              |
|----------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 主管部门及代码              |              | 西吉县公安局<br>(11642223010170<br>222G) | 实施单位          | 西吉县公安局交通管理大队 |
| 项目属性                 |              | 新增一次性项目                            | 项目期           | 2023 年       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) | 年度资金总额:      |                                    | 20            |              |
|                      | 其中:财政拨款      |                                    | 20            |              |
|                      | 其他资金         |                                    |               |              |
| 年度<br>总体<br>目标       | 保障全县春运工作平稳有序 |                                    |               |              |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标     | 二级指标                               | 三级指标          | 指标值          |
|                      | 产出指<br>标     | 数量指标<br>(必填硬性指标)                   | 辖区路段春运安全      | 100%         |
|                      |              | 质量指标<br>(必填)                       | 确保春运工作安全平稳开展  | 100%         |
|                      |              | 时效指标<br>(必填)                       | 春运期间          | 100%         |
|                      |              | 成本指标<br>(必填硬性指标)                   | 按照实际发生        | 100%         |
|                      | 效益指<br>标     | 经济效益<br>指标(选填)                     |               |              |
|                      |              | 社会效益<br>指标(必填)                     | 确保平安春运,促进社会发展 | ≥98%         |
|                      |              | 生态效益<br>指标(选填)                     |               |              |
|                      |              | 可持续影响<br>指标(必填)                    | 平安春运,促进经济发展   | ≥98%         |
|                      | 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指标(必填)                  | 山行群众满意        | ≥98%         |



扫描全能王 创建

