

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县公安局交通巡逻警察大队隶属垫江县公安局，主要职责：1、负责全县交通管理工作，包括交通秩序管理、

道路交通事故预防及处理、车驾管业务办理；2、全县道安办工作；3、警卫安保工作；4、全县城市道路交通设施维护和管理；5、其他工作任务。

(二) 机构设置

垫江县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队、秩序中队、勤务一中队、勤务二中队、事故预防及处理中队、澄溪公路巡逻民警中队、沙坪公路巡逻民警中队、周嘉公路巡逻民警中队、杠家公路巡逻民警中队、坪山公路巡逻民警中队等 10 个中队和 1 个车管所。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 2,799.37 万元，支出总计 2,799.37 万元。收支较上年决算数减少 19.97 万元,下降 0.7%，主要原因是根据过紧日子的文件精神，日常开支减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,799.37 万元，较上年决算数增加 130.74 万元，增长 4.9%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入 2,799.37

万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,798.97 万元，较上年决算减少 20.37 万元，下降 0.7%，主要原因是根据过紧日子的文件精神，减少日常开支。其中：基本支出 2,627.37 万元，占 93.9%；项目支出 171.6 万元，占 6.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是根据过紧日子的文件精神，减少了日常开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,799.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.89 万元，下降 0.7%。主要原因是项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入

2,799.37 万元，较上年决算数增加 130.74 万元，增长 4.9%。主要原因是采购项目增加。较年初预算数增加 43.99 万元，增长 1.6%。主要原因是采购项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出

2,798.97 万元，较上年决算数减少 20.29 万元，下降 0.7%。主要原因是根据过紧日子文件精神，减少日常开支和项目支出。较年初预算数增加 43.59 万元，增长 1.6%。主要原因是采购项目比年初预算增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是过紧日子，减少日常开支和项目支出。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）公共安全支出 2,441.99 万元，占 87.2%，较年初预算数增加 20.82 万元，增长 0.9%，主要原因是采购项目增加。

（ 2 ）教育支出 3.94 万元，占 0.1%，较年初预算数增加万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行教育培训支出。

（ 3 ）社会保障与就业支出 156.1 万元，占 5.6%，较年初预算数减少 16.22 万元，下降 9.4%，主要原因是项目调剂，有其他项目使用了社保经费。

（ 4 ）卫生健康支出 71.8 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行卫生健康支出。

（ 5 ）住房保障支出 125.15 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 38.99 万元，增长 45.3%，主要原因是职工住房公积金基数上调。

（ 四 ）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,627.37 万元。其中：人员经费 1,924.88 万元，较上年决算数增加

401.09 万元，增长 26.3%，主要原因是工资调资。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 702.49 万元，较上年决算数减少 237.24 万元，下降 25.2%，主要原因是根据文件精神，过紧日子，减少办公用品的购买。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 134.33 万元，较年初预算数增加 124.33 万元，增长 1243.3%；较上年支出数增加 22.35 万元，增长 20.0%，主要原因是购买了 5 台新的执勤执法用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 63.96 万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加 63.96 万元，增长 100.0%，其主要原因是年初预算未单独列此项，后调整了经济科目；较上年支出数增加 36.38 万元，增长 131.9%，主要原因是新购置了 5 台执勤执法用车。

公务车运行维护费 63.03 万元，主要用于事故处理、市内因公出行、常态化接处警、巡逻防控、交通违法查处等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 63.03 万元，增长 100.0%，主要原因是年初预算未单独列此项，后调整了经济科目。较上年支出数减少 11.7 万元，下降 15.7%，主要原因是严格执行过紧日子文件精神，控制车辆的使用和维护，公务用车运行维护费下降。

公务接待费 7.34 万元，主要用于接待国内其他省市及市内各区县公安机关到我单位交流学习，接受各部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.66 万元，下降 26.6%；较上年支出数减少 2.32 万元，下降 24.0%，主要原因是严格执行年初预算，严格控制接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 5 辆，公务车保有量为 32 辆；国内公务接待 45 批次 740 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 99.18 元，车均购置费 12.79 万元，车均维护费 1.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 47.8%，主要原因是部分会议由现场会变为视频会。本年度培训费支出 3.94 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 6.4%，主要原因是总队培训业务减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 702.49 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、租赁费，会议费、接待费、培训费、被装购置费，劳务费、委托业务费，工会经费、公务用车运行维护、其他交通费元、其他商品和服务支出及差旅费、咨询费、租赁费、培训费、被装费、专用材料费等支出。机关运行经费较上年决算数减少 237.24 万元，下降 25.2%，主要原因是根据过紧日子文件精神，尽量缩减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 32 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 82.46 万元，其中：政府采购货物支出 63.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.5 万元。授予中小企业合同金额 82.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.5 万元，占政府采购支出总额的 22.4%。主要用于采购日常办公电脑、执法办案专用设备、城市道路交通设施维护、执法勤务车辆维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 870.99 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	交安办经费	项目编号:	500231227000000120235	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	111-松江县公安局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	潘羽英	联系电话:	74636188			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
不断提升全县交通安全工作,确保县道安办工作正常运行,有力推动农村劝导站建设,劝导交通违法行为不少于2万人次,开展交通安全宣传工作不少于60次,进一步提升群众守法率,减少道路交通事故的发生。						全年劝导交通违法行为2万余人次,开展交通安全宣传工作70次,群众守法率达80%以上,人民群众满意度达85%以上。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政再建议
开展交通安全宣传工作	次	60	70	0	100	10	10			
劝导交通违法行为	万次	2	2	0	100	10	10			
降低道路交通事故发生率	%	10	10	0	100	10	10			
劝导站劝导员手机网站服务费用	万元	5.5	5.5	0	100	10	10			
支出办公、宣传、表彰等费用	万元	4.5	4.5	0	100	10	10			
减少交通事故损失	万元	90	90	0	100	15	15			
群众守法率	%	75	80	0	100	15	15			
人民群众满意度	%	85	85	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	市政交通设施建设维护费	项目编号：	50023122T000000120284	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	111-益江县公安局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	谭明英	联系电话：	74636188				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,000,000.00	717,163.76	717,163.76								
其中：财政拨款	1,000,000.00	717,163.76	717,163.76	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
根据《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》（重庆市人民政府令第292号）有关要求，做好城区交通安全设施的维护工作，全年对城区交通安全设施巡查维护不少于150次，进一步提升城市形象，力争提高城市道路通行效率20%以上。						全年对城区交通安全设施巡查维护180余次，进一步提升城市形象，提高城市道路通行效率达20%以上，人民群众满意度达85%以上。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城市道路交通设施巡查维护	人次	W	150	180	0	100	12.5	12.5			
提高城市道路通行效率	%	W	20	20	0	100	12.5	12.5			
设施设备维修	万元/年	W	82	82	0	100	12.5	12.5			
支出日常巡查维护费	万元/年	W	18	18	0	100	12.5	12.5			
减少道路交通事故损失	万元/年	W	90	90	0	100	30	30			
人民群众满意度	%	W	85	85	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

2022 年度本部门没有委托第三方开展绩效自评的。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022 年市政设施交通设施建设维护费项目和交安办经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施交通设施建设维护费项目和交安办经费项目总体完成

情况较好，资金发挥效率较高，项目资金使用严格执行。一

是交通设施建设维护费项目年初预算数为 100 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：城市道路交通设施巡查维护 180 次，提高城市道路通行效

率高于 20.0% ，减少道路交通事故损失 90 余万元,人民群众满意度大于 85.0%。二是交安办经费项目年初预算数为 10 万元 ，执行数为 10 万元 ，成预算的 100.0%。主要产出和效果 ：劝导交通违法行为 2 万人次 ，开展交通安全宣传工作 70 次 ，降低道路交通事故发生率为 10.0%。

发现的问题及原因 ：因城市规划 ，县城面积不断扩大，交通设施增多 ，尤其是部分交通设施建设时间久远 ，易出故障 ，购买维修设备需要一定时间 ，不能及时消除隐患 ，另外 ，部分群众守法意识还有待提高 ，尤其是农村地区超员、超速、三轮车违规拉客等现象还较为突出。下一步工作中 ，大队将结合专项整治行动 ，加大交通设施建设排查维护力度 ，早发现 ，早整改 ，不断完善交通设施 ，为百姓创建一个平安的通行环境 ，同时 ，加大对农村地区超员、超速等交通违法行为的整治 ，尽量减少交通事故 ，保障人民生命财产安全。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度本部门没有县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入 ；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财

政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74635202。附表：

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9、机构运行信息表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,799.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,441.99
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	156.10
		九、卫生健康支出	71.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,799.37	本年支出合计	2,798.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.40
总计	2,799.37	总计	2,799.37

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

项 目		公开02表 单位：万元							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,799.37	2,799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,442.39	2,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,442.39	2,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,270.67	2,270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11	0.00	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	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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							公开03表
公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队							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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,798.97	2,627.37	171.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,441.99	2,270.39	171.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,441.99	2,270.39	171.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,270.39	2,270.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11	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	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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							公开04表
公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队							单位：万元
收 入		支 出					
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数				
			小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	2,799.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	2,441.99	2,441.99	0.00	0.00	
		五、教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	156.10	156.10	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	125.15	125.15	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,799.37	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,798.97	2,798.97	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.40	0.40	0.00	0.00	
总计	2,799.37	总计	2,799.37	2,799.37	0.00	0.00	

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队		公开05表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,798.97	2,627.37	171.60
204	公共安全支出	2,441.99	2,270.39	171.60
20402	公安	2,441.99	2,270.39	171.60
2040201	行政运行	2,270.39	2,270.39	0.00
2040202	一般行政管理事务	171.60	0.00	171.60
205	教育支出	3.94	3.94	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00
208	社会保障和就业支出	156.11	156.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	0.00
221	住房保障支出	125.15	125.15	0.00
22102	住房改革支出	125.15	125.15	0.00
2210201	住房公积金	125.15	125.15	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队								公开06表 单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,924.88	302	商品和服务支出	676.56	310	资本性支出	25.93
30101	基本工资	288.61	30201	办公费	130.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	360.49	30202	印刷费	9.45	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	442.62	30203	咨询费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.49	30206	电费	11.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.62	30207	邮电费	11.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	66.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.20	30213	维修（护）费	5.75	31013	公务用车购置	25.58
30199	其他工资福利支出	467.28	30214	租赁费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.78	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.26	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		1,924.88				公用经费合计		702.49

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

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队								公开07表 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出		
合计								

备注：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。

本表为空的部门应空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

公开08表
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
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	702.49
（一）支出合计	10.00	134.33	134.33	（一）行政单位	702.49
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	126.99	126.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	63.96	63.96	（一）车辆数合计（辆）	32
（2）公务用车运行维护费	0.00	63.03	63.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	7.34	7.34	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	7.34	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	32
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	5	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	32	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	45	（一）政府采购支出合计	82.46
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	63.96
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	740	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	18.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	82.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	18.50
二、会议费	—	—	0.72		
三、培训费	—	—	3.94		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照既定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。